

Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název	Obec Kalenice
Adresa	Kalenice 29 387 16
IČO	00477443
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	380427029
E-mail	obeckalenice@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Bilance dotací	1
Plnění rozpočtu podrobného	2
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	3
Plnění rozpočtu dle tříd	6
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	9
Porovnání příjmů a výdajů	10
Měsíční stav finančních prostředků	11
Hlavní kniha analytická	12
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	19
Kniha došlých faktur	20
Kniha vydaných faktur	21
Vnitřní doklad	22
Opis dokladů	23
Saldokonto	31
Výsledovka analytická	43
Účtový rozvrh včetně všech kombinací	45
Pokladní deník	52
Inventurní soupis	53
Opis bankovního výpisu	59
Porovnání plnění sdílených daní	60

Bilance dotací za období 01.2024 - 12.2024

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000452	investiční dotace z KU	100 000,00	0,00	43 603,52	0,00	43,60	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	43 610,00	0,00			99,99	0,00	
000000710	Neinvestiční dotace Jihočeský kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000000711	dotace na plochu pod kontejnery	0,00	0,00	150 000,00	581 468,96	0,00	0,00	387,65
	Rozpočet upravený:	150 000,00	581 469,00			100,00	100,00	
000014502	Dotace pro jednotky SDH obcí – 014260 – investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	40 000,00	100 000,00	0,00	16 282,00	0,00	16,28	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	166 300,00			0,00	9,79	
000098043	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	31 500,00	18 060,00	0,00	0,00	57,33
	Rozpočet upravený:	31 500,00	18 060,00			100,00	100,00	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	0,00	32 000,00	21 914,00	0,00	0,00	68,48
	Rozpočet upravený:	32 000,00	21 934,00			100,00	99,91	
CELKEM	schválený rozpočet	140 000,00	100 000,00	257 103,52	637 724,96	183,65	637,72	248,04
	upravený rozpočet	257 110,00	787 763,00			100,00	80,95	

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	298 441,10	278 400,00	107,20	298 442,00	100,00	0,90
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	22 456,08	20 000,00	112,28	22 457,00	100,00	0,92
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	69 839,80	60 000,00	116,40	69 840,00	100,00	0,20
	1121			Daň z příjmů právnických osob	432 377,20	503 380,00	85,89	432 384,00	100,00	6,80
	1211			Daň z přidané hodnoty	868 546,37	800 000,00	108,57	868 547,00	100,00	0,63
	1341			Poplatek ze psů	1 080,00	1 020,00	105,88	1 080,00	100,00	0,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	40 050,00	42 700,00	93,79	40 050,00	100,00	0,00
	1361			Správní poplatky	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	3 590,20	12 000,00	29,92	3 591,00	99,98	0,80
	1386			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	10 161,78	0,00	0,00	10 162,00	100,00	0,22
	1387			Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	4 979,57	0,00	0,00	4 979,57	100,00	0,00
	1511			Daň z nemovitých věcí	177 699,00	100 000,00	177,70	177 700,00	100,00	1,00
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	100,00	0,00
	4111	98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 800,00	75 000,00	95,73	71 800,00	100,00	0,00
	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	17 950,00	0,00	17 950,00
	4222	00452		Investiční přijaté transfery od krajů	43 603,52	100 000,00	43,60	43 610,00	99,99	6,48
	4222	00711		Investiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
	1032	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00
	2310	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	46 981,00	40 000,00	117,45	46 981,00	100,00	0,00
	2341	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3319	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 600,00	5 000,00	132,00	6 600,00	100,00	0,00
	3612	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	36 900,00	45 000,00	82,00	36 900,00	100,00	0,00
	3612	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	198 600,00	170 000,00	116,82	198 600,00	100,00	0,00
	3639	2133		Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	15 002,00	15 000,00	100,01	15 002,00	100,00	0,00
	3722	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 622,50	15 000,00	157,48	23 622,50	100,00	0,00
	5512	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	360,00	0,00	0,00	360,00	100,00	0,00
	6171	2131		Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	750,00	0,00	0,00	750,00	100,00	0,00
	6171	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 464,00	1 300,00	112,62	1 464,00	100,00	0,00
	6171	2139		Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 269,00	0,00	0,00	1 269,00	100,00	0,00
	6310	2141		Příjmy z úroků (část)	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	310 000,00	100 000,00	310,00	310 000,00	100,00	0,00
CELKEM:					2 899 823,12	2 430 000,00	119,33	2 922 791,07	99,21	22 967,95

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2024**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 0000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	298 441,10	278 400,00	107,20	298 442,00	100,00	0,90
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	22 456,08	20 000,00	112,28	22 457,00	100,00	0,92
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	69 839,80	60 000,00	116,40	69 840,00	100,00	0,20
1121	- Daň z příjmů právnických osob	432 377,20	503 380,00	85,89	432 384,00	100,00	6,80
1211	- Daň z přidané hodnoty	868 546,37	800 000,00	108,57	868 547,00	100,00	0,63
1341	- Poplatek ze psů	1 080,00	1 020,00	105,88	1 080,00	100,00	0,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	40 050,00	42 700,00	93,79	40 050,00	100,00	0,00
1349	- Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	- Správní poplatky	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	3 590,20	12 000,00	29,92	3 591,00	99,98	0,80
1382	- Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	10 161,78	0,00	0,00	10 162,00	100,00	0,22
1387	- Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	4 979,57	0,00	0,00	4 979,57	100,00	0,00
1511	- Daň z nemovitých věcí	177 699,00	100 000,00	177,70	177 700,00	100,00	1,00
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	107 553,50	100 100,00	107,45	107 553,50	100,00	0,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	750,00	1 000,00	75,00	750,00	100,00	0,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	206 664,00	176 300,00	117,22	206 664,00	100,00	0,00
2133	- Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	15 002,00	15 000,00	100,01	15 002,00	100,00	0,00
2139	- Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 269,00	0,00	0,00	1 269,00	100,00	0,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	360,00	0,00	0,00	360,00	100,00	0,00
4112	- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	71 800,00	75 000,00	95,73	71 800,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	17 950,00	0,00	17 950,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	310 000,00	100 000,00	310,00	310 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 642 719,60	2 290 000,00	115,40	2 665 681,07	99,14	22 961,47
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	115 655,00	100 000,00	115,66	115 660,00	100,00	5,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	299 246,00	240 000,00	124,69	299 246,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 940,00	21 000,00	128,29	26 945,00	99,98	5,00
5131	- Potraviny	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132	- Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	- Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	331 033,97	35 000,00	945,81	346 033,97	95,67	15 000,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	59 462,64	145 000,00	41,01	59 548,00	99,86	85,36
5154	- Elektrická energie	92 969,97	181 000,00	51,36	93 080,00	99,88	110,03
5155	- Pevná paliva	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	11 957,00	23 000,00	51,99	12 989,00	92,05	1 032,00
5161	- Poštovní služby	27,00	500,00	5,40	27,00	100,00	0,00
5162	- Služby elektronických komunikací	21 640,20	20 100,00	107,66	21 741,00	99,54	100,80
5163	- Služby peněžních ústavů	128,20	2 000,00	6,41	129,00	99,38	0,80
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	314 275,77	722 000,00	43,53	314 316,00	99,99	40,23
5171	- Opravy a udržování	1 679 310,18	315 000,00	533,11	1 684 723,00	99,68	5 412,82
5172	- Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5173	- Cestovné	4 596,00	5 000,00	91,92	4 600,00	99,91	4,00
5175	- Pohoštění	830,00	4 000,00	20,75	2 831,00	29,32	2 001,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 290,90	5 000,00	205,82	10 299,00	99,92	8,10
5194	- Věcné dary	1 040,00	1 000,00	104,00	1 040,00	100,00	0,00
5223	- Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	- Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	13 350,00	315 000,00	4,24	13 400,00	99,63	50,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízením příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	310 000,00	50 000,00	620,00	310 000,00	100,00	0,00
6123	- Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	3 292 752,83	2 330 000,00	141,32	3 323 607,97	99,07	30 855,14
Nst Zdr UZ 000 0 00452 investiční dotace z KU							
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	43 603,52	100 000,00	43,60	43 610,00	99,99	6,48
	Příjmy:	43 603,52	100 000,00	43,60	43 610,00	99,99	6,48

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5123	- Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	- Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00710 Neinvestiční dotace Jihočeský kraj							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366	- Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00711 dotace na plochu pod kontejnery							
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
6121	- Stavby	581 468,96	0,00	0,00	581 469,00	100,00	0,04
	Výdaje:	581 468,96	0,00	0,00	581 469,00	100,00	0,04
Nst Zdr UZ 000 0 14502 Dotace pro jednotky SDH obcí – 014260 – investice							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	- Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029	- Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	- Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	- Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	- Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	16 282,00	0,00	0,00	16 300,00	99,89	18,00
	Výdaje:	16 282,00	100 000,00	16,28	166 300,00	9,79	150 018,00
Nst Zdr UZ 000 0 98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	100,00	0,00
5011	- Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	13 340,00	0,00	0,00	13 340,00	100,00	0,00
5132	- Ochranné pomůcky	255,00	0,00	0,00	255,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	167,00	0,00	0,00	167,00	100,00	0,00
5154	- Elektrická energie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
5162	- Služby elektronických komunikací	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
5173	- Cestovné	671,00	0,00	0,00	671,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	1 227,00	0,00	0,00	1 227,00	100,00	0,00
	Výdaje:	18 060,00	0,00	0,00	18 060,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	Příjmy:	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	15 005,00	0,00	0,00	15 005,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	348,00	0,00	0,00	350,00	99,43	2,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	1 341,00	0,00	0,00	1 350,00	99,33	9,00
5169	- Nákup ostatních služeb	2 468,00	0,00	0,00	2 468,00	100,00	0,00
5173	- Cestovné	671,00	0,00	0,00	671,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	1 693,00	0,00	0,00	1 700,00	99,59	7,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	388,00	0,00	0,00	390,00	99,49	2,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	21 914,00	0,00	0,00	21 934,00	99,91	20,00

