

## Hlavní kniha analytická

Období: 5/2023

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	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	86 047,89	0,00	0,00	13 831,46	0,00	13 831,46	72 216,43	0,00
<b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>99 047,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 831,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13 831,46</b>	<b>85 216,43</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>487 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 258,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>			<b>52 969 791,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 969 791,45</b>	<b>0,00</b>
022	0000	Samost.movité věci a soubory movit.věcí	6 036 405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 405,59	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-	0,00	0,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	289 900,00	0,00
<b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných</b>			<b>6 119 895,59</b>	<b>0,00</b>	<b>289 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 409 795,59</b>	<b>0,00</b>
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 058 070,16	0,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	1 054 280,16	0,00
028	0500	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Obecní úřad	12 568,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	77 968,00	0,00
028	0600	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - údržba zeleně	0,00	0,00	15 539,00	0,00	0,00	0,00	15 539,00	0,00
028	0700	Drobný dlouhodobý hmotný majetek-komunální služby	0,00	0,00	19 799,00	0,00	0,00	0,00	19 799,00	0,00
<b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1 070 638,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100 738,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 586,16</b>	<b>0,00</b>
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	187 430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 430,92	0,00
031	0320	Pozemky-zahr.,pastv.,louky VB	1 608 618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 618,16	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	193 382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 382,96	0,00
031	0520	Pozemky-ostatní VB	373 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 582,64	0,00
<b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>			<b>2 497 518,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 497 518,36</b>	<b>0,00</b>
032	0000	Kulturní předměty	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215,00	0,00
<b>Celkem za SU: 032 Kulturní předměty</b>			<b>19 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 215,00</b>	<b>0,00</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 5/2023

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
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	0007	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	289 900,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>907 340,70</b>	<b>0,00</b>	<b>289 900,00</b>	<b>289 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907 340,70</b>	<b>0,00</b>
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-99 047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 047,89	0,00
<b>Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému</b>			<b>-99 047,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99 047,89</b>	<b>0,00</b>
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-460 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 464,00	0,00
<b>Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému</b>			<b>-460 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460 464,00</b>	<b>0,00</b>
081	0300	Oprávky ke stavbám	-3 029 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 029 602,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-6 294 193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 294 193,60	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-7 209 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 209 045,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-3 504 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 504 120,00	0,00
<b>Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám</b>			<b>-20 036 960,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 036 960,60</b>	<b>0,00</b>
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-3 049 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 049 557,00	0,00
082	0300	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 088,00	0,00
082	0400	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 088,00	0,00
<b>Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a</b>			<b>-3 053 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 053 733,00</b>	<b>0,00</b>
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 070 638,16	0,00	3 790,00	100 738,00	0,00	0,00	-1 167 586,16	0,00
<b>Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému</b>			<b>-1 070 638,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>100 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 167 586,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 0</b>			<b>39 449 861,50</b>	<b>0,00</b>	<b>684 328,00</b>	<b>408 259,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13 831,46</b>	<b>39 725 930,04</b>	<b>0,00</b>
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	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00
192	0022	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti-r.2022	-240,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 5/2023

