

## 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	129 004,65	0,00	0,00	34 469,40	0,00	0,00	94 535,25	0,00
<b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>129 004,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 469,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 535,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>327 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 662,00</b>	<b>0,00</b>
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	0002	Stavby - Stání pod kontejnery na odpad u č.p. 99 /Sádek/	0,00	0,00	43 495,16	0,00	43 495,16	0,00	43 495,16	0,00
021	0003	Stavby - Stání pod kontejnery na odpad u č. p. 105 /Obchod/	0,00	0,00	43 495,16	0,00	43 495,16	0,00	43 495,16	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	0062	Stavby - Centrum HRAD	0,00	0,00	7 911 135,99	0,00	0,00	0,00	7 911 135,99	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 - ZÁSTAVNÍ PRÁVO	5 698 825,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 825,42	0,00
021	0068	Stavby - Rezidenční bydlení_2, RD č.p. 68 - ZÁSTAVNÍ PRÁVO	0,00	0,00	5 568 690,12	0,00	0,00	0,00	5 568 690,12	0,00
021	0097	Stavby - Podnikatelská zóna Sádek_1	6 659 286,00	0,00	0,00	6 659 286,00	0,00	0,00	0,00	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	100 885,00	0,00	100 885,00	0,00	0,00	0,00
021	0205	Stavby - Autobusová čekárna u bývalé školy	100 885,00	0,00	-100 885,00	0,00	-100 885,00	0,00	0,00	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	62 986,00	0,00	0,00	0,00	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

## 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	0401	Stavby - Veřejné osvětlení	1 083 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 307,97	0,00
021	0402	Stavby - Místní komunikace	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00	0,00
021	0403	Stavby - Místní komunikace	87 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 844,00	0,00
021	0404	Stavby - Místní komunikace	178 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 751,00	0,00
021	0405	Stavby - Bývalá silnice	454 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 481,00	0,00
021	0406	Stavby - Cesta Sádek	264 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 790,30	0,00
021	0407	Stavby - Komunikace k 12-ti bytovce	55 720,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 720,95	0,00
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	3 050 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 619,68	0,00
021	0412	Stavby - Veřejné osvětlení z MKR	0,00	0,00	134 640,00	0,00	134 640,00	0,00	134 640,00	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	0504	Stavby - Vodovod střed obce Dívčí Hrad	0,00	0,00	2 203 228,78	0,00	0,00	0,00	2 203 228,78	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
021	0606	Stavby - Solární osvětlení	0,00	0,00	182 979,00	0,00	0,00	0,00	182 979,00	0,00
<b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>			<b>94 453 065,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16 087 664,21</b>	<b>6 722 272,00</b>	<b>221 630,32</b>	<b>0,00</b>	<b>103 818 457,37</b>	<b>0,00</b>
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

## 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
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	568 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 700,00	0,00
022	0012	SMV - Traktor Zetor Major CL 80 s příslušenstvím	1 806 168,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	1 933 168,00	0,00
<b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných</b>			<b>5 485 110,06</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 612 110,06</b>	<b>0,00</b>
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 304 790,59	0,00	702 852,99	75 567,02	0,00	0,00	2 932 076,56	0,00
<b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>2 304 790,59</b>	<b>0,00</b>	<b>702 852,99</b>	<b>75 567,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 932 076,56</b>	<b>0,00</b>
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	994 754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 754,18	0,00
031	0220	Pozemky - lesní pozemky k. ú. Sádek	4 389 156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 156,21	0,00
031	0310	Pozemky - zahrady k. ú. Dívčí Hrad	78 522,85	0,00	0,00	590,64	0,00	0,00	77 932,21	0,00
031	0312	Pozemky - TTP k. ú. Dívčí Hrad	72 985,87	0,00	0,00	4 943,40	0,00	0,00	68 042,47	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	0321	Pozemky - TTP k.ú. Životice	0,00	0,00	615,39	615,39	615,39	0,00	0,00	0,00
031	0322	Pozemky - TTP k. ú. Sádek	146 089,54	0,00	935 908,00	0,00	0,00	0,00	1 081 997,54	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	474,32	43 957,52	474,32	43 957,52	0,00	0,00
031	0410	Pozemky - zastav.plocha a nádvoří k. ú. Dívčí Hrad	10 692,51	0,00	1 255,11	0,00	1 255,11	0,00	11 947,62	0,00
031	0420	Pozemky - zastav.plocha a nádvoří k. ú. Sádek	47 830,61	0,00	0,00	780,11	0,00	0,00	47 050,50	0,00
031	0430	Pozemky - zastav.plocha a nádvoří k. ú. Životice	17 851,80	0,00	0,00	15 966,28	0,00	0,00	1 885,52	0,00
031	0510	Pozemky - ostatní plocha k. ú. Dívčí Hrad	273 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 168,44	0,00
031	0520	Pozemky - ostatní plocha k. ú. Sádek	173 843,63	0,00	2 633,41	25 019,55	2 633,41	0,00	151 457,49	0,00
031	0530	Pozemky - ostatní plocha k. ú. Životice	124 282,81	0,00	0,00	67 188,11	0,00	1 089,71	57 094,70	0,00
031	0610	Pozemky - orná půda k. ú. Dívčí Hrad	30 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 684,39	0,00
031	0620	Pozemky - orná půda k. ú. Sádek	45 510,60	0,00	-3 265,28	0,00	0,00	0,00	42 245,32	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

## 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	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	7 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, SMLOUVA O VÝPŮJČCE - parc.č.	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
031	0914	Pozemky - věcné břemeno, právo stavby, SMLOUVA U	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, SMLOUVA O VÝPŮJČCE - parc.č.	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	53 756,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 756,09	0,00
031	0927	Pozemky - věcné břemeno, SMLOUVA O VÝPŮJČCE - par.č.	17 210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210,79	0,00
031	0928	Pozemky - věcné břemeno parc.č. 428 TTP k.ú. Sádek	4 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244,98	0,00
031	0929	Pozemky - věcné břemeno parc.č. 2032/7 k.ú. Životice	1 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,50	0,00
031	0930	Pozemky - věcné břemeno parc.č. 65 k.ú. Životice	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00
031	0931	Pozemky - věcné břemeno parc.č.428 TTP k.ú.Životice	522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,51	0,00
031	0932	Pozemky - věcné břemeno parc.č. 298/3 ost.plocha k.ú. Sádek	0,00	0,00	1 465,40	0,00	0,00	0,00	1 465,40	0,00
031	0933	Pozemky - věcné břemeno parc.č. 1988/11 ost.plocha k.ú.	0,00	0,00	952,51	0,00	0,00	0,00	952,51	0,00
031	0934	Pozemky - věcné břemeno parc.č. 1988/9 ost.plocha k.ú. Sádek	0,00	0,00	758,56	0,00	0,00	0,00	758,56	0,00
031	0935	Pozemky - věcné břemeno parc.č. 1988/8 ost.plocha k.ú. Sádek	0,00	0,00	9 029,45	0,00	0,00	0,00	9 029,45	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
031	0936	Pozemky - právo stavby parc.č. 1236/10 orná půda k.ú. Sádek	0,00	0,00	3 265,28	0,00	0,00	0,00	3 265,28	0,00
031	0937	Pozemky - věcné břemeno parc.č.100/2 TTP k.ú. Dívčí Hrad	0,00	0,00	4 943,40	0,00	0,00	0,00	4 943,40	0,00
031	0938	Pozemky - věcné břemeno parc.č. 96/1 zahrada k.ú. Dívčí Hrad	0,00	0,00	590,64	0,00	0,00	0,00	590,64	0,00
031	0970	Pozemky - zástavní smlouva parc.č. St.37 zastavěná plocha k.ú.	0,00	0,00	15 966,28	0,00	0,00	0,00	15 966,28	0,00
031	0971	Pozemky - zástavní právo parc.č. 423/3 ost.plocha k.ú. Životice	0,00	0,00	29 908,74	0,00	0,00	0,00	29 908,74	0,00
031	0972	Pozemky - zástavní právo parc.č. 423/5 ost.plocha k.ú. Životice	0,00	0,00	27 342,60	0,00	0,00	0,00	27 342,60	0,00
031	0973	Pozemky - zástavní právo parc.č. 423/6 ost.plocha k.ú. Životice	0,00	0,00	4 244,98	0,00	0,00	0,00	4 244,98	0,00
031	0974	Pozemky - zástavní právo parc.č. 427 TTP k.ú. Životice	0,00	0,00	615,39	0,00	0,00	0,00	615,39	0,00
031	0975	Pozemky - věcné břemeno par.č. 1988/6 ost.plocha k.ú. Sádek	0,00	0,00	698,22	0,00	0,00	0,00	698,22	0,00
031	0976	Pozemky - věcné břemeno par.č. 1988/7 ost.plocha k.ú. Sádek	0,00	0,00	150,85	0,00	0,00	0,00	150,85	0,00
031	0977	Pozemky - věcné břemeno par.č. 1992 ost.plocha k.ú. Sádek	0,00	0,00	1 935,19	0,00	0,00	0,00	1 935,19	0,00
031	0978	Pozemky - Smlouva o výpůjčce ISMM Jan Bacho - parc.č. 127	0,00	0,00	780,11	0,00	0,00	0,00	780,11	0,00
031	0979	Pozemky - Smlouva o výpůjčce ing. Petr Škola - parc.č. 742/3 k.	0,00	0,00	10 029,37	0,00	0,00	0,00	10 029,37	0,00
031	0980	Pozemky - Smlouva o výpůjčce ing. Petr Škola - parc.č. 244/1 k.	0,00	0,00	4 602,08	0,00	0,00	0,00	4 602,08	0,00
<b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>			<b>7 313 136,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 900,00</b>	<b>159 061,00</b>	<b>4 978,23</b>	<b>45 047,23</b>	<b>8 208 975,34</b>	<b>0,00</b>
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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 032 Kulturní předměty</b>			<b>420 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 004,00</b>	<b>0,00</b>
036	0097	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - Hala Sádek	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>78 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 790,00</b>	<b>0,00</b>
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	66 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 550,00	0,00
042	0006	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Rozhledna na	186 134,60	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	268 134,60	0,00
042	0008	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Vodovod střed obce	150 200,00	0,00	2 053 028,78	2 203 228,78	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
042	0014	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Podnikatelská zóna	0,00	0,00	21 659,00	0,00	0,00	0,00	21 659,00	0,00
042	0016	Nedok.dlouh.hmot.majetek-Multifunkční hřistě a dřevostavba	150 000,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	240 600,00	0,00
042	0018	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Centrum Hrad	4 749 467,99	0,00	3 161 668,00	7 911 135,99	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0019	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Rezidenční bydlení	351 250,00	0,00	5 217 440,12	5 568 690,12	0,00	0,00	0,00	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	174 845,00	0,00	0,00	0,00	332 145,00	0,00
