

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 majetek	320 062,98	0,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	335 187,98	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			320 062,98	0,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	335 187,98	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	488 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 203,10	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			488 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 203,10	0,00
021	0100	Stavby - bytové domy a bytové jednotky	53 906 058,34	0,00	12 574 339,51	0,00	0,00	0,00	66 480 397,85	0,00
021	0110	Stavby - bytové domy a bytové jednotky se zástavním právem	10 862 911,45	0,00	0,00	10 862 911,45	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0200	Stavby	31 066 807,70	0,00	2 075 905,94	0,00	0,00	0,00	33 142 713,64	0,00
021	0220	Stavby - služby obyvatelstvu	217 582,40	0,00	418 897,73	0,00	0,00	0,00	636 480,13	0,00
021	0300	Stavby - garáže, sklady	933 430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 430,38	0,00
021	0400	Stavby - komunikace	6 211 657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 657,79	0,00
021	0401	Stavby - komunikace ROP	6 522 599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 599,09	0,00
021	0420	Stavby - pozem.komunikace, veřejné osvětlení	47 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 982,00	0,00
021	0500	Stavby - vodovod, kanalizace	16 173 546,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 173 546,43	0,00
021	0501	Stavby - kanalizace a ČOV Strmilov	114 976 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 976 488,52	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			240 919 064,10	0,00	15 069 143,18	10 862 911,45	0,00	0,00	245 125 295,83	0,00
022	0300	Samost.movité věci a soubory movit.věcí-energe.hnací stroje	223 089,00	0,00	61 896,34	0,00	0,00	0,00	284 985,34	0,00
022	0301	Samost. hm. mov. věci a soubor HMOV ke kanalizaci a ČOV	13 015 311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 015 311,67	0,00
022	0400	Samost.hm.mov.věcí a soub.hm.movit.věcí - pracovní stroje	2 344 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 041,20	0,00
022	0500	Samost.movité věci a soubory movit.věcí - přístroje	464 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 799,00	0,00
022	0600	Samost.movité věci a soubory movit.věcí - dopr.prostředky	4 923 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 586,65	0,00
022	0700	Samost.movité věci a soubory movit.věcí - inventář	2 205 360,50	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 360,50	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			23 176 188,02	0,00	126 896,34	0,00	0,00	0,00	23 303 084,36	0,00
028	0500	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 538 931,05	0,00	530 730,34	134 557,45	265 236,96	94 395,00	4 935 103,94	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			4 538 931,05	0,00	530 730,34	134 557,45	265 236,96	94 395,00	4 935 103,94	0,00
031	0200	Pozemky - lesní pozemky	7 392 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 200,00	0,00
031	0220	Pozemky - lesní pozemky s věcnými břemeny	75 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 665,00	0,00
031	0300	Pozemky - orná, zahrady, TTP, rybníky	4 141 641,00	0,00	0,00	13 797,00	0,00	0,00	4 127 844,00	0,00
031	0320	Pozemky - orná, zahrady, TTP, rybníky s věcnými břemeny	220 809,00	0,00	13 797,00	0,00	0,00	0,00	234 606,00	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	6 961 194,10	0,00	0,00	79 079,00	0,00	0,00	6 882 115,10	0,00
031	0420	Pozemky - zastavěná plocha s věcnými břemeny	2 479 710,70	0,00	85 099,00	0,00	0,00	0,00	2 564 809,70	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
031	0500	Pozemky - ostatní pozemky	884 924,10	0,00	200 000,00	203 500,00	0,00	0,00	881 424,10	0,00
031	0520	Pozemky - ostatní pozemky s věcnými břemeny	55 919,00	0,00	274 530,00	0,00	0,00	0,00	330 449,00	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			22 212 062,90	0,00	573 426,00	296 376,00	0,00	0,00	22 489 112,90	0,00
032	0000	Kulturní předměty	101 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 042,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			101 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 042,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - stroje, přístroje,	0,00	0,00	560 794,07	545 794,07	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
042	0031	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - pozemky	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0200	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - vodovod	568 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 485,00	0,00
042	0202	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - vrt Č.Olešná	347 900,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	569 900,00	0,00
042	0312	NDHM - rekolaudace podkroví MŠ Strmilov	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00
042	0342	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - klecové hřiště	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 350,00	0,00
042	0360	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - veřejné osvětlení	0,00	0,00	2 075 905,94	2 075 905,94	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0366	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - parcely	159 250,00	0,00	344 909,00	0,00	0,00	0,00	504 159,00	0,00
042	0369	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - fotovoltaika	473 110,00	0,00	1 576 678,50	0,00	0,00	0,00	2 049 788,50	0,00
042	0371	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - skládka sutí	233 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 530,00	0,00
042	0550	NDHM - hasiči	0,00	0,00	1 711 428,06	1 711 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0617	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - správa	231 000,00	0,00	299 809,00	0,00	299 809,00	0,00	530 809,00	0,00
042	0618	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - zateplení úřadu	0,00	0,00	2 651 690,98	299 809,00	16 445,00	299 809,00	2 351 881,98	0,00
042	0671	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - rekonstrukce KD	2 773 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 213,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			4 862 638,00	0,00	9 643 215,55	4 832 937,07	331 254,00	299 809,00	9 672 916,48	0,00
052	0000	Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	934 960,95	934 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	934 960,95	934 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00
