

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	47 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 932,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			47 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 932,00	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	383 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 570,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			383 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 570,00	0,00
021	0200	Budovy pro sl.obyvateľstvu	36 714 893,67	0,00	-1 342,00	0,00	-1 342,00	0,00	36 713 551,67	0,00
021	0400	Komunik.a veř.osvětlení	2 504 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 969,50	0,00
021	0410	Rek komun.Rad-Tup ROP Jihozápad	5 608 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 401,16	0,00
021	0500	Jiné inženýrské sítě	20 714 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 714 775,40	0,00
021	0600	Ostatní stavby	4 775 204,80	0,00	3 725 294,00	0,00	0,00	0,00	8 500 498,80	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			70 318 244,53	0,00	3 723 952,00	0,00	-1 342,00	0,00	74 042 196,53	0,00
022	0000	Samost.movité věci a soubory m	3 414 609,55	0,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	3 588 209,55	0,00
022	0201	Elektrická pec na keramiku ROHDE vč. příslušenství	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			3 537 909,55	0,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	3 711 509,55	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	1 237 461,01	0,00	40 400,00	0,00	15 000,00	0,00	1 277 861,01	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 237 461,01	0,00	40 400,00	0,00	15 000,00	0,00	1 277 861,01	0,00
031	0200	Lesní pozemky	645 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 131,97	0,00
031	0300	Pozemky	1 624 645,94	0,00	0,00	250 126,41	0,00	0,00	1 374 519,53	0,00
031	0319	Zahrady, pastviny, louky -věcná břemena	27 927,90	0,00	249 879,45	0,00	0,00	0,00	277 807,35	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	125 414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 414,32	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	1 159 434,47	0,00	0,00	16 352,28	0,00	0,00	1 143 082,19	0,00
031	0519	Věcná bř.	642 021,03	0,00	16 352,28	0,00	0,00	0,00	658 373,31	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			4 224 575,63	0,00	266 231,73	266 478,69	0,00	0,00	4 224 328,67	0,00
042	0100	NDHM stavební pozemky	1 124 622,00	0,00	59 565,00	0,00	0,00	0,00	1 184 187,00	0,00
042	0200	Pořízení movitých věcí	0,00	0,00	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0205	Pořízení "Víceúčelové hřiště Radošovice - parc.č. 167,	145 200,00	0,00	3 580 094,00	3 725 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0350	Vodovod Radošovice obnova	250 500,00	0,00	10 106 892,31	0,00	0,00	0,00	10 357 392,31	0,00
042	0360	Rozšíření ČOV Radošovice	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00
042	0900	pořiz.kanalizace U tenisu	813 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 881,20	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			2 334 203,20	0,00	14 109 651,31	3 898 894,00	0,00	0,00	12 544 960,51	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-47 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 932,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-47 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 932,00	0,00
079	0019	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku SU	-8 520,00	0,00	0,00	12 780,00	0,00	12 780,00	-21 300,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-8 520,00	0,00	0,00	12 780,00	0,00	12 780,00	-21 300,00	0,00
081	0200	Oprávky k 021200	-1 869 096,00	0,00	0,00	353 856,00	0,00	353 856,00	-2 222 952,00	0,00
081	0400	Oprávky k 021400	-445 900,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	22 260,00	-468 160,00	0,00
081	0410	Oprávky k 081 410	-1 774 296,00	0,00	0,00	186 768,00	0,00	186 768,00	-1 961 064,00	0,00
081	0500	Oprávky k 021500	-2 005 850,00	0,00	0,00	190 836,00	0,00	190 836,00	-2 196 686,00	0,00
081	0600	Oprávky k 021600	-542 691,00	0,00	0,00	53 042,00	0,00	53 042,00	-595 733,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-6 637 833,00	0,00	0,00	806 762,00	0,00	806 762,00	-7 444 595,00	0,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-1 268 307,13	0,00	0,00	165 374,00	0,00	165 374,00	-1 433 681,13	0,00
082	0201	Oprávky El. pec na keramiku	-15 778,00	0,00	0,00	8 232,00	0,00	8 232,00	-24 010,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-1 284 085,13	0,00	0,00	173 606,00	0,00	173 606,00	-1 457 691,13	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-1 237 461,01	0,00	0,00	40 400,00	0,00	15 000,00	-1 277 861,01	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 237 461,01	0,00	0,00	40 400,00	0,00	15 000,00	-1 277 861,01	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			72 868 064,78	0,00	18 313 835,04	5 198 920,69	13 658,00	1 008 148,00	85 982 979,13	0,00
