

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2023

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 | 0100 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 115 453,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 453,90 | 0,00 |
| Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | | 115 453,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 453,90 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 095 263,82 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 711 581,05 | 0,00 |
| 022 | 0300 | Samost.mov.hm.věci a soubory m | 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 | 432 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 975,00 | 0,00 |
| 022 | 0600 | Samost.movité věci a soubory m | 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 | | | 754 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 668,00 | 0,00 |
| 028 | 0000 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 021 959,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 959,88 | 0,00 |
| Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | 1 021 959,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 959,88 | 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 | Pozemky - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 151,00 | 0,00 |
| 031 | 0500 | Pozemky - ostatní | 168 463,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 463,25 | 0,00 |
| 031 | 0510 | Pozemky - ostatní pozemky - VB | 41 277,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 277,05 | 0,00 |
| Celkem za SU: 031 Pozemky | | | 4 014 138,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 014 138,65 | 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 | 29 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 040,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | 35 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 090,00 | 0,00 |
| 078 | 0000 | Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku | -115 453,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115 453,90 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2023

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: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému | | | -115 453,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115 453,90 | 0,00 |
| 081 | 0100 | Oprávky ke stavbám - bytové domy | -276 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -276 717,00 | 0,00 |
| 081 | 0200 | Oprávky ke stavbám budovy pro služby obyvatelstvu | -968 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -968 816,00 | 0,00 |
| 081 | 0300 | Oprávky ke stavbám - jiné nebytové doby | -179 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -179 815,00 | 0,00 |
| 081 | 0400 | Oprávky ke stavbám komunikace a veřejné osvětlení | -2 880 329,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 880 329,01 | 0,00 |
| 081 | 0500 | Oprávky ke stavbám - jiné inženýrské sítě | -1 720 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 720 642,00 | 0,00 |
| 081 | 0600 | Oprávky ke stavbám ostatní stavby | -801 913,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -801 913,69 | 0,00 |
| Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám | | | -6 828 232,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 828 232,70 | 0,00 |
| 082 | 0300 | Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí | -7 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 434,00 | 0,00 |
| 082 | 0400 | Oprávky k sam.mov.věcem a soub | -103 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103 776,00 | 0,00 |
| 082 | 0600 | Oprávky k sam.mov.věcem a soub | -161 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -161 696,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a | | | -272 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -272 906,00 | 0,00 |
| 088 | 0000 | Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku | -1 021 959,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 021 959,88 | 0,00 |
| Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému | | | -1 021 959,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 021 959,88 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 0 | | | 31 529 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 529 900,00 | 0,00 |
| 231 | 0100 | Základní běžný účet územ.samos | 2 744 062,58 | 0,00 | 1 096 053,65 | 442 436,28 | 400 678,70 | 58 719,73 | 3 397 679,95 | 0,00 |
| 231 | 0120 | Základní běžný účet územ.samospr.celků | 858 996,13 | 0,00 | 55 725,00 | 31,60 | 0,00 | 10,00 | 914 689,53 | 0,00 |
| Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků | | | 3 603 058,71 | 0,00 | 1 151 778,65 | 442 467,88 | 400 678,70 | 58 729,73 | 4 312 369,48 | 0,00 |
| 261 | 0300 | Pokladna | 1 743,00 | 0,00 | 111 990,00 | 104 537,00 | 46 390,00 | 47 733,00 | 9 196,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 261 Pokladna | | | 1 743,00 | 0,00 | 111 990,00 | 104 537,00 | 46 390,00 | 47 733,00 | 9 196,00 | 0,00 |
| 262 | 0100 | Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 262 Peníze na cestě | | | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 2 | | | 3 604 801,71 | 0,00 | 1 333 768,65 | 617 004,88 | 482 068,70 | 141 462,73 | 4 321 565,48 | 0,00 |
| 311 | 0000 | Odběratelé | 0,00 | 0,00 | 68 192,00 | 40 065,00 | 28 127,00 | 39 885,00 | 28 127,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 311 Odběratelé | | | 0,00 | 0,00 | 68 192,00 | 40 065,00 | 28 127,00 | 39 885,00 | 28 127,00 | 0,00 |
| 314 | 0110 | Krátkodobé poskytnuté zálohy 2022 | 125 650,00 | 0,00 | 53 850,00 | 0,00 | 17 950,00 | 0,00 | 179 500,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | | | 125 650,00 | 0,00 | 53 850,00 | 0,00 | 17 950,00 | 0,00 | 179 500,00 | 0,00 |
| 315 | 0100 | komunální odpad | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 94 200,00 | 0,00 | 36 500,00 | 20 800,00 | 0,00 |
| 315 | 0110 | poplatek ze psů | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 100,00 | 0,00 | 2 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 315 | 0120 | pronájem dvůr | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2023