069	0100	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - podíl EKO SKLÁDKA	502 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 009,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			502 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 009,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-320 062,98	0,00	0,00	15 125,00	0,00	0,00	-335 187,98	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-320 062,98	0,00	0,00	15 125,00	0,00	0,00	-335 187,98	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-412 760,00	0,00	0,00	22 636,00	0,00	1 886,00	-435 396,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-412 760,00	0,00	0,00	22 636,00	0,00	1 886,00	-435 396,00	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám 021 100	-12 341 631,93	0,00	0,00	3 438 092,00	0,00	57 811,00	-15 779 723,93	0,00
081	0110	Oprávky ke stavbám 021 110	-2 760 767,00	0,00	2 797 307,00	36 540,00	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
081	0200	Oprávky ke stavbám 021 200	-17 467 247,76	0,00	0,00	547 993,95	0,00	49 097,00	-18 015 241,71	0,00
081	0220	Oprávky ke stavbám 021 220	-97 448,00	0,00	0,00	33 726,00	0,00	4 557,00	-131 174,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám 021 300	-290 742,00	0,00	0,00	46 704,00	0,00	3 892,00	-337 446,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám 021 400	-1 368 233,00	0,00	0,00	139 104,00	0,00	11 592,00	-1 507 337,00	0,00
081	0401	Oprávky ke stavbám 021 401	-1 848 138,00	0,00	0,00	217 428,00	0,00	18 119,00	-2 065 566,00	0,00
081	0420	Oprávky ke stavbám 021 420	-9 052,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	84,00	-10 060,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám 021 500	-4 189 876,00	0,00	0,00	397 728,00	0,00	33 144,00	-4 587 604,00	0,00
081	0501	Oprávky ke stavbám 021 501 (kanalizace a ČOV)	-9 926 948,00	0,00	0,00	2 908 020,00	0,00	242 335,00	-12 834 968,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-50 300 083,69	0,00	2 797 307,00	7 766 343,95	0,00	420 631,00	-55 269 120,64	0,00
082	0300	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 022 300	-172 120,00	0,00	0,00	23 172,00	0,00	1 974,00	-195 292,00	0,00
082	0301	Oprávky k samost. hmot. mov. věcem a souborům 022 301	-2 202 829,00	0,00	0,00	652 056,00	0,00	54 338,00	-2 854 885,00	0,00
082	0400	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 022 400	-1 809 663,00	0,00	0,00	144 588,00	0,00	12 049,00	-1 954 251,00	0,00
082	0500	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 022 500	-284 980,00	0,00	0,00	19 980,00	0,00	1 665,00	-304 960,00	0,00
082	0600	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 022 600	-1 988 058,00	0,00	0,00	364 008,00	0,00	30 334,00	-2 352 066,00	0,00
082	0700	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 022 700	-2 101 616,40	0,00	0,00	50 107,50	0,00	3 576,00	-2 151 723,90	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-8 559 266,40	0,00	0,00	1 253 911,50	0,00	103 936,00	-9 813 177,90	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 538 931,05	0,00	134 557,45	530 730,34	94 395,00	265 236,96	-4 935 103,94	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-4 538 931,05	0,00	134 557,45	530 730,34	94 395,00	265 236,96	-4 935 103,94	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			232 989 097,03	0,00	29 825 361,81	26 650 489,71	690 885,96	1 185 893,96	236 163 969,13	0,00
112	0100	Materiál na skladě - posypový materiál	43 439,80	0,00	84 155,50	43 439,80	84 155,50	43 439,80	84 155,50	0,00
112	0200	Materiál na skladě - PHM	122 845,10	0,00	172 730,74	122 845,10	172 730,74	122 845,10	172 730,74	0,00
112	0400	Materiál na skladě - palivo	343 200,00	0,00	264 000,00	343 200,00	264 000,00	343 200,00	264 000,00	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			509 484,90	0,00	520 886,24	509 484,90	520 886,24	509 484,90	520 886,24	0,00
132	0100	Zboží na skladě	113 663,96	0,00	87 319,17	113 663,96	87 319,17	113 663,96	87 319,17	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			113 663,96	0,00	87 319,17	113 663,96	87 319,17	113 663,96	87 319,17	0,00
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti k účtu 315	-160 440,30	0,00	160 440,30	188 439,80	160 440,30	188 439,80	-188 439,80	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-160 440,30	0,00	160 440,30	188 439,80	160 440,30	188 439,80	-188 439,80	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-43 704,00	0,00	43 704,00	47 188,80	43 704,00	47 188,80	-47 188,80	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-43 704,00	0,00	43 704,00	47 188,80	43 704,00	47 188,80	-47 188,80	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			419 004,56	0,00	812 349,71	858 777,46	812 349,71	858 777,46	372 576,81	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	0100	Základní běžný účet územ.samospr.celků	9 839 404,94	0,00	43 710 704,36	49 123 970,50	6 210 614,07	5 269 935,49	4 426 138,80	0,00
231	0110	Základní běžný účet územ.samospr.celků	944,99	0,00	2 310 516,00	2 310 680,00	70 587,00	70 601,20	780,99	0,00
231	0120	Základní běžný účet územ.samospr.celků	5 182 656,00	0,00	0,00	5 182 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0130	Základní běžný účet územních samosprávných - Spořicí účet	0,00	0,00	10 238 854,55	0,00	17 603,27	0,00	10 238 854,55	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			15 023 005,93	0,00	56 260 074,91	56 617 306,50	6 298 804,34	5 340 536,69	14 665 774,34	0,00
236	0100	Běžné účty fondů územních samospr.celků - FKSP	256 247,22	0,00	134 123,00	121 633,00	10 916,00	49 096,00	268 737,22	0,00
236	0120	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	0,00	0,00	6 508 829,00	243 790,00	0,00	0,00	6 265 039,00	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			256 247,22	0,00	6 642 952,00	365 423,00	10 916,00	49 096,00	6 533 776,22	0,00
244	0100	Termínované vklady krátkodobé	35 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			35 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
261	0300	Pokladna 1	95 773,00	0,00	4 267 045,00	4 272 453,00	464 705,00	404 931,00	90 365,00	0,00
261	0400	Pokladna 2	7 565,00	0,00	315 247,00	318 591,00	0,00	0,00	4 221,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			103 338,00	0,00	4 582 292,00	4 591 044,00	464 705,00	404 931,00	94 586,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	18 190 399,00	18 190 399,00	672 653,00	672 653,00	0,00	0,00
262	0600	Peníze na cestě	0,00	0,00	130 057,00	130 057,00	10 916,00	10 916,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	18 320 456,00	18 320 456,00	683 569,00	683 569,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			50 382 591,15	0,00	85 805 774,91	84 894 229,50	7 457 994,34	6 478 132,69	51 294 136,56	0,00
