

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	140 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 674,80	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			140 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 674,80	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	767 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 668,92	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			767 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 668,92	0,00
021	0100	Budovy bytové	17 576 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 576 097,50	0,00
021	0200	Stavby	14 448 917,40	0,00	202 954,72	0,00	202 954,72	0,00	14 651 872,12	0,00
021	0201	Prodloužení kanalizace v lokalitě "Vyhlička", Olešnice	0,00	0,00	1 361 167,63	0,00	1 361 167,63	0,00	1 361 167,63	0,00
021	0210	Stavby/Novostavba MŠ Olešnice/MMR	18 636 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 636 074,60	0,00
021	0211	Přístavba MŠ Olešnice	7 678 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 501,12	0,00
021	0212	Molo na koupališti	0,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	193 600,00	0,00
021	0213	Stavby/Jazyková učebna ZŠ Olešnice	8 064 473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064 473,98	0,00
021	0214	Venkovní sklad hraček na hřišti MŠ Olešnice	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00
021	0215	Dětské hřiště v Olešnici/POV	0,00	0,00	1 190 416,15	0,00	0,00	0,00	1 190 416,15	0,00
021	0216	Molo-rybník Skopský, Olešnice	0,00	0,00	235 950,00	0,00	235 950,00	0,00	235 950,00	0,00
021	0217	Přístavba školní družiny ZŠ v Olešnici	0,00	0,00	7 696 443,67	0,00	7 696 443,67	0,00	7 696 443,67	0,00
021	0220	Stavby	11 251 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 251 942,43	0,00
021	0300	Budovy víceúčlové	7 868 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868 371,00	0,00
021	0400	Stavby- silnice,VO	12 067 472,11	0,00	189 341,30	0,00	0,00	0,00	12 256 813,41	0,00
021	0410	Stavby - Komunikace a VO / ROP MK Olešnice	6 536 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536 880,00	0,00
021	0411	Stavby/MMR-Obnova a doplnění chodníků v obci Olešnice	2 966 177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 177,21	0,00
021	0420	Stavby/SZIF - Komunikace Jandovec	2 250 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 701,00	0,00
021	0500	Stavby-vodov.kanalizace	42 051 879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 051 879,79	0,00
021	0600	Stavby-pohřeb.,pom.padlých, ostatní	2 133 788,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 788,14	0,00
021	0610	Stavby	646 583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 583,46	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			154 177 859,74	0,00	11 432 873,47	0,00	9 496 516,02	0,00	165 610 733,21	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	47 129,00	0,00	149 677,00	0,00	149 677,00	0,00	196 806,00	0,00
022	0100	Samost.movité věci a soubory m	726 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 724,00	0,00
022	0113	Sam.hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	232 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 320,00	0,00
022	0114	Samost.hm.mov.věci a soubor hm.mov.věcí/Veřejná postranství	786 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 613,00	0,00
022	0115	Sam. hm. mov. věci a soubor hm. mov. věcí/SZIF-Nákup	811 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 910,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
022	0200	Sam.mov.věci/Dopr. prostředky	1 140 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 791,01	0,00
022	0210	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci/DA JSDH	957 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 370,00	0,00
022	0211	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	1 067 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 414,00	0,00
022	0300	Samost.movité věci/Přístroje	381 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 158,00	0,00
022	0400	Sam.mov.věci/Pracovní stroje	95 464,00	0,00	81 885,00	0,00	0,00	0,00	177 349,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			6 246 893,01	0,00	231 562,00	0,00	149 677,00	0,00	6 478 455,01	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 331 453,48	0,00	277 027,93	0,00	32 817,00	0,00	2 608 481,41	0,00
028	0111	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00
028	0112	DDHM/SZIF-Pořízení mobilního vybavení a vybavení pro KD	0,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	230 400,00	0,00
028	0113	Drobný dl.hmotný majetek/Jazyková učebna ZŠ Olešnice	239 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 922,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 583 475,48	0,00	507 427,93	0,00	32 817,00	0,00	3 090 903,41	0,00
031	0200	Pozemky-lesní pozemky	1 596 330,07	0,00	53,00	243,54	53,00	0,00	1 596 139,53	0,00
031	0300	Pozemky-zahrady,louky,rybníky	2 245 878,67	0,00	0,00	11 838,78	0,00	0,00	2 234 039,89	0,00
031	0310	Pozemky-zahrady,louky,ryb-VB	81 161,94	0,00	1 870,29	0,00	0,00	0,00	83 032,23	0,00
031	0400	Pozemky-zastavená plocha	101 450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 450,55	0,00
031	0410	Pozemky-zastavěná plocha/VB	82 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 161,06	0,00
031	0500	Pozemky-ostatní pozemky	830 309,70	0,00	147,00	2 425,57	147,00	0,00	828 031,13	0,00
031	0510	Pozemky-ostatní pozenky-VB	1 266 923,86	0,00	679,00	490,67	679,00	0,00	1 267 112,19	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			6 204 215,85	0,00	2 749,29	14 998,56	879,00	0,00	6 191 966,58	0,00
032	0000	Kulturní předměty	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	149 677,00	149 677,00	149 677,00	149 677,00	0,00	0,00
042	0003	NDHM/Molo na koupališti	0,00	0,00	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0004	NDHM/Venkovní sklad hraček-hřiště MŠ Olešnice	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0005	NDHM/Molo-rybník Skopský, Olešnice	0,00	0,00	235 950,00	235 950,00	235 950,00	235 950,00	0,00	0,00
042	0011	Nedokončený DHM/Přístavba MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 150,00	0,00	0,00	0,00
042	0012	NDHM/Veřejné prostranství u zámku v Olešnici	0,00	0,00	1 023 131,82	0,00	156 105,69	0,00	1 023 131,82	0,00
042	0018	NDHM/Přístřešek v Bukové č. p. 150	0,00	0,00	202 954,72	202 954,72	172 204,72	202 954,72	0,00	0,00
042	0021	Nedokončený DHM/Prodloužení vodovodu (U Křížku)	884 625,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 625,27	0,00
042	0022	Nedokončený DM/Místní komunikace ZTV Nemrava	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	0023	Nedokončený DHM/ZTV - vodovod a kanalizace - Rafanda	63 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 784,00	0,00
042	0024	Nedokončený DHM/Prodloužení kanalizace v lok. Vyhlídka,	51 800,00	0,00	1 309 367,63	1 361 167,63	0,00	1 361 167,63	0,00	0,00
042	0025	Nedokončený DHM/Prodloužení vodovod. a kanal. v místní části	46 400,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
042	0148	Ned.dl.hmotný majetek/Kanalizace-ČOV Olešnice Buková	952 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 442,00	0,00
042	0156	Ned.dlouhodobý hmotný majetek/Parkovací stání Olešnice	154 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 650,00	0,00
