

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2023

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	44 141,00	0,00	44 141,00	0,00	159 594,90	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			115 453,90	0,00	44 141,00	0,00	44 141,00	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	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	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	98 133,00	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			754 668,00	0,00	98 133,00	0,00	0,00	0,00	852 801,00	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 021 959,88	0,00	88 457,22	40 753,00	0,00	8 113,00	1 069 664,10	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 021 959,88	0,00	88 457,22	40 753,00	0,00	8 113,00	1 069 664,10	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	6 449,05	0,00	1 528,05	162 014,20	0,00
031	0510	Pozemky - ostatní pozemky - VB	41 277,05	0,00	4 921,00	0,00	0,00	0,00	46 198,05	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			4 014 138,65	0,00	4 921,00	6 449,05	0,00	1 528,05	4 012 610,60	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	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	98 133,00	98 133,00	0,00	0,00	0,00	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	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	392 040,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			35 090,00	0,00	461 133,00	98 133,00	363 000,00	0,00	398 090,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2023

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
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-115 453,90	0,00	0,00	44 141,00	0,00	44 141,00	-159 594,90	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-115 453,90	0,00	0,00	44 141,00	0,00	44 141,00	-159 594,90	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	40 753,00	88 457,22	8 113,00	0,00	-1 069 664,10	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 021 959,88	0,00	40 753,00	88 457,22	8 113,00	0,00	-1 069 664,10	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			31 529 900,00	0,00	737 538,22	277 933,27	415 254,00	53 782,05	31 989 504,95	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samos	2 744 062,58	0,00	4 222 204,99	2 533 607,11	332 352,42	545 978,07	4 432 660,46	0,00
231	0120	Základní běžný účet územ.samospr.celků	858 996,13	0,00	209 591,00	200 118,20	0,00	10,00	868 468,93	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			3 603 058,71	0,00	4 431 795,99	2 733 725,31	332 352,42	545 988,07	5 301 129,39	0,00
261	0300	Pokladna	1 743,00	0,00	387 385,00	365 679,00	26 675,00	15 320,00	23 449,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			1 743,00	0,00	387 385,00	365 679,00	26 675,00	15 320,00	23 449,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			3 604 801,71	0,00	5 068 180,99	3 348 404,31	359 027,42	561 308,07	5 324 578,39	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	125 912,50	125 912,50	0,00	22 925,50	0,00	0,00
311	0100	Pozemky, všchná břemena	0,00	0,00	23 545,00	23 545,00	22 545,00	22 545,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			0,00	0,00	149 457,50	149 457,50	22 545,00	45 470,50	0,00	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy - DDM	0,00	0,00	16 622,00	16 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy	125 650,00	0,00	219 450,00	215 400,00	21 660,00	0,00	129 700,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			125 650,00	0,00	236 072,00	232 022,00	21 660,00	0,00	129 700,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2023

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	0100	komunální odpad	0,00	0,00	115 067,00	115 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0110	poplatek ze psů	0,00	0,00	5 733,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0120	pronájem dvůr	0,00	0,00	6 000,00	5 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
315	0200	nájemné pohostinství	0,00	0,00	6 000,00	5 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
315	0210	Pronájem bytu	0,00	0,00	30 000,00	27 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
315	0220	poplatek za stočné	0,00	0,00	141 840,00	141 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	304 640,00	301 140,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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	1 388 908,86	1 441 594,99	460 935,07	511 709,40	0,00	52 686,13
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	0,00	1 388 908,86	1 441 594,99	460 935,07	511 709,40	0,00	52 686,13
324	0800	Krátkodobé přijaté zálohy - pozemky	0,00	0,00	22 545,00	22 545,00	22 545,00	22 545,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	0,00	22 545,00	22 545,00	22 545,00	22 545,00	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci hotovost	0,00	3 750,00	35 974,00	37 224,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
331	0100	Zaměstnanci bankovní převod	0,00	28 042,00	542 201,00	579 301,00	45 131,00	65 142,00	0,00	65 142,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	31 792,00	578 175,00	616 525,00	45 131,00	70 142,00	0,00	70 142,00
336	0100	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	594,00	8 044,00	9 070,00	840,00	1 620,00	0,00	1 620,00
336	0110	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	2 263,00	25 863,00	28 533,00	2 557,00	4 933,00	0,00	4 933,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	2 857,00	33 907,00	37 603,00	3 397,00	6 553,00	0,00	6 553,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	1 379,00	19 730,00	21 003,00	2 112,00	2 652,00	0,00	2 652,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	2 756,00	39 432,00	41 978,00	4 222,00	5 302,00	0,00	5 302,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	4 135,00	59 162,00	62 981,00	6 334,00	7 954,00	0,00	7 954,00
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	40 305,00	42 760,00	4 200,00	5 380,00	0,00	5 380,00
342	0100	srážková daň	0,00	585,00	23 742,00	25 338,00	1 222,00	2 181,00	0,00	2 181,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	3 510,00	64 047,00	68 098,00	5 422,00	7 561,00	0,00	7 561,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce TJ,SDH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0100	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Raná péče,	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0110	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Makov	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2023

