

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	59 832,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	47 932,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			59 832,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	47 932,00	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	383 570,00	0,00	0,00	0,00	383 570,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	0,00	383 570,00	0,00	0,00	0,00	383 570,00	0,00
021	0200	Budovy pro sl.obyvatelstvu	34 840 250,66	0,00	1 874 643,01	0,00	0,00	0,00	36 714 893,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 204,80	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			68 443 601,52	0,00	1 874 643,01	0,00	0,00	0,00	70 318 244,53	0,00
022	0000	Samost.movité věci a soubory m	3 134 609,55	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	3 414 609,55	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			3 257 909,55	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	3 537 909,55	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	1 055 817,77	0,00	350 264,41	168 621,17	206 819,24	168 621,17	1 237 461,01	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 055 817,77	0,00	350 264,41	168 621,17	206 819,24	168 621,17	1 237 461,01	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	1 626 956,96	0,00	0,00	2 311,02	0,00	0,00	1 624 645,94	0,00
031	0319	Zahrady, pastviny, louky -věcná břemena	26 066,70	0,00	1 861,20	0,00	0,00	0,00	27 927,90	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	128 448,40	0,00	0,00	3 034,08	0,00	0,00	125 414,32	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	1 234 777,25	0,00	0,00	75 342,78	0,00	0,00	1 159 434,47	0,00
031	0519	Věcná bř.	566 678,25	0,00	75 342,78	0,00	0,00	0,00	642 021,03	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			4 228 059,53	0,00	77 203,98	80 687,88	0,00	0,00	4 224 575,63	0,00
041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotn	333 720,00	0,00	169 400,00	503 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			333 720,00	0,00	169 400,00	503 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0100	NDHM stavební pozemky	1 100 622,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 622,00	0,00
042	0200	Pořízení movitých věcí	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
042	0203	FVE MŠ Radošovice	54 450,00	0,00	1 820 193,01	1 874 643,01	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0205	Pořízení "Víceúčelové hřiště Radošovice - parc.č. 167,	0,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	145 200,00	0,00
042	0350	Vodovod Radošovice obnova	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00	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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			2 219 453,20	0,00	2 269 393,01	2 154 643,01	280 000,00	280 000,00	2 334 203,20	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-59 832,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	-47 932,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-59 832,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	-47 932,00	0,00
079	0019	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku SU	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	8 520,00	-8 520,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	8 520,00	-8 520,00	0,00
081	0200	Oprávky k 021200	-1 546 490,00	0,00	0,00	322 606,00	0,00	322 606,00	-1 869 096,00	0,00
081	0400	Oprávky k 021400	-423 640,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	22 260,00	-445 900,00	0,00
081	0410	Oprávky k 081 410	-1 587 528,00	0,00	0,00	186 768,00	0,00	186 768,00	-1 774 296,00	0,00
081	0500	Oprávky k 021500	-1 815 014,00	0,00	0,00	190 836,00	0,00	190 836,00	-2 005 850,00	0,00
081	0600	Oprávky k 021600	-497 487,00	0,00	0,00	45 204,00	0,00	45 204,00	-542 691,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-5 870 159,00	0,00	0,00	767 674,00	0,00	767 674,00	-6 637 833,00	0,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-1 116 876,13	0,00	0,00	151 431,00	0,00	151 431,00	-1 268 307,13	0,00
082	0201	Oprávky El. pec na keramiku	-7 546,00	0,00	0,00	8 232,00	0,00	8 232,00	-15 778,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-1 124 422,13	0,00	0,00	159 663,00	0,00	159 663,00	-1 284 085,13	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-1 055 817,77	0,00	168 621,17	350 264,41	168 621,17	206 819,24	-1 237 461,01	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 055 817,77	0,00	168 621,17	350 264,41	168 621,17	206 819,24	-1 237 461,01	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			71 488 162,67	0,00	5 584 995,58	4 205 093,47	935 440,41	1 591 297,41	72 868 064,78	0,00
