

Hlavní kniha analytická

Období: 1/2024

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	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	7 080 447,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 447,57	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			52 969 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 969 791,45	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	1 102 842,27	0,00	0,00	44 767,00	0,00	44 767,00	1 058 075,27	0,00
028	0500	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Obecní úřad	77 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 968,00	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	19 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 799,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 216 148,27	0,00	0,00	44 767,00	0,00	44 767,00	1 171 381,27	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	179 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 570,44	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	382 089,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 089,69	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			2 496 751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 751,81	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: 1/2024

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
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	Oprávký 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 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-85 216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 216,43	0,00
079	0000	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-467 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467 460,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-467 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467 460,00	0,00
081	0300	Oprávký ke stavbám	-3 377 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 377 734,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám	-6 501 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 501 049,60	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám	-7 643 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 643 313,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám	-3 829 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 829 308,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-21 351 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 351 404,60	0,00
082	0000	Oprávký k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-3 520 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 520 108,00	0,00
082	0300	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 440,00	0,00
082	0400	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 440,00	0,00
082	0600	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-38 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 656,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-3 579 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 579 644,00	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 216 148,27	0,00	44 767,00	0,00	44 767,00	0,00	-1 171 381,27	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 216 148,27	0,00	44 767,00	0,00	44 767,00	0,00	-1 171 381,27	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			38 194 748,95	0,00	44 767,00	44 767,00	44 767,00	44 767,00	38 194 748,95	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	-1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 709,00	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: 1/2024

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
192	0023	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti -r.2023	-2 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 693,10	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-39 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 677,10	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-39 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 677,10	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samospr.celků ČSOB	2 305 524,16	0,00	684 904,95	501 664,83	684 904,95	501 664,83	2 488 764,28	0,00
231	0110	Základní běžný účet územních samospr.celků RB	2 513 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 072,60	0,00
231	0130	Účet ČNB	248 619,73	0,00	29 700,00	10,80	29 700,00	10,80	278 308,93	0,00
231	0300	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	0,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			5 067 216,49	0,00	716 167,95	501 675,63	716 167,95	501 675,63	5 281 708,81	0,00
244	0130	Termínované vklady krátkodobé-J&T Banka 3 měsíce	1 311 952,48	0,00	19 014,32	0,00	19 014,32	0,00	1 330 966,80	0,00
244	0140	Termínované vklady krátkodobé-J&T Banka 33 dnů	1 317 306,57	0,00	6 321,27	0,00	6 321,27	0,00	1 323 627,84	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			2 629 259,05	0,00	25 335,59	0,00	25 335,59	0,00	2 654 594,64	0,00
261	0300	Pokladna	66 329,00	0,00	25 600,00	56 823,00	25 600,00	56 823,00	35 106,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			66 329,00	0,00	25 600,00	56 823,00	25 600,00	56 823,00	35 106,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			7 762 804,54	0,00	767 103,54	558 498,63	767 103,54	558 498,63	7 971 409,45	0,00
311	0001	Odběratelé-ostatní	6 327,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 327,00	0,00
311	0002	Odběratelé-SK Hlincovka	8 608,78	0,00	0,00	8 608,78	0,00	8 608,78	0,00	0,00
311	0003	Odběratelé-MŠ(přefakturace)	627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,28	0,00
311	0004	Odběratelé-hostinec	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
311	0010	Odběratelé-separovaný odpad	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00
311	0050	Odběratelé-pronájem pozemků	1 563,00	0,00	1 851,00	3 126,00	1 851,00	3 126,00	288,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			17 465,06	0,00	3 051,00	16 073,78	3 051,00	16 073,78	4 442,28	0,00
314	0001	Krátkodobé poskyt. zálohy-Čevak a.s.	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 660,00	0,00
314	0017	Krátkodobé poskyt. zálohy-EON-el.energie-buňka MHD	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
314	0018	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON el.energie-veřejné osvětlení	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00
314	0019	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON zemní plyn	35 400,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	46 100,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			82 760,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	93 460,00	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

