

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
018	0000	Program Keo	33 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 979,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			33 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 979,00	0,00
021	0200	Stavby občanská vybavenost	2 369 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 374,70	0,00
021	0400	Stavby komunikace, VO	815 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 721,65	0,00
021	0500	Stavby kanalizace	553 529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 529,10	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			3 738 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 625,45	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	159 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 890,00	0,00
022	0400	dar ze SOS - Traktor + rozhlas	678 286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 286,67	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			838 176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 176,67	0,00
028	0000	Drobný hmotný majetek	419 554,98	0,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00	423 595,98	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			419 554,98	0,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00	423 595,98	0,00
031	0200	Pozemky lesní	181 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 143,00	0,00
031	0300	Pozemky orná půda	259 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 080,44	0,00
031	0380	Pozemky s břemenem	94 906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 906,58	0,00
031	0400	Pozemky zastavěné plochy	2 149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,41	0,00
031	0480	Pozemky s břemeny	473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,92	0,00
031	0500	Pozemky ostatní plocha	150 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 995,30	0,00
031	0580	Pozemky s břemeny	332 975,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 975,73	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			1 021 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 724,38	0,00
042	0100	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-přístavba OÚ	76 550,00	0,00	441 000,00	0,00	440 000,00	0,00	517 550,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			76 550,00	0,00	441 000,00	0,00	440 000,00	0,00	517 550,00	0,00
043	0000	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	0000	Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek-přístavba OÚ r. 2024	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
063	0000	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti-dluhopisy	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00
063	0100	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti-dluhopisy r. 2024 AZ	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00
Celkem za SU: 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			824 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	0,00
069	0200	Ostatní dlouhodobý finanční majetek-CONSEQ r. 2022	1 076 038,31	0,00	94 771,95	2 050,69	94 771,95	2 050,69	1 168 759,57	0,00
069	0201	Ostatní dlouhodobý finanční majetek-CONSEQ r. 2023	750 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			1 826 038,31	0,00	344 771,95	2 050,69	94 771,95	2 050,69	2 168 759,57	0,00
078	0000	Oprávk y k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-33 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 979,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávk y k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-33 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 979,00	0,00
081	0200	Oprávk y ke stavbám	-479 331,00	0,00	0,00	109 716,00	0,00	9 143,00	-589 047,00	0,00
081	0400	Oprávk y ke stavbám	-412 370,00	0,00	0,00	10 104,00	0,00	842,00	-422 474,00	0,00
081	0500	Oprávk y ke stavbám	-288 050,00	0,00	0,00	8 376,00	0,00	698,00	-296 426,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávk y ke stavbám			-1 179 751,00	0,00	0,00	128 196,00	0,00	10 683,00	-1 307 947,00	0,00
082	0000	Oprávk y k sam.mov.věcem a soub	-25 781,00	0,00	0,00	10 668,00	0,00	889,00	-36 449,00	0,00
082	0400	Oprávk y k sam.mov.věcem a soub	-212 522,91	0,00	0,00	48 624,00	0,00	4 052,00	-261 146,91	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávk y k samostatným hmotným movitým věcem a			-238 303,91	0,00	0,00	59 292,00	0,00	4 941,00	-297 595,91	0,00
088	0000	Oprávk y k drob.dlouh.hmotnému majetku	-338 090,98	0,00	0,00	4 041,00	0,00	0,00	-342 131,98	0,00
088	0200	Oprávk y k drob.dlouh.hmotnému majetku	-81 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 464,00	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávk y k drobnému dlouhodobému hmotnému			-419 554,98	0,00	0,00	4 041,00	0,00	0,00	-423 595,98	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			6 907 059,90	0,00	1 943 812,95	935 579,69	534 771,95	347 674,69	7 915 293,16	0,00
192	0000	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-700,00	0,00	700,00	140,00	700,00	140,00	-140,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-700,00	0,00	700,00	140,00	700,00	140,00	-140,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-700,00	0,00	700,00	140,00	700,00	140,00	-140,00	0,00
231	0100	Základní běžný účet- KB	1 506 097,78	0,00	2 439 260,03	1 839 956,28	235 038,73	236 018,64	2 105 401,53	0,00
231	0110	Základní běžný účet -ČNB	612 582,66	0,00	135 300,00	412 126,60	0,00	10,00	335 756,06	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			2 118 680,44	0,00	2 574 560,03	2 252 082,88	235 038,73	236 028,64	2 441 157,59	0,00
261	0300	Pokladna	6 761,00	0,00	44 842,00	48 872,00	0,00	1 324,00	2 731,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			6 761,00	0,00	44 842,00	48 872,00	0,00	1 324,00	2 731,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			2 125 441,44	0,00	2 619 402,03	2 300 954,88	235 038,73	237 352,64	2 443 888,59	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	54 701,50	54 701,50	3 026,00	10 253,50	0,00	0,00
311	0101	Odběratelé- nájemné pozemky Mysl.spol.Zelánky	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			0,00	0,00	58 201,50	58 201,50	3 026,00	10 253,50	0,00	0,00
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy - E.ON	18 740,00	0,00	71 660,00	74 960,00	0,00	0,00	15 440,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			18 740,00	0,00	71 660,00	74 960,00	0,00	0,00	15 440,00	0,00
315	0001	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-pachtovné Zeman	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0002	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-pachtovné Hurská	0,00	0,00	172,00	172,00	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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
315	0003	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - pachtovné Kubovec	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0005	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-pachtovné Nedvěd	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0006	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-pachtovné Škrvna	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0009	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-Samec	0,00	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0010	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-Dvořáková	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0011	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-farma Sousedovice	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
315	0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti -PSI	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0101	Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pešek	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0200	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ODPADY	3 500,00	0,00	124 493,00	127 293,00	-26 047,00	0,00	700,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			3 500,00	0,00	132 146,00	134 946,00	-26 047,00	369,00	700,00	0,00
319	0100	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	40 090,00	40 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	40 090,00	40 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	1 417 458,52	1 417 458,52	522 612,64	522 612,64	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	0,00	1 417 458,52	1 417 458,52	522 612,64	522 612,64	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	32 802,00	417 084,00	421 484,00	32 202,00	37 202,00	0,00	37 202,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	32 802,00	417 084,00	421 484,00	32 202,00	37 202,00	0,00	37 202,00
337	0100	ZP ZAMĚSTNANCI	0,00	1 785,00	21 420,00	21 420,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00
337	0110	ZP ORGANIZACE	0,00	3 568,00	42 816,00	42 816,00	3 568,00	3 568,00	0,00	3 568,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	5 353,00	64 236,00	64 236,00	5 353,00	5 353,00	0,00	5 353,00
341	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	40 090,00	40 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	40 090,00	40 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	daň srážka	0,00	702,00	9 564,00	10 446,00	702,00	1 584,00	0,00	1 584,00
342	0200	dan zálohová	0,00	4 950,00	59 400,00	59 400,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	5 652,00	68 964,00	69 846,00	5 652,00	6 534,00	0,00	6 534,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	103 732,54	103 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	103 732,54	103 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	19 356,00	19 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	19 356,00	19 356,00	0,00	0,00	0,00	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
374	0100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery- UZ 98348	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
374	0101	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-dotace volby UZ 98193	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
374	0102	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-POV r. 2024	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0104	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-dotace UZ 98008	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	37 000,00	229 000,00	255 500,00	192 000,00	0,00	0,00	63 500,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	250 000,00	0,00	56 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	30 586,34	30 586,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			250 000,00	0,00	86 586,34	336 586,34	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky zákonné poj Kooperativa	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	0,00	251 800,00	251 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní - dotace UZ 98348	0,00	0,00	25 317,31	0,00	25 317,31	0,00	25 317,31	0,00
388	0102	Dohadné účty aktivní- dotace UZ 98193	31 932,54	0,00	19 635,00	31 932,54	19 635,00	0,00	19 635,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			31 932,54	0,00	44 952,31	31 932,54	44 952,31	0,00	44 952,31	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní - el. energie	0,00	18 740,00	18 740,00	15 440,00	0,00	15 440,00	0,00	15 440,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	18 740,00	18 740,00	15 440,00	0,00	15 440,00	0,00	15 440,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			304 172,54	99 547,00	3 256 097,21	3 527 659,44	971 750,95	789 764,14	61 092,31	128 029,00
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	2 358 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 838,90
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	1 226 070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 070,34
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-6 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 578,11
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	3 582 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 981,13
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	95 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 934,00
403	0301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-POV r. 2024-	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-161 590,73	34 236,36	0,00	2 853,03	0,00	0,00	-195 827,09
403	0600	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	431 911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 911,64
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	366 254,91	34 236,36	192 000,00	2 853,03	192 000,00	0,00	524 018,55
406	0018	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 450,00
406	0021	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-451 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 268,00

