

Hlavní kniha analytická

Období: 5/2024

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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 664,10 | 0,00 |
| Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | 1 069 664,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 45 979,05 | 0,00 |
| Celkem za SU: 031 Pozemky | | | 4 012 610,60 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 040,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | 398 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 090,00 | 0,00 |
| 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 |

Hlavní kniha analytická

Období: 5/2024

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 | | | -159 594,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -159 594,90 | 0,00 |
| 081 | 0100 | Oprávk. ke stavbám - bytové domy | -298 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -298 701,00 | 0,00 |
| 081 | 0200 | Oprávk. ke stavbám budovy pro služby obyvatelstvu | -1 028 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 028 792,00 | 0,00 |
| 081 | 0300 | Oprávk. ke stavbám - jiné nebytové budovy | -190 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190 987,00 | 0,00 |
| 081 | 0400 | Oprávk. ke stavbám komunikace a veřejné osvětlení | -3 116 753,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 116 753,01 | 0,00 |
| 081 | 0500 | Oprávk. ke stavbám - jiné inženýrské sítě | -2 046 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 046 502,00 | 0,00 |
| 081 | 0600 | Oprávk. ke stavbám ostatní stavby | -875 042,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -875 042,34 | 0,00 |
| Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám | | | -7 556 777,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 556 777,35 | 0,00 |
| 082 | 0300 | Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí | -8 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 946,00 | 0,00 |
| 082 | 0400 | Oprávk. k sam.mov.věcem a soub | -119 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119 964,00 | 0,00 |
| 082 | 0600 | Oprávk. k sam.mov.věcem a soub | -176 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -176 156,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a | | | -305 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -305 066,00 | 0,00 |
| 088 | 0000 | Oprávk. k drob.dlouh.hmotnému majetku | -1 069 664,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 069 664,10 | 0,00 |
| Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému | | | -1 069 664,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 069 664,10 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 0 | | | 31 228 800,30 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 31 228 581,30 | 0,00 |
| 231 | 0100 | Základní běžný účet územ.samos | 4 438 222,40 | 0,00 | 1 809 183,02 | 1 212 808,83 | 281 149,17 | 178 942,27 | 5 034 596,59 | 0,00 |
| 231 | 0120 | Základní běžný účet územ.samospr.celků | 868 458,93 | 0,00 | 67 900,00 | 52,40 | 32 000,00 | 10,80 | 936 306,53 | 0,00 |
| Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků | | | 5 306 681,33 | 0,00 | 1 877 083,02 | 1 212 861,23 | 313 149,17 | 178 953,07 | 5 970 903,12 | 0,00 |
| 261 | 0300 | Pokladna | 2 639,00 | 0,00 | 124 655,00 | 103 895,00 | 8 360,00 | 15 129,00 | 23 399,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 261 Pokladna | | | 2 639,00 | 0,00 | 124 655,00 | 103 895,00 | 8 360,00 | 15 129,00 | 23 399,00 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 2 | | | 5 309 320,33 | 0,00 | 2 001 738,02 | 1 316 756,23 | 321 509,17 | 194 082,07 | 5 994 302,12 | 0,00 |
| 311 | 0000 | Odběratelé | 0,00 | 0,00 | 299 907,50 | 292 001,50 | 7 906,00 | 300,00 | 7 906,00 | 0,00 |
| 311 | 0100 | Pozemky, všcná břemena | 0,00 | 0,00 | 5 090,00 | 1 755,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 311 Odběratelé | | | 0,00 | 0,00 | 304 997,50 | 293 756,50 | 7 906,00 | 300,00 | 11 241,00 | 0,00 |
| 314 | 0110 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 151 360,00 | 0,00 | 108 300,00 | 0,00 | 21 660,00 | 0,00 | 259 660,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | | | 151 360,00 | 0,00 | 108 300,00 | 0,00 | 21 660,00 | 0,00 | 259 660,00 | 0,00 |
| 315 | 0100 | komunální odpad | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 99 400,00 | 0,00 | 3 100,00 | 15 600,00 | 0,00 |
| 315 | 0110 | poplatek ze psů | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 300,00 | 0,00 | 300,00 | 700,00 | 0,00 |
| 315 | 0120 | pacht dvůr | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 315 | 0200 | pacht pohostinství | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 5/2024

