

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2023

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	0,00	0,00	0,00	86 047,89	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			99 047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 047,89	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	6 036 405,59	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
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			6 119 895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 895,59	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 058 070,16	0,00	0,00	3 790,00	0,00	3 790,00	1 054 280,16	0,00
028	0500	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Obecní úřad	12 568,00	0,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	77 968,00	0,00
028	0600	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - údržba zeleně	0,00	0,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	3 939,00	0,00
028	0700	Drobný dlouhodobý hmotný majetek-komunální služby	0,00	0,00	19 799,00	0,00	19 799,00	0,00	19 799,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 070 638,16	0,00	89 138,00	3 790,00	85 199,00	3 790,00	1 155 986,16	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	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
Celkem za SU: 031 Pozemky			2 497 518,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 518,36	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
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

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2023

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	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	-99 047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 047,89	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-99 047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 047,89	0,00
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
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-460 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 464,00	0,00
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
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-20 036 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 036 960,60	0,00
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
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-3 053 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 053 733,00	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 070 638,16	0,00	3 790,00	89 138,00	3 790,00	85 199,00	-1 155 986,16	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 070 638,16	0,00	3 790,00	89 138,00	3 790,00	85 199,00	-1 155 986,16	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			39 449 861,50	0,00	92 928,00	92 928,00	88 989,00	88 989,00	39 449 861,50	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	-1 600,00	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	-120,00	-120,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-36 795,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00	-36 675,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-36 795,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00	-36 675,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2023

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
231	0100	Základní běžný účet územ.samospr.celků ČSOB	2 515 516,34	0,00	2 149 924,82	2 537 760,06	863 813,13	533 086,69	2 127 681,10	0,00
231	0110	Základní běžný účet územních samospr.celků RB	876 248,91	0,00	1 000 000,00	25 203,99	0,00	8 834,60	1 851 044,92	0,00
231	0130	Účet ČNB	97 543,73	0,00	65 550,00	31,60	0,00	10,00	163 062,13	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			3 489 308,98	0,00	3 215 474,82	2 562 995,65	863 813,13	541 931,29	4 141 788,15	0,00
244	0130	Termínované vklady krátkodobé-J&T Banka 3 měsíce	1 239 686,86	0,00	17 422,59	0,00	0,00	0,00	1 257 109,45	0,00
244	0140	Termínované vklady krátkodobé-J&T Banka 33 dnů	1 245 107,50	0,00	17 426,81	0,00	5 448,52	0,00	1 262 534,31	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			2 484 794,36	0,00	34 849,40	0,00	5 448,52	0,00	2 519 643,76	0,00
261	0300	Pokladna	65 278,00	0,00	162 234,00	121 980,00	80 768,00	38 528,00	105 532,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			65 278,00	0,00	162 234,00	121 980,00	80 768,00	38 528,00	105 532,00	0,00
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
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			6 039 381,34	0,00	4 412 558,22	3 684 975,65	950 029,65	580 459,29	6 766 963,91	0,00
311	0001	Odběratelé-ostatní	46 355,00	0,00	15 750,00	56 055,00	5 750,00	4 750,00	6 050,00	0,00
311	0003	Odběratelé-MŠ(přefakturace)	591,38	0,00	1 768,53	1 774,14	585,77	591,38	585,77	0,00
311	0004	Odběratelé-hostinec	0,00	0,00	1 200,00	300,00	0,00	100,00	900,00	0,00
311	0010	Odběratelé-separovaný odpad	458,00	0,00	35 228,50	35 334,50	152,00	35 076,50	352,00	0,00
311	0050	Odběratelé-pronájem pozemků	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00
311	0051	Odběratelé-Čevak a.s.	0,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	78 900,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			47 404,38	0,00	133 135,03	93 751,64	6 487,77	40 805,88	86 787,77	0,00
314	0001	Krátkodobé poskyt. zálohy-Čevak a.s.	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	9 320,00	0,00
314	0017	Krátkodobé poskyt. zálohy-EON-el.energie-buňka MHD	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	6 260,00	0,00
314	0018	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON el.energie-veřejné osvětlení	9 970,00	0,00	9 970,00	0,00	4 660,00	0,00	19 940,00	0,00
314	0019	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON zemní plyn	28 280,00	0,00	42 000,00	0,00	14 000,00	0,00	70 280,00	0,00
314	0020	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON el.energie- OÚ+MŠ	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	5 650,00	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	19 799,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			71 489,00	0,00	65 410,00	19 799,00	28 970,00	19 799,00	117 100,00	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: 3/2023