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 |
| 315 | 0200 | nájemné pohostinství | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 315 | 0210 | Pronájem bytu | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| 315 | 0220 | poplatek za stočné | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 92 880,00 | 0,00 | 31 680,00 | 44 120,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | | | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 202 680,00 | 0,00 | 74 580,00 | 97 320,00 | 0,00 |
| 319 | 0300 | Pohledávky ze sdílených daní | 0,00 | 0,00 | 85 880,00 | 85 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní | | | 0,00 | 0,00 | 85 880,00 | 85 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 0000 | Dodavatelé | 0,00 | 0,00 | 207 036,03 | 275 775,42 | 37 094,73 | 89 009,65 | 0,00 | 68 739,39 |
| Celkem za SU: 321 Dodavatelé | | | 0,00 | 0,00 | 207 036,03 | 275 775,42 | 37 094,73 | 89 009,65 | 0,00 | 68 739,39 |
| 331 | 0000 | Zaměstnanci hotovost | 0,00 | 3 750,00 | 17 229,00 | 13 479,00 | 1 579,00 | 1 579,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | 0100 | Zaměstnanci bankovní převod | 0,00 | 28 042,00 | 115 346,00 | 123 641,00 | 34 958,00 | 43 291,00 | 0,00 | 36 337,00 |
| Celkem za SU: 331 Zaměstnanci | | | 0,00 | 31 792,00 | 132 575,00 | 137 120,00 | 36 537,00 | 44 870,00 | 0,00 | 36 337,00 |
| 336 | 0100 | Zúčt.s institucemi soc.zabezp. | 0,00 | 594,00 | 1 794,00 | 1 800,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 336 | 0110 | Zúčt.s institucemi soc.zabezp. | 0,00 | 2 263,00 | 6 839,00 | 6 864,00 | 2 288,00 | 2 288,00 | 0,00 | 2 288,00 |
| Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení | | | 0,00 | 2 857,00 | 8 633,00 | 8 664,00 | 2 888,00 | 2 888,00 | 0,00 | 2 888,00 |
| 337 | 0100 | Zdravotní pojištění | 0,00 | 1 379,00 | 4 147,00 | 4 138,00 | 1 384,00 | 1 370,00 | 0,00 | 1 370,00 |
| 337 | 0110 | Zdravotní pojištění | 0,00 | 2 756,00 | 8 286,00 | 8 265,00 | 2 765,00 | 2 735,00 | 0,00 | 2 735,00 |
| Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění | | | 0,00 | 4 135,00 | 12 433,00 | 12 403,00 | 4 149,00 | 4 105,00 | 0,00 | 4 105,00 |
| 341 | 0400 | Daň z příjmů za obec | 0,00 | 0,00 | 85 880,00 | 85 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 341 Daň z příjmů | | | 0,00 | 0,00 | 85 880,00 | 85 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 0010 | zálohová daň | 0,00 | 2 925,00 | 8 775,00 | 8 775,00 | 2 925,00 | 2 925,00 | 0,00 | 2 925,00 |
| 342 | 0100 | srážková daň | 0,00 | 585,00 | 3 344,00 | 4 818,00 | 562,00 | 2 059,00 | 0,00 | 2 059,00 |
| Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | | | 0,00 | 3 510,00 | 12 119,00 | 13 593,00 | 3 487,00 | 4 984,00 | 0,00 | 4 984,00 |
| 346 | 0000 | pohledávky ze SR - dotace na provoz | 0,00 | 0,00 | 74 900,00 | 18 725,00 | 0,00 | 0,00 | 56 175,00 | 0,00 |
| 346 | 0010 | Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi | 0,00 | 0,00 | 47 687,75 | 47 687,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními | | | 0,00 | 0,00 | 122 587,75 | 66 412,75 | 0,00 | 0,00 | 56 175,00 | 0,00 |
| 374 | 0132 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - prezident | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 374 | 0300 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 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 | 1 042 708,42 | 55 400,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 308,42 |
| 388 | 0310 | Dohadné účty aktivní volby KOM.+ senát | 41 176,00 | 0,00 | 0,00 | 41 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2023