311	0100	Odběratelé - nájem VDHP majetku	0,00	0,00	1 326 173,00	1 326 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0300	Nájmy - staré	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
311	0320	Odběratelé - nájem pozemků	5 334,00	0,00	258 837,77	264 007,77	20 910,77	209 257,77	164,00	0,00
311	0321	Odběratelé - nájem KD	0,00	0,00	89 124,00	89 124,00	4,00	167,00	0,00	0,00
311	0603	Odběratelé - nájem byty Hýková	0,00	0,00	35 964,00	35 964,00	3 146,00	3 146,00	0,00	0,00
311	0604	Odběratelé - nájem byty Vaníček	0,00	0,00	28 620,00	28 620,00	2 501,00	2 501,00	0,00	0,00
311	0608	Odběratelé - nájem byty Donka	0,00	0,00	22 518,00	22 518,00	1 961,00	1 961,00	0,00	0,00
311	0612	Odběratelé - nájem byty Gawendová	0,00	0,00	15 844,00	15 844,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00
311	0616	Odběratelé - nájem byty Hrouda/Janík	6 432,00	0,00	20 244,00	24 910,00	1 766,00	0,00	1 766,00	0,00
311	0617	Odběratelé - nájem byty A.David	0,00	0,00	16 242,00	16 242,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00
311	0619	Odběratelé - nájem byty I.David	5 984,00	0,00	0,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0624	Odběratelé - nájem byty Hlaváček	0,00	0,00	34 338,00	34 338,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00
311	0628	Odběratelé - nájem byty Snížek	0,00	0,00	25 491,00	25 491,00	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
311	0633	Odběratelé - nájem byty Lorencová	0,00	0,00	13 266,00	13 266,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00
311	0638	Odběratelé - nájem byty Vašková	1 269,00	0,00	15 912,00	17 181,00	1 383,00	2 766,00	0,00	0,00
311	0640	Odběratelé - nájem MUDr.Punčochářová	0,00	0,00	52 117,00	52 117,00	8 402,00	8 402,00	0,00	0,00
311	0643	Odběratelé - nájem byty Čachotská	322,00	0,00	35 478,00	35 800,00	3 091,00	3 091,00	0,00	0,00
311	0645	Odběratelé - nájem byty Kalvas	0,00	0,00	27 750,00	27 750,00	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00
311	0647	Odběratelé - nájem byty Havlová	0,00	0,00	27 936,00	27 936,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00
311	0648	Odběratelé - nájem byty Švehlová	0,00	0,00	27 978,00	27 978,00	2 501,00	2 501,00	0,00	0,00
311	0649	Odběratelé - nájem byty Flossmannová	0,00	0,00	17 484,00	17 484,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00
311	0650	Odběratelé - nájem MUDr.Matoušková	0,00	0,00	54 390,00	54 390,00	4 769,00	4 769,00	0,00	0,00
311	0657	Odběratelé - nájem byty Pohla	1 492,00	0,00	18 744,00	20 236,00	140,00	3 124,00	0,00	0,00
311	0658	Odběratelé - nájem byty Nováková Marie	0,00	0,00	20 622,00	20 622,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00
311	0661	Odběratelé - nájem byty Habermannová	0,00	0,00	27 738,00	27 738,00	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00
311	0663	Odběratelé - nájem byty Čekal	0,00	0,00	15 870,00	13 310,00	2 450,00	0,00	2 560,00	0,00
311	0665	Odběratelé - nájem byty Krizan	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00
311	0666	Odběratelé - nájem byty Bajner	0,00	0,00	22 248,00	20 302,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	0,00
311	0670	Odběratelé - nájem Šárka Vrbenská	0,00	0,00	27 588,00	27 588,00	2 419,00	2 419,00	0,00	0,00
311	0673	Odběratelé - nájem Živicová Marie	0,00	0,00	36 690,00	36 690,00	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00
311	0676	Odběratelé - nájem byty Šteflíček	0,00	0,00	22 866,00	22 866,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
311	0677	Odběratelé - nájem byty Hanušová	0,00	0,00	22 248,00	22 248,00	1 946,00	1 946,00	0,00	0,00
311	0678	Odběratelé - nájem byty Kučera	0,00	0,00	15 846,00	15 846,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00
311	0679	Odběratelé - nájem byty Vališ	0,00	0,00	7 048,00	7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0681	Odběratelé - nájem byty Kalinová	0,00	0,00	29 856,00	29 856,00	2 609,00	2 609,00	0,00	0,00
311	0682	Odběratelé - nájem byty Živicová Markéta	0,00	0,00	37 794,00	37 794,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00
311	0683	Odběratelé - nájem byty Musil Z.	1 655,00	0,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0684	Odběratelé - nájem byty Spacierová	0,00	0,00	22 866,00	22 866,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
311	0685	Odběratelé - nájem byty Smrčka	0,00	0,00	26 760,00	26 760,00	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00
311	0686	Odběratelé - nájem Nečeda Luboš	0,00	0,00	34 338,00	34 338,00	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00
311	0687	Odběratelé - nájem byty Král	1 762,00	0,00	22 248,00	22 064,00	1 946,00	0,00	1 946,00	0,00
311	0688	Odběratelé - nájem byty Němec	0,00	0,00	18 006,00	16 440,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00
311	0689	Odběratelé - nájem byty Štěbetáková	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	1 519,00	1 519,00	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
311	0691	Odběratelé - nájem byt Sedláková	0,00	0,00	16 298,00	16 298,00	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00
311	0692	Odběratelé - nájem byt Živná	0,00	0,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	0,00	0,00
311	0703	Služby byty Hýková	0,00	0,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0704	Služby Vaníček	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0708	Služby byty Donka	0,00	0,00	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0712	Služby byty Gawendová	0,00	0,00	5 034,00	5 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0716	Služby byty Hrouda	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
311	0717	Služby A.David	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0719	Služby byty I.David	437,00	0,00	17 982,00	437,00	0,00	0,00	17 982,00	0,00
311	0724	Služby Hlaváček	0,00	0,00	3 297,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0728	Služby byty Snížek	0,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0733	Služby Lorencová	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00
311	0745	Odběratelé - služby byty Kalvas	0,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0750	Služby MUDr.Matoušková	0,00	0,00	7 947,00	7 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0761	Odběratelé - vyúčt.služeb Habermannová	0,00	0,00	4 921,00	4 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0762	Odběratelé - vyúčt.služeb Řepík	20 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 524,00	0,00
