

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	310 156,00	0,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	326 844,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			310 156,00	0,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	326 844,00	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 482 441,60	0,00	62 135,00	598 061,60	0,00	0,00	946 515,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			1 482 441,60	0,00	62 135,00	598 061,60	0,00	0,00	946 515,00	0,00
021	0110	Bytové domy	42 961 009,81	0,00	19 329 914,24	0,00	0,00	0,00	62 290 924,05	0,00
021	0210	Budovy pro služby obyvatelstvu	35 026 134,70	0,00	105 326,53	0,00	0,00	0,00	35 131 461,23	0,00
021	0310	Ostatní stavby	34 570 808,86	0,00	2 922 848,34	0,00	0,00	0,00	37 493 657,20	0,00
021	0410	Komunikace	6 816 820,68	0,00	708 672,32	0,00	0,00	0,00	7 525 493,00	0,00
021	0510	Jiné inženýrské sítě	12 502 569,36	0,00	6 555 413,37	0,00	0,00	0,00	19 057 982,73	0,00
021	0610	Ostatní stavby	13 983 615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 983 615,54	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			145 860 958,95	0,00	29 622 174,80	0,00	0,00	0,00	175 483 133,75	0,00
022	0010	Samostatné hmotné movité věci	11 978 958,49	0,00	3 949 107,25	324 640,55	0,00	0,00	15 603 425,19	0,00
022	0020	Soubory hmotných movitých věcí	631 872,44	0,00	62 987,76	0,00	0,00	0,00	694 860,20	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			12 610 830,93	0,00	4 012 095,01	324 640,55	0,00	0,00	16 298 285,39	0,00
028	0010	DHM HČ	1 344 968,17	0,00	50 729,28	4 000,00	8 900,00	0,00	1 391 697,45	0,00
028	0020	DHM úřad	1 341 425,50	0,00	128 728,16	10 559,60	78 082,16	0,00	1 459 594,06	0,00
028	0030	DHM kultura	527 239,65	0,00	0,00	72 876,00	0,00	0,00	454 363,65	0,00
028	0040	DHM hasiči	970 294,63	0,00	24 454,10	80 485,80	0,00	0,00	914 262,93	0,00
028	0060	DHM ČOV	14 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025,73	0,00
028	0070	ZŠ a MŠ Osoblaha	22 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 549,96	0,00
028	0080	DHM sociální fond	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			4 229 393,64	0,00	203 911,54	167 921,40	86 982,16	0,00	4 265 383,78	0,00
029	0000	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	691 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 508,95	0,00
Celkem za SU: 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			691 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 508,95	0,00
031	0200	Lesní pozemky	6 819 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819 772,24	0,00
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 388 596,30	0,00	0,00	19 994,13	0,00	0,00	3 368 602,17	0,00
031	0350	Zahrady, pastviny, louky, rybníky VB	138 961,97	0,00	6 281,99	0,00	0,00	0,00	145 243,96	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	492 965,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 965,51	0,00
031	0450	Zastavěná plocha VB	69 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 788,00	0,00
031	0500	Ostatní plocha	15 390 480,98	0,00	0,00	462 084,13	0,00	0,00	14 928 396,85	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
031	0550	Ostatní plocha VB	1 148 572,87	0,00	395 087,63	0,00	0,00	0,00	1 543 660,50	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			27 449 137,87	0,00	401 369,62	482 078,26	0,00	0,00	27 368 429,23	0,00
032	0020	Umělecká díla a předměty	647 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 198,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			647 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 198,00	0,00
041	0002	Lesní hospodářský plán	47 085,00	0,00	15 050,00	62 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	0003	Územní plán Osoblaha	30 250,00	0,00	338 800,00	0,00	0,00	0,00	369 050,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			77 335,00	0,00	353 850,00	62 135,00	0,00	0,00	369 050,00	0,00
042	0000	Investice RD 160	1 559 872,49	0,00	4 139 049,99	0,00	1 175,00	0,00	5 698 922,48	0,00
042	0005	Snížení energetické náročnosti 100-105	505 850,00	0,00	18 361 523,37	18 867 373,37	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0008	12BJ nedokončený Golias	1 193 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 953,80	0,00
042	0019	Připojení DpS + Slunečná	4 396 717,24	0,00	3 667 052,22	8 063 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0022	Modernizace sport. Areálu	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
042	0031	DpS modernizace koupelen	42 000,00	0,00	982 782,57	1 024 782,57	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0046	Obnova vodovodu Celní, Slunečná	0,00	0,00	1 414 492,25	1 414 492,25	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0047	Rekonstrukce ČOV	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00
042	0048	Demontáž komínů	0,00	0,00	462 540,87	462 540,87	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0050	Žaluzie KD	0,00	0,00	105 326,53	105 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0051	Konferenční stoly KD	0,00	0,00	62 987,76	62 987,76	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0052	Cesta a chodník Hrnčířská	0,00	0,00	708 672,32	708 672,32	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0053	Splášková kanalizace Třešňová	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			7 706 393,53	0,00	30 311 427,88	30 709 945,13	1 175,00	0,00	7 307 876,28	0,00
069	0010	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	16 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			16 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-310 156,00	0,00	0,00	16 688,00	0,00	0,00	-326 844,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-310 156,00	0,00	0,00	16 688,00	0,00	0,00	-326 844,00	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-950 434,00	0,00	598 061,60	203 847,60	0,00	5 243,00	-556 220,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-950 434,00	0,00	598 061,60	203 847,60	0,00	5 243,00	-556 220,00	0,00
081	0110	Oprávky k bytovým domům	-9 007 238,44	0,00	0,00	717 398,00	0,00	86 775,00	-9 724 636,44	0,00
081	0210	Oprávky k budovám pro služby obyvatelstvu	-10 463 061,00	0,00	0,00	598 050,00	0,00	49 955,00	-11 061 111,00	0,00
081	0310	Oprávky k jiným nebytovým domům	-6 067 979,64	0,00	0,00	495 612,00	0,00	43 335,00	-6 563 591,64	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
081	0410	Oprávky ke komunikacím	-2 474 106,00	0,00	0,00	128 270,00	0,00	11 230,00	-2 602 376,00	0,00
081	0510	Oprávky k jiným inženýrským sítím	-3 062 264,04	0,00	0,00	216 654,00	0,00	22 509,00	-3 278 918,04	0,00
081	0610	Oprávky k ostatním stavbám	-6 304 542,77	0,00	0,00	303 012,00	0,00	25 251,00	-6 607 554,77	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-37 379 191,89	0,00	0,00	2 458 996,00	0,00	239 055,00	-39 838 187,89	0,00
082	0010	Oprávky k sam. hmotným movitým věcem	-5 406 425,43	0,00	324 640,55	2 403 137,76	0,00	60 950,00	-7 484 922,64	0,00
082	0020	Oprávky k souborům hmotných movitých věcí	-45 310,00	0,00	0,00	63 981,00	0,00	5 529,00	-109 291,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-5 451 735,43	0,00	324 640,55	2 467 118,76	0,00	66 479,00	-7 594 213,64	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 229 393,64	0,00	167 921,40	203 911,54	0,00	86 982,16	-4 265 383,78	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-4 229 393,64	0,00	167 921,40	203 911,54	0,00	86 982,16	-4 265 383,78	0,00
089	0000	Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému	-74 919,00	0,00	0,00	69 156,00	0,00	5 763,00	-144 075,00	0,00
Celkem za SU: 089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému			-74 919,00	0,00	0,00	69 156,00	0,00	5 763,00	-144 075,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			152 685 524,51	0,00	66 074 275,40	37 769 499,84	88 157,16	408 522,16	180 990 300,07	0,00
111	0100	Pořízení materiálu	0,00	0,00	1 056 314,61	1 056 314,61	59 534,87	59 534,87	0,00	0,00
Celkem za SU: 111 Pořízení materiálu			0,00	0,00	1 056 314,61	1 056 314,61	59 534,87	59 534,87	0,00	0,00
112	0001	Materiál na skladě - PHM a oleje	36 458,71	0,00	349 356,57	362 617,55	3 477,23	33 750,45	23 197,73	0,00
112	0002	Materiál na skladě - palivo	30 207,90	0,00	106 101,60	131 276,62	22 485,50	20 679,62	5 032,88	0,00
112	0003	Materiál na skladě - Elektromateriál	44 282,10	0,00	76 951,33	57 608,61	5 302,05	3 923,49	63 624,82	0,00
112	0004	Materiál na skladě - Stavební materiál	81 442,94	0,00	66 704,17	78 080,25	2 578,49	4 356,92	70 066,86	0,00
112	0005	Materiál na skladě - Zámečnický materiál	37 668,64	0,00	6 157,65	19 148,98	79,14	9 480,06	24 677,31	0,00
112	0006	Materiál na skladě - Stolařský materiál	61 869,38	0,00	145 903,86	111 848,00	17 751,24	11 751,44	95 925,24	0,00
112	0007	Materiál na skladě - Klempířský materiál	6 503,80	0,00	420,17	420,17	0,00	0,00	6 503,80	0,00
112	0008	Materiál na skladě - Instalatérský materiál	142 163,62	0,00	191 064,80	165 071,81	4 120,20	36 899,05	168 156,61	0,00
112	0009	Materiál na skladě - Ostatní materiál	87 178,75	0,00	113 726,10	95 095,97	3 741,02	11 194,44	105 808,88	0,00
112	0300	Materiál na skladě - PHM JSDH	14 742,82	0,00	17 949,40	14 742,82	17 949,40	0,00	17 949,40	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			542 518,66	0,00	1 074 335,65	1 035 910,78	77 484,27	132 035,47	580 943,53	0,00
132	0000	Zboží na skladě	36 630,82	0,00	45 292,40	36 630,82	45 292,40	0,00	45 292,40	0,00
132	0100	Zboží na skladě HČ	941,87	0,00	0,00	857,11	0,00	0,00	84,76	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			37 572,69	0,00	45 292,40	37 487,93	45 292,40	0,00	45 377,16	0,00
192	0001	Opravné položky komunální odpad	-530 653,34	0,00	0,00	23 598,56	0,00	23 598,56	-554 251,90	0,00
192	0002	Opravné položky odpadové hospodářství	0,00	0,00	0,00	49 129,30	0,00	49 129,30	-49 129,30	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
192	0003	Opravné položky pokuty	-25 740,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	11 050,00	-36 790,00	0,00
192	0004	Opravné položky poplatku za psa	-3 326,70	0,00	0,00	-1 065,10	0,00	-1 065,10	-2 261,60	0,00
192	0006	Opravné položky navýšení KO	-20 981,00	0,00	0,00	-984,53	0,00	-984,53	-19 996,47	0,00
192	0007	Opravné položky náklady ex. Řízení	-11 158,80	0,00	0,00	3 714,00	0,00	3 714,00	-14 872,80	0,00
192	0008	Opravné položky náhrada škody	-9 600,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	-12 000,00	0,00
192	0009	Opravné položky nájem pozemků	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	-40,50	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-601 459,84	0,00	0,00	87 882,73	0,00	87 882,73	-689 342,57	0,00
