

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
018	0100	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	159 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 594,90	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			159 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 594,90	0,00
021	0100	Stavby - bytové domy - zástava	1 156 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 787,00	0,00
021	0200	Stavby - budovy pro služby obyvatelstvu	2 200 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 772,20	0,00
021	0300	Stavby - jiné nebytové a nebytové jednotky	399 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 532,00	0,00
021	0400	Stavby - komunikace a veřejné osvětlení	11 095 263,82	0,00	55 612,80	0,00	0,00	0,00	11 150 876,62	0,00
021	0500	Stavby - inženýrské sítě	14 984 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 984 040,21	0,00
021	0600	Stavby - ostatní stavby	3 875 185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 185,82	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			33 711 581,05	0,00	55 612,80	0,00	0,00	0,00	33 767 193,85	0,00
022	0300	Samost.mov.hm.věci a soubory	45 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 278,00	0,00
022	0400	Samost.movité věci a soubory - ostatní	531 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 108,00	0,00
022	0600	Samost.movité věci a soubory	276 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 415,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			852 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 801,00	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 069 664,10	0,00	61 436,90	0,00	0,00	0,00	1 131 101,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 069 664,10	0,00	61 436,90	0,00	0,00	0,00	1 131 101,00	0,00
031	0200	Pozemky - lesní	2 337 861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 861,34	0,00
031	0300	Pozemky - zahrady, pastviny,lo	804 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 988,80	0,00
031	0310	Pozemky- zahrady, pastviny VB	32 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 311,85	0,00
031	0320	Pozemky - zahrady, pastviny ZP	642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,36	0,00
031	0400	Pozemnky - zastavěná plocha, nádvoří, ost. plocha	520 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 443,00	0,00
031	0410	Pozemky . Zastavěná plocha, nádvoří, ost. plocha - VB	108 151,00	0,00	0,00	50 996,00	0,00	0,00	57 155,00	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní	162 014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 014,20	0,00
031	0510	Pozemky - ostatní pozemky - VB	46 198,05	0,00	50 996,00	219,00	0,00	0,00	96 975,05	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			4 012 610,60	0,00	50 996,00	51 215,00	0,00	0,00	4 012 391,60	0,00
032	0021	Kulturní předměty	115 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 561,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			115 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 561,00	0,00
042	0110	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek studna	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00
042	0120	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - vodovod	392 040,00	0,00	229 900,00	0,00	0,00	0,00	621 940,00	0,00
042	0130	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - VO	0,00	0,00	55 612,80	55 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			398 090,00	0,00	285 512,80	55 612,80	0,00	0,00	627 990,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024
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
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-159 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 594,90	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-159 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 594,90	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám - bytové domy	-298 701,00	0,00	0,00	21 984,00	0,00	21 984,00	-320 685,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám budovy pro služby obyvatelstvu	-1 028 792,00	0,00	0,00	59 976,00	0,00	59 976,00	-1 088 768,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám - jiné nebytové budovy	-190 987,00	0,00	0,00	11 172,00	0,00	11 172,00	-202 159,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám komunikace a veřejné osvětlení	-3 116 753,01	0,00	0,00	236 982,00	0,00	236 982,00	-3 353 735,01	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám - jiné inženýrské sítě	-2 046 502,00	0,00	0,00	325 860,00	0,00	325 860,00	-2 372 362,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám ostatní stavby	-875 042,34	0,00	0,00	72 936,00	0,00	72 936,00	-947 978,34	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-7 556 777,35	0,00	0,00	728 910,00	0,00	728 910,00	-8 285 687,35	0,00
082	0300	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-8 946,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	1 512,00	-10 458,00	0,00
082	0400	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-119 964,00	0,00	0,00	18 156,00	0,00	18 156,00	-138 120,00	0,00
082	0600	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-176 156,00	0,00	0,00	14 460,00	0,00	14 460,00	-190 616,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-305 066,00	0,00	0,00	34 128,00	0,00	34 128,00	-339 194,00	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 069 664,10	0,00	0,00	61 436,90	0,00	0,00	-1 131 101,00	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 069 664,10	0,00	0,00	61 436,90	0,00	0,00	-1 131 101,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			31 228 800,30	0,00	453 558,50	931 302,70	0,00	763 038,00	30 751 056,10	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samos	4 438 222,40	0,00	5 318 331,65	4 593 335,15	571 750,67	493 354,69	5 163 218,90	0,00
