

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	110 013,65	0,00	18 991,00	0,00	0,00	0,00	129 004,65	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			110 013,65	0,00	18 991,00	0,00	0,00	0,00	129 004,65	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00
019	0001	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	265 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 262,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			327 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 662,00	0,00
021	0001	Stavby - Přístřešek na tuhý komunální odpad	47 727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 727,48	0,00
021	0028	Stavby - Bytový dům č. p. 28	10 925 809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925 809,29	0,00
021	0065	Stavby - Kabiny	519 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 658,88	0,00
021	0067	Stavby - Rezidenční bydlení_1, RD č.p. 67	0,00	0,00	5 698 825,42	0,00	0,00	0,00	5 698 825,42	0,00
021	0097	Stavby - Podnikatelská zóna Sádek_1	0,00	0,00	6 659 286,00	0,00	0,00	0,00	6 659 286,00	0,00
021	0101	Stavby - Bytový dům č. p. 100+101	13 391 856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 391 856,83	0,00
021	0102	Stavby - Bytový dům č. p. 102	5 574 322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 322,22	0,00
021	0103	Stavby - Bytový dům č. p. 103	4 815 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 350,72	0,00
021	0104	Stavby - Bytový dům č. p. 104	8 844 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844 315,40	0,00
021	0105	Stavby - Kotelna č. p. 104	2 091 686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 686,82	0,00
021	0110	Stavby - Bytový dům č. p. 110	5 271 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 666,56	0,00
021	0201	Stavby - Obecní úřad	8 869 385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 385,51	0,00
021	0202	Stavby - Požární zbrojnice	930 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 741,00	0,00
021	0203	Stavby - Mateřská škola	2 996 081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 081,09	0,00
021	0204	Stavby - Autobusová čekárna na kopci	-100 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 885,00	0,00
021	0205	Stavby - Autobusová čekárna u bývalé školy	100 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 885,00	0,00
021	0206	Stavby - Cykloodpočívadlo	56 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 230,00	0,00
021	0207	Stavby - Herní prvky Dětské hřiště D.Hrad	62 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 986,00	0,00
021	0208	Stavby - Autobusová zastávka ALFONZO	109 018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 018,58	0,00
021	0304	Stavby - Veřejné prostranství u Obecního úřadu	314 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 007,88	0,00
021	0305	Stavby - Zlepšení funkčního stavu zeleně	987 593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 593,78	0,00
021	0401	Stavby - Veřejné osvětlení	1 083 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 307,97	0,00
021	0402	Stavby - Místní komunikace	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00	0,00
021	0403	Stavby - Místní komunikace	87 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 844,00	0,00
021	0404	Stavby - Místní komunikace	178 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 751,00	0,00