194	0020	Opravné položky - odběratelé HČ	-6 596,26	0,00	0,00	11 642,64	0,00	11 642,64	-18 238,90	0,00
194	0030	Opravné položky - byty	-45 726,67	0,00	0,00	-3 068,57	0,00	-3 068,57	-42 658,10	0,00
194	0031	Opravné položky - soudní výlohy	-60 132,65	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-59 132,65	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-112 455,58	0,00	0,00	7 574,07	0,00	7 574,07	-120 029,65	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-133 824,07	0,00	2 175 942,66	2 225 170,12	182 311,54	287 027,14	-183 051,53	0,00
231	0011	ZBÚ Moneta	271 905,74	0,00	84 421 283,63	84 650 091,40	9 426 641,72	9 443 958,48	43 097,97	0,00
231	0012	ZBÚ ČNB	129 970,15	0,00	22 839 481,89	22 903 048,87	511 507,00	700 023,60	66 403,17	0,00
231	0013	Spořicí účet Moneta	14 210 630,13	0,00	24 362 377,50	38 568 435,57	1 454 572,06	5 378 435,57	4 572,06	0,00
231	0014	Spořicí účet Moneta 2	0,00	0,00	6 588 146,84	120 000,00	6 588 146,84	120 000,00	6 468 146,84	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			14 612 506,02	0,00	138 211 289,86	146 241 575,84	17 980 867,62	15 642 417,65	6 582 220,04	0,00
236	0110	Soc. fond Moneta	110 872,80	0,00	190 092,76	183 094,00	18 233,76	7 508,00	117 871,56	0,00
236	0210	Fond obnovy Moneta	1 000,01	0,00	300 025,47	1 000,01	25,47	0,00	300 025,47	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			111 872,81	0,00	490 118,23	184 094,01	18 259,23	7 508,00	417 897,03	0,00
241	0020	BÚ HČ Moneta	1 157 740,86	0,00	9 786 322,32	10 081 876,70	645 618,94	700 961,55	862 186,48	0,00
Celkem za SU: 241 Běžný účet			1 157 740,86	0,00	9 786 322,32	10 081 876,70	645 618,94	700 961,55	862 186,48	0,00
245	0100	Účet CP Moneta	2 855 041,73	0,00	4 572 209,84	4 354 035,32	470 108,84	351 803,58	3 073 216,25	0,00
Celkem za SU: 245 Jiné běžné účty			2 855 041,73	0,00	4 572 209,84	4 354 035,32	470 108,84	351 803,58	3 073 216,25	0,00
261	0001	Pokladna cizích prostředků	3 138,00	0,00	1 377 076,00	1 373 034,00	137 120,00	138 618,00	7 180,00	0,00
261	0065	Pokladna HČ	34 864,00	0,00	3 268 372,00	3 251 645,00	208 567,00	211 534,00	51 591,00	0,00
261	0300	Pokladna	49 677,00	0,00	1 141 178,00	1 102 814,00	116 202,00	87 109,00	88 041,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			87 679,00	0,00	5 786 626,00	5 727 493,00	461 889,00	437 261,00	146 812,00	0,00
262	0000	Peníze na cestě	0,00	0,00	102 341 051,63	102 341 051,63	15 341 138,85	15 341 138,85	0,00	0,00
262	0065	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	103 344 051,63	103 344 051,63	15 341 138,85	15 341 138,85	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			18 824 840,42	0,00	262 190 617,88	269 933 126,50	34 917 882,48	32 481 090,63	11 082 331,80	0,00
311	0000	Odběratelé OÚ	78 045,00	0,00	577 703,00	581 473,00	75 485,00	2 950,00	74 275,00	0,00
311	0001	Nájem pozemků	0,00	0,00	510 375,00	510 240,00	0,00	0,00	135,00	0,00
311	0003	Hřbitovní poplatek	0,00	0,00	16 673,00	16 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0006	Vodafone umístění stavby	0,00	0,00	56 027,16	56 027,16	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0008	Pronájem honitby	0,00	0,00	3 338,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0020	Odběratelé	46 475,36	0,00	917 135,96	882 400,54	51 511,09	46 418,98	81 210,78	0,00
311	0030	Odběratelé - byty	63 391,90	0,00	3 319 305,00	3 310 931,00	278 284,00	275 871,00	71 765,90	0,00
311	0031	Odběratelé - soudní výlohy	60 132,65	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	59 132,65	0,00
311	0038	Odběratelé - vyúčtování služeb 2018	707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,67	0,00
311	0040	Odběratelé - nájmy nebytů	0,00	0,00	249 940,00	242 264,00	31 318,00	32 283,00	7 676,00	0,00
311	0050	Odběratelé - vyúčtování služeb 2020	3 078,00	0,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0051	Odběratelé - vyúčtování služeb 2021	0,00	0,00	2 019 161,02	2 016 298,94	0,00	0,00	2 862,08	0,00
311	0100	Odběratelé - vyúčtování nové	0,00	0,00	1 577,53	1 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			251 830,58	0,00	7 671 235,67	7 625 301,17	436 598,09	358 522,98	297 765,08	0,00
314	0035	Zálohy el. energie ČEZ	42 070,00	0,00	657 940,00	644 330,00	60 500,00	359 100,00	55 680,00	0,00
314	0045	DPH ze záloh ČEZ	-5 215,30	0,00	43 202,45	47 650,59	22 170,12	6 491,31	-9 663,44	0,00
314	0050	Zálohy Veolia	0,00	0,00	1 393 100,00	1 393 100,00	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00
314	0055	DPH ze záloh Veolia	0,00	0,00	126 645,45	126 645,45	15 872,73	15 872,73	0,00	0,00
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy	5 798,00	0,00	565 350,68	534 985,18	363,00	9 263,00	36 163,50	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			42 652,70	0,00	2 786 238,58	2 746 711,22	273 505,85	565 327,04	82 180,06	0,00
315	0000	Pohledávky komunální odpad	706 660,84	0,00	-1 710,00	104 126,14	-615,00	2 193,30	600 824,70	0,00
315	0001	Poplatky komunální odpad od 2022	0,00	0,00	622 034,00	451 195,00	-37 642,00	2 100,00	170 839,00	0,00
315	0003	Pokuty	62 600,00	0,00	13 400,00	20 500,00	2 500,00	0,00	55 500,00	0,00
315	0004	Poplatky ze psů	3 393,00	0,00	21 920,00	22 187,00	84,00	84,00	3 126,00	0,00
315	0007	Pohledávky navýšení popelnice	20 981,00	0,00	0,00	984,53	0,00	31,19	19 996,47	0,00
315	0008	Náklady exekučního řízení	21 627,20	0,00	10 500,00	10 095,20	500,00	500,00	22 032,00	0,00
315	0010	Pohledávky náhrada škody	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			827 262,04	0,00	666 144,00	609 087,87	-35 173,00	4 908,49	884 318,17	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
316	0002	Krátkodobá výpomoc Mikroregion	0,00	0,00	10 778,00	10 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	0004	Zápůjčka SDH Osoblaha	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			0,00	0,00	45 778,00	45 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	2 568 936,52	31 600 260,78	30 590 246,87	177 380,30	154 601,35	0,00	1 558 922,61
321	0020	Dodavatelé HČ	0,00	30 478,87	2 402 762,48	2 378 959,24	78 234,86	53 245,64	0,00	6 675,63
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	2 599 415,39	34 003 023,26	32 969 206,11	255 615,16	207 846,99	0,00	1 565 598,24
324	0001	Zálohy na prodej pozemků	0,00	0,00	28 400,00	33 500,00	0,00	2 000,00	0,00	5 100,00
324	0011	DPH z přijatých záloh - byty 2021	0,00	-122 495,11	361,33	122 856,44	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0012	DPH z přijatých záloh - byty 2022	0,00	0,00	33 281,95	33 281,95	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0050	krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0100	Zálohy na služby - byty, nebyty	0,00	0,00	13 500,00	3 063 678,09	0,00	288 452,01	0,00	3 050 178,09
324	0101	Zálohy na služby - Chudýcký	0,00	27 927,24	34 909,05	6 981,81	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0102	Zálohy na služby - Zouharová	0,00	32 727,24	40 909,05	8 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0103	Zálohy na služby - Václavcová	0,00	24 893,65	31 060,48	6 166,83	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0104	Zálohy na služby - Gynkard	0,00	15 448,26	19 292,97	3 844,71	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0105	Zálohy na služby - Chudýcký	0,00	17 454,60	21 818,24	4 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0107	Zálohy na služby - Krystal Help	0,00	35 702,48	35 702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0115	Zálohy na služby - Mikroregion	0,00	19 001,64	28 502,46	9 500,82	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0117	Zálohy na služby - ÚP	0,00	154 067,60	194 651,15	40 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0118	Zálohy na služby - Česká pošta	0,00	37 272,72	46 590,90	9 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0119	Zálohy na služby - Rozvoj Krnovska	0,00	13 428,08	16 785,10	3 357,02	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0120	Zálohy na služby - Dymáček	0,00	23 454,60	29 318,24	5 863,64	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0121	Zálohy na služby - Althaia	0,00	4 319,18	4 319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0124	Zálohy na služby - Jinak	0,00	34 909,08	43 636,35	8 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0127	Zálohy na služby - Chudýcký	0,00	18 000,00	22 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0128	Zálohy na služby - Sl. Diakonie ZS	0,00	26 350,40	39 317,33	12 966,93	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0129	Zálohy na služby - Sl. Diakonie	0,00	32 727,24	40 909,05	8 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0131	Záloha na služby - JINAK	0,00	19 636,32	24 545,40	4 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0132	Zálohy na služby - Chudýcký	0,00	12 545,40	15 681,75	3 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0136	Zálohy na služby - Osoblažské odpady, s.r.o.	0,00	27 945,47	34 218,20	6 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
324	0137	Zálohy na služby - České dráhy	0,00	10 902,60	13 627,38	2 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0138	Záloha na skužby - Gospošová Lucie	0,00	12 727,28	18 181,82	5 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0200	Záloha na služby	0,00	0,00	235 718,92	2 194,20	23 202,47	0,00	0,00	-233 524,72