231	0120	Základní běžný účet územ.samospr.celků	868 458,93	0,00	135 300,00	200 126,60	0,00	10,00	803 632,33	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			5 306 681,33	0,00	5 453 631,65	4 793 461,75	571 750,67	493 364,69	5 966 851,23	0,00
261	0300	Pokladna	2 639,00	0,00	380 682,00	361 011,00	21 300,00	18 080,00	22 310,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			2 639,00	0,00	380 682,00	361 011,00	21 300,00	18 080,00	22 310,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			5 309 320,33	0,00	6 028 313,65	5 348 472,75	599 050,67	517 444,69	5 989 161,23	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	357 859,50	357 859,50	4 008,00	21 133,00	0,00	0,00
311	0100	Pozemky, všcná břemena	0,00	0,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			0,00	0,00	362 949,50	362 949,50	4 008,00	21 133,00	0,00	0,00
314	0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy	151 360,00	0,00	108 300,00	259 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0111	Krátkodobé poskytnuté zálohy- elektrika 24-25	0,00	0,00	170 820,00	0,00	25 500,00	0,00	170 820,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			151 360,00	0,00	279 120,00	259 660,00	25 500,00	0,00	170 820,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
315	0100	komunální odpad	0,00	0,00	113 218,00	113 218,00	-1 782,00	0,00	0,00	0,00
315	0110	poplatek ze psů	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
315	0120	pacht dvůr	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
315	0200	pacht pohostinství	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
315	0210	pacht bytu	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
315	0220	poplatek za stočné	0,00	0,00	140 139,00	140 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	301 257,00	301 257,00	-1 882,00	3 500,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	3 142 271,68	3 142 271,68	388 918,69	369 245,29	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	0,00	3 142 271,68	3 142 271,68	388 918,69	369 245,29	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci hotovost	0,00	3 600,00	35 005,00	31 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	0100	Zaměstnanci bankovní převod	0,00	45 252,00	667 753,00	673 886,00	54 009,00	51 385,00	0,00	51 385,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	48 852,00	702 758,00	705 291,00	54 009,00	51 385,00	0,00	51 385,00
336	0100	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	835,00	11 966,00	12 049,00	1 343,00	918,00	0,00	918,00
336	0110	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	3 184,00	33 578,00	32 953,00	3 745,00	2 559,00	0,00	2 559,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	4 019,00	45 544,00	45 002,00	5 088,00	3 477,00	0,00	3 477,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	2 108,00	25 999,00	26 003,00	2 382,00	2 112,00	0,00	2 112,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	4 215,00	51 980,00	51 989,00	4 762,00	4 224,00	0,00	4 224,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	6 323,00	77 979,00	77 992,00	7 144,00	6 336,00	0,00	6 336,00
342	0010	zálohová daň	0,00	4 200,00	51 095,00	51 095,00	4 480,00	4 200,00	0,00	4 200,00
342	0100	srážková daň	0,00	1 510,00	33 987,00	34 878,00	2 011,00	2 401,00	0,00	2 401,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	5 710,00	85 082,00	85 973,00	6 491,00	6 601,00	0,00	6 601,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce TJ,SDH	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0100	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Raná péče,	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	pohledávky ze SR - dotace na provoz	0,00	0,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0010	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	53 632,00	53 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	125 432,00	125 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0100	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - kraj -	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0110	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi POV	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024
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
374	0132	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - prezident	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0200	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - EP	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
374	0210	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - POV	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0220	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ZK	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0400	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Aleje	0,00	987 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 308,42
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	1 049 308,42	278 000,00	279 500,00	216 000,00	0,00	0,00	1 050 808,42
388	0521	Dohadné účty aktivní -volby prezidenta	31 831,00	0,00	0,00	31 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0522	Dohadné účty aktivní volby komunální	21 801,00	0,00	0,00	21 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0523	Dohadné účty aktivní volby do EP	0,00	0,00	24 759,88	0,00	24 759,88	0,00	24 759,88	0,00
388	0524	Dohadné účty aktivní volby do KZ	0,00	0,00	22 354,00	0,00	22 354,00	0,00	22 354,00	0,00
388	0600	Dohadné účty aktivní - Borovanské aleje	987 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 308,42	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			1 040 940,42	0,00	47 113,88	53 632,00	47 113,88	0,00	1 034 422,30	0,00
389	0110	Dohadné účty pasivní - elektřina	0,00	151 360,00	151 360,00	170 820,00	0,00	170 820,00	0,00	170 820,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	151 360,00	151 360,00	170 820,00	0,00	170 820,00	0,00	170 820,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			1 192 300,42	1 265 572,42	5 867 867,06	5 878 780,18	968 390,57	848 497,29	1 205 242,30	1 289 427,42