	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
CELKEM PŘÍJMY:	2 899 823,12	2 430 000,00	119,33	2 922 791,07	99,21	22 967,95
CELKEM VÝDAJE:	3 930 477,79	2 430 000,00	161,75	4 111 370,97	95,60	180 893,18

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	298 441,10	278 400,00	107,20	298 442,00	100,00	0,90
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	22 456,08	20 000,00	112,28	22 457,00	100,00	0,92
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	69 839,80	60 000,00	116,40	69 840,00	100,00	0,20
1121	Daň z příjmů právnických osob	432 377,20	503 380,00	85,89	432 384,00	100,00	6,80
1211	Daň z přidané hodnoty	868 546,37	800 000,00	108,57	868 547,00	100,00	0,63
1341	Poplatek ze psů	1 080,00	1 020,00	105,88	1 080,00	100,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	40 050,00	42 700,00	93,79	40 050,00	100,00	0,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	Správní poplatky	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	3 590,20	12 000,00	29,92	3 591,00	99,98	0,80
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	10 161,78	0,00	0,00	10 162,00	100,00	0,22
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	4 979,57	0,00	0,00	4 979,57	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	177 699,00	100 000,00	177,70	177 700,00	100,00	1,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		1 929 321,10	1 817 600,00	106,15	1 929 332,57	100,00	11,47
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	107 553,50	100 100,00	107,45	107 553,50	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	750,00	1 000,00	75,00	750,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	206 664,00	176 300,00	117,22	206 664,00	100,00	0,00
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	15 002,00	15 000,00	100,01	15 002,00	100,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 269,00	0,00	0,00	1 269,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	360,00	0,00	0,00	360,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		331 598,50	297 400,00	111,50	336 598,50	98,51	5 000,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	63 500,00	40 000,00	158,75	63 500,00	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	71 800,00	75 000,00	95,73	71 800,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	17 950,00	0,00	17 950,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	310 000,00	100 000,00	310,00	310 000,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	193 603,52	100 000,00	193,60	193 610,00	100,00	6,48
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:		638 903,52	315 000,00	202,83	656 860,00	97,27	17 956,48
Příjmy celkem:		2 899 823,12	2 430 000,00	119,33	2 922 791,07	99,21	22 967,95

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	144 000,00	100 000,00	144,00	144 005,00	100,00	5,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	299 246,00	240 000,00	124,69	299 246,00	100,00	0,00
5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 940,00	21 000,00	128,29	26 945,00	99,98	5,00
5123		Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131		Potraviný	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132		Ochranné pomůcky	255,00	0,00	0,00	255,00	100,00	0,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	331 033,97	35 000,00	945,81	346 033,97	95,67	15 000,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	59 977,64	195 000,00	30,76	110 065,00	54,49	50 087,36
5154		Elektrická energie	93 969,97	181 000,00	51,92	94 080,00	99,88	110,03
5155		Pevná paliva	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	14 198,00	23 000,00	61,73	15 239,00	93,17	1 041,00
5161		Poštovní služby	27,00	500,00	5,40	27,00	100,00	0,00
5162		Služby elektronických komunikací	22 140,20	20 100,00	110,15	22 241,00	99,55	100,80
5163		Služby peněžních ústavů	128,20	2 000,00	6,41	129,00	99,38	0,80
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167		Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169		Nákup ostatních služeb	316 743,77	722 000,00	43,87	316 784,00	99,99	40,23
5171		Opravy a udržování	1 679 310,18	315 000,00	533,11	1 684 723,00	99,68	5 412,82
5172		Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5173		Cestovné	5 938,00	5 000,00	118,76	5 942,00	99,93	4,00
5175		Pohoštění	3 750,00	4 000,00	93,75	5 758,00	65,13	2 008,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 678,90	5 000,00	213,58	10 689,00	99,91	10,10
5194		Věcné dary	1 040,00	1 000,00	104,00	1 040,00	100,00	0,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	13 350,00	315 000,00	4,24	13 400,00	99,63	50,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348		Převody do vlastní pokladny	310 000,00	50 000,00	620,00	310 000,00	100,00	0,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	16 282,00	0,00	0,00	16 300,00	99,89	18,00
5366		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			3 349 008,83	2 430 000,00	137,82	3 529 901,97	94,88	180 893,14
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121		Stavby	581 468,96	0,00	0,00	581 469,00	100,00	0,04
6123		Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			581 468,96	0,00	0,00	581 469,00	100,00	0,04
Výdaje celkem:			3 930 477,79	2 430 000,00	161,75	4 111 370,97	95,60	180 893,18

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	830 197,06	0,00	0,00	988 122,29	84,02	157 925,23
8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	750 457,61	0,00	0,00	750 457,61	100,00	0,00
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-550 000,00	0,00	0,00	-550 000,00	100,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			1 030 654,67	0,00	0,00	1 188 579,90	86,71	157 925,23
Financování celkem:			1 030 654,67	0,00	0,00	1 188 579,90	86,71	157 925,23

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2022	2023	2024
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 762 312,78	1 907 955,47	1 929 321,10
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	295 798,00	329 483,50	331 598,50
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12 500,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	792 192,08	2 744 900,00	638 903,52
Příjmy celkem	2 862 802,86	4 982 338,97	2 899 823,12
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 178 307,58	2 968 734,03	3 349 008,83
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	1 920 543,00	581 468,96
Výdaje celkem	2 178 307,58	4 889 277,03	3 930 477,79

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	189 194,00	129 649,68
Únor	213 290,78	83 165,51
Březen	235 278,97	77 594,55
Duben	152 552,90	49 913,89
Květen	201 886,86	91 480,81
Červen	293 426,83	170 085,74
Červenec	336 853,37	174 883,14
Srpen	168 827,36	462 666,90
Září	391 169,31	1 713 255,26
Říjen	216 351,60	164 386,97
Listopad	207 417,00	699 241,44
Prosinec	293 574,14	114 153,90
CELKEM	2 899 823,12	3 930 477,79

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	1 559 422,48	15 992,00
Únor	1 645 023,75	60 516,00
Březen	1 622 567,17	40 657,00
Duben	1 736 905,18	28 958,00
Květen	1 854 768,23	21 501,00
Červen	1 982 812,32	16 798,00
Červenec	1 989 023,55	22 557,00
Srpen	2 451 357,62	16 841,00
Září	1 135 572,67	10 540,00
Říjen	983 838,30	14 239,00
Listopad	488 360,86	17 892,00
Prosinec	683 103,10	2 570,00