042	0025	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Pódium Dívčí Hrad	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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 - Topení KD Dívčí	37 510,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	62 110,00	0,00
042	0065	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Modernizace KD	0,00	0,00	89 298,00	0,00	89 298,00	0,00	89 298,00	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	0099	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Zpevněná plocha	0,00	0,00	86 990,32	86 990,32	37 924,76	86 990,32	0,00	0,00
042	0113	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - prodej pozemků	0,00	0,00	935 908,00	935 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0114	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Vodovod k	285 481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 481,08	0,00
<b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>7 607 383,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11 938 037,22</b>	<b>16 705 953,21</b>	<b>127 222,76</b>	<b>86 990,32</b>	<b>2 839 467,68</b>	<b>0,00</b>
078	0000	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-210 331,95	0,00	34 469,40	0,00	0,00	0,00	-175 862,55	0,00
078	0018	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	81 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 327,30	0,00
<b>Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému</b>			<b>-129 004,65</b>	<b>0,00</b>	<b>34 469,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94 535,25</b>	<b>0,00</b>
079	0019	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-125 940,00	0,00	0,00	23 940,00	0,00	1 995,00	-149 880,00	0,00
<b>Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému</b>			<b>-125 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 995,00</b>	<b>-149 880,00</b>	<b>0,00</b>
081	0000	Oprávky ke stavbám - budova OÚ VHC	0,00	0,00	0,00	2 255,26	0,00	1 127,63	-2 255,26	0,00
081	0002	Oprávky ke stavbám - č. p. 102	-404 171,00	0,00	0,00	71 844,00	0,00	5 987,00	-476 015,00	0,00
081	0003	Oprávky ke stavbám - č. p. 103	-392 566,00	0,00	0,00	61 428,00	0,00	5 119,00	-453 994,00	0,00
081	0004	Oprávky ke stavbám - č. p.104	-684 128,00	0,00	0,00	113 436,00	0,00	9 453,00	-797 564,00	0,00
081	0065	Oprávky ke stavbám - ČOV + Kabiny	-36 737,00	0,00	0,00	6 504,00	0,00	542,00	-43 241,00	0,00
081	0067	Oprávky ke stavbám - RD č. p. 67	-11 874,00	0,00	0,00	71 244,00	0,00	5 937,00	-83 118,00	0,00
081	0068	Oprávky ke stavbám - RD č. p. 68	0,00	0,00	0,00	5 801,00	0,00	5 801,00	-5 801,00	0,00
081	0101	Oprávky ke stavbám - č. p. 28	-7 683 855,00	0,00	0,00	314 160,00	0,00	26 180,00	-7 998 015,00	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	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 - Kotelna	-258 038,00	0,00	0,00	41 844,00	0,00	3 487,00	-299 882,00	0,00
081	0110	Oprávky ke stavbám - č. p. 110	-329 339,00	0,00	0,00	68 556,00	0,00	5 713,00	-397 895,00	0,00
081	0201	Oprávky ke stavbám - Budova OÚ	-1 709 414,00	0,00	0,00	191 052,74	0,00	14 981,37	-1 900 466,74	0,00
081	0202	Oprávky ke stavbám - Požární zbrojnice	-219 136,00	0,00	0,00	18 984,00	0,00	1 582,00	-238 120,00	0,00
081	0203	Oprávky ke stavbám - Mateřská škola	-440 594,00	0,00	0,00	68 436,00	0,00	5 703,00	-509 030,00	0,00
081	0204	Oprávky ke stavbám - Autobu.čekárna kopec - ALFONZO	-61 983,00	0,00	46 431,00	5 184,00	46 431,00	432,00	-20 736,00	0,00
081	0205	Oprávky ke stavbám - Autobu.čekárna škola	46 431,00	0,00	-46 431,00	0,00	-46 431,00	0,00	0,00	0,00
081	0206	Oprávky ke stavbám - Cykloodpočívadlo	-22 642,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	235,00	-25 462,00	0,00
081	0207	Oprávky ke stavbám - Dětské hřiště	-20 381,00	0,00	62 986,00	42 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám - Solární svítidla 5 ks	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	-305,00	0,00
081	0401	Oprávky ke stavbám - Veřejné osvětlení	-393 497,00	0,00	0,00	36 120,00	0,00	3 010,00	-429 617,00	0,00
081	0402	Oprávky ke stavbám - Místní komunikace	-78 552,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	210,00	-81 072,00	0,00
081	0403	Oprávky ke stavbám - Místní komunikace	-54 350,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	145,00	-56 090,00	0,00
081	0404	Oprávky ke stavbám -Místní komun.	-110 549,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	295,00	-114 089,00	0,00
081	0405	Oprávky ke stavbám Bývalá silnice	-281 081,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	750,00	-290 081,00	0,00
081	0406	Oprávky ke stavbám - Cesta Sádek	-163 781,00	0,00	0,00	5 244,00	0,00	437,00	-169 025,00	0,00
081	0407	Oprávky ke stavbám - Komunikace u 12-ti bytovky	-34 469,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	92,00	-35 573,00	0,00
081	0408	Oprávky ke stavbám - Venkovní přístřešek na TKO u č. p. 28	-157 317,32	0,00	0,00	3 756,00	0,00	313,00	-161 073,32	0,00
081	0501	Oprávky ke stavbám - Vodovod k 12-ti bytovce	-66 941,00	0,00	0,00	2 148,00	0,00	179,00	-69 089,00	0,00
081	0502	Oprávky ke stavbám - Vodovod Sádek	-809 140,00	0,00	0,00	25 908,00	0,00	2 159,00	-835 048,00	0,00
081	0503	Oprávky ke stavbám - Vodovod D.H.	-177 900,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	475,00	-183 600,00	0,00
081	0504	Oprávky ke stavbám - Veřejné prostranství u OÚ	-44 013,00	0,00	0,00	10 356,00	0,00	863,00	-54 369,00	0,00
081	0505	Oprávky ke stavbám - Veřejné osvětlení MKR	0,00	0,00	0,00	23 320,00	0,00	23 320,00	-23 320,00	0,00
081	0601	Oprávky ke stavbám - Lávka přes potok	-32 080,00	0,00	0,00	864,00	0,00	72,00	-32 944,00	0,00
081	0602	Oprávky ke stavbám - Vodovod střed obce Dívčí Hrad	0,00	0,00	0,00	4 592,00	0,00	2 296,00	-4 592,00	0,00
081	0603	Oprávky ke stavbám - Vodojem	-5 161,00	0,00	0,00	168,00	0,00	14,00	-5 329,00	0,00
081	0604	Oprávky ke stavbám - ČOV pro bytové domy	-226 470,00	0,00	0,00	100 728,00	0,00	8 394,00	-327 198,00	0,00
081	0605	Oprávky ke stavbám - Zúplnění funkčního stavu zeleně	-98 760,00	0,00	0,00	49 380,00	0,00	4 115,00	-148 140,00	0,00
081	0607	Oprávky ke stavbám - Podnikatelská zóna Sádek	-7 936,00	0,00	79 360,00	71 424,00	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
081	0609	Oprávký ke stavbám - Chodníky v obci	-308 733,00	0,00	0,00	148 248,00	0,00	12 354,00	-456 981,00	0,00
081	0610	Oprávký ke stavbám - Venkovní přístřešek na TKO u č.p. 28	-4 577,00	0,00	0,00	2 388,00	0,00	199,00	-6 965,00	0,00
081	0611	Oprávký ke stavbám - Parkovací plocha u č. p. 28	-9 438,00	0,00	0,00	8 712,00	0,00	726,00	-18 150,00	0,00
081	0612	Oprávký ke stavbám - Parkoviště před bytovými domy č.p.	-21 575,00	0,00	0,00	76 368,00	0,00	6 364,00	-97 943,00	0,00
081	0613	Oprávký ke stavbám - Centrum HRAD	0,00	0,00	0,00	79 116,00	0,00	13 186,00	-79 116,00	0,00
<b>Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám</b>			<b>-20 092 787,32</b>	<b>0,00</b>	<b>142 346,00</b>	<b>1 758 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 553,00</b>	<b>-21 709 344,32</b>	<b>0,00</b>
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	-789 537,00	0,00	0,00	295 917,00	0,00	24 767,00	-1 085 454,00	0,00
<b>Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a</b>			<b>-814 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 767,00</b>	<b>-1 110 308,00</b>	<b>0,00</b>
088	0000	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 304 790,59	0,00	75 567,02	702 852,99	0,00	0,00	-2 932 076,56	0,00
<b>Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému</b>			<b>-2 304 790,59</b>	<b>0,00</b>	<b>75 567,02</b>	<b>702 852,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 932 076,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 0</b>			<b>94 652 032,91</b>	<b>0,00</b>	<b>36 162 836,84</b>	<b>26 478 935,62</b>	<b>353 831,31</b>	<b>331 352,55</b>	<b>104 335 934,13</b>	<b>0,00</b>
132	0000	Zboží na skladě - VHČ Obecní hospůdka	0,00	0,00	37 048,00	0,00	37 048,00	0,00	37 048,00	0,00
<b>Celkem za SU: 132 Zboží na skladě</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 048,00</b>	<b>0,00</b>
192	0022	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - rok	-6 849,80	0,00	0,00	-6 849,80	0,00	-6 849,80	0,00	0,00
192	0023	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - rok	0,00	0,00	0,00	10 615,50	0,00	10 615,50	-10 615,50	0,00
<b>Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní</b>			<b>-6 849,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 765,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 765,70</b>	<b>-10 615,50</b>	<b>0,00</b>
194	0022	Opravné položky k odběratelům - rok 2022	-154 272,75	0,00	0,00	-154 272,75	0,00	-154 272,75	0,00	0,00
194	0023	Opravné položky k odběratelům - rok 2023	0,00	0,00	0,00	198 067,35	0,00	198 067,35	-198 067,35	0,00
<b>Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům</b>			<b>-154 272,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 794,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43 794,60</b>	<b>-198 067,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 1</b>			<b>-161 122,55</b>	<b>0,00</b>	<b>37 048,00</b>	<b>47 560,30</b>	<b>37 048,00</b>	<b>47 560,30</b>	<b>-171 634,85</b>	<b>0,00</b>
231	0012	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	0,00	45 451 622,96	45 451 622,96	3 499 848,92	3 499 848,92	0,00	0,00
231	0013	Základní běžný účet územních samosprávných celků	32 475,96	0,00	7 978 327,54	7 941 975,14	38 238,00	11,60	68 828,36	0,00
<b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>			<b>32 475,96</b>	<b>0,00</b>	<b>53 429 950,50</b>	<b>53 393 598,10</b>	<b>3 538 086,92</b>	<b>3 499 860,52</b>	<b>68 828,36</b>	<b>0,00</b>
236	0301	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	445 459,61	0,00	49,45	395 496,00	0,86	0,00	50 013,06	0,00
<b>Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků</b>			<b>445 459,61</b>	<b>0,00</b>	<b>49,45</b>	<b>395 496,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50 013,06</b>	<b>0,00</b>
241	0100	Běžný účet - FIO banka	0,00	0,00	317 862,50	198 818,47	93 711,00	16 688,17	119 044,03	0,00
<b>Celkem za SU: 241 Běžný účet</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 862,50</b>	<b>198 818,47</b>	<b>93 711,00</b>	<b>16 688,17</b>	<b>119 044,03</b>	<b>0,00</b>
261	0100	Pokladna VHČ	0,00	0,00	187 510,00	162 236,00	62 284,00	70 069,00	25 274,00	0,00