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 | 0210 | pacht bytu | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| 315 | 0220 | poplatek za stočné | 0,00 | 0,00 | 135 600,00 | 97 920,00 | 0,00 | 3 600,00 | 37 680,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | | | 0,00 | 0,00 | 298 600,00 | 220 120,00 | 0,00 | 10 500,00 | 78 480,00 | 0,00 |
| 321 | 0000 | Dodavatelé | 0,00 | 0,00 | 673 130,63 | 684 429,61 | 84 729,27 | 67 095,32 | 0,00 | 11 298,98 |
| Celkem za SU: 321 Dodavatelé | | | 0,00 | 0,00 | 673 130,63 | 684 429,61 | 84 729,27 | 67 095,32 | 0,00 | 11 298,98 |
| 331 | 0000 | Zaměstnanci hotovost | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 331 | 0100 | Zaměstnanci bankovní převod | 0,00 | 45 252,00 | 253 876,00 | 272 489,00 | 55 157,00 | 63 865,00 | 0,00 | 63 865,00 |
| Celkem za SU: 331 Zaměstnanci | | | 0,00 | 48 852,00 | 257 476,00 | 282 489,00 | 55 157,00 | 73 865,00 | 0,00 | 73 865,00 |
| 336 | 0100 | Zúčt.s institucemi soc.zabezp. | 0,00 | 835,00 | 5 057,00 | 5 189,00 | 917,00 | -1 590,00 | 0,00 | 967,00 |
| 336 | 0110 | Zúčt.s institucemi soc.zabezp. | 0,00 | 3 184,00 | 14 314,00 | 13 827,00 | 2 557,00 | 4 263,00 | 0,00 | 2 697,00 |
| Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení | | | 0,00 | 4 019,00 | 19 371,00 | 19 016,00 | 3 474,00 | 2 673,00 | 0,00 | 3 664,00 |
| 337 | 0100 | Zdravotní pojištění | 0,00 | 2 108,00 | 10 906,00 | 10 941,00 | 2 112,00 | -6 922,00 | 0,00 | 2 143,00 |
| 337 | 0110 | Zdravotní pojištění | 0,00 | 4 215,00 | 21 805,00 | 21 876,00 | 4 222,00 | 13 351,00 | 0,00 | 4 286,00 |
| Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění | | | 0,00 | 6 323,00 | 32 711,00 | 32 817,00 | 6 334,00 | 6 429,00 | 0,00 | 6 429,00 |
| 342 | 0010 | zálohová daň | 0,00 | 4 200,00 | 21 415,00 | 21 415,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 342 | 0100 | srážková daň | 0,00 | 1 510,00 | 11 317,00 | 14 589,00 | 3 259,00 | 4 782,00 | 0,00 | 4 782,00 |
| Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | | | 0,00 | 5 710,00 | 32 732,00 | 36 004,00 | 7 459,00 | 8 982,00 | 0,00 | 8 982,00 |
| 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 | 35 900,00 | 0,00 | 0,00 | 35 900,00 | 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 | 89 532,00 | 0,00 | 0,00 | 35 900,00 | 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 |
| Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními | | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 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 | 62 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 1 019 308,42 |

Hlavní kniha analytická

Období: 5/2024

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 | 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 | 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 | 0,00 | 53 632,00 | 0,00 | 0,00 | 987 308,42 | 0,00 |
| 389 | 0110 | Dohadné účty pasivní - elektřika | 0,00 | 151 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 360,00 |
| Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní | | | 0,00 | 151 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 360,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 3 | | | 1 192 300,42 | 1 265 572,42 | 1 962 750,13 | 1 791 796,11 | 186 719,27 | 201 844,32 | 1 372 589,42 | 1 274 907,40 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -862 921,56 |
| Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | | | 0,00 | 16 619 555,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 619 555,75 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| Celkem za SU: 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | | | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 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 | 2 000 002,27 | 2 000 002,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 464 848,63 |
| 501 | 0300 | Spotřeba materiálu kancelářské potřeby | 0,00 | 0,00 | 3 960,00 | 0,00 | 2 761,00 | 0,00 | 3 960,00 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 5/2024

