

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
013	0000	Software	128 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 909,70	0,00
Celkem za SU: 013 Software			128 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 909,70	0,00
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	664 982,08	0,00	114 444,79	81 340,70	0,00	81 340,70	698 086,17	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			664 982,08	0,00	114 444,79	81 340,70	0,00	81 340,70	698 086,17	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	1 219 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 150,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			1 219 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 150,00	0,00
021	0100	Bytové domy a zástava čp.125	51 340 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 340 855,60	0,00
021	0200	Nebytové domy a jednotky pro s	80 941 336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 941 336,31	0,00
021	0300	Jiné nebytové domy a neb.jedno	1 716 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 359,00	0,00
021	0400	Komunikace a veřejné osvětlení	50 431 134,80	0,00	66 415,00	0,00	66 415,00	0,00	50 497 549,80	0,00
021	0411	Stavby - ZTV-Veřejné osvětlení	495 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 311,70	0,00
021	0412	Stavby - ZTV-komunikace	3 785 377,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 377,39	0,00
021	0500	Jiné inženýrské sítě	44 884 416,42	0,00	2 878 559,42	0,00	2 878 559,42	0,00	47 762 975,84	0,00
021	0510	Stavby-"Prodloužení kanalizace-Benešov n/Č."	1 248 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 308,00	0,00
021	0511	Stavby - ZTV-kanalizace splašková	2 110 280,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 280,71	0,00
021	0512	Stavby - ZTV-kanalizace dešťová	3 883 905,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 905,29	0,00
021	0513	Stavby - ZTV-vodovod vč.přípojek a přečerpávací stanice	4 126 927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 927,75	0,00
021	0515	Zdroje podz.vody Hartunkov a Ličov	531 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 300,00	0,00
021	0600	Stavby	4 764 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 735,00	0,00
021	0700	Stavby-Vodní díla	5 996 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 843,13	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			256 257 091,10	0,00	2 944 974,42	0,00	2 944 974,42	0,00	259 202 065,52	0,00
022	0000	Samost.movité věci a soubory m	26 719 700,72	0,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	26 558 900,72	0,00
022	0001	WV Transporter KOMBIKR75 SG5	632 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 709,00	0,00
022	0002	Sam.hm.mov.věci-kontejner HŘBITOV (AVIA 14m3 Rakev)	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00
022	0003	Samost.hm.mov.věci-Traktorový sypač TS 1000	114 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 458,00	0,00
022	0004	Sam.hm.mov.věci -Zkvalitnění nakl.s odpady Obec Beneš.n/Č.	701 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 794,00	0,00
022	0005	Sam.hm.mov.věci-Potrubní konstrukce na dřevo	146 440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 440,52	0,00
022	0006	Samost.hm.mov.věci-Mulčovač McConnel	151 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 250,00	0,00
022	0007	Sam.hm.mov.věci-Dýchací přístroje Hasiči	161 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 712,14	0,00
022	0022	Veřejná prostranství v osadách-Mobiliář	0,00	0,00	444 160,95	0,00	0,00	0,00	444 160,95	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
022	0888	Lesnická technika-traktor	2 276 894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 894,26	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			30 953 358,64	0,00	444 160,95	160 800,00	0,00	0,00	31 236 719,59	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 626 278,89	0,00	258 194,57	210 145,28	14 063,00	210 145,28	6 674 328,18	0,00
028	0011	DDHM Naše školky	162 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 292,00	0,00
028	0100	DDHM- Věcná břemena (Obec jako OPRÁVNĚNÝ)	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			6 794 950,89	0,00	258 194,57	210 145,28	14 063,00	210 145,28	6 843 000,18	0,00
031	0100	Stavební pozemky	107 565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 565,96	0,00
031	0110	Stavební pozemky-věcné břemeno	709 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 340,45	0,00
031	0200	Lesní pozemky	22 087 806,53	0,00	11 667,00	1 266,90	0,00	0,00	22 098 206,63	0,00
031	0210	Lesní pozemky-věcná břemena	2 082 653,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 653,71	0,00
031	0301	Pozemky-vodní plochy	340 777,75	0,00	0,00	653,64	0,00	653,64	340 124,11	0,00
031	0302	Pozemky-orná půda	328 330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 330,49	0,00
031	0303	Pozemky-zahrady	159 662,08	0,00	0,00	8 772,91	0,00	0,00	150 889,17	0,00
031	0304	Pozemky-ovocný sad	96 449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 449,29	0,00
031	0305	Pozemky-trvalý travnatý porost	3 679 082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 082,52	0,00
031	0311	Vodní plochy-věcná břemena	34 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 254,00	0,00
031	0313	Pozemky-zahrady-věcné břemeno	10 352,36	0,00	2 610,07	0,00	0,00	0,00	12 962,43	0,00
031	0315	Trvalý travnatý porost-věcná b	71 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 904,52	0,00
031	0400	Pozemky-zastavěné plochy	280 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 623,90	0,00
031	0410	Zastavěné plochy-věcná břemena	30 339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 339,71	0,00
031	0501	Pozemky-ostatní plochy KN	2 695 398,95	0,00	1 091,21	46 357,38	1 091,21	0,00	2 650 132,78	0,00
031	0511	Ostatní plochy KN-věcná břemena	435 979,24	0,00	44 077,02	437,57	0,00	437,57	479 618,69	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			33 150 521,46	0,00	59 445,30	57 488,40	1 091,21	1 091,21	33 152 478,36	0,00
032	0001	Kulturní předměty-Historická expozice	91 991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 991,98	0,00
032	0002	Kulturní předměty-Vlajka obce vyšívaná	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			186 691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 691,98	0,00