261	0300	Pokladna	1 222,00	0,00	1 882 873,00	1 854 169,00	172 762,00	160 992,00	29 926,00	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: 261 Pokladna</b>			<b>1 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070 383,00</b>	<b>2 016 405,00</b>	<b>235 046,00</b>	<b>231 061,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>0,00</b>
262	0000	Peníze na cestě - VHČ	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	9 608 164,10	9 608 164,10	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 653 164,10</b>	<b>9 653 164,10</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
281	0100	Krátkodobé úvěry - kontokorent rok 2022	0,00	69 628,72	7 762 560,62	9 217 095,64	1 274 828,83	1 524 163,74	0,00	1 524 163,74
<b>Celkem za SU: 281 Krátkodobé úvěry</b>			<b>0,00</b>	<b>69 628,72</b>	<b>7 762 560,62</b>	<b>9 217 095,64</b>	<b>1 274 828,83</b>	<b>1 524 163,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524 163,74</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 2</b>			<b>479 157,57</b>	<b>69 628,72</b>	<b>73 233 970,17</b>	<b>74 874 577,31</b>	<b>5 276 673,61</b>	<b>5 406 773,43</b>	<b>293 085,45</b>	<b>1 524 163,74</b>
311	0000	Odběratelé - vydané faktury	13 961,82	0,00	556 914,80	563 203,80	396 548,20	411 315,00	7 672,82	0,00
311	0010	Odběratelé - byty nájem	141 377,00	0,00	2 449 717,00	2 440 907,00	203 395,00	243 582,00	150 187,00	0,00
311	0011	Odběratelé - nedopl.služeb	74 009,50	0,00	94 184,47	77 255,47	94 184,47	8 129,00	90 938,50	0,00
311	0013	Odběratelé - Althaiia,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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
311	0015	Odběratelé - Veřejnoprávní kontrola	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	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	0018	Odběratelé - Jana Juraschková	0,00	0,00	9 000,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	0019	Odběratelé - zřízení práva stavby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0023	Odběratelé - smluvní pokuta	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
311	0025	Odběratelé - Osoblažský cech, z.ú.	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
311	0030	Odběratelé - pozemky nájem+pacht	400,00	0,00	11 513,00	10 894,00	0,00	0,00	1 019,00	0,00
311	0031	Odběratelé - EKO-KOM	0,00	0,00	46 155,00	46 155,00	0,00	9 092,00	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	39 754,00	39 754,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00
311	0070	Odběratelé - prodej dřeva	6 655,00	0,00	337 499,00	344 154,00	0,00	16 456,00	0,00	0,00
311	0080	Odběratelé - stočné	-14 300,50	0,00	-44 177,97	-58 478,47	15 176,50	925,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>			<b>266 952,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 879 428,30</b>	<b>3 850 713,80</b>	<b>734 404,17</b>	<b>851 414,00</b>	<b>295 667,32</b>	<b>0,00</b>
314	0028	Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.28	0,00	0,00	26 180,00	26 180,00	2 380,00	26 180,00	0,00	0,00
314	0064	Krátkodobé poskytnuté zálohy - OÚ+VPP	0,00	0,00	163 790,00	163 790,00	14 890,00	163 790,00	0,00	0,00
314	0065	Krátkodobé poskytnuté zálohy - rozvaděč č. p. 64	0,00	0,00	6 270,00	6 270,00	570,00	6 270,00	0,00	0,00
314	0066	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Kulturní dům	0,00	0,00	65 340,00	65 340,00	5 940,00	65 340,00	0,00	0,00
314	0067	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Veřejné osvětlení	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00	10 450,00	114 950,00	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
314	0068	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Hasiči+kabiny	0,00	0,00	68 530,00	68 530,00	6 230,00	68 530,00	0,00	0,00
314	0082	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vybavení Centrum HRAD	0,00	0,00	332 908,51	332 908,51	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0085	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ČOV elektřina	0,00	0,00	63 800,00	63 800,00	5 800,00	63 800,00	0,00	0,00
314	0097	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Hala Sádek	0,00	0,00	7 940,00	0,00	600,00	0,00	7 940,00	0,00
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.100	0,00	0,00	52 120,00	52 120,00	4 610,00	52 120,00	0,00	0,00
314	0101	Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.101	3 500,00	0,00	13 520,00	17 020,00	980,00	13 520,00	0,00	0,00
314	0102	Krátkodobé poskytnuté zálohy - č. p.102	0,00	0,00	18 990,00	18 990,00	7 890,00	14 760,00	0,00	0,00
314	0103	Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.103	0,00	0,00	8 140,00	8 140,00	740,00	8 140,00	0,00	0,00
314	0104	Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.104	0,00	0,00	697 800,00	697 800,00	88 980,00	94 600,00	0,00	0,00
314	0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.110	0,00	0,00	19 520,00	19 520,00	1 320,00	14 520,00	0,00	0,00
314	0162	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Centrum HRAD	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	12 000,00	64 000,00	0,00	0,00
314	0168	Krátkodobé poskytnuté zálohy - RD č.p. 68	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
314	0302	Krátkodobé poskytnuté zálohy - jistina byt 3/102	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
314	0330	Krátkodobé poskytnuté zálohy - kulturní akce	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00
314	0990	Krátkodobé poskytnuté zálohy - provozní záloha VHČ	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
314	0991	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Záloha elektřiny hospůdka	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>			<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 758 398,51</b>	<b>1 765 858,51</b>	<b>186 380,00</b>	<b>817 020,00</b>	<b>16 040,00</b>	<b>0,00</b>
315	0020	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - TKO	17 889,00	0,00	168 760,00	160 436,00	12 921,00	4 646,00	26 213,00	0,00
315	0040	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - PSI	700,00	0,00	12 258,00	11 324,00	0,00	794,00	1 634,00	0,00
<b>Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>			<b>18 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 018,00</b>	<b>171 760,00</b>	<b>12 921,00</b>	<b>5 440,00</b>	<b>27 847,00</b>	<b>0,00</b>
316	0301	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - Dívčí Hrad	191 664,00	0,00	0,00	191 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	0303	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - MŠ Dívčí	0,00	0,00	299 402,00	299 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé</b>			<b>191 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 402,00</b>	<b>491 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	0000	Dodavatelé - faktury přijaté	0,00	263 294,03	6 147 897,09	6 036 683,49	1 538 800,93	1 068 067,62	0,00	152 080,43
321	0010	Dodavatelé - investiční	0,00	1 847 003,14	12 354 949,15	10 597 244,01	189 979,00	89 298,00	0,00	89 298,00
<b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>			<b>0,00</b>	<b>2 110 297,17</b>	<b>18 502 846,24</b>	<b>16 633 927,50</b>	<b>1 728 779,93</b>	<b>1 157 365,62</b>	<b>0,00</b>	<b>241 378,43</b>
324	0028	Krátkodobé přijaté zálohy - č.p. 28	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.100	0,00	1 151 336,00	1 151 336,00	1 209 819,00	0,00	117 210,00	0,00	1 209 819,00
324	0101	Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.101	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0102	Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.102	0,00	17 170,00	17 170,00	0,00	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
324	0104	Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.104	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0319	Krátkodobé přijaté zálohy - prodej pozemku	0,00	111 600,00	128 650,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0343	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	-21 432,57	23 425,80	21 432,57	2 079,14	0,00	0,00	-23 425,80
<b>Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy</b>			<b>0,00</b>	<b>1 265 007,43</b>	<b>1 326 915,80</b>	<b>1 248 301,57</b>	<b>2 079,14</b>	<b>117 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 393,20</b>
331	0000	Zaměstnanci	0,00	201 631,00	3 653 462,00	3 691 814,00	316 057,00	313 369,00	0,00	239 983,00
<b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>			<b>0,00</b>	<b>201 631,00</b>	<b>3 653 462,00</b>	<b>3 691 814,00</b>	<b>316 057,00</b>	<b>313 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 983,00</b>
335	0898	Pohledávky za zaměstnanci	3 954,00	0,00	0,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci</b>			<b>3 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
336	0200	Sociální zabezpečení - za zaměstnance	0,00	12 969,00	198 032,00	201 160,00	16 587,00	16 097,00	0,00	16 097,00
336	0210	Sociální zabezpečení - zaměstnavatel	0,00	49 474,00	755 389,00	767 321,00	63 268,00	61 406,00	0,00	61 406,00
<b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>			<b>0,00</b>	<b>62 443,00</b>	<b>953 421,00</b>	<b>968 481,00</b>	<b>79 855,00</b>	<b>77 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 503,00</b>
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	19 634,00	295 958,00	301 137,00	25 491,00	24 813,00	0,00	24 813,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	9 823,00	148 052,00	150 641,00	12 749,00	12 412,00	0,00	12 412,00
<b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>29 457,00</b>	<b>444 010,00</b>	<b>451 778,00</b>	<b>38 240,00</b>	<b>37 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 225,00</b>
341	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	2 178 920,00	2 178 920,00	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>2 178 920,00</b>	<b>2 178 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342	0100	Ostatní daně, - daň srážková	0,00	2 566,00	40 138,00	43 137,00	4 440,00	5 565,00	0,00	5 565,00
342	0200	Ostatní daně - zálohová daň	0,00	11 898,00	191 336,00	196 291,00	16 968,00	16 853,00	0,00	16 853,00
<b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b>			<b>0,00</b>	<b>14 464,00</b>	<b>231 474,00</b>	<b>239 428,00</b>	<b>21 408,00</b>	<b>22 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 418,00</b>
343	0015	Daň z přidané hodnoty - 10 % nárok uplatnění	0,00	0,00	3 243,26	0,00	608,00	0,00	0,00	-3 243,26
343	0020	Daň z přidané hodnoty - 15 % uplatnění VHČ tržba	0,00	0,00	0,00	4 013,60	0,00	1 690,68	0,00	4 013,60
343	0021	Daň z přidané hodnoty - 10 % uplatnění VHČ tržba	0,00	0,00	0,00	9 210,63	0,00	4 539,09	0,00	9 210,63
343	0022	Daň z přidané hodnoty - 21 % uplatnění VHČ tržba	0,00	0,00	0,00	17 054,44	0,00	8 348,46	0,00	17 054,44
