

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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	36 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 042,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			36 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 042,00	0,00
019	0000	Plány a projekty	719 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 606,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			719 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 606,00	0,00
021	0000	Stavby byt. domy68,93	4 346 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 946,00	0,00
021	0109	Bytový dům č.p.99	881 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 880,00	0,00
021	0110	Budova č.p. 98	1 219 709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 709,12	0,00
021	0111	Budova č.p. 97	1 183 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 680,91	0,00
021	0112	čekárna Hrozová	10 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 007,00	0,00
021	0113	Zahradní domek Kabiny	44 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 952,00	0,00
021	0201	budova ou	1 683 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 023,50	0,00
021	0202	požární zbrojnice	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00
021	0203	sportovní kabiny	340 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 199,40	0,00
021	0204	vodárna Rusín	1 327 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 662,40	0,00
021	0205	čekárna Matějovice	33 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 445,00	0,00
021	0206	čekárna Rusín	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085,00	0,00
021	0207	márnice Hrozová	22 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 152,00	0,00
021	0208	rekonstrukce hřiště	5 713 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 387,00	0,00
021	0401	veřejná komunikace Rusí	114 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 934,00	0,00
021	0402	komunik.pol.cesta Matěj	1 925 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 912,50	0,00
021	0403	komunik.pol.cesta Matěj	808 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 848,70	0,00
021	0404	veřejné osvětlení Rusín	461 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 899,50	0,00
021	0501	kanalizace Rusín	210 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 720,00	0,00
021	0502	studna č.p.97,98,99	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875,00	0,00
021	0503	studna u kulturního dom	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875,00	0,00
021	0504	vodní nádrž Rusín	21 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 564,00	0,00
021	0506	vodovod Rusín	3 115 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 997,60	0,00
021	0507	Klubovna pro volnočasé aktivity	209 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 257,00	0,00
021	0508	Vodovod Rusín,Hrozová,Matějovice	8 518 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 610,90	0,00
021	0509	byt.dům č.p.99	320 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 022,81	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	0601	Stavby Cykloodpočívadlo Rusín I	56 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 229,00	0,00
021	0602	Stavby Cykloodpočívadlo Rusín II	56 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 229,00	0,00
021	0603	Stavby Cykloodpočívadlo Rusín III	56 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 229,00	0,00
021	0604	Stavby Herní prvky - Dětské hřiště	56 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 506,00	0,00
021	0605	Stavby Veřejně přístupný přístřešek	198 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 246,00	0,00
021	0606	Stavby Dětské hřiště Pojdme si hrát	546 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 357,00	0,00
021	0607	Veřejný prostor před obcí	531 783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 783,51	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			34 092 425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 092 425,85	0,00
022	0000	Přístroje	1 138 610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 610,17	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			1 138 610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 610,17	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	1 591 361,05	0,00	31 638,00	84 128,30	6 666,00	84 128,30	1 538 870,75	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 591 361,05	0,00	31 638,00	84 128,30	6 666,00	84 128,30	1 538 870,75	0,00
029	0000	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Sídlní zeleň	0,00	0,00	763 686,50	0,00	0,00	0,00	763 686,50	0,00
Celkem za SU: 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	763 686,50	0,00	0,00	0,00	763 686,50	0,00