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 |
| 388 | 0520 | Dohadné účty aktivní lesy | 19 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 791,00 | 0,00 |
| 388 | 0521 | Dohadné účty aktivní -nvolby prezidenta | 6 511,75 | 0,00 | 0,00 | 6 511,75 | 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 | | | 1 054 787,17 | 0,00 | 0,00 | 47 687,75 | 0,00 | 0,00 | 1 007 099,42 | 0,00 |
| 389 | 0110 | Dohadné účty pasivní - elektřina | 0,00 | 125 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 650,00 |
| Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní | | | 0,00 | 125 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 650,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 3 | | | 1 180 437,17 | 1 210 652,42 | 1 144 585,78 | 1 013 160,92 | 130 232,73 | 260 321,65 | 1 368 221,42 | 1 267 011,81 |
| 401 | 0021 | Jmění účetní jednotky nově zjištěný majetek | 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 | -423 281,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -423 281,46 |
| Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | | | 0,00 | 17 059 195,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 059 195,85 |
| 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 | 1 102 256,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 256,88 |
| Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | | | 0,00 | 1 102 256,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 256,88 |
| 432 | 0300 | Výsledek hospodaření předch. úč | 0,00 | 2 752 544,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 752 544,82 |
| Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních | | | 0,00 | 2 752 544,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 752 544,82 |
| 452 | 0300 | Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé - ČOV | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| Celkem za SU: 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | | | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 491 | 0000 | Počáteční účet rozvažný | 36 315 138,88 | 36 315 138,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný | | | 36 315 138,88 | 36 315 138,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 4 | | | 36 315 138,88 | 71 419 625,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 104 486,46 |
| 501 | 0300 | Spotřeba materiálu kancelářské potřeby | 0,00 | 0,00 | 3 923,33 | 0,00 | 3 923,33 | 0,00 | 3 923,33 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2023

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 | 0450 | Spotřeba materiálu náhradní díly | 0,00 | 0,00 | 2 323,00 | 0,00 | 2 323,00 | 0,00 | 2 323,00 | 0,00 |
| 501 | 0800 | Spotřeba materiálu sazenice,květiny | 0,00 | 0,00 | 1 776,00 | 0,00 | 1 776,00 | 0,00 | 1 776,00 | 0,00 |
| 501 | 0900 | Spotřeba materiálu ostatní | 0,00 | 0,00 | 3 494,00 | 0,00 | 1 181,00 | 0,00 | 3 494,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu | | | 0,00 | 0,00 | 11 516,33 | 0,00 | 9 203,33 | 0,00 | 11 516,33 | 0,00 |
| 511 | 0400 | Opravy a udržování strojů | 0,00 | 0,00 | 439,23 | 0,00 | 439,23 | 0,00 | 439,23 | 0,00 |
| 511 | 0500 | Opravy a udržování staveb | 0,00 | 0,00 | 10 853,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 853,70 | 0,00 |
| 511 | 0510 | Opravy a udržování ČOV | 0,00 | 0,00 | 45 530,79 | 0,00 | 7 691,06 | 0,00 | 45 530,79 | 0,00 |
| Celkem za SU: 511 Opravy a udržování | | | 0,00 | 0,00 | 56 823,72 | 0,00 | 8 130,29 | 0,00 | 56 823,72 | 0,00 |
| 512 | 0300 | Cestovné | 0,00 | 0,00 | 3 366,46 | 0,00 | 856,95 | 0,00 | 3 366,46 | 0,00 |
| Celkem za SU: 512 Cestovné | | | 0,00 | 0,00 | 3 366,46 | 0,00 | 856,95 | 0,00 | 3 366,46 | 0,00 |
| 513 | 0300 | Náklady na reprezentaci | 0,00 | 0,00 | 7 654,00 | 0,00 | 5 074,00 | 0,00 | 7 654,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci | | | 0,00 | 0,00 | 7 654,00 | 0,00 | 5 074,00 | 0,00 | 7 654,00 | 0,00 |
| 518 | 0300 | Ostatní služby telefon | 0,00 | 0,00 | 4 815,79 | 0,00 | 1 326,72 | 0,00 | 4 815,79 | 0,00 |
| 518 | 0310 | Ostatní služby poštovní, internet | 0,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 |
| 518 | 0410 | Ostatní služby - inf. technologie | 0,00 | 0,00 | 15 478,49 | 0,00 | 15 478,49 | 0,00 | 15 478,49 | 0,00 |
| 518 | 0460 | Ostatní služby - odpady | 0,00 | 0,00 | 90 276,91 | 0,00 | 16 759,39 | 0,00 | 90 276,91 | 0,00 |
| 518 | 0711 | Ostatní služby - odvoz kalů z ČOV | 0,00 | 0,00 | 15 536,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 536,95 | 0,00 |
| 518 | 0800 | Ostatní služby - lesní práce, sázení, následná péče | 0,00 | 0,00 | 33 400,00 | 0,00 | 33 400,00 | 0,00 | 33 400,00 | 0,00 |
| 518 | 0900 | Ostatní služby | 0,00 | 0,00 | 25 729,77 | 0,00 | 6 484,48 | 0,00 | 25 729,77 | 0,00 |
| Celkem za SU: 518 Ostatní služby | | | 0,00 | 0,00 | 188 187,91 | 0,00 | 76 399,08 | 0,00 | 188 187,91 | 0,00 |
| 521 | 0300 | Mzdové náklady | 0,00 | 0,00 | 137 120,00 | 0,00 | 44 870,00 | 0,00 | 137 120,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 521 Mzdové náklady | | | 0,00 | 0,00 | 137 120,00 | 0,00 | 44 870,00 | 0,00 | 137 120,00 | 0,00 |
| 524 | 0300 | Zákonné sociální pojištění | 0,00 | 0,00 | 15 129,00 | 0,00 | 5 023,00 | 0,00 | 15 129,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění | | | 0,00 | 0,00 | 15 129,00 | 0,00 | 5 023,00 | 0,00 | 15 129,00 | 0,00 |
| 527 | 0400 | Zákonné sociální náklady - ochranné pomůcky | 0,00 | 0,00 | 1 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady | | | 0,00 | 0,00 | 1 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885,00 | 0,00 |
| 528 | 0600 | Jiné sociální náklady sociální služba | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady | | | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 549 | 0300 | Ostatní náklady z činnosti | 0,00 | 0,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti | | | 0,00 | 0,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2023