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-480,00	0,00	0,00	1 566,00	0,00	1 566,00	-2 046,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-480,00	0,00	0,00	1 566,00	0,00	1 566,00	-2 046,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	0,00	3 832,00	0,00	3 832,00	-3 832,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			0,00	0,00	0,00	3 832,00	0,00	3 832,00	-3 832,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-480,00	0,00	0,00	5 398,00	0,00	5 398,00	-5 878,00	0,00
231	0100	ZBÚ KB	2 076 366,17	0,00	22 131 307,74	21 435 442,78	938 771,64	4 598 896,05	2 772 231,13	0,00
231	0110	ZBÚ ČNB	124 201,44	0,00	1 524 578,76	1 617 673,21	317 543,21	317 565,81	31 106,99	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			2 200 567,61	0,00	23 655 886,50	23 053 115,99	1 256 314,85	4 916 461,86	2 803 338,12	0,00
244	0607	Termínovaný účet 94-9261840607/0100	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0300	Pokladna	2 424,00	0,00	154 950,00	144 878,00	51 465,00	97 940,00	12 496,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			2 424,00	0,00	154 950,00	144 878,00	51 465,00	97 940,00	12 496,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			2 202 991,61	0,00	26 410 836,50	25 797 993,99	1 357 779,85	5 064 401,86	2 815 834,12	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
311	0098	Odběratelé - výkup el. energie	128,00	0,00	11 632,00	11 758,00	9,00	7,00	2,00	0,00
311	0099	Odběratelé - vodné	145 680,00	0,00	316 920,00	299 200,00	158 760,00	0,00	163 400,00	0,00
311	0800	Odběratelé - pozemky	0,00	0,00	19 932,00	19 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0850	Odběratelé - věcná břemena	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0900	Odběratelé	53 503,00	0,00	361 551,00	205 739,00	115 479,00	3 225,00	209 315,00	0,00
311	0920	Nájemné	4 000,00	0,00	839 098,00	829 358,00	4 000,00	73 460,00	13 740,00	0,00
311	0924	Stočné 2024	50 145,00	0,00	0,00	49 005,00	0,00	35,00	1 140,00	0,00
311	0925	Stočné 2025	0,00	0,00	179 425,00	86 800,00	91 625,00	10,00	92 625,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			253 456,00	0,00	1 746 858,00	1 520 092,00	369 873,00	76 737,00	480 222,00	0,00
314	0180	Zálohy el.energie	129 860,00	0,00	350 440,00	435 090,00	11 830,00	0,00	45 210,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			129 860,00	0,00	350 440,00	435 090,00	11 830,00	0,00	45 210,00	0,00
315	0023	Poplatky občané 2023	1 200,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
315	0024	Poplatky občané 2024	6 100,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	600,00	0,00
315	0025	Poplatky občané 2025	0,00	0,00	154 060,00	149 640,00	2 160,00	2 160,00	4 420,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			7 300,00	0,00	154 060,00	155 740,00	2 160,00	2 160,00	5 620,00	0,00
319	0000	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	264 390,00	264 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	264 390,00	264 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0030	Dodavatelé neinvest.	0,00	303 974,30	2 544 590,35	2 255 616,05	339 073,11	331 709,32	0,00	15 000,00
321	0100	Inv.dodavatelé	0,00	0,00	14 158 051,31	14 158 051,31	3 992 808,48	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	303 974,30	16 702 641,66	16 413 667,36	4 331 881,59	331 709,32	0,00	15 000,00
324	0100	Zál.sl.byť el. energie	0,00	5 794,00	25 794,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0110	Krátkodobé přijaté zálohy - hostinec	0,00	43 854,00	93 854,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0200	Záloha byt /kauce/	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	63 648,00	133 648,00	70 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	75 040,00	990 103,00	995 381,00	87 118,00	80 318,00	0,00	80 318,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	75 040,00	990 103,00	995 381,00	87 118,00	80 318,00	0,00	80 318,00
336	0200	Sociální pojistné zaměstnanci	0,00	3 633,00	46 148,00	46 380,00	3 865,00	3 865,00	0,00	3 865,00
336	0210	Sociální pojistné organizace	0,00	12 689,00	161 167,00	161 976,00	13 498,00	13 498,00	0,00	13 498,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	16 322,00	207 315,00	208 356,00	17 363,00	17 363,00	0,00	17 363,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	3 743,00	46 533,00	46 680,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	7 485,00	93 043,00	93 336,00	7 778,00	7 778,00	0,00	7 778,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	11 228,00	139 576,00	140 016,00	11 668,00	11 668,00	0,00	11 668,00
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	264 390,00	264 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	264 390,00	264 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	srážková daň ZČ	0,00	1 065,00	21 382,00	21 892,00	2 775,00	1 575,00	0,00	1 575,00