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	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	400,00	400,00	0,00
315	0300	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	27 850,00	21 500,00	2 550,00	11 600,00	6 350,00	0,00
315	0400	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	422 042,00	319 900,00	35 642,00	195 300,00	102 142,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			37 755,00	0,00	449 892,00	341 800,00	38 192,00	207 300,00	145 847,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	149 561,62	537 233,63	517 895,63	230 948,13	235 393,71	0,00	130 223,62
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	149 561,62	537 773,63	520 055,63	230 948,13	235 393,71	0,00	131 843,62
331	0000	Zaměstnanci	0,00	131 710,00	502 284,00	503 428,00	149 421,00	162 151,00	0,00	132 854,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	131 710,00	502 284,00	503 428,00	149 421,00	162 151,00	0,00	132 854,00
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům-stravenkový paušál	0,00	1 750,00	5 550,00	6 000,00	1 950,00	2 200,00	0,00	2 200,00
Celkem za SU: 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům			0,00	1 750,00	5 550,00	6 000,00	1 950,00	2 200,00	0,00	2 200,00
336	0200	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.-zaměstnanci	0,00	5 775,00	16 391,00	16 033,00	4 939,00	5 417,00	0,00	5 417,00
336	0210	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.-organizace	0,00	22 030,00	62 525,00	61 159,00	18 838,00	20 664,00	0,00	20 664,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	27 805,00	78 916,00	77 192,00	23 777,00	26 081,00	0,00	26 081,00
337	0100	Zdravotní pojištění-zaměstnanci	0,00	7 889,00	22 920,00	22 229,00	7 744,00	7 198,00	0,00	7 198,00
337	0110	Zdravotní pojištění-organizace	0,00	15 762,00	45 784,00	44 397,00	15 467,00	14 375,00	0,00	14 375,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	23 651,00	68 704,00	66 626,00	23 211,00	21 573,00	0,00	21 573,00
342	0100	Jiné přímé daně-daň srážková	0,00	2 650,00	8 112,00	7 498,00	2 470,00	2 036,00	0,00	2 036,00
342	0200	Jiné přímé daně-daň zálohová	0,00	13 775,00	40 755,00	39 825,00	12 950,00	12 845,00	0,00	12 845,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	16 425,00	48 867,00	47 323,00	15 420,00	14 881,00	0,00	14 881,00
345	0100	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituce	0,00	0,00	282 586,00	282 586,00	282 586,00	282 586,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	282 586,00	282 586,00	282 586,00	282 586,00	0,00	0,00
346	0100	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi- příspěvek na výkon	0,00	0,00	114 200,00	28 550,00	0,00	0,00	85 650,00	0,00
346	0200	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi-vratky -volby	0,00	0,00	23 856,00	23 856,00	0,00	-16 544,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	138 056,00	52 406,00	0,00	-16 544,00	85 650,00	0,00
349	0010	Závazky k vybr.míst.vládním institucím-MŠ	0,00	0,00	90 000,00	360 000,00	30 000,00	0,00	0,00	270 000,00