324	0201	Zálohy na služby - Pálínkášová Iveta	0,00	5 316,00	6 645,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0202	Zálohy na služby - Matyášová Martina	0,00	7 236,00	9 045,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0204	Zálohy na služby - Salayová Renáta	0,00	10 056,00	12 570,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0205	Zálohy na služby - Šrubař Patrik	0,00	10 680,00	13 350,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0206	Zálohy na služby - Adamopulosová Jana	0,00	6 096,00	7 620,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0207	Zálohy na služby - Václavíková Ivana	0,00	6 230,00	8 900,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0208	Zálohy na služby - Janošcová Jaroslava	0,00	4 836,00	6 045,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0209	Zálohy na služby - Spáčilová Jiřina	0,00	6 036,00	7 545,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0210	Zálohy na služby - Fiurý Drahomír	0,00	4 836,00	6 045,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0211	Zálohy na služby - Pražáková Jana	0,00	44 676,00	55 845,00	11 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0212	Zálohy na služby - Cenek Josef	0,00	4 356,00	5 445,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0213	Zálohy na služby - Tošenovský Jaroslav	0,00	1 839,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0214	Zálohy na služby - Steuer Jiří	0,00	5 436,00	6 795,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0215	Zálohy na služby - Olexa Zdeněk	0,00	5 556,00	6 945,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0216	Zálohy na služby - Grajciar Zdeněk	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0217	Zálohy na služby - Vaňušová Milada	0,00	5 436,00	6 795,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0218	Zálohy na služby - Hýlová Zdeňka	0,00	8 932,00	11 272,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0219	Zálohy na služby - Mrázek Jiří	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0220	Zálohy na služby - Mrázek Petr	0,00	4 630,00	6 945,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0221	Zálohy na služby - Fiurá Vlasta	0,00	6 876,00	8 595,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0222	Zálohy na služby - Peterková Kristýna	0,00	8 356,00	9 882,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0223	Zálohy na služby - Suchý David	0,00	5 427,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0224	Zálohy na služby - Kraut Bohuslav	0,00	6 276,00	7 845,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0225	Zálohy na služby - Jdrzejczykova Irena	0,00	8 757,00	11 676,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0226	Zálohy na služby - Kundráčová Terézia	0,00	5 556,00	6 945,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0227	Zálohy na služby - Baránková Zdenka	0,00	5 712,00	7 297,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0228	Zálohy na služba - Hajdíková Jana	0,00	5 316,00	6 645,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
324	0230	Zálohy na služby - Muroňová Anna	0,00	5 892,00	7 422,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0231	Zálohy na služby - Dlouhá Marcela	0,00	11 947,00	14 977,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0232	Zálohy na služby - Šušota Rostislav	0,00	8 796,00	10 995,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0233	Zálohy na služby - Decku Diamandula	0,00	6 276,00	7 845,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0234	Zálohy na služby - Fiedorová Emílie	0,00	4 676,00	5 915,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0235	Zálohy na služby - Beneš Libor	0,00	7 536,00	9 420,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0236	Zálohy na služby - Malíková Věra	0,00	5 556,00	6 945,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0237	Zálohy na služby - Pavlásková Blanka	0,00	6 180,00	8 034,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0240	Zálohy na služby - Herník Petr	0,00	7 560,00	9 450,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0242	Zálohy na služby - Bernaťáková Monika	0,00	10 647,00	10 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0243	Zálohy na služby - Orságová Jitka	0,00	4 176,00	5 220,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0245	Zálohy na služby - Křištofová Jiřina	0,00	5 556,00	6 945,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0246	Zálohy na služby - Kundráč Petr	0,00	4 476,00	6 666,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0247	Zálohy na služby - Sulek Tomáš	0,00	11 520,00	14 460,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0248	Zálohy na služby - Matyáš Tomáš	0,00	8 316,00	10 395,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0249	Zálohy na služby - Šromová Dana	0,00	6 996,00	8 745,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0250	Zálohy na služby - Matějčková Eva	0,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0251	Zálohy na služby - Baďurová Anna	0,00	4 956,00	6 195,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0252	Zálohy na služby - Přibyla Milan	0,00	17 499,00	28 653,00	11 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0253	Zálohy na služby - Kovalský Vladislav	0,00	5 556,00	6 945,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0254	Zálohy na služby - Chybík František	0,00	22 800,00	28 550,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0255	Zálohy na služby - Peterková Martina	0,00	6 180,00	7 725,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0256	Zálohy na služby - Suchá Olga	0,00	5 676,00	7 035,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0257	Zálohy na služby - Kornfeld Ronny	0,00	8 316,00	10 395,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0258	Zálohy na služby - Fiedorová Šárka	0,00	11 796,00	14 745,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0259	Zálohy na služby - Dvořák Michal	0,00	5 796,00	7 245,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0260	Zálohy na služby - Tesař Martin	0,00	6 876,00	8 595,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0261	Zálohy na služby - Kříž Aleš	0,00	9 876,00	12 375,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0262	Zálohy na služby - Dobešová Tereza	0,00	3 680,00	5 520,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0263	Zálohy na služby - Jasioková Simona	0,00	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
324	0264	Zálohy na služby - Hejtmánková Anežka	0,00	5 520,00	6 900,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0265	Zálohy na služby - Kvapil Vratislav	0,00	5 076,00	6 345,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0266	Zálohy na služby - Slaný Jakub	0,00	3 456,00	4 320,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0267	Zálohy na služby - Kalčíková Antonie	0,00	3 663,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0268	Zálohy na služby - Čihánek Lubomír	0,00	0,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0269	Zálohy na služby - Jurkowski Josef	0,00	4 116,00	5 145,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0270	Zálohy na služby - Bromboš Petr	0,00	4 116,00	5 145,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0271	Zálohy na služby - Studený Jaroslav	0,00	5 016,00	6 402,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0273	Zálohy na služby - Baránek Radomír	0,00	4 236,00	5 295,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0274	Zálohy na služby - Hornáková Kateřina	0,00	6 636,00	8 295,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0275	Zálohy na služby - Peterková Olga	0,00	10 880,00	13 550,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0276	Zálohy na služby - Tužinčín Ladislav	0,00	8 796,00	11 395,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0277	Zálohy na služby - Koukalová Věra	0,00	625,00	2 500,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0278	Zálohy na služby - Dvořák Jiří	0,00	8 796,00	10 995,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0279	Zálohy na služby - Kniezek Pavel	0,00	4 956,00	6 195,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0280	Zálohy na služby - Fajkusová Mária	0,00	5 916,00	7 395,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0281	Zálohy na služby - Závodná Magdaléna	0,00	9 360,00	11 700,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0284	Zálohy na služby - Liolias Pavel	0,00	7 876,00	10 045,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0286	Zálohy na služby - Koukal Bohuslav	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0287	Zálohy na služby - Janošťáková Anna	0,00	5 196,00	6 495,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0289	Zálohy na služby - Mrázková Eva	0,00	5 916,00	7 395,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0290	Zálohy na služby - Dlouhá Lena	0,00	6 160,00	7 705,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0291	Zálohy na služby - Strejček Jiří	0,00	3 115,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0292	Zálohy na služby - Bartošová Marie	0,00	33 756,00	42 795,00	9 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0293	Zálohy na služby - Polách Jiří	0,00	31 476,00	39 345,00	7 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0294	Zálohy na služby - Polka Miloš	0,00	30 876,00	38 595,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0296	Zálohy na služby - Hudečková Kateřina	0,00	7 956,00	9 945,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0297	Zálohy na služby - Studená Anna	0,00	39 156,00	48 945,00	9 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0298	Zálohy na služby - Bednařík Zdeněk	0,00	34 356,00	42 945,00	8 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0300	Zálohy na služby - Balog Daniel	0,00	16 377,00	26 022,00	9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
324	0301	Zálohy na služby - Michalisková Markéta	0,00	36 156,00	45 351,00	9 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0303	Zálohy na služby - Šimečková Jiřina	0,00	42 966,00	54 030,00	11 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0304	Zálohy na služby - Gajdošová Anastázie	0,00	34 716,00	43 395,00	8 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0306	Zálohy na služby - Procházková Marie	0,00	43 956,00	54 945,00	10 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0307	Záloha na služby - Šula Jakub	0,00	1 100,00	3 018,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0308	Zálohy na služby - Adamopoulos Kiriakos	0,00	47 316,00	59 145,00	11 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0309	Zálohy na služby - Stuchlá Leona	0,00	5 436,00	6 795,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0310	Zálohy na služby - Gergelčík Anton	0,00	30 996,00	38 745,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0311	Zálohy na služby - Benešová Eva	0,00	44 526,00	55 635,00	11 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0312	Zálohy na služby - Zbreha, Kašpárek	0,00	32 830,00	42 679,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0313	Zálohy na služby - Černochová Eva	0,00	35 436,00	44 295,00	8 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0314	Zálohy na služby - Antalovič Josef	0,00	37 236,00	46 545,00	9 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0315	Zálohy na služby - Chamradová Dáša	0,00	39 876,00	49 845,00	9 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0316	Zálohy na služby - Jasioková Zdeňka	0,00	33 516,00	41 895,00	8 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0317	Zálohy na služby - Bromboš Pavel	0,00	35 796,00	44 745,00	8 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0319	Zálohy na služby - Vaculová Margit	0,00	31 476,00	39 345,00	7 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0320	Zálohy na služby - Dunka Július	0,00	1 105,00	4 420,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0321	Zálohy na služby - Veselková Milena	0,00	38 676,00	48 345,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0322	Zálohy na služby - Jarkuliš Oldřich	0,00	38 796,00	48 495,00	9 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0323	Zálohy na služby - Chybíková Marie	0,00	39 276,00	49 095,00	9 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0324	Zálohy na služby - Veselková Jana	0,00	48 396,00	60 495,00	12 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0325	Zálohy na služby - Jasioková Michaela	0,00	28 836,00	36 045,00	7 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0328	Zálohy na služby - Červenková Elena	0,00	35 436,00	44 295,00	8 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0336	Zálohy na služby - Jurčica Petr	0,00	4 596,00	5 745,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0340	Zálohy na služby - Lainková Vlasta	0,00	5 076,00	6 345,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0343	Zálohy na služby - Strejčková Kamila	0,00	50 532,00	63 165,00	12 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0344	Zálohy na služby - Hejtmánek Jan	0,00	9 969,00	12 708,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0345	Zálohy na služby - Chobotová Anna	0,00	3 636,00	4 545,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0349	Zálohy na služby - Pavlíček Jan	0,00	51 876,00	64 845,00	12 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0351	Zálohy na služby - Kočišová Šárka	0,00	10 236,00	12 795,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