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 |
| 569 | 0300 | Ostatní finanční náklady | 0,00 | 0,00 | 26 602,60 | 0,00 | 657,00 | 0,00 | 26 602,60 | 0,00 |
| Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady | | | 0,00 | 0,00 | 26 602,60 | 0,00 | 657,00 | 0,00 | 26 602,60 | 0,00 |
| 572 | 0500 | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery - svazky obcí | 0,00 | 0,00 | 24 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 110,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na | | | 0,00 | 0,00 | 24 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 110,00 | 0,00 |
| 591 | 0300 | Daň z příjmů | 0,00 | 0,00 | 85 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 880,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 591 Daň z příjmů | | | 0,00 | 0,00 | 85 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 880,00 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 5 | | | 0,00 | 0,00 | 560 202,02 | 0,00 | 150 213,65 | 0,00 | 560 202,02 | 0,00 |
| 601 | 0300 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků dřevo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 377,00 | 0,00 | 30 377,00 | 0,00 | 30 377,00 |
| Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 377,00 | 0,00 | 30 377,00 | 0,00 | 30 377,00 |
| 602 | 0400 | Výnosy z prodeje služeb - stočné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| 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 | 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 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 605 | 0300 | Výnosy ze správních poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 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 |
| Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 649 | 0600 | Ostatní výnosy z činnosti odpady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 885,00 |
| 649 | 0900 | Ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 065,00 |
| 672 | 0300 | Výnosy z nároků na prostř.rozp provoz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900,00 |
| Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900,00 |
| 681 | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z příjmu FO placené plátci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 330,98 | 0,00 | 43 282,43 | 0,00 | 152 330,98 |
| 681 | 0310 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů FO placené poplatníky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 708,72 | 0,00 | 4 711,70 | 0,00 | 9 708,72 |
| 681 | 0320 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů FO vybírané srážkou podle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 668,44 | 0,00 | 9 584,26 | 0,00 | 33 668,44 |
| Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 708,14 | 0,00 | 57 578,39 | 0,00 | 195 708,14 |
| 682 | 0300 | Výnosy ze sdíl. daně z příjmů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 050,76 | 0,00 | 152 740,49 | 0,00 | 184 050,76 |

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2023

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 |
| 682 | 0400 | Výnosy ze sdíl. daně z příjmů za obec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 880,00 |
| Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 930,76 | 0,00 | 152 740,49 | 0,00 | 269 930,76 |
| 684 | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z přida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 223,77 | 0,00 | 114 842,82 | 0,00 | 483 223,77 |
| Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 223,77 | 0,00 | 114 842,82 | 0,00 | 483 223,77 |
| 686 | 0300 | Výnosy ze sdílených majetkovyc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 066,00 | 0,00 | 2 192,00 | 0,00 | 3 066,00 |
| Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 066,00 | 0,00 | 2 192,00 | 0,00 | 3 066,00 |
| 688 | 0300 | Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 919,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 919,98 |
| Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 919,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 919,98 |
| Celkem za Účtovou třídu: 6 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 408 390,65 | 0,00 | 360 730,70 | 0,00 | 1 408 390,65 |
| 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 | Vyrovnávací 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 Vyrovnávací 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: | | | 72 642 628,76 | 72 642 628,76 | 3 038 556,45 | 3 038 556,45 | 762 515,08 | 762 515,08 | 37 792 239,92 | 37 792 239,92 |

Počet záznamů: 124