Hlavní kniha analytická

Období: 1/2024

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	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	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,00	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	0,00	0,00	7 586,00	0,00	7 586,00	0,00	7 586,00	0,00
315	0223	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-pes 2023	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
315	0300	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	400,00	0,00	27 350,00	7 050,00	27 350,00	7 050,00	20 700,00	0,00
315	0400	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	7 586,00	0,00	373 392,00	72 686,00	373 392,00	72 686,00	308 292,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			45 050,00	0,00	408 728,00	79 736,00	408 728,00	79 736,00	374 042,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	143 087,77	187 708,20	359 074,08	187 708,20	359 074,08	0,00	314 453,65
321	0010	Dodavatelé-závazky	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	143 087,77	187 708,20	361 234,08	187 708,20	361 234,08	0,00	316 613,65
331	0000	Zaměstnanci	0,00	161 651,00	210 041,00	186 383,00	210 041,00	186 383,00	0,00	137 993,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	161 651,00	210 041,00	186 383,00	210 041,00	186 383,00	0,00	137 993,00
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům-stravenkový paušál	0,00	2 400,00	2 400,00	4 270,00	2 400,00	4 270,00	0,00	4 270,00
Celkem za SU: 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům			0,00	2 400,00	2 400,00	4 270,00	2 400,00	4 270,00	0,00	4 270,00
336	0200	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.-zaměstnanci	0,00	7 215,00	7 215,00	6 782,00	7 215,00	6 782,00	0,00	6 782,00
336	0210	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.-organizace	0,00	27 520,00	27 520,00	23 682,00	27 520,00	23 682,00	0,00	23 682,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	34 735,00	34 735,00	30 464,00	34 735,00	30 464,00	0,00	30 464,00
337	0100	Zdravotní pojištění-zaměstnanci	0,00	8 802,00	8 802,00	8 171,00	8 802,00	8 171,00	0,00	8 171,00
337	0110	Zdravotní pojištění-organizace	0,00	17 583,00	17 583,00	16 334,00	17 583,00	16 334,00	0,00	16 334,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	26 385,00	26 385,00	24 505,00	26 385,00	24 505,00	0,00	24 505,00
342	0100	Jiné přímé daně-daň srážková	0,00	4 957,00	4 957,00	2 147,00	4 957,00	2 147,00	0,00	2 147,00
342	0200	Jiné přímé daně-daň zálohová	0,00	13 960,00	13 960,00	16 800,00	13 960,00	16 800,00	0,00	16 800,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	18 917,00	18 917,00	18 947,00	18 917,00	18 947,00	0,00	18 947,00
346	0100	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi- příspěvek na výkon	0,00	0,00	114 200,00	29 700,00	114 200,00	29 700,00	84 500,00	0,00
346	0200	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi-vratky -volby	0,00	0,00	33 498,00	33 498,00	33 498,00	33 498,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	147 698,00	63 198,00	147 698,00	63 198,00	84 500,00	0,00
349	0010	Závazky k vybr.míst.vládním institucím-MŠ	0,00	0,00	30 000,00	360 000,00	30 000,00	360 000,00	0,00	330 000,00

Hlavní kniha analytická

Období: 1/2024

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
349	0100	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	0,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	9 920,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	30 000,00	369 920,00	30 000,00	369 920,00	0,00	339 920,00
373	0410	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery-MHD	288 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 023,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			288 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 023,00	0,00
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	37 000,00	33 498,00	0,00	33 498,00	0,00	0,00	3 502,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	37 000,00	33 498,00	0,00	33 498,00	0,00	0,00	3 502,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky-exekuce	0,00	7 996,00	7 996,00	7 490,00	7 996,00	7 490,00	0,00	7 490,00
378	0200	Ostatní krátkodobé závazky-srážky insolvence	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	16 449,00	16 449,00	14 490,00	16 449,00	14 490,00	0,00	14 490,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	33 498,00	0,00	0,00	33 498,00	0,00	33 498,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			33 498,00	0,00	0,00	33 498,00	0,00	33 498,00	0,00	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	288 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 023,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	288 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 023,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			466 796,06	728 647,77	1 130 310,20	1 202 718,86	1 130 310,20	1 202 718,86	844 467,28	1 178 727,65
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
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	17 260 592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 260 592,13
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	17 260 592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 260 592,13
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