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2023

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
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
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	100 320,00	370 320,00	30 000,00	0,00	0,00	270 000,00
373	0410	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery-MHD	251 909,00	0,00	96 683,00	276 586,00	24 677,00	276 586,00	72 006,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			251 909,00	0,00	96 683,00	276 586,00	24 677,00	276 586,00	72 006,00	0,00
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	40 400,00	23 856,00	20 456,00	-16 544,00	-16 544,00	0,00	37 000,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 544,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	40 400,00	23 856,00	20 456,00	-33 088,00	-16 544,00	0,00	37 000,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 304,00	4 994,40	4 726,40	3 690,40	4 726,40	0,00	1 036,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky-exekuce	0,00	2 889,00	6 973,00	5 606,00	1 525,00	1 522,00	0,00	1 522,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	4 193,00	11 967,40	10 332,40	5 215,40	6 248,40	0,00	2 558,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	23 522,00	0,00	33 498,00	23 522,00	33 498,00	0,00	33 498,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			23 522,00	0,00	33 498,00	23 522,00	33 498,00	0,00	33 498,00	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	271 708,00	271 708,00	0,00	271 708,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	271 708,00	271 708,00	0,00	271 708,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			432 079,38	667 203,62	2 849 206,06	2 712 183,67	1 132 973,30	1 262 516,99	540 888,77	638 990,62
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	26 701 035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 701 035,35
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
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	18 124 598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 124 598,30
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

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2023

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
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	3 186 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 103,94
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	3 186 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 103,94
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
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	1 445 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 739,24
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	1 189 411,20	65 460,00	0,00	21 820,00	0,00	0,00	1 123 951,20
451	0250	Dlouhodobé úvěry-chodník 1	0,00	2 120 102,74	61 170,00	0,00	20 390,00	0,00	0,00	2 058 932,74
451	0260	Dlouhodobé úvěry-chodník 2	0,00	737 872,21	22 020,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	715 852,21
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	4 047 386,15	148 650,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00	3 898 736,15
459	0300	Ostatní dlouhodobé závazky-E. on -veřejné osvětlení	0,00	71 953,80	35 985,00	0,00	11 995,00	0,00	0,00	35 968,80
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	71 953,80	35 985,00	0,00	11 995,00	0,00	0,00	35 968,80
465	0010	Dlouhodobé poskytnuté zálohy-parkovací karta ČSOB	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvahy	45 884 927,22	45 884 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy			45 884 927,22	45 884 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			45 885 327,22	91 102 650,82	184 635,00	0,00	61 545,00	0,00	400,00	45 033 088,60
501	0300	Spotřeba materiálů- komunální služby	0,00	0,00	20 206,10	0,00	16 971,60	0,00	20 206,10	0,00
501	0400	Spotřeba materiálů - kancelářské potřeby	0,00	0,00	5 470,13	0,00	1 786,54	0,00	5 470,13	0,00
501	0610	Spotřeba materiálů- PHM zimní údržba	0,00	0,00	7 423,10	0,00	0,00	0,00	7 423,10	0,00
501	0611	Spotřeba materiálů - PHM -Bonetti	0,00	0,00	17 867,34	0,00	3 863,02	0,00	17 867,34	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2023