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
018	0000	drobný dlouh. nehmot. majetek	65 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 340,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			65 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 340,00	0,00
019	0000	Uzemní plán	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00	0,00
021	0100	Stavby	468 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 560,00	0,00
021	0200	Pohost., kaplicka, cekárna	3 081 146,00	0,00	0,00	0,00	-286 233,97	0,00	3 081 146,00	0,00
021	0300	Poz.zbrojn.,statek,dílna	518 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 407,00	0,00
021	0400	Komunikace a veřej.osvětl.	218 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 140,00	0,00
021	0500	Vodovod	3 753 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 521,00	0,00
021	0600	Kanalizace regul.potoka	377 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 372,00	0,00
021	0700	Chodníky	498 000,00	0,00	581 468,96	0,00	581 468,96	0,00	1 079 468,96	0,00
021	0800	Studny a pomník	207 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 658,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			9 122 804,00	0,00	581 468,96	0,00	295 234,99	0,00	9 704 272,96	0,00
022	0000	Samost.movité věci a soubory m	2 524 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 708,21	0,00
022	0100	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	86 031,00	0,00	239 605,41	0,00	239 605,41	0,00	325 636,41	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			2 610 739,21	0,00	239 605,41	0,00	239 605,41	0,00	2 850 344,62	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	944 767,09	0,00	77 828,56	0,00	46 628,56	0,00	1 022 595,65	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			944 767,09	0,00	77 828,56	0,00	46 628,56	0,00	1 022 595,65	0,00
031	0200	Lesní pozemky	43 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 818,00	0,00
031	0300	Zahrady,louky,	52 544,00	0,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	61 262,00	0,00
031	0400	Zast.plocha	79 646,84	0,00	0,00	3 957,00	0,00	3 957,00	75 689,84	0,00
031	0500	Ostat.pozemky	183 125,80	0,00	-4 761,00	0,00	3 957,00	0,00	178 364,80	0,00
031	0600	Potok	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00
031	0700	Pozemky s věc.břemenem	42 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 009,00	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			405 363,64	0,00	3 957,00	3 957,00	3 957,00	3 957,00	405 363,64	0,00
032	0000	Kulturní předměty	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00	0,00
042	0300	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	581 468,96	581 468,96	0,00	581 468,96	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	581 468,96	581 468,96	0,00	581 468,96	0,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-65 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 340,00	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: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-65 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 340,00	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 370,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 370,00	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám	-62 112,00	0,00	0,00	9 684,00	0,00	807,00	-71 796,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám	-745 567,00	0,00	0,00	39 960,00	0,00	-282 903,97	-785 527,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám	-342 435,00	0,00	0,00	7 632,00	0,00	636,00	-350 067,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-218 727,00	0,00	0,00	-587,00	0,00	-5 724,00	-218 140,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-590 410,00	0,00	0,00	46 920,00	0,00	3 910,00	-637 330,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-377 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 372,00	0,00
081	0700	Oprávky ke stavbám	-143 900,00	0,00	0,00	595 306,96	0,00	586 176,96	-739 206,96	0,00
081	0800	Oprávky ke stavbám	-207 393,00	0,00	0,00	36,00	0,00	3,00	-207 429,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-2 687 916,00	0,00	0,00	698 951,96	0,00	302 904,99	-3 386 867,96	0,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-310 021,00	0,00	0,00	68 724,00	0,00	5 727,00	-378 745,00	0,00
082	0100	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-20 076,00	0,00	0,00	313 753,41	0,00	253 110,41	-333 829,41	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-330 097,00	0,00	0,00	382 477,41	0,00	258 837,41	-712 574,41	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-944 767,09	0,00	0,00	77 828,56	0,00	46 628,56	-1 022 595,65	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-944 767,09	0,00	0,00	77 828,56	0,00	46 628,56	-1 022 595,65	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			9 196 793,85	0,00	1 484 328,89	1 744 683,89	585 425,96	1 193 796,92	8 936 438,85	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samos	496 423,37	0,00	2 893 966,21	2 789 994,58	263 574,14	68 821,90	600 395,00	0,00
231	0260	Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 007 520,79	0,00	328 903,52	1 253 716,21	0,00	10,00	82 708,10	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			1 503 944,16	0,00	3 222 869,73	4 043 710,79	263 574,14	68 831,90	683 103,10	0,00
244	0200	Termínované vklady krátkodobé	1 400 092,36	0,00	550 480,54	750 457,61	28,78	0,00	1 200 115,29	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			1 400 092,36	0,00	550 480,54	750 457,61	28,78	0,00	1 200 115,29	0,00
261	0300	Pokladna	11 926,00	0,00	442 411,00	451 767,00	30 000,00	45 322,00	2 570,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			11 926,00	0,00	442 411,00	451 767,00	30 000,00	45 322,00	2 570,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 610 457,61	1 610 457,61	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	1 610 457,61	1 610 457,61	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			2 915 962,52	0,00	5 826 218,88	6 856 393,01	323 602,92	144 153,90	1 885 788,39	0,00
311	0100	Odběratelé	5 166,00	0,00	82 932,50	88 098,50	5 057,50	7 202,50	0,00	0,00
311	0200	Odběratelé	0,00	0,00	7 869,00	7 869,00	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	0301	Nájem Kadaně	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	-300,00	4 400,00	0,00	0,00
311	0302	Nájem Rigová	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00
311	0303	Nájem Toráč R.	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00
311	0304	Nájem Toráč O.	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	300,00	4 100,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			5 166,00	0,00	289 401,50	294 567,50	5 057,50	23 752,50	0,00	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	87 920,00	30 400,00	0,00	30 400,00	57 520,00	0,00
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy	58 690,00	0,00	28 490,00	87 180,00	0,00	87 180,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			58 690,00	0,00	116 410,00	117 580,00	0,00	117 580,00	57 520,00	0,00
315	0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	41 580,00	41 580,00	-660,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	41 580,00	41 580,00	-660,00	0,00	0,00	0,00
321	0010	Dodavatelé	0,00	-360,00	967 222,57	975 786,57	3 280,00	11 484,00	0,00	8 204,00
321	0030	Dodavatelé	0,00	12 671,07	1 959 480,12	1 963 394,76	21 562,90	38 148,61	0,00	16 585,71
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	12 311,07	2 926 702,69	2 939 181,33	24 842,90	49 632,61	0,00	24 789,71
324	0303	Záloha na topení Toráč R.	0,00	10 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	10 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	-1 018 872,00	395 214,00	396 154,00	34 901,00	34 758,00	0,00	-1 017 932,00
331	0100	Zaměstnanci	0,00	1 039 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 273,00
331	0200	Zaměstnanci	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
331	0300	Zaměstnanci	0,00	-2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 340,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	25 461,00	395 214,00	396 154,00	34 901,00	34 758,00	0,00	26 401,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	2 250,00	1 125,00	0,00	0,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	26 940,00	26 940,00	4 490,00	2 245,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	0,00	40 440,00	40 440,00	6 740,00	3 370,00	0,00	0,00
342	0100	Ostatní přímé daně	0,00	0,00	8 768,00	8 868,00	2 628,00	2 114,00	0,00	100,00
342	0110	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	0,00	27 720,00	27 720,00	4 620,00	2 310,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	0,00	36 488,00	36 588,00	7 248,00	4 424,00	0,00	100,00
346	0000	Pohledávky za státním rozpočte	0,00	0,00	20 718,00	20 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	20 718,00	20 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.i	0,00	0,00	1 097 800,00	1 097 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	1 097 800,00	1 097 800,00	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
374	0100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	37 000,00	37 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
374	0200	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	876 000,00	1 069 603,52	343 603,52	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	913 000,00	1 106 603,52	407 103,52	0,00	150 000,00	0,00	213 500,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	896 718,00	0,00	339 974,00	1 046 718,00	189 974,00	0,00	189 974,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			896 718,00	0,00	339 974,00	1 046 718,00	189 974,00	0,00	189 974,00	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	44 934,00	44 934,00	51 347,00	0,00	51 347,00	0,00	51 347,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	44 934,00	44 934,00	51 347,00	0,00	51 347,00	0,00	51 347,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			960 574,00	1 005 706,07	6 471 265,71	6 494 777,35	268 103,40	434 864,11	247 494,00	316 137,71
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,64
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	7 020 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 821,30
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	873 746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 746,66
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 955,00
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
401	0966	Jmění účetní jednotky	0,00	15 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 432,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	7 909 948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909 948,60
403	0000	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	284 435,68	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	281 685,68
403	0400	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	43 465,84	4 053,83	0,00	4 053,83	0,00	0,00	39 412,01
403	0700	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	1 379 119,30	171 035,78	150 000,00	214 639,30	150 000,00	0,00	1 358 083,52
403	0800	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	1 445 680,34	24 123,22	0,00	24 123,22	0,00	0,00	1 421 557,12
403	0901	Dotace na pořízení dlouhodobéh	0,00	116 364,08	1 433,96	0,00	1 433,96	0,00	0,00	114 930,12
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	3 269 065,24	203 396,79	300 000,00	247 000,31	150 000,00	0,00	3 365 668,45
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 860 289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 860 289,10
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-1 860 289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 860 289,10
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	493 991,91	493 991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	493 991,91	493 991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhrad.ztráta	0,00	2 254 907,65	0,00	493 991,91	0,00	0,00	0,00	2 748 899,56
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	2 254 907,65	0,00	493 991,91	0,00	0,00	0,00	2 748 899,56
491	0000	Počáteční účet rozvažný	13 073 330,37	13 073 330,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			13 073 330,37	13 073 330,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za Účtovou třídu: 4			13 073 330,37	25 140 954,67	697 388,70	793 991,91	247 000,31	150 000,00	0,00	12 164 227,51
501	0300	Materiální náklady	0,00	0,00	94 129,64	0,00	15 444,00	0,00	94 129,64	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	94 129,64	0,00	15 444,00	0,00	94 129,64	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	168 927,00	44 934,00	168 927,00	0,00	123 993,00	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	168 927,00	44 934,00	168 927,00	0,00	123 993,00	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 587 350,18	0,00	0,00	0,00	1 587 350,18	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	1 587 350,18	0,00	0,00	0,00	1 587 350,18	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	4 453,00	0,00	-143,00	0,00	4 453,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	4 453,00	0,00	-143,00	0,00	4 453,00	0,00
518	0300	Služby a náklady nevýrobní pov	0,00	0,00	402 375,68	0,00	44 718,61	0,00	402 375,68	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	402 375,68	0,00	44 718,61	0,00	402 375,68	0,00
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	446 385,00	0,00	40 450,00	0,00	446 385,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	446 385,00	0,00	40 450,00	0,00	446 385,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	26 940,00	0,00	2 245,00	0,00	26 940,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	26 940,00	0,00	2 245,00	0,00	26 940,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	841 823,96	0,00	608 370,96	0,00	841 823,96	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	841 823,96	0,00	608 370,96	0,00	841 823,96	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	331 033,97	0,00	0,00	0,00	331 033,97	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	331 033,97	0,00	0,00	0,00	331 033,97	0,00
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	29 318,00	0,00	-108,00	0,00	29 318,00	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	29 318,00	0,00	-108,00	0,00	29 318,00	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	3 945 586,43	44 934,00	879 904,57	0,00	3 900 652,43	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	127 247,50	0,00	4 988,50	0,00	127 247,50
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	127 247,50	0,00	4 988,50	0,00	127 247,50
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	21 421,00	0,00	69,00	0,00	21 421,00
603	0400	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	102 469,00	0,00	0,00	0,00	102 469,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	123 890,00	0,00	69,00	0,00	123 890,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