324	0352	Zálohy na služby - Býmová Jana	0,00	44 796,00	55 995,00	11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0354	Zálohy na služby - Lainka František	0,00	4 116,00	5 145,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0356	Zálohy na služby - Červinková Zdeňka	0,00	44 916,00	56 145,00	11 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0357	Zálohy na služby - Slaný Jan	0,00	3 085,00	12 340,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0358	Zálohy na služby - Kraut Tomáš	0,00	11 808,00	14 760,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0361	Zálohy na služby - Durčáková Renáta	0,00	10 197,00	12 987,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0362	Zálohy na služby - Banovec Radek	0,00	4 030,00	4 836,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0364	Zálohy na služby - Vaňuš Pavel	0,00	17 876,00	19 745,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0365	Zálohy na služby - Červenka Václav	0,00	40 476,00	50 595,00	10 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0366	Zálohy na služby - Šulová Miroslava	0,00	9 156,00	11 445,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0367	Zálohy na služby - Hudečková Marie	0,00	38 556,00	48 395,00	9 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0370	Zálohy na služby - Machaňová Dagmar	0,00	4 956,00	6 195,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0371	Zálohy na služby - Chrenšť Čestmír	0,00	21 224,00	21 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0375	Zálohy na služby - Kobosil Roman	0,00	43 836,00	54 795,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0376	Zálohy na služby - Oravcová Renáta	0,00	7 596,00	9 895,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0378	Zálohy na služby - Peterková Andrea	0,00	4 956,00	6 195,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	2 448 058,97	3 553 260,78	3 926 955,18	23 202,47	290 452,01	0,00	2 821 753,37
331	0000	Zaměstnanci	0,00	613 722,00	9 855 261,27	9 921 736,27	938 709,00	831 006,00	0,00	680 197,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	613 722,00	9 855 261,27	9 921 736,27	938 709,00	831 006,00	0,00	680 197,00
335	0206	Půjčka ze SF Dunka	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	0896	Pohledávky za zaměstnanci - stravné	3 977,00	0,00	238 497,00	238 866,00	16 031,00	16 892,00	3 608,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			3 977,00	0,00	248 497,00	248 866,00	16 031,00	16 892,00	3 608,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	46 626,00	593 031,00	597 489,00	58 841,00	51 084,00	0,00	51 084,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	177 843,00	2 261 960,00	2 278 972,00	224 451,00	194 855,00	0,00	194 855,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	224 469,00	2 854 991,00	2 876 461,00	283 292,00	245 939,00	0,00	245 939,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	33 095,00	420 397,00	423 643,00	41 655,00	36 341,00	0,00	36 341,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	66 161,00	840 409,00	846 895,00	83 282,00	72 647,00	0,00	72 647,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	99 256,00	1 260 806,00	1 270 538,00	124 937,00	108 988,00	0,00	108 988,00
341	0100	Daň z příjmů PO za obce	0,00	0,00	772 350,00	772 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	772 350,00	772 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	2 241,00	31 234,00	31 459,00	2 062,00	2 466,00	0,00	2 466,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	20 317,00	350 846,00	358 068,00	46 654,00	36 656,00	0,00	27 539,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	22 558,00	382 080,00	389 527,00	48 716,00	39 122,00	0,00	30 005,00
343	0020	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	3 123 011,34	0,00	0,00	0,00	3 123 011,34
343	0021	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	163,65	259 013,26	0,00	20 619,96	0,00	258 849,61
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	2 030,55	1 317 622,16	0,00	21 811,62	0,00	1 315 591,61
343	0030	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	9 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 876,98
343	0031	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	111 935,25	0,00	17 440,46	0,00	0,00	-111 935,25
343	0032	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	1 256 168,44	0,00	10 168,21	0,00	0,00	-1 256 168,44
343	0033	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	58 479,18	0,00	2 286,56	0,00	0,00	-58 479,18
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	79 782,00	3 328 381,00	3 740,00	7 504,00	3 740,00	0,00	-3 244 859,00
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	79 782,00	4 767 035,05	4 703 386,76	37 399,23	46 171,58	0,00	16 133,71
345	0003	Příspěvek Euroregion	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0001	Příspěvek na výkon státní správy	0,00	0,00	1 926 400,00	1 926 400,00	0,00	160 537,00	0,00	0,00
346	0005	Dotace na mzdy ÚP	45 000,00	0,00	654 736,00	651 736,00	48 000,00	82 570,00	48 000,00	0,00
346	0008	Dotace na JSDH	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00
346	0009	Dotace MV na APK	0,00	0,00	856 629,00	856 629,00	856 629,00	856 629,00	0,00	0,00
346	0013	Volby do ZO	0,00	0,00	46 017,12	46 017,12	46 017,12	46 017,12	0,00	0,00
346	0014	Dotace SZIF Stmívání	0,00	0,00	134 651,00	0,00	0,00	0,00	134 651,00	0,00
346	0015	Příspěvek na výkon sociální práce	0,00	0,00	1 263 380,00	1 263 380,00	631 690,00	631 690,00	0,00	0,00
346	0020	Dotace MMR Energetické úspory byt. domů 116,117,131	0,00	0,00	4 451 734,50	4 451 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0027	Příspěvek - kompenzační bonus	0,00	0,00	75 149,69	75 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0032	Dotace MPSV Rekonstrukce koupelen DpS	0,00	0,00	613 985,00	613 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0033	Podpora výměny kotlů SFŽP	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0034	Dotace MMR Energetické úspory byt. domů 100-105	0,00	0,00	6 993 973,27	6 993 973,27	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0036	Volba prezidenta ČR	0,00	0,00	60,05	60,05	60,05	60,05	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			45 000,00	0,00	17 110 115,63	16 972 464,63	1 595 796,17	1 790 903,17	182 651,00	0,00
347	0004	Závazky vůči SPÚ	0,00	0,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím			0,00	0,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
348	0001	Podíl obcí APK	87 050,44	0,00	129 275,59	87 050,44	129 275,59	0,00	129 275,59	0,00
348	0005	ZŠ a MŠ Osoblaha	0,00	0,00	210 924,00	210 924,00	210 924,00	210 924,00	0,00	0,00
348	0015	Domov pro seniory	0,00	0,00	1 259 628,95	1 259 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0016	Dotace MSK Připojení ČOV DpS, dostavba Slunečná	0,00	0,00	3 360 968,58	3 360 968,58	0,00	246 682,04	0,00	0,00
348	0017	Rekonstrukce RD 160	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00
348	0018	Rekonstrukce části komunikace a chodníku	0,00	0,00	354 336,16	320 000,00	0,16	0,00	34 336,16	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			87 050,44	0,00	7 275 133,28	7 198 571,97	340 199,75	849 606,04	163 611,75	0,00
349	0002	Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ	0,00	0,00	2 610 924,00	2 610 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0003	Investiční příspěvek ZŠ	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0005	Neinvestiční příspěvek DpS	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0010	Příspěvek na dopravní obslužnost MSK	0,00	0,00	20 405,00	20 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	3 221 329,00	3 221 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0021	Veřejná podpora 2021	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0022	Veřejná podpora 2022	0,00	0,00	283 000,00	174 000,00	99 000,00	134 500,00	109 000,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			35 000,00	0,00	283 000,00	209 000,00	99 000,00	134 500,00	109 000,00	0,00
374	0001	Dotace na volby prezidenta ČR	0,00	0,00	60,05	24 400,00	60,05	0,00	0,00	24 339,95
374	0006	Dotace program prevence kriminality	0,00	1 612,00	1 055 241,00	1 056 000,00	1 053 629,00	0,00	0,00	2 371,00
374	0008	Dotace na JSDH - záloha	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00
374	0009	Dotace volby do OZ	0,00	0,00	46 017,12	68 000,00	46 017,12	0,00	0,00	21 982,88
374	0012	Dotace na výkon soc. práce	0,00	0,00	631 690,00	631 690,00	631 690,00	631 690,00	0,00	0,00
374	0015	Dotace na volby do PS	0,00	19 197,94	19 197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0018	Dotace SLDB	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0026	Připojení ČOV DpS, dostavba Slunečná	0,00	897 023,74	3 114 286,54	2 217 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0027	Dotace MSK cesta + chodník Hrnčířská	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0028	Dotace Územní plán	0,00	0,00	0,00	271 040,00	0,00	0,00	0,00	271 040,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	928 333,68	5 210 392,65	4 601 792,80	1 744 796,17	645 090,00	0,00	319 733,83
375	0001	Transfer DpS	0,00	0,00	7 136 000,00	7 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	0002	Transfer ZŠ	0,00	0,00	2 715 317,33	2 715 317,33	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	9 851 317,33	9 851 317,33	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