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
<b>Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní</b>			<b>-36 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 675,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 1</b>			<b>-36 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 675,00</b>	<b>0,00</b>
231	0100	Základní běžný účet územ.samospr.celků ČSOB	2 515 516,34	0,00	3 544 922,15	3 958 701,89	641 383,48	547 218,85	2 101 736,60	0,00
231	0110	Základní běžný účet územních samospr.celků RB	876 248,91	0,00	1 000 000,00	31 130,45	0,00	1 176,46	1 845 118,46	0,00
231	0130	Účet ČNB	97 543,73	0,00	94 100,00	52,40	0,00	10,00	191 591,33	0,00
<b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>			<b>3 489 308,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 639 022,15</b>	<b>3 989 884,74</b>	<b>641 383,48</b>	<b>548 405,31</b>	<b>4 138 446,39</b>	<b>0,00</b>
244	0130	Termínované vklady krátkodobé-J&T Banka 3 měsíce	1 239 686,86	0,00	35 245,99	0,00	0,00	0,00	1 274 932,85	0,00
244	0140	Termínované vklady krátkodobé-J&T Banka 33 dnů	1 245 107,50	0,00	29 376,39	0,00	5 891,14	0,00	1 274 483,89	0,00
<b>Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé</b>			<b>2 484 794,36</b>	<b>0,00</b>	<b>64 622,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5 891,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 549 416,74</b>	<b>0,00</b>
261	0300	Pokladna	65 278,00	0,00	199 745,00	192 532,00	1 531,00	32 465,00	72 491,00	0,00
<b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>			<b>65 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 745,00</b>	<b>192 532,00</b>	<b>1 531,00</b>	<b>32 465,00</b>	<b>72 491,00</b>	<b>0,00</b>
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 2</b>			<b>6 039 381,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 903 389,53</b>	<b>5 182 416,74</b>	<b>648 805,62</b>	<b>580 870,31</b>	<b>6 760 354,13</b>	<b>0,00</b>
311	0001	Odběratelé-ostatní	46 355,00	0,00	29 500,00	70 605,00	5 250,00	4 500,00	5 250,00	0,00
311	0003	Odběratelé-MŠ(přefakturace)	591,38	0,00	2 940,08	2 951,29	580,17	591,38	580,17	0,00
311	0004	Odběratelé-hostinec	0,00	0,00	1 200,00	500,00	0,00	100,00	700,00	0,00
311	0010	Odběratelé-separovaný odpad	458,00	0,00	88 212,50	35 992,50	52 678,00	306,00	52 678,00	0,00
311	0050	Odběratelé-pronájem pozemků	0,00	0,00	85 288,00	85 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0051	Odběratelé-Čevak a.s.	0,00	0,00	83 060,00	23 885,00	0,00	0,00	59 175,00	0,00
<b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>			<b>47 404,38</b>	<b>0,00</b>	<b>290 200,58</b>	<b>219 221,79</b>	<b>58 508,17</b>	<b>5 497,38</b>	<b>118 383,17</b>	<b>0,00</b>
314	0001	Krátkodobé poskyt. zálohy-Čevak a.s.	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	9 320,00	0,00
314	0017	Krátkodobé poskyt. zálohy-EON-el.energie-buňka MHD	3 130,00	0,00	6 260,00	0,00	3 130,00	0,00	9 390,00	0,00
314	0018	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON el.energie-veřejné osvětlení	9 970,00	0,00	15 280,00	0,00	5 310,00	0,00	25 250,00	0,00
314	0019	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON zemní plyn	28 280,00	0,00	70 000,00	0,00	14 000,00	0,00	98 280,00	0,00
314	0020	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON el.energie- OÚ+MŠ	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00
314	0021	Krátkodobé poskytnuté zálohy-ostatní	19 799,00	0,00	0,00	19 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>			<b>71 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 850,00</b>	<b>19 799,00</b>	<b>22 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 540,00</b>	<b>0,00</b>
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