042	0159	Nedokončený DHM/Přístavba školní družiny ZŠ v Olešnici	307 500,00	0,00	7 388 943,67	7 696 443,67	0,00	7 696 443,67	0,00	0,00
042	0160	NDHM/Olešnice-Buková, kanalizace	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
042	0161	NDHM/Víceúčelové hřiště Olešnice	0,00	0,00	3 976 346,58	0,00	3 863 316,58	0,00	3 976 346,58	0,00
042	0162	NDHM/Dětského hřiště v Olešnici-POV	0,00	0,00	1 190 416,15	1 190 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0200	Nedokončený DHM/VO Olešnice	0,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	0,00
042	0201	Nedokončený DHM/VO Olešnice, Rafanda	0,00	0,00	189 341,30	189 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0320	Nedok. dlouhodobý hm. majetek/nový vrt Olešnice	1 047 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 073,50	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			3 563 274,77	0,00	16 275 628,87	11 582 550,47	4 474 103,99	9 646 193,02	8 256 353,17	0,00
052	0000	Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 127 130,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	0,00	0,00	-1 127 130,00	0,00	0,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-140 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 674,80	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-140 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 674,80	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-594 234,00	0,00	0,00	15 888,00	0,00	11 916,00	-610 122,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-594 234,00	0,00	0,00	15 888,00	0,00	11 916,00	-610 122,00	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám	-3 368 695,00	0,00	0,00	210 612,00	0,00	157 959,00	-3 579 307,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám	-4 106 960,00	0,00	0,00	327 828,00	0,00	245 871,00	-4 434 788,00	0,00
081	0210	Oprávky ke stavbám/Novostavba MŠ Olešnice	-1 455 975,00	0,00	0,00	232 956,00	0,00	174 717,00	-1 688 931,00	0,00
081	0211	Oprávky ke stavbám	-15 998,00	0,00	0,00	95 988,00	0,00	71 991,00	-111 986,00	0,00
081	0212	Oprávky ke stavbám	0,00	0,00	0,00	4 035,00	0,00	4 035,00	-4 035,00	0,00
081	0213	Oprávky ke stavbám/Jazyková učebna ZŠ Olešnice	-411 899,00	0,00	0,00	100 812,00	0,00	75 609,00	-512 711,00	0,00
081	0214	Oprávky ke stavbám	0,00	0,00	0,00	4 961,00	0,00	4 961,00	-4 961,00	0,00
081	0217	Oprávky ke stavbám	0,00	0,00	0,00	24 054,00	0,00	24 054,00	-24 054,00	0,00
081	0220	Oprávky ke stavbám/Sokolovna	-718 664,00	0,00	0,00	144 792,00	0,00	108 594,00	-863 456,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám	-2 922 803,00	0,00	0,00	124 932,00	0,00	93 699,00	-3 047 735,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-1 705 594,00	0,00	0,00	229 812,00	0,00	174 270,00	-1 935 406,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
081	0410	Oprávky ke stavbám / ROP MK Olešnice	-794 682,00	0,00	0,00	93 492,00	0,00	70 119,00	-888 174,00	0,00
081	0411	Oprávky ke stavbám	-58 710,00	0,00	0,00	37 080,00	0,00	27 810,00	-95 790,00	0,00
081	0420	Oprávky ke stavbám	-326 424,00	0,00	0,00	45 024,00	0,00	33 768,00	-371 448,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-14 473 459,00	0,00	0,00	928 116,00	0,00	696 087,00	-15 401 575,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-636 401,00	0,00	0,00	75 744,00	0,00	56 808,00	-712 145,00	0,00
081	0610	Oprávky ke stavbám	-219 474,00	0,00	0,00	33 288,00	0,00	24 966,00	-252 762,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-31 215 738,00	0,00	0,00	2 713 526,00	0,00	2 045 318,00	-33 929 264,00	0,00
082	0000	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-1 379,00	0,00	0,00	3 432,00	0,00	2 841,00	-4 811,00	0,00
082	0100	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-331 834,00	0,00	0,00	34 932,00	0,00	26 199,00	-366 766,00	0,00
082	0113	Oprávky k sam.movitým věcem a soub.mov.věcí/Jazyková	-38 632,00	0,00	0,00	9 624,00	0,00	7 218,00	-48 256,00	0,00
082	0114	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-59 004,00	0,00	0,00	39 336,00	0,00	29 502,00	-98 340,00	0,00
082	0115	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-23 681,00	0,00	0,00	40 596,00	0,00	30 447,00	-64 277,00	0,00
082	0200	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-548 153,70	0,00	0,00	48 528,00	0,00	36 396,00	-596 681,70	0,00
082	0210	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-191 304,00	0,00	0,00	31 884,00	0,00	23 913,00	-223 188,00	0,00
082	0211	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-97 779,00	0,00	0,00	35 556,00	0,00	26 667,00	-133 335,00	0,00
082	0300	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-151 790,80	0,00	0,00	15 984,00	0,00	11 988,00	-167 774,80	0,00
082	0400	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-94 614,80	0,00	0,00	324,00	0,00	243,00	-94 938,80	0,00
082	0500	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	0,00	0,00	0,00	1 299,00	0,00	1 299,00	-1 299,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-1 538 172,30	0,00	0,00	261 495,00	0,00	196 713,00	-1 799 667,30	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 331 453,48	0,00	0,00	277 027,93	0,00	32 817,00	-2 608 481,41	0,00
088	0111	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 100,00	0,00
088	0112	Oprávky k DDHM/SZIF-Pořízení mobilního vybavení a vybavení	0,00	0,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	-230 400,00	0,00
088	0113	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-239 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 922,00	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-2 583 475,48	0,00	0,00	507 427,93	0,00	32 817,00	-3 090 903,41	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			137 616 767,99	0,00	28 450 241,56	15 095 885,96	13 026 863,01	11 932 957,02	150 971 123,59	0,00
132	0000	Zboží na skladě/turistické známky	396,20	0,00	1 629,00	1 318,20	707,00	0,00	707,00	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			396,20	0,00	1 629,00	1 318,20	707,00	0,00	707,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			396,20	0,00	1 629,00	1 318,20	707,00	0,00	707,00	0,00
231	0100	Základní běžný účet	10 208 461,30	0,00	1 335 027 819,33	1 341 895 848,84	2 659 655,86	5 530 656,22	3 340 431,79	0,00
231	0110	Základní běžný účet územ.samos	57 651,05	0,00	745 575,00	132,80	241 942,00	11,60	803 093,25	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			10 266 112,35	0,00	1 335 773 394,33	1 341 895 981,64	2 901 597,86	5 530 667,82	4 143 525,04	0,00
244	0100	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	1 307 823 611,86	1 307 823 611,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			0,00	0,00	1 307 823 611,86	1 307 823 611,86	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0300	Pokladna	81 105,00	0,00	828 877,00	863 373,00	24 925,00	38 494,00	46 609,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			81 105,00	0,00	828 877,00	863 373,00	24 925,00	38 494,00	46 609,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 615 482 871,86	2 615 482 871,86	0,00	0,00	0,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	2 615 592 871,86	2 615 592 871,86	0,00	0,00	0,00	0,00
