

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2024

Obec Mojmé; IČO 00665665; Mojmé 19, Mojmé, 382 32

Právní forma:

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		83 701 460,54	19 177 464,81	64 523 995,73	66 074 893,85
A. Stálá aktiva		77 797 380,98	19 153 223,75	58 644 157,23	58 405 675,85
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		401 592,40	401 592,40	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	173 592,40	173 592,40	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		77 395 788,58	18 751 631,35	58 644 157,23	58 405 675,85
1. Pozemky	031	14 792 037,23	0,00	14 792 037,23	14 704 237,23
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	55 444 949,96	14 618 223,00	40 826 726,96	41 531 244,96
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 850 570,77	1 241 672,59	2 608 898,18	2 170 193,66
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 891 735,76	2 891 735,76	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	416 494,86	0,00	416 494,86	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		5 904 079,56	24 241,06	5 879 838,50	7 669 218,00
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		2 971 093,75	24 241,06	2 946 852,69	2 413 952,81
1. Odběratelé	311	783 121,24	22 091,06	761 030,18	596 325,96
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	369 173,51	0,00	369 173,51	773 992,85
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 900,00	2 150,00	1 750,00	1 750,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	20 679,00	0,00	20 679,00	33 341,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 794 220,00	0,00	1 794 220,00	1 008 543,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 932 985,81	0,00	2 932 985,81	5 255 265,19
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 500 900,81	0,00	2 500 900,81	4 949 640,19
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	432 085,00	0,00	432 085,00	305 625,00

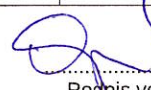
Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		64 523 995,73	66 074 893,85
C. Vlastní kapitál		63 054 220,56	65 288 581,01
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 995 317,89	59 251 488,49
1. Jmění účetní jednotky	401	57 686 206,50	57 686 206,50
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 746 358,44	8 002 529,04
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 660 080,25	-6 660 080,25
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	222 833,20	222 833,20
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		4 058 902,67	6 037 092,52
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 978 189,85	1 455 713,44
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 037 092,52	4 581 379,08
D. Cizí zdroje		1 469 775,17	786 312,84
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		1 469 775,17	786 312,84
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	433 448,68	256 726,35
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	909,56	909,56
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	55 800,00	112 467,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	32 578,00	23 952,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 511,00	12 055,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 711,00	6 431,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	6 000,00	2 000,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	832 245,00	276 095,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	85 571,93	95 676,93

Odesláno dne:

10.2.2025

Razítko:

OBEC MOJNÉ
MOJNÉ 19, 382 32 Velešín
IČ: 00665665, DIČ: CZ00665665
Tel.: 380 743 778, 792 339 122