031	0201	Lesní pozemek Matějovice	3 608 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 047,50	0,00
031	0202	Lesní pozemky Rusín	6 972 445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 445,18	0,00
031	0203	Lesní pozemky Hrozová	433 432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 432,23	0,00
031	0301	TTP, zahrady, orná půda, vodní plocha Rusín	871 184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 184,16	0,00
031	0302	TTP, zahrady, orná půda, vodní plocha Hrozová	525 039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 039,05	0,00
031	0303	TTP, zahrady, orná půda, vodní plocha Matějovice	104 825,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 825,57	0,00
031	0308	VB - TTP, zahrady, orná půda, vodní plocha Hrozová	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
031	0309	VB - TTP, zahrady, orná půda, vodní plocha Rusín	74 890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 890,40	0,00
031	0401	Zastavěná plocha Rusín	317 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 908,00	0,00
031	0402	Zastavěná plocha Hrozová	53 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 215,00	0,00
031	0403	Zastavěná plocha Matějovice	112 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 114,00	0,00
031	0409	VB - Zastavěná plocha Rusín	15 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 504,00	0,00
031	0501	Ostatní pozemky Rusín	672 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 274,70	0,00
031	0502	Ostatní pozemky Hrozová	1 205 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 874,98	0,00
031	0503	Ostatní pozemky Matějovice	507 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 564,56	0,00
031	0509	VB - Ostatní pozemky Matějovice	26 542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 542,60	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: 031 Pozemky			15 501 491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 501 491,93	0,00
042	0007	Ned.dl.hm.maj. MAS Osoblažsko Sídlní zeleň	134 291,50	0,00	629 395,00	763 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0102	Ned.dl.hm.maj.ČOV	265 762,50	0,00	314 057,00	0,00	0,00	0,00	579 819,50	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			400 054,00	0,00	943 452,00	763 686,50	0,00	0,00	579 819,50	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-36 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 042,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-36 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 042,00	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-559 146,00	0,00	0,00	41 616,00	0,00	10 404,00	-600 762,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-559 146,00	0,00	0,00	41 616,00	0,00	10 404,00	-600 762,00	0,00
081	0000	Oprávky, budovy bytové 68,93	-244 531,00	0,00	0,00	67 632,00	0,00	16 908,00	-312 163,00	0,00
081	0110	Oprávky, budova čp.98	-98 903,00	0,00	0,00	15 337,00	0,00	3 834,00	-114 240,00	0,00
081	0111	Oprávky,budova čp. 97	-98 811,00	0,00	0,00	18 060,00	0,00	4 515,00	-116 871,00	0,00
081	0112	Oprávky, čekárna Hrozová	-627,00	0,00	0,00	132,00	0,00	33,00	-759,00	0,00
081	0113	Oprávky, zahradní domek kabiny	-2 679,00	0,00	0,00	564,00	0,00	141,00	-3 243,00	0,00
081	0201	Oprávky, budova OÚ	-717 173,00	0,00	0,00	14 232,00	0,00	3 558,00	-731 405,00	0,00
081	0202	Oprávky, požární zbrojnice	-10 755,00	0,00	0,00	540,00	0,00	135,00	-11 295,00	0,00
081	0203	Oprávky, sportovní kabiny	-84 845,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00	1 065,00	-89 105,00	0,00
081	0204	Oprávky, vodárna Rusín	-330 537,00	0,00	0,00	16 596,00	0,00	4 149,00	-347 133,00	0,00
081	0205	Oprávky, čekárna Matějovice	-7 735,00	0,00	0,00	420,00	0,00	105,00	-8 155,00	0,00
081	0206	Oprávky, čekárna Rusín	-2 390,00	0,00	0,00	120,00	0,00	30,00	-2 510,00	0,00
081	0207	Oprávky, márnice Hrozová	-5 736,00	0,00	0,00	288,00	0,00	72,00	-6 024,00	0,00
081	0208	Oprávky, hřiště	-703 514,00	0,00	0,00	71 580,00	0,00	17 895,00	-775 094,00	0,00
081	0401	Oprávky, veřejná komunikace Rusín	-45 888,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	576,00	-48 192,00	0,00
081	0402	Oprávky, polní cesta Matějovice	-767 190,00	0,00	0,00	38 520,00	0,00	9 630,00	-805 710,00	0,00
081	0403	Oprávky, polní cesta Matějovice	-275 196,00	0,00	0,00	16 188,00	0,00	4 047,00	-291 384,00	0,00
081	0404	Oprávky, veřejné osvětlení Rusín	-184 030,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	2 310,00	-193 270,00	0,00
081	0501	Oprávky, kanalizace Rusín	-84 128,00	0,00	0,00	4 224,00	0,00	1 056,00	-88 352,00	0,00
081	0502	Oprávky, studna čp. 97,98,99	-6 910,00	0,00	0,00	240,00	0,00	60,00	-7 150,00	0,00
081	0503	Oprávky, studna u KD	-6 910,00	0,00	0,00	240,00	0,00	60,00	-7 150,00	0,00
081	0504	Oprávky, vodní nádrž Rusín	-12 514,00	0,00	0,00	432,00	0,00	108,00	-12 946,00	0,00