Hlavní kniha analytická

Období: 1/2024

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
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	2 868 861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 861,05
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	2 868 861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 861,05
432	0300	Výsledek hosp. min. účetních období	0,00	4 631 843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 843,18
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	4 631 843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 843,18
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Celkem za SU: 441 Rezervy			0,00	1 035 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 840,10
451	0200	Dlouhodobé úvěry-víceúčel.zařízení	0,00	327 571,20	21 820,00	0,00	21 820,00	0,00	0,00	305 751,20
451	0250	Dlouhodobé úvěry-chodník 1	0,00	1 875 422,74	20 390,00	0,00	20 390,00	0,00	0,00	1 855 032,74
451	0260	Dlouhodobé úvěry-chodník 2	0,00	349 792,21	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	342 452,21
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	2 552 786,15	49 550,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00	2 503 236,15
491	0000	Počáteční účet rozvahy	46 384 672,45	46 384 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy			46 384 672,45	46 384 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			46 384 672,45	92 040 697,13	49 550,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00	45 606 474,68
501	0300	Spotřeba materiálu- komunální služby	0,00	0,00	7 905,60	0,00	7 905,60	0,00	7 905,60	0,00
501	0611	Spotřeba materiálu - PHM -Bonetti	0,00	0,00	8 695,41	0,00	8 695,41	0,00	8 695,41	0,00
501	0612	Spotřeba materiálu-PHM - Dacia	0,00	0,00	1 069,11	0,00	1 069,11	0,00	1 069,11	0,00
501	0613	Spotřeba materiálu-PHM -technika	0,00	0,00	1 500,22	0,00	1 500,22	0,00	1 500,22	0,00
501	0620	Spotřeba materiálu-posyp. sůl- zimní údržba	0,00	0,00	11 128,29	0,00	11 128,29	0,00	11 128,29	0,00
501	0670	Spotřeba materiálu-nákup náhrad.dílů-vozidla,zahrad, technika	0,00	0,00	56 740,26	0,00	56 740,26	0,00	56 740,26	0,00
501	0700	Spotřeba materiálu - nákup DHIM	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	87 317,89	0,00	87 317,89	0,00	87 317,89	0,00
511	0300	Opravy a udržování- Dacia(3639)	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 1/2024

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
511	0310	Opravy a udržování- BONETTI (3726)	0,00	0,00	1 694,00	0,00	1 694,00	0,00	1 694,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	16 194,00	0,00	16 194,00	0,00	16 194,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	15 666,22	0,00	15 666,22	0,00	15 666,22	0,00
518	0310	Ostatní služby-svoz odpadu	0,00	0,00	23 476,06	0,00	23 476,06	0,00	23 476,06	0,00
518	0320	Ostatní služby-pronájem strojů, elekt. desky apod.	0,00	0,00	42 227,93	0,00	42 227,93	0,00	42 227,93	0,00
518	0321	Ostatní služby- pronájem nádob -odpad	0,00	0,00	375,40	0,00	375,40	0,00	375,40	0,00
518	0330	Ostatní služby- vetetinární asanační činnosti	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
518	0340	Ostatní služby-bankovní poplatky, terminál	0,00	0,00	922,74	0,00	922,74	0,00	922,74	0,00
518	0360	Ostatní služby-telekom, služby + internet	0,00	0,00	4 237,88	0,00	4 237,88	0,00	4 237,88	0,00
518	0370	Ostatní služby-zimní údržba	0,00	0,00	9 994,85	0,00	9 994,85	0,00	9 994,85	0,00
518	0380	Ostatní služby-revize	0,00	0,00	4 452,80	0,00	4 452,80	0,00	4 452,80	0,00
518	0390	Ostatní služby-konz.sloužby, poplatky, mapový server	0,00	0,00	305,27	0,00	305,27	0,00	305,27	0,00
518	0400	Ostatní služby- uložení bioodpadu	0,00	0,00	2 219,38	0,00	2 219,38	0,00	2 219,38	0,00
518	0410	Ostatní služby- separace odpadu	0,00	0,00	4 827,90	0,00	4 827,90	0,00	4 827,90	0,00
518	0430	Ostatní služby-televizní a rozhlasový poplatek	0,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00
518	0460	Ostatní služby- IT služby	0,00	0,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00
518	0470	Ostatní služby-tisk, fotografie	0,00	0,00	13 798,00	0,00	13 798,00	0,00	13 798,00	0,00
518	0480	Ostatní služby- poštovní, dopravné	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
518	0520	Ostatní služby-kulturní záležitosti	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	133 065,43	0,00	133 065,43	0,00	133 065,43	0,00
521	0300	Mzdové náklady -zaměstnanci	0,00	0,00	79 491,00	0,00	79 491,00	0,00	79 491,00	0,00
521	0400	Mzdové náklady -dohody+ členové KV+FV	0,00	0,00	28 136,00	0,00	28 136,00	0,00	28 136,00	0,00
521	0500	Mzdové náklady -zastupitelé	0,00	0,00	78 756,00	0,00	78 756,00	0,00	78 756,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	186 383,00	0,00	186 383,00	0,00	186 383,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění -zdravotní pojištění	0,00	0,00	16 334,00	0,00	16 334,00	0,00	16 334,00	0,00
524	0400	Zákonné sociální pojištění - sociální pojištění	0,00	0,00	23 682,00	0,00	23 682,00	0,00	23 682,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	40 016,00	0,00	40 016,00	0,00	40 016,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady- stravenkový paušál	0,00	0,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 1/2024