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
501	0612	Spotřeba materiálu-PHM - Dacia	0,00	0,00	3 562,44	0,00	1 170,47	0,00	3 562,44	0,00
501	0613	Spotřeba materiálu-PHM -technika	0,00	0,00	3 470,29	0,00	637,08	0,00	3 470,29	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	0670	Spotřeba materiálu-nákup náhrad.dílů-vozidla,zahrad, technika	0,00	0,00	11 199,51	0,00	2 385,22	0,00	11 199,51	0,00
501	0700	Spotřeba materiálu - nákup DHIM	0,00	0,00	5 752,28	0,00	1 655,28	0,00	5 752,28	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	103 386,19	0,00	28 469,21	0,00	103 386,19	0,00
511	0300	Opravy a udržování- Dacia(3639)	0,00	0,00	1 560,75	0,00	1 560,75	0,00	1 560,75	0,00
511	0310	Opravy a udržování- BONETTI (3726)	0,00	0,00	26 257,00	0,00	26 257,00	0,00	26 257,00	0,00
511	0600	Opravy a udržování- komunikace,stroje k údržbě komunikací	0,00	0,00	5 904,80	0,00	5 904,80	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
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	35 537,55	0,00	33 722,55	0,00	35 537,55	0,00
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	63 481,51	0,00	20 725,32	0,00	63 481,51	0,00
518	0320	Ostatní služby-pronájem strojů, elekt. desky apod.	0,00	0,00	122 752,79	0,00	40 568,93	0,00	122 752,79	0,00
518	0321	Ostatní služby- pronájem nádob -odpad	0,00	0,00	1 126,20	0,00	375,40	0,00	1 126,20	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	2 554,36	0,00	1 149,15	0,00	2 554,36	0,00
518	0350	Ostatní služby- posudky, projekt. práce	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00
518	0360	Ostatní služby-telekom, služby + internet	0,00	0,00	12 102,51	0,00	4 025,77	0,00	12 102,51	0,00
518	0370	Ostatní služby-zimní údržba	0,00	0,00	26 199,90	0,00	0,00	0,00	26 199,90	0,00
518	0380	Ostatní služby-revize	0,00	0,00	6 207,15	0,00	5 009,25	0,00	6 207,15	0,00
518	0390	Ostatní služby-konz.sloužby, poplatky, mapový server	0,00	0,00	4 245,76	0,00	3 574,05	0,00	4 245,76	0,00
518	0400	Ostatní služby- uložení bioodpadu	0,00	0,00	4 267,42	0,00	1 821,53	0,00	4 267,42	0,00
518	0410	Ostatní služby- separace odpadu	0,00	0,00	11 541,40	0,00	3 942,20	0,00	11 541,40	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	9 268,95	0,00	8 549,00	0,00	9 268,95	0,00
518	0470	Ostatní služby-tisk, fotografie	0,00	0,00	10 181,00	0,00	0,00	0,00	10 181,00	0,00
518	0480	Ostatní služby- poštovné, dopravné	0,00	0,00	1 338,00	0,00	72,00	0,00	1 338,00	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