081	0505	Oprávky ke stavbám	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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
081	0506	Oprávky, vodovod Rusín	-1 237 666,00	0,00	0,00	62 328,00	0,00	15 582,00	-1 299 994,00	0,00
081	0507	Oprávky, klubovna pro volný čas	-132 576,00	0,00	0,00	4 656,00	0,00	1 164,00	-137 232,00	0,00
081	0508	Oprávky, vodovod RHN	-1 093 246,00	0,00	0,00	170 376,00	0,00	42 594,00	-1 263 622,00	0,00
081	0509	Oprávky, bytový dům čp. 99	-93 786,00	0,00	0,00	15 036,00	0,00	3 759,00	-108 822,00	0,00
081	0601	Oprávky ke stavbám Cykloodpočívadlo Rusín I	-9 845,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	270,00	-10 925,00	0,00
081	0602	Oprávky ke stavbám Cykloodpočívadlo Rusín II	-9 845,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	270,00	-10 925,00	0,00
081	0603	Oprávky ke stavbám Cykloodpočívadlo Rusín III	-9 845,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	270,00	-10 925,00	0,00
081	0604	Oprávky ke stavbám Herní prvky - Dětské hřiště	-14 661,00	0,00	0,00	1 788,00	0,00	447,00	-16 449,00	0,00
081	0605	Oprávky ke stavbám volně přístupný přístřešek	-16 530,00	0,00	0,00	6 612,00	0,00	1 653,00	-23 142,00	0,00
081	0606	Oprávky ke stavbám Dětské hřiště Pojdme si hrát	-61 479,00	0,00	0,00	27 324,00	0,00	6 831,00	-88 803,00	0,00
081	0607	Oprávky veřejný prostor před OÚ	-13 296,00	0,00	0,00	26 592,00	0,00	6 648,00	-39 888,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-6 401 777,00	0,00	0,00	599 101,00	0,00	149 775,00	-7 000 878,00	0,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-400 219,00	0,00	0,00	47 316,00	0,00	11 829,00	-447 535,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-400 219,00	0,00	0,00	47 316,00	0,00	11 829,00	-447 535,00	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-1 591 361,05	0,00	84 128,30	31 638,00	84 128,30	6 666,00	-1 538 870,75	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 591 361,05	0,00	84 128,30	31 638,00	84 128,30	6 666,00	-1 538 870,75	0,00
089	0000	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	0,00	6 365,00	0,00	6 365,00	-6 365,00	0,00
Celkem za SU: 089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému			0,00	0,00	0,00	6 365,00	0,00	6 365,00	-6 365,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			44 491 045,95	0,00	1 822 904,80	1 573 850,80	90 794,30	269 167,30	44 740 099,95	0,00
132	0000	Zboží na skladě	28 398,91	0,00	29 417,64	28 398,91	29 417,64	28 398,91	29 417,64	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			28 398,91	0,00	29 417,64	28 398,91	29 417,64	28 398,91	29 417,64	0,00
192	0000	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	-550,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	-550,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			28 398,91	0,00	29 417,64	28 948,91	29 417,64	28 948,91	28 867,64	0,00
231	0010	Základní běžný účet	1 208 014,58	0,00	6 223 947,37	6 320 008,61	1 046 286,89	609 705,44	1 111 953,34	0,00
231	0012	Základní běžný účet územ.samos	2 131 697,99	0,00	1 148 350,89	600 554,60	70 682,00	45,80	2 679 494,28	0,00
231	0419	Základní běžný účet územ.samospr.celků	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			3 379 712,57	0,00	7 332 298,26	6 920 563,21	1 056 968,89	609 751,24	3 791 447,62	0,00
236	0140	Tvorba Fondu obnovy vodovodu	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
241	0010	Běžný účet hostinec	310 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 010,60	0,00
Celkem za SU: 241 Běžný účet			310 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 010,60	0,00
261	0100	Pokladna hostinec	0,00	0,00	387 417,00	387 417,00	36 763,00	101 397,00	0,00	0,00
261	0990	Pokladna	0,00	0,00	812 204,00	812 204,00	65 935,00	132 221,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			0,00	0,00	1 199 621,00	1 199 621,00	102 698,00	233 618,00	0,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	-265 936,00	0,00	28 578,00	182 090,00	28 578,00	123 022,00	-419 448,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	-1 096 625,48	0,00	621 324,00	1 067 812,00	257 256,00	162 812,00	-1 543 113,48	0,00
262	0312	Peníze na cestě	1 362 561,48	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 962 561,48	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	1 249 902,00	1 249 902,00	285 834,00	285 834,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			3 689 723,17	0,00	9 841 821,26	9 370 086,21	1 505 500,89	1 129 203,24	4 161 458,22	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0010	Odběratelé nájem	1 720,00	0,00	428 812,00	421 867,00	44 825,00	40 770,00	8 665,00	0,00
311	0011	Pronájem TJ Rusín	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0020	Odběratelé služby na nájmu	8 714,00	0,00	589 035,00	588 308,00	61 654,00	52 213,00	9 441,00	0,00