Podpis vedoucího účetní jednotky

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzesstupně, SU vzesstupně

Třídění: AU vzesstupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	173 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 592,40	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			173 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 592,40	0,00
019	0100	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00
021	0000	Stavby	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 205,00	0,00
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 412 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 238,78	0,00
021	0300	Jiné nebytové domy a nebytové	501 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 320,88	0,00
021	0400	Komunikace a veřejné osvětlení	26 489 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 489 232,10	0,00
021	0401	veřejné osvětlení Mojiné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 260,00	0,00
021	0500	Jiné inženýrské sítě	22 116 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116 185,40	0,00
021	0600	Ostatní stavby	4 649 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 507,80	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			55 197 689,96	0,00	247 260,00	0,00	247 260,00	0,00	55 444 949,96	0,00
022	0000	Samost.hm.rov.věci a soub.hm.movlt.věci	2 578 081,63	0,00	634 530,52	0,00	584 786,72	0,00	3 212 612,15	0,00
022	0002	Samost.movlté věci a soubory m	637 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 958,62	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movlté věci a soubor hmotných			3 216 040,25	0,00	634 530,52	0,00	584 786,72	0,00	3 850 570,77	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	2 806 711,51	0,00	85 024,25	0,00	0,05	0,00	2 891 735,76	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 806 711,51	0,00	85 024,25	0,00	0,05	0,00	2 891 735,76	0,00
031	0200	Lesní pozemky	7 411 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411 189,50	0,00
031	0300	Zahrady ,pastviny,louky,rybníky	1 477 295,25	0,00	0,00	22 278,30	0,00	22 278,30	1 455 016,95	0,00
031	0301	Věcná břemena - zahrady, pastviny, louky, rybníky, orná půda	329 963,33	0,00	0,00	134 450,00	0,00	134 450,00	195 513,33	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	2 054 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 048,53	0,00
031	0401	věcná břemena - zastavěná plocha	1 153 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 380,00	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	1 636 775,83	0,00	92 140,00	175 550,46	47 600,00	171 210,46	1 553 365,37	0,00
031	0501	Věcná břemena - ostatní plocha	641 584,79	0,00	327 938,76	0,00	327 938,76	0,00	969 523,55	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			14 704 237,23	0,00	420 078,76	332 278,76	375 538,76	327 938,76	14 792 037,23	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	-539 191,00	0,00	727 821,58	973 930,52	-932 264,50	879 646,72	-785 299,94	0,00
042	0300	Nedokončený dlouhodobý hmotný	539 191,00	0,00	662 603,80	0,00	520 720,00	0,00	1 201 794,80	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	1 390 425,38	973 930,52	-411 544,50	879 646,72	416 494,86	0,00
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotném	-173 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 592,40	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-173 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 592,40	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 datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
079	0000	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotné	-228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 000,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 000,00	0,00
081	0000	Oprávký ke stavbám	10 736,00	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	10 150,00	0,00
081	0200	Oprávký - Budovy pro služby ob	-564 007,00	0,00	0,00	18 804,00	0,00	18 804,00	-582 811,00	0,00
081	0300	Oprávký-Jiné nebytové domy a n	-157 305,00	0,00	0,00	8 376,00	0,00	8 376,00	-165 681,00	0,00
081	0400	Oprávký - Komunikace a veř.osv	-6 110 486,00	0,00	0,00	458 292,00	0,00	458 292,00	-6 568 778,00	0,00
081	0401	Oprávký ke stavbám-veřejné osvětlení Mojmě	0,00	0,00	0,00	2 062,00	0,00	2 062,00	-2 062,00	0,00
081	0500	Oprávký-Jiné inženýrské síť	-5 460 862,00	0,00	0,00	367 932,00	0,00	367 932,00	-5 828 794,00	0,00
081	0600	Oprávký - Ostatní stavby	-1 384 523,00	0,00	0,00	95 724,00	0,00	95 724,00	-1 480 247,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-13 666 445,00	0,00	0,00	951 778,00	0,00	951 778,00	-14 618 223,00	0,00
082	0000	Oprávký k sam.mov.věcem a soud	-1 045 846,59	0,00	0,00	195 826,00	0,00	195 826,00	-1 241 672,59	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-1 045 846,59	0,00	0,00	195 826,00	0,00	195 826,00	-1 241 672,59	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-2 806 711,51	0,00	0,00	85 024,25	0,00	85 024,25	-2 891 735,76	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-2 806 711,51	0,00	0,00	85 024,25	0,00	85 024,25	-2 891 735,76	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			58 405 675,85	0,00	2 777 318,91	2 538 837,53	796 041,03	2 355 189,53	58 644 157,23	0,00
192	0014	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti - 315 014	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,00	0,00
192	0015	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti - 315 015	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,00	0,00
192	0216	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti - 315 0216	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980,00	0,00
192	0217	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti - 315 217	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-22 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 091,06	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-22 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 091,06	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-24 241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 241,06	0,00
231	0110	Základní běžný účet územ.samospř.celků	49 176,62	0,00	11 529 809,70	11 308 986,53	559 981,00	607 669,98	269 999,79	0,00
231	0120	Základní běžný účet územ.samospř.celků	4 900 463,57	0,00	9 394 012,81	12 063 575,36	812 142,35	1 359 995,31	2 230 901,02	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samospřávných celků			4 949 640,19	0,00	20 923 822,51	23 372 561,89	1 372 123,35	1 967 665,29	2 500 900,81	0,00
244	0000	Termínované vklady krátkodobé	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 970 000,00	0,00
