

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	133 813,65	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	110 013,65	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			133 813,65	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	110 013,65	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	287 400,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00
019	0001	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	265 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 262,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			552 662,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	327 662,00	0,00
021	0001	Stavby - Přístřešek na tuhý komunální odpad	0,00	0,00	47 727,48	0,00	0,00	0,00	47 727,48	0,00
021	0028	Stavby - Bytový dům č. p. 28	9 811 138,10	0,00	1 114 671,19	0,00	0,00	0,00	10 925 809,29	0,00
021	0065	Stavby - Kabiny	519 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 658,88	0,00
021	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	3 822 811,28	0,00	1 448 855,28	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	2 364 547,00	0,00	631 534,09	0,00	0,00	0,00	2 996 081,09	0,00
021	0204	Stavby - Autobusová čekárna na kopci	0,00	0,00	0,00	100 885,00	0,00	0,00	-100 885,00	0,00
021	0205	Stavby - Autobusová čekárna u bývalé školy	100 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 885,00	0,00
021	0206	Stavby - Cykloodpočívadlo	56 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 230,00	0,00
021	0207	Stavby - Herní prvky Dětské hřiště D.Hrad	62 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 986,00	0,00
021	0208	Stavby - Autobusová zastávka ALFONZO	109 018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 018,58	0,00
021	0304	Stavby - Veřejné prostranství u Obecního úřadu	314 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 007,88	0,00
021	0305	Stavby - Zlepšení funkčního stavu zeleně	987 593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 593,78	0,00
021	0401	Stavby - Veřejné osvětlení	1 083 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 307,97	0,00
021	0402	Stavby - Místní komunikace	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00	0,00
021	0403	Stavby - Místní komunikace	87 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 844,00	0,00
021	0404	Stavby - Místní komunikace	178 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 751,00	0,00
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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	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	4 440 969,86	0,00	6 352,50	0,00	0,00	0,00	4 447 322,36	0,00
021	0501	Stavby - Vodovod u 12-ti bytovky	108 102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 102,45	0,00
021	0502	Stavby - Vodovod Sádek	1 308 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 399,98	0,00
021	0503	Stavby - Vodovod Dívčí Hrad	287 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 548,20	0,00
021	0601	Stavby - Lávka přes potok	43 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 412,50	0,00
021	0603	Stavby - Vodojem	8 281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 281,80	0,00
021	0604	Stavby - ČOV bytové domy	4 022 881,11	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	4 028 931,11	0,00
021	0605	Stavby - Parkovací plocha u č.p. 28	0,00	0,00	435 482,40	0,00	0,00	0,00	435 482,40	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			75 454 546,12	0,00	3 690 672,94	100 885,00	0,00	0,00	79 044 334,06	0,00
022	0000	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	518 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 430,00	0,00
022	0001	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	442 159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 159,41	0,00
022	0002	SMV - Kulturní dům	354 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 579,90	0,00
022	0003	SMV - Výletní místo	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00	0,00
022	0004	SMV - Dětské hřiště	505 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 645,00	0,00
022	0005	SMV - Zábavné prvky	88 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 330,00	0,00
022	0006	SMV - Hrajeme si v přírodě /MŠ/	553 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 121,25	0,00
022	0007	SMV - Kompostéry z MKR Osoblažsko	47 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 565,00	0,00
022	0008	SMV - zametací stroj	58 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 529,00	0,00
022	0009	SMV - Radary	0,00	0,00	372 607,50	0,00	0,00	0,00	372 607,50	0,00
022	0010	SMV - LED světelné PF se znakem obce	0,00	0,00	60 375,00	0,00	0,00	0,00	60 375,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			2 677 259,56	0,00	432 982,50	0,00	0,00	0,00	3 110 242,06	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 087 391,68	0,00	126 424,00	33 373,97	0,00	12 980,00	2 180 441,71	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 087 391,68	0,00	126 424,00	33 373,97	0,00	12 980,00	2 180 441,71	0,00
031	0110	Pozemky - stavební k. ú. Dívčí Hrad	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 400,00	0,00
031	0210	Pozemky - lesní pozemky k. ú. Dívčí Hrad	343 925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 925,82	0,00
031	0220	Pozemky - lesní pozemky k. ú. Sádek	4 608 428,71	0,00	0,00	101 713,00	0,00	0,00	4 506 715,71	0,00
031	0310	Pozemky - zahrady k. ú. Dívčí Hrad	86 952,31	0,00	0,00	3 267,78	0,00	0,00	83 684,53	0,00
031	0312	Pozemky - TTP k. ú. Dívčí Hrad	76 484,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 484,67	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	0313	Pozemky - vodní plochy k. ú. Dívčí Hrad	19 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 353,09	0,00
031	0320	Pozemky - zahrady k. ú. Sádek	100 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 926,52	0,00
031	0322	Pozemky - TTP k. ú. Sádek	177 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 242,26	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	0,00	0,00	10 918,89	5 580,00	0,00	0,00	5 338,89	0,00
031	0330	Pozemky - zahrady k. ú. Životice	43 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 483,20	0,00
031	0410	Pozemky - zastav.plocha a nádvoří k. ú. Dívčí Hrad	10 692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692,51	0,00
031	0420	Pozemky - zastav.plocha a nádvoří k. ú. Sádek	47 830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 830,61	0,00
031	0430	Pozemky - zastav.plocha a nádvoří k. ú. Životice	17 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 851,80	0,00
031	0510	Pozemky - ostatní plocha k. ú. Dívčí Hrad	503 136,30	0,00	33 777,50	116 557,26	0,00	35 480,84	420 356,54	0,00
031	0520	Pozemky - ostatní plocha k. ú. Sádek	197 527,30	0,00	12 882,50	11 934,52	0,00	0,00	198 475,28	0,00
031	0530	Pozemky - ostatní plocha k. ú. Životice	269 809,70	0,00	241,11	72 691,60	0,00	0,00	197 359,21	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	177 883,63	0,00	0,00	130 118,90	0,00	0,00	47 764,73	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.2/2 k.ú. Dívčí Hrad	12 082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 082,44	0,00
031	0903	Pozemky - věcné břemeno parc.č.2032/5 ost.plocha k.ú.Sádek	24 605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 605,79	0,00
031	0904	Pozemky - věcné břemeno parc.č.2054 ost.plocha k.ú. Sádek	2 348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,95	0,00
031	0905	Pozemky - věcné břemeno parc.č.1245/3 ost.plocha k.ú.Sádek	4 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,22	0,00
031	0907	Pozemky - věcné břemeno parc.č.109 ost.plocha k.ú.D.Hrad	7 947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947,96	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 - zástavní právo soudcovské	0,00	0,00	35 770,00	0,00	0,00	0,00	35 770,00	0,00
031	0911	Pozemky - věcné břemeno parc. č. 409 k.ú. Životice	0,00	0,00	71 068,00	0,00	0,00	0,00	71 068,00	0,00
031	0913	Pozemky - věcné břemeno parc.č. 2023 ost.plocha k.ú.Sádek	0,00	0,00	2 284,30	0,00	0,00	0,00	2 284,30	0,00
031	0914	Pozemky - věcné břemeno - parc.č.1236/5 orná půda k.ú.Sádek	0,00	0,00	130 118,90	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	0,00	0,00	1 318,86	0,00	0,00	0,00	1 318,86	0,00
031	0916	Pozemky - věcné břemeno parc.č. 1252 ost.plocha k.ú.Sádek	0,00	0,00	3 784,18	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	0,00	0,00	1 413,68	0,00	0,00	0,00	1 413,68	0,00
031	0918	Pozemky - věcné břemeno parc.č.1284/1 lesní pozemek k.ú.	0,00	0,00	65 943,00	0,00	0,00	0,00	65 943,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	0919	Pozemky - věcné břemeno prac.č.102/1 ostatní plocha	0,00	0,00	2 327,25	0,00	0,00	0,00	2 327,25	0,00
031	0920	Pozemky - věcné břemeno parc.č.794/2 ostatní plocha	0,00	0,00	9 782,50	0,00	0,00	0,00	9 782,50	0,00
031	0921	Pozemky - věcné břemeno parc.č. 794/2 ostatní plocha	0,00	0,00	2 012,50	0,00	0,00	0,00	2 012,50	0,00
