

Hlavní kniha analytická

Období: 2/2025

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
018	0001	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek-heraldika	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
018	0010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek-software	72 216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 216,43	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			85 216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 216,43	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek-územní plán	487 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 258,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			487 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 258,00	0,00
021	0300	Stavby-jiné nebyt.domy a nebyt.jednotky	16 242 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242 736,44	0,00
021	0400	Stavby-komunikace,VO	14 322 525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322 525,04	0,00
021	0500	Stavby-jiné inž.sítě	15 324 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 324 082,40	0,00
021	0600	Stavby-ostatní stavby	7 144 940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 940,57	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			53 034 284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 034 284,45	0,00
022	0000	Samost.movité věci a soubory movit.věcí	6 339 510,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 510,59	0,00
022	0300	Samost. hm.movité věci a soubor hm. movit. věcí -Hospoda	41 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 745,00	0,00
022	0400	Samost. hm. movité věci a soubor hm. movit. věcí - Kaplička	41 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 745,00	0,00
022	0600	Samostatné hmotné movité věci a soubor hm. movitých věcí-	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 900,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			6 712 900,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 900,59	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 054 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 384,77	0,00
028	0500	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Obecní úřad	121 300,00	0,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	139 050,00	0,00
028	0600	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - údržba zeleně	15 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 539,00	0,00
028	0700	Drobný dlouhodobý hmotný majetek-komunální služby	77 658,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 658,69	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 268 882,46	0,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	1 286 632,46	0,00
031	0200	Pozemky-lesy	120 994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 994,56	0,00
031	0220	Pozemky-lesy VB	9 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 784,32	0,00
031	0300	Pozemky-zahr.,pastv.,louky	179 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 470,60	0,00
031	0320	Pozemky-zahr.,pastv.,louky VB	1 616 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 121,52	0,00
031	0400	Pozemky-zast.plocha	3 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724,80	0,00
031	0500	Pozemky-ostatní	184 466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 466,48	0,00
031	0520	Pozemky-ostatní VB	521 789,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 789,69	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			2 636 351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 351,97	0,00
032	0000	Kulturní předměty	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 2/2025

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
042	0006	Nedok.DHM-chodník u hřiště Kodetka	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00
042	0050	Nedok.DHM-hřiště Kodetka	877 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 377,70	0,00
042	0060	Nedok.DHM-chodník podél silnice III/1468	14 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			907 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 340,70	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-85 216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 216,43	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-85 216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 216,43	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-474 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474 454,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-474 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474 454,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám	-3 725 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 725 866,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-6 707 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 707 905,60	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-8 077 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 077 581,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-4 156 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 156 253,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-22 667 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 667 605,60	0,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-3 953 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 953 716,00	0,00
082	0300	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-18 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 792,00	0,00
082	0400	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-18 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 792,00	0,00
082	0600	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-96 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 640,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-4 087 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 087 940,00	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 268 882,46	0,00	0,00	17 750,00	0,00	17 750,00	-1 286 632,46	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 268 882,46	0,00	0,00	17 750,00	0,00	17 750,00	-1 286 632,46	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			36 567 351,11	0,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00	36 567 351,11	0,00
192	0014	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti-r.2014	-11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 440,00	0,00
192	0015	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti-r.2015	-6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 440,00	0,00
192	0016	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti-r.2016	-6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 152,00	0,00
192	0017	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti-r.2017	-5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 530,00	0,00
192	0018	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti-r.2018	-2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 699,00	0,00
192	0019	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti-r.2019	-542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542,00	0,00
192	0020	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti- r. 2020	-2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 152,00	0,00
192	0021	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti- r. 2021	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00
192	0022	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti-r.2022	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 2/2025