263	0100	Ceniny/Stravenky pro OVK	0,00	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 263 Ceniny			0,00	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			10 347 217,35	0,00	5 260 021 165,05	5 266 178 248,36	2 926 522,86	5 571 571,82	4 190 134,04	0,00
311	0001	Nájem/Ragaňová Kamila	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
311	0002	Nájemné Sabina Tichá	0,00	0,00	11 191,00	11 191,00	250,00	250,00	0,00	0,00
311	0003	Šavelová	0,00	0,00	36 480,00	36 480,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00
311	0004	Bartošová	0,00	0,00	30 684,00	30 684,00	2 557,00	2 557,00	0,00	0,00
311	0007	Kotrba	0,00	0,00	37 680,00	37 680,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00
311	0009	Lavičková	0,00	0,00	35 280,00	35 280,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00
311	0010	Hozová	0,00	0,00	43 092,00	43 092,00	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00
311	0011	Matrasová Soňa	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
311	0013	Horelica	0,00	0,00	43 128,00	43 128,00	3 594,00	3 594,00	0,00	0,00
311	0014	Kučerová	0,00	0,00	38 892,00	38 892,00	3 241,00	3 241,00	0,00	0,00
311	0015	Matrasová	0,00	0,00	42 240,00	42 240,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00
311	0016	Jíra	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
311	0017	Králová	0,00	0,00	40 632,00	37 246,00	3 386,00	0,00	3 386,00	0,00
311	0022	Dvořák Jan	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
311	0023	Bicková - DPS	0,00	0,00	8 688,00	8 688,00	724,00	724,00	0,00	0,00
311	0024	Husová - DPS	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
311	0025	Lošková - DPS	0,00	0,00	8 904,00	8 904,00	742,00	742,00	0,00	0,00
311	0026	Kopřivová - DPS	0,00	0,00	7 224,00	7 224,00	602,00	602,00	0,00	0,00
311	0027	Nájem pozemku/Jakubcová Jana	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
311	0028	Frdlík - DPS	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
311	0031	Nájem pozemku SOHORS	0,00	0,00	10 868,00	10 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0034	Pohostinství Buková/Maternová	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0036	Odměna Pošta Partner	12 272,02	0,00	96 873,95	100 827,87	8 318,10	12 109,99	8 318,10	0,00
311	0037	Čevak-nájemné	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
311	0039	Pronáj.zahrady-Vacek	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0040	Pronáj.zahrady-Loškovi	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	300,00	0,00	0,00
311	0041	Pronáj.zahrady-Fráňová	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0042	Nájem pozemku Ilko	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0043	Pronáj.zahrady-Lošek František	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
311	0044	Pronáj.zahrady-Luděk Fráně	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0045	Nájem pozemku Sepetavcová	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0046	Nájem pozemku Kocábková	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00
311	0047	Nájem-rybník Buková Homer	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0048	Nájem-rybník Buková Brabec	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0049	Nájem-rybník Buková Németh	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0050	Věcná břemena	2 000,00	0,00	74 387,00	76 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0051	Nájem-rybník Buková Mikl	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
311	0052	Nájem pozemku st.p.180 Olešnice-Perfol	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0054	Nájemné pozemku Hynek L./Hynková	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0056	Nájem pozemku Felenda František	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
311	0058	Nájem pozemku Dvořák	0,00	0,00	18 225,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0059	Odběratelé/Nájemné pozemek Bartošová Buková	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0062	Pronájem pozemku-Burdová Ivana	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0063	Pronájem pozemku-Kulhan Miroslav	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
311	0064	Nájemné-rybník/Nemrava Tomáš	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0069	Odběratelé/voda DPS	0,00	0,00	20 224,00	20 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0070	Odběratelé/el.energie DPS	0,00	0,00	16 637,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0071	Odběratelé/plyn DPS	0,00	0,00	89 840,00	89 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0075	Sokolovna	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
311	0076	Pronájem pozemků Brabec František-Buková	0,00	0,00	10 992,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0077	Odběratelé/Pronájem pohostinství Olešnice - Egner Michal	0,00	0,00	119 383,10	82 007,60	0,00	72 007,60	37 375,50	0,00
311	0079	Odběratelé/Pronájem pohostinství Olešnice - Smolík Vladimír	0,00	0,00	78 709,00	78 709,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
311	0080	Odběratelé/Pohřební síň/AVE FENIX s.r.o.	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
311	0081	Odběratelé/Poplatek za odpady-právnícké osoby	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0082	Odběratelé/nájem za pozemek Kocábek	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
311	0083	Lenk/nájem č. p.167	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
311	0084	Falberová/nájem č.p.167	0,00	0,00	38 500,00	24 500,00	3 500,00	0,00	14 000,00	0,00
311	0085	Odměna EKO-KOM, a.s.	0,00	0,00	233 865,50	233 865,50	0,00	70 193,00	0,00	0,00
311	0087	Silva - Lignum s.r.o.	0,00	0,00	162 246,00	162 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0088	Obec Žár	0,00	0,00	34 366,00	34 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0089	Zálohy na energie - kadeřnictví	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
311	0090	Petrovičová/nájem č.p. 167	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
311	0091	Olešnický pivovar	0,00	0,00	25 119,00	25 119,00	10 119,00	25 119,00	0,00	0,00
311	0800	Odběratelé/Prodej pozemků	0,00	0,00	1 553 253,40	1 553 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			14 272,02	0,00	3 396 270,95	3 347 463,37	116 524,10	282 207,59	63 079,60	0,00
314	0010	Poskytnuté provoz.zál-voda	36 100,00	0,00	60 600,00	57 700,00	5 400,00	0,00	39 000,00	0,00
314	0013	Poskytnuté provoz.zál-el.energ	499 630,00	0,00	894 370,00	886 890,00	40 710,00	10 000,00	507 110,00	0,00
314	0017	Krátk.posk.zálohy/plyn	297 060,00	0,00	356 220,00	401 280,00	20 130,00	0,00	252 000,00	0,00
314	0020	Krátkodobé poskytnuté zálohy/Faktury	0,00	0,00	37 518,39	37 518,39	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			832 790,00	0,00	1 348 708,39	1 383 388,39	67 538,00	11 298,00	798 110,00	0,00
315	0030	Jiné pohledávky z hlavní činnosti/Odpady právnícké osoby	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0031	Pohledávky-likvidace odpadu	0,00	0,00	492 254,00	492 254,00	-28 663,00	1 500,00	0,00	0,00
315	0032	Pohledávky-popl.za psy	0,00	0,00	24 317,00	24 317,00	-683,00	0,00	0,00	0,00
315	0033	Pohledávky-popl.za hroby	0,00	0,00	16 035,00	16 035,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	533 706,00	533 706,00	-28 856,00	1 990,00	0,00	0,00