377	0002	Pohledávky spojené s prodejem majetku	0,00	0,00	65 720,00	56 220,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
377	0005	Prodej pozemků	0,00	0,00	380 020,00	380 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0008	Škoda na bytě 110/2 Malíková Lenka	70 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 740,10	0,00
377	0009	Ostatní škody	0,00	0,00	7 000,00	1 200,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00
377	0010	Mylné platby	0,00	0,00	323 136,47	323 136,47	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00
377	0201	Pohledávky nájemníci	0,00	0,00	1 797,00	1 797,00	0,00	297,00	0,00	0,00
377	0221	Přefakturace byty 2021	466 414,82	0,00	0,00	466 414,82	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0222	Přefakturace byty 2022	0,00	0,00	485 647,90	0,00	42 435,91	0,00	485 647,90	0,00
377	0301	Pohřeb Milan Belačík	0,00	0,00	13 995,02	13 995,02	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0306	Pohřeb Martin Szakál	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			547 654,92	0,00	1 277 316,39	1 242 783,31	57 985,91	6 347,00	582 188,00	0,00
378	0001	Valentík Pavel	0,00	62 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 025,00
378	0002	Rekšák Ladislav	0,00	23 555,00	65 350,00	69 280,00	0,00	0,00	0,00	27 485,00
378	0003	Salayová Renáta	0,00	2 917,49	104 209,00	141 150,00	11 076,00	251,00	0,00	39 858,49
378	0004	Vašek Stanislav	0,00	16 644,00	163 687,63	168 671,00	13 575,58	14 640,00	0,00	21 627,37
378	0005	Kříž Aleš	0,00	22 768,46	159 065,00	153 825,00	12 930,00	20 642,00	0,00	17 528,46
378	0006	Škubal Jiří	0,00	10 270,00	118 700,00	124 371,00	0,00	0,00	0,00	15 941,00
378	0007	Tabarová Helena	0,00	182 638,00	121 137,00	146 591,00	13 263,00	12 740,00	0,00	208 092,00
378	0008	Pavlů Jaroslav	0,00	793,00	47 138,00	46 849,00	789,00	0,00	0,00	504,00
378	0009	Putyra Martin	0,00	0,00	960,00	1 027,00	540,00	0,00	0,00	67,00
378	0010	Tabarová Eva	0,00	328 861,00	94 917,00	165 118,00	11 105,00	14 403,00	0,00	399 062,00
378	0011	Hrnčíř Pavel	0,00	50 517,00	161 170,00	182 527,00	14 634,00	15 998,00	0,00	71 874,00
378	0012	Vašíčková Lucie	0,00	16 509,29	237 513,50	281 550,00	22 956,00	23 418,00	0,00	60 545,79
378	0013	Kočišová Šárka	0,00	15 714,00	27 474,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0014	Staněk Pavel	0,00	20 359,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	20 359,00
378	0016	Szakál Martin	0,00	272 304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 304,75
378	0017	Polák Marek	0,00	166 332,45	299 820,00	328 340,00	26 586,00	28 340,00	0,00	194 852,45
378	0018	Štefan Dušan	0,00	101 283,77	288 999,00	310 902,00	26 586,00	26 790,00	0,00	123 186,77
378	0019	Petrišče Vladimír	0,00	39 082,00	295 372,00	310 095,00	26 586,00	26 718,00	0,00	53 805,00
378	0020	Kašpárek Milan	0,00	117 500,45	143 840,00	179 186,00	15 815,00	16 356,00	0,00	152 846,45
378	0021	Zbreha Jaroslav	0,00	85 862,91	152 250,00	186 095,00	15 810,00	17 215,00	0,00	119 707,91

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
378	0022	Konarski Jan	0,00	121 844,13	121 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0025	Lach Marcel	0,00	146 017,71	213 796,00	227 540,00	20 386,00	19 940,00	0,00	159 761,71
378	0026	Walczyzko Jiří	0,00	32 421,00	143 015,00	172 093,00	12 730,00	16 622,00	0,00	61 499,00
378	0027	Kročšen Vojtěch	0,00	62 094,98	205 096,00	208 583,00	17 786,00	18 255,00	0,00	65 581,98
378	0028	Skukálek Marian	0,00	48 187,24	296 243,00	309 185,00	29 586,00	26 637,00	0,00	61 129,24
378	0029	Kempný Tomáš	0,00	640 232,21	298 789,00	328 817,00	26 986,00	28 340,00	0,00	670 260,21
378	0032	Peterková Jarmila	0,00	1 972,83	118 935,00	119 146,00	10 890,00	10 316,00	0,00	2 183,83
378	0034	Ručková Alice	0,00	39 704,00	179 910,00	218 658,00	17 802,00	20 367,00	0,00	78 452,00
378	0036	Hildebrand Tomáš	0,00	4 044,00	17 589,00	18 888,00	0,00	0,00	0,00	5 343,00
378	0039	Kolínová Helena	0,00	7 046,00	54 478,00	52 050,00	4 893,00	4 620,00	0,00	4 618,00
378	0040	Pechová Renáta	0,00	1 500,00	79 998,00	80 940,00	11 943,00	12 000,00	0,00	2 442,00
378	0042	Peterková Kristýna	0,00	29 007,19	44 407,19	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0043	Beláčik Milan	0,00	34 799,00	60 640,00	25 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0049	Konica Minolta OÚ2	0,00	0,00	10 919,88	10 919,88	592,90	0,00	0,00	0,00
378	0050	Konica Minolta OÚ1	0,00	0,00	11 440,33	11 440,33	2 057,00	0,00	0,00	0,00
378	0051	Konica Minolta BHTS	0,00	0,00	5 546,64	5 546,64	462,22	0,00	0,00	0,00
378	0055	Toyota Yaris	0,00	0,00	74 412,00	74 412,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	Mylné platby	0,00	0,00	654 068,47	654 068,47	3 094,00	3 094,00	0,00	0,00
378	0110	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	Zákonné pojištění zaměstnanců	0,00	8 568,00	34 404,00	35 528,00	0,00	9 692,00	0,00	9 692,00
378	0193	Exekuce	0,00	9 516,00	110 557,27	108 066,27	297,00	7 025,00	0,00	7 025,00
378	0197	Penzijní připojištění	0,00	6 600,00	77 400,00	77 000,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00
378	0200	Edenred - karty	0,00	45 100,00	587 881,50	581 881,50	50 700,00	39 100,00	0,00	39 100,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	2 774 591,86	5 906 832,54	6 167 201,09	434 857,70	439 719,00	0,00	3 034 960,41
381	0301	Příspěvky ZŠ a MŠ	0,00	0,00	2 700 924,00	2 700 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0302	Příspěvky DpS	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0303	Skupinový vodovod	744 288,00	0,00	0,00	93 036,00	0,00	0,00	651 252,00	0,00
381	0304	Nájem a servis VO	1 637 958,00	0,00	0,00	166 572,00	0,00	13 881,00	1 471 386,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			2 382 246,00	0,00	3 200 924,00	3 460 532,00	0,00	13 881,00	2 122 638,00	0,00
384	0100	MP za KO předplaceno	0,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
384	0300	Hrobová místa předplaceno	0,00	325,00	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	285,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	889,00	704,00	100,00	0,00	0,00	0,00	285,00
388	0001	Dohad dotace Územní plán	0,00	0,00	271 040,00	0,00	271 040,00	0,00	271 040,00	0,00
388	0005	Dohad DPPO	664 810,00	0,00	772 350,00	664 810,00	772 350,00	0,00	772 350,00	0,00
388	0008	Dohad dotace SFŽP kotelna Hlavní 117	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
388	0009	Dohad dotace snížení en. nároč. 116-117,131	4 451 734,50	0,00	0,00	4 451 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0015	Dohad dotace SFŽP kotlíky neinvestice	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0017	Dohad dotace Rekonstrukce koupelen DpS	31 500,00	0,00	582 485,00	613 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0018	Dodah dotace Připojení ČOV DpS, dostavba Slunečná	1 759 035,01	0,00	1 601 933,57	3 360 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0019	Dohad dotace En. úspory byt. domů 100-105 NEIV	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0020	Dohad dotace Stmívání	0,00	0,00	134 651,22	134 651,22	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0021	Dohad cesta, chodník Hrnčířská 109-110	0,00	0,00	354 336,16	354 336,16	0,16	0,16	0,00	0,00
388	0100	Dohadné účty na výúčt. Služeb	1 981 644,15	0,00	2 331 005,47	1 981 644,15	2 331 005,47	0,00	2 331 005,47	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			9 681 323,66	0,00	6 047 801,42	11 634 729,61	3 374 395,63	0,16	4 094 395,47	0,00
389	0002	Dohad veřejná podpora	0,00	35 000,00	35 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00
389	0003	Dohad spotřeba elektřiny	0,00	36 854,70	36 854,70	46 016,56	0,00	46 016,56	0,00	46 016,56
389	0004	Dohad DPPO	0,00	664 810,00	664 810,00	772 350,00	0,00	772 350,00	0,00	772 350,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	736 664,70	736 664,70	927 366,56	0,00	927 366,56	0,00	927 366,56
Celkem za Účtovou třídu: 3			13 903 997,34	10 527 740,60	128 995 626,55	133 600 487,88	10 109 864,13	7 582 589,02	8 522 355,53	9 750 960,12
401	0019	Jmění účetní jednotky	0,00	-29 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 964,00
401	0100	Jmění účetní jednotky	0,00	-9 211 991,02	90 000,00	1 486 661,70	0,00	210 924,00	0,00	-7 815 329,32
401	0419	Jmění účetní jednotky	0,00	-986 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-986 431,00
401	0500	Jmění účetní jednotky	0,00	-721 482,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-721 482,26
401	0901	Fond invest. majetku	0,00	137 381 105,41	410 797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	136 970 307,84
401	0902	Fond oběžných prostředků	0,00	1 505 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 210,04
401	0903	Fond hospodářské činnosti	0,00	4 781 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 010,00
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	6 915 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 925,70
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-6 380 643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 380 643,47
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	3 494 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 583,55
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	136 747 322,95	500 797,57	1 486 661,70	0,00	210 924,00	0,00	137 733 187,08

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
403	0502	Transfer Variantní studie řešení srážkových vod	0,00	-135 818,27	36 832,32	0,00	3 069,36	0,00	0,00	-172 650,59
403	0503	Transfer ČOV - MSK	0,00	-5 602,72	4 202,04	0,00	350,17	0,00	0,00	-9 804,76
403	0505	Transfer Relaxační parčík	0,00	-22 651,30	2 805,60	0,00	233,80	0,00	0,00	-25 456,90
403	0506	Transfer Projekt Pavlovická 155	0,00	-280 001,00	119 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
403	0507	Transfer Rotační a mulčovací stroj	0,00	-23 462,40	30 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00
403	0508	Transfer Areál Brownfields	0,00	-114 890,76	13 390,08	0,00	1 115,84	0,00	0,00	-128 280,84
403	0509	Transfer Děstké hřiště ŠD	0,00	-30 209,80	3 550,56	0,00	295,88	0,00	0,00	-33 760,36
403	0510	Transfer Soubor stolů a židlí KD	0,00	-21 604,80	37 036,80	0,00	3 086,40	0,00	0,00	-58 641,60
403	0511	Transfer IN-LINE dráha	0,00	-230 094,88	22 808,76	0,00	1 900,73	0,00	0,00	-252 903,64
403	0512	Transfer Žací stroj - John Deere	0,00	-746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-746 000,00
403	0513	Transfer Plastová okna 107-110	0,00	-70 223,79	6 378,24	0,00	531,52	0,00	0,00	-76 602,03
403	0514	Transfer ČOV	0,00	-1 645 755,04	92 396,28	0,00	7 699,69	0,00	0,00	-1 738 151,32