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
192	0023	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti -r.2023	-1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 960,00	0,00
192	0024	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 2024	-2 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 643,90	0,00
192	0223	Opravné položky k jiným pohledávkám z (poplatek pes)	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-41 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 538,90	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-41 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 538,90	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samospr.celků ČSOB	3 607 292,15	0,00	1 457 546,44	3 261 180,73	737 796,81	696 946,72	1 803 657,86	0,00
231	0110	Základní běžný účet územních samospr.celků RB	2 386 761,38	0,00	0,00	96 755,45	0,00	43 483,68	2 290 005,93	0,00
231	0130	Účet ČNB	447 294,93	0,00	29 075,00	20,80	29 075,00	20,80	476 349,13	0,00
231	0140	Základní běžný účet územních samosprávných celků-KB	0,00	0,00	2 030 000,00	2 000 198,00	0,00	99,00	29 802,00	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			6 441 348,46	0,00	3 516 621,44	5 358 154,98	766 871,81	740 550,20	4 599 814,92	0,00
244	0130	Termínované vklady krátkodobé-J&T Banka 3 měsíce	1 380 573,33	0,00	11 517,39	0,00	0,00	0,00	1 392 090,72	0,00
244	0140	Termínované vklady krátkodobé-J&T Banka 33 dnů	1 377 541,42	0,00	6 792,15	0,00	2 989,76	0,00	1 384 333,57	0,00
244	0150	Termínované vklady krátkodobé -KB	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			2 758 114,75	0,00	2 018 309,54	0,00	2 989,76	0,00	4 776 424,29	0,00
261	0300	Pokladna	14 073,00	0,00	141 968,00	73 244,00	72 168,00	39 334,00	82 797,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			14 073,00	0,00	141 968,00	73 244,00	72 168,00	39 334,00	82 797,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			9 213 536,21	0,00	9 796 898,98	9 551 398,98	882 029,57	819 884,20	9 459 036,21	0,00
311	0001	Odběratelé-ostatní	7 752,00	0,00	9 050,00	13 050,00	3 750,00	5 000,00	3 752,00	0,00
311	0002	Odběratelé-SK Hlincovka	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	-6 064,10	0,00	0,00
311	0003	Odběratelé-MŠ(přefakturace)	6 616,48	0,00	1 093,54	7 163,25	546,77	6 610,87	546,77	0,00
311	0010	Odběratelé-separovaný odpad	58 909,00	0,00	55 072,50	59 181,00	54 800,50	479,00	54 800,50	0,00
311	0050	Odběratelé-pronájem pozemků	0,00	0,00	1 851,00	1 691,00	288,00	1 691,00	160,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			76 777,48	0,00	67 067,04	84 585,25	59 385,27	7 716,77	59 259,27	0,00
314	0001	Krátkodobé poskyt. zálohy-Čevak a.s.	20 960,00	0,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	26 030,00	0,00
314	0017	Krátkodobé poskyt. zálohy-EON-el.energie-buňka MHD	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00	0,00
314	0018	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON el.enegie-veřejné osvětlení	36 800,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	49 400,00	0,00
314	0019	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON zemní plyn	28 180,00	0,00	18 180,00	0,00	9 090,00	0,00	46 360,00	0,00
314	0021	Krátkodobé poskytnuté zálohy-ostatní	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 2/2025

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
314	0022	Krátkodobé poskytnuté zálohy-hostinec	0,00	0,00	12 600,00	0,00	6 800,00	0,00	12 600,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			105 410,00	0,00	48 450,00	0,00	33 560,00	0,00	153 860,00	0,00
315	0014	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2014	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,00	0,00
315	0015	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2015	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00
315	0016	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2016	6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152,00	0,00
315	0017	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2017	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,00	0,00
315	0018	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2018	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,00	0,00
315	0019	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2019	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00
315	0020	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2020	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,00	0,00
315	0021	Jiné pohledávky z hlavní činnosti -KO 2021	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
315	0022	Jiné pohledávky z hlavní činnosti pes 2022	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
315	0023	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2023	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00
315	0223	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-pes 2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
315	0300	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	26 250,00	9 950,00	0,00	5 750,00	16 300,00	0,00
315	0400	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	8 811,00	0,00	377 477,00	126 877,00	-1 923,00	76 477,00	259 411,00	0,00
315	0401	Jiné pohledávky z hlavní činnosti (zahrádkáři)	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			50 966,00	0,00	403 727,00	138 927,00	-1 923,00	82 227,00	315 766,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	118 268,36	525 857,51	572 837,78	323 968,30	281 006,98	0,00	165 248,63
321	0010	Dodavatelé-závazky	0,00	0,00	540,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	118 268,36	526 397,51	574 997,78	323 968,30	281 006,98	0,00	166 868,63
324	0300	Krátkodobé přijaté zálohy-zálohy na svoz KO	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
324	0400	Krátkodobé přijaté zálohy-záloha na prodej pozemku	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	4 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	143 894,00	387 637,00	383 143,00	191 252,00	187 316,00	0,00	139 400,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	143 894,00	387 637,00	383 143,00	191 252,00	187 316,00	0,00	139 400,00
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům-stravenkový paušál	0,00	3 150,00	7 680,00	8 240,00	4 000,00	4 240,00	0,00	3 710,00
Celkem za SU: 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům			0,00	3 150,00	7 680,00	8 240,00	4 000,00	4 240,00	0,00	3 710,00
336	0200	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.-zaměstnanci	0,00	6 253,00	13 567,00	15 156,00	7 314,00	7 018,00	0,00	7 842,00
336	0210	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.-organizace	0,00	21 830,00	47 374,00	52 923,00	25 544,00	24 509,00	0,00	27 379,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	28 083,00	60 941,00	68 079,00	32 858,00	31 527,00	0,00	35 221,00