041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotn	561 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 100,00	0,00
041	0002	NDNM-Územní plán Benešov n/Č. 2022	614 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 680,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			1 175 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 780,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný	88 725,00	0,00	66 415,00	66 415,00	66 415,00	66 415,00	88 725,00	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
042	0001	NDHM - ZTV II. Benešov nad Černou	102 850,00	0,00	429 980,00	0,00	235 950,00	0,00	532 830,00	0,00
042	0002	NDHM-Veřejná prostranství v osadách	0,00	0,00	444 160,95	444 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0004	Ned.dl.hm.m.-Dům čp.13	2 023 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 971,80	0,00
042	0006	Ned.dl.maj.-"Soustava tůní pod Sv.Vítem"	88 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 046,50	0,00
042	0012	Ned.dl.hm.m.-"Stavba techn.zázemí na p.č.1809/1 Benešov n/Č.	2 643 344,54	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 646 144,54	0,00
042	0013	Ned.dl.hm.m.-Kompostišťe	0,00	0,00	85 486,50	0,00	0,00	0,00	85 486,50	0,00
042	0014	NDHM-Klení ČOV+kanalizace	236 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 410,00	0,00
042	0015	NDHM-Obnova vodovodu od mostu k zrcadlu	29 200,00	0,00	2 849 359,42	2 878 559,42	2 837 859,42	2 878 559,42	0,00	0,00
042	0016	NDHM-Sportovní areál Benešov n/Č.	206 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 615,00	0,00
042	0020	NDHM-Rybník "Nový"-KN10/4 k.ú. Benešov n/Č.	76 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 170,00	0,00
042	0024	Nedok.dl.hm.maj.-koupě domu čp.128 Benešov n/Č-budoucí KD	1 162 030,00	0,00	16 211 749,40	0,00	11 038 762,24	0,00	17 373 779,40	0,00
042	0026	Ned.dl.hm.maj.-Rybník u Sirotčince	0,00	0,00	82 387,17	0,00	0,00	0,00	82 387,17	0,00
042	0039	NDHM - Oprava povrchu MK Dluhoště-Kamenice	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
042	0040	NDHM-Rybník KUŘÍ	97 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 341,00	0,00
042	0043	NDHM- Víceúčelový přístřešek - Benešov nad Černou	93 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 170,00	0,00
042	0047	NDHM-Vodovod Popelice-Ličov	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
042	0050	NDHM-"Rekonstrukce LC Tomášovka"	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
042	0054	NDHM-Koupě pozemku "Mlýn u Dubu"-Děkánské Skaliny	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00
042	0055	NDHM-Stezka Mlýn u Dubu	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00
042	0056	směnná smlouva	0,00	0,00	11 667,00	11 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			6 988 373,84	0,00	20 288 705,44	3 400 802,37	14 178 986,66	2 944 974,42	23 876 276,91	0,00
069	0100	Sporinvest- podílové listy	2 905 249,18	0,00	124 300,11	0,00	124 300,11	0,00	3 029 549,29	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			2 905 249,18	0,00	124 300,11	0,00	124 300,11	0,00	3 029 549,29	0,00
073	0000	Oprávky k software	-63 281,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	3 180,00	-66 461,00	0,00
Celkem za SU: 073 Oprávky k software			-63 281,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	3 180,00	-66 461,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotným	-664 982,08	0,00	81 340,70	114 444,79	81 340,70	0,00	-698 086,17	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-664 982,08	0,00	81 340,70	114 444,79	81 340,70	0,00	-698 086,17	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-947 728,00	0,00	0,00	74 892,00	0,00	74 892,00	-1 022 620,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-947 728,00	0,00	0,00	74 892,00	0,00	74 892,00	-1 022 620,00	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám	-14 191 141,00	0,00	0,00	683 162,00	0,00	683 162,00	-14 874 303,00	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
112	0000	Materiál na skladě-Zásoby dřeva	1 418 127,52	0,00	33 063 926,58	32 322 268,32	2 159 785,78	2 422 929,71	2 159 785,78	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			1 418 127,52	0,00	33 063 926,58	32 322 268,32	2 159 785,78	2 422 929,71	2 159 785,78	0,00
121	0001	Nedokončená výroba	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 920,00	0,00
Celkem za SU: 121 Nedokončená výroba			34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 920,00	0,00
132	0000	Zboží na skladě-Infocentrum	93 643,47	0,00	0,00	4 949,12	0,00	4 949,12	88 694,35	0,00
132	0001	Zboží na skladě-popelnice	26 797,00	0,00	0,00	8 947,00	0,00	8 947,00	17 850,00	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			120 440,47	0,00	0,00	13 896,12	0,00	13 896,12	106 544,35	0,00
192	0002	op.p.- Psi 2020	-45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
192	0003	Opr.pol.k jin.pohl.z hl.čin.-Odpady 2012-2019	-1 450,00	0,00	0,00	45 540,00	0,00	45 540,00	-46 990,00	0,00
192	0004	Opr.pol.k jin.pohled.z hl.čin.-Odpady 2013	-4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
192	0005	Opr.pol.k jin.pohled.z hl.čin.-Odpady 2014	-4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
192	0006	Opr.pol.k jin.poh.z hl.čin.-Odpady 2015	-8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00
192	0007	Opr.pol.k jin. Pohl.-Odpady 2016	-3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
192	0008	Opr.pol.k jin.Pohl.-Odpady 2017	-4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
192	0009	Opr.pol.k jin. Pohl. - Odpady 2022	-8 077,00	0,00	0,00	5 562,00	0,00	5 562,00	-13 639,00	0,00
192	0010	Opr.pol.-Odpady 2018	-10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
192	0011	Opravné položky k pohledávkám - Odpady 2019	-11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
192	0012	Opr.pol.k jin.pohl.z hl.čin.-Odpady 2020	-12 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-11 500,00	0,00
192	0013	Opravné pol.- Odpady 2021	-10 800,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	-12 000,00	0,00
192	0014	Opravné pol.-Odpady 2023	-3 055,00	0,00	0,00	5 508,00	0,00	5 508,00	-8 563,00	0,00