311	0060	Odběratelé pronájem pozemku	0,00	0,00	7 958,00	7 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			10 434,00	0,00	1 029 305,00	1 021 633,00	106 479,00	92 983,00	18 106,00	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	188 313,14	0,00	151 880,05	187 320,00	-10 109,95	0,00	152 873,19	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			188 313,14	0,00	151 880,05	187 320,00	-10 109,95	0,00	152 873,19	0,00
315	0030	Pohledávky odpady	9 400,00	0,00	95 968,00	102 118,00	-12 750,00	5 500,00	3 250,00	0,00
315	0040	Pohledávky pes	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	-1 400,00	200,00	0,00	0,00
315	0091	Pohledávky hroby	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0093	Pohledávky za rozpočtové příjmy	0,00	0,00	21 506,50	21 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			9 400,00	0,00	126 274,50	132 424,50	-14 150,00	5 700,00	3 250,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	50 542,88	2 612 700,73	2 682 505,26	59 670,40	180 017,81	0,00	120 347,41
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	50 542,88	2 612 700,73	2 682 505,26	59 670,40	180 017,81	0,00	120 347,41
324	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	471 037,00	531 329,00	588 308,00	471 037,00	60 927,00	0,00	528 016,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	471 037,00	531 329,00	588 308,00	471 037,00	60 927,00	0,00	528 016,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	148 243,00	2 382 222,38	2 394 637,38	231 563,00	191 886,00	0,00	160 658,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	148 243,00	2 382 222,38	2 394 637,38	231 563,00	191 886,00	0,00	160 658,00
336	0200	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	10 493,00	136 356,00	136 902,00	14 313,00	11 039,00	0,00	11 039,00

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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
336	0210	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	40 014,00	520 101,00	522 193,00	54 593,00	42 106,00	0,00	42 106,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	50 507,00	656 457,00	659 095,00	68 906,00	53 145,00	0,00	53 145,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	7 941,00	104 841,00	105 191,00	10 550,00	8 291,00	0,00	8 291,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	15 874,00	204 152,00	204 847,00	21 090,00	16 569,00	0,00	16 569,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	23 815,00	308 993,00	310 038,00	31 640,00	24 860,00	0,00	24 860,00
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	189 240,00	189 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	189 240,00	189 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Srážková daň	0,00	1 014,00	12 861,00	12 776,00	1 201,00	929,00	0,00	929,00
342	0200	Jiné přímé daně	0,00	13 803,00	91 168,00	91 305,00	7 242,00	8 038,00	0,00	13 940,00
342	0202	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	-9 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 728,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	5 089,00	104 029,00	104 081,00	8 443,00	8 967,00	0,00	5 141,00
343	0020	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	4 923,26	0,00	229,56	0,00	4 923,26
343	0021	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	20 148,79	0,00	1 293,08	0,00	20 148,79
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	22 172,04	0,00	3 603,68	0,00	22 172,04
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	420,00	0,00	9 360,00
343	0027	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	483,69	0,00	0,00	0,00	483,69
343	0030	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	7 189,82	-2 559,64	315,86	-2 559,64	0,00	-9 749,46
343	0032	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	40 125,45	0,00	4 244,54	0,00	0,00	-40 125,45
343	0035	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	8 734,13	0,00	388,44	0,00	8 734,13
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00
343	0040	DPH VHČ příjmy 9%	0,00	16 212,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 328,00
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	16 212,00	79 855,27	66 034,27	4 560,40	3 375,12	0,00	2 391,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlá	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za státním rozpočte	15 000,00	0,00	655 374,15	616 877,15	53 497,00	70 682,00	53 497,00	0,00
346	0300	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	1 748,44	1 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0312	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.i	0,00	0,00	102 587,81	102 587,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			15 000,00	0,00	759 710,40	721 213,40	53 497,00	70 682,00	53 497,00	0,00
