

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
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 810,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 810,00	0,00
021	0200	Stavby	18 594 981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 594 981,42	0,00
021	0299	Stavby zástavní právo	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 500,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			19 952 481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 952 481,42	0,00
022	0000	Samost.movité věci a soubory m	856 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 501,00	0,00
022	0100	SMVSMV SFZP	3 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 000,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			4 545 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 501,00	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	1 813 680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 680,05	0,00
028	0100	DDHM SFZP	249 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 145,00	0,00
028	0200	DDHM mobil.hřiště	83 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 520,00	0,00
028	0500	Dotovaný maj. PC	25 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 573,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 171 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 918,05	0,00
031	0499	Zastavěný pozemek - zástava	643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 500,00	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 500,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 810,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 810,00	0,00
081	0299	Oprávky k 021 299	-118 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 860,00	0,00
081	0300	Opravy k 021 200	-748 224,00	0,00	0,00	249 408,00	0,00	249 408,00	-997 632,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-867 084,00	0,00	0,00	249 408,00	0,00	249 408,00	-1 116 492,00	0,00
082	0000	Oprávky k 022000	-809 744,00	0,00	0,00	40 188,00	0,00	40 188,00	-849 932,00	0,00
082	0100	Oprávky k 022100	-3 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 689 000,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-4 498 744,00	0,00	0,00	40 188,00	0,00	40 188,00	-4 538 932,00	0,00
088	0000	Oprávky k 028000	-1 813 680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 813 680,05	0,00
088	0100	Oprávky k 028100	-249 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 145,00	0,00
088	0200	Oprávky k 028200	-83 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 520,00	0,00
088	0500	Oprávky k 028500	-25 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 573,00	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-2 171 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 171 918,05	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			19 775 654,42	0,00	0,00	289 596,00	0,00	289 596,00	19 486 058,42	0,00
231	0120	Základní běžný účet územ.samospr.celků	79,82	0,00	200,00	120,80	-0,18	9,82	159,02	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
231	0310	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	818 064,35	818 064,35	38 235,60	38 235,60	0,00	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			79,82	0,00	818 264,35	818 185,15	38 235,42	38 245,42	159,02	0,00
262	0000	Peníze na cestě	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	0190	Krátkodobé úvěry	0,00	671 716,08	473 812,77	228 159,35	0,00	11 235,60	0,00	426 062,66
281	0191	Krátk.úvěry z BÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00
Celkem za SU: 281 Krátkodobé úvěry			0,00	671 716,08	473 812,77	228 159,35	0,00	11 235,42	0,00	426 062,66
Celkem za Účtovou třídu: 2			79,82	671 716,08	1 292 277,12	1 046 544,50	38 235,42	49 480,84	159,02	426 062,66
311	0100	Odběratelé	12 000,00	0,00	66 000,00	78 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			12 000,00	0,00	66 000,00	78 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	23 273,50	23 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0030	Dodavatelé	0,00	72 232,00	5 681,03	4 949,03	0,00	0,00	0,00	71 500,00
321	0300	Dodavatelé	0,00	0,00	19 327,00	19 327,00	2 015,29	2 015,29	0,00	0,00
321	0310	Dodavatelé	0,00	0,00	64 995,60	64 995,60	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	72 232,00	113 277,13	112 545,13	26 015,29	26 015,29	0,00	71 500,00
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
342	0100	Srážková daň mzdy	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,00
348	0000	Pohledávky za rozpočtem úz.sam	210 424,00	0,00	485 240,00	511 905,00	0,00	0,00	183 759,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			210 424,00	0,00	485 240,00	511 905,00	0,00	0,00	183 759,00	0,00
378	0120	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0000	Náklady příštích období	0,00	0,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	5 591,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			0,00	0,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	5 591,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			222 424,00	532 007,00	730 108,13	702 450,13	26 015,29	53 015,29	189 350,00	471 275,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	1 998 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 001,00
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	-256 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 320,00
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,18
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	1 741 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 421,82

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
403	0300	Investiční transfery	0,00	14 967 960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 967 960,63
403	0700	Rozpouštění invest.transferů	0,00	-589 622,00	179 477,00	0,00	179 477,00	0,00	0,00	-769 099,00
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	14 378 338,63	179 477,00	0,00	179 477,00	0,00	0,00	14 198 861,63
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 289 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 289 487,00
406	0990	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-1 290 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 290 737,00
408	0000	Opravy předcházejících účetních období	0,00	132 631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 631,21
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	132 631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 631,21
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	149 519,08	149 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	149 519,08	149 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0000	Nerozděl.zisk, neuhrad.ztráta	0,00	1 185 031,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 031,63
432	0300	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	-1 802 530,21	0,00	149 519,08	0,00	0,00	0,00	-1 653 011,13
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	-617 498,58	0,00	149 519,08	0,00	0,00	0,00	-467 979,50
451	0300	Dlouhodobé úvěry	0,00	666 800,00	99 960,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	566 840,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	666 800,00	99 960,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	566 840,00
452	0120	Dí půjčka Týn nad Vlt	0,00	3 633 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 960,00
Celkem za SU: 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			0,00	3 633 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 960,00
491	0000	Počáteční účet rozvažný	19 998 158,24	19 998 158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			19 998 158,24	19 998 158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			19 998 158,24	38 792 593,40	428 956,08	149 519,08	187 807,00	0,00	0,00	18 514 998,16
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	49 126,95	0,00	-0,18	0,00	49 126,95	0,00
518	0310	Zpracování dat	0,00	0,00	36 000,00	0,00	24 000,00	0,00	36 000,00	0,00
518	0330	Telekomunikace	0,00	0,00	13 645,97	0,00	724,79	0,00	13 645,97	0,00
518	0390	Poplatky bance	0,00	0,00	4 432,98	0,00	96,00	0,00	4 432,98	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	103 205,90	0,00	24 820,61	0,00	103 205,90	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	289 596,00	0,00	289 596,00	0,00	289 596,00	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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	289 596,00	0,00	289 596,00	0,00	289 596,00	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	68 508,48	0,00	5 094,81	0,00	68 508,48	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	68 508,48	0,00	5 094,81	0,00	68 508,48	0,00
572	0390	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	467 485,38	0,00	319 511,42	0,00	467 485,38	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	179 477,00	0,00	179 477,00	0,00	179 477,00
672	0500	Výnosy územních rozpočtů z tra	0,00	0,00	0,00	485 240,00	0,00	0,00	0,00	485 240,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	664 717,00	0,00	179 477,00	0,00	664 717,00
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	730 717,00	0,00	179 477,00	0,00	730 717,00
CELKEM:			39 996 316,48	39 996 316,48	2 918 826,71	2 918 826,71	571 569,13	571 569,13	20 143 052,82	20 143 052,82

Počet záznamů: 60