311	0763	Odběratelé - vyúčt.služeb Čekal	0,00	0,00	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0764	Odběratelé - vyúčt.služeb Čermáková	17 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 787,00	0,00
311	0766	Odběratelé - vyúčtování služeb Bajner	0,00	0,00	3 256,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0771	Vyúčt.služeb z bytů Dvořáková Lucie	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629,00	0,00
311	0773	Odběratelé - vyúčt.služeb Živicová Marie	0,00	0,00	2 526,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0776	Odběratelé - vyúčt.služeb Šteflíček	0,00	0,00	4 415,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0778	Odběratelé - vyúčt. služeb Kučera	0,00	0,00	2 883,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0781	Odběratelé - vyúčt.služeb Kalinová	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0782	Odběratelé vyúčt. služeb Živicová Markéta	0,00	0,00	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0783	Odběratelé vyúčt. služeb Musil Zdeněk	2 148,00	0,00	23 935,00	12 148,00	0,00	0,00	13 935,00	0,00
311	0784	Odběratelé - vyúčt. služeb z bytu Spazierová	0,00	0,00	4 884,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0785	Odběratelé - vyúčt.služeb Smrčka	0,00	0,00	2 705,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0787	Odběratelé - vyúčt.služeb Král	0,00	0,00	9 288,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0900	Odběratelé - fakturace	25 744,00	0,00	1 686 150,00	1 660 515,00	59 650,00	160 773,00	51 379,00	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
Celkem za SU: 311 Odběratelé			94 739,00	0,00	4 425 316,77	4 380 924,77	168 727,77	446 940,77	139 131,00	0,00
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy- el.energie	357 900,00	0,00	786 190,00	433 160,00	82 340,00	8 500,00	710 930,00	0,00
314	0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	157 790,00	0,00	307 160,00	188 080,00	28 200,00	0,00	276 870,00	0,00
314	0130	Krátkodobé poskytnuté zálohy - CCS	0,00	0,00	75 866,23	75 866,23	2 413,20	2 413,20	0,00	0,00
314	0140	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Městská knihovna J.Hradec	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0200	Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	17 000,00	204 000,00	0,00	0,00
314	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	18 876,00	0,00	19 005,00	37 881,00	9 521,00	9 521,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			534 566,00	0,00	1 402 221,23	948 987,23	139 474,20	224 434,20	987 800,00	0,00
315	0130	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	36 560,00	36 560,00	450,00	450,00	0,00	0,00
315	0300	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0370	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky za odpad	139 730,00	0,00	1 162 198,00	1 130 362,00	900,00	6 392,00	171 566,00	0,00
315	0400	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky za psa	11 784,00	0,00	54 581,00	54 956,00	-175,00	1 800,00	11 409,00	0,00
315	0500	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - pokuty	70 500,00	0,00	43 500,00	10 345,00	2 500,00	2 500,00	103 655,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			222 014,00	0,00	1 299 049,00	1 234 433,00	3 675,00	11 142,00	286 630,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	62 196,86	11 421 335,96	11 503 778,49	1 249 767,83	1 217 277,78	0,00	144 639,39
321	0100	Dodavatelé - investiční	0,00	185 000,00	9 664 539,77	9 501 924,77	986 395,40	43 545,00	0,00	22 385,00
321	0131	Dodavatelé - pozemky	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0200	Dodavatelé - odpady	0,00	122 254,18	1 797 532,31	1 858 626,91	141 204,00	200 374,73	0,00	183 348,78
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	369 451,04	23 083 408,04	23 064 330,17	2 377 367,23	1 461 197,51	0,00	350 373,17
324	0603	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Hýková	0,00	5 648,72	11 804,72	11 243,58	514,00	938,79	0,00	5 087,58
324	0604	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Vaníček	0,00	3 554,76	7 634,76	7 451,94	339,00	619,17	0,00	3 371,94
324	0608	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Donka	0,00	5 603,52	12 065,52	11 802,48	539,00	984,45	0,00	5 340,48
324	0612	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Gawendová	0,00	5 245,20	12 321,20	12 923,90	680,00	1 241,98	0,00	5 847,90
324	0616	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Hroudá	0,00	3 947,83	12 048,99	12 127,61	975,93	0,00	0,00	4 026,45
324	0617	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty A.David	0,00	3 019,12	6 757,12	6 827,22	314,00	573,50	0,00	3 089,22
324	0619	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty I.David	0,00	975,65	975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0624	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Hlaváček	0,00	15 452,16	36 314,16	38 574,40	0,00	471,09	0,00	17 712,40
324	0628	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Snížek	0,00	14 455,70	32 064,70	33 694,95	0,00	1 533,07	0,00	16 085,95
324	0633	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Lorencová	0,00	17 846,97	28 580,97	19 605,07	0,00	0,00	0,00	8 871,07
324	0634	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Máchová	0,00	7 227,82	7 227,82	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

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
324	0638	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Vašková	0,00	7 230,41	16 529,60	16 107,41	1 234,00	2 253,83	0,00	6 808,22
324	0640	Krátkodobé přijaté zálohy -služby MUDr.Punčochářová	0,00	39 969,56	82 414,56	77 523,54	6 530,00	11 926,69	0,00	35 078,54
324	0645	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Kalvas	0,00	12 874,74	27 724,74	27 122,70	1 241,00	2 266,62	0,00	12 272,70
324	0647	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Havlová	0,00	18 366,97	43 470,97	45 851,10	0,00	0,00	0,00	20 747,10
324	0648	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Švehlová	0,00	18 883,47	41 305,47	40 952,58	1 899,00	3 468,42	0,00	18 530,58
324	0649	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Flossmannová	0,00	16 791,29	37 707,29	38 202,00	1 878,00	3 430,07	0,00	17 286,00
324	0650	Krátkodobé přijaté zálohy - služby MUDr.Matoušková	0,00	37 913,04	81 521,04	79 647,72	3 634,00	6 637,31	0,00	36 039,72
324	0657	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Pohla	0,00	9 935,64	21 551,64	21 216,00	928,00	1 694,94	0,00	9 600,00
324	0658	Krátkodobé přijaté zálohy služby byty Nováková Marie	0,00	10 572,18	20 105,18	17 411,48	638,00	1 165,27	0,00	7 878,48
324	0661	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Habermannová	0,00	17 711,26	37 973,26	37 007,40	1 569,00	2 865,69	0,00	16 745,40
