

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
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný m.	165 009,36	0,00	20 182,80	0,00	0,00	0,00	185 192,16	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			165 009,36	0,00	20 182,80	0,00	0,00	0,00	185 192,16	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00
021	0100	Bytové domy a bytové jednotky	12 285 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 285 153,00	0,00
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	100 224 099,26	0,00	7 559 547,28	0,00	0,00	0,00	107 783 646,54	0,00
021	0300	Jiné nebyt.domy a nebyt.jednot	515 931,50	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	865 931,50	0,00
021	0400	Komunikace a veřejné osvětlení	9 892 026,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 892 026,12	0,00
021	0500	Jiné inženýrské sítě	7 525 635,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 635,95	0,00
021	0600	Ostatní stavby	11 129 327,75	0,00	499 650,41	0,00	30 874,36	0,00	11 628 978,16	0,00
021	0610	Stavby - ROP	8 639 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639 701,50	0,00
021	0611	Víceúčelové sport.hřiště Tažov	1 234 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 423,30	0,00
021	0612	Stavby - dětské hřiště MŠ	598 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 820,50	0,00
021	0613	Dětské hřiště při MŠ - skákací panák	797 004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 004,37	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			152 842 123,25	0,00	8 409 197,69	0,00	380 874,36	0,00	161 251 320,94	0,00
022	0000	Sam.mov.věci a soubory - pracovní stroje	2 258 629,60	0,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	2 682 129,60	0,00
022	0002	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí - sběr bioodpadu	3 205 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 889,00	0,00
022	0100	Sam.mov.věci - has.stříkačka	238 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 799,00	0,00
022	0101	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí - vybavení kuchyně	671 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 178,00	0,00
022	0102	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	1 361 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 801,30	0,00
022	0103	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	54 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 743,00	0,00
022	0104	Sam.hm.mov.věci - CAS 20 MB ATEGO	0,00	0,00	4 385 075,50	0,00	0,00	0,00	4 385 075,50	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			7 791 039,90	0,00	4 808 575,50	0,00	0,00	0,00	12 599 615,40	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	2 791 035,49	0,00	122 916,90	91 648,00	0,00	0,00	2 822 304,39	0,00
028	0012	DDHM - jídelní stoly 130*80 ŠJ 35 ks	114 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 345,00	0,00
028	0016	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vybavení hasičárny	117 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 157,00	0,00
028	0100	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - služebnost	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			3 032 537,49	0,00	122 916,90	91 648,00	0,00	0,00	3 063 806,39	0,00
031	0200	Lesní pozemky	1 033 474,14	0,00	-422,29	60,28	-422,29	0,00	1 032 991,57	0,00
031	0300	Zahrady,pastviny,louky,rybníky	2 098 336,47	0,00	52 901,61	0,00	52 901,61	0,00	2 151 238,08	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	0320	Zahrady,pastviny,louky,ryb. VB	67 722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 722,31	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	138 717,46	0,00	-12 531,76	9 568,00	-12 531,76	9 568,00	116 617,70	0,00
031	0420	Zast.plocha VB	668 709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 709,94	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	1 328 557,22	0,00	85 044,91	13 376,07	-42 395,09	0,00	1 400 226,06	0,00
031	0520	Ostatní pozemky + VB	673 684,47	0,00	13 551,89	248,91	12 015,53	0,00	686 987,45	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			6 009 202,01	0,00	138 544,36	23 253,26	9 568,00	9 568,00	6 124 493,11	0,00
032	0000	Kulturní předměty	70 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 089,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			70 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 089,00	0,00
041	0004	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	18 640,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	23 640,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			18 640,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	23 640,00	0,00
042	0001	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - oplocení BD čp.105	0,00	0,00	468 776,05	468 776,05	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0004	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - obnova výtlačku -	52 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 549,00	0,00
042	0007	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - parcely Volenice	453 540,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	574 540,00	0,00
042	0009	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - prodloužení vod.	161 105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 105,78	0,00
042	0016	NDHM - Novostavba požární zbrojnice v obci Volenice	0,00	0,00	43 607,00	43 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0020	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - navýšení kapacity	16 518 374,23	0,00	32 459 392,27	0,00	0,00	0,00	48 977 766,50	0,00