401	0021	Jmění účetní jednotky	0,00	115 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 561,00
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	15 433 486,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433 486,47
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	1 344 883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 883,34
401	0964	Jmění účetní jednotky	0,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	16 904 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 904 889,81
403	0300	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	15 942 477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942 477,31
403	0310	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - rozpuštění	0,00	-862 921,56	439 639,20	0,00	439 639,20	0,00	0,00	-1 302 560,76
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	16 619 555,75	439 639,20	0,00	439 639,20	0,00	0,00	16 179 916,55
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-2 911 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 911 817,90
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-2 911 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 911 817,90
408	0000	Opravy minulých období	0,00	-402 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 583,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	-402 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 583,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	2 000 002,27	2 000 002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	2 000 002,27	2 000 002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hospodaření předch.úč	0,00	3 854 801,70	0,00	2 000 002,27	0,00	0,00	0,00	5 854 803,97
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	3 854 801,70	0,00	2 000 002,27	0,00	0,00	0,00	5 854 803,97
452	0300	Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé - ČOV	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Celkem za SU: 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
491	0000	Počáteční účet rozvažný	37 730 421,05	37 730 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			37 730 421,05	37 730 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			37 730 421,05	74 195 269,68	2 639 641,47	2 000 002,27	439 639,20	0,00	0,00	35 825 209,43
501	0300	Spotřeba materiálu kancelářské potřeby	0,00	0,00	22 545,35	0,00	682,00	0,00	22 545,35	0,00
501	0310	Spotřeba materiálu noviny a časopisy	0,00	0,00	25 638,20	0,00	11 057,20	0,00	25 638,20	0,00
501	0320	Spotřeba materiálu čistící a hygienické potřeby	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00
501	0340	Spotřeba materiálu - oděv	0,00	0,00	23 236,00	0,00	0,00	0,00	23 236,00	0,00
501	0350	spotřeba materiálu propagace	0,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00
501	0450	Spotřeba materiálu náhradní díly	0,00	0,00	134 224,05	0,00	86 269,00	0,00	134 224,05	0,00
501	0600	Spotřeba materiálu pohonné hmoty	0,00	0,00	25 969,00	0,00	0,00	0,00	25 969,00	0,00
501	0800	Spotřeba materiálu sazenice,květiny,kamínky,zemina	0,00	0,00	40 716,00	0,00	1 640,00	0,00	40 716,00	0,00
501	0900	Spotřeba materiálu ostatní	0,00	0,00	112 217,69	0,00	4 746,00	0,00	112 217,69	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	389 552,29	0,00	104 394,20	0,00	389 552,29	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	272 433,27	0,00	170 820,00	0,00	272 433,27	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	272 433,27	0,00	170 820,00	0,00	272 433,27	0,00
511	0400	Opravy a udržování strojů	0,00	0,00	5 988,71	0,00	0,00	0,00	5 988,71	0,00
511	0500	Opravy a udržování staveb	0,00	0,00	1 468 106,00	0,00	130 507,10	0,00	1 468 106,00	0,00
511	0510	Opravy a udržování ČOV	0,00	0,00	104 733,11	0,00	14 356,65	0,00	104 733,11	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	1 578 827,82	0,00	144 863,75	0,00	1 578 827,82	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	4 257,88	0,00	305,00	0,00	4 257,88	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	4 257,88	0,00	305,00	0,00	4 257,88	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	37 748,00	0,00	13 258,00	0,00	37 748,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	37 748,00	0,00	13 258,00	0,00	37 748,00	0,00
518	0300	Ostatní služby telefon	0,00	0,00	16 292,65	0,00	1 395,22	0,00	16 292,65	0,00
518	0310	Ostatní služby poštovné, internet	0,00	0,00	3 404,00	0,00	0,00	0,00	3 404,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
518	0400	Ostatní služby - poradenská činnost	0,00	0,00	33 090,90	0,00	4 840,00	0,00	33 090,90	0,00
518	0410	Ostatní služby - inf. technologie	0,00	0,00	107 160,60	0,00	21 968,80	0,00	107 160,60	0,00
518	0460	Ostatní služby - odpady	0,00	0,00	256 541,16	0,00	0,00	0,00	256 541,16	0,00
518	0710	Ostatní služby -rozbory vody	0,00	0,00	25 725,08	0,00	2 304,32	0,00	25 725,08	0,00
518	0712	Ostatní služby-kanalizace	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00
518	0800	Ostatní služby - lesní práce, sázení, následná péče	0,00	0,00	449 188,90	0,00	63 660,00	0,00	449 188,90	0,00
518	0900	Ostatní služby	0,00	0,00	150 984,00	0,00	29 958,00	0,00	150 984,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	1 046 017,29	0,00	124 126,34	0,00	1 046 017,29	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	829 316,00	0,00	61 016,00	0,00	829 316,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	829 316,00	0,00	61 016,00	0,00	829 316,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	84 942,00	0,00	6 783,00	0,00	84 942,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	84 942,00	0,00	6 783,00	0,00	84 942,00	0,00
551	0400	Odpisy dlouhodobého majetku hmotného majetku	0,00	0,00	763 038,00	0,00	763 038,00	0,00	763 038,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	763 038,00	0,00	763 038,00	0,00	763 038,00	0,00