324	0663	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Čekal	0,00	3 332,16	7 219,76	7 028,10	0,00	0,00	0,00	3 140,50
324	0665	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Krizan	0,00	7 189,56	15 469,56	15 123,00	690,00	1 260,25	0,00	6 843,00
324	0666	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Bajner	0,00	12 081,78	24 799,78	23 228,72	1 154,00	2 107,72	0,00	10 510,72
324	0670	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Šárka Vrbenská	0,00	16 960,86	36 772,86	36 185,52	1 651,00	3 015,46	0,00	16 373,52
324	0673	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Živicová Marie	0,00	4 307,82	10 697,82	11 671,00	592,00	1 081,26	0,00	5 281,00
324	0676	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Šteflíček	0,00	12 191,28	26 035,28	25 285,34	1 170,00	2 136,94	0,00	11 441,34
324	0677	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Hanušová	0,00	17 299,14	37 171,14	36 295,14	1 654,00	3 020,94	0,00	16 423,14
324	0678	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Kučera	0,00	2 666,10	5 780,10	5 687,58	263,00	480,36	0,00	2 573,58
324	0679	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byt Vališ	0,00	42 864,38	59 816,38	30 961,92	0,00	0,00	0,00	14 009,92
324	0681	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Kalinová	0,00	3 055,62	6 619,62	6 509,46	301,00	549,76	0,00	2 945,46
324	0682	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Živicová Markéta	0,00	5 751,28	13 437,28	14 038,08	645,00	1 178,06	0,00	6 352,08
324	0683	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Z.Musil	0,00	268,70	268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0684	Krátkodobé přijaté zálohy - Spacierová	0,00	16 887,00	36 379,67	35 495,16	1 620,00	2 958,84	0,00	16 002,49
324	0685	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Smrčka	0,00	2 191,31	4 651,31	4 493,04	202,00	368,94	0,00	2 033,04
324	0686	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Nečeda Luboš	0,00	23 173,87	50 275,87	49 500,36	2 296,00	4 193,52	0,00	22 398,36
324	0687	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Král	0,00	10 579,10	32 901,44	38 147,13	1 436,34	0,00	0,00	15 824,79
324	0688	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Němec	0,00	0,00	3 240,00	5 917,70	0,00	0,00	0,00	2 677,70
324	0689	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Štěbetáková	0,00	0,00	3 594,00	6 564,24	301,00	549,76	0,00	2 970,24
324	0691	Krátkodobé přijaté zálohy-služby byty Sedláková	0,00	0,00	15 282,00	27 911,74	1 605,00	2 931,45	0,00	12 629,74
324	0692	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byt Živná	0,00	0,00	2 014,00	3 678,46	2 014,00	3 678,46	0,00	1 664,46

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: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	454 025,97	970 525,93	939 014,77	40 507,27	71 582,61	0,00	422 514,81
331	0000	Zaměstnanci	0,00	401 919,00	7 145 345,00	7 122 884,00	603 334,00	552 025,00	0,00	379 458,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	401 919,00	7 145 345,00	7 122 884,00	603 334,00	552 025,00	0,00	379 458,00
333	0500	Jiné závazky vůči zaměstnancům - stravenky	0,00	6 698,00	79 725,00	78 153,00	6 888,00	5 126,00	0,00	5 126,00
Celkem za SU: 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům			0,00	6 698,00	79 725,00	78 153,00	6 888,00	5 126,00	0,00	5 126,00
336	0250	Sociální zabezpečení	0,00	164 380,00	2 071 519,00	2 065 096,00	177 135,00	157 957,00	0,00	157 957,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	164 380,00	2 071 519,00	2 065 096,00	177 135,00	157 957,00	0,00	157 957,00
337	0150	Zdravotní pojištění	0,00	73 282,00	906 255,00	902 202,00	77 348,00	69 229,00	0,00	69 229,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	73 282,00	906 255,00	902 202,00	77 348,00	69 229,00	0,00	69 229,00
341	0100	Daň z příjmů	0,00	0,00	690 080,00	690 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	690 080,00	690 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění - srážková	0,00	3 781,00	46 813,00	47 794,00	3 291,00	4 762,00	0,00	4 762,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění - zálohová	0,00	30 851,00	440 896,00	442 308,00	36 280,00	34 435,00	0,00	32 263,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	34 632,00	487 709,00	490 102,00	39 571,00	39 197,00	0,00	37 025,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty - výstup	0,00	0,00	40,43	1 585 827,35	0,00	88 268,56	0,00	1 585 786,92
343	0035	Daň z přidané hodnoty - vstup	0,00	0,00	1 096 847,79	0,00	37 015,86	0,00	0,00	-1 096 847,79
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	15 060,00	462 020,00	9 273,87	105 937,00	-2,13	0,00	-437 686,13
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	15 060,00	1 558 908,22	1 595 101,22	142 952,86	88 266,43	0,00	51 253,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	1 267 916,00	1 236 916,00	31 000,00	70 587,00	31 000,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	1 267 916,00	1 236 916,00	31 000,00	70 587,00	31 000,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	127 417,54	127 417,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	127 417,54	127 417,54	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0100	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
373	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer - dotace spolkům	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			60 000,00	0,00	463 000,00	523 000,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - volby	0,00	74 000,00	74 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
374	0140	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Kraj	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0301	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Ministerstvo průmyslu a	0,00	0,00	0,00	1 446 600,00	0,00	0,00	0,00	1 446 600,00

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	0374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Nadace	0,00	50 280,00	50 280,00	10 092,00	0,00	10 092,00	0,00	10 092,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	124 280,00	624 280,00	2 083 692,00	0,00	10 092,00	0,00	1 583 692,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky - příspěvkové organizace	0,00	0,00	35 832,52	35 832,52	2 867,53	2 867,53	0,00	0,00
377	0010	Ostatní krátkodobé pohledávky - mylné platby	0,00	0,00	54 225,33	53 225,33	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	77 478,69	77 478,69	8 078,05	8 078,05	0,00	0,00