## Hlavní kniha analytická

Období: 5/2023

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	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
315	0022	Jiné pohledávky z hlavní činnosti pes 2022	800,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
315	0300	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	26 850,00	26 450,00	-1 000,00	400,00	400,00	0,00
315	0400	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	420 177,00	394 277,00	-1 865,00	2 335,00	25 900,00	0,00
<b>Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>			<b>37 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 027,00</b>	<b>421 127,00</b>	<b>-2 865,00</b>	<b>2 735,00</b>	<b>63 655,00</b>	<b>0,00</b>
319	0000	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	0000	Dodavatelé	0,00	149 561,62	1 149 754,72	1 114 246,73	165 155,80	160 167,70	0,00	114 053,63
321	0010	Dodavatelé-závazky	0,00	0,00	1 080,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
<b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>			<b>0,00</b>	<b>149 561,62</b>	<b>1 150 834,72</b>	<b>1 116 406,73</b>	<b>165 155,80</b>	<b>160 167,70</b>	<b>0,00</b>	<b>115 133,63</b>
331	0000	Zaměstnanci	0,00	131 710,00	841 414,00	857 190,00	175 755,00	186 022,00	0,00	147 486,00
<b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>			<b>0,00</b>	<b>131 710,00</b>	<b>841 414,00</b>	<b>857 190,00</b>	<b>175 755,00</b>	<b>186 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 486,00</b>
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům-stravenkový paušál	0,00	1 750,00	10 100,00	11 150,00	2 350,00	2 800,00	0,00	2 800,00
<b>Celkem za SU: 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům</b>			<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>
336	0200	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.-zaměstnanci	0,00	5 775,00	27 288,00	27 750,00	5 480,00	6 237,00	0,00	6 237,00
336	0210	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.-organizace	0,00	22 030,00	104 093,00	105 855,00	20 904,00	23 792,00	0,00	23 792,00
<b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>			<b>0,00</b>	<b>27 805,00</b>	<b>131 381,00</b>	<b>133 605,00</b>	<b>26 384,00</b>	<b>30 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 029,00</b>
337	0100	Zdravotní pojištění-zaměstnanci	0,00	7 889,00	37 218,00	36 954,00	7 100,00	7 625,00	0,00	7 625,00
337	0110	Zdravotní pojištění-organizace	0,00	15 762,00	74 342,00	73 811,00	14 183,00	15 231,00	0,00	15 231,00
<b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>23 651,00</b>	<b>111 560,00</b>	<b>110 765,00</b>	<b>21 283,00</b>	<b>22 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 856,00</b>
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 341 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342	0100	Jiné přímé daně-daň srážková	0,00	2 650,00	12 184,00	12 440,00	2 036,00	2 906,00	0,00	2 906,00
342	0200	Jiné přímé daně-daň zálohová	0,00	13 775,00	67 040,00	67 320,00	13 440,00	14 055,00	0,00	14 055,00
<b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b>			<b>0,00</b>	<b>16 425,00</b>	<b>79 224,00</b>	<b>79 760,00</b>	<b>15 476,00</b>	<b>16 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 961,00</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 5/2023

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
345	0100	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituce	0,00	0,00	282 586,00	282 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 586,00</b>	<b>282 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346	0100	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi- příspěvek na výkon	0,00	0,00	114 200,00	57 100,00	0,00	0,00	57 100,00	0,00
346	0200	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi-vratky -volby	0,00	0,00	23 856,00	23 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 056,00</b>	<b>80 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 100,00</b>	<b>0,00</b>
349	0010	Závazky k vybr.míst.vládním institucím-MŠ	0,00	0,00	150 000,00	360 000,00	30 000,00	0,00	0,00	210 000,00
349	0100	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 320,00</b>	<b>370 320,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
373	0410	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery-MHD	251 909,00	0,00	168 689,00	276 586,00	72 006,00	0,00	144 012,00	0,00
<b>Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</b>			<b>251 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 689,00</b>	<b>276 586,00</b>	<b>72 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 012,00</b>	<b>0,00</b>
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	40 400,00	23 856,00	20 456,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
<b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>23 856,00</b>	<b>20 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 304,00	6 030,40	4 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky-exekuce	0,00	2 889,00	8 495,00	10 744,00	0,00	5 138,00	0,00	5 138,00
378	0194	Ostatní krátkodobé závazky-exekuce deponované	0,00	0,00	0,00	2 862,00	0,00	1 486,00	0,00	2 862,00
378	0200	Ostatní krátkodobé závazky-srážky insolvence	0,00	0,00	1 089,00	2 178,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00
<b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>4 193,00</b>	<b>15 614,40</b>	<b>20 510,40</b>	<b>1 089,00</b>	<b>7 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 089,00</b>
388	0000	Dohadné účty aktivní	23 522,00	0,00	33 498,00	23 522,00	0,00	0,00	33 498,00	0,00
<b>Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>			<b>23 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 498,00</b>	<b>23 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 498,00</b>	<b>0,00</b>
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	271 708,00	271 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>			<b>0,00</b>	<b>271 708,00</b>	<b>271 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 3</b>			<b>432 079,38</b>	<b>667 203,62</b>	<b>4 542 918,70</b>	<b>4 328 960,92</b>	<b>587 581,97</b>	<b>434 781,08</b>	<b>570 188,17</b>	<b>591 354,63</b>
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
<b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>			<b>0,00</b>	<b>23 648 051,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 648 051,12</b>
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	26 701 035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 701 035,35

