

Hlavní kniha analytická

Období: 6/2025

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	11 150 876,62	0,00	0,00	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			33 767 193,85	0,00	0,00	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	1 131 101,00	0,00	43 129,84	60 539,00	17 195,02	0,00	1 113 691,84	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 131 101,00	0,00	43 129,84	60 539,00	17 195,02	0,00	1 113 691,84	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	57 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 155,00	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní	162 014,20	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	157 334,20	0,00
031	0510	Pozemky - ostatní pozemky - VB	96 975,05	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	101 655,05	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			4 012 391,60	0,00	4 680,00	4 680,00	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	621 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 940,00	0,00
042	0140	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek zábradlí na hrázi	0,00	0,00	250 470,00	0,00	0,00	0,00	250 470,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			627 990,00	0,00	250 470,00	0,00	0,00	0,00	878 460,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 6/2025

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
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	-320 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 685,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám budovy pro služby obyvatelstvu	-1 088 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 088 768,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám - jiné nebytové budovy	-202 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 159,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám komunikace a veřejné osvětlení	-3 353 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 353 735,01	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám - jiné inženýrské sítě	-2 372 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 372 362,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám ostatní stavby	-947 978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947 978,34	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-8 285 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 285 687,35	0,00
082	0300	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-10 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 458,00	0,00
082	0400	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-138 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 120,00	0,00
082	0600	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-190 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 616,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-339 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 194,00	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 131 101,00	0,00	56 043,00	38 633,84	0,00	17 195,02	-1 113 691,84	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 131 101,00	0,00	56 043,00	38 633,84	0,00	17 195,02	-1 113 691,84	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			30 751 056,10	0,00	354 322,84	103 852,84	17 195,02	17 195,02	31 001 526,10	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samos	5 163 218,90	0,00	3 107 141,24	3 729 263,56	967 938,14	845 304,65	4 541 096,58	0,00
231	0120	Základní běžný účet územ.samospr.celků	803 632,33	0,00	35 900,00	61,60	0,00	10,00	839 470,73	0,00
231	0300	Základní běžný účet územ.samos	0,00	0,00	602,75	0,00	0,00	0,00	602,75	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			5 966 851,23	0,00	3 143 643,99	3 729 325,16	967 938,14	845 314,65	5 381 170,06	0,00
261	0300	Pokladna	22 310,00	0,00	161 323,00	157 212,00	12 676,00	6 219,00	26 421,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			22 310,00	0,00	161 323,00	157 212,00	12 676,00	6 219,00	26 421,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			5 989 161,23	0,00	3 397 966,99	3 979 537,16	980 614,14	851 533,65	5 407 591,06	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	725 765,00	570 586,00	155 179,00	218 234,50	155 179,00	0,00
311	0100	Pozemky, všcná břemena	0,00	0,00	18 599,00	0,00	0,00	0,00	18 599,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			0,00	0,00	744 364,00	570 586,00	155 179,00	218 234,50	173 778,00	0,00
314	0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	21 340,00	0,00
314	0111	Krátkodobé poskytnuté zálohy- elektrika 24-25	170 820,00	0,00	106 700,00	256 180,00	21 340,00	0,00	21 340,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 6/2025