348	0000	Pohledávky za rozpočtem úz.sam	0,00	0,00	118 209,68	118 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0312	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	396 137,49	396 137,49	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: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	514 347,17	514 347,17	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0000	Vypoř.přepł.dotací a ost.záv.s	0,00	0,00	18 945,00	18 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	18 945,00	18 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0000	Přijaté zálohy na dotace	0,00	0,00	16 767,00	0,00	16 767,00	0,00	0,00	-16 767,00
374	0312	Krátkodobé přijaté zálohy na t	0,00	12 099,00	12 099,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	12 099,00	28 866,00	31 000,00	16 767,00	0,00	0,00	14 233,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 573,00	6 326,00	6 681,00	0,00	1 928,00	0,00	1 928,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	3 708,00	57 026,38	56 237,38	4 564,17	2 919,00	0,00	2 919,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	5 281,00	63 723,38	63 289,38	4 564,17	4 847,00	0,00	4 847,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	471 037,00	0,00	56 979,00	0,00	56 979,00	0,00	528 016,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			471 037,00	0,00	56 979,00	0,00	56 979,00	0,00	528 016,00	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	70 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	70 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			694 184,14	852 825,88	9 689 856,88	9 739 111,36	1 089 846,02	747 389,93	755 742,19	963 638,41
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	564 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 640,90
401	0419	Fond vodovodu	0,00	-40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
401	0601	Jmění účetní jednotky Cykloodpočívadlo Rusín I	0,00	15 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211,40
401	0602	Jmění účetní jednotky Cykloodpočívadlo Rusín II	0,00	15 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211,40
401	0603	Jmění účetní jednotky Cykloodpočívadlo Rusín III	0,00	15 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211,40
401	0604	Jmění účetní jednotky Herní prvky - Dětské hřiště	0,00	16 946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 946,04
401	0608	Jmění účetní jednotky Plastové kontejnery	0,00	5 082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,30
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	31 396 224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 396 224,49
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	1 127 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 557,44
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	146 531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 531,37
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	-102 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 746,24
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	33 159 870,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 139 870,50
403	0100	Transfery -první rekonstrukce vodovodu	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30
403	0301	Transfery příjem Hřiště s oplocením č. 153	0,00	4 096 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 116,00
403	0308	Transfer na oplocení hřiště inv.č.153	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00

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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
403	0312	Transfery na Vodovod inv.č. 191	0,00	5 953 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 149,00
403	0377	Transfery na pořízení: Klubovna pro volnočasé aktiv	0,00	204 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 025,00
403	0384	Transfer na územní plán SU=019	0,00	194 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 880,00
403	0501	Rozpouštění transferu 403/601 cyklo Rusín I.	0,00	-2 726,88	681,72	0,00	170,43	0,00	0,00	-3 408,60
403	0502	Rozpouštění transferu 403/602 cyklo Rusín II.	0,00	-2 726,88	681,72	0,00	170,43	0,00	0,00	-3 408,60
403	0503	Rozpouštění transferu 403/603 cyklo Rusín III.	0,00	-2 726,88	681,72	0,00	170,43	0,00	0,00	-3 408,60
403	0504	Rozpuštění transferu Herní prvky Dětské hřiště	0,00	-2 967,03	962,28	0,00	240,57	0,00	0,00	-3 929,31
403	0507	Rozpouštění transferu pro Inv.č.177 klubovna	0,00	-129 261,60	43 423,65	0,00	40 018,95	0,00	0,00	-172 685,25
403	0513	Rozpouštění transferu Vodovod Rusín Inv.č.191	0,00	-998 023,95	116 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 114 676,10
403	0553	Rozpouštění Transfer na Hřiště+ oplocení inv.č.153	0,00	-468 961,78	52 833,24	0,00	13 208,31	0,00	0,00	-521 795,02
403	0585	Rozpouštění Transfer na územní plán 403/384	0,00	-170 515,80	24 359,40	0,00	6 089,85	0,00	0,00	-194 875,20
403	0600	Transfer SZIF na Vodovod inv.č. 191	0,00	1 823 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 125,00