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	0405	Stavby - Bývalá silnice	454 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 481,00	0,00
021	0406	Stavby - Cesta Sádek	264 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 790,30	0,00
021	0407	Stavby - Komunikace k 12-ti bytovce	55 720,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 720,95	0,00
021	0408	Stavby - Spojovací chodník	316 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 620,00	0,00
021	0409	Stavby - Chodníky v obci Dívčí Hrad	4 447 322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 322,36	0,00
021	0410	Stavby - Parkovací plocha před č. p. 100+101	0,00	0,00	3 050 619,68	0,00	0,00	0,00	3 050 619,68	0,00
021	0501	Stavby - Vodovod u 12-ti bytovky	108 102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 102,45	0,00
021	0502	Stavby - Vodovod Sádek	1 308 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 399,98	0,00
021	0503	Stavby - Vodovod Dívčí Hrad	287 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 548,20	0,00
021	0601	Stavby - Lávka přes potok	43 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 412,50	0,00
021	0603	Stavby - Vodojem	8 281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 281,80	0,00
021	0604	Stavby - ČOV bytové domy	4 028 931,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 931,11	0,00
021	0605	Stavby - Parkovací plocha u č.p. 28	435 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 482,40	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			79 044 334,06	0,00	15 408 731,10	0,00	0,00	0,00	94 453 065,16	0,00
022	0000	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	518 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 430,00	0,00
022	0001	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	442 159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 159,41	0,00
022	0002	SMV - Kulturní dům	354 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 579,90	0,00
022	0003	SMV - Výletní místo	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00	0,00
022	0004	SMV - Dětské hřiště	505 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 645,00	0,00
022	0005	SMV - Zábavné prvky	88 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 330,00	0,00
022	0006	SMV - Hrajeme si v přírodě /MŠ/	553 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 121,25	0,00
022	0007	SMV - Kompostéry z MKR Osoblažsko	47 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 565,00	0,00
022	0008	SMV - zametací stroj	58 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 529,00	0,00
022	0009	SMV - Radary	372 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 607,50	0,00
022	0010	SMV - LED světelné PF se znakem obce	60 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 375,00	0,00
022	0011	SMV - Traktor ISEKI	0,00	0,00	568 700,00	0,00	0,00	0,00	568 700,00	0,00
022	0012	SMV - Traktor Zetor Major CL 80 s příslušenstvím	0,00	0,00	1 806 168,00	0,00	1 781 363,00	0,00	1 806 168,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			3 110 242,06	0,00	2 374 868,00	0,00	1 781 363,00	0,00	5 485 110,06	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 180 441,71	0,00	190 938,49	66 589,61	0,00	0,00	2 304 790,59	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 180 441,71	0,00	190 938,49	66 589,61	0,00	0,00	2 304 790,59	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
031	0110	Pozemky - stavební k. ú. Dívčí Hrad	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 400,00	0,00
031	0210	Pozemky - lesní pozemky k. ú. Dívčí Hrad	343 925,82	0,00	992 000,00	341 171,64	0,00	0,00	994 754,18	0,00
031	0220	Pozemky - lesní pozemky k. ú. Sádek	4 506 715,71	0,00	33 531,86	151 091,36	33 531,86	0,00	4 389 156,21	0,00
031	0310	Pozemky - zahrady k. ú. Dívčí Hrad	83 684,53	0,00	0,00	5 161,68	0,00	0,00	78 522,85	0,00
031	0312	Pozemky - TTP k. ú. Dívčí Hrad	76 484,67	0,00	0,00	3 498,80	0,00	0,00	72 985,87	0,00
031	0313	Pozemky - vodní plochy k. ú. Dívčí Hrad	19 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 353,09	0,00
031	0320	Pozemky - zahrady k. ú. Sádek	100 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 926,52	0,00
031	0322	Pozemky - TTP k. ú. Sádek	177 242,26	0,00	-18 572,00	12 580,72	0,00	0,00	146 089,54	0,00
031	0323	Pozemky - vodní plochy k. ú. Sádek	11 201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 201,69	0,00
031	0324	Pozemky - vodní plochy k.ú. Životice	5 338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338,89	0,00
031	0330	Pozemky - zahrady k. ú. Životice	43 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 483,20	0,00
031	0410	Pozemky - zastav.plocha a nádvoří k. ú. Dívčí Hrad	10 692,51	0,00	18 572,00	18 572,00	0,00	0,00	10 692,51	0,00
031	0420	Pozemky - zastav.plocha a nádvoří k. ú. Sádek	47 830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 830,61	0,00
031	0430	Pozemky - zastav.plocha a nádvoří k. ú. Životice	17 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 851,80	0,00
031	0510	Pozemky - ostatní plocha k. ú. Dívčí Hrad	420 356,54	0,00	44,90	147 233,00	44,90	0,00	273 168,44	0,00
031	0520	Pozemky - ostatní plocha k. ú. Sádek	198 475,28	0,00	0,00	24 631,65	0,00	0,00	173 843,63	0,00
031	0530	Pozemky - ostatní plocha k. ú. Životice	197 359,21	0,00	91 830,13	164 906,53	88 277,63	19 349,71	124 282,81	0,00
031	0610	Pozemky - orná půda k. ú. Dívčí Hrad	30 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 684,39	0,00
031	0620	Pozemky - orná půda k. ú. Sádek	47 764,73	0,00	0,00	2 254,13	0,00	0,00	45 510,60	0,00
031	0901	Pozemky - věcné břemeno parc.č.118 zastav.plocha k.ú.Sádek	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00
031	0902	Pozemky - věcné břemeno parc.č.2/3 k.ú. Dívčí Hrad	12 082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 082,44	0,00
031	0903	Pozemky - věcné břemeno parc.č.2032/5 ost.plocha k.ú.Sádek	24 605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 605,79	0,00
031	0904	Pozemky - věcné břemeno parc.č.2054 ost.plocha k.ú. Sádek	2 348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,95	0,00
031	0905	Pozemky - věcné břemeno parc.č.1245/3 ost.plocha k.ú.Sádek	4 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,22	0,00
031	0907	Pozemky - věcné břemeno parc.č.109/1 ost.plocha k.ú.D.Hrad	7 947,96	0,00	0,00	44,90	0,00	44,90	7 903,06	0,00
031	0908	Pozemky - věcné břemeno parc.č.108 TTP k.ú.D.Hrad	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,80	0,00
031	0909	Pozemky - věcné břemeno parc.č.1988/1 ost.plocha k.ú. Sádek	26 713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 713,38	0,00
031	0910	Pozemky - věcné břemeno parc.č.1236/7 orná půda k.ú.Sádek	35 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 770,00	0,00
031	0911	Pozemky - věcné břemeno parc. č. 409 k.ú. Životice	71 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 068,00	0,00
031	0913	Pozemky - věcné břemeno parc.č. 2023 ost.plocha k.ú.Sádek	2 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284,30	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
031	0914	Pozemky - věcné břemeno - parc.č.1236/5 orná půda k.ú.Sádek	130 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 118,90	0,00
031	0915	Pozemky - věcné břemeno parc.č.1245/2 ost.plocha k.ú.Sádek	1 318,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,86	0,00
031	0916	Pozemky - věcné břemeno parc.č. 1252 ost.plocha k.ú.Sádek	3 784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784,18	0,00
031	0917	Pozemky - věcné břemeno parc.č.1283/5 ost.plocha k.ú.Sádek	1 413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,68	0,00
031	0918	Pozemky - věcné břemeno parc.č.1284/1 lesní pozemek k.ú.	65 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 943,00	0,00
031	0919	Pozemky - věcné břemeno prac.č.102/1 ostatní plocha	2 327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,25	0,00
031	0920	Pozemky - věcné břemeno parc.č.794/2 ostatní plocha	9 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 782,50	0,00
031	0921	Pozemky - věcné břemeno parc.č. 794/3 ostatní plocha	2 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,50	0,00
031	0922	Pozemky - věcné břemeno parc. č. 857 ostatní plocha	38 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 441,00	0,00
031	0923	Pozemky - věcné břemeno parc.č. 2022/3 ostatní plocha	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,00	0,00
031	0924	Pozemky- věcné břemeno parc.č. 791/1 ost.plocha k.ú. Dívčí	33 571,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 571,86	0,00
031	0925	Pozemky - věcné břemeno parc.č.785 ost.plocha k.ú. Dívčí Hrad	471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,87	0,00
031	0926	Pozemky - věcné břemeno parc.č. 423/1 ost.plocha k.ú. Životice	0,00	0,00	142 033,72	88 277,63	0,00	88 277,63	53 756,09	0,00
031	0927	Pozemky - věcné břemeno par.č. 423/2 ost.plochy k.ú. Životice	0,00	0,00	17 210,79	0,00	15 819,19	0,00	17 210,79	0,00
031	0928	Pozemky - věcné břemeno parc.č. 428 TTP k.ú. Sádek	0,00	0,00	4 244,98	0,00	3 008,01	0,00	4 244,98	0,00
031	0929	Pozemky - věcné břemeno parc.č. 2032/7 k.ú. Životice	0,00	0,00	1 347,50	0,00	0,00	0,00	1 347,50	0,00
031	0930	Pozemky - věcné břemeno parc.č. 65 k.ú. Životice	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00
031	0931	Pozemky - věcné břemeno parc.č.428 TTP k.ú.Životice	0,00	0,00	522,51	0,00	522,51	0,00	522,51	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			6 989 009,99	0,00	1 283 550,39	959 424,04	141 204,10	107 672,24	7 313 136,34	0,00
032	0000	Kulturní předměty - Keramický znak obce	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
032	0001	Kulturní předměty - Pomník obětem 1.světové války - Životice	185 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 001,00	0,00
032	0002	Kulturní předměty - Socha sv. Jana nepomuckého	138 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 001,00	0,00
032	0003	Kulturní předměty - Kříž u č. p. 15 - Sádek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
032	0004	Kulturní předměty - Pomník padlým v 1.světové válce -J.Obeth	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
032	0005	Kulturní předměty - Dřevěná socha panny	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			364 004,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	420 004,00	0,00
041	0003	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - Stezka pro pěší	78 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 790,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			78 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 790,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Vodovod /Liptaň	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
042	0002	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Fotovoltaika budova	54 450,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	66 550,00	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
042	0006	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Rozhledna na	147 582,60	0,00	38 552,00	0,00	0,00	0,00	186 134,60	0,00
042	0008	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - ČOV u rodinných	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00
042	0009	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Rezidenční bydlení	326 440,00	0,00	5 372 385,42	5 698 825,42	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0010	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Podnikatelská zóna	267 410,00	0,00	6 391 876,00	6 659 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0013	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Dřevěná socha	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0016	Nedok.dlouh.hmot.majetek-Multifunkční hřiště a dřevostavba	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
042	0018	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Centrum Hrad	637 745,99	0,00	4 111 722,00	0,00	14 000,00	0,00	4 749 467,99	0,00
042	0019	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Rezidenční bydlení	238 370,00	0,00	112 880,00	0,00	10 000,00	0,00	351 250,00	0,00
042	0020	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - studie Dům KLAS	419 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 003,00	0,00
042	0023	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Cesta k zahrádkám	183 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 792,00	0,00
042	0024	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Chodník na Starý	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	0,00
042	0025	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Pódium Dívčí Hrad	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
042	0026	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Traktor ISEKI	0,00	0,00	568 700,00	568 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0027	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Traktor Zetor Major	0,00	0,00	1 737 500,00	1 737 500,00	0,00	1 737 500,00	0,00	0,00
042	0031	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Autobusová točna	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	0,00
042	0050	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Revitalizace	146 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 995,00	0,00
042	0064	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Modernizace KD	0,00	0,00	37 510,00	0,00	0,00	0,00	37 510,00	0,00
042	0090	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Plocha za OÚ	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
042	0101	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Parkovací plocha	32 670,00	0,00	3 017 949,68	3 050 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0113	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - prodej pozemků	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0114	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Vodovod k	0,00	0,00	285 481,08	0,00	0,00	0,00	285 481,08	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			3 573 658,59	0,00	22 796 656,18	18 762 931,10	24 000,00	1 737 500,00	7 607 383,67	0,00
062	0100	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	0000	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-191 340,95	0,00	0,00	18 991,00	0,00	0,00	-210 331,95	0,00
078	0018	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	81 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 327,30	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-110 013,65	0,00	0,00	18 991,00	0,00	0,00	-129 004,65	0,00
079	0019	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-102 000,00	0,00	0,00	23 940,00	0,00	1 995,00	-125 940,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-102 000,00	0,00	0,00	23 940,00	0,00	1 995,00	-125 940,00	0,00
081	0002	Oprávký ke stavbám	-332 327,00	0,00	0,00	71 844,00	0,00	5 987,00	-404 171,00	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	0003	Oprávky ke stavbám	-331 138,00	0,00	0,00	61 428,00	0,00	5 119,00	-392 566,00	0,00
081	0004	Oprávky ke stavbám - č.p.104	-570 692,00	0,00	0,00	113 436,00	0,00	9 453,00	-684 128,00	0,00
081	0065	Oprávky ke stavbám	-30 233,00	0,00	0,00	6 504,00	0,00	542,00	-36 737,00	0,00
081	0067	Oprávky ke stavbám - RD č. p. 67	0,00	0,00	0,00	11 874,00	0,00	5 937,00	-11 874,00	0,00
081	0101	Oprávky ke stavbám	-7 369 695,00	0,00	0,00	314 160,00	0,00	26 180,00	-7 683 855,00	0,00
081	0102	Oprávky ke stavbám	-4 778 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 778 040,00	0,00
081	0105	Oprávky ke stavbám	-216 194,00	0,00	0,00	41 844,00	0,00	3 487,00	-258 038,00	0,00
081	0110	Oprávky ke stavbám	-260 783,00	0,00	0,00	68 556,00	0,00	5 713,00	-329 339,00	0,00
081	0201	Oprávky ke stavbám	-1 516 106,00	0,00	0,00	193 308,00	0,00	16 109,00	-1 709 414,00	0,00
081	0202	Oprávky ke stavbám	-200 152,00	0,00	0,00	18 984,00	0,00	1 582,00	-219 136,00	0,00
081	0203	Oprávky ke stavbám	-372 158,00	0,00	0,00	68 436,00	0,00	5 703,00	-440 594,00	0,00
081	0204	Oprávky ke stavbám - Autobu.čekárna kopec - ALFONZO	-56 799,00	0,00	0,00	5 184,00	0,00	432,00	-61 983,00	0,00
081	0205	Oprávky ke stavbám - Autobu.čekárna škola	46 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 431,00	0,00
081	0206	Oprávky ke stavbám	-19 822,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	235,00	-22 642,00	0,00
081	0207	Oprávky ke stavbám	-18 377,00	0,00	0,00	2 004,00	0,00	167,00	-20 381,00	0,00
081	0401	Oprávky ke stavbám	-357 377,00	0,00	0,00	36 120,00	0,00	3 010,00	-393 497,00	0,00
081	0402	Oprávky ke stavbám	-76 032,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	210,00	-78 552,00	0,00
081	0403	Oprávky ke stavbám	-52 610,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	145,00	-54 350,00	0,00
081	0404	Oprávky ke stavbám	-107 009,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	295,00	-110 549,00	0,00
081	0405	Oprávky ke stavbám	-272 081,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	750,00	-281 081,00	0,00
081	0406	Oprávky ke stavbám	-158 537,00	0,00	0,00	5 244,00	0,00	437,00	-163 781,00	0,00
081	0407	Oprávky ke stavbám	-33 365,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	92,00	-34 469,00	0,00
081	0408	Oprávky ke stavbám	-153 561,32	0,00	0,00	3 756,00	0,00	313,00	-157 317,32	0,00
081	0501	Oprávky ke stavbám	-64 793,00	0,00	0,00	2 148,00	0,00	179,00	-66 941,00	0,00
081	0502	Oprávky ke stavbám	-783 232,00	0,00	0,00	25 908,00	0,00	2 159,00	-809 140,00	0,00
081	0503	Oprávky ke stavbám	-172 200,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	475,00	-177 900,00	0,00
081	0504	Oprávky ke stavbám	-33 657,00	0,00	0,00	10 356,00	0,00	863,00	-44 013,00	0,00
081	0601	Oprávky ke stavbám	-31 216,00	0,00	0,00	864,00	0,00	72,00	-32 080,00	0,00
081	0603	Oprávky ke stavbám	-4 993,00	0,00	0,00	168,00	0,00	14,00	-5 161,00	0,00
081	0604	Oprávky ke stavbám - ČOV pro bytové domy	-125 742,00	0,00	0,00	100 728,00	0,00	8 394,00	-226 470,00	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	0605	Oprávký ke stavbám - Zlepšení funkčního stavu zeleně	-49 380,00	0,00	0,00	49 380,00	0,00	4 115,00	-98 760,00	0,00
081	0607	Oprávký ke stavbám - Podnikatelská zóna Sádek	0,00	0,00	0,00	7 936,00	0,00	7 936,00	-7 936,00	0,00
081	0609	Oprávký ke stavbám - Chodníky v obci	-160 485,00	0,00	0,00	148 248,00	0,00	12 354,00	-308 733,00	0,00
081	0610	Oprávký ke stavbám - Venkovní přístřešek na TKO u č.p. 28	-2 189,00	0,00	0,00	2 388,00	0,00	199,00	-4 577,00	0,00
081	0611	Oprávký ke stavbám - Parkovací plocha u č. p. 28	-726,00	0,00	0,00	8 712,00	0,00	726,00	-9 438,00	0,00
081	0612	Oprávký ke stavbám - Parkoviště před bytovými domy č.p.	0,00	0,00	0,00	21 575,00	0,00	6 364,00	-21 575,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-18 665 270,32	0,00	0,00	1 427 517,00	0,00	135 748,00	-20 092 787,32	0,00
082	0000	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-24 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 854,00	0,00
082	0022	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých	-570 194,00	0,00	0,00	219 343,00	0,00	24 191,00	-789 537,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-595 048,00	0,00	0,00	219 343,00	0,00	24 191,00	-814 391,00	0,00
088	0000	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 180 441,71	0,00	66 589,61	190 938,49	0,00	0,00	-2 304 790,59	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-2 180 441,71	0,00	66 589,61	190 938,49	0,00	0,00	-2 304 790,59	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			74 130 382,38	0,00	42 196 324,77	21 674 674,24	1 946 567,10	2 007 106,24	94 652 032,91	0,00
192	0021	Opravné položky k jiným pohled. z hlavní činnosti - rok 2021	-1 443,40	0,00	0,00	-1 443,40	0,00	-1 443,40	0,00	0,00
192	0022	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - rok	0,00	0,00	0,00	6 849,80	0,00	6 849,80	-6 849,80	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-1 443,40	0,00	0,00	5 406,40	0,00	5 406,40	-6 849,80	0,00
194	0021	Opravné položky k odběratelům - rok 2021	-92 447,90	0,00	0,00	-92 447,90	0,00	-92 447,90	0,00	0,00
194	0022	Opravné položky k odběratelům - rok 2022	0,00	0,00	0,00	154 272,75	0,00	154 272,75	-154 272,75	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-92 447,90	0,00	0,00	61 824,85	0,00	61 824,85	-154 272,75	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-93 891,30	0,00	0,00	67 231,25	0,00	67 231,25	-161 122,55	0,00
231	0012	Základní běžný účet územních samosprávných celků	314 285,94	0,00	27 408 016,95	27 722 302,89	1 509 922,73	3 104 575,30	0,00	0,00
231	0013	Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 018 393,11	0,00	881 774,90	3 867 692,05	37 875,00	150 013,40	32 475,96	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			3 332 679,05	0,00	28 289 791,85	31 589 994,94	1 547 797,73	3 254 588,70	32 475,96	0,00
236	0301	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	295 395,90	0,00	150 063,71	0,00	50 006,89	0,00	445 459,61	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			295 395,90	0,00	150 063,71	0,00	50 006,89	0,00	445 459,61	0,00
261	0300	Pokladna	3 282,00	0,00	1 892 442,52	1 894 502,52	115 762,00	195 016,00	1 222,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			3 282,00	0,00	1 892 442,52	1 894 502,52	115 762,00	195 016,00	1 222,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
281	0100	Krátkodobé úvěry - kontokorent rok 2022	0,00	0,00	689 383,79	759 012,51	0,00	69 628,72	0,00	69 628,72