042	0021	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Parkoviště u MŠ	98 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 615,00	0,00
042	0022	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - ZŠ Střecha	187 030,00	0,00	7 328 910,28	7 515 940,28	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0025	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - oplocení nádrže	0,00	0,00	30 874,36	30 874,36	30 874,36	30 874,36	0,00	0,00
042	0300	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - převod	0,00	0,00	237 080,00	237 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0310	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - pozemky	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			17 471 214,01	0,00	40 690 109,96	8 296 747,69	30 874,36	30 874,36	49 864 576,28	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotným	-165 009,36	0,00	0,00	20 182,80	0,00	0,00	-185 192,16	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-165 009,36	0,00	0,00	20 182,80	0,00	0,00	-185 192,16	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-128 712,00	0,00	0,00	8 928,00	0,00	8 928,00	-137 640,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-128 712,00	0,00	0,00	8 928,00	0,00	8 928,00	-137 640,00	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám 021 0100	-3 290 496,00	0,00	0,00	196 632,00	0,00	196 632,00	-3 487 128,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám 021 0200	-28 254 911,40	0,00	0,00	786 708,00	0,00	786 708,00	-29 041 619,40	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám 021 0300	-162 828,00	0,00	0,00	5 964,00	0,00	5 964,00	-168 792,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám 021 0400	-1 897 997,00	0,00	0,00	162 864,00	0,00	162 864,00	-2 060 861,00	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	0500	Oprávký ke stavbám 021 0500	-2 422 884,00	0,00	0,00	86 868,00	0,00	86 868,00	-2 509 752,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám 021 0600	-1 729 356,25	0,00	0,00	189 424,00	0,00	189 424,00	-1 918 780,25	0,00
081	0610	Oprávký ke stavbám 021 0610	-2 132 961,00	0,00	0,00	176 580,00	0,00	176 580,00	-2 309 541,00	0,00
081	0611	Oprávký ke stavbám 021 0611	-513 900,00	0,00	0,00	41 112,00	0,00	41 112,00	-555 012,00	0,00
081	0612	Oprávký ke stavbám 021 0612	-253 004,00	0,00	0,00	39 948,00	0,00	39 948,00	-292 952,00	0,00
081	0613	Oprávký ke stavbám 021 0613	-159 516,00	0,00	0,00	53 172,00	0,00	53 172,00	-212 688,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-40 817 853,65	0,00	0,00	1 739 272,00	0,00	1 739 272,00	-42 557 125,65	0,00
082	0000	Oprávký k 022 0000	-1 700 428,83	0,00	0,00	75 486,15	0,00	-344 503,85	-1 775 914,98	0,00
082	0002	Oprávký k 022 0002	-798 720,00	0,00	0,00	99 840,00	0,00	99 840,00	-898 560,00	0,00
082	0100	Oprávký k 022 0100	-149 250,00	0,00	0,00	11 940,00	0,00	11 940,00	-161 190,00	0,00
082	0101	Oprávký k 022 0101	-96 876,00	0,00	0,00	22 356,00	0,00	22 356,00	-119 232,00	0,00
082	0102	Oprávký k 022 0102	-158 900,00	0,00	0,00	54 480,00	0,00	54 480,00	-213 380,00	0,00
082	0103	Oprávký k 022 0103	0,00	0,00	0,00	1 824,00	0,00	1 824,00	-1 824,00	0,00
082	0104	Oprávký k 022 0104	0,00	0,00	0,00	4 191 197,03	0,00	563 177,00	-4 191 197,03	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-2 904 174,83	0,00	0,00	4 457 123,18	0,00	409 113,15	-7 361 298,01	0,00
088	0000	Oprávký k 028 0000	-2 791 035,49	0,00	91 648,00	122 916,90	0,00	0,00	-2 822 304,39	0,00
088	0012	Oprávký k 028 0012	-114 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 345,00	0,00
088	0016	Oprávký k 028 0016	-117 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 157,00	0,00
088	0100	Oprávký k 028 0100	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-3 032 537,49	0,00	91 648,00	122 916,90	0,00	0,00	-3 063 806,39	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			140 530 067,69	0,00	54 286 175,21	14 760 071,83	426 316,72	2 197 755,51	180 056 171,07	0,00
132	0317	Zboží na skladě-psí známky	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
194	0100	OP Novák	-43 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 517,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-43 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 517,00	0,00
199	0100	Opr.pol.k ostatním krátkodob.p	-59 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 369,00	0,00
Celkem za SU: 199 Opravné položky k ostatním krátkodobým			-59 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 369,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-102 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 366,00	0,00
231	0100	Základní běžný účet ÚSC - KB	4 909 479,59	0,00	34 244 533,19	36 849 450,95	2 184 735,53	1 113 096,77	2 304 561,83	0,00
231	0107	Základní běžný účet ÚSC - ČNB	5 098 413,87	0,00	29 676 585,93	34 435 597,42	20 600,00	11,60	339 402,38	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
231	0110	Základní běžný účet ÚSC - ČS	154 003,35	0,00	500 012,67	397 779,10	2,31	32 864,40	256 236,92	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			10 161 896,81	0,00	64 421 131,79	71 682 827,47	2 205 337,84	1 145 972,77	2 900 201,13	0,00