554	0400	Prodané pozemky	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	61 436,90	0,00	0,00	0,00	61 436,90	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	61 436,90	0,00	0,00	0,00	61 436,90	0,00
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	36 684,60	0,00	592,00	0,00	36 684,60	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	36 684,60	0,00	592,00	0,00	36 684,60	0,00
572	0400	Náklady vybr.míst.inst.na transfery- TJ,SDH,Makov,Senecura	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
572	0450	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
572	0451	Náklady vybr.míst. inst. na transfery- jubileum občané	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
572	0500	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery - svazky obcí	0,00	0,00	53 270,90	0,00	0,00	0,00	53 270,90	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	128 270,90	0,00	0,00	0,00	128 270,90	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	5 232 743,95	0,00	1 389 196,29	0,00	5 232 743,95	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků dřevo	0,00	0,00	0,00	278 029,00	0,00	4 250,00	0,00	278 029,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	278 029,00	0,00	4 250,00	0,00	278 029,00
602	0400	Výnosy z prodeje služeb - stočné	0,00	0,00	0,00	140 139,00	0,00	0,00	0,00	140 139,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	140 139,00	0,00	0,00	0,00	140 139,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
603	0300	Výnosy z pronájmu - dvůr	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
603	0320	Výnosy z pronájmu - pacht pozemky ZD	0,00	0,00	0,00	138 556,00	0,00	4 098,00	0,00	138 556,00
603	0340	Výnosy z pronájmu - ostatní -sál	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	500,00	0,00	3 000,00
603	0400	Výnosy z pronájmu - byt	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
603	0500	Výnosy z pronájmu hospoda	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	183 556,00	0,00	4 598,00	0,00	183 556,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	250,00	0,00	6 450,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	250,00	0,00	6 450,00
606	0330	Výnosy ze místních poplatků - odpady	0,00	0,00	0,00	113 218,00	0,00	-1 782,00	0,00	113 218,00
606	0400	Výnosy z místních poplatků - pes	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	-100,00	0,00	5 900,00
606	0700	Výnosy z místních poplatků z pobytu	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	120 278,00	0,00	-1 882,00	0,00	120 278,00
609	0500	Jiné výnosy z vlastních výkonů - věcná břemena	0,00	0,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	3 335,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	3 335,00
647	0400	Výnosy z prodeje pozemků bez přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	15 180,15	0,00	10 808,00	0,00	15 180,15
649	0600	Ostatní výnosy z činnosti odpady	0,00	0,00	0,00	86 722,50	0,00	0,00	0,00	86 722,50
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	101 902,65	0,00	10 808,00	0,00	101 902,65
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp provoz	0,00	0,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00
672	0600	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů -lesy,děti - kraj	0,00	0,00	0,00	278 113,88	0,00	263 113,88	0,00	278 113,88
672	0900	Výnosy - rozpuštění tranferů	0,00	0,00	0,00	439 639,20	0,00	439 639,20	0,00	439 639,20
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	789 553,08	0,00	702 753,08	0,00	789 553,08
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmu FO placené plátcí	0,00	0,00	0,00	690 940,93	0,00	72 089,35	0,00	690 940,93
681	0310	Výnosy ze sdílené daně z příjmů FO placené poplatníky	0,00	0,00	0,00	51 547,65	0,00	13 139,19	0,00	51 547,65
681	0320	Výnosy ze sdílené daně z příjmů FO vybírané srážkou podle	0,00	0,00	0,00	160 247,23	0,00	12 250,91	0,00	160 247,23
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	902 735,81	0,00	97 479,45	0,00	902 735,81
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	993 203,02	0,00	182 527,47	0,00	993 203,02
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	993 203,02	0,00	182 527,47	0,00	993 203,02
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přída	0,00	0,00	0,00	1 991 872,63	0,00	185 036,59	0,00	1 991 872,63

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	1 991 872,63	0,00	185 036,59	0,00	1 991 872,63
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	507 203,08	0,00	80 663,08	0,00	507 203,08
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	507 203,08	0,00	80 663,08	0,00	507 203,08
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	43 045,26	0,00	813,08	0,00	43 045,26
688	0320	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků odnění zem. půdy	0,00	0,00	0,00	509,20	0,00	0,00	0,00	509,20
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	43 554,46	0,00	813,08	0,00	43 554,46
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	6 063 566,73	0,00	1 267 296,75	0,00	6 063 566,73
901	0300	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	12 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 351,00	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			12 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 351,00	0,00
999	0901	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	12 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 351,00
Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			0,00	12 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 351,00
Celkem za Účtovou třídu: 9			12 351,00	12 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 351,00	12 351,00
CELKEM:			75 473 193,10	75 473 193,10	20 222 124,63	20 222 124,63	3 396 276,73	3 396 276,73	43 190 554,58	43 190 554,58

Počet záznamů: 150