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
Celkem za SU: 281 Krátkodobé úvěry			0,00	0,00	689 383,79	759 012,51	0,00	69 628,72	0,00	69 628,72
Celkem za Účtovou třídu: 2			3 631 356,95	0,00	35 491 681,87	38 713 509,97	1 983 566,62	3 789 233,42	479 157,57	69 628,72
311	0000	Odběratelé - vydané faktury	8 365,82	0,00	277 587,00	271 991,00	23 265,36	18 150,00	13 961,82	0,00
311	0010	Odběratelé - byty nájem	138 726,00	0,00	1 964 864,00	1 962 213,00	171 528,00	166 728,00	141 377,00	0,00
311	0011	Odběratelé - nedopl.služeb	66 935,00	0,00	16 819,00	9 744,50	16 819,00	-5 692,50	74 009,50	0,00
311	0013	Odběratelé - Althaia,o.p.s.	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 850,00	0,00
311	0014	Odběratelé - Slezská diakonie	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0015	Odběratelé - Veřejnoprávní kontrola	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0016	Odběratelé - KAMENSKÝ - stavby a konstrukce s.r.o.	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0017	Odběratelé - MŠ	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0025	Odběratelé - Osoblažský cech, z.ú.	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0030	Odběratelé - pozemky nájem+pacht	0,00	0,00	12 071,00	11 671,00	-1 389,00	0,00	400,00	0,00
311	0031	Odběratelé - EKO-KOM	8 796,00	0,00	33 131,00	41 927,00	0,00	7 468,00	0,00	0,00
311	0032	Odběratelé - pronájem Obora Helena	0,00	0,00	171 068,00	171 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0060	Odběratelé - TKO smlouvy	0,00	0,00	38 650,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0070	Odběratelé - prodej dřeva	0,00	0,00	252 903,00	246 248,00	7 623,00	25 229,00	6 655,00	0,00
311	0080	Odběratelé - stočné	-2 856,00	0,00	-39 220,00	-27 775,50	0,00	5 692,50	-14 300,50	0,00
311	0090	Odběratelé - Suverénní řád Maltézských rytířů	0,00	0,00	4 018 155,00	4 018 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			264 816,82	0,00	10 458 829,00	10 456 693,00	217 846,36	217 575,00	266 952,82	0,00
314	0001	Krátkodobé poskytnuté zálohy - příspěvek na dovolenou	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0002	Krátkodobé poskytnuté zálohy - upomínkové předměty	0,00	0,00	23 315,00	23 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0003	Krátkodobé poskytnuté zálohy - dřevěná socha panny	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0028	Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.28	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00	1 250,00	13 750,00	0,00	0,00
314	0062	Krátkodobé poskytnuté zálohy - hala Sádek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
314	0064	Krátkodobé poskytnuté zálohy - OÚ+VPP	0,00	0,00	89 980,00	89 980,00	8 180,00	89 980,00	0,00	0,00
314	0065	Krátkodobé poskytnuté zálohy - rozvaděč č. p. 64	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	200,00	2 200,00	0,00	0,00
314	0066	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Kulturní dům	0,00	0,00	25 740,00	25 740,00	2 340,00	25 740,00	0,00	0,00
314	0067	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Veřejné osvětlení	0,00	0,00	51 040,00	51 040,00	4 640,00	51 040,00	0,00	0,00
314	0068	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Hasiči+kabiny	0,00	0,00	37 070,00	37 070,00	3 370,00	37 070,00	0,00	0,00
314	0085	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ČOV elektřina	3 000,00	0,00	55 770,00	58 770,00	5 070,00	58 770,00	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
314	0097	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Hala Sádek	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	1 340,00	2 680,00	0,00	0,00
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.100	0,00	0,00	6 260,00	6 260,00	660,00	6 260,00	0,00	0,00
314	0101	Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.101	1 400,00	0,00	6 030,00	3 930,00	730,00	2 530,00	3 500,00	0,00
314	0102	Krátkodobé poskytnuté zálohy - č. p.102	0,00	0,00	3 410,00	3 410,00	310,00	3 410,00	0,00	0,00
314	0103	Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.103	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
314	0104	Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.104	0,00	0,00	582 400,00	582 400,00	60 200,00	63 000,00	0,00	0,00
314	0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.110	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	1 000,00	7 300,00	0,00	0,00
314	0167	Krátkodobé poskytnuté zálohy - RD č.p. 67	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
314	0330	Krátkodobé poskytnuté zálohy - kulturní akce	60 500,00	0,00	262 000,00	302 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			64 900,00	0,00	1 211 545,00	1 252 945,00	89 290,00	373 630,00	23 500,00	0,00
315	0020	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - TKO	10 568,00	0,00	141 677,00	134 356,00	0,00	9 695,00	17 889,00	0,00
315	0040	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - PSI	-500,00	0,00	16 184,00	14 984,00	-8,00	780,00	700,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			10 068,00	0,00	157 861,00	149 340,00	-8,00	10 475,00	18 589,00	0,00
316	0301	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - Dívčí Hrad	0,00	0,00	191 664,00	0,00	0,00	0,00	191 664,00	0,00
316	0302	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - Mikroregion	0,00	0,00	162 488,10	162 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			0,00	0,00	354 152,10	162 488,10	0,00	0,00	191 664,00	0,00
321	0000	Dodavatelé - faktury přijaté	0,00	147 108,70	6 072 380,12	6 188 565,45	576 871,26	744 643,28	0,00	263 294,03
321	0010	Dodavatelé - investiční	0,00	0,00	19 232 987,29	21 079 990,43	6 263 555,00	67 863,00	0,00	1 847 003,14
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	147 108,70	25 305 367,41	27 268 555,88	6 840 426,26	812 506,28	0,00	2 110 297,17
324	0028	Krátkodobé přijaté zálohy - č.p. 28	0,00	21 464,00	21 464,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.100	0,00	24 621,00	24 621,00	1 151 336,00	0,00	92 922,00	0,00	1 151 336,00
324	0101	Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.101	0,00	24 657,00	24 657,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
324	0102	Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.102	0,00	158 300,00	158 300,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	17 170,00
324	0103	Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.103	0,00	126 630,00	126 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0104	Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.104	0,00	334 630,00	334 630,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00
324	0110	Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.110	0,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0319	Krátkodobé přijaté zálohy - prodej pozemku	0,00	73 100,00	4 023 655,00	4 062 155,00	0,00	2 500,00	0,00	111 600,00
324	0343	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	21 432,57	0,00	1 737,35	0,00	0,00	-21 432,57
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	853 702,00	4 825 689,57	5 236 995,00	1 737,35	95 422,00	0,00	1 265 007,43
331	0000	Zaměstnanci	0,00	207 196,00	3 039 588,00	3 034 023,00	244 539,00	242 671,00	0,00	201 631,00