261	0300	Pokladna	14 437,00	0,00	795 756,00	779 957,00	54 742,00	32 880,00	30 236,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			14 437,00	0,00	795 756,00	779 957,00	54 742,00	32 880,00	30 236,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě - převod, vklad	0,00	0,00	38 856 000,00	38 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	0150	Peníze na cestě - výběr	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	39 286 000,00	39 286 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			10 176 333,81	0,00	104 502 887,79	111 748 784,47	2 280 079,84	1 198 852,77	2 930 437,13	0,00
311	0010	Odběratelé - ČEVAK	0,00	0,00	98 010,00	98 010,00	98 010,00	98 010,00	0,00	0,00
311	0100	Odběratelé - byty	43 517,00	0,00	652 495,00	652 495,00	76 012,00	93 128,00	43 517,00	0,00
311	0101	Odběratelé - nájem ostatní	0,00	0,00	32 171,00	29 701,00	4 920,00	6 400,00	2 470,00	0,00
311	0103	Odběratelé - EKO-KOM	0,00	0,00	190 389,88	190 389,88	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0131	Odběratelé - pozemky	0,00	0,00	203 872,80	203 872,80	63 771,00	63 771,00	0,00	0,00
311	0800	Odběratelé - chyba	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			43 517,00	0,00	1 192 238,68	1 189 768,68	242 713,00	261 309,00	45 987,00	0,00
314	0010	Poskytnuté zálohy-plyn čp.3	0,00	0,00	192 000,00	0,00	16 000,00	0,00	192 000,00	0,00
314	0011	Poskytnuté zálohy-VO	250 890,00	0,00	-52 900,00	0,00	48 330,00	0,00	197 990,00	0,00
314	0015	Krátkodobé poskytnuté zálohy - šatny	1 490,00	0,00	10,00	0,00	250,00	0,00	1 500,00	0,00
314	0016	Poskytnuté zálohy-ostatní	12 200,00	0,00	-8 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0018	záloha E.ON el.en. 334/94	3 200,00	0,00	51 600,00	0,00	12 300,00	0,00	54 800,00	0,00
314	0019	Kr. poskytnuté zálohy - zdr.stř.	0,00	0,00	17 250,00	0,00	3 450,00	0,00	17 250,00	0,00
314	0020	Kr. poskytnuté zálohy V126 el.	0,00	0,00	7 800,00	0,00	1 550,00	0,00	7 800,00	0,00
314	0021	Kr.poskyt. zálohy - 1365/1 ČOV přečerp.stanice	0,00	0,00	10 200,00	0,00	1 700,00	0,00	10 200,00	0,00
314	0023	Krátkodobé poskytnuté zálohy - V51	0,00	0,00	4 420,00	0,00	2 210,00	0,00	4 420,00	0,00
314	0024	Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. 105	0,00	0,00	2 380,00	0,00	1 190,00	0,00	2 380,00	0,00
314	0111	Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda	36 710,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			304 490,00	0,00	228 750,00	4 000,00	86 980,00	0,00	529 240,00	0,00
315	0020	Pohled.za rozp.př. psi	0,00	0,00	17 792,00	17 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0060	Pohled.za rozp.př. odpady	0,00	0,00	410 692,00	410 692,00	-750,00	8 550,00	0,00	0,00
315	0062	Odpad RO	0,00	0,00	74 687,00	74 687,00	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
315	0300	Jiné pohledávky z hlavní činnosti refundace	0,00	0,00	-5 361,22	-5 361,22	6 204,18	6 204,18	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	497 809,78	497 809,78	5 454,18	14 754,18	0,00	0,00
319	0100	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0030	Dodavatelé	0,00	209 920,88	3 023 308,89	2 954 443,32	515 402,98	314 502,58	0,00	141 055,31
321	0100	Dodavatelé - investice	0,00	0,00	40 797 166,86	40 797 166,86	8 411 305,86	35 874,36	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	209 920,88	43 820 475,75	43 751 610,18	8 926 708,84	350 376,94	0,00	141 055,31
324	0013	Přijaté zálohy-voda Benešová	0,00	400,00	4 800,00	4 800,00	0,00	400,00	0,00	400,00
324	0016	Krátkodobé přijaté zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	400,00	4 800,00	4 800,00	0,00	-1 600,00	0,00	400,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	130 880,00	2 424 382,00	2 463 217,00	232 146,00	169 715,00	0,00	169 715,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	130 880,00	2 424 382,00	2 463 217,00	232 146,00	169 715,00	0,00	169 715,00
336	0200	Zúčt.s inst.SZ-SP zaměstnanci	0,00	7 919,00	168 875,00	173 547,00	16 374,00	12 591,00	0,00	12 591,00
336	0210	Zúčt.s inst.SZ-SP obec	0,00	30 209,00	592 329,00	606 091,00	57 180,00	43 971,00	0,00	43 971,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	38 128,00	761 204,00	779 638,00	73 554,00	56 562,00	0,00	56 562,00
337	0100	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	0,00	6 338,00	117 669,00	120 144,00	11 195,00	8 813,00	0,00	8 813,00
337	0110	Zdravotní pojištění - obec	0,00	12 673,00	235 280,00	240 226,00	22 383,00	17 619,00	0,00	17 619,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	19 011,00	352 949,00	360 370,00	33 578,00	26 432,00	0,00	26 432,00
341	0100	Daň z příjmů	0,00	0,00	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Ost.přímé daně - SD	0,00	1 538,00	26 540,00	26 610,00	4 168,00	1 608,00	0,00	1 608,00
342	0200	Ost.přímé daně - ZD	0,00	8 963,00	149 891,00	153 908,00	15 308,00	12 980,00	0,00	12 980,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	10 501,00	176 431,00	180 518,00	19 476,00	14 588,00	0,00	14 588,00
343	0021	Daň z přidané hodnoty - chyba	0,00	0,00	181,82	181,82	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0022	Daň z přidané hodnoty - výstup 21%	0,00	0,00	1 381,80	1 390,48	0,00	8,68	0,00	8,68
343	0025	Daň z přidané hodnoty - výstup 12%	0,00	0,00	806,60	950,60	0,00	144,00	0,00	144,00
343	0027	Daň z přidané hodnoty - výstup 10%	0,00	0,00	39 216,88	67 974,84	0,00	28 757,96	0,00	28 757,96
343	0030	Daň z přidané hodnoty - vstup 12%	0,00	0,00	806,60	806,60	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0031	Daň z přidané hodnoty - proučtování daně v PDP	0,00	0,00	6 708 238,38	6 708 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0032	Daň z přidané hodnoty - vstup 10%	0,00	0,00	6 447,00	6 447,00	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