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: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			170 820,00	0,00	128 040,00	256 180,00	21 340,00	0,00	42 680,00	0,00
315	0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - odpady	0,00	0,00	115 000,00	109 776,00	0,00	6 876,00	5 224,00	0,00
315	0110	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - pes	0,00	0,00	6 000,00	5 500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
315	0120	Jiné pohledávky z hlavní činnosti pacht dvůr	0,00	0,00	6 000,00	3 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00	0,00
315	0200	Jiné pohledávky z hlavní činnosti pacht pohostinství	0,00	0,00	6 000,00	3 000,00	0,00	500,00	3 000,00	0,00
315	0210	Jiné pohledávky z hlavní činnosti pacht bytu	0,00	0,00	30 000,00	17 500,00	0,00	5 000,00	12 500,00	0,00
315	0220	Jiné pohledávky z hlavní činnosti stočné	0,00	0,00	142 000,00	125 902,00	0,00	22 040,00	16 098,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	305 000,00	265 178,00	0,00	35 816,00	39 822,00	0,00
319	0400	Pohledávky z přerozdělovaných daní za obec	0,00	0,00	184 590,00	184 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	184 590,00	184 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	2 946 401,66	2 995 255,11	731 296,65	283 872,24	0,00	48 853,45
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	0,00	2 946 401,66	2 995 255,11	731 296,65	283 872,24	0,00	48 853,45
331	0000	Zaměstnanci hotovost	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
331	0100	Zaměstnanci bankovní převod	0,00	51 385,00	341 163,00	358 067,00	72 151,00	68 289,00	0,00	68 289,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	51 385,00	341 163,00	361 667,00	72 151,00	71 889,00	0,00	71 889,00
336	0100	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	918,00	1 370,00	533,00	126,00	81,00	0,00	81,00
336	0110	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	2 559,00	17 476,00	17 585,00	4 163,00	1 616,00	0,00	2 668,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	3 477,00	18 846,00	18 118,00	4 289,00	1 697,00	0,00	2 749,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	2 112,00	13 155,00	13 180,00	2 477,00	2 137,00	0,00	2 137,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	4 224,00	26 306,00	26 354,00	4 952,00	4 272,00	0,00	4 272,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	6 336,00	39 461,00	39 534,00	7 429,00	6 409,00	0,00	6 409,00
341	0400	Daň z příjmů za obec	0,00	0,00	184 590,00	184 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	184 590,00	184 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0010	zálohová daň	0,00	4 200,00	25 795,00	25 795,00	4 795,00	4 200,00	0,00	4 200,00
342	0100	srážková daň	0,00	2 401,00	16 850,00	17 021,00	3 839,00	2 572,00	0,00	2 572,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	6 601,00	42 645,00	42 816,00	8 634,00	6 772,00	0,00	6 772,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce TJ,SDH	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0100	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Raná péče,	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0110	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Makov	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 6/2025

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
346	0000	pohledávky ze SR - dotace na provoz	0,00	0,00	71 800,00	35 900,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00
346	0010	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	47 113,88	47 113,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	118 913,88	83 013,88	0,00	0,00	35 900,00	0,00
374	0200	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - EP	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0220	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ZK	0,00	31 500,00	31 500,00	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	1 050 808,42	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 308,42
388	0523	Dohadné účty aktivní volby do EP	24 759,88	0,00	0,00	24 759,88	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0524	Dohadné účty aktivní volby do KZ	22 354,00	0,00	0,00	22 354,00	0,00	0,00	0,00	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			1 034 422,30	0,00	0,00	47 113,88	0,00	0,00	987 308,42	0,00
389	0110	Dohadné účty pasivní - elektřika	0,00	170 820,00	170 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	170 820,00	170 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			1 205 242,30	1 289 427,42	5 320 834,54	5 081 141,87	1 000 318,65	624 689,74	1 279 488,42	1 123 980,87
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	-1 302 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 302 560,76
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	16 179 916,55	0,00	0,00	0,00	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	830 822,78	830 822,78	0,00	830 822,78	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	830 822,78	830 822,78	0,00	830 822,78	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hospodaření předch.úč	0,00	5 854 803,97	0,00	830 822,78	0,00	830 822,78	0,00	6 685 626,75