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: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	10 993,00	0,00	10 993,00	0,00	10 993,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	10 993,00	0,00	10 993,00	0,00	10 993,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti -pojištění vozidel	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
549	0400	Ostatní náklady z činnosti-pojištění právnických osob	0,00	0,00	36 560,00	0,00	36 560,00	0,00	36 560,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	36 776,00	0,00	36 776,00	0,00	36 776,00	0,00
562	0310	Úroky-víceúčelové zařízení	0,00	0,00	2 242,95	0,00	2 242,95	0,00	2 242,95	0,00
562	0340	Úroky -chodník 1	0,00	0,00	1 994,20	0,00	1 994,20	0,00	1 994,20	0,00
562	0350	Úroky- chodník 2	0,00	0,00	2 226,04	0,00	2 226,04	0,00	2 226,04	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	6 463,19	0,00	6 463,19	0,00	6 463,19	0,00
572	0310	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-MŠ	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
572	0390	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-z.s.,Ledax,SMO,B-sev.	0,00	0,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00
572	0400	Náklady vybr.míst.vlád. inst.na transfery-občané	0,00	0,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	460 220,00	0,00	460 220,00	0,00	460 220,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	981 826,51	0,00	981 826,51	0,00	981 826,51	0,00
603	0304	Výnosy z pronájmu-hostinec	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
603	0350	Výnosy z pronájmu-pozemky	0,00	0,00	0,00	1 851,00	0,00	1 851,00	0,00	1 851,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	3 051,00	0,00	3 051,00	0,00	3 051,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
606	0300	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	0,00	400 742,00	0,00	400 742,00	0,00	400 742,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	400 742,00	0,00	400 742,00	0,00	400 742,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	25 335,59	0,00	25 335,59	0,00	25 335,59
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	25 335,59	0,00	25 335,59	0,00	25 335,59
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-volby	0,00	0,00	0,00	114 200,00	0,00	114 200,00	0,00	114 200,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	114 200,00	0,00	114 200,00	0,00	114 200,00
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	174 335,46	0,00	174 335,46	0,00	174 335,46
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	174 335,46	0,00	174 335,46	0,00	174 335,46
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	41 260,05	0,00	41 260,05	0,00	41 260,05
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	41 260,05	0,00	41 260,05	0,00	41 260,05

Hlavní kniha analytická

Období: 1/2024

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
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	393 481,54	0,00	393 481,54	0,00	393 481,54
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	393 481,54	0,00	393 481,54	0,00	393 481,54
686	0300	Výnosy ze sdílených majet.daní-daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	11 029,76	0,00	11 029,76	0,00	11 029,76
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	11 029,76	0,00	11 029,76	0,00	11 029,76
688	0310	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků-odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	0,00	3 787,36	0,00	3 787,36	0,00	3 787,36
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	3 787,36	0,00	3 787,36	0,00	3 787,36
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	1 167 572,76	0,00	1 167 572,76	0,00	1 167 572,76
901	0300	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek-do Kč 7000,--	51 059,46	0,00	0,00	0,00	0,00	51 059,46	0,00	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			51 059,46	0,00	0,00	0,00	0,00	51 059,46	0,00	0,00
902	0301	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-do Kč 3000,-	245 263,73	0,00	0,00	11 937,70	0,00	11 937,70	233 326,03	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			245 263,73	0,00	0,00	11 937,70	0,00	11 937,70	233 326,03	0,00
909	0300	Ostatní majetek	445 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	445 915,42	0,00	0,00
909	0301	Ostatní majetek- MŠ -NHIM	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			453 555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	453 555,42	0,00	0,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	49 849,46	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	51 059,46
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	246 473,73	13 147,70	0,00	13 147,70	0,00	0,00	233 326,03
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	453 555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 555,42
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	749 878,61	13 147,70	1 210,00	13 147,70	1 210,00	0,00	737 940,91
Celkem za Účtovou třídu: 9			749 878,61	749 878,61	13 147,70	13 147,70	13 147,70	13 147,70	737 940,91	737 940,91
CELKEM:			93 519 223,51	93 519 223,51	2 986 704,95	2 986 704,95	2 986 704,95	2 986 704,95	48 690 716,00	48 690 716,00

Počet záznamů: 184