Hlavní kniha analytická

Období: 2/2025

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
337	0100	Zdravotní pojištění-zaměstnanci	0,00	7 422,00	16 144,00	17 632,00	8 308,00	8 261,00	0,00	8 910,00
337	0110	Zdravotní pojištění-organizace	0,00	16 074,00	32 268,00	35 243,00	16 608,00	16 512,00	0,00	19 049,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	23 496,00	48 412,00	52 875,00	24 916,00	24 773,00	0,00	27 959,00
342	0100	Jiné přímé daně-daň srážková	0,00	3 448,00	5 595,00	4 294,00	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00
342	0200	Jiné přímé daně-daň zálohová	0,00	15 480,00	32 535,00	34 365,00	17 055,00	16 890,00	0,00	17 310,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	18 928,00	38 130,00	38 659,00	19 202,00	19 037,00	0,00	19 457,00
345	0100	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituce	0,00	0,00	325 583,00	325 583,00	325 583,00	325 583,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	325 583,00	325 583,00	325 583,00	325 583,00	0,00	0,00
346	0100	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi- příspěvek na výkon	0,00	0,00	116 300,00	29 075,00	0,00	29 075,00	87 225,00	0,00
346	0200	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi-vratky -volby	0,00	0,00	32 464,00	32 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	148 764,00	61 539,00	0,00	29 075,00	87 225,00	0,00
349	0010	Závazky k vybr.míst.vládním institucím-MŠ	0,00	0,00	60 000,00	360 000,00	30 000,00	0,00	0,00	300 000,00
349	0100	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	0,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	4 970,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	60 000,00	364 970,00	30 000,00	4 970,00	0,00	304 970,00
373	0410	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery-MHD	296 591,00	0,00	81 396,00	325 583,00	81 396,00	325 583,00	52 404,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			296 591,00	0,00	81 396,00	325 583,00	81 396,00	325 583,00	52 404,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 466,00	1 466,00	70,47	0,00	70,47	0,00	70,47
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky-exekuce	0,00	5 744,00	12 664,00	14 750,00	6 920,00	7 192,00	0,00	7 830,00
378	0200	Ostatní krátkodobé závazky-srážky insolvence	0,00	7 000,00	14 000,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	14 210,00	28 130,00	28 820,47	13 920,00	14 262,47	0,00	14 900,47
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	296 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 591,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	296 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 591,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			529 744,48	651 120,36	2 232 314,55	2 456 701,50	1 138 117,57	1 337 317,22	668 514,27	1 014 277,10
401	0300	Jmění účetní jednotky-bezúplatný převod	0,00	2 580 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 303,00
401	0500	Jmění účetní jednotky-dary	0,00	283 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 333,00
401	0901	Jmění účetní jednotky-Fond dlouhodobého majetku	0,00	18 960 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960 009,03
401	0933	Jmění účetní jednotky-Převod zúčtování příjmů a výdajů	0,00	566 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 268,25
401	0964	Jmění účetní jednotky-Saldo výdajů a nákladů	0,00	727 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 697,84
401	0965	Jmění účetní jednotky-Saldo příjmů a výnosů	0,00	530 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 440,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	23 648 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 648 051,12