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
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	207 196,00	3 039 588,00	3 034 023,00	244 539,00	242 671,00	0,00	201 631,00
335	0898	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	3 954,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	3 954,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení - za zaměstnance	0,00	12 102,00	162 026,00	162 893,00	13 902,00	12 969,00	0,00	12 969,00
336	0210	Sociální zabezpečení - zaměstnavatel	0,00	46 166,00	618 088,00	621 396,00	53 031,00	49 474,00	0,00	49 474,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	58 268,00	780 114,00	784 289,00	66 933,00	62 443,00	0,00	62 443,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	18 439,00	243 908,00	245 103,00	20 991,00	19 634,00	0,00	19 634,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	9 226,00	122 025,00	122 622,00	10 499,00	9 823,00	0,00	9 823,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	27 665,00	365 933,00	367 725,00	31 490,00	29 457,00	0,00	29 457,00
341	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	804 460,00	804 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	804 460,00	804 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Ostatní daně, - daň srážková	0,00	7 033,00	49 788,00	45 321,00	1 440,00	2 566,00	0,00	2 566,00
342	0200	Ostatní daně - zálohová daň	0,00	13 603,00	177 854,00	176 149,00	12 388,00	11 898,00	0,00	11 898,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	20 636,00	227 642,00	221 470,00	13 828,00	14 464,00	0,00	14 464,00
343	0015	Daň z přidané hodnoty - 10 % nárok uplatnění	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty - 15 %	0,00	0,00	0,00	760 687,76	0,00	244,05	0,00	760 687,76
343	0026	Daň z přidané hodnoty - 10 %	0,00	0,00	0,00	18 677,46	0,00	1 804,62	0,00	18 677,46
343	0027	Daň z přidané hodnoty - 21 %	0,00	0,00	22 346,00	2 098 941,48	22 346,00	6 443,10	0,00	2 076 595,48
343	0035	Daň z přidané hodnoty - 15% nárok uplatnění	0,00	0,00	7 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 979,19
343	0036	Daň z přidané hodnoty - 10 % nárok uplatnění	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,00
343	0037	Daň z přidané hodnoty - 21% nárok uplatnění	0,00	0,00	1 642 503,04	0,00	1 603,37	0,00	0,00	-1 642 503,04
343	0040	Daň z přidané hodnoty - odvod	0,00	73 041,00	1 612 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 539 876,00
343	0049	Daň z přidané hodnoty - zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,53
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	73 041,00	3 285 961,23	2 878 307,23	23 949,37	8 492,30	0,00	-334 613,00
344	0018	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	0374	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce -	25 125,00	0,00	326 625,00	351 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní			25 125,00	0,00	338 565,00	363 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0309	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - výkon	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00
346	0321	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi-dotace	45 000,00	0,00	45 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0322	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi -	0,00	0,00	272 000,00	240 000,00	64 000,00	32 000,00	32 000,00	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
346	0338	Pohledávky za vybranými ústřed. vlád.instituc.-obec Bohušov	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
346	0341	Pohledávky za vybran.ústřed. vlád. inst. - kompenzační bonus	0,00	0,00	22 643,65	22 643,65	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0348	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.instituc.-obec Hlinka	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			45 000,00	0,00	1 010 143,65	1 023 143,65	154 000,00	127 875,00	32 000,00	0,00
347	0321	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím -Voby do PS	0,00	8 044,00	8 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	0322	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - Volby do	0,00	0,00	0,00	23 491,00	0,00	23 491,00	0,00	23 491,00
347	0323	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - volby	0,00	0,00	0,00	8 807,00	0,00	8 807,00	0,00	8 807,00
Celkem za SU: 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím			0,00	8 044,00	8 044,00	32 298,00	0,00	32 298,00	0,00	32 298,00
348	0321	Pohledávky za vybran.místními vlád.inst.- Rezidenční bydlení	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0322	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi -	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
348	0323	Pohledávky za vybran.místními vlád. inst.- Podnikatelská zóna	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0331	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - Traktor	0,00	0,00	862 750,00	0,00	862 750,00	0,00	862 750,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	2 462 750,00	1 200 000,00	1 262 750,00	0,00	1 262 750,00	0,00
349	0300	Závazky k vybraným míst.vládním institucím-příspěvek MŠ	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
373	0302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer -Mikroregion	0,00	0,00	31 644,30	31 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0304	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - kotlíky MSK	37 500,00	0,00	15 000,00	37 500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
373	0306	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - Slezská diakonie	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
373	0307	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - Dívčí Hrad pro	0,00	0,00	72 916,00	72 916,00	0,00	72 916,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			37 500,00	0,00	189 560,30	212 060,30	0,00	142 916,00	15 000,00	0,00
374	0100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Parkoviště před BD č.p.	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
374	0322	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Volby do ZO a Senátu	0,00	0,00	72 509,00	72 509,00	72 509,00	24 509,00	0,00	0,00
374	0323	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Volba prezidenta ČR	0,00	0,00	9 993,00	9 993,00	9 993,00	593,00	0,00	0,00
374	0341	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - FESTIVAL POD	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	0,00	382 502,00	702 502,00	82 502,00	25 102,00	0,00	320 000,00
375	0029	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	49 481,25	49 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	49 481,25	49 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0301	Ostatní krátkodobé pohledávky - vodné	13 443,00	0,00	178 704,00	16 843,00	45 837,00	0,00	175 304,00	0,00
377	0302	Ostatní krátkodobé pohledávky - topení č.p.102	148 095,91	0,00	171 194,47	148 095,91	18 873,89	0,00	171 194,47	0,00
377	0303	Ostatní krátkodobé pohledávky - topení č.p.103	156 507,69	0,00	176 119,33	156 507,69	19 758,06	0,00	176 119,33	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
377	0304	Ostatní krátkodobé pohledávky - topení č.p.104	259 898,42	0,00	280 706,17	259 898,42	30 004,01	0,00	280 706,17	0,00
377	0305	Ostatní krátkodobé pohledávky - uložení odpad.vod, jímky	7 583,00	0,00	0,00	7 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0308	Ostatní krátkodobé pohledávky - mzda topič	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00
377	0309	Ostatní krátkodobé pohledávky - údržbář ČOV	20 050,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	34 850,00	0,00
377	0310	Ostatní krátkodobé pohledávky - rozúčtování tepla Profitherm	5 615,00	0,00	7 793,00	5 615,00	0,00	0,00	7 793,00	0,00
377	0311	Ostatní krátkodobé pohledávky - bezdůvodné obohacení	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148,00	0,00
377	0312	Ostatní krátkodobé pohledávky - stočné	-320,00	0,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	-20 370,00	0,00
377	0313	Ostatní krátkodobé pohledávky - úklid společných prostor	72 000,00	0,00	96 460,00	72 000,00	96 460,00	0,00	96 460,00	0,00
377	0314	Ostatní krátkodobé pohledávky - Osoblažské odpady- prodej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0315	Ostatní krátkodobé pohledávky - příspěvek kultura	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			721 521,02	0,00	1 112 276,97	873 093,02	257 232,96	0,00	960 704,97	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění	0,00	2 166,00	7 807,00	7 688,00	0,00	2 047,00	0,00	2 047,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky - exekuce	0,00	3 030,00	30 084,00	28 988,00	1 955,00	1 934,00	0,00	1 934,00
378	0197	Ostatní krátkodobé závazky - penzijní připojištění	0,00	2 900,00	34 800,00	34 800,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	8 096,00	72 691,00	71 476,00	4 855,00	6 881,00	0,00	6 881,00
381	0301	Náklady příštích období - splátky vodovodu Liptaň	266 424,00	0,00	0,00	33 303,00	0,00	0,00	233 121,00	0,00
381	0302	Náklady příštích období - předplatné	1 884,00	0,00	14 818,80	1 884,00	444,00	0,00	14 818,80	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			268 308,00	0,00	14 818,80	35 187,00	444,00	0,00	247 939,80	0,00
384	0300	Výnosy příštích období	0,00	266 424,00	33 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 121,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	266 424,00	33 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 121,00
388	0301	Dohadné účty aktivní - přijaté zálohy bytové	780 602,00	0,00	1 153 407,43	780 602,00	1 153 407,43	0,00	1 153 407,43	0,00
388	0321	Dohadné účty aktivní daň DPPO rok 2021	804 460,00	0,00	0,00	804 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0322	Dohadné účty aktivní daň DPPO rok 2022	0,00	0,00	2 178 920,00	0,00	2 178 920,00	0,00	2 178 920,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			1 585 062,00	0,00	3 332 327,43	1 585 062,00	3 332 327,43	0,00	3 332 327,43	0,00
389	0321	Dohadné účty pasivní daň z příjmu za obce rok 2021	0,00	804 460,00	804 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0322	Dohadné účty pasivní daň z příjmu za obce rok 2022	0,00	0,00	0,00	2 178 920,00	0,00	2 178 920,00	0,00	2 178 920,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	804 460,00	804 460,00	2 178 920,00	0,00	2 178 920,00	0,00	2 178 920,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			3 022 300,84	2 474 640,70	61 517 019,71	61 829 204,43	12 714 142,73	4 471 127,58	6 355 382,02	6 119 906,60
401	0019	Jmění účetní jednotky	0,00	-74 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 983,00
401	0020	Jmění účetní jednotky	0,00	2 269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,83