342	0200	záloh.daň ZČ	0,00	6 783,00	86 841,00	87 336,00	7 278,00	7 278,00	0,00	7 278,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	7 848,00	108 223,00	109 228,00	10 053,00	8 853,00	0,00	8 853,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za státním rozpočte	0,00	0,00	179 253,00	179 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	179 253,00	179 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za rozpočtem úz.sam	0,00	0,00	620 984,00	620 984,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	620 984,00	620 984,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	275 040,00	275 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	275 040,00	275 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0110	Přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	1 150 735,55	11 990 735,55	1 027 735,55	0,00	0,00	10 840 000,00
374	0130	Přijaté zálohy na transfery volby	0,00	63 500,00	63 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	63 500,00	1 214 235,55	12 023 235,55	1 027 735,55	0,00	0,00	10 872 500,00
375	0000	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	317 543,21	317 543,21	317 543,21	317 543,21	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	317 543,21	317 543,21	317 543,21	317 543,21	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	49 799,00	49 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	49 799,00	49 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	Jiné závazky	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	0,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0000	Náklady příštích období	21 719,00	0,00	22 299,00	21 719,00	0,00	0,00	22 299,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			21 719,00	0,00	22 299,00	21 719,00	0,00	0,00	22 299,00	0,00
383	0000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	210 851,07	0,00	210 851,07	0,00	210 851,07
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	0,00	0,00	210 851,07	0,00	210 851,07	0,00	210 851,07
384	0000	Výnosy příštích období	0,00	2 000,00	2 000,00	93 644,00	0,00	93 644,00	0,00	93 644,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	2 000,00	2 000,00	93 644,00	0,00	93 644,00	0,00	93 644,00
385	0000	Příjmy příštích období	0,00	0,00	33 514,00	0,00	33 514,00	0,00	33 514,00	0,00
Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období			0,00	0,00	33 514,00	0,00	33 514,00	0,00	33 514,00	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	7 182 032,55	0,00	11 144 444,00	1 060 188,55	9 944 444,00	1 027 735,55	17 266 288,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			7 182 032,55	0,00	11 144 444,00	1 060 188,55	9 944 444,00	1 027 735,55	17 266 288,00	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	179 602,00	48 400,00	-85 992,00	0,00	-85 992,00	0,00	45 210,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	179 602,00	48 400,00	-85 992,00	0,00	-85 992,00	0,00	45 210,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			7 594 367,55	723 162,30	35 481 231,42	35 854 690,74	16 179 183,35	2 119 590,15	17 853 153,00	11 355 407,07
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	2 269 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 849,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	22 233 080,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 233 080,38
401	0933	Převod zúct. příjmů a výdajů m	0,00	771 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 990,70
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-109 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 700,40
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	186 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 369,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	25 351 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 351 588,68
403	0200	Transfery převedené u darovaného majetku	0,00	5 185 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 473,00
403	0250	Transfery rozpuštěné - majetek vyřazen - předán MŠ	0,00	-12 193,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 193,24
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	29 011 858,04	0,00	11 275 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	40 286 858,04
403	0700	Čas.rozp.inv.transferů	0,00	-2 914 030,12	0,00	-433 891,12	0,00	-433 891,12	0,00	-3 347 921,24
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	31 271 107,68	0,00	10 841 108,88	0,00	9 566 108,88	0,00	42 112 216,56
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 369 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 369 980,86
406	0990	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-305 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 050,29
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-1 675 031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 675 031,15
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	1 629 222,67	1 629 222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	1 629 222,67	1 629 222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0000	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	11 318 315,76	0,00	1 629 222,67	0,00	0,00	0,00	12 947 538,43
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	11 318 315,76	0,00	1 629 222,67	0,00	0,00	0,00	12 947 538,43