Hlavní kniha analytická

Období: 2/2025

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
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	16 422 725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 422 725,73
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	16 422 725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 422 725,73
406	0018	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-52 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 632,00
406	0019	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 122,00
406	0022	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-78 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 606,00
406	0028	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-476 241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 241,05
406	0100	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,00
406	0300	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-295 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 393,00
406	0400	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-710 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 006,00
406	0500	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-2 306 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 306 532,00
406	0600	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-610 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 834,00
406	0990	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 600,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-4 705 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 705 658,05
408	0000	Opravy minulých období	0,00	-1 636 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 636 291,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	-1 636 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 636 291,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	2 558 275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 275,18
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	2 558 275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 275,18
432	0300	Výsledek hosp. min. účetních období	0,00	7 500 704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 704,23
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	7 500 704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 704,23
441	0100	Rezervy-krizové situace	0,00	35 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 840,10
441	0200	Rezervy- opravy HM	0,00	97 851,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 851,29
Celkem za SU: 441 Rezervy			0,00	133 691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 691,39
451	0200	Dlouhodobé úvěry-víceúčel.zařízení	0,00	65 731,20	43 640,00	0,00	21 820,00	0,00	0,00	22 091,20
451	0250	Dlouhodobé úvěry-chodník 1	0,00	1 630 742,74	40 780,00	0,00	20 390,00	0,00	0,00	1 589 962,74
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	1 696 473,94	84 420,00	0,00	42 210,00	0,00	0,00	1 612 053,94
491	0000	Počáteční účet rozvažný	46 269 092,90	46 269 092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			46 269 092,90	46 269 092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			46 269 092,90	91 887 065,44	84 420,00	0,00	42 210,00	0,00	0,00	45 533 552,54
501	0300	Spotřeba materiálu- komunální služby	0,00	0,00	7 355,74	0,00	6 797,97	0,00	7 355,74	0,00
501	0400	Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	0,00	0,00	7 278,07	0,00	7 220,07	0,00	7 278,07	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 2/2025