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
401	0031	Jmění účetní jednotky - darované pozemky	0,00	21 893,89	0,00	37 084,36	0,00	33 531,86	0,00	58 978,25
401	0032	Jmění účetní jednotky	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
401	0033	Jmění účetní jednotky	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
401	0065	Jmění účetní jednotky	0,00	367 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 460,00
401	0100	Jmění účetní jednotky	0,00	76 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 545,50
401	0102	Jmění účetní jednotky	0,00	1 537 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 411,90
401	0103	Jmění účetní jednotky	0,00	15 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211,70
401	0107	Jmění účetní jednotky	0,00	18 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 890,88
401	0108	Jmění účetní jednotky	0,00	96 390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 390,76
401	0121	Jmění účetní jednotky	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
401	0130	Jmění účetní jednotky	0,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234,00
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	41 178 782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 178 782,08
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	-3 734 221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 734 221,49
401	0964	Jmění účetní jednotky	0,00	-827 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827 058,53
401	0965	Jmění účetní jednotky	0,00	145 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 450,90
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	38 827 306,62	0,00	37 084,36	0,00	33 531,86	0,00	38 864 390,98
403	0019	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	33 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 414,00
403	0022	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00
403	0102	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	2 303 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 968,00
403	0301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	188 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 953,00
403	0302	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	166 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 630,00
403	0303	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	549 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 965,00
403	0304	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
403	0305	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
403	0306	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	35 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 493,30
403	0307	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	37 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 781,12
403	0308	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	80 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 812,24
403	0312	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	148 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 186,00
403	0316	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	271 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 400,00
403	0318	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Zateplení BD KÚ	0,00	2 791 238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 238,17

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	0319	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	35 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 109,00
403	0320	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	72 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 418,00
403	0321	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	353 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 951,00
403	0322	Transfery na pořízení dlouhodobého - Traktor Major	0,00	-43 550,00	0,00	906 300,00	0,00	906 300,00	0,00	862 750,00
403	0323	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - PD Chodníky	0,00	3 776 960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 960,24
403	0324	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Kompostéry	0,00	20 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 441,17
403	0325	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - č. p. 28	0,00	985 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 203,00
403	0326	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - PD Centrum	0,00	317 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 250,00
403	0327	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Podnikatelská	0,00	0,00	3 575,17	3 000 000,00	3 575,17	0,00	0,00	2 996 424,83
403	0328	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - budova MŠ	0,00	498 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 810,00
403	0329	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Radary	0,00	353 977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 977,12
403	0330	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Zlepšení funk.	0,00	236 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 273,00
403	0331	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - WiFi4EU	0,00	392 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 025,00
403	0332	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Rezidenční	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
403	0333	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Modernizace	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
403	0334	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ČOV pro bytové	0,00	2 701 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 021,65
403	0339	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - parkoviště před	0,00	178 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 302,26
403	0349	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Hrajeme si v	0,00	470 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 024,00
403	0502	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - rozpuš.transferu	0,00	-503 881,47	72 700,56	0,00	6 058,38	0,00	0,00	-576 582,03
403	0504	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - rozpuš.transferu	0,00	-16 078,14	4 947,12	0,00	412,26	0,00	0,00	-21 025,26
403	0505	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Zlepšení	0,00	-256 811,72	11 811,72	0,00	984,31	0,00	0,00	-268 623,44
403	0506	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Cykloodpočívadlo	0,00	-10 034,50	1 974,00	0,00	164,50	0,00	0,00	-12 008,50
403	0507	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Požární zbrojnice	0,00	-62 084,40	11 640,96	0,00	970,08	0,00	0,00	-73 725,36
403	0509	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Chodníky v obci	0,00	-137 947,90	127 374,72	0,00	10 614,56	0,00	0,00	-265 322,62
403	0510	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Parkoviště před	0,00	0,00	3 334,58	0,00	833,68	0,00	0,00	-3 334,58
403	0512	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - č.p.102	0,00	-601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601,88
403	0514	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - č.p.104	0,00	-26 424,33	12 682,20	0,00	1 056,85	0,00	0,00	-39 106,53
403	0517	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Dětské hřiště	0,00	-5 362,50	1 287,00	0,00	107,25	0,00	0,00	-6 649,50
403	0518	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - č. p. 28	0,00	-7 136,50	1 712,76	0,00	142,73	0,00	0,00	-8 849,26
403	0519	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - LHP	0,00	-59 524,25	3 510,60	0,00	292,55	0,00	0,00	-63 034,85

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	0521	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Radary	0,00	-5 901,40	17 704,20	0,00	1 475,35	0,00	0,00	-23 605,60
403	0522	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - 022	0,00	-286 072,22	43 504,44	0,00	3 625,37	0,00	0,00	-329 576,66
403	0523	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - č.p.103	0,00	-22 772,57	7 322,16	0,00	610,18	0,00	0,00	-30 094,73
403	0524	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - č.p.110	0,00	308 849,12	51 824,72	0,00	44 239,56	0,00	0,00	257 024,40
403	0525	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - č.p.102	0,00	-14 450,04	7 227,48	0,00	602,29	0,00	0,00	-21 677,52
403	0526	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Hrajeme si v	0,00	-64 097,76	32 048,88	0,00	2 670,74	0,00	0,00	-96 146,64
403	0527	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Kompostéry	0,00	-6 074,78	4 288,08	0,00	357,34	0,00	0,00	-10 362,86
403	0528	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - WiFi4EU	0,00	-52 277,09	39 209,28	0,00	3 267,44	0,00	0,00	-91 486,37
403	0529	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Mateřská škola	0,00	-1 081,86	12 982,32	0,00	1 081,86	0,00	0,00	-14 064,18
403	0530	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Traktor Major	0,00	0,00	2 876,40	0,00	2 876,40	0,00	0,00	-2 876,40
403	0532	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - RD č. p. 67	0,00	0,00	6 250,48	0,00	3 125,24	0,00	0,00	-6 250,48
403	0534	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ČOV	0,00	-84 414,72	67 528,08	0,00	5 627,34	0,00	0,00	-151 942,80
403	0602	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00
403	0622	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	16 354 875,36	549 317,91	7 306 300,00	94 771,43	1 306 300,00	0,00	23 111 857,45
406	0000	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 410,00
406	0018	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-139 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 596,70
406	0019	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-111 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 266,00
406	0022	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-168 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 359,41
406	0028	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-1 112 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 112 502,88
406	0101	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-5 343 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 343 978,00
406	0102	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-3 924 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 924 456,00
406	0192	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-18 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 648,90
406	0194	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-23 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 356,90
406	0201	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-303 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 056,00
406	0202	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 840,00
406	0203	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-92 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 198,00
406	0204	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 080,00
406	0205	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 080,00
406	0300	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-9 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 337,40

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	0401	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-141 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 521,00
406	0402	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 760,00
406	0403	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-35 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 138,00
406	0404	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-71 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 501,00
406	0405	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-181 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 793,00
406	0406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-105 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 917,00
406	0407	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-22 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 289,00
406	0501	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-43 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 241,00
406	0502	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-523 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 360,00
406	0503	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-115 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 020,00
406	0601	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-20 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 812,00
406	0602	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-24 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 474,00
406	0603	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 313,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-12 685 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 685 305,19
408	0302	Opravy předcházejících účetních období	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
419	0100	Ostatní fondy	0,00	27 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 706,86
419	0108	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	62 268,00	0,00	4 956,00	0,00	62 268,00
419	0118	Ostatní fondy - čerpání FKSP	0,00	0,00	75 530,00	0,00	16 860,00	0,00	0,00	-75 530,00
419	0160	Ostatní fondy	0,00	295 395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 395,90
419	0169	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	150 063,71	0,00	50 006,89	0,00	150 063,71
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	323 102,76	75 530,00	212 331,71	16 860,00	54 962,89	0,00	459 904,47
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	424 924,45	424 924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	424 924,45	424 924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	978 297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 297,78
432	0301	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	-2 439 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 439 583,48
432	0302	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	1 160 887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 887,03
432	0303	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	3 684 607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 607,88
432	0304	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	641 209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 209,38
432	0305	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	1 759 905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 905,82