343	0040	Daň z přidané hodnoty - vyúčtování FÚ	0,00	11 716,97	55 432,52	43 568,55	0,00	0,00	0,00	-147,00
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	11 716,97	6 812 511,60	6 829 558,27	0,00	28 910,64	0,00	28 763,64
345	0100	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	129 926,10	129 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	129 926,10	129 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0100	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	5 352 635,80	5 324 235,80	28 400,00	13 000,00	28 400,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	5 352 635,80	5 324 235,80	28 400,00	13 000,00	28 400,00	0,00
348	0100	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	9 230 926,00	9 230 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	9 230 926,00	9 230 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0100	Závazky k vybr.míst.vládním institucím - přestupky	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
349	0300	Závazky k vybr.míst.vládním institucím - ostatní	0,00	0,00	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0301	Závazky k vybr.míst.vládním institucím - PO	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	1 731 530,00	1 731 530,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - chyba	0,00	0,00	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 562 097,80	4 951 124,80	3 523 627,00	0,00	7 600,00	0,00	134 600,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	1 562 097,80	6 152 124,80	4 724 627,00	0,00	7 600,00	0,00	134 600,00
375	0100	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	17 999,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	0300	Krátkodobé zprostředkování transferů - chyba	0,00	0,00	17 660,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	35 659,00	35 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	Ost.kr.pohle. mylné platby	2 263,00	0,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0190	Ost.kr.pohle. Jan Lacko	59 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 369,00	0,00
377	0199	Ostatní krátkodobé pohledávky - přefakturace	0,00	0,00	38 758,70	28 821,70	-7 387,00	0,00	9 937,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			61 632,00	0,00	38 758,70	31 084,70	-7 387,00	0,00	69 306,00	0,00
378	0100	Jiné závazky	0,00	2 100,00	5 617,00	5 617,00	596,00	0,00	0,00	2 100,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky - zák.pojištění	0,00	1 319,00	6 341,00	6 888,00	0,00	1 866,00	0,00	1 866,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	3 419,00	11 958,00	12 505,00	596,00	1 866,00	0,00	3 966,00
381	0100	Náklady příštích období	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
388	0100	Dohadné účty aktivní	45 488 767,73	0,00	13 643 905,60	13 142 035,80	10 053 878,60	0,00	45 990 637,53	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			45 488 767,73	0,00	13 643 905,60	13 142 035,80	10 053 878,60	0,00	45 990 637,53	0,00
389	0010	Doh.úč.pasivní - plyn	0,00	25 000,00	25 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
389	0020	Doh.úč.pasivní - el.energie	0,00	250 000,00	250 000,00	252 700,00	0,00	252 700,00	0,00	252 700,00
389	0030	Doh.úč.pasivní - studená voda	0,00	7 000,00	6 000,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	3 300,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	282 000,00	281 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	446 000,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			45 898 406,73	2 268 074,65	93 360 575,81	91 199 419,31	19 862 097,62	1 404 513,76	46 813 570,53	1 022 081,95
401	0010	Jmění účetní jednotky	0,00	-22 235,71	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	327 764,29
401	0300	Jmění účetní jednotky - převod	0,00	-187 857,92	110 110,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	-294 457,92
401	0500	Jmění účetní jednotky - dar	0,00	-113,63	0,00	757 055,47	0,00	0,00	0,00	756 941,84
401	0635	Jmění účetní jednotky	0,00	-161 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 019,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	69 869 105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 869 105,83
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	2 746 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 685,85
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	71 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 813,00
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	62 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 954,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	72 379 332,42	110 110,00	1 110 565,47	0,00	350 000,00	0,00	73 379 787,89
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	10 683 927,11	0,00	4 590 027,00	0,00	0,00	0,00	15 273 954,11
403	0301	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	1 087 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 400,00
403	0302	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	1 318 156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 156,72
403	0303	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
403	0305	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	2 397 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 960,00
403	0306	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