192	0015	Opr.pol.k jiným pohl.-Odpady 2024	0,00	0,00	0,00	3 984,00	0,00	3 984,00	-3 984,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-80 967,00	0,00	46 085,00	61 794,00	46 085,00	61 794,00	-96 676,00	0,00
199	0001	Opravné pol.k ost.kr.pohl.-SBERBANK CZ	-1 902 341,00	0,00	1 794 005,00	27 084,03	0,00	27 084,03	-135 420,03	0,00
Celkem za SU: 199 Opravné položky k ostatním krátkodobým			-1 902 341,00	0,00	1 794 005,00	27 084,03	0,00	27 084,03	-135 420,03	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-409 820,01	0,00	34 904 016,58	32 425 042,47	2 205 870,78	2 525 703,86	2 069 154,10	0,00
231	0100	Základní běžný účet	60 793 842,31	0,00	88 539 232,38	86 478 581,65	21 403 449,57	14 631 802,98	62 854 493,04	0,00
231	0110	Základní běžný účet územ.samos	549 782,82	0,00	1 846 393,00	136,00	55 025,00	11,60	2 396 039,82	0,00
231	0111	Základní běžný účet územ.samospř.celků	99 604,00	0,00	38 834 710,49	38 583 398,49	0,00	20 000 099,00	350 916,00	0,00
231	0130	Základní běžný účet územ.samospř.celků	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			61 443 229,13	0,00	149 220 335,87	145 062 116,14	41 458 474,57	54 631 913,58	65 601 448,86	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
236	0100	Běžné účty peněžních fondů	47 779,43	0,00	462 363,03	490 147,00	2,47	27 326,00	19 995,46	0,00
236	0121	Běžné účty fondů ÚSC-FRB	16 163,89	0,00	2 582 669,60	0,00	64,97	0,00	2 598 833,49	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			63 943,32	0,00	3 045 032,63	490 147,00	67,44	27 326,00	2 618 828,95	0,00
244	0111	Termínované vklady krátkodobé 1	5 000 000,00	0,00	132 500,00	5 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0112	Termínované vklady krátkodobé 2	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0113	Termínované vklady krátkodobé 3	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0114	Termínované vklady kr. č.4	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
244	0115	Termínované vklady kr. č.5	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
244	0116	Termínované vklady kr. č.6	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
244	0117	Termínované vklady kr. č.7	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			5 000 000,00	0,00	16 252 500,00	11 252 500,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
245	0100	Jiné běžné účty	0,00	0,00	2 302 400,00	1 800 000,00	13 700,00	600 000,00	502 400,00	0,00
Celkem za SU: 245 Jiné běžné účty			0,00	0,00	2 302 400,00	1 800 000,00	13 700,00	600 000,00	502 400,00	0,00
261	0061	Pokladna CP - 1	7 682,00	0,00	162 218,00	155 921,00	20 000,00	14 397,00	13 979,00	0,00
261	0062	Pokladna CP - 2	10 750,00	0,00	170 000,00	172 790,00	20 000,00	18 875,00	7 960,00	0,00
261	0063	Pokladna CP - 3	0,00	0,00	91 625,00	68 213,00	18 325,00	14 574,00	23 412,00	0,00
261	0064	Pokladna CP - 4	0,00	0,00	37 920,00	31 144,00	15 640,00	13 072,00	6 776,00	0,00
261	0065	Pokladna CP - 5	7 614,00	0,00	145 470,00	131 540,00	16 560,00	7 398,00	21 544,00	0,00
261	0300	Pokladna	77 175,00	0,00	2 314 830,00	2 367 446,00	161 553,00	257 378,00	24 559,00	0,00
261	0310	Pokladna	13 180,00	0,00	1 049 222,00	1 049 349,00	85 547,00	100 000,00	13 053,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			116 401,00	0,00	3 971 285,00	3 976 403,00	337 625,00	425 694,00	111 283,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	46 203 000,00	46 203 000,00	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00
262	0101	Peníze na cestě-převod na termínovaný účet	0,00	0,00	27 252 500,00	27 252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	0600	Peníze na cestě	0,00	0,00	3 256 064,49	3 256 064,49	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	76 711 564,49	76 711 564,49	20 104 000,00	20 104 000,00	0,00	0,00
263	0000	Ceniny	423,00	0,00	3 527,00	423,00	3 527,00	423,00	3 527,00	0,00
Celkem za SU: 263 Ceniny			423,00	0,00	3 527,00	423,00	3 527,00	423,00	3 527,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			66 623 996,45	0,00	251 506 644,99	239 293 153,63	61 917 394,01	75 789 356,58	78 837 487,81	0,00
311	0001	Prodej DHM	0,00	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0003	Reklama	0,00	0,00	7 986,00	7 986,00	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
311	0004	Přefakturace	0,00	0,00	587,00	587,00	587,00	587,00	0,00	0,00
311	0007	EKO-KOM	0,00	0,00	493 686,00	493 686,00	0,00	146 104,00	0,00	0,00
311	0008	Marius Pedersen a.s.	0,00	0,00	225,14	0,00	225,14	0,00	225,14	0,00
311	0011	Dříví	973 182,00	0,00	28 876 848,23	26 134 318,54	3 956 642,49	5 124 969,87	3 715 711,69	0,00
311	0013	Nájem byty	8 406,00	0,00	2 870 555,00	2 863 989,00	229 998,00	224 556,00	14 972,00	0,00
311	0014	Pronájem pozemků	0,00	0,00	223 179,00	223 179,00	777,00	777,00	0,00	0,00
311	0015	Honitby	0,00	0,00	60 356,00	60 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0016	Kontejnery na oděvy,obuv a textil	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0017	Vodné	107 548,00	0,00	160 634,00	155 278,00	117 070,00	6 652,00	112 904,00	0,00
311	0018	Pronájem NEB+Zdravotnictví	0,00	0,00	128 612,00	128 612,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
311	0020	Zpravodaj	0,00	0,00	2 179,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0024	Věcná břemena	0,00	0,00	49 610,00	49 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0030	PRVOK	0,00	0,00	1 459 865,00	1 459 865,00	362 395,00	362 395,00	0,00	0,00
311	0800	Prodej pozemků	0,00	0,00	1 090 605,31	1 090 605,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			1 089 136,00	0,00	35 432 577,68	32 677 900,85	4 667 694,63	5 868 940,87	3 843 812,83	0,00
314	0001	Krátk.posk.zálohy-Vodné	227 400,00	0,00	440 508,00	667 908,00	-52 492,00	326 808,00	0,00	0,00
314	0002	Krátkodobé poskyt.zál.elektřin	381 260,00	0,00	1 428 058,72	1 416 768,72	2 740,00	0,00	392 550,00	0,00
314	0005	Krát.posk.zál.-OB elektřina čp.125	800,00	0,00	490,39	1 290,39	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0006	Krát.posk.zál.-elektřina čp.161	5 180,00	0,00	6 584,79	11 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0008	Krát.zál.elektřina-SPOZ čp.128 (KD)	2 000,00	0,00	8 290,00	8 000,00	0,00	0,00	2 290,00	0,00
314	0009	Krátkodobé posky.zálohy-Sagit	3,00	0,00	400,00	246,00	0,00	243,00	157,00	0,00