112	0000	Materiál na skladě	10 905,00	0,00	0,00	10 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			10 905,00	0,00	0,00	10 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-3 160,00	0,00	3 160,00	480,00	3 160,00	480,00	-480,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-3 160,00	0,00	3 160,00	480,00	3 160,00	480,00	-480,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-3 013,50	0,00	3 101,00	87,50	3 101,00	87,50	0,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-3 013,50	0,00	3 101,00	87,50	3 101,00	87,50	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			4 731,50	0,00	6 261,00	11 472,50	6 261,00	567,50	-480,00	0,00
231	0100	ZBÚ KB	645 710,37	0,00	12 752 395,76	11 321 739,96	905 132,68	940 606,83	2 076 366,17	0,00
231	0110	ZBÚ ČNB	419 028,04	0,00	135 300,00	430 126,60	0,00	10,00	124 201,44	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			1 064 738,41	0,00	12 887 695,76	11 751 866,56	905 132,68	940 616,83	2 200 567,61	0,00
244	0100	Spořicí účet 94-7801910647/0100	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0110	Spořicí účet 94-8149520617/0100	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0627	Termínovaný účet 94-866660627/0100	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			1 500 000,00	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0300	Pokladna	1 993,00	0,00	155 079,00	154 648,00	33 935,00	96 947,00	2 424,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			1 993,00	0,00	155 079,00	154 648,00	33 935,00	96 947,00	2 424,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			2 566 731,41	0,00	16 522 774,76	16 886 514,56	939 067,68	1 037 563,83	2 202 991,61	0,00
311	0098	Odběratelé - výkup el. energie	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
311	0099	Odběratelé - vodné	147 620,00	0,00	290 880,00	292 820,00	143 880,00	3 280,00	145 680,00	0,00
311	0800	Odběratelé - pozemky	170 000,00	0,00	30 144,00	200 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0850	Odběratelé - věcná břemena	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00
311	0900	Odběratelé	36 389,00	0,00	191 239,00	174 125,00	20 858,00	17 355,00	53 503,00	0,00
311	0920	Nájemné	0,00	0,00	237 098,00	233 098,00	9 824,00	76 100,00	4 000,00	0,00
311	0923	Stočné 2023	48 165,00	0,00	0,00	48 165,00	0,00	465,00	0,00	0,00
311	0924	Stočné 2024	0,00	0,00	100 455,00	50 310,00	49 470,00	495,00	50 145,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			402 174,00	0,00	913 244,00	1 061 962,00	224 160,00	160 995,00	253 456,00	0,00
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	46 717,00	46 717,00	0,00	46 717,00	0,00	0,00
314	0180	Zálohy el.energie	213 340,00	0,00	430 490,00	513 970,00	98 670,00	64 290,00	129 860,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			213 340,00	0,00	477 207,00	560 687,00	98 670,00	111 007,00	129 860,00	0,00
315	0021	Poplatky občané 2021	2 400,00	0,00	-1 200,00	1 200,00	-1 200,00	600,00	0,00	0,00
315	0022	Poplatky občané 2022	3 100,00	0,00	-700,00	2 400,00	-700,00	600,00	0,00	0,00
315	0023	Poplatky občané 2023	7 400,00	0,00	-1 300,00	4 900,00	-1 300,00	2 500,00	1 200,00	0,00
315	0024	Poplatky občané 2024	0,00	0,00	121 350,00	115 250,00	-5 350,00	3 600,00	6 100,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			12 900,00	0,00	118 150,00	123 750,00	-8 550,00	7 300,00	7 300,00	0,00
319	0000	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0030	Dodavatelé neinvest.	0,00	175 126,98	2 387 801,19	2 516 648,51	411 039,92	715 014,22	0,00	303 974,30
321	0100	Inv.dodavatelé	0,00	0,00	2 414 778,01	2 414 778,01	304 871,00	280 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	175 126,98	4 802 579,20	4 931 426,52	715 910,92	995 014,22	0,00	303 974,30
324	0100	Zál.sl.byť el. energie	0,00	6 000,00	24 206,00	24 000,00	4 206,00	2 000,00	0,00	5 794,00
324	0110	Krátkodobé přijaté zálohy - hostinec	0,00	14 000,00	57 877,00	87 731,00	3 149,00	25 000,00	0,00	43 854,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
324	0200	Záloha byt /kauce/	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	20 000,00	82 083,00	125 731,00	7 355,00	27 000,00	0,00	63 648,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	69 393,00	905 830,00	911 477,00	79 554,00	75 040,00	0,00	75 040,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	69 393,00	905 830,00	911 477,00	79 554,00	75 040,00	0,00	75 040,00