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 | 0310 | Spotřeba materiálu noviny a časopisy | 0,00 | 0,00 | 12 312,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 12 312,00 | 0,00 |
| 501 | 0320 | Spotřeba materiálu čistící a hygienické potřeby | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 |
| 501 | 0450 | Spotřeba materiálu náhradní díly | 0,00 | 0,00 | 5 639,00 | 0,00 | 709,00 | 0,00 | 5 639,00 | 0,00 |
| 501 | 0600 | Spotřeba materiálu pohonné hmoty | 0,00 | 0,00 | 8 248,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 8 248,00 | 0,00 |
| 501 | 0800 | Spotřeba materiálu sazenice,květiny,kamínky,zemina | 0,00 | 0,00 | 30 854,40 | 0,00 | 18 511,40 | 0,00 | 30 854,40 | 0,00 |
| 501 | 0900 | Spotřeba materiálu ostatní | 0,00 | 0,00 | 36 624,00 | 0,00 | 5 304,00 | 0,00 | 36 624,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu | | | 0,00 | 0,00 | 97 774,40 | 0,00 | 30 052,40 | 0,00 | 97 774,40 | 0,00 |
| 511 | 0500 | Opravy a udržování staveb | 0,00 | 0,00 | 2 601,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601,50 | 0,00 |
| 511 | 0510 | Opravy a udržování ČOV | 0,00 | 0,00 | 39 415,75 | 0,00 | 26 172,30 | 0,00 | 39 415,75 | 0,00 |
| Celkem za SU: 511 Opravy a udržování | | | 0,00 | 0,00 | 42 017,25 | 0,00 | 26 172,30 | 0,00 | 42 017,25 | 0,00 |
| 512 | 0300 | Cestovné | 0,00 | 0,00 | 1 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 512 Cestovné | | | 0,00 | 0,00 | 1 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626,00 | 0,00 |
| 513 | 0300 | Náklady na reprezentaci | 0,00 | 0,00 | 16 893,00 | 0,00 | 4 266,00 | 0,00 | 16 893,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci | | | 0,00 | 0,00 | 16 893,00 | 0,00 | 4 266,00 | 0,00 | 16 893,00 | 0,00 |
| 518 | 0300 | Ostatní služby telefon | 0,00 | 0,00 | 6 669,60 | 0,00 | 1 350,72 | 0,00 | 6 669,60 | 0,00 |
| 518 | 0310 | Ostatní služby poštovní, internet | 0,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 |
| 518 | 0400 | Ostatní služby - poradenská činnost | 0,00 | 0,00 | 24 827,90 | 0,00 | 1 197,90 | 0,00 | 24 827,90 | 0,00 |
| 518 | 0410 | Ostatní služby - inf. technologie | 0,00 | 0,00 | 28 551,00 | 0,00 | 15 071,00 | 0,00 | 28 551,00 | 0,00 |
| 518 | 0460 | Ostatní služby - odpady | 0,00 | 0,00 | 120 467,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 467,23 | 0,00 |
| 518 | 0710 | Ostatní služby -rozbory vody | 0,00 | 0,00 | 9 199,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 199,63 | 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 | 352 183,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 183,90 | 0,00 |
| 518 | 0900 | Ostatní služby | 0,00 | 0,00 | 30 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 228,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 518 Ostatní služby | | | 0,00 | 0,00 | 578 707,26 | 0,00 | 17 619,62 | 0,00 | 578 707,26 | 0,00 |
| 521 | 0300 | Mzdové náklady | 0,00 | 0,00 | 334 623,00 | 90,00 | 85 957,00 | 0,00 | 334 533,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 521 Mzdové náklady | | | 0,00 | 0,00 | 334 623,00 | 90,00 | 85 957,00 | 0,00 | 334 533,00 | 0,00 |
| 524 | 0300 | Zákonné sociální pojištění | 0,00 | 0,00 | 35 703,00 | 0,00 | 5 992,00 | 0,00 | 35 703,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění | | | 0,00 | 0,00 | 35 703,00 | 0,00 | 5 992,00 | 0,00 | 35 703,00 | 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 |