403	0307	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - BD Volenice čp.	0,00	5 676 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 248,00
403	0310	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
403	0311	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	893 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 752,00
403	0312	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - vodní nádrž	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
403	0313	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - parkoviště u ZŠ	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
403	0314	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Vodní nádrž	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
403	0315	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - hřiště při MŠ -	0,00	491 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 935,00
403	0316	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - DA SDH	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
403	0317	MŠ zateplení	0,00	1 478 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 186,80
403	0318	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - pož.nádrž	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00
403	0319	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - VRT	0,00	201 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 621,00

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
403	0320	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - hasičárna	0,00	29 936 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 936 758,93
403	0321	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ČOV	0,00	14 000 000,00	0,00	9 932 000,00	0,00	9 932 000,00	0,00	23 932 000,00
403	0400	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	135 287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 287,15
403	0500	Transfery na pořízení DM - rozpuštění 403 0300	0,00	-2 550 189,37	296 015,10	0,00	296 015,10	0,00	0,00	-2 846 204,47
403	0501	Transfery na pořízení DM - rozpuštění 403 0301	0,00	-445 995,64	33 462,00	0,00	33 462,00	0,00	0,00	-479 457,64
403	0502	Transfery na pořízení DM - rozpuštění 403 0302	0,00	-275 990,48	21 434,62	0,00	21 434,62	0,00	0,00	-297 425,10
403	0503	Transfery na pořízení DM - rozpuštění 403 0303	0,00	-3 465,15	2 772,12	0,00	2 772,12	0,00	0,00	-6 237,27
403	0505	Transfery na pořízení DM - rozpuštění 403 0305	0,00	-361 527,60	38 990,96	0,00	38 990,96	0,00	0,00	-400 518,56
403	0506	Transfery na pořízení DM - rozpuštění 403 0306	0,00	-56 123,10	12 080,28	0,00	12 080,28	0,00	0,00	-68 203,38
403	0507	Transfery na pořízení DM - rozpuštění 403 0307	0,00	-428 045,94	122 298,84	0,00	122 298,84	0,00	0,00	-550 344,78
403	0510	Transfery na pořízení DM - rozpuštění 403 0310	0,00	-93 230,72	17 480,76	0,00	17 480,76	0,00	0,00	-110 711,48
403	0511	Transfery na pořízení DM - rozpuštění 403 0311	0,00	-372 063,48	29 765,04	0,00	29 765,04	0,00	0,00	-401 828,52
403	0512	Transfery na pořízení DM - rozpuštění 403 0312	0,00	-89 531,04	22 382,76	0,00	22 382,76	0,00	0,00	-111 913,80
403	0513	Transfery na pořízení DM - rozpuštění 403 0313	0,00	-10 026,36	3 342,12	0,00	3 342,12	0,00	0,00	-13 368,48
403	0514	Transfery na pořízení DM - rozpuštění 403 0314	0,00	-76 690,80	25 563,60	0,00	25 563,60	0,00	0,00	-102 254,40
403	0515	Transfery na pořízení DM - rozpuštění 403 0315	0,00	-98 453,16	32 817,72	0,00	32 817,72	0,00	0,00	-131 270,88
403	0516	Transfery na pořízení DM - rozpuštění 403 0316	0,00	-87 506,30	30 002,16	0,00	30 002,16	0,00	0,00	-117 508,46
403	0517	Transfery na pořízení DM - rozpuštění 403 0317	0,00	-29 078,14	13 420,68	0,00	13 420,68	0,00	0,00	-42 498,82
403	0518	Transfery na pořízení DM - rozpuštění 403 0318	0,00	-76 056,00	38 028,00	0,00	38 028,00	0,00	0,00	-114 084,00
403	0519	Transfery na pořízení DM - rozpuštění 403 0319	0,00	-8 077,92	4 038,96	0,00	4 038,96	0,00	0,00	-12 116,88
403	0520	Transfery na pořízení DM - rozpuštění 403 0320	0,00	0,00	199 901,92	0,00	199 901,92	0,00	0,00	-199 901,92
403	0700	Transfery na pořízení DM - rozpuštění 403 0400	0,00	-125 225,00	10 062,15	0,00	10 062,15	0,00	0,00	-135 287,15
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	70 228 956,51	953 859,79	14 522 027,00	953 859,79	9 932 000,00	0,00	83 797 123,72
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 050 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 632,93
406	0319	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-21 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 576,00
406	0321	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-30 856 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 856 998,10
406	0322	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 048 157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 048 157,26
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-32 977 364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 977 364,29
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	5 730 460,66	5 730 460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	5 730 460,66	5 730 460,66	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
432	0310	Výsledek hosp.předch.účetních období 2010	0,00	852 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 317,70
432	0311	Výsledek hosp.předch.účetních období 2011	0,00	1 271 987,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 987,26
432	0312	Výsledek hosp.předch.účetních období 2012	0,00	-1 123 252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 123 252,31