319	0000	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	978 880,00	978 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	978 880,00	978 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	70 533,25	14 724 504,30	14 729 490,05	1 346 246,24	1 373 879,84	0,00	75 519,00
321	0100	Dodavatelé	0,00	0,00	14 014 723,18	14 014 723,18	4 782 190,58	4 727 740,58	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024
Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	70 533,25	28 739 227,48	28 744 213,23	6 128 436,82	6 101 620,42	0,00	75 519,00
324	0023	Krátk.přijaté zálohy/Bicková - služby v nájmu	0,00	11 620,00	13 200,00	14 700,00	0,00	1 225,00	0,00	13 120,00
324	0024	Krátk.přijaté zálohy/Husová - služby v nájmu	0,00	12 750,00	11 940,00	17 400,00	0,00	1 450,00	0,00	18 210,00
324	0025	Krátk.přijaté zálohy/Lošková - služby v nájmu	0,00	15 130,00	14 760,00	17 040,00	0,00	1 420,00	0,00	17 410,00
324	0026	Krátk.přijaté zálohy/DPS - Kopřivová	0,00	18 300,00	19 680,00	22 740,00	0,00	1 895,00	0,00	21 360,00
324	0028	Krátk.přijaté zálohy/Frdlík - služby v nájmu	0,00	13 325,00	13 200,00	18 700,00	0,00	2 225,00	0,00	18 825,00
324	0029	Krátk.přijaté zálohy/Horelica-slужby v nájmu	0,00	16 250,00	14 030,00	11 025,00	0,00	1 225,00	0,00	13 245,00
324	0079	Krátkodobé přijaté zálohy/Smolík Vladimír - zálohy na energie	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	13 000,00	0,00	65 000,00
324	0083	Krátk. přij. zál./Lenk - služby v nájmu	0,00	2 450,00	2 940,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	3 185,00
324	0084	Krátk. přij. zál./Falberová - služby v nájmu	0,00	3 250,00	0,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	11 825,00
324	0089	Krátkodobé přijaté zálohy/Sabina Tichá - kadeřnictví	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	2 300,00	0,00	13 800,00
324	0090	Krátk. přij. zál./Petrovičová - služby v nájmu	0,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	1 225,00
324	0226	Krátkodobé přijaté zálohy/Egner - zál.elektrická energie	0,00	103 500,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00
324	0800	Krátkodobé přijaté zálohy/Prodej dlouh.majetku	0,00	0,00	1 553 253,40	1 553 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	196 575,00	1 643 003,40	1 816 133,40	0,00	25 965,00	0,00	369 705,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	127 344,00	2 614 716,00	2 644 877,00	298 812,00	-1 478,00	0,00	157 505,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	127 344,00	2 614 716,00	2 644 877,00	298 812,00	-1 478,00	0,00	157 505,00
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	48 960,00	48 960,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	48 960,00	48 960,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00
336	0200	Soc.pojiš.-6,5	0,00	7 581,00	152 058,00	156 147,00	20 648,00	-98,00	0,00	11 670,00
336	0210	Soc.pojiš.obec-25	0,00	28 919,00	533 479,00	545 317,00	72 116,00	-367,00	0,00	40 757,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	36 500,00	685 537,00	701 464,00	92 764,00	-465,00	0,00	52 427,00
337	0100	Zdr.pojiš.-4,5	0,00	6 121,00	107 287,00	109 435,00	13 960,00	-67,00	0,00	8 269,00
337	0110	Zdr.pojiš.obec-9	0,00	12 231,00	214 438,00	218 734,00	27 907,00	-134,00	0,00	16 527,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	18 352,00	321 725,00	328 169,00	41 867,00	-201,00	0,00	24 796,00
341	0100	Daň z příjmů	0,00	0,00	978 880,00	978 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	978 880,00	978 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Daň srážková	0,00	2 829,00	31 820,00	30 755,00	1 764,00	0,00	0,00	1 764,00
342	0200	Daň zálohová	0,00	2 346,00	156 686,00	166 748,00	31 456,00	-210,00	0,00	12 408,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	5 175,00	188 506,00	197 503,00	33 220,00	-210,00	0,00	14 172,00

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
345	0300	Závazky k osobám mimo vybr.vlá	0,00	0,00	239 141,50	239 141,50	70 193,00	70 193,00	0,00	0,00
345	0320	Záv. k osob. mimo vyb. vlád. inst./Van Son Ninh	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
345	0393	Záv. k osob. mimo vybr. vlád. inst./SDH Buková	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0394	Záv. k osob. mimo vybr.vlád.inst./SDH Olešnice	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
345	0395	Záv.k osob. mimo vybr.vlád.instit./Dar.sml.ČSV Olešnice	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0396	Záv. k osob. mimo vybr.vlád.inst./Dar.sml.Mysl.spolek Olešnice	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0397	Záv. k osob. mimo vybr. vlád. inst./Domov pro seniory Horní	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0515	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	629 141,50	629 141,50	336 693,00	330 193,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	1 186 120,00	1 186 120,00	184 320,00	201 807,00	0,00	0,00
346	0137	Pohl. za vyb. ústř. vl. inst./ Výsadba krajinných prvků v k. ú.	0,00	0,00	224 455,00	224 455,00	224 455,00	224 455,00	0,00	0,00
346	0146	Pohl.za vybr. ústř. vl. inst./Volba prezidenta ČR	0,00	0,00	40 908,00	40 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0211	Pohl. za vybr. ústř. vlád. inst./Přístavna MŠ Olešnice	0,00	0,00	5 443 165,00	5 443 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	6 894 648,00	6 894 648,00	408 775,00	426 262,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
348	0120	Vyúčt. dotace POV - Výstavba dětského hřiště	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00
349	0310	Dotace ZŠ Olešnice	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0510	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery/dotace SDH	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
373	0515	Krátk.poskytnuté zálohy na transfer/SOKOL	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
374	0007	Krátk. příj. zálohy na transf./Výsadba krajinných prvků v k. ú.	0,00	0,00	224 455,00	224 455,00	224 455,00	224 455,00	0,00	0,00
374	0008	Krátk.příj. zál. na transf./SZIF-Pořízení mobilního vybavení a	0,00	0,00	184 320,00	184 320,00	184 320,00	0,00	0,00	0,00
374	0011	Krátk. přijaté zál.na transf./Přístavba MŠ Olešnice	0,00	5 443 165,00	5 443 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0012	Volby do EP	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
374	0013	Krátk. příj. zál. na transf./Přístavba školní družiny ZŠ Olešnice	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
374	0014	Volby do zastup.krajů	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
374	0114	Inv. dotace POV/Výstavba dětského hřiště (Olešnice)	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	Krátk. přijaté zál. na transf./Olešnický střevíc 2024	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
374	0146	Volby-prezident ČR	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0147	Krátk.přijaté zálohy na transfery/Zpracování energ.koncepce-	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0149	Krátk.přijaté zálohy na transfery/Zpracování energ.	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	6 309 165,00	6 973 940,00	3 291 775,00	664 775,00	224 455,00	0,00	2 627 000,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	229 404,00	229 404,00	5 140,00	5 640,00	0,00	0,00