336	0200	Sociální pojistné zaměstnanci	0,00	3 072,00	43 035,00	43 596,00	3 633,00	3 633,00	0,00	3 633,00
336	0210	Sociální pojistné organizace	0,00	11 720,00	151 299,00	152 268,00	12 689,00	12 689,00	0,00	12 689,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	14 792,00	194 334,00	195 864,00	16 322,00	16 322,00	0,00	16 322,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	3 567,00	44 740,00	44 916,00	3 743,00	3 743,00	0,00	3 743,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	7 133,00	89 468,00	89 820,00	7 485,00	7 485,00	0,00	7 485,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	10 700,00	134 208,00	134 736,00	11 228,00	11 228,00	0,00	11 228,00
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	srážková daň ZČ	0,00	525,00	9 868,00	10 408,00	1 861,00	1 065,00	0,00	1 065,00
342	0200	záloh.daň ZČ	0,00	6 198,00	80 811,00	81 396,00	6 783,00	6 783,00	0,00	6 783,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	6 723,00	90 679,00	91 804,00	8 644,00	7 848,00	0,00	7 848,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za státním rozpočte	0,00	0,00	108 692,00	108 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	108 692,00	108 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za rozpočtem úz.sam	0,00	0,00	696 444,00	696 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	696 444,00	696 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
374	0110	Přijaté zálohy na transfery	0,00	267 290,00	267 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	Přijaté zálohy na transfery volby	0,00	37 000,00	37 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	304 290,00	304 290,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	59 344,00	59 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	59 344,00	59 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	Jiné závazky	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	5 000,00	8 762,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0000	Náklady příštích období	21 268,00	0,00	21 719,00	21 268,00	0,00	0,00	21 719,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			21 268,00	0,00	21 719,00	21 268,00	0,00	0,00	21 719,00	0,00
384	0000	Výnosy příštích období	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	6 362 944,00	0,00	1 148 680,55	329 592,00	36 245,00	0,00	7 182 032,55	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			6 362 944,00	0,00	1 148 680,55	329 592,00	36 245,00	0,00	7 182 032,55	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	213 340,00	29 871,00	-3 867,00	0,00	129 860,00	0,00	179 602,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	213 340,00	29 871,00	-3 867,00	0,00	129 860,00	0,00	179 602,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			7 012 626,00	821 364,98	11 451 116,75	10 771 172,52	1 229 538,92	1 583 514,22	7 594 367,55	723 162,30
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 zúčt. 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	27 899 422,49	0,00	1 112 435,55	0,00	0,00	0,00	29 011 858,04
403	0700	Čas.rozp.inv.transferů	0,00	-2 503 586,94	0,00	-410 443,18	0,00	-410 443,18	0,00	-2 914 030,12
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	30 569 115,31	0,00	701 992,37	0,00	-410 443,18	0,00	31 271 107,68
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	1 907 567,23	1 907 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	1 907 567,23	1 907 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0000	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	9 410 748,53	0,00	1 907 567,23	0,00	0,00	0,00	11 318 315,76
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	9 410 748,53	0,00	1 907 567,23	0,00	0,00	0,00	11 318 315,76
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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
451	0220	Dlouhodobé úvěry č.3 35-1731401507/0100	0,00	7 931 200,00	517 200,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	7 414 000,00
451	0240	Dlouhodobé úvěry č. 5 35-1766721527/0100	0,00	707 520,00	123 120,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	584 400,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	8 638 720,00	640 320,00	0,00	53 360,00	0,00	0,00	7 998 400,00
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 rozvažný	81 072 251,58	81 072 251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			81 072 251,58	81 072 251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			81 072 251,58	161 323 138,18	2 547 887,23	2 609 559,60	53 360,00	-410 443,18	0,00	80 312 558,97