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	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	141 375,00	0,00	-660,00	0,00	141 375,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	141 375,00	0,00	-660,00	0,00	141 375,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	480,54	0,00	28,78	0,00	480,54
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	480,54	0,00	28,78	0,00	480,54
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	208 774,31	0,00	136 974,31	0,00	208 774,31
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	208 774,31	0,00	136 974,31	0,00	208 774,31
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	390 736,98	0,00	42 874,62	0,00	390 736,98
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	390 736,98	0,00	42 874,62	0,00	390 736,98
682	0300	Výnosy z daně z příjmů právníc	0,00	0,00	0,00	432 377,20	0,00	79 429,53	0,00	432 377,20
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	432 377,20	0,00	79 429,53	0,00	432 377,20
684	0300	Výnosy z daně z přidané hodnot	0,00	0,00	0,00	872 436,37	0,00	80 521,42	0,00	872 436,37
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	872 436,37	0,00	80 521,42	0,00	872 436,37
686	0300	Výnosy z majetkových daní	0,00	0,00	0,00	188 636,28	0,00	36 727,00	0,00	188 636,28
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	188 636,28	0,00	36 727,00	0,00	188 636,28
688	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	3 904,27	0,00	269,07	0,00	3 904,27
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	3 904,27	0,00	269,07	0,00	3 904,27
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	2 490 008,45	0,00	381 222,23	0,00	2 490 008,45
902	0300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	112 194,29	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	125 794,29	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			112 194,29	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	125 794,29	0,00
992	0300	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 440,00	0,00
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 440,00	0,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	112 194,29	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	125 794,29
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 440,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	133 634,29	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	147 234,29
Celkem za Účtovou třídu: 9			133 634,29	133 634,29	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	147 234,29	147 234,29

Hlavní kniha analytická

CELKEM:	26 280 295,03	26 280 295,03	18 438 388,61	18 438 388,61	2 304 037,16	2 304 037,16	15 117 607,96	15 117 607,96
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	129 649,68	0,00
Únor	83 165,51	0,00
Březen	77 594,55	0,00
Duben	49 913,89	0,00
Květen	91 480,81	0,00
Červen	170 085,74	0,00
Červenec	174 883,14	0,00
Srpen	462 666,90	0,00
Září	1 713 255,26	0,00
Říjen	164 386,97	0,00
Listopad	117 772,48	581 468,96
Prosinec	114 153,90	0,00
CELKEM	3 349 008,83	581 468,96

Kniha došlých faktur

Období: 12/2024 - 12/2024

Úhrady k datu:

Filtr: Typ dokladu je v množině Došlá faktura, Došlý dobropis, Vyúčtování došlé

Součtování: Dokladová řada vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
24-001-00092			Alis spol. s r.o., Mariánská 53	00556912	fa certifikat		04.12.2024	17.12.2024			484,00	0,00	484,00
24-001-00093			OtavaNet s. r. o., Katovická 17	28140214	fa IP služba		04.12.2024	21.12.2024			61,00	0,00	61,00
24-001-00094			OtavaNet s. r. o., Katovická 17	28140214	fa telefon		04.12.2024	30.12.2024			444,00	0,00	444,00
24-001-00095			OtavaNet s. r. o., Katovická 17	28140214	fa telefon		04.12.2024	30.12.2024			500,00	0,00	500,00
24-001-00096			Marius Pedersen a. s., Průběž	42194920	fa KO		04.12.2024	22.12.2024			4 368,10	0,00	4 368,10
24-001-00097			Marius Pedersen a. s., Průběž	42194920	fa KO		04.12.2024	22.12.2024			3 726,80	0,00	3 726,80
24-001-00098			ZHT Group s.r.o. , Hranice	27762262	fa garanční prohlídka stříkačky			24.12.2024			11 979,00	0,00	11 979,00
24-001-00099			Společenství obcí střed. Poota	70520097	kalendáře r. 2025			31.12.2024			3 280,00	0,00	3 280,00
24-001-00100			AMT s. r. o. Příbram, Smíchov	47053925	fa sklo		31.12.2024	30.01.2025			1 415,70	0,00	1 415,70
24-001-00101			ONIO.s.r.o. Brno	27712885	pneumatiky k Transitu			03.01.2025			8 204,00	0,00	8 204,00
24-001-00102			RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa objem.odpad		31.12.2024	22.01.2025			607,66	0,00	607,66
24-001-00103			RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa plast, papír		31.12.2024	24.01.2025			5 615,61	0,00	5 615,61
24-001-00104			Marius Pedersen a. s., Průběž	42194920	fa KO		31.12.2024	21.01.2025			3 913,14	0,00	3 913,14
24-001-00105			Marius Pedersen a. s., Průběž	42194920	fa KO		31.12.2024	21.01.2025			5 033,60	0,00	5 033,60
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											49 632,61	0,00	49 632,61
CELKEM:											49 632,61	0,00	49 632,61

Kniha vydaných faktur

Období: 12/2024 - 12/2024

Úhrady k datu:

Filtr: Podrozvaha ne a Typ dokladu je v množině Vydaná faktura, Vydaný dobropis, Vyúčtování vydané

Součtování: Dokladová řada vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
24-002-00012	2400200012		EKO-KOM, a.s. Praha 4	25134701	fa tříd.sběr		02.12.2024	22.12.2024			4 988,50	0,00	4 988,50
Celkem za Dokladová řada: 2, Vydané faktury											4 988,50	0,00	4 988,50
CELKEM:											4 988,50	0,00	4 988,50

Opis dokladů

Datum UUP: 01.01.2024 - 31.12.2024

Číslo dokladu	Partner	IČO	Poznámka	VS	SS	Storno	Dat. splat.	Dat. UUP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
Dokladová řada: Došlé faktury											
24-001-00001	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa služba IP				03.01.2024	03.01.2024	61,00	61,00	0,00
24-001-00002	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				30.01.2024	10.01.2024	444,00	0,00	444,00
24-001-00003	Zdravotní ústav, Moskevská	71009361	fa vzorky VO				28.02.2024	31.01.2024	2 369,18	0,00	2 369,18
24-001-00004	Zdravotní ústav, Moskevská	71009361	fa vzorky PV				25.02.2024	31.01.2024	2 355,87	0,00	2 355,87
24-001-00005	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa pronájem zvonu				13.02.2024	31.01.2024	2 366,76	0,00	2 366,76
24-001-00006	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba				07.02.2024	07.02.2024	61,00	0,00	61,00
24-001-00007	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				01.03.2024	14.02.2024	444,00	0,00	444,00
24-001-00008	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO, kovy				22.02.2024	14.02.2024	6 491,65	0,00	6 491,65
24-001-00009	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				22.02.2024	14.02.2024	5 403,86	0,00	5 403,86
24-001-00010	toner partner - Ledum	03247554	válec do tiskárny				22.02.2024	22.02.2024	2 430,00	0,00	2 430,00
24-001-00011	Česká pošta, s. p.,	47114983	certifikát				07.03.2024	22.02.2024	756,80	0,00	756,80
24-001-00012	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				28.02.2024	28.02.2024	500,00	0,00	500,00
24-001-00013	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba				08.03.2024	01.03.2024	61,00	0,00	61,00
24-001-00014	WEDOS Internet, a.s.	28115708	fa doména				02.04.2024	08.03.2024	163,35	0,00	163,35
24-001-00015	WEDOS Internet, a.s.	28115708	fa webhosting				02.04.2024	08.03.2024	929,05	0,00	929,05
24-001-00016	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				25.03.2024	13.03.2024	5 033,60	0,00	5 033,60
24-001-00017	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				25.03.2024	13.03.2024	3 587,05	0,00	3 587,05
24-001-00018	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa plast , papír				26.03.2024	13.03.2024	2 541,00	0,00	2 541,00
24-001-00019	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				30.03.2024	20.03.2024	444,00	0,00	444,00
24-001-00021	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba					02.04.2024	61,00	0,00	61,00
24-001-00022	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				08.04.2024	03.04.2024	500,00	0,00	500,00
24-001-00023	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				30.04.2024	10.04.2024	444,00	0,00	444,00
24-001-00024	AMT s. r. o. Příbram,	47053925	fa sklo				30.04.2024	10.04.2024	1 415,70	0,00	1 415,70
24-001-00025	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa plast				25.04.2024	10.04.2024	2 029,17	0,00	2 029,17
24-001-00026	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				22.04.2024	10.04.2024	4 368,10	0,00	4 368,10
24-001-00027	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				22.04.2024	15.04.2024	3 354,12	0,00	3 354,12
24-001-00028	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba				09.05.2024	08.05.2024	61,00	0,00	61,00
24-001-00029	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				30.05.2024	15.05.2024	444,00	0,00	444,00
24-001-00030	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				23.05.2024	15.05.2024	2 888,27	0,00	2 888,27
24-001-00031	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				23.05.2024	17.05.2024	4 368,10	0,00	4 368,10
24-001-00032	Abel-Computer s.r.o. Opava	47678488	fa barva do tiskárny				27.05.2024	15.05.2024	8 208,64	0,00	8 208,64
24-001-00033	Střední škola Horažďovice	00077631	fa hzákusky Den matek				20.05.2024	15.05.2024	1 260,00	0,00	1 260,00