031	0922	Pozemky - věcné břemeno parc. č. 857 ostatní plocha	0,00	0,00	38 441,00	0,00	0,00	0,00	38 441,00	0,00
031	0923	Pozemky - věcné břemeno parc.č. 2022/3 ostatní plocha	0,00	0,00	1 786,00	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	0,00	0,00	33 571,86	0,00	33 571,86	0,00	33 571,86	0,00
031	0925	Pozemky - věcné břemeno parc.č.785 ost.plocha k.ú. Dívčí Hrad	0,00	0,00	471,87	0,00	471,87	0,00	471,87	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			6 972 959,15	0,00	457 913,90	441 863,06	34 043,73	35 480,84	6 989 009,99	0,00
032	0000	Kulturní předměty - Keramický znak obce	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
032	0001	Kulturní předměty - Pomník obětem 1.světové války - Životice	185 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 001,00	0,00
032	0002	Kulturní předměty - Socha sv. Jana nepomuckého	138 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 001,00	0,00
032	0003	Kulturní předměty - Kříž u č. p. 15 - Sádek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
032	0004	Kulturní předměty - Pomník padlým v 1.světové válce -J.Obeth	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			364 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 004,00	0,00
041	0003	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - Stezka pro pěší	78 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 790,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			78 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 790,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Vodovod /Liptaň	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
042	0002	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Fotovoltaika budova	0,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	54 450,00	0,00
042	0004	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Zpomalovací práh	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0006	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Rozhledna na	147 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 582,60	0,00
042	0007	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Hydrant	33 268,00	0,00	0,00	33 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0008	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - ČOV u rodinných	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00
042	0009	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Rezidenční bydlení	319 440,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	326 440,00	0,00
042	0010	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Podnikatelská zóna	73 810,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	267 410,00	0,00
042	0016	Nedok.dlouh.hmot.majetek-Multifunkční hřiště a dřevostavba	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
042	0017	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - BD č. p. 28	0,00	0,00	1 114 671,19	1 114 671,19	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0018	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Centrum Hrad	577 745,99	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	637 745,99	0,00
042	0019	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Rezidenční bydlení	0,00	0,00	238 370,00	0,00	117 370,00	0,00	238 370,00	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	0022	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Kanalizace	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	0023	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Cesta k zahrádkám	159 592,00	0,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	183 792,00	0,00
042	0024	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Chodník na Starý	0,00	0,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	0,00
042	0028	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Parkovací plochy u	0,00	0,00	435 482,40	435 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0029	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Mateřská škola	0,00	0,00	631 534,09	631 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0031	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Autobusová točna	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	0,00
042	0050	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Revitalizace	146 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 995,00	0,00
042	0060	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - "Radary"	45 000,00	0,00	327 607,50	372 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0090	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Plocha za OÚ	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
042	0101	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Parkovací plocha u	0,00	0,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00	32 670,00	0,00
042	0111	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Modernizace zdroje	253 493,84	0,00	1 162 093,44	1 415 587,28	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0113	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - prodej pozemků	0,00	0,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			3 047 880,43	0,00	4 550 138,62	4 024 360,46	141 570,00	0,00	3 573 658,59	0,00
052	0300	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - pozemek	0,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	0100	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Celkem za SU: 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
078	0000	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-215 140,95	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	-191 340,95	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
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-133 813,65	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	-110 013,65	0,00
079	0019	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-183 878,00	0,00	225 000,00	143 122,00	0,00	1 995,00	-102 000,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-183 878,00	0,00	225 000,00	143 122,00	0,00	1 995,00	-102 000,00	0,00
081	0002	Oprávky ke stavbám	-260 483,00	0,00	0,00	71 844,00	0,00	5 987,00	-332 327,00	0,00
081	0003	Oprávky ke stavbám	-269 710,00	0,00	0,00	61 428,00	0,00	5 119,00	-331 138,00	0,00
081	0004	Oprávky ke stavbám - č.p.104	-457 256,00	0,00	0,00	113 436,00	0,00	9 453,00	-570 692,00	0,00
081	0065	Oprávky ke stavbám	-23 729,00	0,00	0,00	6 504,00	0,00	542,00	-30 233,00	0,00
081	0101	Oprávky ke stavbám	-7 076 533,00	0,00	0,00	293 162,00	0,00	28 525,00	-7 369 695,00	0,00
081	0102	Oprávky ke stavbám	-4 778 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 778 040,00	0,00
081	0105	Oprávky ke stavbám	-174 350,00	0,00	0,00	41 844,00	0,00	3 487,00	-216 194,00	0,00
081	0110	Oprávky ke stavbám	-210 443,00	0,00	0,00	50 340,00	0,00	5 713,00	-260 783,00	0,00
081	0201	Oprávky ke stavbám	-1 322 798,00	0,00	0,00	193 308,00	0,00	16 109,00	-1 516 106,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	0202	Oprávky ke stavbám	-181 168,00	0,00	0,00	18 984,00	0,00	1 582,00	-200 152,00	0,00
081	0203	Oprávky ke stavbám	-329 834,00	0,00	0,00	42 324,00	0,00	5 703,00	-372 158,00	0,00
081	0204	Oprávky ke stavbám - Autobu.čekárna kopec - ALFONZO	-5 184,00	0,00	0,00	51 615,00	0,00	432,00	-56 799,00	0,00
081	0205	Oprávky ke stavbám - Autobu.čekárna škola	-54 176,00	0,00	100 885,00	278,00	0,00	0,00	46 431,00	0,00
081	0206	Oprávky ke stavbám	-17 002,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	235,00	-19 822,00	0,00
081	0207	Oprávky ke stavbám	-16 373,00	0,00	0,00	2 004,00	0,00	167,00	-18 377,00	0,00
081	0401	Oprávky ke stavbám	-321 257,00	0,00	0,00	36 120,00	0,00	3 010,00	-357 377,00	0,00
081	0402	Oprávky ke stavbám	-73 512,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	210,00	-76 032,00	0,00
081	0403	Oprávky ke stavbám	-50 870,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	145,00	-52 610,00	0,00
081	0404	Oprávky ke stavbám	-103 469,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	295,00	-107 009,00	0,00
081	0405	Oprávky ke stavbám	-263 081,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	750,00	-272 081,00	0,00
081	0406	Oprávky ke stavbám	-153 293,00	0,00	0,00	5 244,00	0,00	437,00	-158 537,00	0,00
081	0407	Oprávky ke stavbám	-32 261,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	92,00	-33 365,00	0,00
081	0408	Oprávky ke stavbám	-149 805,32	0,00	0,00	3 756,00	0,00	313,00	-153 561,32	0,00
081	0501	Oprávky ke stavbám	-62 645,00	0,00	0,00	2 148,00	0,00	179,00	-64 793,00	0,00
081	0502	Oprávky ke stavbám	-757 324,00	0,00	0,00	25 908,00	0,00	2 159,00	-783 232,00	0,00
081	0503	Oprávky ke stavbám	-166 500,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	475,00	-172 200,00	0,00
081	0504	Oprávky ke stavbám	-23 301,00	0,00	0,00	10 356,00	0,00	863,00	-33 657,00	0,00
081	0601	Oprávky ke stavbám	-30 352,00	0,00	0,00	864,00	0,00	72,00	-31 216,00	0,00
081	0603	Oprávky ke stavbám	-4 825,00	0,00	0,00	168,00	0,00	14,00	-4 993,00	0,00