## Hlavní kniha analytická

Období: 5/2023

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
403	0700	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-8 576 437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 576 437,05
<b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>18 124 598,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 124 598,30</b>
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
<b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>			<b>0,00</b>	<b>-4 705 658,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 705 658,05</b>
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
<b>Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období</b>			<b>0,00</b>	<b>-1 636 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 636 291,00</b>
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	3 186 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 103,94
<b>Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b>			<b>0,00</b>	<b>3 186 103,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 186 103,94</b>
432	0300	Výsledek hosp. min. účetních období	0,00	1 445 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 739,24
<b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních</b>			<b>0,00</b>	<b>1 445 739,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 739,24</b>
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
<b>Celkem za SU: 441 Rezervy</b>			<b>0,00</b>	<b>1 035 840,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 840,10</b>
451	0200	Dlouhodobé úvěry-víceúčel.zarřízení	0,00	1 189 411,20	109 100,00	0,00	21 820,00	0,00	0,00	1 080 311,20
451	0250	Dlouhodobé úvěry-chodník 1	0,00	2 120 102,74	101 950,00	0,00	20 390,00	0,00	0,00	2 018 152,74
451	0260	Dlouhodobé úvěry-chodník 2	0,00	737 872,21	36 700,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	701 172,21
<b>Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry</b>			<b>0,00</b>	<b>4 047 386,15</b>	<b>247 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 799 636,15</b>
459	0300	Ostatní dlouhodobé závazky-E. on -veřejné osvětlení	0,00	71 953,80	59 975,00	0,00	11 995,00	0,00	0,00	11 978,80
<b>Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>71 953,80</b>	<b>59 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 978,80</b>
465	0010	Dlouhodobé poskytnuté zálohy-parkovací karta ČSOB	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 5/2023