343	0025	Daň z přidané hodnoty - 15 %	0,00	0,00	0,00	691 867,08	0,00	694,20	0,00	691 867,08
343	0026	Daň z přidané hodnoty - 10 %	0,00	0,00	0,00	18 544,97	0,00	2 451,41	0,00	18 544,97
343	0027	Daň z přidané hodnoty - 21 %	0,00	0,00	0,00	264 251,75	0,00	70 841,79	0,00	264 251,75
343	0030	Daň z přidané hodnoty - 15 % nárok uplatnění VHČ	0,00	0,00	3 637,03	0,00	741,84	0,00	0,00	-3 637,03
343	0032	Daň z přidané hodnoty - 21 % nárok uplatnění VHČ	0,00	0,00	38 492,17	0,00	7 636,33	0,00	0,00	-38 492,17
343	0035	Daň z přidané hodnoty - 15% nárok uplatnění	0,00	0,00	10 159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 159,92
343	0037	Daň z přidané hodnoty - 21% nárok uplatnění	0,00	0,00	54 767,71	0,00	1 248,19	0,00	0,00	-54 767,71

## 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	0040	Daň z přidané hodnoty - odvod	0,00	-334 613,00	758 309,00	334 613,00	0,00	0,00	0,00	-758 309,00
343	0049	Daň z přidané hodnoty - zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62
<b>Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty</b>			<b>0,00</b>	<b>-334 613,00</b>	<b>868 609,09</b>	<b>1 339 556,09</b>	<b>10 234,36</b>	<b>88 566,25</b>	<b>0,00</b>	<b>136 334,00</b>
344	0018	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - PGRF	0,00	0,00	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 940,00</b>	<b>11 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346	0309	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - výkon	0,00	0,00	74 900,00	74 900,00	0,00	6 238,00	0,00	0,00
346	0322	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi -	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0323	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi -	0,00	0,00	518 193,00	486 193,00	64 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
346	0338	Pohledávky za vybranými ústřed. vlád.instituc.-obec Bohušov	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0348	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.instituc.-obec Hlinka	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními</b>			<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 093,00</b>	<b>1 212 093,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>61 238,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
347	0322	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - Volby do	0,00	23 491,00	23 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	0323	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - volby	0,00	8 807,00	47 407,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím</b>			<b>0,00</b>	<b>32 298,00</b>	<b>70 898,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348	0313	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - Volby	0,00	0,00	28 696,00	28 696,00	28 696,00	28 696,00	0,00	0,00
348	0322	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi -	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0324	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi -	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	862 750,00	0,00	0,00	862 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0333	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi -	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními</b>			<b>1 262 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 696,00</b>	<b>2 891 446,00</b>	<b>28 696,00</b>	<b>28 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
349	0300	Závazky k vybraným míst.vládním institucím-příspěvek MŠ	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00
349	0320	Závazky k vybraným místním vládním institucím - příspěvky MŠ	0,00	0,00	74 851,00	74 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 851,00</b>	<b>1 043 851,00</b>	<b>235 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
373	0304	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - kotlíky MSK	15 000,00	0,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
373	0306	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - Slezská diakonie	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
374	0100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Parkoviště před BD č.p.	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0323	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Volba prezidenta ČR	0,00	0,00	28 696,00	38 600,00	28 696,00	38 600,00	0,00	9 904,00
374	0324	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Vodovod střed obce	0,00	0,00	1 496 302,00	1 496 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 844 998,00</b>	<b>1 534 902,00</b>	<b>28 696,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 904,00</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
375	0029	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	9 379,65	9 379,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 379,65</b>	<b>9 379,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
377	0301	Ostatní krátkodobé pohledávky - vodné	175 304,00	0,00	189 272,00	175 304,00	47 445,00	0,00	189 272,00	0,00
377	0302	Ostatní krátkodobé pohledávky - topení č.p.102	171 194,47	0,00	230 876,24	171 194,47	51 454,22	0,00	230 876,24	0,00
377	0303	Ostatní krátkodobé pohledávky - topení č.p.103	176 119,33	0,00	222 345,41	176 119,33	49 190,40	0,00	222 345,41	0,00
377	0304	Ostatní krátkodobé pohledávky - topení č.p.104	280 706,17	0,00	369 302,14	280 706,17	79 975,68	0,00	369 302,14	0,00
377	0305	Ostatní krátkodobé pohledávky - uložení odpad.vod, jímky	0,00	0,00	48 995,90	2 144,00	46 851,90	0,00	46 851,90	0,00
377	0308	Ostatní krátkodobé pohledávky - peletky, topení	31 500,00	0,00	86 511,94	31 500,00	86 511,94	0,00	86 511,94	0,00
377	0309	Ostatní krátkodobé pohledávky - údržbář ČOV	34 850,00	0,00	18 600,00	34 850,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00
377	0310	Ostatní krátkodobé pohledávky - rozúčtování tepla Profitherm	7 793,00	0,00	7 212,00	7 793,00	0,00	0,00	7 212,00	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	-20 370,00	0,00	0,00	-20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0313	Ostatní krátkodobé pohledávky - úklid společných prostor	96 460,00	0,00	100 800,00	96 460,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00
<b>Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky</b>			<b>960 704,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 915,63</b>	<b>955 700,97</b>	<b>480 829,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 919,63</b>	<b>0,00</b>
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky - exekuce samoplátce	0,00	0,00	6 000,00	7 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
378	0101	Ostatní krátkodobé závazky - koupě pozemku	0,00	0,00	935 908,00	935 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění	0,00	2 047,00	9 277,00	9 876,00	0,00	2 646,00	0,00	2 646,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky - exekuce	0,00	1 934,00	17 998,00	17 363,00	2 061,00	1 299,00	0,00	1 299,00
378	0197	Ostatní krátkodobé závazky - penzijní připojištění	0,00	2 900,00	44 250,00	45 600,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00
378	0322	Ostatní krátkodobé závazky - Dohoda o narovnání Kamenský	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>6 881,00</b>	<b>4 013 433,00</b>	<b>4 015 747,00</b>	<b>7 311,00</b>	<b>9 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 195,00</b>
381	0301	Náklady příštích období - splátky vodovodu Liptaň	233 121,00	0,00	0,00	33 303,00	0,00	0,00	199 818,00	0,00
381	0302	Náklady příštích období - předplatné	14 818,80	0,00	16 270,80	14 818,80	1 452,00	0,00	16 270,80	0,00
<b>Celkem za SU: 381 Náklady příštích období</b>			<b>247 939,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16 270,80</b>	<b>48 121,80</b>	<b>1 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 088,80</b>	<b>0,00</b>
384	0300	Výnosy příštích období	0,00	233 121,00	33 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 818,00
<b>Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období</b>			<b>0,00</b>	<b>233 121,00</b>	<b>33 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 818,00</b>
388	0301	Dohadné účty aktivní - přijaté zálohy bytové	1 153 407,43	0,00	1 186 393,20	1 153 407,43	1 186 393,20	0,00	1 186 393,20	0,00
388	0322	Dohadné účty aktivní daň DPPO rok 2022	2 178 920,00	0,00	0,00	2 178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0323	Dohadné účty aktivní daň DPPO rok 2023	0,00	0,00	2 178 920,00	0,00	2 178 920,00	0,00	2 178 920,00	0,00
<b>Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>			<b>3 332 327,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 365 313,20</b>	<b>3 332 327,43</b>	<b>3 365 313,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 365 313,20</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
389	0322	Dohadné účty pasivní daň z příjmu za obce rok 2022	0,00	2 178 920,00	2 178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0323	Dohadné účty pasivní - daň PO rok 2023	0,00	0,00	0,00	2 178 920,00	0,00	2 178 920,00	0,00	2 178 920,00
<b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>			<b>0,00</b>	<b>2 178 920,00</b>	<b>2 178 920,00</b>	<b>2 178 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 178 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 178 920,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 3</b>			<b>6 355 382,02</b>	<b>6 119 906,60</b>	<b>51 123 416,22</b>	<b>50 458 587,32</b>	<b>7 515 755,94</b>	<b>5 939 179,87</b>	<b>5 239 375,95</b>	<b>4 339 071,63</b>
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
401	0022	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	698 070,91	698 070,91	698 070,91	698 070,91	0,00	0,00
401	0023	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	0,00	58 451,34	0,00	58 451,34	0,00	58 451,34
401	0031	Jmění účetní jednotky - darované pozemky	0,00	58 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>			<b>0,00</b>	<b>38 864 390,98</b>	<b>698 070,91</b>	<b>756 522,25</b>	<b>698 070,91</b>	<b>756 522,25</b>	<b>0,00</b>	<b>38 922 842,32</b>
403	0019	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	33 414,00	33 414,00	0,00	33 414,00	0,00	0,00	0,00
403	0022	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00
403	0102	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	2 303 968,00	2 303 968,00	0,00	2 303 968,00	0,00	0,00	0,00
403	0301	Transfery na pořízení 22 - Mobilář OÚ	0,00	188 953,00	0,00	39 625,00	0,00	39 625,00	0,00	228 578,00
403	0302	Transfery na pořízení 022 - rozhlas SARAH	0,00	166 630,00	0,00	49 989,00	0,00	49 989,00	0,00	216 619,00
403	0303	Transfery na pořízení 021 - Požární zbrojnice	0,00	549 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 965,00