081	0604	Oprávky ke stavbám - ČOV pro bytové domy	-25 146,00	0,00	0,00	100 596,00	0,00	8 394,00	-125 742,00	0,00
081	0605	Oprávky ke stavbám - Zúplení funkčního stavu zeleně	0,00	0,00	0,00	49 380,00	0,00	4 115,00	-49 380,00	0,00
081	0609	Oprávky ke stavbám - Chodníky v obci	-12 324,00	0,00	0,00	148 161,00	0,00	12 354,00	-160 485,00	0,00
081	0610	Oprávky ke stavbám - Venkovní přístřešek na TKO u č.p. 28	0,00	0,00	0,00	2 189,00	0,00	199,00	-2 189,00	0,00
081	0611	Oprávky ke stavbám - Parkovací plocha u č. p. 28	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00	-726,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-17 407 044,32	0,00	100 885,00	1 359 111,00	0,00	117 856,00	-18 665 270,32	0,00
082	0000	Oprávky 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	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých	-405 810,00	0,00	0,00	164 384,00	0,00	15 154,00	-570 194,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-430 664,00	0,00	0,00	164 384,00	0,00	15 154,00	-595 048,00	0,00
088	0000	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 087 391,68	0,00	33 373,97	126 424,00	12 980,00	4 000,00	-2 180 441,71	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-2 087 391,68	0,00	33 373,97	126 424,00	12 980,00	4 000,00	-2 180 441,71	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			71 131 514,94	0,00	9 646 770,93	6 647 903,49	188 593,73	187 465,84	74 130 382,38	0,00
	111	0001 Pořízení materiálu	0,00	0,00	13 552,40	13 552,40	0,00	1 419,67	0,00	0,00
Celkem za SU: 111 Pořízení materiálu			0,00	0,00	13 552,40	13 552,40	0,00	1 419,67	0,00	0,00
	192	0020 Opravné položky k jiným pohled. z hlavní činnosti-rok 2020	-852,60	0,00	0,00	-852,60	0,00	-852,60	0,00	0,00
	192	0021 Opravné položky k jiným pohled. z hlavní činnosti - rok 2021	0,00	0,00	0,00	1 443,40	0,00	1 443,40	-1 443,40	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-852,60	0,00	0,00	590,80	0,00	590,80	-1 443,40	0,00
	194	0020 Opravné položky k odběratelům - rok 2020	-90 678,90	0,00	0,00	-90 678,90	0,00	-90 678,90	0,00	0,00
	194	0021 Opravné položky k odběratelům - rok 2021	0,00	0,00	0,00	92 447,90	0,00	92 447,90	-92 447,90	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-90 678,90	0,00	0,00	1 769,00	0,00	1 769,00	-92 447,90	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-91 531,50	0,00	13 552,40	15 912,20	0,00	3 779,47	-93 891,30	0,00
	231	0012 Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 319 910,41	0,00	19 810 915,32	22 816 539,79	3 039 564,42	3 000 758,61	314 285,94	0,00
	231	0013 Základní běžný účet územních samosprávných celků	230 615,57	0,00	12 299 990,63	9 512 213,09	404 684,43	1 500 014,20	3 018 393,11	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			3 550 525,98	0,00	32 110 905,95	32 328 752,88	3 444 248,85	4 500 772,81	3 332 679,05	0,00
	236	0301 Běžné účty fondů územních samosprávných celků	195 345,68	0,00	100 050,22	0,00	5,09	0,00	295 395,90	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			195 345,68	0,00	100 050,22	0,00	5,09	0,00	295 395,90	0,00
	261	0300 Pokladna	32 347,00	0,00	1 695 480,00	1 724 545,00	173 570,00	216 860,00	3 282,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			32 347,00	0,00	1 695 480,00	1 724 545,00	173 570,00	216 860,00	3 282,00	0,00
	262	0100 Peníze na cestě	0,00	0,00	10 095 000,00	10 095 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	10 095 000,00	10 095 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			3 778 218,66	0,00	44 001 436,17	44 148 297,88	5 202 823,94	6 302 632,81	3 631 356,95	0,00
	311	0000 Odběratelé - vydané faktury	121 245,82	0,00	255 992,00	368 872,00	22 256,00	85 732,00	8 365,82	0,00
	311	0010 Odběratelé - byty nájem	66 967,00	0,00	1 991 665,00	1 919 906,00	169 251,00	163 545,00	138 726,00	0,00
	311	0011 Odběratelé - nedopl.služeb	68 100,00	0,00	-13 420,00	-12 255,00	3 212,00	13 815,00	66 935,00	0,00
	311	0013 Odběratelé - Althai, 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	24 600,00	24 600,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
	311	0015 Odběratelé - Veřejnoprávní kontrola	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
	311	0030 Odběratelé - pozemky nájem+pacht	-3,00	0,00	11 277,00	11 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	0031 Odběratelé - EKO-KOM	0,00	0,00	30 999,00	22 203,00	0,00	0,00	8 796,00	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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
311	0060	Odběratelé - TKO smlouvy	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
311	0070	Odběratelé - prodej dřeva	6 171,00	0,00	358 003,00	364 174,00	5 143,00	29 828,00	0,00	0,00
311	0080	Odběratelé - stočné	0,00	0,00	-715,00	2 141,00	0,00	0,00	-2 856,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			307 330,82	0,00	2 853 169,00	2 895 683,00	212 162,00	311 820,00	264 816,82	0,00
314	0028	Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.28	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00	1 250,00	13 750,00	0,00	0,00
314	0064	Krátkodobé poskytnuté zálohy - OÚ+VPP	0,00	0,00	81 840,00	81 840,00	7 440,00	81 840,00	0,00	0,00
314	0065	Krátkodobé poskytnuté zálohy - rozvaděč č. p. 64	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
314	0066	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Kulturní dům	0,00	0,00	41 470,00	41 470,00	0,00	41 470,00	0,00	0,00
314	0067	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Veřejné osvětlení	0,00	0,00	53 350,00	53 350,00	4 850,00	53 350,00	0,00	0,00
314	0068	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Hasiči+kabiny	0,00	0,00	37 070,00	37 070,00	3 370,00	37 070,00	0,00	0,00
314	0085	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ČOV elektřina	0,00	0,00	41 940,00	38 940,00	3 540,00	38 940,00	3 000,00	0,00
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.100	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	160,00	1 760,00	0,00	0,00
314	0101	Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.101	0,00	0,00	3 930,00	2 530,00	580,00	2 530,00	1 400,00	0,00
314	0102	Krátkodobé poskytnuté zálohy - č. p.102	0,00	0,00	3 410,00	3 410,00	310,00	3 410,00	0,00	0,00
314	0103	Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.103	0,00	0,00	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	508 130,00	508 130,00	52 580,00	102 580,00	0,00	0,00
314	0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.110	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	630,00	6 930,00	0,00	0,00
314	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy - DDHM	0,00	0,00	11 695,00	11 695,00	0,00	11 695,00	0,00	0,00
314	0329	Krátkodobé poskytnuté zálohy - hospůdka Dívčí Hrad	0,00	0,00	41 463,54	41 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0330	Krátkodobé poskytnuté zálohy - kulturní akce	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00
314	0399	Krátkodobé poskytnuté zálohy - na cestovné	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			0,00	0,00	920 878,54	855 978,54	75 450,00	405 465,00	64 900,00	0,00
315	0020	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - TKO	4 726,00	0,00	121 568,00	115 726,00	0,00	5 365,00	10 568,00	0,00
315	0040	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - PSI	600,00	0,00	16 459,00	17 559,00	0,00	5 841,00	-500,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			5 326,00	0,00	138 027,00	133 285,00	0,00	11 206,00	10 068,00	0,00
316	0301	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - Dívčí Hrad	0,00	0,00	177 628,00	177 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			0,00	0,00	177 628,00	177 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé - faktury přijaté	0,00	209 299,15	4 250 857,89	4 188 667,44	1 142 954,73	1 152 895,29	0,00	147 108,70
321	0010	Dodavatelé - investiční	0,00	3 000 000,00	7 347 553,13	4 347 553,13	141 570,00	141 570,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	3 209 299,15	11 598 411,02	8 536 220,57	1 284 524,73	1 294 465,29	0,00	147 108,70

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	0028	Krátkodobé přijaté zálohy - č.p. 28	0,00	22 533,00	22 533,00	21 464,00	0,00	1 660,00	0,00	21 464,00
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.100	0,00	28 597,00	28 597,00	24 621,00	0,00	1 783,00	0,00	24 621,00
324	0101	Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.101	0,00	33 051,00	33 051,00	24 657,00	0,00	1 848,00	0,00	24 657,00
324	0102	Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.102	0,00	183 780,00	183 780,00	158 300,00	0,00	8 570,00	0,00	158 300,00
324	0103	Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.103	0,00	158 069,00	158 069,00	126 630,00	0,00	13 850,00	0,00	126 630,00
324	0104	Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.104	0,00	342 595,00	342 595,00	334 630,00	0,00	29 285,00	0,00	334 630,00
324	0110	Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.110	0,00	117 440,00	117 440,00	90 300,00	0,00	850,00	0,00	90 300,00