314	0010	Krát.posk.zál.-VO Děk.Skaliny-nová větev	4 000,00	0,00	12 260,00	13 000,00	1 260,00	0,00	3 260,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			620 643,00	0,00	1 896 591,90	2 118 977,90	-48 492,00	327 051,00	398 257,00	0,00
315	0010	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	167,00	0,00	35 968,00	36 135,00	0,00	400,00	0,00	0,00
315	0011	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	117 691,00	0,00	875 777,00	850 862,00	22 911,00	39 954,00	142 606,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			117 858,00	0,00	911 745,00	886 997,00	22 911,00	40 354,00	142 606,00	0,00
319	0000	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	2 820 740,00	2 820 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	2 820 740,00	2 820 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0010	Dodavatelé-investice	0,00	0,00	13 632 649,04	17 480 789,04	8 415 028,42	12 263 168,42	0,00	3 848 140,00
321	0030	Dodavatelé	0,00	302 979,22	22 883 326,41	23 019 235,60	3 893 172,16	4 328 612,15	0,00	438 888,41

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
321	0300	Kupní smlouvy	0,00	0,00	11 667,00	11 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	302 979,22	36 527 642,45	40 511 691,64	12 308 200,58	16 591 780,57	0,00	4 287 028,41
324	0002	Krát.přij.zál.Wegenkittl voda	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	312,50	0,00	0,00
324	0004	Krát.přij.zálohy-MUDr. Kral	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 500,00	0,00	30 000,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	30 000,00	33 750,00	33 750,00	3 750,00	2 812,50	0,00	30 000,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	683 108,00	8 873 234,00	8 845 934,00	795 267,00	655 808,00	0,00	655 808,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	683 108,00	8 873 234,00	8 845 934,00	795 267,00	655 808,00	0,00	655 808,00
336	0200	Zúčt.s inst.soc.z.-SP pracovníci	0,00	51 718,00	709 603,00	716 705,00	65 773,00	58 820,00	0,00	58 820,00
336	0210	Zúčt.s inst.soc.z.-SP zaměstnavatel	0,00	197 287,00	2 494 892,00	2 503 023,00	229 699,00	205 418,00	0,00	205 418,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	249 005,00	3 204 495,00	3 219 728,00	295 472,00	264 238,00	0,00	264 238,00
337	0100	Zdravotní pojištění - pracovníci	0,00	36 835,00	465 141,00	466 618,00	42 713,00	38 312,00	0,00	38 312,00
337	0110	Zdravotní pojištění-zaměstnavatel	0,00	73 647,00	930 028,00	932 978,00	85 410,00	76 597,00	0,00	76 597,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	110 482,00	1 395 169,00	1 399 596,00	128 123,00	114 909,00	0,00	114 909,00
341	0100	Daň z příjmů	0,00	0,00	2 820 740,00	2 820 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	2 820 740,00	2 820 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Ost.př.daně-srážková	0,00	4 338,00	84 299,00	84 539,00	15 273,00	4 578,00	0,00	4 578,00
342	0200	Ost.př.daně-zálohová	0,00	52 384,00	648 127,00	656 959,00	77 723,00	62 248,00	0,00	61 216,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	56 722,00	732 426,00	741 498,00	92 996,00	66 826,00	0,00	65 794,00
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	4 155,48	0,00	0,00	0,00	4 155,48
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	62 504,60	0,00	20 922,26	0,00	62 504,60
343	0026	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
343	0027	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	8 596 084,66	0,00	3 222 743,93	0,00	8 596 084,66
343	0035	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	28 750,11	0,00	2 503,71	0,00	0,00	-28 750,11
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	1 953 751,42	0,00	927 278,69	0,00	0,00	-1 953 751,42
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	28 782,27	5 666 365,00	1,85	1 512 814,00	1,85	0,00	-5 637 580,88
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	28 782,27	7 648 866,53	8 663 466,59	2 442 596,40	3 244 388,04	0,00	1 043 382,33
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	453 712,00	550 032,00	100 000,00	196 320,00	0,00	96 320,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	453 712,00	550 032,00	100 000,00	196 320,00	0,00	96 320,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	1 230 735,00	1 230 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0010	Pohledávky za VÚVI - OSSZ	0,00	0,00	10 444,00	10 444,00	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
346	0100	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	585 900,00	585 900,00	0,00	48 825,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	1 827 079,00	1 827 079,00	0,00	48 825,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0001	Pohl.za vybr.mí.vl.inst. - Povodně 2024	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
349	0001	Závazky k vybr.míst.vl.inst. - Vlastní PO - ZŠ Benešov n/Č.	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0010	Záv.k vybr.m.vl.inst.-Sbírkové konto-Povodně 2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0110	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
373	0510	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
373	0700	Krátk.posk.zál.na tr.-Domovní ČOV	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
374	0119	Kr.př.zál.na tr.-UZ 478-Horalské hry v Novohradských horách	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0121	Krátk.př.zál.na tr.-Město Modřice-Povodně 2024	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
374	0122	Krátk.př.zál.na tr. - Hlavní Město Praha - Povodně 2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
374	0130	Kr.přij.zál.na tr.-UZ98193-Volby do 1/3 Senátu PČR a zast.krajů	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
374	0131	Krátk.př.zál.na tr.-UZ14004-JSDHO-GŘHZSČR	0,00	8 400,00	8 400,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
374	0132	Krát.př.zál.Vol. prez.UZ 98008	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0135	Krát.př.zá.Volby do EP UZ98348	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
374	0137	Krát.př.zál.na tr.-UZ 725-"Multifunkční dům-stav.úpravy a příst.	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	16 000 000,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	45 400,00	72 400,00	17 846 700,00	0,00	12 756 200,00	0,00	17 819 700,00