## 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	0304	Transfery na pořízení 021 - VP u OÚ	0,00	196 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	150 000,00
403	0305	Transfery na pořízení 021	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
403	0306	Transfery na pořízení 021 - Cyklodopočívadlo	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	37 781,12	0,00	37 781,12	0,00	0,00	0,00
403	0308	Transfery na pořízení 021 - VP Chodník	0,00	80 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 812,24
403	0309	Transfery na pořízení 021 - Rezidenční bydlení_2.etapa	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
403	0312	Transfery na pořízení 021 - Dětské hřiště	0,00	148 186,00	114 284,88	0,00	114 284,88	0,00	0,00	33 901,12
403	0316	Transfery na pořízení 021 - Veřejné prostranství	0,00	271 400,00	224 600,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	46 800,00
403	0318	Transfery na pořízení 021 - Zateplení BD + Kotelna	0,00	2 791 238,17	0,00	618 075,22	0,00	618 075,22	0,00	3 409 313,39
403	0319	Transfery na pořízení 019 - LHP	0,00	35 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 109,00
403	0320	Transfery na pořízení 021 - Dubovec - výletní místo	0,00	72 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 418,00
403	0321	Transfery na pořízení 021 - Na aktivní odpočinek	0,00	353 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 951,00
403	0322	Transfery na pořízení 022 - Traktor Major	0,00	862 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 750,00
403	0323	Transfery na pořízení 021 - Chodníky v obci	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 022 - Kompostéry	0,00	20 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 441,17
403	0325	Transfery na pořízení 021 - BD č. p. 28	0,00	985 203,00	0,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	4 825 203,00
403	0326	Transfery na pořízení 021 - Centrum HRAD	0,00	317 250,00	0,00	6 624 504,89	0,00	5 624 504,89	0,00	6 941 754,89
403	0327	Transfery na pořízení 021 - Podnikatelská zóna Sádek	0,00	2 996 424,83	-3 575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
403	0328	Transfery na pořízení 021 - 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 022 - Radary	0,00	353 977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 977,12
403	0330	Transfery na pořízení 021 - Zlepšení funk.stavu zeleně	0,00	236 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 273,00
403	0331	Transfery na pořízení 022 - Chytrá lavička WiFi4EU	0,00	392 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 025,00
403	0332	Transfery na pořízení 021 - Rezidenční bydlení DH_1.etapa	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
403	0333	Transfery na pořízení 021 - Modernizace parkoviště 100+101	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
403	0334	Transfery na pořízení 021 - ČOV pro bytové domy	0,00	2 701 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 021,65
403	0335	Transfery na pořízení 021 - Kotelna č.p. 110	0,00	0,00	727 534,01	727 534,01	727 534,01	0,00	0,00	0,00
403	0336	Transfery na pořízení 021 - Vodovod střed obce Dívčí Hrad	0,00	0,00	0,00	1 496 302,00	0,00	0,00	0,00	1 496 302,00
403	0339	Transfery na pořízení 021 - parkoviště před BD č.p. 28	0,00	178 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 302,26
403	0340	Transfery na pořízení 021 - VO MKR	0,00	0,00	0,00	52 868,66	0,00	52 868,66	0,00	52 868,66
403	0342	Transfery na pořízení 022 - Kulturní dům	0,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00

## 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	0349	Transfery na pořízení 022 - Hrajeme si v přírodě	0,00	470 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 024,00
403	0502	Transfery na pořízení DM - rozpuš.transferu k 12-ti bytovce	0,00	-576 582,03	1 583 588,18	0,00	1 516 946,00	0,00	0,00	-2 160 170,21
403	0504	Transfery na pořízení DM - rozpuš.transferu Veř.prostranství u	0,00	-21 025,26	4 947,12	0,00	412,26	0,00	0,00	-25 972,38
403	0505	rozpuštění transferu 021 - Zlepšení funkčního stavu zeleně	0,00	-268 623,44	11 811,72	245 000,00	984,31	245 000,00	0,00	-35 435,16
403	0506	rozpuštění transferu 021 - Cykloodpočívadlo	0,00	-12 008,50	1 974,00	0,00	164,50	0,00	0,00	-13 982,50
403	0507	rozpuštění transferu 021 - Požární zbrojnice	0,00	-73 725,36	50 665,68	0,00	39 994,80	0,00	0,00	-124 391,04
403	0509	rozpuštění transferu 021 - Chodníky v obci	0,00	-265 322,62	127 374,72	0,00	10 614,56	0,00	0,00	-392 697,34
403	0510	rozpuštění transferu 021- Parkoviště před BD č.p. 100+101	0,00	-3 334,58	10 004,16	0,00	833,68	0,00	0,00	-13 338,74
403	0512	rozpuštění transfer 021 - č.p.102	0,00	-601,88	0,00	601,88	0,00	601,88	0,00	0,00
403	0514	rozpuštění transferu 021 - č.p.104	0,00	-39 106,53	12 682,15	0,00	1 056,80	0,00	0,00	-51 788,68
403	0517	rozpuštění transferu 021 - Dětské hřiště	0,00	-6 649,50	27 358,87	107,25	0,00	107,25	0,00	-33 901,12
403	0518	rozpuštění transferu 021 - Chodník	0,00	-8 849,26	1 712,76	142,73	142,73	142,73	0,00	-10 419,29
403	0519	rozpuštění transferu 019 - LHP	0,00	-63 034,85	3 510,60	41 971,25	292,55	41 971,25	0,00	-24 574,20
403	0521	rozpuštění transferu 022 - Radary	0,00	-23 605,60	17 704,20	0,00	1 475,35	0,00	0,00	-41 309,80
403	0522	rozpuštění transferu 022 - Mobilniář, Kulturní dům, Dubovec	0,00	-329 576,66	50 577,91	0,00	10 698,84	0,00	0,00	-380 154,57
403	0523	rozpuštění transferu 021 - č.p.103	0,00	-30 094,73	7 322,16	0,00	610,18	0,00	0,00	-37 416,89
403	0524	rozpuštění transferu 021 - č.p.110	0,00	257 024,40	307 716,55	0,00	292 542,23	0,00	0,00	-50 692,15
403	0525	rozpuštění transferu 021 - č.p.102	0,00	-21 677,52	7 829,36	0,00	1 204,17	0,00	0,00	-29 506,88
403	0526	rozpuštění transferu 022 - Hrajeme si v přírodě	0,00	-96 146,64	32 048,88	0,00	2 670,74	0,00	0,00	-128 195,52
403	0527	rozpuštění transferu 022 - Kompostéry	0,00	-10 362,86	4 288,08	0,00	357,34	0,00	0,00	-14 650,94
403	0528	rozpuštění transferu 022 - WiFi4EU	0,00	-91 486,37	39 209,28	0,00	3 267,44	0,00	0,00	-130 695,65
403	0529	rozpuštění transferu 021 - Mateřská škola	0,00	-14 064,18	12 982,32	0,00	1 081,86	0,00	0,00	-27 046,50
403	0530	rozpuštění transferu 022 -Traktor Major	0,00	-2 876,40	34 516,83	0,00	2 876,50	0,00	0,00	-37 393,23
403	0532	rozpuštění transferu 021 - RD č. p. 67	0,00	-6 250,48	37 502,88	0,00	3 125,24	0,00	0,00	-43 753,36
403	0533	rozpuštění transferu 021 - RD č. p. 68	0,00	0,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	-3 125,00
403	0534	rozpuštění transferu 021 - ČOV	0,00	-151 942,80	67 528,08	0,00	5 627,34	0,00	0,00	-219 470,88
403	0536	rozpuštění transferu 021 - Vodovod střed obce Dívčí Hrad	0,00	0,00	3 118,42	0,00	1 559,21	0,00	0,00	-3 118,42
403	0537	rozpuštění transferu 021 - Podnikatelská zóna_Šádek	0,00	0,00	35 751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 751,70
403	0539	rozpuštění transferu 021 - Parkoviště před BD č. p. 28	0,00	0,00	7 753,75	0,00	7 753,75	0,00	0,00	-7 753,75
403	0562	rozpuštění transferu 021 - Centrum HRAD	0,00	0,00	66 773,88	0,00	11 128,98	0,00	0,00	-66 773,88



## 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	0602	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00
403	0622	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	158 400,00	0,00	-158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>23 111 857,45</b>	<b>6 413 986,08</b>	<b>16 736 721,89</b>	<b>5 766 728,37</b>	<b>10 512 885,88</b>	<b>0,00</b>	<b>33 434 593,26</b>
406	0000	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 410,00
406	0018	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-139 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 596,70
406	0019	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-111 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 266,00
406	0022	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-168 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 359,41
406	0028	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-1 112 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 112 502,88
406	0101	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-5 343 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 343 978,00
406	0102	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-3 924 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 924 456,00
406	0192	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-18 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 648,90
406	0194	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-23 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 356,90
406	0201	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-303 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 056,00
406	0202	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 840,00
406	0203	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-92 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 198,00
406	0204	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 080,00
406	0205	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 080,00
406	0300	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-9 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 337,40
406	0401	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-141 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 521,00
406	0402	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 760,00
406	0403	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-35 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 138,00
406	0404	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-71 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 501,00
406	0405	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-181 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 793,00
406	0406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-105 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 917,00
406	0407	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-22 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 289,00
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

## 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	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
<b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>			<b>0,00</b>	<b>-12 685 305,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 685 305,19</b>
407	0300	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	579 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579 926,00
<b>Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-579 926,00</b>
408	0302	Opravy předcházejících účetních období	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