Hlavní kniha analytická

Období: 5/2024

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 | 32 498,40 | 0,00 | 3 253,80 | 0,00 | 32 498,40 | 0,00 |
| Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady | | | 0,00 | 0,00 | 32 498,40 | 0,00 | 3 253,80 | 0,00 | 32 498,40 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 572 | 0451 | Náklady vybr.míst. inst. na transfery- jubileum občané | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 572 | 0500 | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery - svazky obcí | 0,00 | 0,00 | 37 670,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 670,90 | 0,00 |
| Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na | | | 0,00 | 0,00 | 99 670,90 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 99 670,90 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 5 | | | 0,00 | 0,00 | 1 239 732,21 | 90,00 | 174 313,12 | 0,00 | 1 239 642,21 | 0,00 |
| 601 | 0300 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků dřevo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 779,00 |
| Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 779,00 |
| 602 | 0400 | Výnosy z prodeje služeb - stočné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 600,00 |
| Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 600,00 |
| 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 | 0340 | Výnosy z pronájmu - ostatní -sál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 605 | 0300 | Výnosy ze správních poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 250,00 |
| Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 250,00 |
| 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 | 0400 | Výnosy z místních poplatků - pes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 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 |
| 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 | 1 958,25 | 0,00 | 458,25 | 0,00 | 1 958,25 |
| 649 | 0600 | Ostatní výnosy z činnosti odpady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 278,50 | 0,00 | 7 906,00 | 0,00 | 33 278,50 |
| Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 236,75 | 0,00 | 8 364,25 | 0,00 | 35 236,75 |
| 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 |

Hlavní kniha analytická

Období: 5/2024

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 | 0600 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů -lesy,děti - kraj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 800,00 |
| 681 | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z příjmu FO placené plátcí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 265,59 | 0,00 | 53 805,14 | 0,00 | 260 265,59 |
| 681 | 0310 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů FO placené poplatníky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 563,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 563,81 |
| 681 | 0320 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů FO vybírané srážkou podle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 141,27 | 0,00 | 11 660,49 | 0,00 | 58 141,27 |
| Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 970,67 | 0,00 | 65 465,63 | 0,00 | 327 970,67 |
| 682 | 0300 | Výnosy ze sdíl. daně z příjmů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 110,76 | 0,00 | 22 815,30 | 0,00 | 252 110,76 |
| Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 110,76 | 0,00 | 22 815,30 | 0,00 | 252 110,76 |
| 684 | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z přida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 456,96 | 0,00 | 178 099,02 | 0,00 | 792 456,96 |
| Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 456,96 | 0,00 | 178 099,02 | 0,00 | 792 456,96 |
| 686 | 0300 | Výnosy ze sdílených majetkovýc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 945,00 |
| Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 945,00 |
| 688 | 0300 | Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 610,68 | 0,00 | 10 870,97 | 0,00 | 18 610,68 |
| 688 | 0320 | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků odnění zem. pldy | 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 | 19 119,88 | 0,00 | 10 870,97 | 0,00 | 19 119,88 |
| Celkem za Účtovou třídu: 6 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 359,02 | 0,00 | 286 615,17 | 0,00 | 2 095 359,02 |
| 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: | | | 75 473 193,10 | 75 473 193,10 | 7 204 222,63 | 7 204 222,63 | 682 541,56 | 682 541,56 | 39 847 466,05 | 39 847 466,05 |

Počet záznamů: 133