Hlavní kniha analytická

Období: 6/2025

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: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	5 854 803,97	0,00	830 822,78	0,00	830 822,78	0,00	6 685 626,75
452	0300	Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé - ČOV	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Celkem za SU: 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
491	0000	Počáteční účet rozvažný	37 945 459,63	37 945 459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			37 945 459,63	37 945 459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			37 945 459,63	74 601 491,84	830 822,78	830 822,78	830 822,78	830 822,78	0,00	36 656 032,21
501	0300	Spotřeba materiálu kancelářské potřeby	0,00	0,00	16 879,93	0,00	2 713,93	0,00	16 879,93	0,00
501	0310	Spotřeba materiálu noviny a časopisy	0,00	0,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	1 838,00	0,00
501	0320	Spotřeba materiálu čisticí a hygienické potřeby	0,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	1 283,00	0,00
501	0340	Spotřeba materiálu oděv	0,00	0,00	7 977,00	0,00	0,00	0,00	7 977,00	0,00
501	0350	Spotřeba materiálu propagace	0,00	0,00	9 707,00	0,00	6 998,00	0,00	9 707,00	0,00
501	0450	Spotřeba materiálu náhradní díly	0,00	0,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	5 582,00	0,00
501	0600	Spotřeba materiálu pohonné hmoty	0,00	0,00	10 318,00	0,00	3 201,00	0,00	10 318,00	0,00
501	0800	Spotřeba materiálu zeleň, les	0,00	0,00	7 383,98	0,00	1 351,00	0,00	7 383,98	0,00
501	0900	Spotřeba materiálu ostatní	0,00	0,00	22 934,00	0,00	5 016,00	0,00	22 934,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	83 902,91	0,00	19 279,93	0,00	83 902,91	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	63 278,78	0,00	0,00	0,00	63 278,78	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	63 278,78	0,00	0,00	0,00	63 278,78	0,00
511	0400	Opravy a udržování strojů	0,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	3 872,00	0,00
511	0500	Opravy a udržování staveb	0,00	0,00	1 655 630,29	0,00	0,00	0,00	1 655 630,29	0,00
511	0510	Opravy a udržování ČOV	0,00	0,00	77 682,00	0,00	40 162,32	0,00	77 682,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	1 737 184,29	0,00	40 162,32	0,00	1 737 184,29	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	1 134,80	0,00	338,80	0,00	1 134,80	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	1 134,80	0,00	338,80	0,00	1 134,80	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci stravné	0,00	0,00	20 277,00	0,00	0,00	0,00	20 277,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	20 277,00	0,00	0,00	0,00	20 277,00	0,00
518	0300	Ostatní služby telefon	0,00	0,00	50 592,32	0,00	1 374,22	0,00	50 592,32	0,00
518	0310	Ostatní služby poštovné	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
518	0400	Ostatní služby poradenská činnost	0,00	0,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00	36 710,00	0,00
518	0410	Ostatní služby informační technologie	0,00	0,00	79 521,25	0,00	18 107,25	0,00	79 521,25	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 6/2025

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	
518	0460	Ostatní služby likvidace odpadů	0,00	0,00	162 178,71	0,00	16 720,85	0,00	162 178,71	0,00	
518	0470	Ostatní služby revize, BOZP	0,00	0,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	9 085,00	0,00	
518	0710	Ostatní služby rozbory vody, kanalizace	0,00	0,00	13 279,50	0,00	2 360,95	0,00	13 279,50	0,00	
518	0711	Ostatní služby - odvoz kalů z ČOV	0,00	0,00	26 768,90	0,00	26 768,90	0,00	26 768,90	0,00	
518	0800	Ostatní služby práce v lese, sázení stromů	0,00	0,00	521 679,00	0,00	147 783,00	0,00	521 679,00	0,00	
518	0900	Ostatní služby	0,00	0,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	8 811,00	0,00	
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	908 895,68	0,00	213 115,17	0,00	908 895,68	0,00	
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	418 196,00	0,00	80 879,00	0,00	418 196,00	0,00	
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	418 196,00	0,00	80 879,00	0,00	418 196,00	0,00	
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	43 939,00	0,00	5 888,00	0,00	43 939,00	0,00	
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	43 939,00	0,00	5 888,00	0,00	43 939,00	0,00	
527	0400	Zákonné sociální náklady - ochranné pomůcky	0,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	1 581,00	0,00	
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	1 581,00	0,00	
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,80	0,00	0,00	0,00	
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	0,00	0,00	-10,80	0,00	0,00	0,00	
558	0400	Náklady z drobného dlouhodobého majetku hmotný	0,00	0,00	38 633,84	0,00	17 195,02	0,00	38 633,84	0,00	
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	38 633,84	0,00	17 195,02	0,00	38 633,84	0,00	
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	34 650,60	0,00	185,80	0,00	34 650,60	0,00	
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	34 650,60	0,00	185,80	0,00	34 650,60	0,00	
572	0400	Náklady vybr.míst.inst.na transfery- TJ,SDH,Makov,Senecura	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	
572	0451	Náklady vybr.míst. inst. na transfery- jubileum občané	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
572	0500	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery - svazky obcí	0,00	0,00	52 110,59	0,00	0,00	0,00	52 110,59	0,00	
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	86 610,59	0,00	0,00	0,00	86 610,59	0,00	
591	0400	Daň z příjmů za obec	0,00	0,00	184 590,00	0,00	0,00	0,00	184 590,00	0,00	
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	184 590,00	0,00	0,00	0,00	184 590,00	0,00	
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	3 622 874,49	0,00	377 033,24	0,00	3 622 874,49	0,00	
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků dřevo	0,00	0,00	0,00	740 282,00	0,00	158 929,00	0,00	740 282,00	
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	740 282,00	0,00	158 929,00	0,00	740 282,00	
602	0400	Výnosy z prodeje služeb - stočné	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	