244	0100	Termínované vklady krátkodobé	-2 000 000,00	0,00	30 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	-4 970 000,00	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0060	důchod Dušek Jan	92 783,00	0,00	117 767,00	95 917,00	9 807,00	11 197,00	114 633,00	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 datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
261	0300	Pokladna	212 842,00	0,00	1 229 971,00	1 125 361,00	123 950,00	114 727,00	317 452,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			305 625,00	0,00	1 347 738,00	1 221 278,00	133 757,00	125 924,00	432 085,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	15 924 570,00	15 924 570,00	622 500,00	622 500,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	15 924 570,00	15 924 570,00	622 500,00	622 500,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			5 255 265,19	0,00	41 226 130,51	43 548 409,89	2 128 380,35	2 716 089,29	2 932 985,81	0,00
311	0000	Odběratelé	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00
311	0014	Obecní hostinec	4 500,00	0,00	6 500,00	4 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
311	0400	Odběratelé	564 059,10	0,00	995 692,85	981 759,63	887 101,36	202 191,27	577 992,32	0,00
311	0450	Odběratelé	43 107,92	0,00	218 472,00	70 201,00	-3 200,00	0,00	191 378,92	0,00
311	0800	Odběratelé	0,00	0,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			618 417,02	0,00	1 225 004,85	1 060 300,63	883 901,36	202 191,27	783 121,24	0,00
314	0000	Provozní zálohy	18 672,85	0,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	27 302,85	0,00
314	0100	Záloha E.ON - hospoda a sál	190 310,56	0,00	93 876,08	0,00	17 226,08	0,00	284 186,64	0,00
314	0110	Zálohy OÚ, obchod	-320 162,93	0,00	23 582,89	209 158,38	0,00	0,00	-505 738,42	0,00
314	0218	Krátkodobé poskytnuté zálohy	10 076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076,37	0,00
314	0219	Krátkodobé poskytnuté zálohy	194 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 169,94	0,00
314	0220	Krátkodobé poskytnuté zálohy	62 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 222,75	0,00
314	0221	Krátkodobé poskytnuté zálohy	509 745,65	0,00	-509 745,65	0,00	-509 745,65	0,00	0,00	0,00
314	0222	Krátkodobé poskytnuté zálohy	43 164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 164,05	0,00
314	0223	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65 793,61	0,00	-50 414,34	0,00	-264 247,20	0,00	15 379,27	0,00
314	0224	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	238 410,06	0,00	0,00	0,00	238 410,06	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			773 992,85	0,00	-195 660,96	209 158,38	-756 766,77	0,00	369 173,51	0,00
315	0000	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	-155 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 764,00	0,00
315	0014	Poplatky ze psů 2014	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
315	0015	Poplatky ze psů 2015	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
315	0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	24 864,00	0,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	19 194,00	0,00
315	0200	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	130 900,00	0,00	5 670,00	0,00	-332 630,00	0,00	136 570,00	0,00
315	0216	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky psi 2016	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00
315	0217	Poplatky za psů 2017	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
315	0218	Poplatek ze psa 2018	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00	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 datů	Dal	Má datů	Dal	Má datů	Dal	Má datů	Dal
315	0223	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
315	0224	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	1 200,00	5 300,00	0,00	0,00	-4 100,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			3 900,00	0,00	10 970,00	10 970,00	-332 630,00	0,00	3 900,00	0,00
319	0682	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	276 830,00	276 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	276 830,00	276 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0100	Dodavatelé	0,00	-49 250,00	150 206,72	152 206,72	-2 000,00	0,00	0,00	-47 250,00
321	0300	Dodavatelé	0,00	305 976,35	7 460 487,55	7 635 209,88	1 109 681,97	1 116 126,61	0,00	480 698,68
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	256 726,35	7 610 694,27	7 787 416,60	1 107 681,97	1 116 126,61	0,00	433 448,68
324	0001	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	625,00	0,00	0,00
324	0011	Z. Vacilík záloha voda	0,00	13 636,33	7 500,00	7 500,00	7 500,00	625,00	0,00	13 636,33
324	0016	Klenkovi - záloha na vodu	0,00	-0,02	10 714,32	10 714,32	10 714,32	892,86	0,00	-0,02
324	0021	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	6 919,67	6 919,67	6 919,67	580,36	0,00	0,00
324	0029	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	-13 636,40	16 071,48	16 071,48	16 071,48	1 339,29	0,00	-13 636,40
324	0033	záloha DaH Homolkovi	0,00	0,00	16 071,48	16 071,48	16 071,48	1 339,29	0,00	0,00
324	0050	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	8 928,60	8 928,60	8 928,60	0,00	0,00	0,00
324	0056	Zálohy na vodu č.p.56	0,00	0,36	5 357,16	5 357,16	5 357,16	446,43	0,00	0,36
324	0057	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	5 357,16	5 357,16	5 357,16	446,43	0,00	0,00
324	0058	Kollarov č.p.58 - záloha voda	0,00	0,37	5 357,16	5 357,16	5 357,16	446,43	0,00	0,37
324	0061	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	909,09	5 357,16	5 357,16	5 357,16	446,43	0,00	909,09
324	0075	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	6 607,10	6 607,10	6 607,10	535,71	0,00	0,00
324	0084	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	625,00	0,00	0,00
324	0088	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	10 714,32	10 714,32	10 714,32	892,86	0,00	0,00
324	0089	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	5 357,16	5 357,16	5 357,16	0,00	0,00	0,00
324	0092	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	6 026,76	6 026,76	6 026,76	535,71	0,00	0,00
324	0603	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	5 357,16	5 357,16	5 357,16	446,43	0,00	0,00
324	0750	záloha voda Kozák	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17
324	0940	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	6 071,40	6 071,40	6 071,40	535,71	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	909,56	141 518,09	141 518,09	141 518,09	10 758,94	0,00	909,56
331	0000	Zaměstnanci	0,00	112 467,00	2 180 286,00	2 123 619,00	199 829,00	142 422,00	0,00	55 800,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	112 467,00	2 180 286,00	2 123 619,00	199 829,00	142 422,00	0,00	55 800,00