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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
406	0028	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-107 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 761,11
406	0082	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 840,00
406	0314	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 040,00
406	0321	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 764,00
406	0347	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
406	0518	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-4 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 340,37
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-602 463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 463,48
407	0000	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	80 417,39	0,00	94 771,95	0,00	94 771,95	0,00	175 189,34
Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly			0,00	80 417,39	0,00	94 771,95	0,00	94 771,95	0,00	175 189,34
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	907 075,78	907 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	907 075,78	907 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	4 902 161,15	0,00	907 075,78	0,00	0,00	0,00	5 809 236,93
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	4 902 161,15	0,00	907 075,78	0,00	0,00	0,00	5 809 236,93
491	0000	Počáteční účet rozvažný	9 335 973,88	9 335 973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			9 335 973,88	9 335 973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			9 335 973,88	18 572 400,76	941 312,14	1 193 847,73	2 853,03	286 771,95	0,00	9 488 962,47
501	0300	Materiální náklady	0,00	0,00	26 372,30	0,00	278,00	0,00	26 372,30	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	26 372,30	0,00	278,00	0,00	26 372,30	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	53 211,15	0,00	15 440,00	0,00	53 211,15	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	53 211,15	0,00	15 440,00	0,00	53 211,15	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	50 613,54	0,00	29 232,84	0,00	50 613,54	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	50 613,54	0,00	29 232,84	0,00	50 613,54	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	2 474,13	0,00	0,00	0,00	2 474,13	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	2 474,13	0,00	0,00	0,00	2 474,13	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	8 139,00	0,00	186,00	0,00	8 139,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	8 139,00	0,00	186,00	0,00	8 139,00	0,00
518	0300	Služby a náklady nevýrobní pov	0,00	0,00	559 892,88	0,00	55 639,49	0,00	559 892,88	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	559 892,88	0,00	55 639,49	0,00	559 892,88	0,00
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	4 450,50	0,00	0,00	0,00	4 450,50	0,00
521	0602	Mzdové náklady dohody	0,00	0,00	37 082,00	0,00	5 882,00	0,00	37 082,00	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	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	475 668,00	0,00	39 639,00	0,00	475 668,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	517 200,50	0,00	45 521,00	0,00	517 200,50	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 274,42	0,00	0,00	0,00	1 274,42	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	42 816,00	0,00	3 568,00	0,00	42 816,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	44 090,42	0,00	3 568,00	0,00	44 090,42	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	11 846,00	0,00	860,00	0,00	11 846,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	11 846,00	0,00	860,00	0,00	11 846,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	11 745,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	11 745,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	187 488,00	0,00	15 624,00	0,00	187 488,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	187 488,00	0,00	15 624,00	0,00	187 488,00	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	140,00	700,00	140,00	700,00	-560,00	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	140,00	700,00	140,00	700,00	-560,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00	4 041,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00	4 041,00	0,00
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	713,00	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	713,00	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	68 956,00	0,00	0,00	0,00	68 956,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	68 956,00	0,00	0,00	0,00	68 956,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	40 090,00	0,00	0,00	0,00	40 090,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	40 090,00	0,00	0,00	0,00	40 090,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	1 587 412,92	700,00	166 489,33	700,00	1 586 712,92	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výr	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	3 000,00	0,00	16 500,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	3 000,00	0,00	16 500,00
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	7 253,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	7 253,00