324	0319	Krátkodobé přijaté zálohy - prodej pozemku	0,00	39 000,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00
324	0370	Krátkodobé přijaté zálohy - prodej dřeva	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	925 065,00	1 007 065,00	935 702,00	0,00	57 846,00	0,00	853 702,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	225 326,00	3 050 924,00	3 032 794,00	258 484,00	255 301,00	0,00	207 196,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	225 326,00	3 050 924,00	3 032 794,00	258 484,00	255 301,00	0,00	207 196,00
336	0200	Sociální zabezpečení - za zaměstnance	0,00	15 185,00	160 749,00	157 666,00	14 146,00	12 102,00	0,00	12 102,00
336	0210	Sociální zabezpečení - zaměstnavatel	0,00	57 919,00	613 165,00	601 412,00	53 965,00	46 166,00	0,00	46 166,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	73 104,00	773 914,00	759 078,00	68 111,00	58 268,00	0,00	58 268,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	23 123,00	246 864,00	242 180,00	21 270,00	18 439,00	0,00	18 439,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	11 571,00	123 525,00	121 180,00	10 642,00	9 226,00	0,00	9 226,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	34 694,00	370 389,00	363 360,00	31 912,00	27 665,00	0,00	27 665,00
341	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	797 430,00	797 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	797 430,00	797 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Ostatní daně, - daň srážková	0,00	3 720,00	43 055,00	46 368,00	4 708,00	7 033,00	0,00	7 033,00
342	0200	Ostatní daně - zálohová daň	0,00	18 743,00	158 521,00	153 381,00	16 828,00	13 603,00	0,00	13 603,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	22 463,00	201 576,00	199 749,00	21 536,00	20 636,00	0,00	20 636,00
343	0015	Daň z přidané hodnoty - 10 % nárok uplatnění	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,00
343	0020	Daň z přidané hodnoty - PDP	0,00	0,00	0,00	159 314,02	0,00	0,00	0,00	159 314,02
343	0025	Daň z přidané hodnoty - 15 %	0,00	0,00	0,00	243 452,74	0,00	50 909,92	0,00	243 452,74
343	0026	Daň z přidané hodnoty - 10 % stočné	0,00	0,00	0,00	12 900,74	0,00	1 232,76	0,00	12 900,74
343	0027	Daň z přidané hodnoty - 21 %	0,00	0,00	30 260,00	314 583,08	9 260,00	10 544,74	0,00	284 323,08
343	0030	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	159 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 314,02
343	0035	Daň z přidané hodnoty - 15% nárok uplatnění	0,00	0,00	39 043,54	0,00	8 253,30	0,00	0,00	-39 043,54

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	0037	Daň z přidané hodnoty - 21% nárok uplatnění	0,00	0,00	14 003,94	0,00	988,56	0,00	0,00	-14 003,94
343	0040	Daň z přidané hodnoty - odvod	0,00	20 373,00	434 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 327,00
343	0049	Daň z přidané hodnoty - zaokrouhlení	0,00	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00	0,00	-7,08
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	20 373,00	677 582,58	730 250,58	18 508,94	62 687,42	0,00	73 041,00
344	0018	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	0374	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce -	0,00	0,00	75 375,00	50 250,00	50 250,00	25 125,00	25 125,00	0,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní			0,00	0,00	87 315,00	62 190,00	50 250,00	25 125,00	25 125,00	0,00
346	0309	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - výkon	0,00	0,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0320	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ÚP	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0321	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi-dotace	0,00	0,00	820 136,00	775 136,00	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
346	0326	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi -	0,00	0,00	985 203,00	985 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0328	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi -	0,00	0,00	334 559,43	334 559,43	334 559,43	334 559,43	0,00	0,00
346	0329	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi -	0,00	0,00	52 250,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0338	Pohledávky za vybranými ústřed. vlád.instituc.-obec Bohušov	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0341	Pohledávky za vybran.ústřed. vlád. inst.- kompenzační bonus	0,00	0,00	78 613,79	78 613,79	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0348	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.instituc.-obec Hlinka	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			105 000,00	0,00	2 831 562,22	2 891 562,22	424 559,43	379 559,43	45 000,00	0,00
347	0320	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - Volby do	0,00	8 871,36	8 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	0321	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím -Voby do PS	0,00	0,00	0,00	8 044,00	0,00	8 044,00	0,00	8 044,00
Celkem za SU: 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím			0,00	8 871,36	8 871,36	8 044,00	0,00	8 044,00	0,00	8 044,00
349	0300	Závazky k vybraným míst.vládním institucím-příspěvek MŠ	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer -Mikroregion	0,00	0,00	52 635,00	52 635,00	52 635,00	52 635,00	0,00	0,00
373	0303	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer - Althaiia, o.p.s.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0304	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - kotlíky MSK	0,00	0,00	37 500,00	0,00	30 000,00	0,00	37 500,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			100 000,00	0,00	90 135,00	152 635,00	82 635,00	52 635,00	37 500,00	0,00
374	0309	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Radary	0,00	0,00	353 977,12	353 977,12	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0321	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Volby do PS	0,00	0,00	53 956,00	53 956,00	53 956,00	22 956,00	0,00	0,00
374	0345	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Parkoviště před BD č.p.	0,00	0,00	178 302,26	178 302,26	178 302,26	19 902,26	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	0,00	586 235,38	586 235,38	232 258,26	42 858,26	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	46 407,90	46 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	46 407,90	46 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0301	Ostatní krátkodobé pohledávky - vodné	11 344,00	0,00	168 983,00	166 884,00	38 516,00	12 460,00	13 443,00	0,00
377	0302	Ostatní krátkodobé pohledávky - topení č.p.102	136 571,11	0,00	148 095,91	136 571,11	29 365,25	0,00	148 095,91	0,00
377	0303	Ostatní krátkodobé pohledávky - topení č.p.103	142 424,70	0,00	156 507,69	142 424,70	33 209,75	0,00	156 507,69	0,00
377	0304	Ostatní krátkodobé pohledávky - topení č.p.104	246 681,24	0,00	259 898,42	246 681,24	51 029,11	0,00	259 898,42	0,00
377	0305	Ostatní krátkodobé pohledávky - uložení odpad.vod, jímky	80 711,50	0,00	18 190,00	91 318,50	0,00	0,00	7 583,00	0,00
377	0308	Ostatní krátkodobé pohledávky - mzda topič	57 200,00	0,00	31 500,00	57 200,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00
377	0309	Ostatní krátkodobé pohledávky - údržbář ČOV	4 050,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	20 050,00	0,00
377	0310	Ostatní krátkodobé pohledávky - rozúčtování tepla Profitherm	0,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	5 615,00	0,00
377	0311	Ostatní krátkodobé pohledávky - bezdůvodné obohacení	0,00	0,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	7 148,00	0,00
377	0312	Ostatní krátkodobé pohledávky - stočné	7 370,00	0,00	-3 640,00	4 050,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
377	0313	Ostatní krátkodobé pohledávky - úklid společných prostor	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			686 352,55	0,00	880 298,02	845 129,55	271 620,11	12 460,00	721 521,02	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění	0,00	2 211,00	7 801,00	7 756,00	0,00	2 166,00	0,00	2 166,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky - exekuce	0,00	3 408,00	45 130,00	44 752,00	2 228,00	2 291,00	0,00	3 030,00
378	0197	Ostatní krátkodobé závazky - penzijní připojištění	0,00	2 900,00	34 800,00	34 800,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
378	0199	Ostatní krátkodobé závazky - insolvence	0,00	1 939,00	6 607,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	10 458,00	94 338,00	91 976,00	5 128,00	7 357,00	0,00	8 096,00
381	0301	Náklady příštích období - splátky vodovodu Liptaň	299 727,00	0,00	0,00	33 303,00	0,00	0,00	266 424,00	0,00
381	0302	Náklady příštích období - předplatné	384,00	0,00	1 884,00	384,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			300 111,00	0,00	1 884,00	33 687,00	1 884,00	0,00	268 308,00	0,00