441	0010	Rezervy na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Celkem za SU: 441 Rezervy			0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
451	0220	Dlouhodobé úvěry č.3 35-1731401507/0100	0,00	7 414 000,00	517 200,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	6 896 800,00
451	0240	Dlouhodobé úvěry č. 5 35-1766721527/0100	0,00	584 400,00	123 120,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	461 280,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	7 998 400,00	640 320,00	0,00	53 360,00	0,00	0,00	7 358 080,00
459	0000	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
472	0100	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	6 043 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 178,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	6 043 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 178,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	82 664 943,94	82 664 943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			82 664 943,94	82 664 943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			82 664 943,94	164 606 725,58	2 269 542,67	12 484 331,55	53 360,00	9 580 108,88	0,00	92 156 570,52
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	449 296,14	0,00	149 937,13	0,00	449 296,14	0,00
501	0310	PHM	0,00	0,00	26 329,80	0,00	22 225,00	0,00	26 329,80	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	475 625,94	0,00	172 162,13	0,00	475 625,94	0,00
502	0310	Spotř. el. energie	0,00	0,00	697 380,67	0,00	1 453,95	0,00	697 380,67	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	697 380,67	0,00	1 453,95	0,00	697 380,67	0,00
503	0300	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	323 144,00	0,00	139 135,00	0,00	323 144,00	0,00
Celkem za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0,00	0,00	323 144,00	0,00	139 135,00	0,00	323 144,00	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	110 882,00	0,00	0,00	0,00	110 882,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	110 882,00	0,00	0,00	0,00	110 882,00	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	1 914,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	1 914,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	38 727,50	0,00	38 371,50	0,00	38 727,50	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	38 727,50	0,00	38 371,50	0,00	38 727,50	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	621 218,47	0,00	173 783,80	0,00	621 218,47	0,00
518	0310	Zpracování dat	0,00	0,00	78 739,80	0,00	2 700,00	0,00	78 739,80	0,00
518	0320	Poštovné	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00
518	0330	Telek.sloužby	0,00	0,00	17 867,17	0,00	1 398,01	0,00	17 867,17	0,00
518	0390	Poplatky bance	0,00	0,00	10 257,00	0,00	758,60	0,00	10 257,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	728 179,44	0,00	178 737,41	0,00	728 179,44	0,00
521	0500	Mzdové náklady - refundace mzdy	0,00	0,00	5 134,00	0,00	1 380,00	0,00	5 134,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady ostatní	0,00	0,00	160 557,00	0,00	10 500,00	0,00	160 557,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady - zastupitelé	0,00	0,00	1 037 112,00	0,00	86 426,00	0,00	1 037 112,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	1 202 803,00	0,00	98 306,00	0,00	1 202 803,00	0,00
524	0301	Zdravotní pojistné organizace	0,00	0,00	93 336,00	0,00	7 778,00	0,00	93 336,00	0,00
524	0302	Sociální pojistné organizace	0,00	0,00	161 976,00	0,00	13 498,00	0,00	161 976,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	255 312,00	0,00	21 276,00	0,00	255 312,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	3 048,00	0,00	1 000,00	0,00	3 048,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	3 048,00	0,00	1 000,00	0,00	3 048,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	17 166,00	0,00	9 369,00	0,00	17 166,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	17 166,00	0,00	9 369,00	0,00	17 166,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	40 943,57	0,00	0,00	0,00	40 943,57	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	40 943,57	0,00	0,00	0,00	40 943,57	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	993 148,00	0,00	993 148,00	0,00	993 148,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	993 148,00	0,00	993 148,00	0,00	993 148,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	246,96	0,00	0,00	0,00	246,96	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	246,96	0,00	0,00	0,00	246,96	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	5 398,00	0,00	5 398,00	0,00	5 398,00	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	5 398,00	0,00	5 398,00	0,00	5 398,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	40 400,00	0,00	15 000,00	0,00	40 400,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	40 400,00	0,00	15 000,00	0,00	40 400,00	0,00
562	0300	Úrok vlastní úvěr	0,00	0,00	291 278,12	0,00	23 846,46	0,00	291 278,12	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	291 278,12	0,00	23 846,46	0,00	291 278,12	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0310	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