377	0101	Ost.krátk.pohl.-vstupenky na muzikál	0,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	3 597,00	0,00
377	0102	Ost.krátk.pohl.-Prvok	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0103	Ost.kr.pohl.-mylná platba odeslaná	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0104	Ost.kr.pohl.-ZŠ a MŠ vyúčt.služeb za byt MUDr.Krále v čp.86	0,00	0,00	16 918,00	16 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0461	Ost.krátk.pohl.-Opatrovanec 1	0,00	0,00	162 218,00	162 218,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
377	0462	Ost.krátk.pohl.-Opatrovanec 2	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
377	0463	Ost.krátk.pohl.-Opatrovanec 3	0,00	0,00	91 625,00	91 625,00	18 325,00	18 325,00	0,00	0,00
377	0464	Ost.krátk.pohl.-Opatrovanec 4	0,00	0,00	37 920,00	37 920,00	15 640,00	15 640,00	0,00	0,00
377	0465	Ost.kr.pohl. - CP 5 -Krkošková Iveta	0,00	0,00	145 470,00	145 470,00	16 560,00	16 560,00	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
377	0600	Ost.krátk.pohl.-Sberbank-ukončení poskytování bank.služeb od	2 717 630,52	0,00	0,00	2 582 210,49	0,00	0,00	135 420,03	0,00
377	0700	Ost.krátk.pohl.-Amundi - KB Krátkodobý	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			2 717 630,52	0,00	20 730 748,00	3 309 361,49	20 090 525,00	90 525,00	20 139 017,03	0,00
378	0100	ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	64 296,15	64 296,15	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	8 491,00	34 591,00	35 201,00	0,00	9 101,00	0,00	9 101,00
378	0195	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	52 000,00	624 000,00	624 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
378	0401	Ost.krátk.záv.-Sbírka Povodně 2024	0,00	0,00	1 800 000,00	2 302 400,00	600 000,00	13 700,00	0,00	502 400,00
378	0461	Ost.krátk.závazky-Opatrovanec 1	0,00	7 682,00	155 921,00	162 218,00	14 397,00	20 000,00	0,00	13 979,00
378	0462	Ost.krátk.závazky-Opatrovanec 2	0,00	10 750,00	172 790,00	170 000,00	18 875,00	20 000,00	0,00	7 960,00
378	0463	Ost.krátk.závazky-Opatrovanec 3	0,00	0,00	68 213,00	91 625,00	14 574,00	18 325,00	0,00	23 412,00
378	0464	Ost.krátk.závazky-Opatrovanec 4	0,00	0,00	31 144,00	37 920,00	13 072,00	15 640,00	0,00	6 776,00
378	0465	Ost.kr.záv.-CP 5 . Krkošková Iveta	0,00	7 614,00	131 540,00	145 470,00	7 398,00	16 560,00	0,00	21 544,00
378	0500	Ost.krátk.záv.- Členské příspěvky	0,00	0,00	23 129,20	36 889,20	0,00	13 760,00	0,00	13 760,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	86 537,00	3 105 624,35	3 670 019,35	722 816,00	181 586,00	0,00	650 932,00
381	0003	Náklady příštích období - Pojistné	170 261,00	0,00	170 261,00	170 261,00	110 003,00	0,00	170 261,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			170 261,00	0,00	170 261,00	170 261,00	110 003,00	0,00	170 261,00	0,00
388	0002	Dohadné účty aktivní-UZ98193 Volby do 1/3 Senátu PČR a zast.	0,00	0,00	23 894,37	0,00	23 894,37	0,00	23 894,37	0,00
388	0003	Doh.účty akt.-MFČR - UZ 98008-Volba prezidenta ČR	31 542,00	0,00	0,00	31 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0006	Doh.účty akt.-JSDH Benešov n/Č. UZ14004	8 400,00	0,00	6 200,00	8 400,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00
388	0008	Dohadné účty aktivní-MUDr.Kral-Záloha na služby	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
388	0009	Do.úč.akt.-TÚ č.4	0,00	0,00	12 431,51	0,00	12 431,51	0,00	12 431,51	0,00
388	0010	Doh.úč.akt.-TÚ č.5	0,00	0,00	4 520,55	0,00	4 520,55	0,00	4 520,55	0,00
388	0011	Doh.úč.akt. - TÚ č.6	0,00	0,00	13 561,64	0,00	13 561,64	0,00	13 561,64	0,00
388	0012	Dohad.účet akt. - TÚ č.7	0,00	0,00	13 561,64	0,00	13 561,64	0,00	13 561,64	0,00
388	0013	Dohad.úč.akt.-SZIF-Veřejná prostranství v osadách-Mobiliář	0,00	0,00	326 805,00	0,00	0,00	0,00	326 805,00	0,00
388	0014	Dohadný účet.akt. - Povodně 2024	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00
388	0019	Dohad.účty akt.-SZIF-Mobiliář - Benešov n/Č.-veřejné	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0029	Doh.účty aktivní-Jistina nájemné čp.86	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
388	0030	Dohadné účty aktivní-MFČR UZ98348-Volby do EP	0,00	0,00	26 855,12	0,00	26 855,12	0,00	26 855,12	0,00
388	0037	Doh.účty akt.-SZIF-Cepový žací stroj	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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: 388 Dohadné účty aktivní			636 942,00	0,00	2 207 829,83	633 942,00	1 881 024,83	0,00	2 210 829,83	0,00
389	0001	Dohadný účet pasivní-vodné	0,00	227 400,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0002	Dohadné účty pasivní-elektřina	0,00	393 240,00	393 240,00	398 100,00	0,00	398 100,00	0,00	398 100,00
389	0009	Dohadné účty pasivní-Sagit "ÚZ"	0,00	3,00	3,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00
389	0011	Dohadné účty pasivní-MěÚ Kaplice-Přestupky	0,00	17 000,00	17 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
389	0014	Doh.účty pas.-E.ON - požární hlásič	0,00	2 518,35	2 518,35	2 653,53	0,00	2 653,53	0,00	2 653,53
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	640 161,35	640 161,35	409 910,53	0,00	409 910,53	0,00	409 910,53
Celkem za Účtovou třídu: 3			5 352 470,52	2 233 176,84	133 742 793,09	135 395 325,35	42 133 887,44	39 461 474,51	26 904 783,69	25 438 022,27
401	0019	Jmění účetní jednotky	0,00	2 504 540,92	3 045 032,63	490 147,00	67,44	27 326,00	0,00	-50 344,71
401	0300	Jmění účetní jednotky - Bezúplatné převody	0,00	541 174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 174,03
401	0419	Jmění účetní jednotky	0,00	-1 503 087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 503 087,77
401	0500	Jmění účetní jednotky-dary	0,00	71 164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 164,28
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	154 034 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 034 986,19
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	34 242 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 242 782,52
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-1 424 292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 424 292,93
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	1 731 295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 295,48