384	0300	Výnosy příštích období	0,00	299 727,00	33 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 424,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	299 727,00	33 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 424,00
388	0301	Dohadné účty aktivní - přijaté zálohy bytové	886 065,00	0,00	780 602,00	886 065,00	780 602,00	0,00	780 602,00	0,00
388	0320	Dohadné účty aktivní daň DPPO rok 2020	797 430,00	0,00	0,00	797 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0321	Dohadné účty aktivní daň DPPO rok 2021	0,00	0,00	804 460,00	0,00	804 460,00	0,00	804 460,00	0,00
388	0325	Dohadné účty aktivní - "Chodníky v obci Dívčí Hrad"	3 575 200,19	0,00	0,00	3 575 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0326	Dohadné účty aktivní - "PD Centrum HRAD"	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0327	Dohadné účty aktivní - pojistné plnění	18 938,00	0,00	0,00	18 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			5 542 633,19	0,00	1 585 062,00	5 542 633,19	1 585 062,00	0,00	1 585 062,00	0,00
389	0310	Dohadné účty pasivní - dotace Althaia,o.p.s.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0320	Dohadné účty pasivní daň z příjmu za obce rok 2020	0,00	797 430,00	797 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0321	Dohadné účty pasivní daň z příjmu za obce rok 2021	0,00	0,00	0,00	804 460,00	0,00	804 460,00	0,00	804 460,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	897 430,00	897 430,00	804 460,00	0,00	804 460,00	0,00	804 460,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			7 046 753,56	5 726 810,51	30 469 836,02	31 242 118,93	4 624 085,47	3 837 858,40	3 022 300,84	2 474 640,70
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	0031	Jmění účetní jednotky - darované pozemky	0,00	1,00	24 767,11	46 660,00	1 437,11	0,00	0,00	21 893,89
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	149 450,90	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	145 450,90
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	38 809 413,73	28 767,11	46 660,00	5 437,11	0,00	0,00	38 827 306,62
403	0019	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	33 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 414,00
403	0022	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00
403	0102	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	2 303 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 968,00
403	0301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	188 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 953,00
403	0302	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	166 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 630,00
403	0303	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	549 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 965,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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 dlouhodobého majetku	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
403	0305	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
403	0306	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	35 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 493,30
403	0307	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	37 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 781,12
403	0308	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	80 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 812,24
403	0312	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	148 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 186,00
403	0316	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	271 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 400,00
403	0318	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Zateplení BD KÚ	0,00	2 791 238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 238,17
403	0319	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	35 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 109,00
403	0320	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	72 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 418,00
403	0321	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	353 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 951,00
403	0322	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 550,00
403	0323	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - PD Chodníky	0,00	3 776 960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 960,24
403	0324	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Kompostéry	0,00	20 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 441,17
403	0325	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - č. p. 28	0,00	0,00	0,00	985 203,00	0,00	0,00	0,00	985 203,00
403	0326	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - PD Centrum	0,00	265 000,00	0,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	317 250,00
403	0328	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - budova MŠ	0,00	0,00	0,00	498 810,00	0,00	0,00	0,00	498 810,00
403	0329	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Radary	0,00	0,00	0,00	353 977,12	0,00	0,00	0,00	353 977,12
403	0330	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Zlepšení funk.	0,00	236 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 273,00
403	0331	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - WiFi4EU	0,00	392 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 025,00
403	0334	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ČOV pro bytové	0,00	2 701 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 021,65
403	0339	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - parkoviště před	0,00	0,00	0,00	178 302,26	0,00	178 302,26	0,00	178 302,26
403	0349	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Hrajeme si v	0,00	470 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 024,00
403	0502	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - rozpuš.transferu	0,00	-454 282,02	49 599,45	0,00	6 058,33	0,00	0,00	-503 881,47
403	0504	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - rozpuš.transferu	0,00	-11 131,02	4 947,12	0,00	412,26	0,00	0,00	-16 078,14
403	0505	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Zlepšení	0,00	-245 000,00	11 811,72	0,00	984,31	0,00	0,00	-256 811,72
403	0506	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Cykloodpočívadlo	0,00	-8 060,50	1 974,00	0,00	164,50	0,00	0,00	-10 034,50
403	0507	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Požární zbrojnice	0,00	-50 443,44	11 640,96	0,00	970,08	0,00	0,00	-62 084,40
403	0509	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Chodníky v obci	0,00	-10 603,57	127 344,33	0,00	10 614,56	0,00	0,00	-137 947,90
403	0512	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - č.p.102	0,00	-601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601,88

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	0514	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - č.p.104	0,00	-13 742,13	12 682,20	0,00	1 056,85	0,00	0,00	-26 424,33
403	0517	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Dětské hřiště	0,00	-4 075,50	1 287,00	0,00	107,25	0,00	0,00	-5 362,50
403	0518	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - č. p. 28	0,00	-5 423,74	1 712,76	0,00	142,73	0,00	0,00	-7 136,50
403	0519	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - LHP	0,00	-56 013,65	3 510,60	0,00	292,55	0,00	0,00	-59 524,25
403	0521	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Radary	0,00	0,00	5 901,40	0,00	1 475,35	0,00	0,00	-5 901,40
403	0522	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - 022	0,00	-242 567,78	43 504,44	0,00	3 625,37	0,00	0,00	-286 072,22
403	0523	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - č.p.103	0,00	-15 450,41	7 322,16	0,00	610,18	0,00	0,00	-22 772,57
403	0524	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - č.p.110	0,00	-17 443,07	8 267,24	334 559,43	689,56	334 559,43	0,00	308 849,12
403	0525	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - č.p.102	0,00	-7 222,56	7 227,48	0,00	602,29	0,00	0,00	-14 450,04
403	0526	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Hrajeme si v	0,00	-32 048,88	32 048,88	0,00	2 670,74	0,00	0,00	-64 097,76
403	0527	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Kompostéry	0,00	-1 786,70	4 288,08	0,00	357,34	0,00	0,00	-6 074,78
403	0528	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - WiFi4EU	0,00	-13 067,81	39 209,28	0,00	3 267,44	0,00	0,00	-52 277,09
403	0529	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Mateřská škola	0,00	0,00	1 081,86	0,00	1 081,86	0,00	0,00	-1 081,86
403	0534	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ČOV	0,00	-16 883,01	67 531,71	0,00	5 627,34	0,00	0,00	-84 414,72
403	0602	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00
403	0622	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	14 394 666,22	442 892,67	2 403 101,81	40 810,89	512 861,69	0,00	16 354 875,36