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
432	0306	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	2 076 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 539,85
432	0307	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	1 932 789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 789,08
432	0308	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	2 543 880,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 880,83
432	0309	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období - rok	0,00	479 869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 869,53
432	0320	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období - rok	0,00	2 127 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 940,47
432	0321	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období - za rok	0,00	0,00	0,00	424 924,45	0,00	0,00	0,00	424 924,45
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	14 946 344,17	0,00	424 924,45	0,00	0,00	0,00	15 371 268,62
451	0030	Dlouhodobé úvěry - sml.č.0624/18/5628	0,00	14 540 064,00	885 696,00	0,00	73 808,00	0,00	0,00	13 654 368,00
451	0040	Dlouhodobé úvěry - sml.č.2021004224	0,00	0,00	750 552,45	4 185 752,45	21 600,00	0,00	0,00	3 435 200,00
451	0050	Dlouhodobé úvěry - překlenovací úvěr	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	14 540 064,00	1 636 248,45	8 185 752,45	95 408,00	4 000 000,00	0,00	21 089 568,00
459	0301	Ostatní dlouhodobé závazky - leasing traktor	0,00	0,00	99 547,00	398 090,00	9 954,70	0,00	0,00	298 543,00
459	0311	Ostatní dlouhodobé závazky - Vodovod	0,00	266 424,00	33 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 121,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	266 424,00	132 850,00	398 090,00	9 954,70	0,00	0,00	531 664,00
462	0301	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Studio STA	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
462	0302	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé -	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	0303	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Jozef	47 750,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	650,00	39 950,00	0,00
462	0304	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Iva	57 500,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	600,00	50 300,00	0,00
462	0306	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Elena	52 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	40 500,00	0,00
462	0307	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Martina	49 667,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	37 667,00	0,00
462	0308	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Jan Mruzík	36 505,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	24 505,00	0,00
Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			293 922,00	0,00	250 000,00	101 000,00	0,00	4 250,00	442 922,00	0,00
465	0100	Dlouhodobé poskytnuté zálohy - Podnikatelská zóna Sádek	332 750,00	0,00	0,00	332 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	0200	Dlouhodobé poskytnuté zálohy - Rezidenční bydlení_1.etapa	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	0201	Dlouhodobé poskytnuté zálohy - Rezidenční bydlení_2.etapa	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
465	0400	Dlouhodobé poskytnuté zálohy - Rozhledna na Dubovci	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy			2 922 750,00	0,00	0,00	1 332 750,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00
469	0300	Ostatní dlouhodobé pohledávky - Vodovod	266 424,00	0,00	0,00	33 303,00	0,00	0,00	233 121,00	0,00
469	0301	Ostatní dlouhodobé pohledávky - DREAM LODGES s.r.o.	178 332,00	0,00	0,00	178 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			444 756,00	0,00	0,00	211 635,00	0,00	0,00	233 121,00	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
472	0002	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Podnikatelská zóna	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0004	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Rezidenční bydlení	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0005	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Rezidenční bydlení	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
472	0012	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - PD Chodník na Starý	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
472	0103	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Kotlíkové dotace	0,00	1 680 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	8 880 000,00	5 010 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00
491	0000		84 351 576,87	84 351 576,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			84 351 576,87	84 351 576,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			88 013 004,87	166 228 513,04	8 078 870,81	18 529 867,97	216 994,13	5 399 044,75	2 266 043,00	90 932 548,33
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	650 908,68	0,00	41 348,78	0,00	650 908,68	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	650 908,68	0,00	41 348,78	0,00	650 908,68	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	1 013 185,50	0,00	442 895,97	0,00	1 013 185,50	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	1 013 185,50	0,00	442 895,97	0,00	1 013 185,50	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	813 192,41	0,00	6 529,55	0,00	813 192,41	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	813 192,41	0,00	6 529,55	0,00	813 192,41	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	145 543,00	0,00	9 988,00	0,00	145 543,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	145 543,00	0,00	9 988,00	0,00	145 543,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	102 762,00	0,00	11 131,00	0,00	102 762,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	102 762,00	0,00	11 131,00	0,00	102 762,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	3 532 007,52	0,00	156 738,19	0,00	3 532 007,52	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	3 532 007,52	0,00	156 738,19	0,00	3 532 007,52	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	-3 954,00	0,00	-3 954,00	0,00	-3 954,00	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 661 796,00	0,00	-345,00	0,00	1 661 796,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	331 562,00	0,00	26 750,00	0,00	331 562,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	883 628,00	0,00	66 344,00	0,00	883 628,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	11 327,00	0,00	7 162,00	0,00	11 327,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	2 884 359,00	0,00	95 957,00	0,00	2 884 359,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	245 103,00	0,00	19 634,00	0,00	245 103,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	621 396,00	0,00	49 474,00	0,00	621 396,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	866 499,00	0,00	69 108,00	0,00	866 499,00	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
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	7 688,00	0,00	2 047,00	0,00	7 688,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	7 688,00	0,00	2 047,00	0,00	7 688,00	0,00
527	0399	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	12 600,00	0,00	1 050,00	0,00	12 600,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	12 600,00	0,00	1 050,00	0,00	12 600,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	41 728,00	0,00	0,00	0,00	41 728,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	41 728,00	0,00	0,00	0,00	41 728,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání - dárkové předměty	0,00	0,00	179 434,44	0,00	-16 909,00	0,00	179 434,44	0,00
543	0301	Dary a jiná bezúplatná předání DČOV/PD, technol.vytápění	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
543	0304	Dary a jiná bezúplatná předání - kultura	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	203 434,44	0,00	-16 909,00	0,00	203 434,44	0,00
548	0302	Tvorba fondů	0,00	0,00	212 331,71	0,00	54 962,89	0,00	212 331,71	0,00
Celkem za SU: 548 Tvorba fondů			0,00	0,00	212 331,71	0,00	54 962,89	0,00	212 331,71	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti - pojištění Generali	0,00	0,00	152 529,47	0,00	-564,53	0,00	152 529,47	0,00
549	0306	Ostatní náklady z činnosti - FK Vysoká	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
549	0308	Ostatní náklady z činnosti - pojištění traktor ISEKI	0,00	0,00	5 355,80	0,00	535,58	0,00	5 355,80	0,00
549	0310	Ostatní náklady z činnosti - porodné	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
549	0311	Ostatní náklady z činnosti - SDH Hlinka	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	179 885,27	0,00	-28,95	0,00	179 885,27	0,00
551	0067	Odpisy dlouhodobého majetku - RD č.p. 67	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 937,00	0,00	0,00	0,00
551	0302	Odpisy dlouhodobého majetku - č.p.102	0,00	0,00	71 844,00	0,00	5 987,00	0,00	71 844,00	0,00
551	0303	Odpisy dlouhodobého majetku - č.p.103	0,00	0,00	61 428,00	0,00	5 119,00	0,00	61 428,00	0,00
551	0304	Odpisy dlouhodobého majetku - č.p.104	0,00	0,00	113 436,00	0,00	9 453,00	0,00	113 436,00	0,00
551	0305	Odpisy dlouhodobého majetku - Kotelna	0,00	0,00	41 844,00	0,00	3 487,00	0,00	41 844,00	0,00
551	0306	Odpisy dlouhodobého majetku - Cykloodpočívadlo	0,00	0,00	2 820,00	0,00	235,00	0,00	2 820,00	0,00
551	0307	Odpisy dlouhodobého majetku - Dětské hřiště	0,00	0,00	2 004,00	0,00	167,00	0,00	2 004,00	0,00
551	0308	Odpisy dlouhodobého majetku - Veřejné prostranství u OÚ	0,00	0,00	10 356,00	0,00	863,00	0,00	10 356,00	0,00
551	0309	Odpisy dlouhodobého majetku - Podnikatelská zóna Sádek	0,00	0,00	7 936,00	0,00	7 936,00	0,00	7 936,00	0,00
551	0310	Odpisy dlouhodobého majetku - č.p.110	0,00	0,00	68 556,00	0,00	5 713,00	0,00	68 556,00	0,00
551	0322	Odpisy dlouhodobého majetku - č.p.100+101	0,00	0,00	380 905,00	0,00	34 756,00	0,00	380 905,00	0,00
551	0332	Odpisy dlouhodobého majetku - Traktor Major	0,00	0,00	3 162,00	0,00	3 162,00	0,00	3 162,00	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	0367	Odpisy dlouhodobého majetku - RD č.p. 67	0,00	0,00	11 874,00	0,00	11 874,00	0,00	11 874,00	0,00
551	0379	Odpisy dlouhodobého majetku - k 019	0,00	0,00	23 940,00	0,00	1 995,00	0,00	23 940,00	0,00
551	0401	Odpisy dlouhodobého majetku - Veřejné osvětlení	0,00	0,00	36 120,00	0,00	3 010,00	0,00	36 120,00	0,00
551	0402	Odpisy dlouhodobého majetku - Místní komunikace	0,00	0,00	2 520,00	0,00	210,00	0,00	2 520,00	0,00
551	0403	Odpisy dlouhodobého majetku - Míst.komunikace	0,00	0,00	1 740,00	0,00	145,00	0,00	1 740,00	0,00
551	0404	Odpisy dlouhodobého majetku - Místní komun.	0,00	0,00	3 540,00	0,00	295,00	0,00	3 540,00	0,00
551	0405	Odpisy dlouhodobého majetku - Bývalá silnice	0,00	0,00	9 000,00	0,00	750,00	0,00	9 000,00	0,00
551	0406	Odpisy dlouhodobého majetku - cesta Sádek	0,00	0,00	5 244,00	0,00	437,00	0,00	5 244,00	0,00
551	0407	Odpisy dlouhodobého majetku - Komunikace u 12-ti bytovky	0,00	0,00	1 104,00	0,00	92,00	0,00	1 104,00	0,00
551	0408	Odpisy dlouhodobého majetku - Venkovní přístřešek na TKO u č.	0,00	0,00	6 144,00	0,00	512,00	0,00	6 144,00	0,00
551	0409	Odpisy dlouhodobého majetku - Chodníky v obci	0,00	0,00	148 248,00	0,00	12 354,00	0,00	148 248,00	0,00
551	0501	Odpisy dlouhodobého majetku - Vodovod k 12-ti bytovce	0,00	0,00	2 148,00	0,00	179,00	0,00	2 148,00	0,00
551	0502	Odpisy dlouhodobého majetku - Vodovod Sádek	0,00	0,00	25 908,00	0,00	2 159,00	0,00	25 908,00	0,00
551	0503	Odpisy dlouhodobého majetku - Vodovod D.H.	0,00	0,00	5 700,00	0,00	475,00	0,00	5 700,00	0,00
551	0601	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	864,00	0,00	72,00	0,00	864,00	0,00
551	0603	Odpisy dlouhodobého majetku - Vodojem	0,00	0,00	168,00	0,00	14,00	0,00	168,00	0,00
551	0604	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	107 232,00	0,00	8 936,00	0,00	107 232,00	0,00
551	0605	Odpisy dlouhodobého majetku - Zlepšení funkčního stavu zeleně	0,00	0,00	49 380,00	0,00	4 115,00	0,00	49 380,00	0,00
551	0611	Odpisy dlouhodobého majetku - Parkovací plocha u č. p. 28	0,00	0,00	8 712,00	0,00	726,00	0,00	8 712,00	0,00
551	0612	Odpisy dlouhodobého majetku -Parkoviště před BD č.p. 100+101	0,00	0,00	21 575,00	0,00	6 364,00	0,00	21 575,00	0,00
551	0701	Odpisy dlouhodobého majetku - budova OÚ	0,00	0,00	193 308,00	0,00	16 109,00	0,00	193 308,00	0,00
551	0702	Odpisy dlouhodobého majetku - Požární zbrojnice	0,00	0,00	18 984,00	0,00	1 582,00	0,00	18 984,00	0,00
551	0703	Odpisy dlouhodobého majetku - Mateřská škola	0,00	0,00	68 436,00	0,00	5 703,00	0,00	68 436,00	0,00
551	0704	Odpisy dlouhodobého majetku - autobusové čekárny	0,00	0,00	5 184,00	0,00	432,00	0,00	5 184,00	0,00
551	0802	Odpisy dlouhodobého majetku - 12-ti bytovka	0,00	0,00	149 436,00	0,00	12 453,00	0,00	149 436,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	1 670 800,00	0,00	161 934,00	0,00	1 670 800,00	0,00
554	0330	Prodané pozemky	0,00	0,00	704 958,01	0,00	0,00	0,00	704 958,01	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	704 958,01	0,00	0,00	0,00	704 958,01	0,00
556	0395	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	67 231,25	0,00	67 231,25	0,00	67 231,25	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	67 231,25	0,00	67 231,25	0,00	67 231,25	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
557	0319	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	6 919,00	0,00	0,00	0,00	6 919,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	6 919,00	0,00	0,00	0,00	6 919,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	189 558,49	0,00	0,00	0,00	189 558,49	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	189 558,49	0,00	0,00	0,00	189 558,49	0,00
561	0300	Prodané cenné papíry a podíly - Osoblažské odpady, s.r.o.	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Celkem za SU: 561 Prodané cenné papíry a podíly			0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	352 729,76	0,00	41 017,42	0,00	352 729,76	0,00
562	0301	Úroky - traktor ISEKI	0,00	0,00	23 553,70	0,00	2 355,37	0,00	23 553,70	0,00
562	0302	Úroky - úvěr 3,5 mil.	0,00	0,00	7 765,69	0,00	0,00	0,00	7 765,69	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	384 049,15	0,00	43 372,79	0,00	384 049,15	0,00
572	0300	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	301 600,00	0,00	7 500,00	0,00	301 600,00	0,00
572	0301	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00
572	0302	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	100 891,30	0,00	0,00	0,00	100 891,30	0,00
572	0303	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	5 356,00	0,00
572	0304	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	6 135,82	0,00	0,00	0,00	6 135,82	0,00
572	0305	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	600 000,00	0,00	90 000,00	0,00	600 000,00	0,00
572	0307	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0311	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	103 303,00	0,00	70 000,00	0,00	103 303,00	0,00
572	0312	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - SDH	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
572	0313	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	72 916,00	0,00	72 916,00	0,00	72 916,00	0,00
572	0314	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
572	0320	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
572	0330	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 500,00	0,00	10 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	1 346 702,12	0,00	252 916,00	0,00	1 346 702,12	0,00
591	0312	Daň z příjmů rok 2022	0,00	0,00	2 178 920,00	0,00	2 178 920,00	0,00	2 178 920,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	2 178 920,00	0,00	2 178 920,00	0,00	2 178 920,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	17 220 262,55	0,00	3 579 192,47	0,00	17 220 262,55	0,00
601	0370	Výnosy z prodeje vlastních výrobků - dřevo	0,00	0,00	0,00	209 012,91	0,00	6 300,00	0,00	209 012,91
601	0371	Výnosy z prodeje vlastních výrobků - štěpka	0,00	0,00	0,00	103,31	0,00	0,00	0,00	103,31
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	209 116,22	0,00	6 300,00	0,00	209 116,22