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	190 198 562,72	3 045 032,63	490 147,00	67,44	27 326,00	0,00	187 643 677,09
403	0200	Transf.na poř.DHM-bezúplatný převod	0,00	320 976,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 976,71
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	59 419 074,45	4 647,00	326 805,00	0,00	0,00	0,00	59 741 232,45
403	0400	Transf.na pořiz.dl.maj.-Dary	0,00	633 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 612,40
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-12 236 266,32	1 505 341,80	4 647,00	1 505 341,80	0,00	0,00	-13 736 961,12
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	48 137 397,24	1 509 988,80	331 452,00	1 505 341,80	0,00	0,00	46 958 860,44
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-33 461 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 461 263,91
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-33 461 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 461 263,91
407	0000	zvýšení hodnoty cenných papírů	0,00	905 249,18	0,00	124 300,11	0,00	124 300,11	0,00	1 029 549,29
Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly			0,00	905 249,18	0,00	124 300,11	0,00	124 300,11	0,00	1 029 549,29
408	0001	Opravy minulých období-ČOV	0,00	305 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 100,00
408	0002	Opravy minulých období-Průzkum prameniště	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00
408	0003	Opravy minulých období-Stavební úpravy objektu MŠ	0,00	183 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 625,50
408	0004	Opravy předch.úč.obd.-"Rybník Beneš.velký-Odstraně.pov.škod"	0,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 175,00

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
408	0005	Opravy př.úč.obd.-Daň z příjmu za Obec za rok 2015	0,00	-2 861 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 861 590,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	-2 306 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 306 489,50
419	0100	Ostatní fondy-SF Poč.Stav	0,00	47 779,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 779,43
419	0101	Ostatní fondy-SF tvorba+úroky	0,00	0,00	0,00	462 363,03	0,00	2,47	0,00	462 363,03
419	0111	Ostatní fondy-SF čerpání	0,00	0,00	490 147,00	0,00	27 326,00	0,00	0,00	-490 147,00
419	0120	Ostatní fondy-FRB-Poč.stav	0,00	16 163,89	0,00	455,54	0,00	64,97	0,00	16 619,43
419	0121	Ostatní fondy-FRB tvorba+úroky	0,00	0,00	0,00	2 582 214,06	0,00	0,00	0,00	2 582 214,06
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	63 943,32	490 147,00	3 045 032,63	27 326,00	67,44	0,00	2 618 828,95
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	14 923 553,70	14 923 553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	14 923 553,70	14 923 553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhrad.ztráta	0,00	107 629 048,76	0,00	14 923 553,70	0,00	0,00	0,00	122 552 602,46
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	107 629 048,76	0,00	14 923 553,70	0,00	0,00	0,00	122 552 602,46
441	0300	Rezervy	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 441 Rezervy			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
455	0300	Dlouhodobé přijaté zálohy - nájemné (jistina)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy			0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	328 326 178,35	328 326 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			328 326 178,35	328 326 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			328 326 178,35	654 419 179,86	20 068 722,13	19 014 485,44	1 632 735,24	151 693,55	0,00	325 038 764,82
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	2 394 994,09	0,00	264 400,55	0,00	2 394 994,09	0,00
501	0301	Spotřeba materiálu-zásoby dřeva	0,00	0,00	32 322 268,32	0,00	2 422 929,71	0,00	32 322 268,32	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	34 717 262,41	0,00	2 687 330,26	0,00	34 717 262,41	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	2 583 908,97	0,00	879 748,05	0,00	2 583 908,97	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	2 583 908,97	0,00	879 748,05	0,00	2 583 908,97	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	20 762,31	0,00	2 200,00	0,00	20 762,31	0,00
504	0301	Prodané zboží-zásoby infocentrum	0,00	0,00	4 949,12	0,00	4 949,12	0,00	4 949,12	0,00
504	0302	Prodané zboží-POPELNICE	0,00	0,00	8 947,00	0,00	8 947,00	0,00	8 947,00	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	34 658,43	0,00	16 096,12	0,00	34 658,43	0,00
507	0300	Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	-33 063 926,58	0,00	-2 159 785,78	0,00	-33 063 926,58	0,00
Celkem za SU: 507 Aktivace oběžného majetku			0,00	0,00	-33 063 926,58	0,00	-2 159 785,78	0,00	-33 063 926,58	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
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 337 664,69	0,00	599 235,94	0,00	2 337 664,69	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	2 337 664,69	0,00	599 235,94	0,00	2 337 664,69	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	238 888,00	0,00	24 298,00	0,00	238 888,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	238 888,00	0,00	24 298,00	0,00	238 888,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	13 223 634,15	0,00	2 387 402,38	0,00	13 223 634,15	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	13 223 634,15	0,00	2 387 402,38	0,00	13 223 634,15	0,00
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	8 099 913,00	0,00	647 579,00	0,00	8 099 913,00	0,00
521	0600	Mzdové náklady OOV	0,00	0,00	923 554,00	0,00	26 774,00	0,00	923 554,00	0,00
521	0800	Mzdové náklady Zastupitelé	0,00	0,00	1 918 668,00	0,00	159 889,00	0,00	1 918 668,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady-Náhrady za DPN od 12/2023	0,00	0,00	40 113,00	0,00	6 912,00	0,00	40 113,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	10 982 248,00	0,00	841 154,00	0,00	10 982 248,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	3 436 001,00	0,00	282 015,00	0,00	3 436 001,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	3 436 001,00	0,00	282 015,00	0,00	3 436 001,00	0,00
525	0300	Jiné soc.poj.-Zákonné pojištění	0,00	0,00	35 201,00	0,00	9 101,00	0,00	35 201,00	0,00