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	305 178,45	0,00	89 812,60	0,00	305 178,45	0,00
521	0300	Mzdové náklady -zaměstnanci	0,00	0,00	159 205,00	0,00	54 122,00	0,00	159 205,00	0,00
521	0400	Mzdové náklady -dohody+ členové KV+FV	0,00	0,00	145 944,00	0,00	41 936,00	0,00	145 944,00	0,00
521	0500	Mzdové náklady -zastupitelé	0,00	0,00	198 279,00	0,00	66 093,00	0,00	198 279,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	503 428,00	0,00	162 151,00	0,00	503 428,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění -zdravotní pojištění	0,00	0,00	41 985,00	0,00	14 096,00	0,00	41 985,00	0,00
524	0400	Zákonné sociální pojištění - sociální pojištění	0,00	0,00	61 159,00	0,00	20 664,00	0,00	61 159,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	103 144,00	0,00	34 760,00	0,00	103 144,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění -zákonné pojištění	0,00	0,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady- stravenkový paušál	0,00	0,00	6 000,00	0,00	2 200,00	0,00	6 000,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	6 000,00	0,00	2 200,00	0,00	6 000,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti -pojištění vozidel	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
549	0400	Ostatní náklady z činnosti-pojištění právnických osob	0,00	0,00	12 110,00	0,00	12 110,00	0,00	12 110,00	0,00
549	0500	Ostatní náklady z činnosti-členský příspěvek	0,00	0,00	3 690,40	0,00	3 690,40	0,00	3 690,40	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	15 988,40	0,00	15 988,40	0,00	15 988,40	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku-nehmotný -	0,00	0,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	65 400,00	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
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	69 339,00	0,00	65 400,00	0,00	69 339,00	0,00
562	0310	Úroky-víceúčelové zařízení	0,00	0,00	25 480,72	0,00	7 672,85	0,00	25 480,72	0,00
562	0340	Úroky -chodník 1	0,00	0,00	6 929,80	0,00	2 134,77	0,00	6 929,80	0,00
562	0350	Úroky- chodník 2	0,00	0,00	14 630,54	0,00	4 505,49	0,00	14 630,54	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	47 041,06	0,00	14 313,11	0,00	47 041,06	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	24 677,00	0,00	24 677,00	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	16 320,00	0,00	6 000,00	0,00	16 320,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	400 997,00	0,00	30 677,00	0,00	400 997,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	1 593 155,65	0,00	478 409,87	0,00	1 593 155,65	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb-ostatní	0,00	0,00	0,00	15 854,00	0,00	5 850,00	0,00	15 854,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	15 854,00	0,00	5 850,00	0,00	15 854,00
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	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
603	0351	Výnosy z pronájmu-Čevak a.s.	0,00	0,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	78 900,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	80 388,00	0,00	0,00	0,00	80 388,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	850,00	0,00	1 160,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	850,00	0,00	1 160,00
606	0300	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	0,00	449 492,00	0,00	37 792,00	0,00	449 492,00
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
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	452 462,00	0,00	37 792,00	0,00	452 462,00
609	0310	Jiné výnosy z vlastních výkonů-separovaný odpad	0,00	0,00	0,00	35 228,50	0,00	152,00	0,00	35 228,50
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	35 228,50	0,00	152,00	0,00	35 228,50
649	0303	Ostatní výnosy z činnosti -přefakturace	0,00	0,00	0,00	1 768,53	0,00	585,77	0,00	1 768,53
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	1 768,53	0,00	585,77	0,00	1 768,53
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	34 849,40	0,00	5 448,52	0,00	34 849,40
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	34 849,40	0,00	5 448,52	0,00	34 849,40
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-volby	0,00	0,00	0,00	148 032,00	0,00	33 498,00	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
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	149 974,00	0,00	33 498,00	0,00	149 974,00
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	423 550,41	0,00	123 763,55	0,00	423 550,41
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	423 550,41	0,00	123 763,55	0,00	423 550,41
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	392 332,68	0,00	325 589,99	0,00	392 332,68
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	392 332,68	0,00	325 589,99	0,00	392 332,68
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	1 030 066,19	0,00	244 805,22	0,00	1 030 066,19
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	1 030 066,19	0,00	244 805,22	0,00	1 030 066,19
686	0300	Výnosy ze sdílených majet.daní-daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	4 797,93	0,00	1 766,49	0,00	4 797,93
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	4 797,93	0,00	1 766,49	0,00	4 797,93

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2023

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
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků-daň z hazardních her,	0,00	0,00	0,00	16 882,67	0,00	0,00	0,00	16 882,67
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
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	20 083,97	0,00	0,00	0,00	20 083,97
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	2 642 515,61	0,00	780 101,54	0,00	2 642 515,61
901	0300	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek-do Kč 7000,--	34 135,64	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	33 635,64	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			34 135,64	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	33 635,64	0,00
902	0301	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-do Kč 3000,-	283 440,89	0,00	5 253,28	8 777,00	1 655,28	0,00	279 917,17	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			283 440,89	0,00	5 253,28	8 777,00	1 655,28	0,00	279 917,17	0,00
909	0300	Ostatní majetek	280 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 847,62	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			280 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 847,62	0,00
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
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	34 135,64	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 635,64
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	283 440,89	8 777,00	5 253,28	0,00	1 655,28	0,00	279 917,17
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
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	1 188 424,15	9 277,00	5 253,28	0,00	1 655,28	0,00	1 184 400,43
Celkem za Účtovou třídu: 9			1 188 424,15	1 188 424,15	14 530,28	14 530,28	1 655,28	1 655,28	1 184 400,43	1 184 400,43
CELKEM:			92 958 278,59	92 958 278,59	9 147 013,21	9 147 013,21	2 713 602,10	2 713 602,10	49 498 995,26	49 498 995,26

Počet záznamů: 203