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 datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
335	0300	důchod Dušek Jan	0,00	0,00	117 767,00	117 767,00	9 807,00	9 807,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	117 767,00	117 767,00	9 807,00	9 807,00	0,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	4 970,84	89 802,00	92 079,00	10 134,00	7 252,00	0,00	7 247,84
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	18 981,16	315 236,00	321 585,00	35 393,00	25 326,00	0,00	25 330,16
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	23 952,00	405 038,00	413 664,00	45 527,00	32 578,00	0,00	32 578,00
337	0000	Zdravotní pojištění	0,00	-4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 014,00
337	0101	Zdravotní pojištění	0,00	391,00	33 054,00	33 747,00	4 301,00	2 474,00	0,00	1 084,00
337	0103	Zdravotní pojištění	0,00	2 238,00	31 056,00	31 515,00	2 697,00	2 697,00	0,00	2 697,00
337	0111	Zdravotní pojištění	0,00	4 951,00	66 086,00	67 472,00	8 600,00	4 947,00	0,00	6 337,00
337	0113	Zdravotní pojištění	0,00	8 489,00	62 100,00	63 018,00	5 393,00	5 393,00	0,00	9 407,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	12 055,00	192 296,00	195 752,00	20 991,00	15 511,00	0,00	15 511,00
341	0100	Dan z příjmů	0,00	0,00	276 830,00	276 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Dan z příjmů			0,00	0,00	276 830,00	276 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	3 698,00	49 090,00	47 775,00	6 907,00	2 383,00	0,00	2 383,00
342	0200	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	2 733,00	46 795,00	49 390,00	9 178,00	2 921,00	0,00	5 328,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	6 431,00	95 885,00	97 165,00	16 085,00	5 304,00	0,00	7 711,00
343	0015	Dan z přidané hodnoty	0,00	0,00	60 875,89	0,00	1 711,61	0,00	0,00	-60 875,89
343	0020	Dan z přidané hodnoty	0,00	0,00	1 071,43	34 328,57	1 071,43	24 325,92	0,00	33 257,14
343	0021	Dan z přidané hodnoty	0,00	0,00	15 910,75	68 781,90	15 910,75	66 906,60	0,00	52 871,15
343	0022	Dan z přidané hodnoty	0,00	0,00	3 366,96	28 336,48	0,00	-555,36	0,00	24 969,52
343	0025	Dan z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	6 030,94	0,00	3 755,44	0,00	6 030,94
343	0026	Dan z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	16 231,91	0,00	1 216,06	0,00	16 231,91
343	0027	Dan z přidané hodnoty	0,00	0,00	23 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 314,10
343	0035	Dan z přidané hodnoty	0,00	0,00	7 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 298,70
343	0037	Dan z přidané hodnoty	0,00	0,00	193 344,51	0,00	4 941,25	0,00	0,00	-193 344,51
343	0040	Dan z přidané hodnoty	0,00	-33 341,00	1 922,00	166 056,54	0,00	9 692,41	0,00	130 793,54
Celkem za SU: 343 Dan z přidané hodnoty			0,00	-33 341,00	307 104,34	319 766,34	23 635,04	105 341,07	0,00	-20 679,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vřl.d.instituc	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0100	Závazky k osobám mimo vřl.vřl	0,00	2 000,00	8 011,50	12 011,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	2 000,00	28 011,50	32 011,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00