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	205 476,57	34 303,50	65 289,87	34 303,50	171 173,07	0,00
501	0310	PHM	0,00	0,00	27 827,00	0,00	27 827,00	0,00	27 827,00	0,00
501	0330	Knihy,tiskoviny	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
501	0350	Pevná paliva	0,00	0,00	44 304,50	0,00	11 924,00	0,00	44 304,50	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	278 256,07	34 303,50	105 040,87	34 303,50	243 952,57	0,00
502	0310	Spotř. el. energie	0,00	0,00	255 598,59	0,00	186 314,87	0,00	255 598,59	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	255 598,59	0,00	186 314,87	0,00	255 598,59	0,00
503	0300	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	281 532,00	0,00	143 183,00	0,00	281 532,00	0,00
Celkem za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0,00	0,00	281 532,00	0,00	143 183,00	0,00	281 532,00	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	395 958,60	0,00	113 055,00	0,00	395 958,60	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	395 958,60	0,00	113 055,00	0,00	395 958,60	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	27 602,00	0,00	6 757,00	0,00	27 602,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	27 602,00	0,00	6 757,00	0,00	27 602,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	650 575,77	0,00	221 856,24	0,00	650 575,77	0,00
518	0310	Zpracování dat	0,00	0,00	94 103,00	0,00	15 609,00	0,00	94 103,00	0,00
518	0320	Poštovné	0,00	0,00	283,00	0,00	150,00	0,00	283,00	0,00
518	0330	Telek.sloužby	0,00	0,00	14 987,36	0,00	2 210,00	0,00	14 987,36	0,00
518	0340	Nájemné	0,00	0,00	9 148,00	0,00	0,00	0,00	9 148,00	0,00
518	0350	Poradenství	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00
518	0390	Poplatky bance	0,00	0,00	11 924,60	0,00	806,00	0,00	11 924,60	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	788 281,73	0,00	240 631,24	0,00	788 281,73	0,00
521	0500	Mzdové náklady - refundace mzdy	0,00	0,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00	5 223,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
521	0602	Mzdové náklady ostatní	0,00	0,00	93 825,00	0,00	7 100,00	0,00	93 825,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady - zastupitelé	0,00	0,00	997 968,00	0,00	83 164,00	0,00	997 968,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	1 097 016,00	0,00	90 264,00	0,00	1 097 016,00	0,00
524	0301	Zdravotní pojistné organizace	0,00	0,00	89 820,00	0,00	7 485,00	0,00	89 820,00	0,00
524	0302	Sociální pojistné organizace	0,00	0,00	152 268,00	0,00	12 689,00	0,00	152 268,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	242 088,00	0,00	20 174,00	0,00	242 088,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	3 762,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	3 762,00	0,00
541	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
Celkem za SU: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	11 163,00	0,00	6 301,00	0,00	11 163,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	11 163,00	0,00	6 301,00	0,00	11 163,00	0,00
547	0300	Manka a škody	0,00	0,00	119 550,00	0,00	0,00	0,00	119 550,00	0,00
Celkem za SU: 547 Manka a škody			0,00	0,00	119 550,00	0,00	0,00	0,00	119 550,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	74 074,50	0,00	34 303,50	0,00	74 074,50	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	74 074,50	0,00	34 303,50	0,00	74 074,50	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	935 857,00	0,00	935 857,00	0,00	935 857,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	935 857,00	0,00	935 857,00	0,00	935 857,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	3 483,90	0,00	0,00	0,00	3 483,90	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	3 483,90	0,00	0,00	0,00	3 483,90	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	567,50	6 261,00	567,50	6 261,00	-5 693,50	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	567,50	6 261,00	567,50	6 261,00	-5 693,50	0,00
557	0300	Náklady z odepsaných pohledáve	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	350 264,41	0,00	141 479,24	0,00	350 264,41	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	350 264,41	0,00	141 479,24	0,00	350 264,41	0,00
562	0300	Úrok vlastní úvěr	0,00	0,00	451 279,76	0,00	26 193,91	0,00	451 279,76	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	451 279,76	0,00	26 193,91	0,00	451 279,76	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