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
602	0300	Výnosy z prodeje služeb - EKO-KOM	0,00	0,00	0,00	119 202,33	0,00	15 000,00	0,00	119 202,33
602	0301	Výnosy z prodeje služeb - služby provedené Tech. pracovníkem	0,00	0,00	0,00	10 228,68	0,00	0,00	0,00	10 228,68
602	0302	Výnosy z prodeje služeb - kopírka	0,00	0,00	0,00	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72
602	0303	Výnosy z prodeje služeb - stočné	0,00	0,00	0,00	-32 622,74	0,00	0,00	0,00	-32 622,74
602	0305	Výnosy z prodeje služeb - vodné	0,00	0,00	0,00	1 665,48	0,00	0,00	0,00	1 665,48
602	0307	Výnosy z prodeje služeb - spotřeba energií	0,00	0,00	0,00	1 153 407,43	0,00	1 153 407,43	0,00	1 153 407,43
602	0308	Výnosy z prodeje služeb - vstupné	0,00	0,00	0,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	252 700,00
602	0311	Výnosy z prodeje služeb - kopírka	0,00	0,00	0,00	2 036,37	0,00	672,73	0,00	2 036,37
602	0313	Výnosy z prodeje služeb - služby	0,00	0,00	0,00	63 180,00	0,00	16 819,00	0,00	63 180,00
602	0330	Výnosy z prodeje služeb - štěpkovač, sekací traktůrek	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
602	0350	Výnosy z prodeje služeb - žádost na byt	0,00	0,00	0,00	826,40	0,00	0,00	0,00	826,40
602	0360	Výnosy z prodeje služeb - TKO dle smlouvy	0,00	0,00	0,00	33 181,83	0,00	0,00	0,00	33 181,83
602	0380	Výnosy z prodeje služeb - železo, ocel, starý plech	0,00	0,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	9 590,00
602	0390	Výnosy z prodeje služeb - kosení a mulčování	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	1 621 049,50	0,00	1 187 899,16	0,00	1 621 049,50
603	0300	Výnosy z pronájmu - zapůjčení inventáře	0,00	0,00	1,00	1 968 291,40	0,00	158 244,00	0,00	1 968 290,40
603	0302	Výnosy z pronájmu - obora Helena	0,00	0,00	0,00	172 118,00	0,00	0,00	0,00	172 118,00
603	0303	Výnosy z pronájmu - pronájem, pacht pozemků	0,00	0,00	0,00	12 071,00	0,00	-1 389,00	0,00	12 071,00
603	0305	Výnosy z pronájmu - nebytové prostory	0,00	0,00	0,00	33 305,80	0,00	0,00	0,00	33 305,80
603	0310	Výnosy z pronájmu - byty	0,00	0,00	0,00	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	13 284,00
603	0311	Výnosy z pronájmu - pronájem vodovodu	0,00	0,00	0,00	33 303,00	0,00	0,00	0,00	33 303,00
603	0313	Výnosy z pronájmu - Mateřská škola	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
603	0314	Výnosy z pronájmu - nebytové Slezská diakonie	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
603	0316	Výnosy z pronájmu - hala na Sádku	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
603	0318	Výnosy z pronájmu - pohostinství	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	1,00	5 311 574,20	0,00	170 139,00	0,00	5 311 573,20
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	3 373,56	0,00	0,00	0,00	3 373,56
604	0398	Výnosy z prodaného zboží - pes známka	0,00	0,00	0,00	86,78	0,00	0,00	0,00	86,78
604	0399	Výnosy z prodaného zboží - drobný prodej	0,00	0,00	0,00	31 609,09	0,00	3 531,40	0,00	31 609,09
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	35 069,43	0,00	3 531,40	0,00	35 069,43