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 datů	Dal	Má datů	Dal	Má datů	Dal	Má datů	Dal
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	408 995,00	408 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	408 995,00	408 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	76 000,00	0,00	38 054,78	38 054,78	38 054,78	38 054,78	76 000,00	0,00
348	0100	hasič.vybavení	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	0,00
348	0302	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	38 054,78	38 054,78	38 054,78	38 054,78	0,00	0,00
349	0090	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0500	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	-1 608 632,10	292 749,78	0,00	38 054,78	0,00	0,00	-1 901 381,88
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	-125 800,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 800,00
374	0200	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	47 669,10	1 545,22	39 600,00	1 545,22	0,00	0,00	85 723,88
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 962 858,00	0,00	847 845,00	0,00	0,00	0,00	2 810 703,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	276 095,00	331 295,00	887 445,00	39 600,00	0,00	0,00	832 245,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	2 616,18	1 616,18	0,00	0,00	1 000,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	1 756,80	0,00	0,00	-1 756,80	0,00
377	0300	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	756,80	0,00	0,00	0,00	756,80	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	3 372,98	3 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	32 800,00	3 036,18	0,00	0,00	0,00	-29 763,82
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	24 985,93	2 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22 449,75
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	-885,00	2 286,00	2 631,00	0,00	836,00	0,00	-540,00
378	0192	4q 2019	0,00	-333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	71 909,00	95 917,00	117 767,00	11 197,00	9 807,00	0,00	93 759,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	95 676,93	133 539,18	123 434,18	11 197,00	10 643,00	0,00	85 571,93
388	0101	Dohadné účty aktivní	1 008 543,00	0,00	1 091 172,00	305 495,00	1 091 172,00	0,00	1 794 220,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			1 008 543,00	0,00	1 091 172,00	305 495,00	1 091 172,00	0,00	1 794 220,00	0,00
Celkem za účtovou třídu: 3			2 404 852,87	752 971,84	14 689 603,03	14 840 165,48	2 539 602,47	1 688 737,67	2 950 414,75	1 449 096,17
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	16 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 819,00
401	0300	Bezúplatné převzetí	0,00	10 256 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256 306,00