377	0120	Ostatní krátkodobé pohledávky/mylná platba	0,00	0,00	5 766,86	5 766,86	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0510	Ostatní krátk. pohl./vratka nevyčerpané dotace SDH	0,00	0,00	3 406,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	238 576,86	238 576,86	5 140,00	5 640,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky/Nájemné za pozemky	0,00	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0140	Ostatní krátkodobé závazky/mylné platby	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	775,00	4 543,00	5 330,00	0,00	1 562,00	0,00	1 562,00
378	0200	Ostatní krátkodobé závazky / smlouva o dílo	0,00	0,00	170 277,56	170 277,56	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	775,00	179 766,56	180 553,56	16 200,00	17 762,00	0,00	1 562,00
388	0110	Dohadné účty aktivní/Volby do zastupitelstva kraje	0,00	0,00	41 864,56	0,00	41 864,56	0,00	41 864,56	0,00
388	0136	Dohad-volba prezidenta republiky	40 908,00	0,00	0,00	40 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0140	Dohadné účty aktivní/Volby do Parlamentu EU	0,00	0,00	43 817,00	0,00	43 817,00	0,00	43 817,00	0,00
388	0300	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 320,00	0,00	0,00	0,00
388	0302	KIF - Přístavba školní družiny ZŠ Olešnice	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
388	0303	IROP - Přístavba školní družiny ZŠ Olešnice	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
388	0307	Výsadba krajinných prvků v k. ú. Olešnice	0,00	0,00	224 455,00	224 455,00	224 455,00	224 455,00	0,00	0,00
388	0310	Energetická koncepce	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0320	Dohadné účty aktivní	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0334	MFČR - přístavba MŠ Olešnice	5 443 165,00	0,00	0,00	5 443 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0335	Dohadné účty aktivní/SZIF-Pořízení mobilního vybavení a	0,00	0,00	184 320,00	184 320,00	-15 680,00	184 320,00	0,00	0,00
388	0336	POV "Výstavba dětského hřiště"	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
388	0347	Dohadné účty aktivní/SZIF-Veřejná prostranství Olešnice	601 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 525,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			6 877 598,00	0,00	5 110 456,56	6 900 848,00	4 726 136,56	624 775,00	5 087 206,56	0,00
389	0010	Dohadné účty pasivní-voda	0,00	36 100,00	36 100,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
389	0013	Dohadné účty pasivní-el.energ.	0,00	499 630,00	569 556,10	577 036,10	0,00	577 036,10	0,00	507 110,00
389	0017	Dohadné účty pasivní/plyn - DPS, sokolovna, ,OÚ, Buková	0,00	297 060,00	181 260,00	136 200,00	0,00	136 200,00	0,00	252 000,00

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
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	832 790,00	786 916,10	752 236,10	0,00	752 236,10	0,00	798 110,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			7 724 660,02	7 597 209,25	63 287 565,80	61 587 416,41	13 164 025,48	9 367 010,11	5 948 396,16	4 120 796,00
401	0010	Jmění účetní jednotky/Ocenění bytů BJ 192,215,227	0,00	9 648 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648 586,00
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
401	0500	Jmění účetní jednotky	0,00	285 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 991,93
401	0510	Jmění účetní jednotky/Darované pozemky	0,00	22 092,49	0,00	879,00	0,00	879,00	0,00	22 971,49
401	0900	Jmění účetní jednotky	0,00	1 593 848,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 848,82
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	62 337 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 337 403,96
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	-1 105 177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 105 177,45
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	1 798 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 435,00
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	74 595 148,75	0,00	879,00	0,00	879,00	0,00	74 596 027,75
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	49 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 224,00
403	0301	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
403	0302	Transfery na poř. DM/KIF-Přístavba školní družiny ZŠ Olešnice	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
403	0303	IROP - Přístavba školní družiny ZŠ Olešnice	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
403	0310	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	5 556 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 348,00
403	0312	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku/Kanalizace Olešnice	0,00	834 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 903,00
403	0313	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
403	0314	Transf. na pořízení DM/MK ke hřišti Olešnice -objekt SO.01	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
403	0315	Transfery na pořízení DM/Novostavba MŠ Olešnice/MMR	0,00	16 595 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 595 220,49
403	0316	Transf. na pořízení DM/Obnova kulturního zařízení Buková	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
403	0317	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
403	0318	Transfery na pořízení DM/dot.JČ - DA JSDH	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
403	0319	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku/Nadace ČEZ	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
403	0320	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	1 697 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 219,00
403	0321	Transfery na pořízení DM/Přenosná motorová stříkačka	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
403	0322	Transfery na pořízení DM/Kanalizace	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
403	0323	Transfery na poř.DM/MMR - Stav.úpr.tělocvičny Olešnice	0,00	2 638 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 162,00
403	0324	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

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
403	0325	Transfery na pořízení DM/Jazyková učebna ZŠ Olešnice	0,00	5 795 181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 181,32
403	0326	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku/Výměna kanalizace	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
403	0327	Transf.na pořízení DM/Jih.kraj - DA JSDH Olešnice	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
403	0328	Transf.na pořízení DM/MV - DA JSDH Olešnice	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
403	0329	Transfery na pořízení DM/MMR-Stav.úpravy prov.v budově ZŠ	0,00	2 363 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 929,00
403	0330	Transf.na pořízení DM/Výměna kanalizace v Olešnici	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
403	0331	Transfery na pořízení DM/MMR-Obnova a dopln.chodníků v obci	0,00	1 472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 500,00
403	0332	Transfery na pořízení DM/SZIF-Veřejná prostranství Olešnice	0,00	601 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 525,00