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
605	0382	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	16 050,00	0,00	400,00	0,00	16 050,00
605	0383	Výnosy ze správních poplatků - výměna bytu	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	19 050,00	0,00	400,00	0,00	19 050,00
606	0320	Výnosy ze místních poplatků - TKO	0,00	0,00	0,00	136 370,00	0,00	-6 807,00	0,00	136 370,00
606	0321	Výnosy z místních poplatků - ze zrušených poplatků	0,00	0,00	0,00	5 934,00	0,00	500,00	0,00	5 934,00
606	0340	Výnosy ze místních poplatků - psi	0,00	0,00	0,00	10 267,00	0,00	-8,00	0,00	10 267,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	152 571,00	0,00	-6 315,00	0,00	152 571,00
609	0301	Jiné výnosy z vlastních výkonů - odvod za odnětí půdy	0,00	0,00	0,00	9 522,30	0,00	0,00	0,00	9 522,30
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	9 522,30	0,00	0,00	0,00	9 522,30
647	0334	Výnosy z prodeje pozemků - Sýkora Tomáš	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
647	0335	Výnosy z prodeje pozemků - Šenkárovi	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
647	0336	Výnosy z prodeje pozemků - Suverénní řád MR	0,00	0,00	0,00	4 018 155,00	0,00	0,00	0,00	4 018 155,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	4 256 155,00	0,00	0,00	0,00	4 256 155,00
648	0301	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	16 600,00	0,00	42 500,00
Celkem za SU: 648 Čerpání fondů			0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	16 600,00	0,00	42 500,00
649	0301	Ostatní výnosy z činnosti - věcné břemeno	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
649	0303	Ostatní výnosy z činnosti - testování zaměstnanců příjem od ZP	0,00	0,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	3 112,00
649	0310	Ostatní výnosy z činnosti - kultura	0,00	0,00	0,00	504 373,00	0,00	0,00	0,00	504 373,00
649	0319	Ostatní výnosy z činnosti - zaokrouhlení DPH	0,00	0,00	0,00	-0,53	0,00	-0,53	0,00	-0,53
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	510 484,47	0,00	-0,53	0,00	510 484,47
661	0300	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - Osoblažské odpady,	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Celkem za SU: 661 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
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	136,59	0,00	6,89	0,00	136,59
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	136,59	0,00	6,89	0,00	136,59
672	0301	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - Úřad	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
672	0302	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - Úřad	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	64 000,00	0,00	272 000,00
672	0303	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	4 450,32	0,00	370,86	0,00	4 450,32
672	0304	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	72 475,20	0,00	6 039,60	0,00	72 475,20
672	0305	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	11 205,60	0,00	933,80	0,00	11 205,60
672	0307	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	11 640,96	0,00	970,08	0,00	11 640,96

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	0309	Výnos transferu Chodníky v obci	0,00	0,00	0,00	127 374,72	0,00	10 614,56	0,00	127 374,72
672	0312	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	93 502,80	0,00	7 791,90	0,00	93 502,80
672	0317	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	1 287,00	0,00	107,25	0,00	1 287,00
672	0318	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	1 712,76	0,00	142,73	0,00	1 712,76
672	0319	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - dotace	0,00	0,00	0,00	3 510,60	0,00	292,55	0,00	3 510,60
672	0321	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	7 046,28	0,00	587,19	0,00	7 046,28
672	0322	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - č.p.	0,00	0,00	0,00	7 227,48	0,00	602,29	0,00	7 227,48
672	0323	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	7 322,16	0,00	610,18	0,00	7 322,16
672	0324	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - č.p.	0,00	0,00	0,00	20 956,92	0,00	1 746,41	0,00	20 956,92
672	0326	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	32 048,88	0,00	2 670,74	0,00	32 048,88
672	0327	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	4 288,08	0,00	357,34	0,00	4 288,08
672	0328	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	42 085,68	0,00	6 143,84	0,00	42 085,68
672	0330	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	11 811,72	0,00	984,31	0,00	11 811,72
672	0331	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	22 643,65	0,00	0,00	0,00	22 643,65
672	0332	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	17 704,20	0,00	1 475,35	0,00	17 704,20
672	0333	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - MŠ	0,00	0,00	0,00	12 982,32	0,00	1 081,86	0,00	12 982,32
672	0334	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	3 334,58	0,00	833,68	0,00	3 334,58
672	0337	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - RD č.	0,00	0,00	0,00	6 250,48	0,00	3 125,24	0,00	6 250,48
672	0338	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - obec	0,00	0,00	0,00	380 600,00	0,00	90 000,00	0,00	380 600,00
672	0339	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
672	0340	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - výkon	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
672	0341	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	11 940,00
672	0348	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - obec	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
672	0372	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - volby	0,00	0,00	0,00	24 509,00	0,00	24 509,00	0,00	24 509,00
672	0373	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - Volby	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	593,00	0,00	593,00
672	0374	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	326 625,00	0,00	0,00	0,00	326 625,00
672	0397	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	3 575,17	0,00	3 575,17	0,00	3 575,17
672	0506	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	1 974,00	0,00	164,50	0,00	1 974,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	2 183 178,56	0,00	230 323,43	0,00	2 183 178,56
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	0,00	1 292 251,46	0,00	153 825,42	0,00	1 292 251,46

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
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	1 292 251,46	0,00	153 825,42	0,00	1 292 251,46
682	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	0,00	1 505 561,11	0,00	268 846,95	0,00	1 505 561,11
682	0322	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob - rok 2022 za	0,00	0,00	0,00	2 178 920,00	0,00	2 178 920,00	0,00	2 178 920,00
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	3 684 481,11	0,00	2 447 766,95	0,00	3 684 481,11
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	3 419 300,60	0,00	271 664,40	0,00	3 419 300,60
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	3 419 300,60	0,00	271 664,40	0,00	3 419 300,60
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	889 814,91	0,00	224 495,64	0,00	889 814,91
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	889 814,91	0,00	224 495,64	0,00	889 814,91
688	0300	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	48 417,50	0,00	83,05	0,00	48 417,50
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	48 417,50	0,00	83,05	0,00	48 417,50
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	1,00	23 689 672,85	0,00	4 706 719,81	0,00	23 689 671,85
905	0557	Vyřazené pohledávky	150 315,00	0,00	6 919,00	0,00	0,00	0,00	157 234,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			150 315,00	0,00	6 919,00	0,00	0,00	0,00	157 234,00	0,00
909	0030	Ostatní majetek - OCENĚNÍ LESY	67 053 831,00	0,00	0,00	7 513 170,00	0,00	7 513 170,00	59 540 661,00	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			67 053 831,00	0,00	0,00	7 513 170,00	0,00	7 513 170,00	59 540 661,00	0,00
924	0020	Dlouh.podmín.pohled.-užívání majetku jinou osobou-smlouvy o	109 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 128,00	0,00
924	0030	Dlouh.podmín.pohled.užívání majetku jinou osobou-smlouvy o	47 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 565,00	0,00
Celkem za SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání			156 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 693,00	0,00
966	0301	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího	0,00	15 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 885,00
966	0302	Dlouh.podm. závazky z důvodu užívání ciz.maj.- smlouvy o	0,00	64 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 398,62
966	0303	Dlouh.pod. závazky z důvodu užívání ciz.maj.-smlouvy o	0,00	350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 900,00
966	0304	Dlouh. pod. závazky z důvodu užívání ciz. maj.-smlouvy o	0,00	0,00	0,00	195 614,10	0,00	0,00	0,00	195 614,10
Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání			0,00	431 183,62	0,00	195 614,10	0,00	0,00	0,00	626 797,72
992	0300	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - KONTOKORENT	1 200 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			1 200 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
999	0557	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - Vyřazené	0,00	150 315,00	0,00	6 919,00	0,00	0,00	0,00	157 234,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - ocenění lesních	0,00	67 053 831,00	7 513 170,00	0,00	7 513 170,00	0,00	0,00	59 540 661,00
999	0922	Vyrov.účet k podroz.úč.-Štěpkoř LASKI /MKR Krnovsko	0,00	-350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 900,00
999	0923	Vyrov.účet k podroz.úč.- zapůjčení kompostéru občanům	0,00	47 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 565,00
999	0924	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - Smlouva u výpůjčce	0,00	109 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 128,00

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	0925	Vyrov. účet k podroz.úč.-kompostéry,kelímky,spúlboye	0,00	0,00	195 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 614,10
999	0967	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -Plechová garáž	0,00	-15 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 885,00
999	0968	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - výpůjčka	0,00	-64 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 398,62
999	0992	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - KONTOKORENT	0,00	1 200 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	68 129 655,38	7 708 784,10	706 919,00	7 513 170,00	0,00	0,00	61 127 790,28
Celkem za Účtovou třídu: 9			68 560 839,00	68 560 839,00	8 415 703,10	8 415 703,10	7 513 170,00	7 513 170,00	61 754 588,00	61 754 588,00
CELKEM:			237 263 992,74	237 263 992,74	172 919 863,81	172 919 863,81	27 953 633,05	27 953 633,05	182 566 343,50	182 566 343,50

*) Daný účet není ve směrné účtové osnově.

Počet záznamů: 638