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
501	0500	Spotřeba materiálu-hygienické a čistící potřeby	0,00	0,00	1 033,34	0,00	1 033,34	0,00	1 033,34	0,00
501	0611	Spotřeba materiálu - PHM -Bonetti	0,00	0,00	17 155,07	0,00	7 515,43	0,00	17 155,07	0,00
501	0612	Spotřeba materiálu-PHM - Dacia	0,00	0,00	2 638,22	0,00	1 453,79	0,00	2 638,22	0,00
501	0613	Spotřeba materiálu-PHM -technika	0,00	0,00	3 007,08	0,00	1 076,59	0,00	3 007,08	0,00
501	0620	Spotřeba materiálu-posyp. sůl- zimní údržba	0,00	0,00	28 908,77	0,00	-4 986,57	0,00	28 908,77	0,00
501	0670	Spotřeba materiálu-nákup náhrad.dílů-vozidla,zahrad, technika	0,00	0,00	1 219,47	0,00	1 219,47	0,00	1 219,47	0,00
501	0700	Spotřeba materiálu - nákup DHIM	0,00	0,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	71 205,76	0,00	23 940,09	0,00	71 205,76	0,00
511	0300	Opravy a udržování- Dacia(3639)	0,00	0,00	1 940,84	0,00	1 940,84	0,00	1 940,84	0,00
511	0310	Opravy a udržování- BONETTI (3726)	0,00	0,00	3 350,00	0,00	2 400,00	0,00	3 350,00	0,00
511	0420	Opravy a udržování- Hospůdka	0,00	0,00	20 364,00	0,00	20 364,00	0,00	20 364,00	0,00
511	0500	Opravy a udržování -zahradní technika	0,00	0,00	7 300,00	0,00	4 800,00	0,00	7 300,00	0,00
511	0610	Opravy a udržování- HM	0,00	0,00	2 844,00	0,00	2 844,00	0,00	2 844,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	35 798,84	0,00	32 348,84	0,00	35 798,84	0,00
518	0310	Ostatní služby-svoz odpadu	0,00	0,00	41 001,52	0,00	16 799,66	0,00	41 001,52	0,00
518	0320	Ostatní služby-pronájem strojů, elekt. desky apod.	0,00	0,00	22 237,86	0,00	8 993,93	0,00	22 237,86	0,00
518	0321	Ostatní služby- pronájem nádob -odpad	0,00	0,00	750,80	0,00	375,40	0,00	750,80	0,00
518	0330	Ostatní služby- vetetinární asanační činnosti	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
518	0340	Ostatní služby-bankovní poplatky, terminál	0,00	0,00	2 217,43	0,00	1 172,02	0,00	2 217,43	0,00
518	0350	Ostatní služby- posudky, projekt. práce	0,00	0,00	68 570,00	0,00	51 630,00	0,00	68 570,00	0,00
518	0360	Ostatní služby-telekom, služby + internet	0,00	0,00	8 187,90	0,00	4 088,65	0,00	8 187,90	0,00
518	0370	Ostatní služby-zimní údžba	0,00	0,00	30 066,48	0,00	14 013,17	0,00	30 066,48	0,00
518	0380	Ostatní služby-revize	0,00	0,00	3 303,30	0,00	0,00	0,00	3 303,30	0,00
518	0390	Ostatní služby-konz.sloužby, poplatky, mapový server	0,00	0,00	610,40	0,00	305,74	0,00	610,40	0,00
518	0400	Ostatní služby- uložení bioodpadu	0,00	0,00	2 531,93	0,00	1 274,13	0,00	2 531,93	0,00
518	0410	Ostatní služby- separace odpadu	0,00	0,00	6 667,10	0,00	2 770,90	0,00	6 667,10	0,00
518	0430	Ostatní služby-televizní a rozhlasový poplatek	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00
518	0440	Ostatní služby-doprava	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
518	0460	Ostatní služby- IT služby	0,00	0,00	26 797,89	0,00	18 016,80	0,00	26 797,89	0,00
518	0470	Ostatní služby-tisk, fotografie	0,00	0,00	13 798,00	0,00	0,00	0,00	13 798,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 2/2025

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	0480	Ostatní služby- poštovné, dopravné	0,00	0,00	2 057,00	0,00	1 200,00	0,00	2 057,00	0,00
518	0510	Ostatní služby- zahradnické a lesnické práce	0,00	0,00	12 382,00	0,00	0,00	0,00	12 382,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	244 299,61	0,00	120 700,40	0,00	244 299,61	0,00
521	0300	Mzdové náklady -zaměstnanci	0,00	0,00	166 485,00	0,00	81 258,00	0,00	166 485,00	0,00
521	0400	Mzdové náklady -dohody+ členové KV+FV	0,00	0,00	59 146,00	0,00	27 302,00	0,00	59 146,00	0,00
521	0500	Mzdové náklady -zastupitelé	0,00	0,00	157 512,00	0,00	78 756,00	0,00	157 512,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	383 143,00	0,00	187 316,00	0,00	383 143,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění -zdravotní pojištění	0,00	0,00	33 911,00	0,00	16 512,00	0,00	33 911,00	0,00
524	0400	Zákonné sociální pojištění - sociální pojištění	0,00	0,00	52 923,00	0,00	24 509,00	0,00	52 923,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	86 834,00	0,00	41 021,00	0,00	86 834,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady- stravenkový paušál	0,00	0,00	8 240,00	0,00	4 240,00	0,00	8 240,00	0,00
527	0320	Zákonné sociální náklady-ochranné pracovní pomůcky	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	9 175,00	0,00	4 240,00	0,00	9 175,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti -pojištění vozidel	0,00	0,00	62 607,00	0,00	9 971,00	0,00	62 607,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	62 607,00	0,00	9 971,00	0,00	62 607,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku-nehmotný -	0,00	0,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00
562	0310	Úroky-víceúčelové zařízení	0,00	0,00	506,08	0,00	194,20	0,00	506,08	0,00
562	0340	Úroky -chodník 1	0,00	0,00	3 565,96	0,00	1 712,35	0,00	3 565,96	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	4 072,04	0,00	1 906,55	0,00	4 072,04	0,00
572	0310	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-MŠ	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
572	0380	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-MHD	0,00	0,00	325 583,00	0,00	325 583,00	0,00	325 583,00	0,00
572	0390	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-z.s.,Ledax,SMO,B-sev.	0,00	0,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00
572	0400	Náklady vybr.míst.vlád. inst.na transfery-občané	0,00	0,00	147 200,00	0,00	65 500,00	0,00	147 200,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	837 753,00	0,00	396 053,00	0,00	837 753,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	1 752 638,25	0,00	835 246,88	0,00	1 752 638,25	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb-ostatní	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	3 750,00	0,00	8 750,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	3 750,00	0,00	8 750,00