432	0313	Výsledek hosp.předch.účetních období 2013	0,00	1 546 610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 610,08
432	0314	Výsledek hosp.předch.účetních období 2014	0,00	630 292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 292,28
432	0315	Výsledek hosp.předch.účetních období 2015	0,00	3 006 925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 925,85
432	0316	Výsledek hosp.předch.účetních období 2016	0,00	2 113 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 853,40
432	0317	Výsledek hosp.předch.účetních období 2017	0,00	-1 896 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 896 779,98
432	0318	Výsledek hosp.předch.účetních období 2018	0,00	2 396 205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 205,70
432	0319	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období 2019	0,00	5 737 535,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 535,74
432	0320	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období 2020	0,00	148 879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 879,79
432	0321	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období 2021	0,00	4 116 910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 910,66
432	0322	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období 2022	0,00	7 684 016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 016,11
432	0323	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období 2023	0,00	0,00	0,00	5 730 460,66	0,00	0,00	0,00	5 730 460,66
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	26 485 502,28	0,00	5 730 460,66	0,00	0,00	0,00	32 215 962,94
451	0210	Dlouhodobé úvěry - zrušen	0,00	19 621 000,00	19 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	0220	Dlouhodobé úvěry - ČOV I.	0,00	0,00	0,00	10 458 019,15	0,00	0,00	0,00	10 458 019,15
451	0221	Dlouhodobé úvěry - ČOV II.	0,00	0,00	0,00	8 372 848,80	0,00	8 372 848,80	0,00	8 372 848,80
451	0231	Dlouhodobé úvěry - ZŠ (ČS)	0,00	1 766 480,00	359 280,00	0,00	29 940,00	0,00	0,00	1 407 200,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	21 387 480,00	19 980 280,00	18 830 867,95	29 940,00	8 372 848,80	0,00	20 238 067,95
472	0110	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0300	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ČOV	0,00	14 000 000,00	0,00	9 932 000,00	0,00	0,00	0,00	23 932 000,00
472	0400	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	9 000 000,00	0,00	12 936 758,93	0,00	0,00	0,00	21 936 758,93
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	31 000 000,00	8 000 000,00	22 868 758,93	0,00	0,00	0,00	45 868 758,93
491	0000	Počáteční účet rozvažný	196 502 442,23	196 502 442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			196 502 442,23	196 502 442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			196 502 442,23	390 736 809,81	34 774 710,45	63 062 680,01	983 799,79	18 654 848,80	0,00	222 522 337,14
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	321 749,22	0,00	19 981,99	0,00	321 749,22	0,00
501	0301	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	2 948,00	0,00
501	0302	Spotřeba materiálu - PHM	0,00	0,00	87 300,44	0,00	6 679,25	0,00	87 300,44	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
501	0304	Spotřeba materiálu - na opravu	0,00	0,00	147 073,81	0,00	0,00	0,00	147 073,81	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	559 071,47	0,00	26 661,24	0,00	559 071,47	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	733 387,89	0,00	399 350,00	0,00	733 387,89	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	733 387,89	0,00	399 350,00	0,00	733 387,89	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	911 495,98	0,00	120 064,00	0,00	911 495,98	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	911 495,98	0,00	120 064,00	0,00	911 495,98	0,00
512	0300	Cestovné a ost.výplaty fyzický	0,00	0,00	74 114,00	0,00	71 039,00	0,00	74 114,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	74 114,00	0,00	71 039,00	0,00	74 114,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	120 101,68	0,00	5 068,70	0,00	120 101,68	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	120 101,68	0,00	5 068,70	0,00	120 101,68	0,00
518	0300	Ostatní služby - poštovné	0,00	0,00	38 204,39	0,00	360,00	0,00	38 204,39	0,00
518	0302	Ostatní služby - telefon, internet	0,00	0,00	57 520,98	0,00	9 102,00	0,00	57 520,98	0,00
518	0310	Ostatní služby	0,00	0,00	1 425 275,35	0,00	153 540,64	0,00	1 425 275,35	0,00
518	0320	Ostatní služby - popl.bance	0,00	0,00	5 261,40	0,00	193,60	0,00	5 261,40	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	1 526 262,12	0,00	163 196,24	0,00	1 526 262,12	0,00
521	0300	Mzdové náklady - náhrada	0,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00
521	0301	Mzdové náklady - zaměstnanci	0,00	0,00	1 630 818,16	4 636,80	119 843,00	4 636,80	1 626 181,36	0,00
521	0602	Mzdové náklady - dohody, volby	0,00	0,00	273 311,00	0,00	8 733,00	0,00	273 311,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady - zastupitelé	0,00	0,00	1 029 728,00	0,00	75 926,00	0,00	1 029 728,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady - nemoc	0,00	0,00	12 042,00	0,00	1 205,00	0,00	12 042,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	2 946 662,16	4 636,80	205 707,00	4 636,80	2 942 025,36	0,00