<b>Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období</b>			<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>
419	0100	Ostatní fondy	0,00	14 444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444,86
419	0108	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	75 040,00	0,00	5 635,00	0,00	75 040,00
419	0118	Ostatní fondy - čerpání FKSP	0,00	0,00	65 830,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	-65 830,00
419	0160	Ostatní fondy	0,00	445 459,61	395 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 963,61
419	0169	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	49,45	0,00	0,86	0,00	49,45
<b>Celkem za SU: 419 Ostatní fondy</b>			<b>0,00</b>	<b>459 904,47</b>	<b>461 326,00</b>	<b>75 089,45</b>	<b>5 260,00</b>	<b>5 635,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73 667,92</b>
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	6 469 409,30	6 469 409,30	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>6 469 409,30</b>	<b>6 469 409,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432	0300	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	978 297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 297,78
432	0301	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	-2 439 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 439 583,48
432	0302	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	1 160 887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 887,03
432	0303	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	3 684 607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 607,88
432	0304	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	641 209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 209,38
432	0305	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	1 759 905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 905,82
432	0306	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	2 076 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 539,85
432	0307	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	1 932 789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 789,08
432	0308	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	2 543 880,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 880,83
432	0309	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období - rok	0,00	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	424 924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 924,45
432	0322	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období - za rok	0,00	0,00	0,00	6 469 409,30	0,00	0,00	0,00	6 469 409,30
<b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních</b>			<b>0,00</b>	<b>15 371 268,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6 469 409,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 840 677,92</b>
451	0030	Dlouhodobé úvěry - sml.č.0624/18/5628	0,00	13 654 368,00	885 696,00	0,00	73 808,00	0,00	0,00	12 768 672,00
451	0040	Dlouhodobé úvěry - sml.č.2021004224 - 3,5 mil Kč	0,00	3 435 200,00	259 200,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	3 176 000,00

## 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
451	0050	Dlouhodobé úvěry - překlenovací úvěr	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	0060	Dlouhodobé úvěry - překlenovací sml.č. 2023006627	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	0080	Dlouhodobé úvěry - 3,6 mil.Kč	0,00	0,00	100 000,00	3 600 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
<b>Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry</b>			<b>0,00</b>	<b>21 089 568,00</b>	<b>8 344 896,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>115 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 444 672,00</b>
455	0323	Dlouhodobé přijaté zálohy - ISMM & Jan Bacho a.s.	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
459	0301	Ostatní dlouhodobé závazky - leasing traktor	0,00	298 543,00	119 456,40	0,00	9 954,70	0,00	0,00	179 086,60
459	0311	Ostatní dlouhodobé závazky - Vodovod	0,00	233 121,00	33 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 818,00
<b>Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>531 664,00</b>	<b>152 759,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 954,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 904,60</b>
462	0301	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Studio STA	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	0303	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Naďo	39 950,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	1 300,00	32 150,00	0,00
462	0304	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Zírg Ivana	50 300,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	600,00	43 100,00	0,00
462	0306	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Kniezková	40 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	28 500,00	0,00
462	0307	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Kowalczik	37 667,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	25 667,00	0,00
462	0308	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Mruzík Jan	24 505,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	350,00	12 505,00	0,00
<b>Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé</b>			<b>442 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>141 922,00</b>	<b>0,00</b>
465	0201	Dlouhodobé poskytnuté zálohy - Rezidenční bydlení_2.etapa	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy</b>			<b>1 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
469	0300	Ostatní dlouhodobé pohledávky - Vodovod	233 121,00	0,00	0,00	33 303,00	0,00	0,00	199 818,00	0,00
<b>Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky</b>			<b>233 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 818,00</b>	<b>0,00</b>
472	0003	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Podnikatelská zóna	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
472	0005	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	0012	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - PD Chodník na Starý	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
472	0103	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Kotlíkové dotace	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0105	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Centrum HRAD	0,00	0,00	5 624 504,89	5 624 504,89	5 624 504,89	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>4 190 000,00</b>	<b>9 494 504,89</b>	<b>8 024 504,89</b>	<b>5 624 504,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 720 000,00</b>
491	0000		103 591 492,95	103 591 492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahný</b>			<b>103 591 492,95</b>	<b>103 591 492,95</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>105 857 535,95</b>	<b>200 993 450,58</b>	<b>32 614 878,58</b>	<b>43 596 550,78</b>	<b>12 219 926,87</b>	<b>11 279 293,99</b>	<b>431 740,00</b>	<b>106 549 326,83</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
501	0000	Spotřeba materiálu - VHČ	0,00	0,00	111 374,35	0,00	10 890,52	0,00	111 374,35	0,00
501	0009	Spotřeba materiálu - vratné obaly	0,00	0,00	11 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	11 000,00	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	869 648,45	0,00	31 524,10	0,00	869 648,45	0,00
<b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992 022,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41 414,62</b>	<b>0,00</b>	<b>992 022,80</b>	<b>0,00</b>
502	0000	Spotřeba energie - Obecní hospůdka	0,00	0,00	23 559,20	0,00	23 559,20	0,00	23 559,20	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	1 118 860,53	0,00	441 940,05	0,00	1 118 860,53	0,00
<b>Celkem za SU: 502 Spotřeba energie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 419,73</b>	<b>0,00</b>	<b>465 499,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 419,73</b>	<b>0,00</b>
504	0001	Prodané zboží - VHČ hospůdka	0,00	0,00	28 915,31	0,00	-15 877,43	0,00	28 915,31	0,00
<b>Celkem za SU: 504 Prodané zboží</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 915,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 877,43</b>	<b>0,00</b>	<b>28 915,31</b>	<b>0,00</b>
511	0000	Opravy a udržování - VHČ	0,00	0,00	5 045,47	0,00	380,17	0,00	5 045,47	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 475 597,19	0,00	8 472,20	0,00	1 475 597,19	0,00
<b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480 642,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8 852,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480 642,66</b>	<b>0,00</b>
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	99 234,70	0,00	9 145,00	0,00	99 234,70	0,00
<b>Celkem za SU: 512 Cestovné</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 234,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 234,70</b>	<b>0,00</b>
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	38 356,81	0,00	2 089,00	0,00	38 356,81	0,00
<b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 356,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 356,81</b>	<b>0,00</b>
518	0000	Ostatní služby - VHČ	0,00	0,00	4 385,13	0,00	800,00	0,00	4 385,13	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	1 761 785,41	0,00	159 459,88	0,00	1 761 785,41	0,00
<b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 170,54</b>	<b>0,00</b>	<b>160 259,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 170,54</b>	<b>0,00</b>
521	0000	Mzdové náklady - Obecní hospůdka	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	-30 670,00	0,00	-25 878,00	0,00	-30 670,00	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 214 708,00	0,00	159 732,00	0,00	2 214 708,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	460 784,00	0,00	41 284,00	0,00	460 784,00	0,00
521	0769	Mzdové náklady	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	960 152,00	0,00	71 168,00	0,00	960 152,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	23 424,00	0,00	4 485,00	0,00	23 424,00	0,00
<b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 646 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 646 498,00</b>	<b>0,00</b>
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	191 279,24	0,00	-85 543,76	0,00	191 279,24	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	767 321,00	0,00	61 406,00	0,00	767 321,00	0,00
<b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958 600,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 137,76</b>	<b>0,00</b>	<b>958 600,24</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
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	9 876,00	0,00	2 646,00	0,00	9 876,00	0,00