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
491	0000	Počáteční účet rozvahový	45 884 927,22	45 884 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový</b>			<b>45 884 927,22</b>	<b>45 884 927,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 4</b>			<b>45 885 327,22</b>	<b>91 102 650,82</b>	<b>307 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>44 909 998,60</b>
501	0300	Spotřeba materiálu- komunální služby	0,00	0,00	24 346,70	0,00	3 393,60	0,00	24 346,70	0,00
501	0400	Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	0,00	0,00	6 842,03	0,00	0,00	0,00	6 842,03	0,00
501	0410	Spotřeba materiálu-reklamní a propagační předměty, dary	0,00	0,00	13 090,00	0,00	8 332,00	0,00	13 090,00	0,00
501	0500	Spotřeba materiálu-hygienické a čistící potřeby	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
501	0610	Spotřeba materiálu- PHM zimní údržba	0,00	0,00	7 423,10	0,00	0,00	0,00	7 423,10	0,00
501	0611	Spotřeba materiálu - PHM -Bonetti	0,00	0,00	29 036,41	0,00	6 195,76	0,00	29 036,41	0,00
501	0612	Spotřeba materiálu-PHM - Dacia	0,00	0,00	6 335,26	0,00	1 547,05	0,00	6 335,26	0,00
501	0613	Spotřeba materiálu-PHM -technika	0,00	0,00	9 303,35	0,00	5 833,06	0,00	9 303,35	0,00
501	0620	Spotřeba materiálu-posyp. sůl- zimní údržba	0,00	0,00	28 435,00	0,00	0,00	0,00	28 435,00	0,00
501	0630	Spotřeba materiálu-ochranné prac. pomůcky	0,00	0,00	1 176,46	0,00	1 176,46	0,00	1 176,46	0,00
501	0660	Spotřeba materiálu-materiál akce obce	0,00	0,00	962,00	0,00	962,00	0,00	962,00	0,00
501	0670	Spotřeba materiálu-nákup náhrad.dílů-vozidla,zahrad, technika	0,00	0,00	14 908,51	0,00	2 427,00	0,00	14 908,51	0,00
501	0700	Spotřeba materiálu - nákup DHIM	0,00	0,00	5 752,28	0,00	0,00	0,00	5 752,28	0,00
<b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 661,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29 866,93</b>	<b>0,00</b>	<b>147 661,10</b>	<b>0,00</b>
511	0300	Opravy a udržování- Dacia(3639 )	0,00	0,00	15 499,75	0,00	0,00	0,00	15 499,75	0,00
511	0310	Opravy a udržování- BONETTI (3726)	0,00	0,00	29 282,00	0,00	3 025,00	0,00	29 282,00	0,00
511	0500	Opravy a udržování -zahradní technika	0,00	0,00	4 797,22	0,00	1 833,09	0,00	4 797,22	0,00
511	0600	Opravy a udržování- komunikace,stroje k údržbě komunikací	0,00	0,00	5 904,80	0,00	0,00	0,00	5 904,80	0,00
511	0610	Opravy a udržování- HM	0,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00
<b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 298,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 858,09</b>	<b>0,00</b>	<b>57 298,77</b>	<b>0,00</b>
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	11 193,00	0,00	8 971,00	0,00	11 193,00	0,00
<b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 193,00</b>	<b>0,00</b>
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	13 455,50	0,00	0,00	0,00	13 455,50	0,00
518	0310	Ostatní služby-svoz odpadu	0,00	0,00	131 654,36	0,00	33 079,32	0,00	131 654,36	0,00
518	0320	Ostatní služby-pronájem strojů, elekt. desky apod.	0,00	0,00	141 769,65	0,00	8 993,93	0,00	141 769,65	0,00
518	0321	Ostatní služby- pronájem nádob -odpad	0,00	0,00	2 008,08	0,00	375,40	0,00	2 008,08	0,00
518	0330	Ostatní služby- vetetinární asanační činnosti	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 5/2023

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	0340	Ostatní služby-bankovní poplatky, terminál	0,00	0,00	4 272,94	0,00	732,50	0,00	4 272,94	0,00
518	0350	Ostatní služby- posudky, projekt. práce	0,00	0,00	14 520,00	0,00	7 260,00	0,00	14 520,00	0,00
518	0360	Ostatní služby-telekom, služby + internet	0,00	0,00	20 149,04	0,00	4 017,16	0,00	20 149,04	0,00
518	0370	Ostatní služby-zimní údržba	0,00	0,00	27 550,51	0,00	0,00	0,00	27 550,51	0,00
518	0380	Ostatní služby-revize	0,00	0,00	6 207,15	0,00	0,00	0,00	6 207,15	0,00
518	0390	Ostatní služby-konz.sloužby, poplatky, mapový server	0,00	0,00	4 726,07	131,08	304,60	0,00	4 594,99	0,00
518	0400	Ostatní služby- uložení bioodpadu	0,00	0,00	15 395,43	0,00	8 567,77	0,00	15 395,43	0,00
518	0410	Ostatní služby- separace odpadu	0,00	0,00	14 600,40	0,00	0,00	0,00	14 600,40	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	0450	Ostatní služby-elektropráce	0,00	0,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	3 486,00	0,00
518	0460	Ostatní služby- IT služby	0,00	0,00	60 179,95	0,00	21 538,00	0,00	60 179,95	0,00
518	0470	Ostatní služby-tisk, fotografie	0,00	0,00	20 512,00	0,00	700,00	0,00	20 512,00	0,00
518	0480	Ostatní služby- poštovní, dopravné	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00
518	0520	Ostatní služby-kulturní záležitosti	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00
518	0540	Ostatní služby -právní služby	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
<b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 138,08</b>	<b>131,08</b>	<b>85 568,68</b>	<b>0,00</b>	<b>489 007,00</b>	<b>0,00</b>
521	0300	Mzdové náklady -zaměstnanci	0,00	0,00	309 430,00	0,00	80 935,00	0,00	309 430,00	0,00
521	0400	Mzdové náklady -dohody+ členové KV+FV	0,00	0,00	207 666,00	0,00	31 286,00	0,00	207 666,00	0,00
521	0500	Mzdové náklady -zastupitelé	0,00	0,00	330 465,00	0,00	66 093,00	0,00	330 465,00	0,00
521	0900	Mzdové náklady- náhrada doč. prac. neschopnosti	0,00	0,00	9 629,00	0,00	7 708,00	0,00	9 629,00	0,00
<b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 190,00</b>	<b>0,00</b>
524	0300	Zákonné sociální pojištění -zdravotní pojištění	0,00	0,00	71 399,00	0,00	15 231,00	0,00	71 399,00	0,00
524	0400	Zákonné sociální pojištění - sociální pojištění	0,00	0,00	105 855,00	0,00	23 792,00	0,00	105 855,00	0,00
<b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 254,00</b>	<b>0,00</b>
525	0300	Jiné sociální pojištění -zákonné pojištění	0,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	1 036,00	0,00
<b>Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036,00</b>	<b>0,00</b>
527	0300	Zákonné sociální náklady- stravenkový paušál	0,00	0,00	11 150,00	0,00	2 800,00	0,00	11 150,00	0,00
<b>Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>0,00</b>
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	2 700,00	0,00	500,00	0,00	2 700,00	0,00
<b>Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>