524	0300	Zák.pojištění ZP	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	239 448,08	417,46	17 619,00	417,46	239 030,62	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	603 947,36	1 149,92	43 971,00	1 149,92	602 797,44	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	843 653,44	1 567,38	61 590,00	1 567,38	842 086,06	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	6 888,00	0,00	1 866,00	0,00	6 888,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	6 888,00	0,00	1 866,00	0,00	6 888,00	0,00
527	0300	Školení	0,00	0,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	5 336,00	0,00
527	0410	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	6 089,00	0,00	0,00	0,00	6 089,00	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
538	0300	Jiné daně a poplatky Fú	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	156 264,90	0,00	18 784,00	0,00	156 264,90	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	156 264,90	0,00	18 784,00	0,00	156 264,90	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	182 734,00	0,00	0,00	0,00	182 734,00	0,00
549	0302	Ostatní náklady z činnosti - SVJ	0,00	0,00	169 092,00	0,00	14 091,00	0,00	169 092,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	351 826,00	0,00	14 091,00	0,00	351 826,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 157 313,15	0,00	2 157 313,15	0,00	2 157 313,15	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	2 157 313,15	0,00	2 157 313,15	0,00	2 157 313,15	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	12 148,90	0,00	0,00	0,00	12 148,90	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	12 148,90	0,00	0,00	0,00	12 148,90	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	143 099,70	0,00	0,00	0,00	143 099,70	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	143 099,70	0,00	0,00	0,00	143 099,70	0,00
562	0301	Úroky - KB hasičárna	0,00	0,00	179 240,35	0,00	0,00	0,00	179 240,35	0,00
562	0302	Úroky- ČOV	0,00	0,00	193 870,72	0,00	40 794,98	0,00	193 870,72	0,00
562	0303	Úroky ČOV II.	0,00	0,00	24 485,93	0,00	24 485,93	0,00	24 485,93	0,00
562	0331	Úroky CS II.	0,00	0,00	37 916,10	0,00	2 877,40	0,00	37 916,10	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	435 513,10	0,00	68 158,31	0,00	435 513,10	0,00
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	27 860,00	0,00
572	0310	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	1 700 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	1 550 000,00	0,00
572	0390	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	120 730,10	0,00	0,00	0,00	120 730,10	0,00
572	0400	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
572	0500	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	20 500,00	0,00	16 000,00	0,00	20 500,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	1 923 090,10	150 000,00	16 000,00	150 000,00	1 773 090,10	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	165 300,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	165 300,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	13 083 582,10	156 204,18	3 328 888,64	156 204,18	12 927 377,92	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	4 257,85	0,00	2 439,67	0,00	4 257,85

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
602	0301	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	4 735,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	8 992,85	0,00	2 439,67	0,00	8 992,85
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	798 095,32	0,00	199 362,32	0,00	798 095,32
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	798 095,32	0,00	199 362,32	0,00	798 095,32
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	15 205,00	0,00	1 080,00	0,00	15 205,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	15 205,00	0,00	1 080,00	0,00	15 205,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	503 171,00	0,00	-750,00	0,00	503 171,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	503 171,00	0,00	-750,00	0,00	503 171,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	171 447,00	0,00	2 000,00	0,00	171 447,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	171 447,00	0,00	2 000,00	0,00	171 447,00
644	0300	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	22 860,00
Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu			0,00	0,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	22 860,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	154 020,00	0,00	0,00	0,00	154 020,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	154 020,00	0,00	0,00	0,00	154 020,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,37	0,00	1,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,37	0,00	1,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	2,31	0,00	12,67
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	2,31	0,00	12,67
669	0300	Ostatní finanční výnosy CNB	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
Celkem za SU: 669 Ostatní finanční výnosy			0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	429 200,00	0,00	46 000,00	0,00	429 200,00
672	0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	440 219,70	0,00	410 293,70	0,00	440 219,70
672	0501	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	33 462,00	0,00	33 462,00	0,00	33 462,00
672	0502	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	21 434,62	0,00	21 434,62	0,00	21 434,62
672	0503	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	2 772,12	0,00	2 772,12	0,00	2 772,12
672	0505	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	38 990,96	0,00	38 990,96	0,00	38 990,96