403	0333	Transfery na pořízení DM/SZIF-Nákup vybavení pro kult. a spol.	0,00	649 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 528,00
403	0334	MFČR - přístavba MŠ Olešnice	0,00	5 443 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 165,00
403	0335	Transfery na pořízení DM/SZIF-Pořízení mobilního vybavení a	0,00	0,00	0,00	184 320,00	0,00	-15 680,00	0,00	184 320,00
403	0336	POV "Výstavba dětského hřiště"	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-49 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 224,00
403	0501	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-104 910,70	7 141,44	0,00	5 356,08	0,00	0,00	-112 052,14
403	0502	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	7 829,58	0,00	7 829,58	0,00	0,00	-7 829,58
403	0503	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	5 941,35	0,00	5 941,35	0,00	0,00	-5 941,35
403	0510	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-675 479,70	79 468,20	0,00	59 601,15	0,00	0,00	-754 947,90
403	0512	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku/Kanalizace Olešnice	0,00	-180 147,38	25 739,64	0,00	19 304,73	0,00	0,00	-205 887,02
403	0513	Transfery na pořízení DM/Dětské hřiště Olešnice	0,00	-143 347,59	20 002,80	0,00	15 002,10	0,00	0,00	-163 350,39
403	0514	Transfery na pořízení DM/MK ke hřišti Olešnice	0,00	-30 123,74	4 203,36	0,00	3 152,52	0,00	0,00	-34 327,10
403	0515	Transfery na pořízení DM/Novostavba MŠ	0,00	-1 297 151,64	207 447,36	0,00	155 585,52	0,00	0,00	-1 504 599,00
403	0516	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-26 389,14	4 279,32	0,00	3 209,49	0,00	0,00	-30 668,46
403	0517	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku/Sokolovna	0,00	-89 920,80	14 986,80	0,00	11 240,10	0,00	0,00	-104 907,60
403	0518	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-59 946,48	9 991,08	0,00	7 493,31	0,00	0,00	-69 937,56
403	0519	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-38 925,32	6 409,92	0,00	4 807,44	0,00	0,00	-45 335,24
403	0520	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-246 885,54	33 934,56	0,00	25 450,92	0,00	0,00	-280 820,10
403	0521	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-48 037,12	9 006,96	0,00	6 755,22	0,00	0,00	-57 044,08
403	0522	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-133 498,84	26 202,24	0,00	19 651,68	0,00	0,00	-159 701,08
403	0523	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-171 962,72	33 827,76	0,00	25 370,82	0,00	0,00	-205 790,48
403	0524	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku/Dopravní technika	0,00	-55 271,76	13 005,12	0,00	9 753,84	0,00	0,00	-68 276,88

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
403	0525	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku/Jazyková učebna	0,00	-320 213,13	78 494,04	0,00	58 870,53	0,00	0,00	-398 707,17
403	0526	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-45 601,92	13 866,96	0,00	10 400,22	0,00	0,00	-59 468,88
403	0527	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-27 479,76	9 992,64	0,00	7 494,48	0,00	0,00	-37 472,40
403	0528	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-41 219,64	14 988,96	0,00	11 241,72	0,00	0,00	-56 208,60
403	0529	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-227 949,39	101 310,84	0,00	75 983,13	0,00	0,00	-329 260,23
403	0530	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-80 138,68	36 985,20	0,00	27 738,90	0,00	0,00	-117 123,88
403	0531	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-29 143,72	18 406,56	0,00	13 804,92	0,00	0,00	-47 550,28
403	0532	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-45 120,42	30 080,28	0,00	22 560,21	0,00	0,00	-75 200,70
403	0533	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-18 944,80	32 476,80	0,00	24 357,60	0,00	0,00	-51 421,60
403	0534	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-11 340,98	68 045,88	0,00	51 034,41	0,00	0,00	-79 386,86
403	0536	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	903,89	0,00	903,89	0,00	0,00	-903,89
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	45 413 529,90	914 969,54	4 800 320,00	689 895,86	4 600 320,00	0,00	49 298 880,36
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-13 103 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 103 575,50
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-13 103 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 103 575,50
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	2 730 445,35	2 730 445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	2 730 445,35	2 730 445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	38 456 283,81	0,00	2 730 445,35	0,00	0,00	0,00	41 186 729,16
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	38 456 283,81	0,00	2 730 445,35	0,00	0,00	0,00	41 186 729,16
459	0300	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	207,00	4 140,00	69,00	0,00	0,00	3 933,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	0,00	207,00	4 140,00	69,00	0,00	0,00	3 933,00
491	0000	Počáteční účet rozvažný	155 689 041,56	155 689 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			155 689 041,56	155 689 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			155 689 041,56	303 780 873,87	3 645 621,89	7 535 784,35	689 964,86	4 601 199,00	0,00	151 981 994,77
501	0300	Materiální náklady	0,00	0,00	729 890,33	0,00	64 877,48	0,00	729 890,33	0,00
501	0312	Popelnice- Systém sběru separovaných složek door-to-door	0,00	0,00	864 424,00	0,00	864 424,00	0,00	864 424,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	1 594 314,33	0,00	929 301,48	0,00	1 594 314,33	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	1 580 776,23	0,00	777 416,97	0,00	1 580 776,23	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	1 580 776,23	0,00	777 416,97	0,00	1 580 776,23	0,00
504	0300	Prodané zboží/turistické známky	0,00	0,00	1 318,20	0,00	0,00	0,00	1 318,20	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	1 318,20	0,00	0,00	0,00	1 318,20	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	4 570 456,63	0,00	267 803,42	0,00	4 570 456,63	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	4 570 456,63	0,00	267 803,42	0,00	4 570 456,63	0,00
512	0300	Cestovné a ost.výplaty fyzický	0,00	0,00	29 694,00	0,00	2 999,00	0,00	29 694,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	29 694,00	0,00	2 999,00	0,00	29 694,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	78 824,25	0,00	14 977,00	0,00	78 824,25	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	78 824,25	0,00	14 977,00	0,00	78 824,25	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	4 329 074,92	207,00	411 238,26	207,00	4 328 867,92	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	4 329 074,92	207,00	411 238,26	207,00	4 328 867,92	0,00
521	0301	Mzd.nákl-platy zam.v prac.pom.	0,00	0,00	1 268 425,00	0,00	-1 470,00	0,00	1 268 425,00	0,00
521	0500	Mzdové náklady/refundace	0,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	2 806,00	0,00
521	0602	Mzd.nákl-ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	191 916,00	0,00	0,00	0,00	191 916,00	0,00
521	0802	Mzd.nákl-odm.členu zastup.obcí	0,00	0,00	1 161 712,00	0,00	0,00	0,00	1 161 712,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	2 624 859,00	0,00	-1 470,00	0,00	2 624 859,00	0,00