Hlavní kniha analytická

Období: 2/2025

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	0350	Výnosy z pronájmu-pozemky	0,00	0,00	0,00	1 851,00	0,00	288,00	0,00	1 851,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	1 851,00	0,00	288,00	0,00	1 851,00
604	0300	Výnosy z prodaného zboží- drobné reklamní předměty	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00	0,00	450,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00	0,00	450,00
606	0300	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	0,00	403 727,00	0,00	-1 923,00	0,00	403 727,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	403 727,00	0,00	-1 923,00	0,00	403 727,00
609	0310	Jiné výnosy z vlastních výkonů-separovaný odpad	0,00	0,00	0,00	55 072,50	0,00	54 800,50	0,00	55 072,50
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	55 072,50	0,00	54 800,50	0,00	55 072,50
649	0303	Ostatní výnosy z činnosti -přefakturace	0,00	0,00	0,00	1 093,54	0,00	546,77	0,00	1 093,54
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	1 093,54	0,00	546,77	0,00	1 093,54
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	18 309,54	0,00	2 989,76	0,00	18 309,54
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	18 309,54	0,00	2 989,76	0,00	18 309,54
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-volby	0,00	0,00	0,00	83 836,00	0,00	0,00	0,00	83 836,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	83 836,00	0,00	0,00	0,00	83 836,00
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	339 569,55	0,00	163 341,26	0,00	339 569,55
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	339 569,55	0,00	163 341,26	0,00	339 569,55
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	59 298,30	0,00	14 101,90	0,00	59 298,30
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	59 298,30	0,00	14 101,90	0,00	59 298,30
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	819 194,00	0,00	447 574,90	0,00	819 194,00
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	819 194,00	0,00	447 574,90	0,00	819 194,00
686	0300	Výnosy ze sdílených majet.daní-daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	17 565,09	0,00	6 597,36	0,00	17 565,09
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	17 565,09	0,00	6 597,36	0,00	17 565,09
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků-daň z hazardních her,	0,00	0,00	0,00	37 215,71	0,00	36 346,08	0,00	37 215,71
688	0310	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků-odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	0,00	11 939,07	0,00	11 939,07	0,00	11 939,07
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	49 154,78	0,00	48 285,15	0,00	49 154,78
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	1 858 171,30	0,00	740 402,60	0,00	1 858 171,30
901	0300	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek-do Kč 7000,--	58 059,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 059,46	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			58 059,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 059,46	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 2/2025

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
902	0301	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-do Kč 3000,-	236 411,19	0,00	2 881,01	0,00	2 881,01	0,00	239 292,20	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			236 411,19	0,00	2 881,01	0,00	2 881,01	0,00	239 292,20	0,00
909	0300	Ostatní majetek	514 739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 739,65	0,00
909	0301	Ostatní majetek- MŠ -NHIM	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			522 379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 379,65	0,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	58 059,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 059,46
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	236 411,19	0,00	2 881,01	0,00	2 881,01	0,00	239 292,20
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	522 379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 379,65
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	816 850,30	0,00	2 881,01	0,00	2 881,01	0,00	819 731,31
Celkem za Účtovou třídu: 9			816 850,30	816 850,30	2 881,01	2 881,01	2 881,01	2 881,01	819 731,31	819 731,31
CELKEM:			93 355 036,10	93 355 036,10	13 886 902,79	13 886 902,79	2 918 235,03	2 918 235,03	49 225 732,25	49 225 732,25

Počet záznamů: 200