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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	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
406	0603	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 313,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-12 685 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 685 305,19
408	0302	Opravy předcházejících účetních období	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
419	0100	Ostatní fondy	0,00	28 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 684,54
419	0108	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	48 734,00	0,00	3 723,00	0,00	48 734,00
419	0118	Ostatní fondy - čerpání FKSP	0,00	0,00	49 711,68	0,00	6 832,00	0,00	0,00	-49 711,68
419	0160	Ostatní fondy	0,00	195 345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 345,68
419	0169	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	100 050,22	0,00	5,09	0,00	100 050,22
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	224 030,22	49 711,68	148 784,22	6 832,00	3 728,09	0,00	323 102,76
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	2 127 940,47	2 127 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	2 127 940,47	2 127 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	978 297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 297,78
432	0301	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	-2 439 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 439 583,48
432	0302	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	1 160 887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 887,03
432	0303	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	3 684 607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 607,88

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
432	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	0,00	0,00	2 127 940,47	0,00	0,00	0,00	2 127 940,47
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	12 818 403,70	0,00	2 127 940,47	0,00	0,00	0,00	14 946 344,17
451	0030	Dlouhodobé úvěry - sml.č.0624/18/5628	0,00	15 425 760,00	885 696,00	0,00	73 808,00	0,00	0,00	14 540 064,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	15 425 760,00	885 696,00	0,00	73 808,00	0,00	0,00	14 540 064,00
459	0311	Ostatní dlouhodobé závazky - Vodovod	0,00	299 727,00	33 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 424,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	299 727,00	33 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 424,00
462	0000	Poskyt.návratné finanční výpomoci - MKR Krnovsko	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	0302	Poskyt.návratné finační výpomoci - Osobl.odpady	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
462	0303	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Jozef	55 550,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	650,00	47 750,00	0,00
462	0304	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Iva	200 000,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	142 500,00	57 500,00	0,00
462	0305	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Stefanos	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	0306	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Elena	0,00	0,00	200 000,00	147 500,00	0,00	1 000,00	52 500,00	0,00
462	0307	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Martina	0,00	0,00	200 000,00	150 333,00	0,00	1 000,00	49 667,00	0,00
462	0308	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Jan	0,00	0,00	200 000,00	163 495,00	0,00	1 000,00	36 505,00	0,00
462	0309	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Milena	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			868 550,00	0,00	800 000,00	1 374 628,00	0,00	346 150,00	293 922,00	0,00
465	0100	Dlouhodobé poskytnuté zálohy - Podnikatelská zóna Sádek	332 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 750,00	0,00
465	0200	Dlouhodobé poskytnuté zálohy - Rezidenční bydlení_1.etapa	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
465	0201	Dlouhodobé poskytnuté zálohy - Rezidenční bydlení_2.etapa	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
465	0300	Dlouhodobé poskytnuté zálohy - Výměna zdroje vytápění	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy			442 750,00	0,00	2 500 000,00	20 000,00	1 500 000,00	20 000,00	2 922 750,00	0,00
469	0300	Ostatní dlouhodobé pohledávky - Vodovod	299 727,00	0,00	0,00	33 303,00	0,00	0,00	266 424,00	0,00
469	0301	Ostatní dlouhodobé pohledávky - DREAM LODGES s.r.o.	356 664,00	0,00	0,00	178 332,00	0,00	0,00	178 332,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			656 391,00	0,00	0,00	211 635,00	0,00	0,00	444 756,00	0,00
472	0002	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Podnikatelská zóna	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
472	0004	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Rezidenční bydlení	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
472	0005	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Rezidenční bydlení	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
472	0103	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Kotlíkové dotace	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
472	0104	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - PD Centrum HRAD	0,00	212 000,00	265 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	6 692 000,00	265 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	8 880 000,00
491	0000		83 832 646,66	83 832 646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			83 832 646,66	83 832 646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			85 800 337,66	161 938 482,81	7 133 310,93	8 785 749,50	1 626 888,00	882 739,78	3 661 428,00	81 452 011,72
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	474 630,92	0,00	110 708,85	0,00	474 630,92	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	474 630,92	0,00	110 708,85	0,00	474 630,92	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	823 425,12	0,00	279 430,74	0,00	823 425,12	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	823 425,12	0,00	279 430,74	0,00	823 425,12	0,00
506	0300	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	11 200,33	0,00	0,00	-11 200,33	0,00
Celkem za SU: 506 Aktivace dlouhodobého majetku			0,00	0,00	0,00	11 200,33	0,00	0,00	-11 200,33	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	781 549,83	0,00	356 162,70	0,00	781 549,83	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	781 549,83	0,00	356 162,70	0,00	781 549,83	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	48 512,78	0,00	1 625,00	0,00	48 512,78	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	48 512,78	0,00	1 625,00	0,00	48 512,78	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	36 747,00	0,00	16 868,00	0,00	36 747,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	36 747,00	0,00	16 868,00	0,00	36 747,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	2 226 368,15	0,00	231 740,06	0,00	2 226 368,15	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	2 226 368,15	0,00	231 740,06	0,00	2 226 368,15	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 726 597,00	0,00	18 407,00	0,00	1 726 597,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	330 744,00	0,00	51 200,00	0,00	330 744,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	834 709,00	0,00	66 194,00	0,00	834 709,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	11 730,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	2 903 780,00	0,00	135 801,00	0,00	2 903 780,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	242 113,00	0,00	18 439,00	0,00	242 113,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	601 412,00	0,00	46 166,00	0,00	601 412,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	843 525,00	0,00	64 605,00	0,00	843 525,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	7 756,00	0,00	2 166,00	0,00	7 756,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	7 756,00	0,00	2 166,00	0,00	7 756,00	0,00
527	0399	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	12 600,00	0,00	1 050,00	0,00	12 600,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	12 600,00	0,00	1 050,00	0,00	12 600,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	49 900,00	0,00	31 000,00	0,00	49 900,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	49 900,00	0,00	31 000,00	0,00	49 900,00	0,00
541	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení - JR Stavby, prominutí	0,00	0,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00
Celkem za SU: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00	0,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání - dárkové předměty	0,00	0,00	174 910,00	0,00	79 790,00	0,00	174 910,00	0,00
543	0301	Dary a jiná bezúplatná předání DČOV/PD	0,00	0,00	104 948,00	0,00	0,00	0,00	104 948,00	0,00
543	0303	Dary a jiná bezúplatná předání - Tornádo	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	299 858,00	0,00	79 790,00	0,00	299 858,00	0,00