524	0301	Pojistné na veř.zdr.pojištění	0,00	0,00	218 734,00	0,00	-134,00	0,00	218 734,00	0,00
524	0302	Pojistné na sociální pojištění	0,00	0,00	545 317,00	0,00	-367,00	0,00	545 317,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	764 051,00	0,00	-501,00	0,00	764 051,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	5 330,00	0,00	1 562,00	0,00	5 330,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	5 330,00	0,00	1 562,00	0,00	5 330,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady/Školení zaměstnanců	0,00	0,00	19 585,49	0,00	0,00	0,00	19 585,49	0,00
527	0301	Zákonné sociální náklady/ochranné nápoje	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	20 099,49	0,00	0,00	0,00	20 099,49	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	4 100,00	0,00	2 000,00	0,00	4 100,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	4 100,00	0,00	2 000,00	0,00	4 100,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	36 783,00	0,00	504,00	0,00	36 783,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	36 783,00	0,00	504,00	0,00	36 783,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	228 367,00	0,00	-4 000,00	0,00	228 367,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	228 367,00	0,00	-4 000,00	0,00	228 367,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 990 909,00	0,00	2 253 947,00	0,00	2 990 909,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	2 990 909,00	0,00	2 253 947,00	0,00	2 990 909,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	13 128,27	0,00	0,00	0,00	13 128,27	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	13 128,27	0,00	0,00	0,00	13 128,27	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	262 991,93	0,00	-17 303,00	0,00	262 991,93	0,00
558	0314	Náklady DDM/SZIF-Pořízení mobilního vybavení a vybavení pro	0,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	230 400,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	493 391,93	0,00	-17 303,00	0,00	493 391,93	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	315 631,90	0,00	141 553,00	0,00	315 631,90	0,00
572	0310	Dotace ZŠ Olešnice	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
572	0320	Nákl. vybr.míst.vlád.inst.na transf./příspěvek na nájemné	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
572	0390	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	90 045,00	0,00	0,00	0,00	90 045,00	0,00
572	0391	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
572	0394	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery/SDH Olešnice	0,00	0,00	140 000,00	3 406,00	140 000,00	0,00	136 594,00	0,00
572	0395	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
572	0397	Nákl. vyb. míst. vlád. inst.na transf./Domov pro seniory Horní	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
572	0500	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	1 281 176,90	3 406,00	401 553,00	0,00	1 277 770,90	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	978 880,00	0,00	0,00	0,00	978 880,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	978 880,00	0,00	0,00	0,00	978 880,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	21 625 534,15	3 613,00	5 040 028,13	207,00	21 621 921,15	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	196 612,00	0,00	0,00	0,00	196 612,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	196 612,00	0,00	0,00	0,00	196 612,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	506 567,55	0,00	20 427,10	0,00	506 567,55
602	0369	Výnosy z prodeje služeb/voda DPS	0,00	0,00	0,00	20 224,00	0,00	0,00	0,00	20 224,00
602	0370	Výnosy z prodeje služeb/el.energie DPS	0,00	0,00	0,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00	16 637,00
602	0371	Výnosy z prodeje služeb/DPS plyn	0,00	0,00	0,00	89 840,00	0,00	0,00	0,00	89 840,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	633 268,55	0,00	20 427,10	0,00	633 268,55
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	410 237,00	0,00	41 588,00	0,00	410 237,00
603	0310	Výnosy z pronájmu-BJ 192	0,00	0,00	0,00	140 124,00	0,00	11 677,00	0,00	140 124,00
603	0320	Výnosy z pronájmu-BJ 215	0,00	0,00	0,00	221 352,00	0,00	18 446,00	0,00	221 352,00
603	0330	Výnosy z pronájmu-BJ 227	0,00	0,00	0,00	126 912,00	0,00	10 576,00	0,00	126 912,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	898 625,00	0,00	82 287,00	0,00	898 625,00
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	75,00	0,00	665,00

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: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	75,00	0,00	665,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	12 390,00	0,00	650,00	0,00	12 390,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	12 390,00	0,00	650,00	0,00	12 390,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	522 594,00	0,00	-29 346,00	0,00	522 594,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	522 594,00	0,00	-29 346,00	0,00	522 594,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	74 387,00	0,00	0,00	0,00	74 387,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	74 387,00	0,00	0,00	0,00	74 387,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	1 553 253,40	0,00	0,00	0,00	1 553 253,40
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	1 553 253,40	0,00	0,00	0,00	1 553 253,40
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	233 101,86	0,00	0,00	0,00	233 101,86
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	233 101,86	0,00	0,00	0,00	233 101,86
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00
672	0302	Dohad dotace SZIF-Pořízení mobilního vybavení a vybavení pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 320,00	0,00	0,00
672	0307	Dotace - Výsadb krajinnych prvků v k. ú. Olešnice	0,00	0,00	0,00	224 455,00	0,00	224 455,00	0,00	224 455,00
672	0340	Výnosy vybr.místních vládních institucí z transferů/Volby do Parl.	0,00	0,00	0,00	43 817,00	0,00	43 817,00	0,00	43 817,00
672	0341	Výnosy vybr.místních vl.inst.z transferů/Volby do Zast.krajů	0,00	0,00	0,00	41 864,56	0,00	41 864,56	0,00	41 864,56
672	0500	Výnosy územních rozpočtů z tra	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
672	0701	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	7 141,44	0,00	5 356,08	0,00	7 141,44
672	0702	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	7 829,58	0,00	7 829,58	0,00	7 829,58
672	0703	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	5 941,35	0,00	5 941,35	0,00	5 941,35
672	0710	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	79 468,20	0,00	59 601,15	0,00	79 468,20
672	0712	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů/Kanalizace Olešnice	0,00	0,00	0,00	25 739,64	0,00	19 304,73	0,00	25 739,64
672	0713	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	20 002,80	0,00	15 002,10	0,00	20 002,80
672	0714	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	4 203,36	0,00	3 152,52	0,00	4 203,36
672	0715	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	207 447,36	0,00	155 585,52	0,00	207 447,36
672	0716	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	4 279,32	0,00	3 209,49	0,00	4 279,32
672	0717	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	14 986,80	0,00	11 240,10	0,00	14 986,80