<b>Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 876,00</b>	<b>0,00</b>
527	0399	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	15 400,00	0,00	1 400,00	0,00	15 400,00	0,00
<b>Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
<b>Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání - dárkové předměty	0,00	0,00	74 739,80	0,00	12 999,80	0,00	74 739,80	0,00
543	0301	Dary a jiná bezúplatná předání DČOV/PD, technol.vytápění	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
543	0305	Dary a jiná bezúplatná předání - občanům, členům výborů	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 739,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12 999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>85 739,80</b>	<b>0,00</b>
548	0302	Tvorba fondů	0,00	0,00	75 089,45	0,00	5 635,86	0,00	75 089,45	0,00
<b>Celkem za SU: 548 Tvorba fondů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 089,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 635,86</b>	<b>0,00</b>	<b>75 089,45</b>	<b>0,00</b>
549	0300	Ostatní náklady z činnosti - pojištění Generali	0,00	0,00	166 040,00	0,00	0,00	0,00	166 040,00	0,00
549	0308	Ostatní náklady z činnosti - pojištění traktor ISEKI	0,00	0,00	6 426,96	0,00	535,58	0,00	6 426,96	0,00
549	0310	Ostatní náklady z činnosti - porodné	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
549	0322	Ostatní náklady z činnosti - Dohoda o narovnání Kamenský	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192 466,96</b>	<b>0,00</b>	<b>535,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192 466,96</b>	<b>0,00</b>
551	0000	Odpisy dlouhodobého majetku - budova OÚ VHC	0,00	0,00	2 255,26	0,00	1 127,63	0,00	2 255,26	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	42 712,25	0,00	107,25	0,00	42 712,25	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	71 424,00	0,00	0,00	0,00	71 424,00	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 - SMW 022	0,00	0,00	384 516,00	0,00	32 043,00	0,00	384 516,00	0,00
551	0332	Odpisy dlouhodobého majetku - Traktor Major	0,00	0,00	76 125,00	0,00	6 451,00	0,00	76 125,00	0,00
551	0362	Odpisy dlouhodobého majetku - Centrum HRAD	0,00	0,00	79 116,00	0,00	13 186,00	0,00	79 116,00	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	0367	Odpisy dlouhodobého majetku - RD č. p. 67	0,00	0,00	71 244,00	0,00	5 937,00	0,00	71 244,00	0,00
551	0368	Odpisy dlouhodobého majetku - RD č. p. 68	0,00	0,00	5 801,00	0,00	5 801,00	0,00	5 801,00	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	0400	Odpisy dlouhodobého majetku - Solární svítidla 5 ks	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	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 - Lávka přes potok	0,00	0,00	864,00	0,00	72,00	0,00	864,00	0,00
551	0602	Odpisy dlouhodobého majetku - Vodovod střed obce Dívčí Hrad	0,00	0,00	4 592,00	0,00	2 296,00	0,00	4 592,00	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 - ČOV a Kabiny	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.	0,00	0,00	76 368,00	0,00	6 364,00	0,00	76 368,00	0,00
551	0701	Odpisy dlouhodobého majetku - Budova OÚ	0,00	0,00	191 052,74	0,00	14 981,37	0,00	191 052,74	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 č.p. 28	0,00	0,00	149 436,00	0,00	12 453,00	0,00	149 436,00	0,00
<b>Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 547,25</b>	<b>0,00</b>	<b>176 102,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 547,25</b>	<b>0,00</b>
554	0330	Prodané pozemky	0,00	0,00	43 957,52	0,00	43 957,52	0,00	43 957,52	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: 554 Prodané pozemky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 957,52</b>	<b>0,00</b>	<b>43 957,52</b>	<b>0,00</b>	<b>43 957,52</b>	<b>0,00</b>
556	0395	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	47 560,30	0,00	47 560,30	0,00	47 560,30	0,00
<b>Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 560,30</b>	<b>0,00</b>	<b>47 560,30</b>	<b>0,00</b>	<b>47 560,30</b>	<b>0,00</b>
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	21 714,00	0,00	0,00	0,00	21 714,00	0,00
<b>Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 714,00</b>	<b>0,00</b>
558	0000	Náklady z drobného dlouhodobého majetku - VHC	0,00	0,00	67 019,27	0,00	0,00	0,00	67 019,27	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	524 930,43	0,00	0,00	0,00	524 930,43	0,00
<b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 949,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 949,70</b>	<b>0,00</b>
562	0300	Úroky	0,00	0,00	1 026 465,53	0,00	111 311,43	0,00	1 026 465,53	0,00
562	0301	Úroky - traktor ISEKI	0,00	0,00	28 264,44	0,00	2 355,37	0,00	28 264,44	0,00
<b>Celkem za SU: 562 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 729,97</b>	<b>0,00</b>	<b>113 666,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 729,97</b>	<b>0,00</b>
572	0300	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	363 096,00	0,00	0,00	0,00	363 096,00	0,00
572	0301	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	231 291,92	0,00	99 718,24	0,00	231 291,92	0,00
572	0302	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	34 668,00	0,00	0,00	0,00	34 668,00	0,00
572	0303	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	5 257,00	0,00
572	0304	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	6 720,52	0,00	0,00	0,00	6 720,52	0,00
572	0305	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	694 936,00	0,00
572	0306	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - CZK	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
572	0307	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0308	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
572	0311	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
572	0312	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
572	0313	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - FK	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
572	0320	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
572	0321	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - obec	0,00	0,00	33 303,00	0,00	0,00	0,00	33 303,00	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
<b>Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 272,44</b>	<b>0,00</b>	<b>257 218,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 272,44</b>	<b>0,00</b>
591	0313	Daň z příjmů - rok 2023	0,00	0,00	2 178 920,00	0,00	2 178 920,00	0,00	2 178 920,00	0,00
<b>Celkem za SU: 591 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 178 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 178 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 178 920,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 5</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 125 184,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 756 778,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21 125 184,18</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
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	242,15	0,00	0,00	0,00	242,15
601	0370	Výnosy z prodeje vlastních výrobků - dřevo	0,00	0,00	0,00	279 124,75	0,00	0,00	0,00	279 124,75
<b>Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 366,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 366,90</b>
602	0300	Výnosy z prodeje služeb - EKO-KOM	0,00	0,00	0,00	85 027,65	0,00	722,00	0,00	85 027,65
602	0301	Výnosy z prodeje služeb - služby provedené Tech. pracovníkem	0,00	0,00	0,00	5 637,16	0,00	1 239,67	0,00	5 637,16
602	0302	Výnosy z prodeje služeb - kopírka	0,00	0,00	0,00	360,33	0,00	49,59	0,00	360,33
602	0303	Výnosy z prodeje služeb - stočné	0,00	0,00	0,00	-53 958,64	0,00	0,00	0,00	-53 958,64
602	0304	Výnosy z prodeje služeb - úklid, obsluha, topení	0,00	0,00	0,00	10 024,35	0,00	100,00	0,00	10 024,35
602	0305	Výnosy z prodeje služeb - vodné	0,00	0,00	0,00	1 427,27	0,00	0,00	0,00	1 427,27
602	0307	Výnosy z prodeje služeb - spotřeba energií	0,00	0,00	0,00	1 186 393,20	0,00	1 186 393,20	0,00	1 186 393,20
602	0308	Výnosy z prodeje služeb - vstupné	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
602	0311	Výnosy z prodeje služeb - kopírka	0,00	0,00	0,00	3 831,83	0,00	3 722,73	0,00	3 831,83
602	0313	Výnosy z prodeje služeb - služby	0,00	0,00	0,00	81 210,56	0,00	70 230,17	0,00	81 210,56
602	0319	Výnosy z prodeje služeb - zřízení práva stavby	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
602	0330	Výnosy z prodeje služeb - štěpkovač, sekací traktůrek	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
602	0350	Výnosy z prodeje služeb - žádost na byt	0,00	0,00	0,00	495,84	0,00	82,64	0,00	495,84
602	0360	Výnosy z prodeje služeb - TKO dle smlouvy	0,00	0,00	0,00	32 854,59	0,00	0,00	0,00	32 854,59
602	0380	Výnosy z prodeje služeb - železo, ocel, starý plech	0,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00
602	0390	Výnosy z prodeje služeb - kosení a mulčování	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00
<b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404 994,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404 994,14</b>
603	0300	Výnosy z pronájmu - zapůjčení inventáře	0,00	0,00	0,00	2 488 058,54	0,00	227 686,00	0,00	2 488 058,54
603	0301	Výnosy z pronájmu - sál KD	0,00	0,00	0,00	826,45	0,00	0,00	0,00	826,45
603	0302	Výnosy z pronájmu - obora Helena	0,00	0,00	0,00	171 068,00	0,00	0,00	0,00	171 068,00
603	0303	Výnosy z pronájmu - pronájem, pacht pozemků	0,00	0,00	0,00	11 513,00	0,00	0,00	0,00	11 513,00
603	0305	Výnosy z pronájmu - nebytové prostory	0,00	0,00	0,00	19 090,95	0,00	11 652,90	0,00	19 090,95
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 - CETIN a.s.	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	12 300,00	0,00	49 200,00
603	0318	Výnosy z pronájmu - pohostinství	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
603	0319	Výnosy z pronájmu - obora Helena	0,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00



## 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: 603 Výnosy z pronájmu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 796 605,94</b>	<b>0,00</b>	<b>251 638,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 796 605,94</b>
604	0005	Výnosy z prodaného zboží - hospůdka	0,00	0,00	0,00	200 093,83	0,00	96 416,77	0,00	200 093,83
604	0398	Výnosy z prodaného zboží - pes známka	0,00	0,00	0,00	28,93	0,00	0,00	0,00	28,93
604	0399	Výnosy z prodaného zboží - drobný prodej	0,00	0,00	0,00	13 249,15	0,00	3 045,41	0,00	13 249,15
<b>Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 371,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99 462,18</b>	<b>0,00</b>	<b>213 371,91</b>