672	0506	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	12 080,28	0,00	12 080,28	0,00	12 080,28
672	0507	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	122 298,84	0,00	122 298,84	0,00	122 298,84

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
672	0510	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	17 480,76	0,00	17 480,76	0,00	17 480,76
672	0511	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	29 765,04	0,00	29 765,04	0,00	29 765,04
672	0512	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	22 382,76	0,00	22 382,76	0,00	22 382,76
672	0513	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	3 342,12	0,00	3 342,12	0,00	3 342,12
672	0514	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	25 563,60	0,00	25 563,60	0,00	25 563,60
672	0515	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	32 817,72	0,00	32 817,72	0,00	32 817,72
672	0516	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	30 002,16	0,00	30 002,16	0,00	30 002,16
672	0517	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	13 420,68	0,00	13 420,68	0,00	13 420,68
672	0518	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	38 028,00	0,00	38 028,00	0,00	38 028,00
672	0519	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	4 038,96	0,00	4 038,96	0,00	4 038,96
672	0520	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	199 901,92	0,00	199 901,92	0,00	199 901,92
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	10 062,15	0,00	10 062,15	0,00	10 062,15
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	1 527 264,39	0,00	1 114 138,39	0,00	1 527 264,39
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	3 337 013,47	0,00	358 536,31	0,00	3 337 013,47
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	3 337 013,47	0,00	358 536,31	0,00	3 337 013,47
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	3 813 146,16	0,00	670 337,14	0,00	3 813 146,16
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	3 813 146,16	0,00	670 337,14	0,00	3 813 146,16
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	7 318 100,06	0,00	679 551,96	0,00	7 318 100,06
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	7 318 100,06	0,00	679 551,96	0,00	7 318 100,06
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovýc	0,00	0,00	0,00	1 253 977,32	0,00	241 996,39	0,00	1 253 977,32
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	1 253 977,32	0,00	241 996,39	0,00	1 253 977,32
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	157 438,50	0,00	312,73	0,00	157 438,50
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	157 438,50	0,00	312,73	0,00	157 438,50
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	19 080 771,56	0,00	3 269 007,59	0,00	19 080 771,56
901	0300	Jiný drobný DNM - KEO4-majetek	14 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 484,40	0,00	0,00
901	0301	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722,50	0,00	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			17 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 206,90	0,00	0,00
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,40	0,00	0,00
902	0982	Jiný dr.DHM-SDH boty	14 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,25	0,00	0,00
902	0983	Jiný dr.DHM-SDH kalhoty	12 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,50	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: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			29 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 995,15	0,00
909	0971	Majetek ZŠ a MŠ Volenice 028	3 797 511,63	0,00	577 284,66	0,00	577 284,66	0,00	4 374 796,29	0,00
909	0972	Majetek ZŠ a MŠ Volenice 022	381 395,00	0,00	110 110,00	0,00	0,00	0,00	491 505,00	0,00
909	0973	Majetek ZŠ a MŠ Volenice 018	263 029,00	0,00	65 524,00	0,00	65 524,00	0,00	328 553,00	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			4 441 935,63	0,00	752 918,66	0,00	642 808,66	0,00	5 194 854,29	0,00
955	0301	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	12 936 758,93	0,00	0,00	12 936 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0302	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	9 932 000,00	0,00	0,00	9 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0303	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů JK-ČOV	3 418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 800,00	0,00
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z			26 287 558,93	0,00	0,00	22 868 758,93	0,00	0,00	3 418 800,00	0,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	17 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 206,90
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	29 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 995,15
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	4 441 935,63	0,00	752 918,66	0,00	642 808,66	0,00	5 194 854,29
999	0955	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	26 287 558,93	22 868 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 800,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	30 776 696,61	22 868 758,93	752 918,66	0,00	642 808,66	0,00	8 660 856,34
Celkem za Účtovou třídu: 9			30 776 696,61	30 776 696,61	23 621 677,59	23 621 677,59	642 808,66	642 808,66	8 660 856,34	8 660 856,34
CELKEM:			423 781 581,07	423 781 581,07	323 629 608,95	323 629 608,95	27 523 991,27	27 523 991,27	251 286 046,99	251 286 046,99

Počet záznamů: 304