672	0718	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	9 991,08	0,00	7 493,31	0,00	9 991,08
672	0719	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	6 409,92	0,00	4 807,44	0,00	6 409,92
672	0720	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	33 934,56	0,00	25 450,92	0,00	33 934,56

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
672	0721	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	9 006,96	0,00	6 755,22	0,00	9 006,96
672	0722	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	26 202,24	0,00	19 651,68	0,00	26 202,24
672	0723	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	33 827,76	0,00	25 370,82	0,00	33 827,76
672	0724	Výnosy vybraných místních vl.institucí z transferů/Dopravní	0,00	0,00	0,00	13 005,12	0,00	9 753,84	0,00	13 005,12
672	0725	Výnosy vybraných místních vl.institucí z transferů/Jazyková	0,00	0,00	0,00	78 494,04	0,00	58 870,53	0,00	78 494,04
672	0726	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	13 866,96	0,00	10 400,22	0,00	13 866,96
672	0727	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	9 992,64	0,00	7 494,48	0,00	9 992,64
672	0728	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	14 988,96	0,00	11 241,72	0,00	14 988,96
672	0729	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	101 310,84	0,00	75 983,13	0,00	101 310,84
672	0730	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	36 985,20	0,00	27 738,90	0,00	36 985,20
672	0731	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	18 406,56	0,00	13 804,92	0,00	18 406,56
672	0732	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	30 080,28	0,00	22 560,21	0,00	30 080,28
672	0733	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	32 476,80	0,00	24 357,60	0,00	32 476,80
672	0734	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	68 045,88	0,00	51 034,41	0,00	68 045,88
672	0736	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	903,89	0,00	903,89	0,00	903,89
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	1 474 906,10	0,00	855 712,42	0,00	1 474 906,10
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	4 341 128,49	0,00	466 469,21	0,00	4 341 128,49
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	4 341 128,49	0,00	466 469,21	0,00	4 341 128,49
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	4 723 697,86	0,00	868 108,65	0,00	4 723 697,86
682	0400	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob/DPPO obec	0,00	0,00	0,00	978 880,00	0,00	0,00	0,00	978 880,00
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	5 702 577,86	0,00	868 108,65	0,00	5 702 577,86
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z příd	0,00	0,00	0,00	9 473 234,10	0,00	880 042,16	0,00	9 473 234,10
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	9 473 234,10	0,00	880 042,16	0,00	9 473 234,10
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	1 304 304,82	0,00	230 062,54	0,00	1 304 304,82
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	1 304 304,82	0,00	230 062,54	0,00	1 304 304,82
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	208 442,99	0,00	678,31	0,00	208 442,99
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	208 442,99	0,00	678,31	0,00	208 442,99
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	26 629 491,17	0,00	3 375 166,39	0,00	26 629 491,17
901	0300	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	18 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 742,50	0,00
901	0313	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,50	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			21 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 828,00	0,00
902	0300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	551 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 282,55	0,00
902	0301	Jiný DDHM/Popelnice - Systém sběru separovaných složek	0,00	0,00	864 424,00	0,00	864 424,00	0,00	864 424,00	0,00
902	0313	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	53 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 071,50	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			604 354,05	0,00	864 424,00	0,00	864 424,00	0,00	1 468 778,05	0,00
905	0335	Vyřazené pohledávky/Pohostinství Olešnice, Libnič 8	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125,00	0,00
905	0378	Vyřazené pohledávky/Vojta Václav, Olešnice 167	7 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			18 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 767,00	0,00
909	0300	Ostatní majetek	2 227 376,99	0,00	200 921,67	33 997,00	200 921,67	33 997,00	2 394 301,66	0,00
909	0310	Ostatní majetek	54 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 805,00	0,00
909	0400	Ostatní majetek	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390,00	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			2 294 571,99	0,00	200 921,67	33 997,00	200 921,67	33 997,00	2 461 496,66	0,00
915	0302	Dotace z KIF/Přístavba školní družiny ZŠ Olešnice	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
915	0307	Dotace z NPO/Výsadba krajinných prvků v k. ú. Olešnice	0,00	0,00	224 455,00	224 455,00	0,00	224 455,00	0,00	0,00
915	0308	Ost. krátk. podm. pohl. z transf./SZIF-Pořízení mobilního	0,00	0,00	184 320,00	184 320,00	-15 680,00	0,00	0,00	0,00
915	0314	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů/Dotace SZOIF-Veřejná	601 525,00	0,00	0,00	601 525,00	0,00	601 525,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			601 525,00	0,00	2 908 775,00	3 510 300,00	-15 680,00	3 325 980,00	0,00	0,00
916	0390	Ostatní krátk.podm.závazky z transf./dot.SDH	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
916	0395	Ost.krátk.podm.závazky z transferů/Dotace TJ SOKOL	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů			0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
974	0300	Dlouh.podm.záv-ÚPZS věci majet	0,00	1 087,00	1 087,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv			0,00	1 087,00	1 087,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	21 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 828,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	604 354,05	0,00	864 424,00	0,00	864 424,00	0,00	1 468 778,05
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	18 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 767,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	2 294 571,99	33 997,00	200 921,67	33 997,00	200 921,67	0,00	2 461 496,66
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	601 525,00	3 510 300,00	2 908 775,00	3 325 980,00	-15 680,00	0,00	0,00
999	0916	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0974	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	-1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	441,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	3 539 959,04	3 804 297,00	4 235 207,67	3 359 977,00	1 050 106,67	0,00	3 970 869,71

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za Účtovou třídu: 9			3 541 046,04	3 541 046,04	8 159 504,67	8 159 504,67	4 530 083,67	4 530 083,67	3 970 869,71	3 970 869,71
CELKEM:			314 919 129,16	314 919 129,16	5 385 191 262,12	5 385 191 262,12	39 378 195,01	39 378 195,01	186 703 151,65	186 703 151,65

Počet záznamů: 442