377	0700	Ostatní krátkodobé pohledávky - ostatní	0,00	0,00	7 465,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	175 001,54	174 001,54	11 945,58	10 945,58	1 000,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	1 877,00	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky - mylné platby	0,00	0,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0321	Ostatní krátkodobé závazky - přeplatky nájem KD	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
378	0640	Ostatní krátkodobé závazky - přeplatek nájmu MUDr.Punčochářo	0,00	3 785,00	3 785,00	4 201,00	0,00	4 201,00	0,00	4 201,00
378	0663	Ostatní krátkodobé závazky - přeplatek nájmu Čekal	0,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0700	Ostatní krátkodobé závazky - srážky z mezd	0,00	64 300,00	851 978,00	857 678,00	79 154,00	71 000,00	0,00	70 000,00
378	0716	Ostatní krátkodobé závazky - přepl. vyúčt. Janík	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	69 361,00	866 376,00	871 619,00	81 031,00	77 481,00	0,00	74 604,00
381	0000	Náklady příštích období	127 259,00	0,00	228 173,00	127 259,00	215 589,00	0,00	228 173,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			127 259,00	0,00	228 173,00	127 259,00	215 589,00	0,00	228 173,00	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	54 069,48	0,00	71 785,48	54 069,48	71 785,48	0,00	71 785,48	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			54 069,48	0,00	71 785,48	54 069,48	71 785,48	0,00	71 785,48	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	515 690,00	527 790,00	1 033 780,00	12 100,00	987 800,00	0,00	1 021 680,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	515 690,00	527 790,00	1 033 780,00	12 100,00	987 800,00	0,00	1 021 680,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			1 092 647,48	2 228 779,01	53 121 801,75	54 393 062,72	4 200 431,39	4 777 003,10	1 745 519,48	4 152 911,98
401	0019	Jmění účetní jednotky	0,00	16 401,50	6 638 886,00	359 357,00	10 916,00	11 711,00	0,00	-6 263 127,50
401	0200	Jmění účetní jednotky - svěření majetku příspěvkové org.	0,00	-8 654 276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 654 276,33
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	410 277,01	0,00	71 030,00	0,00	0,00	0,00	481 307,01
401	0400	Jmění účetní jednotky - inv.transfer PO	0,00	2 448 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 504,10
401	0500	Jmění účetní jednotky - obdržené dary	0,00	15 483,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	21 503,00
401	0901	Jmění účetní jednotky - fond dlouhodobého majetku	0,00	112 197 562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 197 562,97
401	0933	Jmění účetní jednotky - převod zúčt.příjmů a výdajů	0,00	-187 346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 346,10
401	0964	Jmění účetní jednotky - saldo výdajů a nákladů	0,00	6 184 323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 323,06

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
401	0965	Jmění účetní jednotky - saldo příjmů a výdajů	0,00	301 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 410,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	112 732 339,21	6 638 886,00	436 407,00	10 916,00	11 711,00	0,00	106 529 860,21
403	0100	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-svěření maj.PO	0,00	-18 356 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 356 617,14
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob.majetku od vybr. úč.jedn.	0,00	87 011 426,38	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	87 511 426,38
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-11 155 726,98	2 039 871,29	0,00	171 870,13	0,00	0,00	-13 195 598,27
403	0800	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	12 821 311,65	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	12 921 311,65
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	70 320 393,91	2 039 871,29	600 000,00	171 870,13	100 000,00	0,00	68 880 522,62
406	0000	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-1 794 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 794 659,38
406	0100	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody - dooprávkování	0,00	-26 139 851,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 139 851,31
406	0990	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody - ostatní	0,00	321 077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 077,62
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-27 613 433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 613 433,07
419	0100	Ostatní fondy - PS	0,00	256 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 247,22
419	0108	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	130 057,00	0,00	10 916,00	0,00	130 057,00
419	0110	Ostatní fondy	0,00	0,00	117 567,00	0,00	11 711,00	0,00	0,00	-117 567,00
419	0111	Ostatní fondy - VDHP majetek PS	0,00	0,00	5 182 656,00	5 182 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0118	Ostatní fondy - VDHP majetek tvorba fondu	0,00	0,00	994 629,00	994 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0120	Ostatní fondy - fond VDHP maj. - čerpání	0,00	0,00	243 790,00	243 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0140	Ostatní fondy - fond VDHP majetku PS	0,00	0,00	0,00	5 182 656,00	0,00	0,00	0,00	5 182 656,00
419	0149	Ostatní fondy fond VDHP majetku - tvorba	0,00	0,00	0,00	1 326 173,00	0,00	0,00	0,00	1 326 173,00
419	0150	Ostatní fondy - fond VDHP majetku čerpání	0,00	0,00	243 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 790,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	256 247,22	6 782 432,00	13 059 961,00	11 711,00	10 916,00	0,00	6 533 776,22
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	11 715 341,94	11 715 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	11 715 341,94	11 715 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hosp. min. účetních období	0,00	76 792 018,16	0,00	11 715 341,94	0,00	0,00	0,00	88 507 360,10
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	76 792 018,16	0,00	11 715 341,94	0,00	0,00	0,00	88 507 360,10
451	0410	Dlouhodobé úvěry - kanalizace	0,00	38 456 653,84	2 772 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	35 684 653,84
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	38 456 653,84	2 772 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	35 684 653,84
465	0130	Dlouhodobé poskytnuté zálohy - CCS	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvahy	284 888 340,22	284 888 340,22	0,00	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: 491 Počáteční účet rozvažný			284 888 340,22	284 888 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			284 893 340,22	567 547 901,43	29 948 531,23	25 811 709,94	425 497,13	122 627,00	5 000,00	278 522 739,92