403	0601	Transfery na pořízení Cykloodpočívadlo Rusín I	0,00	35 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 492,60
403	0602	Transfery na pořízení Cykloodpočívadlo Rusín II	0,00	35 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 492,60
403	0603	Transfery na pořízení Cykloodpočívadlo Rusín III	0,00	35 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 492,60
403	0604	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku Herní prvky Dětské	0,00	30 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 411,96
403	0605	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	1 297 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 677,90
403	0606	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	64 883,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 883,88
403	0608	Transfery plastové kontejnery - příjem	0,00	45 750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 750,70
403	0610	Transfery Sídlní zeleň	0,00	0,00	0,00	369 617,49	0,00	0,00	0,00	369 617,49
403	0700	Rozp. trans. oprava rozdílu oproti majetku	0,00	-51 212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 212,04
403	0705	Rozpoštění transferu 1 Inv.č. 68 obytný dům	0,00	-24 718,98	21 187,44	0,00	5 296,86	0,00	0,00	-45 906,42
403	0706	Rozpoštění transferu 2 Inv.č. 68 obytný dům	0,00	-1 235,36	1 058,88	0,00	264,72	0,00	0,00	-2 294,24
403	0707	Transfery veřejný prostor před OÚ	0,00	-8 101,26	16 202,52	0,00	4 050,63	0,00	0,00	-24 303,78
403	0708	Rozpuštění transferu - plastové kontejnery	0,00	-1 907,85	4 578,84	0,00	1 144,71	0,00	0,00	-6 486,69
403	0709	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ČOV	0,00	0,00	118 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 209,68
403	0710	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 080,66	0,00	3 080,66	0,00	0,00	-3 080,66
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	12 073 010,65	404 593,90	369 617,49	73 906,55	0,00	0,00	12 038 034,24
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-3 595 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 595 920,32
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-3 595 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 595 920,32

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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
408	0000	Opravy chyb minulých období	0,00	3 231 063,62	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 063,62
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	3 231 063,62	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 063,62
419	0140	Fond opravy vodovodu	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
419	0300	Fond vodovodu	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
431	0000	Hospodářský výsledek ve schval	0,00	-1 109 208,19	430 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 539 921,59
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	1 539 921,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 921,59
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	430 713,40	430 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0000	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	1 490 789,92	0,00	430 713,40	0,00	0,00	0,00	1 921 503,32
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	1 490 789,92	0,00	430 713,40	0,00	0,00	0,00	1 921 503,32
451	0100	Dlouhodobé bankovní úvěry	0,00	1 858 134,52	250 008,00	0,00	20 834,00	0,00	0,00	1 608 126,52
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	1 858 134,52	250 008,00	0,00	20 834,00	0,00	0,00	1 608 126,52
462	0300	Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé MAS Krnovsko	624 804,00	0,00	0,00	624 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			624 804,00	0,00	0,00	624 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0000	Ostatní dlouhodobé pohledávky Chrenšť Tomáš	12 332,00	0,00	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	12 832,00	0,00
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			12 332,00	0,00	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	12 832,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvahy	49 540 488,17	49 540 488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy			49 540 488,17	49 540 488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			50 177 624,17	98 228 150,46	1 109 815,30	1 447 134,89	94 740,55	0,00	12 832,00	48 400 677,88
501	0001	Spotřeba materiálu VHČ - teplo,	0,00	0,00	4 697,00	0,00	4 697,00	0,00	4 697,00	0,00
501	0009	Spotřeba materiálu,sklo	0,00	0,00	-4 242,00	0,00	-1 282,00	0,00	-4 242,00	0,00
501	0011	Spotřeba materiálu,nahodilky	0,00	0,00	327,27	0,00	0,00	0,00	327,27	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	786 311,69	0,00	117 374,41	0,00	786 311,69	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	787 093,96	0,00	120 789,41	0,00	787 093,96	0,00