572	0310	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	430 000,00	0,00	30 000,00	0,00	430 000,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
572	0500	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	343 000,00	0,00	-100,00	0,00	343 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	783 000,00	0,00	39 900,00	0,00	783 000,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	6 421 710,06	40 564,50	2 090 897,13	40 564,50	6 381 145,56	0,00
601	0309	Výnosy z prodeje vlastních výrobků - vodné	0,00	0,00	0,00	290 880,00	0,00	143 880,00	0,00	290 880,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	290 880,00	0,00	143 880,00	0,00	290 880,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	296 486,00	0,00	74 120,00	0,00	296 486,00
602	0310	Výnosy z prodeje služeb - el. energie	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	296 614,00	0,00	74 248,00	0,00	296 614,00
603	0300	Výnosy z pronájmu pozemky	0,00	0,00	0,00	77 578,00	0,00	5 824,00	0,00	77 578,00
603	0400	Výnosy z pronájmu mov.a nemov	0,00	0,00	0,00	161 520,00	0,00	6 000,00	0,00	161 520,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	239 098,00	0,00	11 824,00	0,00	239 098,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00	650,00	0,00	3 970,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00	650,00	0,00	3 970,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	118 150,00	0,00	-8 550,00	0,00	118 150,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	118 150,00	0,00	-8 550,00	0,00	118 150,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00
643	0300	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00
Celkem za SU: 643 Výnosy z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	30 144,00	0,00	0,00	0,00	30 144,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	30 144,00	0,00	0,00	0,00	30 144,00
662	0300	úroky přijaté	0,00	0,00	0,00	53 585,91	0,00	15,86	0,00	53 585,91
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	53 585,91	0,00	15,86	0,00	53 585,91
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	846 640,18	0,00	442 896,18	0,00	846 640,18
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	918 440,18	0,00	442 896,18	0,00	918 440,18
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	1 113 340,65	0,00	95 065,27	0,00	1 113 340,65
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	1 113 340,65	0,00	95 065,27	0,00	1 113 340,65

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	1 536 794,67	0,00	229 997,98	0,00	1 536 794,67
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	1 536 794,67	0,00	229 997,98	0,00	1 536 794,67
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	2 540 339,98	0,00	260 646,16	0,00	2 540 339,98
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	2 540 339,98	0,00	260 646,16	0,00	2 540 339,98
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	748 910,23	0,00	160 016,40	0,00	748 910,23
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	748 910,23	0,00	160 016,40	0,00	748 910,23
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	55 800,61	0,00	311,01	0,00	55 800,61
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	55 800,61	0,00	311,01	0,00	55 800,61
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	8 010 368,23	0,00	1 411 500,86	0,00	8 010 368,23
905	0000	Vyřazené pohledávky	5 472,00	0,00	875,00	1 000,00	875,00	500,00	5 347,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			5 472,00	0,00	875,00	1 000,00	875,00	500,00	5 347,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
909	0028	Ostatní majetek _MŠ 028	481 751,62	0,00	199 026,17	0,00	199 026,17	0,00	680 777,79	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			993 583,43	0,00	199 026,17	0,00	199 026,17	0,00	1 192 609,60	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	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	5 472,00	1 000,00	875,00	500,00	875,00	0,00	5 347,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	993 583,43	0,00	199 026,17	0,00	199 026,17	0,00	1 192 609,60
999	0966	Vyrovnávací 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 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	830 919,88	1 000,00	199 901,17	500,00	199 901,17	0,00	1 029 821,05
Celkem za Účtovou třídu: 9			999 055,43	999 055,43	200 901,17	200 901,17	200 401,17	200 401,17	1 197 956,60	1 197 956,60
CELKEM:			163 143 558,59	163 143 558,59	42 735 646,55	42 735 646,55	5 454 966,31	5 454 966,31	90 244 046,10	90 244 046,10

Počet záznamů: 163