Opis dokladů

Číslo dokladu	Partner	IČO	Poznámka	VS	SS	Storno	Dat. splat.	Dat. UUP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
24-001-00034	Zdravotní ústav, Moskevská	71009361					15.05.2024	05.06.2024	17 704,72	0,00	17 704,72
24-001-00035	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214					05.06.2024	05.06.2024	61,00	0,00	61,00
24-001-00036	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				12.06.2024	12.06.2024	444,00	0,00	444,00
24-001-00037	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa objemný odpad				24.06.2024	12.06.2024	44 104,56	0,00	44 104,56
24-001-00038	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa plast				25.06.2024	12.06.2024	4 570,17	0,00	4 570,17
24-001-00039	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				24.06.2024	12.06.2024	2 841,69	0,00	2 841,69
24-001-00040	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				24.06.2024	12.06.2024	5 033,60	0,00	5 033,60
24-001-00041	D.S.D.METAL plus spol.s.r.	61776548	fa přilby a rukavice pro hasuče				17.07.2024	03.07.2024	44 800,00	0,00	44 800,00
24-001-00042	Hymax - Jiří Zámečník,	46689133	fa revize hasič.přístrojů				04.07.2024	03.07.2024	3 025,00	0,00	3 025,00
24-001-00043	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba				03.07.2024	03.07.2024	61,00	0,00	61,00
24-001-00044	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				30.07.2024	10.07.2024	444,00	0,00	444,00
24-001-00045	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				21.07.2024	10.07.2024	4 368,10	0,00	4 368,10
24-001-00046	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				21.07.2024	10.07.2024	2 795,10	0,00	2 795,10
24-001-00047	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa plast				25.07.2024	10.07.2024	2 029,17	0,00	2 029,17
24-001-00048	Galileo Corporation s.r. o.,	25448714	fa registr známení				18.07.2024	10.07.2024	726,00	0,00	726,00
24-001-00049	Město Horažďovice, Mírové	00255513	fa refundace mzdy - volby				22.07.2024	10.07.2024	2 468,00	0,00	2 468,00
24-001-00050	E.on, České Budějovice 1	26078201	vyúčt. el.en. veř.prostory				30.07.2024	17.07.2024	-4 046,57	0,00	-4 046,57
24-001-00051	E.on, České Budějovice 1	26078201	vyúčt. el.en. čp. 47				30.07.2024	17.07.2024	-4 521,07	0,00	-4 521,07
24-001-00052	E.on, České Budějovice 1	26078201	vyúčt. el.e. statek				30.07.2024	17.07.2024	1 487,61	0,00	1 487,61
24-001-00053	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba				14.08.2024	14.08.2024	61,00	0,00	61,00
24-001-00054	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				14.08.2024	14.08.2024	444,00	0,00	444,00
24-001-00055	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa plast				14.08.2024	14.08.2024	2 029,17	0,00	2 029,17
24-001-00056	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				22.08.2024	14.08.2024	6 419,05	0,00	6 419,05
24-001-00057	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				22.08.2024	14.08.2024	3 400,71	0,00	3 400,71
24-001-00058	Bonita Group Service s.r.o.,	27738795	fa děts.hřiště + montáž				11.09.2024	14.08.2024	253 883,41	0,00	253 883,41
24-001-00059	Zetes Beton s.r.o.,	06410235	fa kamenivo				13.09.2024	28.08.2024	21 025,00	0,00	21 025,00
24-001-00060	AMT s. r. o. Příbram,	47053925	fa sklo				30.07.2024	28.08.2024	1 415,70	0,00	1 415,70
24-001-00061	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba				04.09.2024	28.08.2024	61,00	0,00	61,00
24-001-00062	Bonita Group Service s.r.o.,	27738795	fa herní prvky + montáž				11.09.2024	28.08.2024	32 350,56	0,00	32 350,56
24-001-00063	Miloslav Silovský,	71579982	vrata ke statku				03.09.2024	28.08.2024	91 960,00	0,00	91 960,00
24-001-00064	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				11.09.2024	11.09.2024	500,00	0,00	500,00
24-001-00065	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				11.09.2024	11.09.2024	444,00	0,00	444,00
24-001-00066	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa plast, papír				11.09.2024	11.09.2024	2 541,00	0,00	2 541,00
24-001-00067	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				11.09.2024	11.09.2024	2 934,86	0,00	2 934,86
24-001-00068	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				11.09.2024	11.09.2024	5 033,60	0,00	5 033,60

Opis dokladů

Číslo dokladu	Partner	IČO	Poznámka	VS	SS	Storno	Dat. splat.	Dat. UUP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
24-001-00069	1111KFN s.r.o., U Vodojemu	02174286	fa konzole ke stolům do sálu				13.10.2024	18.09.2024	18 876,00	0,00	18 876,00
24-001-00070	Josef Roubal - Kominictví,	10353461	fa kontrola komínů				26.09.2024	18.09.2024	1 600,00	0,00	1 600,00
24-001-00071	Garanstav stavební	28148258	fa oprava kanalizace				02.10.2024	18.09.2024	1 253 588,01	0,00	1 253 588,01
24-001-00072	ZD Novosedly	00113824	práce Komatsu				03.10.2024	20.09.2024	48 119,89	0,00	48 119,89
24-001-00073	Znakon a.s. Sousedovice	26018055	fa opravy míst.komunikace				03.10.2024	20.09.2024	255 648,80	0,00	255 648,80
24-001-00074	Zdravotní ústav, Moskevská	71009361	fa vzorky PV				25.10.2024	30.09.2024	2 533,74	0,00	2 533,74
24-001-00075	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba				03.10.2024	03.10.2024	61,00	0,00	61,00
24-001-00076	CB Bulding s.r.o.,	48203181	fa stav.práce děts.hřiště				09.10.2024	09.10.2024	29 993,48	0,00	29 993,48
24-001-00077	AMT s. r. o. Příbram,	47053925	fa sklo				09.10.2024	09.10.2024	1 415,70	0,00	1 415,70
24-001-00078	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa plast				09.10.2024	09.10.2024	2 029,17	0,00	2 029,17
24-001-00079	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				21.10.2024	09.10.2024	2 562,18	0,00	2 562,18
24-001-00080	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				21.10.2024	09.10.2024	4 368,10	0,00	4 368,10
24-001-00081	Kozlík Zdeněk,	11344652	fa projek.dokum. Oprava kanalizace				27.10.2024	23.10.2024	15 000,00	0,00	15 000,00
24-001-00082	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				30.10.2024	23.10.2024	444,00	0,00	444,00
24-001-00083	Municipolis s.r.o., Lond.nám.	29198950	fa licence na kom.system 11/24-10/25				08.11.2024	30.10.2024	7 114,80	0,00	7 114,80
24-001-00084	Alis spol. s r.o., Mariánská	00556912	fa smluv.hosting				19.11.2024	06.11.2024	3 509,00	0,00	3 509,00
24-001-00085	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba				21.11.2024	06.11.2024	61,00	0,00	61,00
24-001-00086	Garanstav stavební	28148258	fa zpev.plocha pod kontejnery				30.11.2024	06.11.2024	581 468,96	0,00	581 468,96
24-001-00087	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				30.11.2024	20.11.2024	444,00	0,00	444,00
24-001-00088	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa plast				26.11.2024	20.11.2024	2 029,17	0,00	2 029,17
24-001-00089	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				21.11.2024	20.11.2024	5 033,60	0,00	5 033,60
24-001-00090	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				21.11.2024	20.11.2024	3 400,71	0,00	3 400,71
24-001-00091	Ing.Drahomír Kolenčík,	15814254	fa projek.dokumentace ke stání pod				28.11.2024	20.11.2024	19 500,00	0,00	19 500,00
24-001-00092	Alis spol. s r.o., Mariánská	00556912	fa certifikat				17.12.2024	04.12.2024	484,00	0,00	484,00
24-001-00093	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba				21.12.2024	04.12.2024	61,00	0,00	61,00
24-001-00094	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				30.12.2024	04.12.2024	444,00	0,00	444,00
24-001-00095	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				30.12.2024	04.12.2024	500,00	0,00	500,00
24-001-00096	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				22.12.2024	04.12.2024	4 368,10	0,00	4 368,10
24-001-00097	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				22.12.2024	04.12.2024	3 726,80	0,00	3 726,80
24-001-00098	ZHT Group s.r.o. , Hranice	27762262	fa garanční prohlídka střikačky				24.12.2024	11.12.2024	11 979,00	0,00	11 979,00
24-001-00099	Společenství obcí střed.	70520097	kalendáře r. 2025				31.12.2024	17.12.2024	3 280,00	0,00	3 280,00
24-001-00100	AMT s. r. o. Příbram,	47053925	fa sklo				30.01.2025	31.12.2024	1 415,70	0,00	1 415,70
24-001-00101	ONIO.s.r.o. Brno	27712885	pneumatiky k Transitu				03.01.2025	31.12.2024	8 204,00	0,00	8 204,00
24-001-00102	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa objem.odpad				22.01.2025	31.12.2024	607,66	0,00	607,66
24-001-00103	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa plast, papír				24.01.2025	31.12.2024	5 615,61	0,00	5 615,61