525	0400	Jiné soci.poj.-Životní a penzijní hrazené ze SF	0,00	0,00	273 600,00	0,00	22 800,00	0,00	273 600,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	308 801,00	0,00	31 901,00	0,00	308 801,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	543 280,77	0,00	29 750,12	0,00	543 280,77	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	543 280,77	0,00	29 750,12	0,00	543 280,77	0,00
528	0300	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	11 136,00	0,00	1 972,00	0,00	11 136,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	11 136,00	0,00	1 972,00	0,00	11 136,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	315 543,75	0,00	112 340,00	0,00	315 543,75	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	315 543,75	0,00	112 340,00	0,00	315 543,75	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	119 492,18	0,00	39 099,00	0,00	119 492,18	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	119 492,18	0,00	39 099,00	0,00	119 492,18	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	499 510,38	0,00	5 579,00	0,00	499 510,38	0,00
549	0401	Ostat. náklady z činn.-náhrada nákladů za rekonstrukci bytu	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
549	0500	Ostatní náklady z činnosti-Zaokrouhlení DPH	0,00	0,00	1,85	0,00	1,85	0,00	1,85	0,00
549	0800	Členské příspěvky	0,00	0,00	36 889,20	0,00	13 760,00	0,00	36 889,20	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: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	636 401,43	0,00	19 340,85	0,00	636 401,43	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	6 215 516,00	0,00	6 208 146,00	0,00	6 215 516,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	6 215 516,00	0,00	6 208 146,00	0,00	6 215 516,00	0,00
553	0600	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	90 450,00	0,00	0,00	0,00	90 450,00	0,00
Celkem za SU: 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	90 450,00	0,00	0,00	0,00	90 450,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	9 710,10	0,00	0,00	0,00	9 710,10	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	9 710,10	0,00	0,00	0,00	9 710,10	0,00
555	0300	Tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 555 Tvorba a zúčtování rezerv			0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	-1 751 211,97	0,00	42 793,03	0,00	-1 751 211,97	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	-1 751 211,97	0,00	42 793,03	0,00	-1 751 211,97	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	372 639,36	0,00	14 063,00	0,00	372 639,36	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	372 639,36	0,00	14 063,00	0,00	372 639,36	0,00
572	0310	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00
572	0390	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	365 000,00	0,00	60 000,00	0,00	365 000,00	0,00
572	0400	Nákl.vybr.míst.vlád.inst.na tr. - FO	0,00	0,00	210 032,00	0,00	141 320,00	0,00	210 032,00	0,00
572	0500	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	37 000,00	0,00	10 000,00	0,00	37 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	2 602 032,00	0,00	211 320,00	0,00	2 602 032,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	2 820 740,00	0,00	0,00	0,00	2 820 740,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	2 820 740,00	0,00	0,00	0,00	2 820 740,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	46 785 567,69	0,00	12 168 218,97	0,00	46 785 567,69	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	25 420 623,79	0,00	3 458 647,77	0,00	25 420 623,79
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	25 420 623,79	0,00	3 458 647,77	0,00	25 420 623,79
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	514 902,13	0,00	2 285,00	0,00	514 902,13
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	514 902,13	0,00	2 285,00	0,00	514 902,13
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	4 357 189,33	0,00	524 275,00	0,00	4 357 189,33
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	4 357 189,33	0,00	524 275,00	0,00	4 357 189,33
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	25 224,09	0,00	2 567,10	0,00	25 224,09
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	25 224,09	0,00	2 567,10	0,00	25 224,09
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	1 010,00	0,00	30 250,00

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: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	1 010,00	0,00	30 250,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	1 055 360,00	0,00	34 176,00	0,00	1 055 360,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	1 055 360,00	0,00	34 176,00	0,00	1 055 360,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	90 880,98	0,00	0,00	0,00	90 880,98
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	90 880,98	0,00	0,00	0,00	90 880,98
643	0300	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	6 633,00
Celkem za SU: 643 Výnosy z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	0,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	6 633,00
646	0302	Výnosy z prodeje DHM - Suzuki Jimny	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Celkem za SU: 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku			0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	851 768,50	0,00	0,00	0,00	851 768,50
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	851 768,50	0,00	0,00	0,00	851 768,50
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
649	0600	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	186,07	0,00	186,07	0,00	186,07
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	97 186,07	0,00	186,07	0,00	97 186,07
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	7 457,03	0,00	1 743,33	0,00	7 457,03
662	0500	Úroky-TV	0,00	0,00	0,00	296 575,34	0,00	44 075,34	0,00	296 575,34
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	304 032,37	0,00	45 818,67	0,00	304 032,37
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	1 308 733,49	0,00	56 949,49	0,00	1 308 733,49
672	0301	Výnosy vybr.míst.vl.inst.z tr.-Povodně 2024	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00	270 000,00	0,00	1 885 000,00
672	0500	Výnosy územních rozpočtů z tra	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
672	0700	Výn.vybr.m.vl.inst.z tr.-Časové rozlišení tr.na pořiz.DHM v souv.s	0,00	0,00	4 647,00	1 505 341,80	0,00	1 505 341,80	0,00	1 500 694,80