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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	125 693,00	0,00	-26 047,00	0,00	125 693,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	125 693,00	0,00	-26 047,00	0,00	125 693,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	8 048,70	0,00	0,00	0,00	8 048,70
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	8 048,70	0,00	0,00	0,00	8 048,70
644	0300	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu			0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	38 175,50	0,00	0,00	0,00	38 175,50
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	38 175,50	0,00	0,00	0,00	38 175,50
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	150 988,67	0,00	47 805,34	0,00	150 988,67
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	150 988,67	0,00	47 805,34	0,00	150 988,67
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	391 651,86	0,00	42 848,19	0,00	391 651,86
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	391 651,86	0,00	42 848,19	0,00	391 651,86
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	470 353,10	0,00	79 028,37	0,00	470 353,10
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	470 353,10	0,00	79 028,37	0,00	470 353,10
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	864 877,26	0,00	80 114,75	0,00	864 877,26
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	864 877,26	0,00	80 114,75	0,00	864 877,26
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	230 931,56	0,00	22 191,88	0,00	230 931,56
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	230 931,56	0,00	22 191,88	0,00	230 931,56
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	18 636,86	0,00	233,04	0,00	18 636,86
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	18 636,86	0,00	233,04	0,00	18 636,86
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	2 389 855,51	0,00	249 200,57	0,00	2 389 855,51

Hlavní kniha analytická

CELKEM:	18 671 947,76	18 671 947,76	10 348 737,25	10 348 737,25	1 911 603,99	1 911 603,99	12 006 846,98	12 006 846,98
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Počet záznamů: 126