548	0302	Tvorba fondů	0,00	0,00	148 784,22	0,00	3 728,09	0,00	148 784,22	0,00
Celkem za SU: 548 Tvorba fondů			0,00	0,00	148 784,22	0,00	3 728,09	0,00	148 784,22	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti - pojištění Generali	0,00	0,00	103 113,00	0,00	0,00	0,00	103 113,00	0,00
549	0302	Ostatní náklady z činnosti - Centrum pro zdravotně postiž. MSK	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
549	0306	Ostatní náklady z činnosti - FK Vysoká	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
549	0307	Ostatní náklady z činnosti - Slezská diakonie	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
549	0310	Ostatní náklady z činnosti - porodné	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	161 113,00	0,00	35 000,00	0,00	161 113,00	0,00
551	0302	Odpisy dlouhodobého majetku - č.p.102	0,00	0,00	71 844,00	0,00	5 987,00	0,00	71 844,00	0,00
551	0303	Odpisy dlouhodobého majetku - č.p.103	0,00	0,00	61 428,00	0,00	5 119,00	0,00	61 428,00	0,00
551	0304	Odpisy dlouhodobého majetku - č.p.104	0,00	0,00	113 436,00	0,00	9 453,00	0,00	113 436,00	0,00
551	0305	Odpisy dlouhodobého majetku - Kotelna	0,00	0,00	41 844,00	0,00	3 487,00	0,00	41 844,00	0,00
551	0306	Odpisy dlouhodobého majetku - Cykloodpočívadlo	0,00	0,00	2 820,00	0,00	235,00	0,00	2 820,00	0,00
551	0307	Odpisy dlouhodobého majetku - Dětské hřiště	0,00	0,00	2 004,00	0,00	167,00	0,00	2 004,00	0,00
551	0308	Odpisy dlouhodobého majetku - Veřejné prostranství u OÚ	0,00	0,00	10 356,00	0,00	863,00	0,00	10 356,00	0,00
551	0310	Odpisy dlouhodobého majetku - č.p.110	0,00	0,00	50 340,00	0,00	5 713,00	0,00	50 340,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	0322	Odpisy dlouhodobého majetku - č.p.100+101	0,00	0,00	329 110,00	0,00	28 881,00	0,00	329 110,00	0,00
551	0379	Odpisy dlouhodobého majetku - k 019	0,00	0,00	143 122,00	0,00	1 995,00	0,00	143 122,00	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	5 945,00	0,00	512,00	0,00	5 945,00	0,00
551	0409	Odpisy dlouhodobého majetku - Chodníky v obci	0,00	0,00	148 161,00	0,00	12 354,00	0,00	148 161,00	0,00
551	0501	Odpisy dlouhodobého majetku - Vodovod k 12-ti bytovce	0,00	0,00	2 148,00	0,00	179,00	0,00	2 148,00	0,00
551	0502	Odpisy dlouhodobého majetku - Vodovod Sádek	0,00	0,00	25 908,00	0,00	2 159,00	0,00	25 908,00	0,00
551	0503	Odpisy dlouhodobého majetku - Vodovod D.H.	0,00	0,00	5 700,00	0,00	475,00	0,00	5 700,00	0,00
551	0601	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	864,00	0,00	72,00	0,00	864,00	0,00
551	0603	Odpisy dlouhodobého majetku - Vodojem	0,00	0,00	168,00	0,00	14,00	0,00	168,00	0,00
551	0604	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	107 100,00	0,00	8 936,00	0,00	107 100,00	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	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
551	0701	Odpisy dlouhodobého majetku - budova OÚ	0,00	0,00	193 308,00	0,00	16 109,00	0,00	193 308,00	0,00
551	0702	Odpisy dlouhodobého majetku - Požární zbrojnice	0,00	0,00	18 984,00	0,00	1 582,00	0,00	18 984,00	0,00
551	0703	Odpisy dlouhodobého majetku - Mateřská škola	0,00	0,00	42 324,00	0,00	5 703,00	0,00	42 324,00	0,00
551	0704	Odpisy dlouhodobého majetku - autobusové čekárny	0,00	0,00	51 893,00	0,00	432,00	0,00	51 893,00	0,00
551	0802	Odpisy dlouhodobého majetku - 12-ti bytovka	0,00	0,00	128 436,00	0,00	14 798,00	0,00	128 436,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	1 666 617,00	0,00	135 005,00	0,00	1 666 617,00	0,00
554	0330	Prodané pozemky	0,00	0,00	11 422,05	0,00	0,00	0,00	11 422,05	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	11 422,05	0,00	0,00	0,00	11 422,05	0,00
556	0395	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	2 359,80	0,00	2 359,80	0,00	2 359,80	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	2 359,80	0,00	2 359,80	0,00	2 359,80	0,00
557	0319	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	126 424,00	0,00	13 725,00	0,00	126 424,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	126 424,00	0,00	13 725,00	0,00	126 424,00	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	319 408,82	0,00	27 329,23	0,00	319 408,82	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	319 408,82	0,00	27 329,23	0,00	319 408,82	0,00
572	0300	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	275 104,00	0,00	0,00	0,00	275 104,00	0,00
572	0301	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	89 640,35	0,00	69 640,35	0,00	89 640,35	0,00
572	0302	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	81 090,00	0,00	0,00	0,00	81 090,00	0,00
572	0303	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	4 431,00	0,00
572	0304	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	6 122,88	0,00	0,00	0,00	6 122,88	0,00
572	0305	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
572	0307	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0311	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	33 303,00	0,00	0,00	0,00	33 303,00	0,00
572	0312	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - SDH	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
572	0313	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	72 372,00	0,00	0,00	0,00	72 372,00	0,00
572	0330	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 500,00	0,00	10 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	1 101 063,23	0,00	72 140,35	0,00	1 101 063,23	0,00
591	0311	Daň z příjmů rok 2021	0,00	0,00	804 460,00	0,00	804 460,00	0,00	804 460,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	804 460,00	0,00	804 460,00	0,00	804 460,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	12 908 804,92	11 200,33	2 462 194,82	0,00	12 897 604,59	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	2 758,65	0,00	0,00	0,00	2 758,65
601	0303	Výnosy z prodeje vlastních výrobků - testy na covid	0,00	0,00	0,00	330,58	0,00	0,00	0,00	330,58
601	0370	Výnosy z prodeje vlastních výrobků - dřevo	0,00	0,00	0,00	295 871,19	0,00	4 250,50	0,00	295 871,19
601	0371	Výnosy z prodeje vlastních výrobků - štěpka	0,00	0,00	0,00	225,62	0,00	0,00	0,00	225,62
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	299 186,04	0,00	4 250,50	0,00	299 186,04
602	0300	Výnosy z prodeje služeb - EKO-KOM	0,00	0,00	0,00	31 263,46	0,00	0,00	0,00	31 263,46
602	0301	Výnosy z prodeje služeb - občerstvení	0,00	0,00	0,00	5 123,96	0,00	0,00	0,00	5 123,96
602	0302	Výnosy z prodeje služeb - kopírka	0,00	0,00	0,00	392,57	0,00	54,55	0,00	392,57
602	0303	Výnosy z prodeje služeb - stočné	0,00	0,00	0,00	121 565,45	0,00	10 854,51	0,00	121 565,45
602	0305	Výnosy z prodeje služeb - vodné	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
602	0307	Výnosy z prodeje služeb - spotřeba energií	0,00	0,00	0,00	780 602,00	0,00	780 602,00	0,00	780 602,00
602	0308	Výnosy z prodeje služeb - vstupné	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
602	0311	Výnosy z prodeje služeb - kopírka	0,00	0,00	0,00	-14 850,18	0,00	1 272,73	0,00	-14 850,18
602	0312	Výnosy z prodeje služeb - topení č. p. 110	0,00	0,00	0,00	23 217,39	0,00	7 739,13	0,00	23 217,39
602	0313	Výnosy z prodeje služeb - služby	0,00	0,00	0,00	39 462,41	0,00	3 212,00	0,00	39 462,41
602	0330	Výnosy z prodeje služeb - štěpkovač	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
602	0350	Výnosy z prodeje služeb - žádost na byt	0,00	0,00	0,00	661,12	0,00	0,00	0,00	661,12
602	0360	Výnosy z prodeje služeb - TKO dle smlouvy	0,00	0,00	0,00	16 528,92	0,00	0,00	0,00	16 528,92
602	0380	Výnosy z prodeje služeb - železo, ocel, starý plech	0,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00
602	0390	Výnosy z prodeje služeb - kosení a mulčování	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	1 020 151,10	0,00	803 734,92	0,00	1 020 151,10
603	0300	Výnosy z pronájmu - zapůjčení inventáře	0,00	0,00	0,00	7 891,49	0,00	150,50	0,00	7 891,49
603	0301	Výnosy z pronájmu - sál KD	0,00	0,00	0,00	1 570,25	0,00	0,00	0,00	1 570,25
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	11 277,00	0,00	0,00	0,00	11 277,00
603	0305	Výnosy z pronájmu - nebytové prostory	0,00	0,00	0,00	61 652,90	0,00	5 000,00	0,00	61 652,90
603	0310	Výnosy z pronájmu - byty	0,00	0,00	0,00	1 977 015,00	0,00	169 251,00	0,00	1 977 015,00
603	0311	Výnosy z pronájmu - pronájem vodovodu	0,00	0,00	0,00	33 303,00	0,00	0,00	0,00	33 303,00
603	0312	Výnosy z pronájmu - bezdůvodné obohacení /Kubičinová/	0,00	0,00	0,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	7 148,00
603	0313	Výnosy z pronájmu - Mateřská škola	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
603	0314	Výnosy z pronájmu - nebytové Slezská diakonie	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	12 300,00	0,00	24 600,00
603	0318	Výnosy z pronájmu - pohostinství	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
603	0365	Výnosy z pronájmu - Hasičská zbrojnice	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	2 323 146,64	0,00	186 701,50	0,00	2 323 146,64