Hlavní kniha analytická

Období: 6/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
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	0340	Výnosy z pronájmu - ostatní - sál	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	250,00	0,00	3 850,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	250,00	0,00	3 850,00
606	0310	Výnosy ze místních poplatků pes	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
606	0330	Výnosy ze místních poplatků - odpady	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
606	0700	Výnosy z místních poplatků z pobytu	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	80,00	0,00	540,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	121 540,00	0,00	80,00	0,00	121 540,00
609	0500	Jiné výnosy z vlastních výkonů - věcná břemena	0,00	0,00	0,00	18 599,00	0,00	0,00	0,00	18 599,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	18 599,00	0,00	0,00	0,00	18 599,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	9 460,00	0,00	1 160,00	0,00	9 460,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	9 460,00	0,00	1 160,00	0,00	9 460,00
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
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmu FO placené plátcí	0,00	0,00	0,00	347 418,36	0,00	63 700,88	0,00	347 418,36
681	0310	Výnosy ze sdílené daně z příjmů FO placené poplatníky	0,00	0,00	0,00	17 067,02	0,00	0,00	0,00	17 067,02
681	0320	Výnosy ze sdílené daně z příjmů FO vybírané srážkou podle	0,00	0,00	0,00	65 125,28	0,00	11 139,54	0,00	65 125,28
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	429 610,66	0,00	74 840,42	0,00	429 610,66
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	385 232,30	0,00	127 591,78	0,00	385 232,30
682	0400	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů za obec	0,00	0,00	0,00	184 590,00	0,00	0,00	0,00	184 590,00
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	569 822,30	0,00	127 591,78	0,00	569 822,30
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přída	0,00	0,00	0,00	969 494,21	0,00	155 522,11	0,00	969 494,21
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	969 494,21	0,00	155 522,11	0,00	969 494,21
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovýc	0,00	0,00	0,00	380 030,26	0,00	363 369,33	0,00	380 030,26
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	380 030,26	0,00	363 369,33	0,00	380 030,26
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	29 060,66	0,00	0,00	0,00	29 060,66
688	0310	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků odnění půdy	0,00	0,00	0,00	3 417,90	0,00	0,00	0,00	3 417,90

Hlavní kniha analytická

Období: 6/2025

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: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	32 478,56	0,00	0,00	0,00	32 478,56
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	3 531 466,99	0,00	881 742,64	0,00	3 531 466,99
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:			75 903 270,26	75 903 270,26	13 526 821,64	13 526 821,64	3 205 983,83	3 205 983,83	41 323 831,07	41 323 831,07

Počet záznamů: 144