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 652 395,83	257 371,74	300 776,86	256 886,24	1 395 024,09	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	1 652 395,83	257 371,74	300 776,86	256 886,24	1 395 024,09	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	1 395 500,82	0,00	1 217 452,12	0,00	1 395 500,82	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	1 395 500,82	0,00	1 217 452,12	0,00	1 395 500,82	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	120 033,96	87 319,17	113 663,96	87 319,17	32 714,79	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	120 033,96	87 319,17	113 663,96	87 319,17	32 714,79	0,00
507	0300	Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	343 200,00	264 000,00	343 200,00	264 000,00	79 200,00	0,00
Celkem za SU: 507 Aktivace oběžného majetku			0,00	0,00	343 200,00	264 000,00	343 200,00	264 000,00	79 200,00	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	6 620 012,12	0,00	168 336,80	0,00	6 620 012,12	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	6 620 012,12	0,00	168 336,80	0,00	6 620 012,12	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	9 783,00	0,00	5 913,00	0,00	9 783,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	9 783,00	0,00	5 913,00	0,00	9 783,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	55 535,04	0,00	30 117,00	0,00	55 535,04	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	55 535,04	0,00	30 117,00	0,00	55 535,04	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	3 578 176,36	5 187,00	666 839,78	371,00	3 572 989,36	0,00
518	0350	Ostatní služby	0,00	0,00	25 222,00	0,00	2 350,20	0,00	25 222,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	3 603 398,36	5 187,00	669 189,98	371,00	3 598 211,36	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	4 757 903,00	0,00	346 601,00	0,00	4 757 903,00	0,00
521	0600	Mzdové náklady	0,00	0,00	356 668,00	0,00	38 966,00	0,00	356 668,00	0,00
521	0800	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 857 726,00	0,00	155 084,00	0,00	1 857 726,00	0,00
521	0900	Mzdové náklady - náhrady DPN	0,00	0,00	51 308,00	0,00	6 192,00	0,00	51 308,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	7 023 605,00	0,00	546 843,00	0,00	7 023 605,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	2 206 715,00	0,00	168 942,00	0,00	2 206 715,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	2 206 715,00	0,00	168 942,00	0,00	2 206 715,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	19 720,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	19 720,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	142 027,00	0,00	10 232,00	0,00	142 027,00	0,00
527	0420	Zákonné sociální náklady - zdravotní prohlídky	0,00	0,00	5 050,00	0,00	300,00	0,00	5 050,00	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
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	147 077,00	0,00	10 532,00	0,00	147 077,00	0,00
528	0300	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	39 759,00	0,00	4 374,00	0,00	39 759,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	39 759,00	0,00	4 374,00	0,00	39 759,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	22 098,20	0,00	1 000,00	0,00	22 098,20	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	22 098,20	0,00	1 000,00	0,00	22 098,20	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	274 234,65	0,00	135 323,62	0,00	274 234,65	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	274 234,65	0,00	135 323,62	0,00	274 234,65	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	196 361,09	0,00	7 817,45	0,00	196 361,09	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	196 361,09	0,00	7 817,45	0,00	196 361,09	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	6 245 584,45	0,00	526 453,00	0,00	6 245 584,45	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	6 245 584,45	0,00	526 453,00	0,00	6 245 584,45	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	235 628,60	204 144,30	235 628,60	204 144,30	31 484,30	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	235 628,60	204 144,30	235 628,60	204 144,30	31 484,30	0,00
558	0310	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	530 730,34	0,00	265 236,96	0,00	530 730,34	0,00
558	0320	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	15 125,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	545 855,34	0,00	265 236,96	0,00	545 855,34	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	1 814 050,70	0,00	148 390,20	0,00	1 814 050,70	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	1 814 050,70	0,00	148 390,20	0,00	1 814 050,70	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	5 956 454,76	1 162 500,00	31 000,00	0,00	4 793 954,76	0,00
572	0380	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery - pojízdné prodejny	0,00	0,00	18 000,00	0,00	4 500,00	0,00	18 000,00	0,00
572	0400	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	40 163,82	0,00	0,00	0,00	40 163,82	0,00
572	0700	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery - spolky	0,00	0,00	461 336,00	0,00	456 336,00	0,00	461 336,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	6 475 954,58	1 162 500,00	491 836,00	0,00	5 313 454,58	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	690 080,00	0,00	0,00	0,00	690 080,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	690 080,00	0,00	0,00	0,00	690 080,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	39 736 582,74	1 980 522,21	5 391 026,55	812 720,71	37 756 060,53	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	489 605,89	0,00	5 289,26	0,00	489 605,89
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	489 605,89	0,00	5 289,26	0,00	489 605,89
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	269,57	279 082,77	0,00	73 047,14	0,00	278 813,20
602	0301	Výnosy z prodeje služeb - stavební sut'	0,00	0,00	0,00	32 760,36	0,00	542,14	0,00	32 760,36

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
602	0310	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	269,57	336 043,13	0,00	73 589,28	0,00	335 773,56
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	1 471 764,19	0,00	107 428,41	0,00	1 471 764,19
603	0320	Výnosy z pronájmu - VDHP majetek	0,00	0,00	0,00	1 096 010,75	0,00	0,00	0,00	1 096 010,75
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	2 567 774,94	0,00	107 428,41	0,00	2 567 774,94
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	6 195,00	0,00	61,98	0,00	6 195,00