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 datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	46 291 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 291 435,15
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	1 089 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 669,85
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	31 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 976,50
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	57 686 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 686 206,50
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	9 469 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469 857,00
403	0301	veřejné osvětlení Mojmě	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
403	0302	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
403	0303	vodovod zpětný příspěvek	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-2 496 327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 752 498,56
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	8 002 529,04	256 170,60	0,00	0,00	256 170,60	0,00	7 746 358,44
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-6 419 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 419 822,10
406	0990	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-240 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 258,15
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-6 660 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 660 080,25
408	0000	Opravy chyb minulých období	0,00	110 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 848,00
408	0300	Opravy chyb minulých období	0,00	111 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 985,20
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	222 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 833,20
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	1 455 713,44	1 455 713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	1 455 713,44	1 455 713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neutrac.ztráta	0,00	4 593 479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 192,92
432	0315	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	-570 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 029,80
432	0316	Výsledek hosp.za rok 2016	0,00	1 547 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 428,64
432	0317	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	-989 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-989 499,24
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	4 581 379,08	0,00	1 455 713,44	0,00	0,00	0,00	6 037 092,52
491	0000	Počáteční účet rozvahy	66 041 552,85	66 041 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy			66 041 552,85	66 041 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			66 041 552,85	131 330 133,86	1 711 884,04	1 455 713,44	256 170,60	0,00	0,00	65 032 410,41
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 122 485,02	0,00	-315 654,71	0,00	1 122 485,02	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	1 122 485,02	0,00	-315 654,71	0,00	1 122 485,02	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	1 068 458,23	0,00	773 992,85	0,00	1 068 458,23	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	1 068 458,23	0,00	773 992,85	0,00	1 068 458,23	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 datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 220 307,37	0,00	1 360 699,36	0,00	2 220 307,37	0,00
511	0500	Opravy a udržování-stavby,čov,vodovod	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
511	0510	Opravy a udržování	0,00	0,00	74 910,19	0,00	0,00	0,00	74 910,19	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	2 341 217,56	0,00	1 360 699,36	0,00	2 341 217,56	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	130 276,59	0,00	3 143,90	0,00	130 276,59	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	130 276,59	0,00	3 143,90	0,00	130 276,59	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	2 673 621,53	0,00	539 850,32	0,00	2 673 621,53	0,00
518	0330	Ostatní služby	0,00	0,00	3 273,60	0,00	382,40	0,00	3 273,60	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	2 676 895,13	0,00	540 232,72	0,00	2 676 895,13	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	526 924,00	0,00	38 506,00	0,00	526 924,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	771 941,00	0,00	33 697,00	0,00	771 941,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	823 743,00	0,00	70 219,00	0,00	823 743,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	2 122 608,00	0,00	142 422,00	0,00	2 122 608,00	0,00
524	0301	Základní sociální pojištění	0,00	0,00	130 490,00	0,00	10 340,00	0,00	130 490,00	0,00
524	0302	Základní sociální pojištění	0,00	0,00	321 585,00	0,00	25 326,00	0,00	321 585,00	0,00
Celkem za SU: 524 Základní sociální pojištění			0,00	0,00	452 075,00	0,00	35 666,00	0,00	452 075,00	0,00
525	0301	základní poj.	0,00	0,00	2 631,00	0,00	836,00	0,00	2 631,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	2 631,00	0,00	836,00	0,00	2 631,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	5 009,00	0,00	0,00	0,00	5 009,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	5 009,00	0,00	0,00	0,00	5 009,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	9 692,41	0,00	9 692,41	0,00	9 692,41	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	9 692,41	0,00	9 692,41	0,00	9 692,41	0,00
541	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00
Celkem za SU: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	70 715,50	0,00	1 331,00	0,00	70 715,50	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	70 715,50	0,00	1 331,00	0,00	70 715,50	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 datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
551	0321	Odpisy dlouhodobého majetku-úctu 021	0,00	0,00	951 778,00	0,00	951 778,00	0,00	951 778,00	0,00
551	0322	Odpisy dlouhodobého majetku-úctu 022	0,00	0,00	195 826,00	0,00	195 826,00	0,00	195 826,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	1 147 604,00	0,00	1 147 604,00	0,00	1 147 604,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	91 063,75	0,00	0,00	0,00	91 063,75	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	91 063,75	0,00	0,00	0,00	91 063,75	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.instl.na transfery	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00
591	0300	Dan z příjmů	0,00	0,00	276 830,00	0,00	0,00	0,00	276 830,00	0,00
Celkem za SU: 591 Dan z příjmů			0,00	0,00	276 830,00	0,00	0,00	0,00	276 830,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	11 576 552,19	0,00	3 699 965,53	0,00	11 576 552,19	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	209 752,63	0,00	635,36	0,00	209 752,63
602	0400	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	827 349,16	0,00	790 938,40	0,00	827 349,16
602	0600	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	1 077 101,79	0,00	791 573,76	0,00	1 077 101,79
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	84 606,00	0,00	3 410,00	0,00	84 606,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	84 606,00	0,00	3 410,00	0,00	84 606,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	3 370,00	0,00	250,00	0,00	3 370,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	3 370,00	0,00	250,00	0,00	3 370,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	264 548,00	0,00	-332 630,00	0,00	264 548,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	264 548,00	0,00	-332 630,00	0,00	264 548,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	1 941,36	0,00	0,00	0,00	1 941,36
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	1 941,36	0,00	0,00	0,00	1 941,36
662	0400	Úroky	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.instl. z transferů	0,00	0,00	0,00	1 199 672,00	0,00	1 091 172,00	0,00	1 199 672,00
672	0500	Výnosy vybr.míst.vlád.instl. z transferů	0,00	0,00	0,00	38 054,78	0,00	38 054,78	0,00	38 054,78
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.instl. z	0,00	0,00	0,00	256 170,60	0,00	256 170,60	0,00	256 170,60
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	1 493 897,38	0,00	1 385 397,38	0,00	1 493 897,38