403	0515	Transfer Turistický kemp	0,00	-1 163 826,89	89 693,04	0,00	7 474,42	0,00	0,00	-1 253 519,93
403	0516	Transfer Chatky ZORA	0,00	-470 247,95	20 010,00	0,00	1 667,50	0,00	0,00	-490 257,95
403	0517	Transfer Sportovní kabiny	0,00	-85 012,02	4 251,48	0,00	354,29	0,00	0,00	-89 263,50
403	0519	Transfer Chodníky KD a ZS	0,00	-182 315,00	17 226,60	0,00	1 435,55	0,00	0,00	-199 541,60
403	0520	Transfer Cykloodpočívadlo	0,00	-2 835 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 835 550,31
403	0521	Transfer Rekonstrukce KD	0,00	-421 040,73	60 149,10	0,00	5 027,44	0,00	0,00	-481 189,83
403	0522	Transfer Rekonstrukce ZS	0,00	-230 570,63	28 802,64	0,00	2 400,22	0,00	0,00	-259 373,27
403	0523	Transfer Bezpečné náměstí - chodník 100-105	0,00	-29 867,64	3 984,96	0,00	332,08	0,00	0,00	-33 852,60
403	0524	Transfer Modrá laguna - koupaliště	0,00	-45 415,52	3 344,88	0,00	278,74	0,00	0,00	-48 760,40
403	0525	Transfer Modrá laguna čerpadlo KDFU	0,00	-11 201,08	711,00	0,00	59,25	0,00	0,00	-11 912,08
403	0528	Transfer Štěpkovač Laski	0,00	-105 450,23	10 995,00	0,00	916,25	0,00	0,00	-116 445,23
403	0529	Transfer Automobil Iveco	0,00	-777 814,27	127 859,88	0,00	10 654,99	0,00	0,00	-905 674,15
403	0530	Transfer Víceúčelové hřiště	0,00	-472 395,00	47 832,00	0,00	3 986,00	0,00	0,00	-520 227,00
403	0531	Transfer Dětské hřiště Hlavní 126-127	0,00	-13 578,00	27 036,00	0,00	2 253,00	0,00	0,00	-40 614,00
403	0532	Transfer Chodník Klášterní, Hlavní	0,00	-20 814,56	4 803,36	0,00	400,28	0,00	0,00	-25 617,92
403	0533	Transfer Chodník samoobsluha	0,00	-17 013,41	1 728,24	0,00	144,02	0,00	0,00	-18 741,65
403	0534	Transfer Snížení en. náročnosti Hlavní 116-117	0,00	-229 144,10	69 192,00	0,00	5 766,00	0,00	0,00	-298 336,10
403	0535	Transfer Snížení en. náročnosti Klášterní 131	0,00	-111 107,05	33 334,68	0,00	2 777,89	0,00	0,00	-144 441,73

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0536	Transfer Batalion s posezením	0,00	-29 222,15	11 132,64	0,00	927,72	0,00	0,00	-40 354,79
403	0537	Transfer Traktor LANDINI	0,00	-71 841,00	39 186,00	0,00	3 265,50	0,00	0,00	-111 027,00
403	0538	Transfer Chodníky památník	0,00	-7 763,00	6 654,00	0,00	554,50	0,00	0,00	-14 417,00
403	0539	Transfer Rekonstrukce památníku	0,00	-32 314,80	27 698,40	0,00	2 308,20	0,00	0,00	-60 013,20
403	0542	Transfer Kmenová stoka Třešňová-ČS	0,00	-32 833,92	16 367,40	0,00	1 363,95	0,00	0,00	-49 201,32
403	0543	Transfer Čerpací stanice zahradnictví	0,00	-37 233,74	18 471,48	0,00	1 539,29	0,00	0,00	-55 705,22
403	0544	Transfer Výtlačný řád ČS-ČOV	0,00	-33 805,28	16 856,28	0,00	1 404,69	0,00	0,00	-50 661,56
403	0545	Transfer Kotelna Hlavní 117	0,00	-15 880,22	13 614,48	0,00	1 134,54	0,00	0,00	-29 494,70
403	0546	Transfer Kuchyně, PVC podlahy 116-117	0,00	-8 098,35	7 475,40	0,00	622,95	0,00	0,00	-15 573,75
403	0547	Transfer soubor sporáků a digestoří 116-117	0,00	-16 473,60	15 206,40	0,00	1 267,20	0,00	0,00	-31 680,00
403	0548	Transfer Výsadba v osoblážském parku	0,00	-44 951,40	41 493,60	0,00	3 457,80	0,00	0,00	-86 445,00
403	0552	Transfer Gravitační stoka Slunečná, Celní	0,00	0,00	11 213,40	0,00	1 868,90	0,00	0,00	-11 213,40
403	0553	Transfer Mercedes Benz Sprinter	0,00	0,00	139 612,00	0,00	12 692,00	0,00	0,00	-139 612,00
403	0554	Transfer Stmívání žaluzie KD	0,00	0,00	949,02	0,00	158,17	0,00	0,00	-949,02
403	0555	Transfer Stmívání konferenční stoly	0,00	0,00	631,20	0,00	210,40	0,00	0,00	-631,20
403	0556	Transfer Čerpací stanice za DpS	0,00	0,00	10 524,72	0,00	1 754,12	0,00	0,00	-10 524,72
403	0557	Transfer Přepojení dešť. kan. DpS	0,00	0,00	445,02	0,00	74,17	0,00	0,00	-445,02
403	0558	Transfer TZ cesta Hrnčířská 109-110	0,00	0,00	420,46	0,00	210,23	0,00	0,00	-420,46
403	0559	Transfer chodník Hrnčířská 109-110	0,00	0,00	335,00	0,00	167,50	0,00	0,00	-335,00
403	0561	Transfer En. úspory 100-102	0,00	0,00	12 377,78	0,00	6 188,89	0,00	0,00	-12 377,78
403	0562	Transfer En. úspory 103	0,00	0,00	4 126,76	0,00	2 063,38	0,00	0,00	-4 126,76
403	0563	Transfer En. úspory 104-105	0,00	0,00	8 252,82	0,00	4 126,41	0,00	0,00	-8 252,82
403	0601	Transfer IN-LINE dráha	0,00	684 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 285,00
403	0602	Transfer Žací stroj - John Deere	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00
403	0603	Transfer Plastová okna 107-110	0,00	389 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 540,00
403	0604	Transfer ČOV	0,00	7 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308 000,00
403	0605	Transfer Turistický kemp	0,00	2 277 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 430,00
403	0606	Transfer Sportovní kabiny	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
403	0607	Transfer Chodníky KD a ZS	0,00	861 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 363,00
403	0608	Transfer Cykloodpočívadlo	0,00	2 835 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 550,31

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
403	0609	Transfer Chatky ZORA	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
403	0610	Transfer ČOV - MSK	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 500,00
403	0611	Transfer Dětské hřiště ŠD	0,00	174 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 661,00
403	0612	Transfer Areál Brownfields	0,00	658 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 291,00
403	0613	Transfer Soubor stolů a židlí KD	0,00	370 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 340,00
403	0614	Transfer Projekt Pavlovická 155	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
403	0615	Transfer Rotační a mulčovací stroj	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
403	0616	Transfer Rekonstrukce ZS	0,00	1 809 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 956,42
403	0617	Transfer Rekostrukce KD	0,00	2 684 532,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 532,47
403	0618	Transfer Relaxační parčík	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
403	0619	Transfer Bezpečné náměstí - chodník 100-105	0,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200,00
403	0621	Transfer Modrá laguna-koupaliště	0,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 400,00
403	0622	Transfer Modrá laguna-čerpadlo KDFU	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
403	0624	Transfer Štěpkovač Laski	0,00	204 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 342,12
403	0625	Transfer Automobil Iveco	0,00	2 557 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 037,88
403	0626	Transfer Víceúčelové hřiště	0,00	2 596 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 531,30
403	0627	Transfer Snížení en. náročnosti Hlavní 116-117	0,00	3 659 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 664,35
403	0628	Transfer Chodník Klášterní, Hlavní	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
403	0629	Transfer Dětské hřiště Hlavní 126-127	0,00	94 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 673,00
403	0630	Transfer Chodník samoobsluha	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
403	0631	Transfer Snížení en. náročnosti Klášterní 131	0,00	1 780 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 384,15
403	0632	Transfer Variantní studie řešení srážkových vod	0,00	387 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 502,50
403	0633	Transfer Snížení en. náročnosti 100-105	0,00	342 125,00	0,00	-342 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0634	Transfer Batalion s posezením	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
403	0636	Transfer Kmenová stoka Třešňová-ČS	0,00	1 474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 500,00
403	0639	Transfer Traktor LANDINI	0,00	783 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 667,00
403	0642	Transfer Chodníky památník	0,00	199 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 650,00
403	0643	Transfer Rekonstrukce památníku	0,00	745 504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 504,32
403	0645	Transfer Kotelna Hlavní 117	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
403	0646	Transfer Kuchyně, PVC podlahy 116-117	0,00	395 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 273,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0647	Transfer soubor sporáků a digestoří 116-117	0,00	152 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 052,00
403	0648	Transfer Výsadba v osoblažském parku	0,00	414 905,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 905,37
403	0649	Transfer Čerpací stanice zahradnictví	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
403	0650	Transfer Výtlačný řád ČS-ČOV	0,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00
403	0651	Transfer Rekonstrukce koupelen DpS	0,00	31 500,00	613 985,00	582 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0652	Transfer Gravitační stoka Slunečná, Celní	0,00	1 759 035,01	0,00	261 377,64	0,00	0,00	0,00	2 020 412,65
403	0653	Transfery Mercedes Benz Sprinter	0,00	0,00	0,00	2 284 449,50	0,00	0,00	0,00	2 284 449,50
403	0654	Transfer Stmívání žaluzie KD	0,00	0,00	0,00	84 261,00	0,00	0,00	0,00	84 261,00
403	0655	Transfer Stmívání konferenční stolky	0,00	0,00	0,00	50 390,00	0,00	0,00	0,00	50 390,00
403	0656	Transfer Čerpací stanice za DpS	0,00	0,00	0,00	1 260 396,83	0,00	0,00	0,00	1 260 396,83
403	0657	Transfer Přepojení dešť. kan. DpS	0,00	0,00	0,00	80 159,10	0,00	0,00	0,00	80 159,10
403	0658	Transfer TZ cesta Hrnčířská 109-110	0,00	0,00	0,00	253 892,49	0,00	0,11	0,00	253 892,49
403	0659	Transfer chodní Hrnčířská 109-110	0,00	0,00	0,00	100 443,67	0,00	0,05	0,00	100 443,67
403	0660	Transfer na rekonstrukci RD 160	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
403	0661	Transfer En. úspory 100-102	0,00	0,00	0,00	3 657 549,14	0,00	0,00	0,00	3 657 549,14
403	0662	Transfer En. úspory 103	0,00	0,00	0,00	1 219 183,04	0,00	0,00	0,00	1 219 183,04
403	0663	Transfer En. úspory 104-105	0,00	0,00	0,00	2 438 366,09	0,00	0,00	0,00	2 438 366,09
403	0664	Transfer Územní plán	0,00	0,00	0,00	271 040,00	0,00	271 040,00	0,00	271 040,00
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	34 725 899,59	1 937 921,40	14 161 868,50	111 571,82	271 040,16	0,00	46 949 846,69
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-40 681 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 681 767,88
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-40 681 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 681 767,88
408	0000	Opravy minulých období	0,00	2 081 404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 404,97
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	2 081 404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 404,97