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	6 195,00	0,00	61,98	0,00	6 195,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	36 560,00	0,00	450,00	0,00	36 560,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	36 560,00	0,00	450,00	0,00	36 560,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	1 530 223,00	0,00	24 365,00	0,00	1 530 223,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	1 530 223,00	0,00	24 365,00	0,00	1 530 223,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	22 256,24	0,00	0,00	0,00	22 256,24
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	22 256,24	0,00	0,00	0,00	22 256,24
641	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	14 399,00	0,00	14 399,00	0,00	14 399,00
Celkem za SU: 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00	0,00	0,00	14 399,00	0,00	14 399,00	0,00	14 399,00
642	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	2 500,00	0,00	42 500,00
Celkem za SU: 642 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	2 500,00	0,00	42 500,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	871 764,00	0,00	15 618,11	0,00	871 764,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	871 764,00	0,00	15 618,11	0,00	871 764,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	1 654 186,89	0,00	17 692,97	0,00	1 654 186,89
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	1 654 186,89	0,00	17 692,97	0,00	1 654 186,89
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	847 264,06	0,00	37 000,00	0,00	847 264,06
672	0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	227 900,00
672	0600	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - kraj	0,00	0,00	0,00	71 785,48	0,00	71 785,48	0,00	71 785,48
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	2 039 871,29	0,00	171 870,13	0,00	2 039 871,29
672	0940	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - dary	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	36 000,00	0,00	104 000,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	3 290 820,83	0,00	316 655,61	0,00	3 290 820,83
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	7 038 041,43	0,00	755 406,01	0,00	7 038 041,43
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	7 038 041,43	0,00	755 406,01	0,00	7 038 041,43
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	8 267 921,56	0,00	1 392 156,37	0,00	8 267 921,56

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: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	8 267 921,56	0,00	1 392 156,37	0,00	8 267 921,56
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	15 218 774,41	0,00	1 411 293,73	0,00	15 218 774,41
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	15 218 774,41	0,00	1 411 293,73	0,00	15 218 774,41
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	2 943 806,74	0,00	603 025,73	0,00	2 943 806,74
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	2 943 806,74	0,00	603 025,73	0,00	2 943 806,74
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	331 007,12	0,00	3 098,70	0,00	331 007,12
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	331 007,12	0,00	3 098,70	0,00	331 007,12
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	269,57	44 661 880,18	0,00	4 743 030,16	0,00	44 661 610,61
902	0300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 395 194,47	0,00	49 293,27	35 816,49	8 656,62	35 383,49	1 408 671,25	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 395 194,47	0,00	49 293,27	35 816,49	8 656,62	35 383,49	1 408 671,25	0,00
905	0110	Vyřazené pohledávky	45 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 162,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			45 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 162,00	0,00
909	0118	Ostatní majetek	83 365,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	92 365,00	0,00
909	0121	Ostatní majetek	45 271 897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 271 897,97	0,00
909	0122	Ostatní majetek	2 999 970,33	0,00	186 568,00	0,00	186 568,00	0,00	3 186 538,33	0,00
909	0128	Ostatní majetek	6 844 113,16	0,00	874 856,33	0,00	874 856,33	0,00	7 718 969,49	0,00
909	0131	Ostatní majetek	93 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 054,00	0,00
909	0218	Ostatní majetek - účet 018 MŠ	79 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 376,00	0,00
909	0221	Ostatní majetek	15 214 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 214 337,70	0,00
909	0222	Ostatní majetek	461 226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 226,73	0,00
909	0228	Ostatní majetek	1 355 770,70	0,00	116 435,00	0,00	116 435,00	0,00	1 472 205,70	0,00
909	0231	Ostatní majetek	18 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 206,00	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			72 421 317,59	0,00	1 186 859,33	0,00	1 186 859,33	0,00	73 608 176,92	0,00
915	0300	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00	0,00	1 946 600,00	1 946 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			0,00	0,00	1 946 600,00	1 946 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	0302	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0,00	0,00	3 950 872,55	0,00	0,00	0,00	3 950 872,55	0,00
Celkem za SU: 953 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních			0,00	0,00	3 950 872,55	0,00	0,00	0,00	3 950 872,55	0,00
955	0000	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	4 479 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 569,00	0,00
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z			4 479 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 569,00	0,00
999	0902	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 395 194,47	35 816,49	49 293,27	35 383,49	8 656,62	0,00	1 408 671,25

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
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	45 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 162,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	72 421 317,59	0,00	1 186 859,33	0,00	1 186 859,33	0,00	73 608 176,92
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	1 946 600,00	1 946 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0953	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	3 950 872,55	0,00	0,00	0,00	3 950 872,55
999	0955	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	4 479 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 569,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	78 341 243,06	1 982 416,49	7 133 625,15	35 383,49	1 195 515,95	0,00	83 492 451,72
Celkem za Účtovou třídu: 9			78 341 243,06	78 341 243,06	9 116 041,64	9 116 041,64	1 230 899,44	1 230 899,44	83 492 451,72	83 492 451,72
CELKEM:			648 117 923,50	648 117 923,50	248 366 713,36	248 366 713,36	20 209 084,52	20 209 084,52	410 829 714,23	410 829 714,23

Počet záznamů: 348