502	0001	Spotřeba energie	0,00	0,00	6 454,00	0,00	6 454,00	0,00	6 454,00	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	239 510,19	-18 185,95	26 147,00	-18 185,95	257 696,14	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	245 964,19	-18 185,95	32 601,00	-18 185,95	264 150,14	0,00
503	0001	Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek Voda VHČ	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
Celkem za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
504	0000	Prodané zboží-lihoviny	0,00	0,00	54 023,64	29 417,64	32 799,86	29 417,64	24 606,00	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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
504	0001	Prodané zboží-pivo	0,00	0,00	98 932,30	0,00	7 211,57	0,00	98 932,30	0,00
504	0002	Prodané zboží-nealko	0,00	0,00	25 733,28	0,00	413,28	0,00	25 733,28	0,00
504	0003	Prodané zboží-nanuky	0,00	0,00	6 312,20	0,00	0,00	0,00	6 312,20	0,00
504	0004	Prodané zboží-cukrovinky	0,00	0,00	15 886,65	0,00	1 692,39	0,00	15 886,65	0,00
504	0005	Prodané zboží-cigarety	0,00	0,00	56 519,79	0,00	8 278,10	0,00	56 519,79	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	257 407,86	29 417,64	50 395,20	29 417,64	227 990,22	0,00
511	0000	Opravy a udržování-sanitace	0,00	0,00	4 305,75	0,00	322,31	0,00	4 305,75	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	93 927,49	0,00	11 676,04	0,00	93 927,49	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	98 233,24	0,00	11 998,35	0,00	98 233,24	0,00
512	0300	Cestovné a ost.výplaty fyzický	0,00	0,00	8 826,00	0,00	0,00	0,00	8 826,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	8 826,00	0,00	0,00	0,00	8 826,00	0,00
513	0300	Náklady na pohoštění	0,00	0,00	11 943,00	0,00	580,00	0,00	11 943,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	11 943,00	0,00	580,00	0,00	11 943,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	807 782,80	-2 627,00	39 678,40	0,00	810 409,80	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	807 782,80	-2 627,00	39 678,40	0,00	810 409,80	0,00
521	0001	Mzdové náklady hostinec	0,00	0,00	58 395,00	0,00	35 655,00	0,00	58 395,00	0,00
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	-58 395,00	0,00	-35 655,00	0,00	-58 395,00	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 590 090,38	0,00	126 820,00	0,00	1 590 090,38	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	20 755,00	0,00	0,00	0,00	20 755,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	685 968,00	0,00	57 164,00	0,00	685 968,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	16 394,00	0,00	4 076,00	0,00	16 394,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	2 313 207,38	0,00	188 060,00	0,00	2 313 207,38	0,00
524	0001	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	4 984,00	0,00	3 175,00	0,00	4 984,00	0,00
524	0002	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	13 377,00	0,00	8 392,00	0,00	13 377,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	199 851,00	0,00	13 382,00	0,00	199 851,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	508 816,00	0,00	33 714,00	0,00	508 816,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	727 028,00	0,00	58 663,00	0,00	727 028,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	6 681,00	0,00	1 928,00	0,00	6 681,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	6 681,00	0,00	1 928,00	0,00	6 681,00	0,00
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00	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: 542 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	15 733,00	0,00	6 660,00	0,00	15 733,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	15 733,00	0,00	6 660,00	0,00	15 733,00	0,00
549	0000	Jiné ostatní náklady-kyslíková láhev	0,00	0,00	5 367,76	0,00	0,00	0,00	5 367,76	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	28 160,36	0,00	-2 559,64	0,00	28 160,36	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	33 528,12	0,00	-2 559,64	0,00	33 528,12	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	694 398,00	0,00	178 373,00	0,00	694 398,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	694 398,00	0,00	178 373,00	0,00	694 398,00	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	31 638,00	0,00	6 666,00	0,00	31 638,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	31 638,00	0,00	6 666,00	0,00	31 638,00	0,00
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	59 743,51	0,00	6 490,63	0,00	59 743,51	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	59 743,51	0,00	6 490,63	0,00	59 743,51	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	300 665,00	0,00	213 888,00	0,00	300 665,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	300 665,00	0,00	213 888,00	0,00	300 665,00	0,00
591	0010	Daň z příjmů VHČ	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