419	0010	Počáteční stav fondů	0,00	111 514,80	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	125 214,80
419	0100	Ostatní fondy	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0101	Tvorba SF	0,00	0,00	0,00	181 372,76	0,00	15 631,76	0,00	181 372,76
419	0102	Tvorba FO	0,00	0,00	0,00	300 025,47	0,00	25,47	0,00	300 025,47
419	0111	Čerpání SF	0,00	0,00	173 094,00	0,00	7 508,00	0,00	0,00	-173 094,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	125 214,80	186 794,00	495 098,23	7 508,00	15 657,23	0,00	433 519,03
431	0000	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	-541 479,41	0,00	541 479,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	8 212 839,93	8 212 839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	7 671 360,52	8 212 839,93	541 479,41	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0000	Výsledek hosp. předch. Účetních období	0,00	26 284 040,15	0,00	7 671 360,52	0,00	0,00	0,00	33 955 400,67
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	26 284 040,15	0,00	7 671 360,52	0,00	0,00	0,00	33 955 400,67
451	0001	Revolving Moneta	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	0303	Skupinový vodovod	0,00	744 288,00	93 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 252,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	744 288,00	93 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 252,00
462	0011	NFV Ferjanec Jozef	43 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	2 000,00	19 000,00	0,00
462	0012	NFV Houdková Daniela	57 800,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	600,00	50 600,00	0,00
462	0013	NFV Lojza Jaromír	22 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	1 500,00	4 000,00	0,00
462	0014	NFV Frulla Fulvio	52 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	40 000,00	0,00
462	0015	NFV Václavík Josef	200 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	1 000,00	55 000,00	0,00
462	0016	NFV Mihalová Jaroslava	57 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	45 000,00	0,00
462	0017	NFV Tkáčová Danuše	200 000,00	0,00	0,00	171 975,00	0,00	1 500,00	28 025,00	0,00
462	0018	NFV Kosíková Pavla	62 900,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	1 400,00	54 500,00	0,00
Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			694 700,00	0,00	0,00	398 575,00	0,00	10 000,00	296 125,00	0,00
465	0001	Záloha zrealizované výměny zdrojů	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0002	Zápůjčka Osoblažské odpady	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0006	Investiční transfer - Energ. Úspory byt. domů 116,117,131	0,00	4 451 734,50	4 451 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0008	Inv. a neinv. transfer - Podpora výměny kotlů	0,00	1 890 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
472	0009	Investiční transfer - Rekonstrukce bytového domu 160	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0010	Investiční transfet - Projekt en. úspory 107-110	0,00	0,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	319 200,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	7 909 734,50	6 309 734,50	319 200,00	0,00	0,00	0,00	1 919 200,00
491	0000	Počáteční účet rozvážný	186 135 238,20	186 135 238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvážný			186 135 238,20	186 135 238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			186 989 938,20	361 742 735,80	20 741 123,40	28 734 243,36	119 079,82	507 621,39	296 125,00	183 042 042,56
501	0100	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 457 729,77	0,00	114 833,43	0,00	1 457 729,77	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
501	0120	Vodné	0,00	0,00	78 435,24	0,00	26 083,61	0,00	78 435,24	0,00
501	0130	Spotřeba PHM	0,00	0,00	96 200,83	0,00	8 094,39	0,00	96 200,83	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	658 715,86	0,00	45 623,07	0,00	658 715,86	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	2 291 081,70	0,00	194 634,50	0,00	2 291 081,70	0,00
502	0100	Spotřeba energie	0,00	0,00	444 480,77	0,00	179 443,48	0,00	444 480,77	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	222 769,90	0,00	129 166,14	0,00	222 769,90	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	667 250,67	0,00	308 609,62	0,00	667 250,67	0,00
504	0100	Prodané zboží	0,00	0,00	94 071,01	0,00	5 475,72	0,00	94 071,01	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	5 894,72	0,00	-44 350,30	0,00	5 894,72	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	99 965,73	0,00	-38 874,58	0,00	99 965,73	0,00
511	0100	Opravy a udržování	0,00	0,00	211 378,45	0,00	4 205,00	0,00	211 378,45	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	51 603,69	0,00	4 840,00	0,00	51 603,69	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	262 982,14	0,00	9 045,00	0,00	262 982,14	0,00
512	0300	Cestovné a ost.výplaty fyzický	0,00	0,00	14 155,00	0,00	600,00	0,00	14 155,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	14 155,00	0,00	600,00	0,00	14 155,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	30 821,00	0,00	14 379,00	0,00	30 821,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	30 821,00	0,00	14 379,00	0,00	30 821,00	0,00
516	0100	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	546 567,33	0,00	348 704,69	-546 567,33	0,00
Celkem za SU: 516 Aktivace vnitroorganizačních služeb			0,00	0,00	0,00	546 567,33	0,00	348 704,69	-546 567,33	0,00
518	0100	Ostatní služby	0,00	0,00	1 603 096,99	0,00	156 969,06	0,00	1 603 096,99	0,00
518	0200	Ostatní služby	0,00	0,00	3 068,50	0,00	396,50	0,00	3 068,50	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	2 593 810,41	0,00	138 430,45	0,00	2 593 810,41	0,00
518	0400	Ostatní služby	0,00	0,00	74 412,00	0,00	0,00	0,00	74 412,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	4 274 387,90	0,00	295 796,01	0,00	4 274 387,90	0,00
521	0100	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 435 077,04	0,00	258 627,29	0,00	2 435 077,04	0,00
521	0150	Mzdové náklady DPP, DPČ	0,00	0,00	131 396,00	0,00	0,00	0,00	131 396,00	0,00
521	0190	Mzdové náklady mimořádný příspěvek při karanténě	0,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	3 972,00	0,00
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	5 862 718,21	0,00	462 139,71	0,00	5 862 718,21	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	175 966,00	0,00	10 670,00	0,00	175 966,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	938 768,00	0,00	81 187,00	0,00	938 768,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	64 935,00	0,00	4 165,00	0,00	64 935,00	0,00
521	0909	Mzdové náklady mimořádný příspěvek při karanténě	0,00	0,00	9 379,00	0,00	0,00	0,00	9 379,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	9 622 211,25	0,00	816 789,00	0,00	9 622 211,25	0,00
524	0100	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	624 555,71	0,00	64 139,72	0,00	624 555,71	0,00
524	0200	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	226 651,07	0,00	23 277,33	0,00	226 651,07	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	-13 351,00	0,00	0,00	0,00	-13 351,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	620 027,94	0,00	49 355,67	0,00	620 027,94	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 654 416,30	0,00	130 715,28	0,00	1 654 416,30	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	3 112 300,02	0,00	267 488,00	0,00	3 112 300,02	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	35 528,00	0,00	9 692,00	0,00	35 528,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	35 528,00	0,00	9 692,00	0,00	35 528,00	0,00
527	0100	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	150 674,56	0,00	16 641,00	0,00	150 674,56	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	201 552,70	0,00	13 515,70	0,00	201 552,70	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	352 227,26	0,00	30 156,70	0,00	352 227,26	0,00
528	0350	Jiné sociální náklady - ze SF	0,00	0,00	175 546,00	0,00	6 519,00	0,00	175 546,00	0,00
528	0399	Jiné sociální náklady - ošatné	0,00	0,00	23 450,00	0,00	2 100,00	0,00	23 450,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	198 996,00	0,00	8 619,00	0,00	198 996,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
538	0100	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 100,00	0,00	800,00	0,00	1 100,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	1 800,00	0,00	800,00	0,00	1 800,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	52 165,00	0,00	7 358,00	0,00	52 165,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	52 165,00	0,00	7 358,00	0,00	52 165,00	0,00
544	0100	Prodaný materiál	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
544	0130	Prodaný materiál - PHM	0,00	0,00	304,19	0,00	304,19	0,00	304,19	0,00
Celkem za SU: 544 Prodaný materiál			0,00	0,00	934,19	0,00	304,19	0,00	934,19	0,00
548	0300	Tvorba fondů	0,00	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
548	0302	Tvorba fondů	0,00	0,00	481 363,00	0,00	15 622,00	0,00	481 363,00	0,00
Celkem za SU: 548 Tvorba fondů			0,00	0,00	481 398,23	0,00	15 657,23	0,00	481 398,23	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
549	0100	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	87 724,22	0,00	5 362,00	0,00	87 724,22	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	725 785,30	0,00	344 606,69	0,00	725 785,30	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	813 509,52	0,00	349 968,69	0,00	813 509,52	0,00
551	0100	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 279 826,96	0,00	133 643,33	0,00	1 279 826,96	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 270 742,40	0,00	182 896,67	0,00	2 270 742,40	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	3 550 569,36	0,00	316 540,00	0,00	3 550 569,36	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	80 708,64	0,00	0,00	0,00	80 708,64	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	80 708,64	0,00	0,00	0,00	80 708,64	0,00
556	0020	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	-4 177,57	0,00	-4 177,57	0,00	-4 177,57	0,00
556	0100	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	11 642,64	0,00	11 642,64	0,00	11 642,64	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	87 991,73	0,00	87 991,73	0,00	87 991,73	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	95 456,80	0,00	95 456,80	0,00	95 456,80	0,00
557	0100	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	4 308,00	0,00	4 308,00	0,00	4 308,00	0,00
557	0300	Náklady z odepsaných pohledáve	0,00	0,00	51 244,00	0,00	0,00	0,00	51 244,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	55 552,00	0,00	4 308,00	0,00	55 552,00	0,00