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: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
346	0000	pohledávky ze SR - dotace na provoz	0,00	0,00	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	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	122 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0100	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - kraj -	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0120	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - lesy	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	1 049 308,42
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
388	0520	Dohadné účty aktivní lesy	19 791,00	0,00	0,00	19 791,00	0,00	0,00	0,00	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	67 478,75	0,00	0,00	987 308,42	0,00
389	0110	Dohadné účty pasivní - elektrika	0,00	125 650,00	125 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	125 650,00	125 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			1 180 437,17	1 210 652,42	3 403 212,11	3 446 692,99	590 969,07	678 434,90	1 120 508,42	1 194 204,55
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	-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

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2023

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
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	1 102 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	1 102 256,88	1 102 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hospodaření předch.úč	0,00	2 752 544,82	0,00	1 102 256,88	0,00	0,00	0,00	3 854 801,70
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	2 752 544,82	0,00	1 102 256,88	0,00	0,00	0,00	3 854 801,70
452	0300	Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé - ČOV	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Celkem za SU: 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	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 rozvahový			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	1 302 256,88	1 102 256,88	0,00	0,00	0,00	34 904 486,46
501	0300	Spotřeba materiálu kancelářské potřeby	0,00	0,00	27 244,53	0,00	0,00	0,00	27 244,53	0,00
501	0310	Spotřeba materiálu noviny a časopisy	0,00	0,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00
501	0320	Spotřeba materiálu čistící a hygienické potřeby	0,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	3 494,00	0,00
501	0350	spotřeba materiálu propagace	0,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	1 809,00	0,00
501	0450	Spotřeba materiálu náhradní díly	0,00	0,00	15 568,00	0,00	0,00	0,00	15 568,00	0,00
501	0600	Spotřeba materiálu pohonné hmoty	0,00	0,00	25 515,00	0,00	981,00	0,00	25 515,00	0,00
501	0800	Spotřeba materiálu sazenice,květiny,kamínky,zemina	0,00	0,00	11 175,00	0,00	1 532,00	0,00	11 175,00	0,00
501	0900	Spotřeba materiálu ostatní	0,00	0,00	128 241,82	0,00	9 486,00	0,00	128 241,82	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	214 746,35	0,00	13 698,00	0,00	214 746,35	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	96 527,37	0,00	0,00	0,00	96 527,37	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	96 527,37	0,00	0,00	0,00	96 527,37	0,00
511	0400	Opravy a udržování strojů	0,00	0,00	30 300,88	0,00	540,00	0,00	30 300,88	0,00
511	0500	Opravy a udržování staveb	0,00	0,00	18 323,30	0,00	0,00	0,00	18 323,30	0,00
511	0510	Opravy a udržování ČOV	0,00	0,00	111 120,05	0,00	15 633,20	0,00	111 120,05	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	159 744,23	0,00	16 173,20	0,00	159 744,23	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	6 225,46	0,00	0,00	0,00	6 225,46	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	6 225,46	0,00	0,00	0,00	6 225,46	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	24 383,15	0,00	1 062,00	0,00	24 383,15	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	24 383,15	0,00	1 062,00	0,00	24 383,15	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2023