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 datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	1 300 312,19	0,00	139 574,89	0,00	1 300 312,19
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	1 300 312,19	0,00	139 574,89	0,00	1 300 312,19
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	1 700 744,93	0,00	261 555,84	0,00	1 700 744,93
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	1 700 744,93	0,00	261 555,84	0,00	1 700 744,93
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	2 861 374,59	0,00	265 151,34	0,00	2 861 374,59
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	2 861 374,59	0,00	265 151,34	0,00	2 861 374,59
685	0300	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	0,00	0,00	0,00	38 496,21	0,00	156,46	0,00	38 496,21
Celkem za SU: 685 Výnosy ze sdílených spotřebních daní			0,00	0,00	0,00	38 496,21	0,00	156,46	0,00	38 496,21
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	714 447,00	0,00	145 699,89	0,00	714 447,00
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	714 447,00	0,00	145 699,89	0,00	714 447,00
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	23 182,89	0,00	3,93	0,00	23 182,89
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	23 182,89	0,00	3,93	0,00	23 182,89
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	9 598 362,34	0,00	2 660 143,49	0,00	9 598 362,34
901	0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	19 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,50	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			19 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,50	0,00
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	343 596,63	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	345 896,63	0,00
902	0028	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00	0,00
902	0300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	2 855,60	0,00	0,00	0,00	2 855,60	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			352 671,63	0,00	5 155,60	0,00	0,00	0,00	357 827,23	0,00
905	0001	Vyřazené pohledávky	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
905	0002	Vyřazené pohledávky	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
905	0003	Vyřazené pohledávky	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605,00	0,00
905	0013	Vyřazené pohledávky - poplatky ze psů 2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
905	0300	Vyřazené pohledávky	512 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 796,22	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			536 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 201,22	0,00
915	0000	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	999 943,00	0,00	1 028 172,00	0,00	0,00	0,00	2 028 115,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			999 943,00	0,00	1 028 172,00	0,00	0,00	0,00	2 028 115,00	0,00
993	0300	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	840 844,90	285 274,29	367 027,45	12 412,29	58 473,00	0,00	922 598,06
993	0301	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619,00
993	0401	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	-9 245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 245,30

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	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
993	0402	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	-8 448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 448,78
Celkem za SU: 993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva			0,00	843 769,82	285 274,29	367 027,45	12 412,29	58 473,00	0,00	925 522,98
999	0300	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-153 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 261,63
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	19 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,50
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	352 671,63	0,00	5 155,60	0,00	0,00	0,00	357 827,23
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	536 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 201,22
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	999 943,00	0,00	1 028 172,00	0,00	0,00	0,00	2 028 115,00
999	0993	Jan Dušek přijetí výplaty	0,00	-690 508,19	367 027,45	285 274,29	58 473,00	12 412,29	0,00	-772 261,35
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	1 064 696,53	367 027,45	1 318 601,89	58 473,00	12 412,29	0,00	2 016 270,97
Celkem za Účtovou třídu: 9			1 908 466,35	1 908 466,35	1 685 629,34	1 685 629,34	70 885,29	70 885,29	2 941 793,95	2 941 793,95
CELKEM:			133 991 572,05	133 991 572,05	73 667 118,02	73 667 118,02	9 491 045,27	9 491 045,27	79 021 662,87	79 021 662,87

Počet záznamů: 217