595	0010	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	68 540,00	0,00	0,00	0,00	68 540,00	0,00
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00	0,00
Celkem za SU: 595 Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00	0,00	129 240,00	0,00	0,00	0,00	129 240,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	6 570 286,06	8 604,69	955 013,35	11 231,69	6 561 681,37	0,00
602	0001	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	-727,00	528 016,00	-727,00	528 016,00	0,00	528 743,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	2 800,00	0,00	62 400,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	-727,00	590 416,00	-727,00	530 816,00	0,00	591 143,00
603	0300	Výnosy z pronájmu,byty,pronájem pozemku,hroby,dřevo	0,00	0,00	0,00	439 570,00	0,00	46 225,00	0,00	439 570,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	439 570,00	0,00	46 225,00	0,00	439 570,00
604	0005	Výnosy z prodaného zboží-tržba hostince	0,00	0,00	0,00	340 172,91	0,00	31 636,68	0,00	340 172,91
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	340 172,91	0,00	31 636,68	0,00	340 172,91

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
605	0300	Výnosy ze správních poplatků ověřování	0,00	0,00	0,00	2 810,00	0,00	50,00	0,00	2 810,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	2 810,00	0,00	50,00	0,00	2 810,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků odpady, pes	0,00	0,00	0,00	102 968,00	0,00	-15 550,00	0,00	102 968,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	102 968,00	0,00	-15 550,00	0,00	102 968,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	24 006,50	0,00	0,00	0,00	24 006,50
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	24 006,50	0,00	0,00	0,00	24 006,50
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti nahodilký	0,00	0,00	0,00	4 930,41	0,00	0,00	0,00	4 930,41
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	4 930,41	0,00	0,00	0,00	4 930,41
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	23,37	0,00	178,00
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	23,37	0,00	178,00
672	0300	Výnosy územních rozpočtů z tra	0,00	0,00	0,00	1 089 381,62	0,00	144 170,55	0,00	1 089 381,62
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	1 089 381,62	0,00	144 170,55	0,00	1 089 381,62
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	624 005,51	0,00	74 461,03	0,00	624 005,51
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	624 005,51	0,00	74 461,03	0,00	624 005,51
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	913 057,01	0,00	123 890,23	0,00	913 057,01
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	913 057,01	0,00	123 890,23	0,00	913 057,01
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	1 618 541,57	0,00	162 662,61	0,00	1 618 541,57
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	1 618 541,57	0,00	162 662,61	0,00	1 618 541,57
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	1 121 720,05	0,00	480 193,09	0,00	1 121 720,05
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	1 121 720,05	0,00	480 193,09	0,00	1 121 720,05
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	23 880,50	0,00	66,12	0,00	23 880,50
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	23 880,50	0,00	66,12	0,00	23 880,50
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	-727,00	6 895 638,08	-727,00	1 578 644,68	0,00	6 896 365,08
790	0101	Pomocný účet pro přílohu	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00
790	0103	Pomocný účet pro přílohu	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
790	0110	Pomocný účet pro přílohu	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
790	0205	Pomocný účet pro přílohu	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	-23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,17	0,00
Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
966	0000	smlouvy o výpůjčce štěpkovač,kontejnery Mikroregion Krnovsko	0,00	0,00	0,00	474 804,00	0,00	0,00	0,00	474 804,00
966	0300	smlouvy o výpůjčce Auto - Mikroregion Krnovsko	0,00	0,00	0,00	1 150 499,00	0,00	0,00	0,00	1 150 499,00
Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání			0,00	0,00	0,00	1 625 303,00	0,00	0,00	0,00	1 625 303,00
999	0966	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům štěpkovač,kontejnery	0,00	0,00	1 625 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 625 303,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	0,00	1 625 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 625 303,00
Celkem za Účtovou třídu: 9			0,00	0,00	1 625 303,00	1 625 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM:			99 080 976,34	99 080 976,34	30 688 677,94	30 688 677,94	3 764 585,75	3 764 585,75	56 260 681,37	56 260 681,37

Počet záznamů: 268