Opis dokladů

Číslo dokladu	Partner	IČO	Poznámka	VS	SS	Storno	Dat. splat.	Dat. UUP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
24-001-00104	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				21.01.2025	31.12.2024	3 913,14	0,00	3 913,14
24-001-00105	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				21.01.2025	31.12.2024	5 033,60	0,00	5 033,60
Dokladová řada: Došlé faktury									2 927 178,33	61,00	2 927 117,33
Dokladová řada: Interní doklady											
24-007-00001			dopoč.el.en.do k.r.2023					23.01.2024	44 934,00	0,00	0,00
24-007-00002			vyúčtování zálohy dotace střecha hasičárny					31.01.2024	216 000,00	0,00	0,00
24-007-00003			předpis nájmu Toráč Ondřej					01.01.2024	49 200,00	0,00	0,00
24-007-00004			předpis nájmu Toráč Rudolf					01.01.2024	49 200,00	0,00	0,00
24-007-00005			předpis nájmu Rigová					01.01.2024	47 400,00	0,00	0,00
24-007-00006			předpis nájmu Kadaně D.					01.01.2024	52 800,00	0,00	0,00
24-007-00007			předpis pronáj.parcely _Brothánek					01.01.2024	750,00	0,00	0,00
24-007-00008			pronájem statku Hronek					01.01.2024	3 520,00	0,00	0,00
24-007-00009			pronájem statku Purkrábek					01.01.2024	1 232,00	0,00	0,00
24-007-00010			pronájem statku Húbner					01.01.2024	10 740,00	0,00	0,00
24-007-00011			pronájem parcely Koloros J.ml.					01.01.2024	500,00	0,00	0,00
24-007-00012			pronájem garáže Toráč Ondra					01.01.2024	500,00	0,00	0,00
24-007-00013			předpis KO občané 2024					01.01.2024	41 400,00	0,00	0,00
24-007-00014			předpis psi r.2024					01.01.2024	840,00	0,00	0,00
24-007-00015			pronájem parcely ZD Novos.					01.01.2024	1 395,00	0,00	0,00
24-007-00016			odpisy DM 1/24					31.01.2024	807,00	0,00	0,00
24-007-00017			FV volby president 2023					31.01.2024	20 718,00	0,00	0,00
24-007-00018			odpisy DM 2/24					19.02.2024	807,00	0,00	0,00
24-007-00019			pronájen sálu p.Janda					31.01.2024	1 000,00	0,00	0,00
24-007-00020			odpisy DM 3/24					28.02.2024	807,00	0,00	0,00
24-007-00021			pronájen Transit bílý p.Toucha					21.03.2024	1 269,00	0,00	0,00
24-007-00022			předpis pronáj.parcely Svítlová					21.03.2024	300,00	0,00	0,00
24-007-00023			vyúčt. zálohy dotace na pož.přívěs					08.03.2024	43 603,52	0,00	0,00
24-007-00024			Oprava zálohy Rigová					26.03.2024	5 000,00	0,00	0,00
24-007-00025			oprava AU					31.03.2024	10,00	0,00	0,00
24-007-00026			vyúčtování zálohy dotace hasič.přívěs					08.03.2024	660 000,00	0,00	0,00
24-007-00027			odpisy DM 4/24					15.04.2024	807,00	0,00	0,00
24-007-00028			opr. čl.přísp. SMOOS Strak.					25.04.2024	500,00	0,00	0,00
24-007-00029			odpisy DM 5/24					15.05.2024	807,00	0,00	0,00
24-007-00030			přeúčtování AU 031 pozemky - zjištěný					17.05.2024	8 718,00	0,00	0,00
24-007-00031			pronájem hasičárny Kalná					28.06.2024	300,00	0,00	0,00

Opis dokladů

Číslo dokladu	Partner	IČO	Poznámka	VS	SS	Storno	Dat. splat.	Dat. UUP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
24-007-00032			odpisy DM 6/24					28.06.2024	807,00	0,00	0,00
24-007-00033			přeúčtov. .výsledku hospodaření					26.06.2024	493 991,91	0,00	0,00
24-007-00034			odpisy DM 7/24					31.07.2024	807,00	0,00	0,00
24-007-00035			odpisy DM 8/24					31.08.2024	807,00	0,00	0,00
24-007-00036			přeúčt. účtu					01.08.2024	0,00	0,00	0,00
24-007-00037			odpisy DM 9/24					30.09.2024	807,00	0,00	0,00
24-007-00038			opr. dokl. poklad.7/24 rukavice					01.10.2024	255,00	0,00	0,00
24-007-00039			odpisy DM 10/24					31.10.2024	807,00	0,00	0,00
24-007-00040			pronájem sálu					02.11.2024	5 600,00	0,00	0,00
24-007-00041			opr. d. 17 CNB					31.10.2024	13,40	0,00	0,00
24-007-00042			opr. d.					31.10.2024	150 000,00	0,00	0,00
24-007-00043			přeúčtování zálohy na topení Tořáč R.					26.11.2024	10 000,00	0,00	0,00
24-007-00044			přeúčtování zálohy na topení Rigová J.					26.11.2024	5 000,00	0,00	0,00
24-007-00045			opr. fa 1071 Garanstav					26.11.2024	1 253 588,01	0,00	0,00
24-007-00046			opr. fa 1069 konzole ke stolům					26.11.2024	18 876,00	0,00	0,00
24-007-00047			opr. d.pokl. KO Holandani					26.11.2024	450,00	0,00	0,00
24-007-00048			odpisy DM 11/24					29.11.2024	807,00	0,00	0,00
24-007-00049			zaúčtov.dotace na zpev.plochu pod					06.11.2024	150 000,00	0,00	0,00
24-007-00050			přeúčt. fa 1069 , KB 39, konzole na stoly					01.11.2024	1,00	0,00	0,00
24-007-00051			opr. účtu 342 d.34 KB					01.11.2024	614,00	0,00	0,00
24-007-00052			opr. uč.fa opr.komun. BV KB 40					01.11.2024	5 648,80	0,00	0,00
24-007-00053			opr.účt. fa 72, KB 40					01.11.2024	48 119,89	0,00	0,00
24-007-00054			oprava - pronájem statku Húbner					30.11.2024	-1 790,00	0,00	0,00
24-007-00055			oprava - pronájem hasičárny Kalná					30.11.2024	-300,00	0,00	0,00
24-007-00056			opr. předpis fa 1 Eko-Kom					30.11.2024	0,50	0,00	0,00
24-007-00057			opr. PAR. pokl.d. 22,24,60,68					31.12.2024	3 697,00	0,00	0,00
24-007-00058			navýšení nájmu z pozen.ZD					31.12.2024	69,00	0,00	0,00
24-007-00059			opr. nájmu Kadaně - Toráč O.					31.12.2024	300,00	0,00	0,00
24-007-00060			předpis psi r.2024					31.12.2024	240,00	0,00	0,00
24-007-00061			předpis KO občané 2024					31.12.2024	-900,00	0,00	0,00
24-007-00062			opr. předpisu odměna volby místopředs. na					31.12.2024	-143,00	0,00	0,00
24-007-00063			přeúč. děts.hřiště					31.12.2024	286 233,97	0,00	0,00
24-007-00064			zařaz. do DM stání pod kontejnery					31.12.2024	581 468,96	0,00	0,00
24-007-00065			odpis dets.hřiště.9-11/24					31.12.2024	3 990,00	0,00	0,00
24-007-00066			odpis stání pod kontejnery 11/24					31.12.2024	1 939,00	0,00	0,00

Opis dokladů

Číslo dokladu	Partner	IČO	Poznámka	VS	SS	Storno	Dat. splat.	Dat. UUP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
24-007-00068			oprava odpisu 081 400					31.12.2024	-6 191,00	0,00	0,00
24-007-00069			rozp.transf.požár.přívěs					31.12.2024	30 258,25	0,00	0,00
24-007-00070			rozp.transf. autom.Ford kombi					31.12.2024	34 381,05	0,00	0,00
24-007-00071			rozp.transf. pergola ve statku					31.12.2024	1 433,96	0,00	0,00
24-007-00072			rozp.transf. byt.,dům č.47					31.12.2024	4 204,20	0,00	0,00
24-007-00073			rozp.transf. míst.rozhlas					31.12.2024	4 053,83	0,00	0,00
24-007-00074			rozp.transf.chodník k prodejně					31.12.2024	2 750,00	0,00	0,00
24-007-00075			rozp.transf. kom.centrum č.29					31.12.2024	19 919,02	0,00	0,00
24-007-00076			dopočet el.ener. do 31.12..2024					31.12.2024	51 347,00	0,00	0,00
24-007-00077			volby do EU - vyčerpáno					31.12.2024	21 914,00	0,00	0,00
24-007-00078			volby do Jih,Kraje - vyčerpáno					31.12.2024	18 060,00	0,00	0,00
24-007-00079			zaúčt.zál.inv.dotace - stání pod kontejnery					31.12.2024	150 000,00	0,00	0,00
24-007-00080			odúč.zál.e.en. č.47					31.12.2024	9 940,00	0,00	0,00
24-007-00081			od. záloh el.e. hasičárna					31.12.2024	3 220,00	0,00	0,00
24-007-00082			odúč.záloh el.e. statek					31.12.2024	1 960,00	0,00	0,00
24-007-00083			odúč.záloh el.e. veř.osvět.					31.12.2024	32 520,00	0,00	0,00
24-007-00084			odúč.el.en. r. 2023					31.12.2024	58 690,00	0,00	0,00
24-007-00085			přeúčt. anal.pozemků					31.12.2024	3 957,00	0,00	0,00
Dokladová řada: Interní doklady									4 730 087,27	0,00	0,00
Dokladová řada: Mzdy předpis											
24-008-00001			odměna účetní 1/24					31.01.2024	5 500,00	0,00	0,00
24-008-00002			odměny OZ 1/24					31.01.2024	27 195,00	0,00	0,00
24-008-00003			odměny OZ 2/24					19.02.2024	27 195,00	0,00	0,00
24-008-00004			odměna účetní 2/24					19.02.2024	5 500,00	0,00	0,00
24-008-00005			odměna účetní 3/24					31.03.2024	5 500,00	0,00	0,00
24-008-00006			odměny OZ 3/24					31.03.2024	27 195,00	0,00	0,00
24-008-00007			odměny OZ 4/24					30.04.2024	27 195,00	0,00	0,00
24-008-00008			odměna účetní 4/24					30.04.2024	5 500,00	0,00	0,00
24-008-00009			odměna Toráč R. 4/24					30.04.2024	6 105,00	0,00	0,00
24-008-00010			odměny OZ 5/24					15.05.2024	27 195,00	0,00	0,00
24-008-00011			odměna účetní 5/24					15.05.2024	5 500,00	0,00	0,00
24-008-00012			odměna Toráč R. 5/24					15.05.2024	4 620,00	0,00	0,00
24-008-00013			odměny OZ 6/24					28.06.2024	27 195,00	0,00	0,00
24-008-00014			odměna účetní 6/24					28.06.2024	5 500,00	0,00	0,00
24-008-00015			odměna Toráč R. 6/24					28.06.2024	2 000,00	0,00	0,00