## Hlavní kniha analytická

Období: 5/2023

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
549	0300	Ostatní náklady z činnosti -pojištění vozidel	0,00	0,00	21 839,00	0,00	21 651,00	0,00	21 839,00	0,00
549	0400	Ostatní náklady z činnosti-pojištění právnických osob	0,00	0,00	33 665,00	0,00	15 795,00	0,00	33 665,00	0,00
549	0500	Ostatní náklady z činnosti-členský příspěvek	0,00	0,00	3 690,40	0,00	0,00	0,00	3 690,40	0,00
<b>Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 194,40</b>	<b>0,00</b>	<b>37 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 194,40</b>	<b>0,00</b>
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
<b>Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>0,00</b>
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku-nehmotný -	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00
558	0310	Náklady z drobného dlouhodobého majetku-hmotný	0,00	0,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	3 939,00	0,00
<b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 939,00</b>	<b>0,00</b>
562	0310	Úroky-víceúčelové zařízení	0,00	0,00	41 184,05	0,00	7 907,79	0,00	41 184,05	0,00
562	0340	Úroky -chodník 1	0,00	0,00	11 361,53	0,00	2 242,40	0,00	11 361,53	0,00
562	0350	Úroky- chodník 2	0,00	0,00	23 978,90	0,00	4 729,32	0,00	23 978,90	0,00
<b>Celkem za SU: 562 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 524,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14 879,51</b>	<b>0,00</b>	<b>76 524,48</b>	<b>0,00</b>
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	24 677,00	0,00	0,00	0,00	24 677,00	0,00
572	0390	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-z.s.,Ledax,SMO,B-sev.	0,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	19 320,00	0,00
572	0400	Náklady vybr.míst.vlád. inst.na transfery-občané	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 997,00</b>	<b>0,00</b>
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00
<b>Celkem za SU: 591 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 5</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 521 655,83</b>	<b>131,08</b>	<b>413 935,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 521 524,75</b>	<b>0,00</b>
602	0300	Výnosy z prodeje služeb-ostatní	0,00	0,00	0,00	32 376,00	0,00	12 022,00	0,00	32 376,00
602	0320	Výnosy z prodeje služeb-KO 2020	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 376,00</b>
603	0304	Výnosy z pronájmu-hostinec	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
603	0350	Výnosy z pronájmu-pozemky	0,00	0,00	0,00	85 288,00	0,00	0,00	0,00	85 288,00
603	0351	Výnosy z pronájmu-Čevak a.s.	0,00	0,00	0,00	83 060,00	0,00	0,00	0,00	83 060,00
<b>Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 548,00</b>
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	560,00	0,00	1 750,00
<b>Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 5/2023