558	0100	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	43 510,28	0,00	8 900,00	0,00	43 510,28	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	57 154,00	0,00	0,00	0,00	57 154,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	100 664,28	0,00	8 900,00	0,00	100 664,28	0,00
561	0300	Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Celkem za SU: 561 Prodané cenné papíry a podíly			0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	35 111,04	0,00	0,00	0,00	35 111,04	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	35 111,04	0,00	0,00	0,00	35 111,04	0,00
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	586 317,00	0,00	243 500,00	0,00	586 317,00	0,00
572	0333	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	3 110 924,00	0,00	0,00	0,00	3 110 924,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	3 697 241,00	0,00	243 500,00	0,00	3 697 241,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	879 890,00	0,00	772 350,00	0,00	879 890,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	879 890,00	0,00	772 350,00	0,00	879 890,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	30 814 554,73	546 567,33	3 737 077,16	348 704,69	30 267 987,40	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
602	0100	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	3 029 412,40	0,00	2 365 860,20	0,00	3 029 412,40
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	331 742,06	0,00	10 182,73	0,00	331 742,06
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	3 361 154,46	0,00	2 376 042,93	0,00	3 361 154,46
603	0100	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	3 786 131,15	0,00	309 319,28	0,00	3 786 131,15
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	872 997,94	0,00	45 773,69	0,00	872 997,94
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	4 659 129,09	0,00	355 092,97	0,00	4 659 129,09
604	0100	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	106 528,89	0,00	6 198,36	0,00	106 528,89
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	1 538,02	0,00	0,00	0,00	1 538,02
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	108 066,91	0,00	6 198,36	0,00	108 066,91
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	99 453,00	0,00	560,00	0,00	99 453,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	99 453,00	0,00	560,00	0,00	99 453,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	642 744,00	0,00	-38 173,00	0,00	642 744,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	642 744,00	0,00	-38 173,00	0,00	642 744,00
641	0100	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	2 163,00	0,00	56,00	0,00	2 163,00
641	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Celkem za SU: 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00	0,00	0,00	2 213,00	0,00	56,00	0,00	2 213,00
642	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	3 000,00	0,00	24 900,00
Celkem za SU: 642 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	3 000,00	0,00	24 900,00
643	0100	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	3 218,27	0,00	0,00	0,00	3 218,27
Celkem za SU: 643 Výnosy z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	0,00	3 218,27	0,00	0,00	0,00	3 218,27
644	0100	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	3 029,78	0,00	571,19	0,00	3 029,78
Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu			0,00	0,00	0,00	3 029,78	0,00	571,19	0,00	3 029,78
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	328 800,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	328 800,00
648	0350	Čerpání fondů - SF	0,00	0,00	0,00	173 094,00	0,00	7 508,00	0,00	173 094,00
Celkem za SU: 648 Čerpání fondů			0,00	0,00	0,00	173 094,00	0,00	7 508,00	0,00	173 094,00
649	0100	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	8,94	0,00	8,94
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	148 351,70	0,00	0,00	0,00	148 351,70
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	148 360,64	0,00	8,94	0,00	148 360,64
661	0300	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů			0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	662	0100 Úroky	0,00	0,00	0,00	25 471,80	0,00	151,56	0,00	25 471,80
	662	0300 Úroky	0,00	0,00	0,00	173 972,13	0,00	12 947,91	0,00	173 972,13
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	199 443,93	0,00	13 099,47	0,00	199 443,93
	672	0100 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	283 717,48	0,00	33 958,69	0,00	283 717,48
	672	0300 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	4 489 893,45	0,00	1 111 990,76	0,00	4 489 893,45
	672	0511 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	1 040 218,92	0,00	77 613,13	0,00	1 040 218,92
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	5 813 829,85	0,00	1 223 562,58	0,00	5 813 829,85
	681	0300 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	4 188 804,51	0,00	498 208,24	0,00	4 188 804,51
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	4 188 804,51	0,00	498 208,24	0,00	4 188 804,51
	682	0300 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	5 797 587,43	0,00	1 649 793,17	0,00	5 797 587,43
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	5 797 587,43	0,00	1 649 793,17	0,00	5 797 587,43
	684	0300 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	11 196 914,08	0,00	886 638,58	0,00	11 196 914,08
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	11 196 914,08	0,00	886 638,58	0,00	11 196 914,08
	686	0300 Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	1 269 262,48	0,00	551 377,47	0,00	1 269 262,48
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	1 269 262,48	0,00	551 377,47	0,00	1 269 262,48
	688	0300 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	158 040,16	0,00	272,36	0,00	158 040,16
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	158 040,16	0,00	272,36	0,00	158 040,16
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	38 183 045,59	0,00	7 538 817,26	0,00	38 183 045,59
	901	0924 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	86 306,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	83 306,00	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			86 306,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	83 306,00	0,00
	902	0921 Jiný drobný dlouhodobý hmotný - HČ	318 261,71	0,00	8 283,17	26 988,85	2 690,00	0,00	299 556,03	0,00
	902	0922 Jiný drobný dlouhodobý hmotný - úřad	250 517,97	0,00	5 672,50	11 537,30	-2 690,00	0,00	244 653,17	0,00
	902	0923 Jiný drobný dlouhodobý hmotný - kultura	62 690,76	0,00	2 099,00	2 792,00	0,00	0,00	61 997,76	0,00
	902	0924 Jiný drobný dlouhodobý hmotný - hasiči	60 783,67	0,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00	59 090,67	0,00
	902	0925 Jiný drobný dlouhodobý hmotný - ZS	9 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 066,97	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			701 321,08	0,00	16 054,67	43 011,15	0,00	0,00	674 364,60	0,00
	905	0100 Vyřazené pohledávky	14 100,40	0,00	0,00	483,47	0,00	0,00	13 616,93	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			14 100,40	0,00	0,00	483,47	0,00	0,00	13 616,93	0,00
	909	0100 Majetek ve správě ZŠ a MŠ Osoblaha	37 247 734,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 247 734,34	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
909	0200	Majetek ve správě DpS Osoblaha	45 505 128,41	0,00	1 024 782,57	0,00	0,00	0,00	46 529 910,98	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			82 752 862,75	0,00	1 024 782,57	0,00	0,00	0,00	83 777 645,32	0,00
915	0009	Dotace SZIF Stmívání KD	164 560,00	0,00	0,00	164 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0010	Dotace MSK Rekonstrukce domu 160	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0011	Dotace MSK Rekonstrukce komunikace a chodníku	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			556 560,00	0,00	80 000,00	636 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0004	Dotace MMR Energetické úspory 100-105	6 993 973,27	0,00	0,00	6 993 973,27	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0005	Dotace MSK Připojení ČOV DpS, dostavba Slunečná	4 102 976,26	0,00	0,00	4 102 976,26	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0007	Dotace MPSV Rekonstrukce koupelen DpS	645 485,00	0,00	0,00	645 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0008	Dotace MMR Územní plán	271 040,00	0,00	0,00	271 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0009	Dotace SFŽP kotlíky	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0010	Dotace MSK Projekt snížení en. náročnosti 107-110	0,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z			13 063 474,53	0,00	79 800,00	13 063 474,53	0,00	0,00	79 800,00	0,00
962	0049	Nájem Konica Minolta OÚ 2	0,00	5 583,78	5 583,78	23 123,10	0,00	0,00	0,00	23 123,10
962	0050	Nájem Konica Minolta OÚ	0,00	385,11	385,11	88 451,00	0,00	0,00	0,00	88 451,00
962	0055	Nájem Konica Minolta BHTS	0,00	18 488,80	5 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 942,16
962	0056	Operativní leasing Toyota Yaris	0,00	130 221,00	74 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 809,00
Celkem za SU: 962 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního			0,00	154 678,69	85 927,53	111 574,10	0,00	0,00	0,00	180 325,26
974	0010	Dopravní obslužnost MSK	0,00	20 405,00	20 405,00	20 025,00	0,00	0,00	0,00	20 025,00
Celkem za SU: 974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv			0,00	20 405,00	20 405,00	20 025,00	0,00	0,00	0,00	20 025,00
999	0089	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	16 061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 061,42
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	4 828 350,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 350,31
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	4 309 667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 667,54
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	53 371 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 371 594,84
999	0999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	34 473 866,96	13 878 128,25	1 306 969,77	0,00	0,00	0,00	21 902 708,48
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	96 999 541,07	13 878 128,25	1 306 969,77	0,00	0,00	0,00	84 428 382,59
Celkem za Účtovou třídu: 9			97 174 624,76	97 174 624,76	15 185 098,02	15 185 098,02	0,00	0,00	84 628 732,85	84 628 732,85

Hlavní kniha analytická

CELKEM:	469 445 101,16	469 445 101,16	526 177 238,64	526 177 238,64	49 154 372,29	49 154 372,29	315 604 781,12	315 604 781,12
----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

*) Daný účet není ve směrné účtové osnově.

Počet záznamů: 672