Opis dokladů

Číslo dokladu	Partner	IČO	Poznámka	VS	SS	Storno	Dat. splat.	Dat. UUP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
24-008-00016			odměna volební komise 6/24					30.06.2024	10 000,00	0,00	0,00
24-008-00017			odměna dohoda úklid vol.místnosti 6/24					30.06.2024	1 400,00	0,00	0,00
24-008-00018			odm.doh. kompl. a roznáš.vol.lístků 6/24					30.06.2024	605,00	0,00	0,00
24-008-00019			odměna Toráč R. 6/24					01.07.2024	8 000,00	0,00	0,00
24-008-00020			odměna Toráč R. 7/24					31.07.2024	8 415,00	0,00	0,00
24-008-00021			odměna účetní 7/24					31.07.2024	5 500,00	0,00	0,00
24-008-00022			odměny OZ 7/24					31.07.2024	27 195,00	0,00	0,00
24-008-00023			odměna Toráč R. 8/24					31.08.2024	9 900,00	0,00	0,00
24-008-00024			odměna účetní 8/24					31.08.2024	5 500,00	0,00	0,00
24-008-00025			odměny OZ 8/24					31.08.2024	27 195,00	0,00	0,00
24-008-00026			odměna Toráč R. 9/24					30.09.2024	8 250,00	0,00	0,00
24-008-00027			odměny OZ 9/24					30.09.2024	27 195,00	0,00	0,00
24-008-00028			odměna účetní 9/24					30.09.2024	5 500,00	0,00	0,00
24-008-00029			odm.doh. kompl. a roznáš.vol.lístků 9/24					30.09.2024	605,00	0,00	0,00
24-008-00030			odměna dohoda úklid vol.místnosti 9/24					30.09.2024	1 400,00	0,00	0,00
24-008-00031			odměna volební komise 9/24					30.09.2024	8 200,00	0,00	0,00
24-008-00032			odměny OZ 10/24					01.11.2024	27 195,00	0,00	0,00
24-008-00033			odměna účetní 10/24					01.11.2024	5 500,00	0,00	0,00
24-008-00034			odměny OZ 11/24					30.11.2024	27 195,00	0,00	0,00
24-008-00035			odměna účetní 11/24					30.11.2024	5 500,00	0,00	0,00
24-008-00036			odměny OZ 12/24					31.12.2024	27 195,00	0,00	0,00
24-008-00037			odměna účetní 12/24					31.12.2024	5 500,00	0,00	0,00
24-008-00038			odměna správce vodovodu 1-12/24					31.12.2024	6 000,00	0,00	0,00
24-008-00039			odměna správce počítač.sítě 1-12/24					31.12.2024	4 000,00	0,00	0,00
Dokladová řada: Mzdy předpis									471 840,00	0,00	0,00
Dokladová řada: Systémové doklady											
SYS-0001/2024			Doklad pro roční uzávěrku roku: 2023					01.01.2024	0,00	0,00	0,00
SYS-0002/2024			Doklad pro roční uzávěrku roku: 2023					01.01.2024	0,00	0,00	0,00
SYS-0003/2024			Doklad pro roční uzávěrku roku: 2024					31.12.2024	0,00	0,00	0,00
SYS-0004/2024			Doklad pro roční uzávěrku roku: 2024					31.12.2024	0,00	0,00	0,00
Dokladová řada: Systémové doklady									0,00	0,00	0,00
Dokladová řada: Vydané faktury											
24-002-00001	EKO-KOM, a.s. Praha 4	25134701	fa tříd.sběr		2400200001		04.04.2024	05.03.2024	4 455,00	0,00	4 455,00
24-002-00002	EKO-KOM, a.s. Praha 4	25134701	fa tříd.sběr		2400200002		24.06.2024	10.06.2024	3 845,00	0,00	3 845,00
24-002-00003	EKO-KOM, a.s. Praha 4	25134701	fa tříd.sběr		2400200003		19.09.2024	19.08.2024	5 167,50	0,00	5 167,50

Opis dokladů

Číslo dokladu	Partner	IČO	Poznámka	VS	SS	Storno	Dat. splat.	Dat. UUP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
24-002-00004	Toráč Ondřej, 47		fa za el.en. za spol.prostr. 47, 2023/24	2400200004			15.11.2024	15.10.2024	3 840,00	0,00	3 840,00
24-002-00005	Toráčová D., Kalenice 47		fa za el.en. za spol.prostr. 47, 2023/24	2400200005			15.11.2024	15.10.2024	3 840,00	0,00	3 840,00
24-002-00006	Rigóová, Kalenice 47		fa za el.en. za spol.prostr. 47, 2023/24	2400200006			15.11.2024	15.10.2024	3 840,00	0,00	3 840,00
24-002-00007	Kadaně Denis, Kalenice 47		fa za el.en. za spol.prostr. 47, 2023/24	2400200007			15.11.2024	15.10.2024	3 840,00	0,00	3 840,00
24-002-00008	Kadaně Denis, Kalenice 47		fa za uhlí 2024	2400200008			06.12.2024	06.11.2024	11 246,00	0,00	11 246,00
24-002-00009	Toráč O., Kalenice 47		fa za uhlí 2024	2400200009			06.12.2024	06.11.2024	14 495,00	0,00	14 495,00
24-002-00010	Toráčová D., Kalenice 47		fa za uhlí 2024	2400200010			06.12.2024	06.11.2024	700,00	0,00	700,00
24-002-00011	Rigóová, Kalenice 47		fa za uhlí 2024	2400200011			06.12.2024	06.11.2024	5 459,00	0,00	5 459,00
24-002-00012	EKO-KOM, a.s. Praha 4	25134701	fa tříd.sběr	2400200012			22.12.2024	02.12.2024	4 988,50	0,00	4 988,50
Dokladová řada: Vydané faktury									65 716,00	0,00	65 716,00

Saldokonto

Období: 1/2024 - 12/2024

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Z ů s t a t e k	
	splat./úhr.	Doklad		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
SU: 311 Odběratelé									
	13.03.2024	24-701-00015		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
	27.03.2024	24-701-00020		0,00	0,00	0,00	8 950,00	-8 950,00	0,00
	03.04.2024	24-701-00023		0,00	0,00	0,00	1 232,00	-1 232,00	0,00
	24.04.2024	24-701-00027		0,00	0,00	0,00	3 520,00	-3 520,00	0,00
	26.06.2024	24-701-00049		0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
	23.10.2024	24-701-00078		0,00	0,00	0,00	3 840,00	-3 840,00	0,00
	23.10.2024	24-701-00080		0,00	0,00	0,00	3 840,00	-3 840,00	0,00
	23.10.2024	24-701-00081		0,00	0,00	0,00	3 840,00	-3 840,00	0,00
	06.11.2024	24-701-00092		0,00	0,00	0,00	5 459,00	-5 459,00	0,00
	06.11.2024	24-701-00093		0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
	05.01.2024	24-801-00002		0,00	0,00	0,00	5 166,00	-5 166,00	0,00
	08.03.2024	24-801-00011		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
	03.04.2024	24-801-00015		0,00	0,00	0,00	4 455,50	-4 455,50	0,00
	12.07.2024	24-801-00029		0,00	0,00	0,00	3 845,00	-3 845,00	0,00
	18.09.2024	24-801-00039		0,00	0,00	0,00	5 167,50	-5 167,50	0,00
	22.10.2024	24-801-00043		0,00	0,00	0,00	3 840,00	-3 840,00	0,00
	18.11.2024	24-801-00047		0,00	0,00	0,00	14 495,00	-14 495,00	0,00
	25.11.2024	24-801-00048		0,00	0,00	0,00	11 246,00	-11 246,00	0,00
	19.12.2024	24-801-00052		0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00	0,00
	19.12.2024	24-801-00052		0,00	0,00	0,00	4 988,50	-4 988,50	0,00
	23.12.2024	24-801-00052		0,00	0,00	0,00	1 464,00	-1 464,00	0,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	0,00	88 098,50	-88 098,50	0,00
24-002-00001	04.04.2024	24-002-00001	EKO-KOM, a.s. Praha 4	0,00	0,00	4 455,00	0,00	4 455,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-002-00001				0,00	0,00	4 455,00	0,00	4 455,00	0,00
24-002-00002	24.06.2024	24-002-00002	EKO-KOM, a.s. Praha 4	0,00	0,00	3 845,00	0,00	3 845,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-002-00002				0,00	0,00	3 845,00	0,00	3 845,00	0,00
24-002-00003	19.09.2024	24-002-00003	EKO-KOM, a.s. Praha 4	0,00	0,00	5 167,50	0,00	5 167,50	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-002-00003				0,00	0,00	5 167,50	0,00	5 167,50	0,00
24-002-00004	15.11.2024	24-002-00004	Toráč Ondřej, 47	0,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-002-00004				0,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00
24-002-00005	15.11.2024	24-002-00005	Toráčová D., Kalenice	0,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-002-00005				0,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00
24-002-00006	15.11.2024	24-002-00006	Rigóová, Kalenice 47	0,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-002-00006				0,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00
24-002-00007	15.11.2024	24-002-00007	Kadaně Denis, Kalenice	0,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-002-00007				0,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00
24-002-00008	06.12.2024	24-002-00008	Kadaně Denis, Kalenice	0,00	0,00	11 246,00	0,00	11 246,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-002-00008				0,00	0,00	11 246,00	0,00	11 246,00	0,00
24-002-00009	06.12.2024	24-002-00009	Toráč O., Kalenice 47	0,00	0,00	14 495,00	0,00	14 495,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-002-00009				0,00	0,00	14 495,00	0,00	14 495,00	0,00
24-002-00010	06.12.2024	24-002-00010	Toráčová D., Kalenice	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-002-00010				0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
24-002-00011	06.12.2024	24-002-00011	Rigóová, Kalenice 47	0,00	0,00	5 459,00	0,00	5 459,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-002-00011				0,00	0,00	5 459,00	0,00	5 459,00	0,00
24-002-00012	22.12.2024	24-002-00012	EKO-KOM, a.s. Praha 4	0,00	0,00	4 988,50	0,00	4 988,50	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-002-00012				0,00	0,00	4 988,50	0,00	4 988,50	0,00
24-007-00007		24-007-00007		0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00007				0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24-007-00008		24-007-00008		0,00	0,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00