572	0500	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	265 040,00	0,00	0,00	0,00	265 040,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	785 040,00	0,00	0,00	0,00	785 040,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	264 390,00	0,00	0,00	0,00	264 390,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	264 390,00	0,00	0,00	0,00	264 390,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	6 275 027,20	0,00	1 697 203,45	0,00	6 275 027,20	0,00
601	0309	Výnosy z prodeje vlastních výrobků - vodné	0,00	0,00	0,00	316 920,00	0,00	158 760,00	0,00	316 920,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	316 920,00	0,00	158 760,00	0,00	316 920,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	398 610,00	0,00	69 763,00	0,00	398 610,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
602	0310	Výnosy z prodeje služeb - el. energie	0,00	0,00	0,00	19 202,00	0,00	554,00	0,00	19 202,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	417 812,00	0,00	70 317,00	0,00	417 812,00
603	0300	Výnosy z pronájmu pozemky	0,00	0,00	0,00	677 578,00	0,00	0,00	0,00	677 578,00
603	0400	Výnosy z pronájmu mov.a nemov	0,00	0,00	0,00	161 520,00	0,00	4 000,00	0,00	161 520,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	839 098,00	0,00	4 000,00	0,00	839 098,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	100,00	0,00	4 300,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	100,00	0,00	4 300,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	154 060,00	0,00	2 160,00	0,00	154 060,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	154 060,00	0,00	2 160,00	0,00	154 060,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	19 932,00	0,00	0,00	0,00	19 932,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	19 932,00	0,00	0,00	0,00	19 932,00
662	0300	úroky přijaté	0,00	0,00	0,00	9 247,30	0,00	22,36	0,00	9 247,30
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	9 247,30	0,00	22,36	0,00	9 247,30
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00
672	0500	Výnosy územních rozpočtů z tra	0,00	0,00	0,00	1 077 985,12	0,00	457 001,12	0,00	1 077 985,12
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	1 149 785,12	0,00	457 001,12	0,00	1 149 785,12
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	1 263 684,93	0,00	132 264,20	0,00	1 263 684,93
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	1 263 684,93	0,00	132 264,20	0,00	1 263 684,93
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	1 706 812,83	0,00	277 581,03	0,00	1 706 812,83
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	1 706 812,83	0,00	277 581,03	0,00	1 706 812,83
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	2 686 467,07	0,00	246 777,08	0,00	2 686 467,07
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	2 686 467,07	0,00	246 777,08	0,00	2 686 467,07
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovýc	0,00	0,00	0,00	743 383,39	0,00	168 989,17	0,00	743 383,39
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	743 383,39	0,00	168 989,17	0,00	743 383,39
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	79 335,22	0,00	5 565,80	0,00	79 335,22
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	79 335,22	0,00	5 565,80	0,00	79 335,22
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	9 409 137,86	0,00	1 523 537,76	0,00	9 409 137,86
905	0000	Vyřazené pohledávky	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,00	0,00
909	0018	Ostatní majetek - MŠ 018	0,00	0,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00
909	0021	Ostatní majetek - MŠ 021	241 831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 831,81	0,00
909	0022	Ostatní majetek - MŠ účet 022	270 000,00	0,00	57 667,04	0,00	57 667,04	0,00	327 667,04	0,00
909	0028	Ostatní majetek _MŠ 028	680 777,79	0,00	34 055,00	0,00	34 055,00	0,00	714 832,79	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			1 192 609,60	0,00	98 982,04	0,00	98 982,04	0,00	1 291 591,64	0,00
966	0300	Dl.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj.sml.o výp	0,00	168 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 135,55
Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání			0,00	168 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 135,55
999	0905	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,00
999	0909	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 192 609,60	0,00	98 982,04	0,00	98 982,04	0,00	1 291 591,64
999	0966	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-168 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 135,55
Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			0,00	1 029 821,05	0,00	98 982,04	0,00	98 982,04	0,00	1 128 803,09
Celkem za Účtovou třídu: 9			1 197 956,60	1 197 956,60	98 982,04	98 982,04	98 982,04	98 982,04	1 296 938,64	1 296 938,64
CELKEM:			166 527 844,48	166 527 844,48	88 849 454,87	88 849 454,87	19 400 166,69	19 400 166,69	114 218 054,09	114 218 054,09

Počet záznamů: 155