605	0381	Výnosy ze správních poplatků - parkovací plocha	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
605	0382	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	4 510,00	0,00	580,00	0,00	4 510,00
<b>Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 510,00</b>
606	0320	Výnosy ze místních poplatků - TKO	0,00	0,00	0,00	169 260,00	0,00	12 921,00	0,00	169 260,00
606	0321	Výnosy z místních poplatků - ze zrušených poplatků	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
606	0340	Výnosy ze místních poplatků - psi	0,00	0,00	0,00	11 464,00	0,00	-794,00	0,00	11 464,00
<b>Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 724,00</b>
641	0301	Smluvní pokuty a úroky z prodlení - Taylor s.r.o.	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
<b>Celkem za SU: 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
647	0330	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	3 888,52	0,00	3 888,52	0,00	3 888,52
647	0337	Výnosy z prodeje pozemků - Mišurcovi	0,00	0,00	0,00	128 650,00	0,00	0,00	0,00	128 650,00
647	0338	Výnosy z prodeje pozemků - Vasiliadisová	0,00	0,00	0,00	327 600,00	0,00	327 600,00	0,00	327 600,00
<b>Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 138,52</b>	<b>0,00</b>	<b>331 488,52</b>	<b>0,00</b>	<b>460 138,52</b>
648	0301	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	417 996,00	0,00	5 000,00	0,00	417 996,00
<b>Celkem za SU: 648 Čerpání fondů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 996,00</b>
649	0301	Ostatní výnosy z činnosti - věcné břemeno	0,00	0,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00
649	0310	Ostatní výnosy z činnosti - kultura	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00
649	0319	Ostatní výnosy z činnosti - zaokrouhlení DPH	0,00	0,00	0,00	-0,62	0,00	-0,62	0,00	-0,62
<b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 999,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>106 999,38</b>
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	49,45	0,00	0,86	0,00	49,45
<b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>49,45</b>
672	0303	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - Úřad	0,00	0,00	0,00	522 643,32	0,00	64 370,86	0,00	522 643,32
672	0304	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - Veř.	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 - Na	0,00	0,00	0,00	18 279,07	0,00	8 007,27	0,00	18 279,07
672	0306	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	164,50	0,00	164,50	0,00	164,50

## 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	0307	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	50 665,68	0,00	39 994,80	0,00	50 665,68
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 - 12-ti	0,00	0,00	0,00	906 319,51	0,00	820 608,61	0,00	906 319,51
672	0317	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - Dětské	0,00	0,00	0,00	27 358,87	0,00	0,00	0,00	27 358,87
672	0318	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	1 570,03	0,00	0,00	0,00	1 570,03
672	0319	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - LHP	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	7 829,36	0,00	1 204,17	0,00	7 829,36
672	0323	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - č.p.	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	29 389,27	0,00	2 589,60	0,00	29 389,27
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	73 726,11	0,00	6 143,94	0,00	73 726,11
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	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	10 004,16	0,00	833,68	0,00	10 004,16
672	0335	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - RD č.	0,00	0,00	0,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	3 125,00
672	0336	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	3 118,42	0,00	1 559,21	0,00	3 118,42
672	0337	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - RD č.	0,00	0,00	0,00	37 502,88	0,00	3 125,24	0,00	37 502,88
672	0338	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - obec	0,00	0,00	0,00	346 600,00	0,00	1 800,00	0,00	346 600,00
672	0339	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	7 753,75	0,00	7 753,75	0,00	7 753,75
672	0340	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - výkon	0,00	0,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00
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	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
672	0362	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	66 773,88	0,00	11 128,98	0,00	66 773,88
672	0373	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - Volby	0,00	0,00	0,00	28 696,00	0,00	28 696,00	0,00	28 696,00
672	0397	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	32 176,53	0,00	0,00	0,00	32 176,53
672	0506		0,00	0,00	0,00	1 809,50	0,00	0,00	0,00	1 809,50
<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>2 834 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 819,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 834 910,00</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
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	0,00	1 510 979,08	0,00	165 143,67	0,00	1 510 979,08
<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>1 510 979,08</b>	<b>0,00</b>	<b>165 143,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 979,08</b>
682	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	0,00	1 961 204,98	0,00	311 921,61	0,00	1 961 204,98
682	0323	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob rok 2023	0,00	0,00	0,00	2 178 920,00	0,00	2 178 920,00	0,00	2 178 920,00
<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>4 140 124,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 841,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140 124,98</b>
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	3 532 942,77	0,00	351 887,57	0,00	3 532 942,77
<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>3 532 942,77</b>	<b>0,00</b>	<b>351 887,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 532 942,77</b>
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	750 353,17	0,00	157 240,59	0,00	750 353,17
<b>Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 353,17</b>	<b>0,00</b>	<b>157 240,59</b>	<b>0,00</b>	<b>750 353,17</b>
688	0300	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	50 056,42	0,00	84,30	0,00	50 056,42
<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>50 056,42</b>	<b>0,00</b>	<b>84,30</b>	<b>0,00</b>	<b>50 056,42</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 6</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 841 122,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6 155 853,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18 841 122,66</b>
905	0557	Vyřazené pohledávky	157 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 234,00	0,00
<b>Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky</b>			<b>157 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 234,00</b>	<b>0,00</b>
909	0030	Ostatní majetek - OCENĚNÍ LESY	59 540 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 540 661,00	0,00
<b>Celkem za SU: 909 Ostatní majetek</b>			<b>59 540 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 540 661,00</b>	<b>0,00</b>
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
924	0040	Dlouh.podmín.pohled.-užívání majetku jinou osobou-smlouvy o	0,00	0,00	423 993,32	0,00	0,00	0,00	423 993,32	0,00
924	0050	Dlouh.podmín.pohled.-užívání majetku jinou osobou-smlouvy o	0,00	0,00	6 660 066,11	0,00	0,00	0,00	6 660 066,11	0,00
<b>Celkem za SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání</b>			<b>156 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 084 059,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 240 752,43</b>	<b>0,00</b>
934	0300	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv - ZÁSTAVA	0,00	0,00	5 746 379,28	0,00	-30 524,13	0,00	5 746 379,28	0,00
934	0301	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv - zástava RD	0,00	0,00	5 599 214,25	0,00	5 599 214,25	0,00	5 599 214,25	0,00
<b>Celkem za SU: 934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 345 593,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5 568 690,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11 345 593,53</b>	<b>0,00</b>
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	195 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 614,10
<b>Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání</b>			<b>0,00</b>	<b>626 797,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 797,72</b>
992	0300	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - KONTOKORENT	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva</b>			<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
999	0557	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - Vyřazené	0,00	157 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 234,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - ocenění lesních	0,00	59 540 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 540 661,00
999	0922	Vyrov.účet k podroz.úč.-Štěpkovač 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
999	0925	Vyrov.účet k podroz.úč.-kompostéry,kelímky,spúlboye	0,00	-195 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 614,10
999	0926	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - Smlouva o výpůjčce	0,00	0,00	0,00	6 660 066,11	0,00	0,00	0,00	6 660 066,11
999	0934	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - zástavní smlouva č.	0,00	0,00	0,00	5 746 379,28	0,00	0,00	0,00	5 746 379,28
999	0935	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - zástavní smlouva č.	0,00	0,00	0,00	5 599 214,25	0,00	5 568 690,12	0,00	5 599 214,25
999	0940	Vyrov.účet k podroz.účetům -smlouva o výpůjčce-Centrum HRAD	0,00	0,00	0,00	423 993,32	0,00	0,00	0,00	423 993,32
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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
<b>Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>			<b>0,00</b>	<b>61 127 790,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18 429 652,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 568 690,12</b>	<b>0,00</b>	<b>79 557 443,24</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 9</b>			<b>61 754 588,00</b>	<b>61 754 588,00</b>	<b>18 429 652,96</b>	<b>18 429 652,96</b>	<b>5 568 690,12</b>	<b>5 568 690,12</b>	<b>80 184 240,96</b>	<b>80 184 240,96</b>
<b>CELKEM:</b>			<b>268 937 573,90</b>	<b>268 937 573,90</b>	<b>232 726 986,95</b>	<b>232 726 986,95</b>	<b>34 728 704,13</b>	<b>34 728 704,13</b>	<b>211 437 925,82</b>	<b>211 437 925,82</b>

\*) Daný účet není ve směrné účtové osnově.

Počet záznamů: 704