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
606	0300	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	0,00	446 627,00	0,00	-2 865,00	0,00	446 627,00
606	0330	Výnosy z místních poplatků-poplatek z pobytu	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00
<b>Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 597,00</b>
609	0310	Jiné výnosy z vlastních výkonů-separovaný odpad	0,00	0,00	0,00	81 476,50	0,00	45 942,00	0,00	81 476,50
<b>Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 476,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 476,50</b>
649	0303	Ostatní výnosy z činnosti -přefakturace	0,00	0,00	0,00	2 940,08	0,00	580,17	0,00	2 940,08
<b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 940,08</b>	<b>0,00</b>	<b>580,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 940,08</b>
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	64 622,38	0,00	5 891,14	0,00	64 622,38
<b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 622,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5 891,14</b>	<b>0,00</b>	<b>64 622,38</b>
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-volby	0,00	0,00	0,00	148 032,00	0,00	0,00	0,00	148 032,00
672	0400	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-dary	0,00	0,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	1 942,00
<b>Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 974,00</b>
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	651 759,81	0,00	125 616,72	0,00	651 759,81
<b>Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 759,81</b>	<b>0,00</b>	<b>125 616,72</b>	<b>0,00</b>	<b>651 759,81</b>
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	652 406,48	0,00	42 334,83	0,00	652 406,48
<b>Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 406,48</b>	<b>0,00</b>	<b>42 334,83</b>	<b>0,00</b>	<b>652 406,48</b>
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	1 753 826,51	0,00	451 092,89	0,00	1 753 826,51
<b>Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753 826,51</b>	<b>0,00</b>	<b>451 092,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753 826,51</b>
686	0300	Výnosy ze sdílených majet.daní-daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	4 797,93	0,00	0,00	0,00	4 797,93
<b>Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 797,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 797,93</b>
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků-daň z hazardních her,	0,00	0,00	0,00	31 924,33	0,00	15 041,66	0,00	31 924,33
688	0310	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků-odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	0,00	3 201,30	0,00	0,00	0,00	3 201,30
<b>Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 125,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15 041,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35 125,63</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 6</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 054 200,32</b>	<b>0,00</b>	<b>696 216,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 054 200,32</b>
901	0300	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek-do Kč 7000,-	34 135,64	0,00	16 917,46	500,00	13 831,46	0,00	50 553,10	0,00
<b>Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>34 135,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16 917,46</b>	<b>500,00</b>	<b>13 831,46</b>	<b>0,00</b>	<b>50 553,10</b>	<b>0,00</b>
902	0301	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-do Kč 3000,-	283 440,89	0,00	5 253,28	40 568,13	0,00	17 044,00	248 126,04	0,00
<b>Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>283 440,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5 253,28</b>	<b>40 568,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17 044,00</b>	<b>248 126,04</b>	<b>0,00</b>
909	0300	Ostatní majetek	280 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 847,62	0,00
<b>Celkem za SU: 909 Ostatní majetek</b>			<b>280 847,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 847,62</b>	<b>0,00</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 5/2023

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
992	0301	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva-věc.břemena	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva</b>			<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	34 135,64	500,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	36 721,64
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	283 440,89	40 568,13	5 253,28	17 044,00	0,00	0,00	248 126,04
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	280 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 847,62
999	0992	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
<b>Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>			<b>0,00</b>	<b>1 188 424,15</b>	<b>41 068,13</b>	<b>8 339,28</b>	<b>17 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 695,30</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 9</b>			<b>1 188 424,15</b>	<b>1 188 424,15</b>	<b>63 238,87</b>	<b>49 407,41</b>	<b>30 875,46</b>	<b>17 044,00</b>	<b>1 169 526,76</b>	<b>1 155 695,30</b>
<b>CELKEM:</b>			<b>92 958 278,59</b>	<b>92 958 278,59</b>	<b>14 023 255,93</b>	<b>14 023 255,93</b>	<b>1 742 743,26</b>	<b>1 742 743,26</b>	<b>50 711 248,85</b>	<b>50 711 248,85</b>

Počet záznamů: 219