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	4 647,00	4 741 075,29	0,00	1 832 291,29	0,00	4 736 428,29
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	7 300 008,14	0,00	771 185,97	0,00	7 300 008,14
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	7 300 008,14	0,00	771 185,97	0,00	7 300 008,14
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	10 779 771,69	0,00	1 461 958,08	0,00	10 779 771,69
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	10 779 771,69	0,00	1 461 958,08	0,00	10 779 771,69
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	15 994 637,30	0,00	1 482 054,98	0,00	15 994 637,30
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	15 994 637,30	0,00	1 482 054,98	0,00	15 994 637,30
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	3 059 653,64	0,00	608 052,38	0,00	3 059 653,64
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	3 059 653,64	0,00	608 052,38	0,00	3 059 653,64

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
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	347 517,72	0,00	510,40	0,00	347 517,72
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	347 517,72	0,00	510,40	0,00	347 517,72
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	4 647,00	74 981 714,04	0,00	10 225 018,71	0,00	74 977 067,04
902	0001	Jiný drobný DHM- vitrína Venkovská tržnice (MAS Sdr.Růže)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
905	0001	Vyřazené pohl.-Nájem byty-Fibigerová	21 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 832,00	0,00
905	0002	Vyřazené pohl.-Vodné-Ovádek	23 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 425,00	0,00
905	0003	Vyřazené pohl.-Dříví-Tácha	160 418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 418,62	0,00
905	0004	Vyřazené pohledávky-dříví 311-Dlouhý Miloš(fa:112-74/2003)	36 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 612,00	0,00
905	0005	Vyřazené pohledávky-Dříví-WOOD-Servis,Smudek (fa:2005149)	23 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 190,00	0,00
905	0006	Vyřazené pohledávky-Dříví-Forwest a.s.,Plzeň (fa:2012255)	97 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 020,00	0,00
905	0008	Vyřazené pohledávky-Nájemné byty-Leschak M.,čp.125	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00
905	0009	Vyřazené pohledávky-Vodné-Duda R., Ličov(fa:41/2007)	5 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766,00	0,00
905	0010	Vyřazené pohledávky-Vodné-JAHN AGRO, Ličov 8(fa:2009266)	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00
905	0011	Vyřazené pohledávky-Nájem NEB-Lesy Hluboká(fa:2011110)	15 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 618,00	0,00
905	0012	Vyřazené pohledávky-Vývozy popelnic-Mihaliková R.,Klení	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,00	0,00
905	0013	Vyřazené pohledávky-Vývozy popelnic-Šesták K.,Klení	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00
905	0014	Vyřazené pohledávky-Nájem byty-Masaříková Eva čp.161	6 633,00	0,00	0,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			422 563,62	0,00	0,00	6 633,00	0,00	0,00	415 930,62	0,00
909	0001	Ostatní majetek-Havarijní obtok vodovodu	318 918,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 918,01	0,00
909	0018	Ostatní majetek-ZŠ 018	218 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 329,80	0,00
909	0022	Ostatní majetek-ZŠ 022	1 456 028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 028,11	0,00
909	0028	Ostatní majetek-ZŠ 028	5 282 078,80	0,00	30 223,01	0,00	30 223,01	0,00	5 312 301,81	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			7 275 354,72	0,00	30 223,01	0,00	30 223,01	0,00	7 305 577,73	0,00
915	0319	Ost.kr.pod.pohl.z tr.-MZe-UZ29031-Obnova,zaj.a vých.LP do	0,00	0,00	631 440,00	631 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0323	Ost.kr.podm.pohl.z tr.-SZIF UZ 89521+89522-Mulčovací rameno	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0324	Ost.kr.podm.pohl.z tr.-KÚ-JK UZ 478-Horalské hry v Nov.horách	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0325	Ost.kr.podm.pohl.z tr.-KIF KÚ-JK UZ 725-Multifunkční dům	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			300 000,00	0,00	16 658 440,00	16 958 440,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
955	0301	Ost.dl.podm.pohl.z tr.-SZIF Mobiliař	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	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
955	0302	Ost.dl.podm.pohl.z tr.-SZIF VP v osadách-Mobiliář	0,00	0,00	362 560,00	0,00	0,00	0,00	362 560,00	0,00
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z			264 000,00	0,00	362 560,00	264 000,00	0,00	0,00	362 560,00	0,00
993	0461	Ost.kr.podm.pasiva - Bankovní účet opatrovance 1	0,00	381 780,19	169 654,00	290 816,37	21 701,00	24 276,53	0,00	502 942,56
993	0462	Ost.kr.podm.pasiva - Bankovní účet opatrovance 2	0,00	111 982,39	228 994,00	277 106,25	23 780,00	22 334,00	0,00	160 094,64
Celkem za SU: 993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva			0,00	493 762,58	398 648,00	567 922,62	45 481,00	46 610,53	0,00	663 037,20
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
999	0905	Vyrovnávací účet k vyřazeným pohledávkám	0,00	422 563,62	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 930,62
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	7 275 354,72	0,00	30 223,01	0,00	30 223,01	0,00	7 305 577,73
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	300 000,00	16 958 440,00	16 658 440,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
999	0955	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	264 000,00	264 000,00	362 560,00	0,00	0,00	0,00	362 560,00
999	0993	Vyrov.n.účet k podr.úctům-Stavy bank.úctů opatrovanců	0,00	-493 762,58	567 922,62	398 648,00	46 610,53	45 481,00	0,00	-663 037,20
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	7 768 655,76	17 796 995,62	17 449 871,01	11 046 610,53	75 704,01	0,00	7 421 531,15
Celkem za Účtovou třídu: 9			8 262 418,34	8 262 418,34	35 246 866,63	35 246 866,63	11 122 314,54	11 122 314,54	8 084 568,35	8 084 568,35
CELKEM:			664 914 775,04	664 914 775,04	546 945 769,67	546 945 769,67	148 735 322,36	148 735 322,36	433 538 422,48	433 538 422,48

Počet záznamů: 373