604	0398	Výnosy z prodaného zboží - pes známka	0,00	0,00	0,00	173,58	0,00	28,93	0,00	173,58
604	0399	Výnosy z prodaného zboží - drobný prodej	0,00	0,00	0,00	3 673,56	0,00	0,00	0,00	3 673,56
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	3 847,14	0,00	28,93	0,00	3 847,14
605	0382	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	8 020,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	8 020,00
606	0320	Výnosy ze místních poplatků - TKO	0,00	0,00	0,00	120 070,00	0,00	-2 965,00	0,00	120 070,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
606	0340	Výnosy ze místních poplatků - psi	0,00	0,00	0,00	10 752,00	0,00	-5 341,00	0,00	10 752,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	130 822,00	0,00	-8 306,00	0,00	130 822,00
647	0332	Výnosy z prodeje pozemků Novák Matouš	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
647	0333	Výnosy z prodeje pozemků - Strojírna Jan Bacho, a.s.	0,00	0,00	0,00	370 610,00	0,00	0,00	0,00	370 610,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	374 710,00	0,00	0,00	0,00	374 710,00
648	0301	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	18 292,00	0,00	6 792,00	0,00	18 292,00
Celkem za SU: 648 Čerpání fondů			0,00	0,00	0,00	18 292,00	0,00	6 792,00	0,00	18 292,00
649	0301	Ostatní výnosy z činnosti - věcné břemeno	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	2 800,00	0,00	64 800,00
649	0308	Ostatní výnosy z činnosti - RenoProjekt, a.s.	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
649	0310	Ostatní výnosy z činnosti - kultura	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	25 000,00	0,00	42 200,00
649	0316	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	9 260,00
649	0319	Ostatní výnosy z činnosti - zaokrouhlení DPH	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00	7,08
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	176 267,08	0,00	37 067,08	0,00	176 267,08
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	248,98	0,00	13,34	0,00	248,98
662	0301	Úroky - z exekucí bytové	0,00	0,00	0,00	7 566,52	0,00	7 566,52	0,00	7 566,52
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	7 815,50	0,00	7 579,86	0,00	7 815,50
672	0301	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - Úřad	0,00	0,00	0,00	820 136,00	0,00	90 000,00	0,00	820 136,00
672	0303	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	4 450,32	0,00	370,86	0,00	4 450,32
672	0304	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	72 478,83	0,00	6 039,60	0,00	72 478,83
672	0305	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	11 205,60	0,00	933,80	0,00	11 205,60
672	0307	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	11 640,96	0,00	970,08	0,00	11 640,96
672	0309	Výnos transferu Chodníky v obci	0,00	0,00	0,00	127 344,33	0,00	10 614,56	0,00	127 344,33
672	0312	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	70 401,69	0,00	7 791,85	0,00	70 401,69
672	0317	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	1 287,00	0,00	107,25	0,00	1 287,00
672	0318	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	1 712,76	0,00	142,73	0,00	1 712,76
672	0319	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - dotace	0,00	0,00	0,00	3 510,60	0,00	292,55	0,00	3 510,60
672	0321	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	7 046,28	0,00	587,19	0,00	7 046,28
672	0322	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - č.p.	0,00	0,00	0,00	7 227,48	0,00	602,29	0,00	7 227,48
672	0323	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	7 322,16	0,00	610,18	0,00	7 322,16
672	0324	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - č.p.	0,00	0,00	0,00	20 949,44	0,00	1 746,41	0,00	20 949,44

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
672	0326	Výnosy 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	39 209,28	0,00	3 267,44	0,00	39 209,28
672	0330	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	11 811,72	0,00	984,31	0,00	11 811,72
672	0331	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	78 613,79	0,00	0,00	0,00	78 613,79
672	0332	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	5 901,40	0,00	1 475,35	0,00	5 901,40
672	0333	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - MŠ	0,00	0,00	0,00	1 081,86	0,00	1 081,86	0,00	1 081,86
672	0338	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - obec	0,00	0,00	0,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	284 200,00
672	0340	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - výkon	0,00	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00
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	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
672	0371	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů- Volby	0,00	0,00	0,00	22 956,00	0,00	22 956,00	0,00	22 956,00
672	0374	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	75 375,00	0,00	50 250,00	0,00	75 375,00
672	0506	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	1 974,00	0,00	164,50	0,00	1 974,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	2 019 913,46	0,00	204 016,89	0,00	2 019 913,46
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	0,00	1 159 453,89	0,00	138 000,68	0,00	1 159 453,89
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	1 159 453,89	0,00	138 000,68	0,00	1 159 453,89
682	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	0,00	1 299 982,85	0,00	222 387,92	0,00	1 299 982,85
682	0321	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob - rok 2021 za	0,00	0,00	0,00	804 460,00	0,00	804 460,00	0,00	804 460,00
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	2 104 442,85	0,00	1 026 847,92	0,00	2 104 442,85
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	2 908 220,97	0,00	291 985,92	0,00	2 908 220,97
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	2 908 220,97	0,00	291 985,92	0,00	2 908 220,97
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	725 338,07	0,00	191 290,67	0,00	725 338,07
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	725 338,07	0,00	191 290,67	0,00	725 338,07
688	0300	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	42 902,30	0,00	118,79	0,00	42 902,30
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	42 902,30	0,00	118,79	0,00	42 902,30
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	13 322 529,04	0,00	2 890 109,66	0,00	13 322 529,04
905	0557	Vyřazené pohledávky	150 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 315,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			150 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 315,00	0,00
909	0030	Ostatní majetek - OCENĚNÍ LESY	67 053 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 053 831,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			67 053 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 053 831,00	0,00
924	0020	Dlouh.podmín.pohled.-užívání majetku jinou osobou-smlouvy o	109 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 128,00	0,00
924	0030	Dlouh.podmín.pohled.užívání majetku jinou osobou-smlouvy o	47 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 565,00	0,00
Celkem za SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání			156 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 693,00	0,00
966	0301	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího	0,00	15 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 885,00
966	0302	Dlouh.podm. závazky z důvodu užívání ciz.maj.- smlouvy o	0,00	64 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 398,62
966	0303	Dlouh.pod. závazky z důvodu užívání ciz.maj.-smlouvy o	0,00	0,00	0,00	350 900,00	0,00	0,00	0,00	350 900,00
Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání			0,00	80 283,62	0,00	350 900,00	0,00	0,00	0,00	431 183,62
992	0300	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - KONTOKORENT	2 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			2 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
999	0557	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - Vyřazené	0,00	150 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 315,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - ocenění lesních	0,00	67 053 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 053 831,00
999	0922	Vyrov.účet k podroz.úč.-Štěpkovač LASKI /MKR Krnovsko	0,00	0,00	350 900,00	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	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	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	69 280 555,38	1 150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 129 655,38
Celkem za Účtovou třídu: 9			69 360 839,00	69 360 839,00	1 150 900,00	1 150 900,00	0,00	0,00	68 560 839,00	68 560 839,00
CELKEM:			237 026 132,32	237 026 132,32	105 324 611,37	105 324 611,37	14 104 585,96	14 104 585,96	165 810 020,46	165 810 020,46

*) Daný účet není ve směrné účtové osnově.

Počet záznamů: 594