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
518	0300	Ostatní služby telefon	0,00	0,00	19 425,21	0,00	1 335,72	0,00	19 425,21	0,00
518	0310	Ostatní služby poštovní, internet	0,00	0,00	7 953,00	0,00	0,00	0,00	7 953,00	0,00
518	0410	Ostatní služby - inf. technologie	0,00	0,00	72 789,29	0,00	17 883,80	0,00	72 789,29	0,00
518	0460	Ostatní služby - odpady	0,00	0,00	242 196,54	0,00	40 997,56	0,00	242 196,54	0,00
518	0710	Ostatní služby - rozborů vody	0,00	0,00	22 827,86	0,00	0,00	0,00	22 827,86	0,00
518	0711	Ostatní služby - odvoz kalů z ČOV	0,00	0,00	33 812,08	0,00	18 275,13	0,00	33 812,08	0,00
518	0712	Ostatní služby-kanalizace	0,00	0,00	4 391,09	0,00	4 391,09	0,00	4 391,09	0,00
518	0800	Ostatní služby - lesní práce, sázení, následná péče	0,00	0,00	54 394,80	0,00	0,00	0,00	54 394,80	0,00
518	0900	Ostatní služby	0,00	0,00	169 053,86	0,00	3 812,90	0,00	169 053,86	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	626 843,73	0,00	86 696,20	0,00	626 843,73	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	653 375,00	0,00	81 975,00	0,00	653 375,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	653 375,00	0,00	81 975,00	0,00	653 375,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	70 511,00	0,00	10 235,00	0,00	70 511,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	70 511,00	0,00	10 235,00	0,00	70 511,00	0,00
527	0400	Zákonné sociální náklady - ochranné pomůcky	0,00	0,00	3 745,00	0,00	1 259,00	0,00	3 745,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	3 745,00	0,00	1 259,00	0,00	3 745,00	0,00
528	0600	Jiné sociální náklady sociální služba	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
549	0800	Ostatní náklady z činnosti - Svaz měst a obcí	0,00	0,00	2 854,48	0,00	0,00	0,00	2 854,48	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	2 854,48	0,00	0,00	0,00	2 854,48	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	1 528,05	0,00	1 528,05	0,00	1 528,05	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	1 528,05	0,00	1 528,05	0,00	1 528,05	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého	0,00	0,00	132 598,22	0,00	44 141,00	0,00	132 598,22	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	132 598,22	0,00	44 141,00	0,00	132 598,22	0,00
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	38 867,20	0,00	109,00	0,00	38 867,20	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	38 867,20	0,00	109,00	0,00	38 867,20	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery -občané	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
572	0310	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery - TJ,Hasiči	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0330	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery - maškary, Makov	0,00	0,00	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	6 000,00	0,00
572	0400	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2023

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
572	0450	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0451	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
572	0500	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery - svazky obcí	0,00	0,00	46 160,00	0,00	0,00	0,00	46 160,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	104 160,00	2 000,00	4 000,00	0,00	102 160,00	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	2 227 989,24	2 000,00	260 876,45	0,00	2 225 989,24	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků dřevo	0,00	0,00	0,00	38 627,00	0,00	0,00	0,00	38 627,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	38 627,00	0,00	0,00	0,00	38 627,00
602	0400	Výnosy z prodeje služeb - stočné	0,00	0,00	0,00	141 840,00	0,00	0,00	0,00	141 840,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	141 840,00	0,00	0,00	0,00	141 840,00
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	0320	Výnosy z pronájmu - pacht pozemky ZD	0,00	0,00	0,00	123 701,00	0,00	0,00	0,00	123 701,00
603	0340	Výnosy z pronájmu - ostatní	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	500,00	0,00	2 500,00
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	168 201,00	0,00	500,00	0,00	168 201,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	7 280,00	0,00	130,00	0,00	7 280,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	7 280,00	0,00	130,00	0,00	7 280,00
606	0310	Výnosy ze místních poplatků pes	0,00	0,00	0,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	5 733,00
606	0330	Výnosy ze místních poplatků - odpady	0,00	0,00	0,00	115 067,00	0,00	0,00	0,00	115 067,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	120 800,00
609	0500	Jiné výnosy z vlastních výkonů - věcná břemena	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	22 545,00	0,00	22 545,00	0,00	22 545,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	22 545,00	0,00	22 545,00	0,00	22 545,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00
649	0600	Ostatní výnosy z činnosti odpady	0,00	0,00	0,00	97 545,50	0,00	0,00	0,00	97 545,50
649	0900	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	99 310,50	0,00	0,00	0,00	99 310,50

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2023

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
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
672	0600	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů -lesy,děti - kraj	0,00	0,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	137 800,00
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmu FO placené plátcí	0,00	0,00	0,00	558 016,78	0,00	57 561,39	0,00	558 016,78
681	0310	Výnosy ze sdílené daně z příjmu FO placené poplatníky	0,00	0,00	0,00	39 850,66	0,00	3 082,24	0,00	39 850,66
681	0320	Výnosy ze sdílené daně z příjmu FO vybírané srážkou podle	0,00	0,00	0,00	139 519,05	0,00	12 940,77	0,00	139 519,05
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	737 386,49	0,00	73 584,40	0,00	737 386,49
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	926 429,89	0,00	29 603,09	0,00	926 429,89
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	1 012 309,89	0,00	29 603,09	0,00	1 012 309,89
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	1 785 847,74	0,00	199 747,31	0,00	1 785 847,74
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	1 785 847,74	0,00	199 747,31	0,00	1 785 847,74
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	260 867,00	0,00	0,00	0,00	260 867,00
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	260 867,00	0,00	0,00	0,00	260 867,00
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	28 075,37	0,00	6 492,12	0,00	28 075,37
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	28 075,37	0,00	6 492,12	0,00	28 075,37
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	4 561 889,99	0,00	332 601,92	0,00	4 561 889,99
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	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	12 739 177,44	12 739 177,44	1 626 126,94	1 626 126,94	40 672 932,00	40 672 932,00

Počet záznamů: 154