Saldokonto

Období: 1/2024 - 12/2024

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Zůstatek	
	splat./úhr.	Doklad		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00008				0,00	0,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00
24-007-00009		24-007-00009		0,00	0,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00009				0,00	0,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00
24-007-00010		24-007-00010		0,00	0,00	10 740,00	0,00	10 740,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00010				0,00	0,00	10 740,00	0,00	10 740,00	0,00
24-007-00011		24-007-00011		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00011				0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
24-007-00012		24-007-00012		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00012				0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
24-007-00015		24-007-00015		0,00	0,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00015				0,00	0,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00
24-007-00022		24-007-00022		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00022				0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
24-007-00031		24-007-00031		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00031				0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
24-007-00054		24-007-00054		0,00	0,00	-1 790,00	0,00	-1 790,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00054				0,00	0,00	-1 790,00	0,00	-1 790,00	0,00
24-007-00055		24-007-00055		0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00055				0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00
24-007-00056		24-007-00056		0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00056				0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
24-007-00058		24-007-00058		0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00058				0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
Celkem za AU: 0100 Odběratelé				0,00	0,00	82 932,50	88 098,50	-5 166,00	0,00
	31.01.2024	24-701-00005		0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
	13.03.2024	24-701-00016		0,00	0,00	0,00	1 269,00	-1 269,00	0,00
	02.11.2024	24-701-00091		0,00	0,00	0,00	2 800,00	-2 800,00	0,00
	30.11.2024	24-701-00100		0,00	0,00	0,00	2 800,00	-2 800,00	0,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	0,00	7 869,00	-7 869,00	0,00
24-007-00019		24-007-00019		0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00019				0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
24-007-00021		24-007-00021		0,00	0,00	1 269,00	0,00	1 269,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00021				0,00	0,00	1 269,00	0,00	1 269,00	0,00
24-007-00040		24-007-00040		0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00040				0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
Celkem za AU: 0200 Odběratelé				0,00	0,00	7 869,00	7 869,00	0,00	0,00
	17.01.2024	24-801-00004		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
	19.02.2024	24-801-00008		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
	18.03.2024	24-801-00012		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
	17.04.2024	24-801-00017		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
	17.05.2024	24-801-00021		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
	17.06.2024	24-801-00025		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
	17.07.2024	24-801-00030		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
	19.08.2024	24-801-00034		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
	17.09.2024	24-801-00038		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
	17.10.2024	24-801-00043		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
	18.11.2024	24-801-00047		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	17.12.2024	24-801-00051		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	0,00	52 500,00	-52 500,00	0,00

Saldokonto

Období: 1/2024 - 12/2024

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Zůstatek	
	splat./úhr.	Doklad		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
24-007-00006		24-007-00006		0,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00006				0,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00
24-007-00059		24-007-00059		0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00059				0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00
Celkem za AU: 0301 Nájem Kadaně				0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
	25.01.2024	24-801-00005		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	26.02.2024	24-801-00009		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	25.03.2024	24-801-00013		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	25.04.2024	24-801-00018		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	27.05.2024	24-801-00022		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	25.06.2024	24-801-00026		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	25.07.2024	24-801-00031		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	26.08.2024	24-801-00035		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	25.09.2024	24-801-00040		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	25.10.2024	24-801-00044		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	25.11.2024	24-801-00048		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	27.12.2024	24-801-00053		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	0,00	47 400,00	-47 400,00	0,00
24-007-00005		24-007-00005		0,00	0,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00005				0,00	0,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00
Celkem za AU: 0302 Nájem Rigová				0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00
	25.01.2024	24-801-00005		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	26.02.2024	24-801-00009		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	25.03.2024	24-801-00013		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	25.04.2024	24-801-00018		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	27.05.2024	24-801-00022		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	25.06.2024	24-801-00026		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	25.07.2024	24-801-00031		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	26.08.2024	24-801-00035		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	25.09.2024	24-801-00040		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	25.10.2024	24-801-00044		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	25.11.2024	24-801-00048		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	27.12.2024	24-801-00053		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	0,00	49 200,00	-49 200,00	0,00
24-007-00004		24-007-00004		0,00	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00004				0,00	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00
Celkem za AU: 0303 Nájem Toráč R.				0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
	17.01.2024	24-801-00004		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	19.02.2024	24-801-00008		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	18.03.2024	24-801-00012		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	17.04.2024	24-801-00017		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	17.05.2024	24-801-00021		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	17.06.2024	24-801-00025		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	17.07.2024	24-801-00030		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	19.08.2024	24-801-00034		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	17.09.2024	24-801-00038		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	17.10.2024	24-801-00043		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	18.11.2024	24-801-00047		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
	17.12.2024	24-801-00051		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	0,00	49 500,00	-49 500,00	0,00

Saldokonto

Období: 1/2024 - 12/2024

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Zůstatek	
	splat./úhr.	Doklad		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
24-007-00003		24-007-00003		0,00	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00003				0,00	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00
24-007-00059		24-007-00059		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00059				0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Celkem za AU: 0304 Nájem Toráč O.				0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé				0,00	0,00	289 401,50	294 567,50	-5 166,00	0,00
SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy									
	10.01.2024	24-801-00003		0,00	0,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00
	10.01.2024	24-801-00003		0,00	0,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00
	07.06.2024	24-801-00024		0,00	0,00	16 260,00	0,00	16 260,00	0,00
	10.06.2024	24-801-00024		0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
	10.06.2024	24-801-00024		0,00	0,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00
	26.06.2024	24-801-00027		0,00	0,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00
	11.09.2024	24-801-00038		0,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00
	11.09.2024	24-801-00038		0,00	0,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00
	11.09.2024	24-801-00038		0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
	27.11.2024	24-801-00049		0,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00
	27.11.2024	24-801-00049		0,00	0,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00
	27.11.2024	24-801-00049		0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	87 920,00	0,00	87 920,00	0,00
24-007-00080		24-007-00080		0,00	0,00	0,00	9 940,00	-9 940,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00080				0,00	0,00	0,00	9 940,00	-9 940,00	0,00
24-007-00081		24-007-00081		0,00	0,00	0,00	3 220,00	-3 220,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00081				0,00	0,00	0,00	3 220,00	-3 220,00	0,00
24-007-00082		24-007-00082		0,00	0,00	0,00	980,00	-980,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00082				0,00	0,00	0,00	980,00	-980,00	0,00
24-007-00083		24-007-00083		0,00	0,00	0,00	16 260,00	-16 260,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00083				0,00	0,00	0,00	16 260,00	-16 260,00	0,00
Celkem za AU: 0000 Krátkodobé poskytnuté zálohy				0,00	0,00	87 920,00	30 400,00	57 520,00	0,00
	28.02.2024	24-801-00010		0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
	28.02.2024	24-801-00010		0,00	0,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00
	28.02.2024	24-801-00010		0,00	0,00	16 260,00	0,00	16 260,00	0,00
	27.03.2024	24-801-00014		0,00	0,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00
	27.03.2024	24-801-00014		0,00	0,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	28 490,00	0,00	28 490,00	0,00
24-007-00080		24-007-00080		0,00	0,00	0,00	9 640,00	-9 640,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00080				0,00	0,00	0,00	9 640,00	-9 640,00	0,00
24-007-00081		24-007-00081		0,00	0,00	0,00	1 610,00	-1 610,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00081				0,00	0,00	0,00	1 610,00	-1 610,00	0,00
24-007-00082		24-007-00082		0,00	0,00	0,00	980,00	-980,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00082				0,00	0,00	0,00	980,00	-980,00	0,00
24-007-00083		24-007-00083		0,00	0,00	0,00	16 260,00	-16 260,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00083				0,00	0,00	0,00	16 260,00	-16 260,00	0,00
24-007-00084		24-007-00084		0,00	0,00	0,00	58 690,00	-58 690,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00084				0,00	0,00	0,00	58 690,00	-58 690,00	0,00
Celkem za AU: 0100 Krátkodobé poskytnuté zálohy				0,00	0,00	28 490,00	87 180,00	-58 690,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy				0,00	0,00	116 410,00	117 580,00	-1 170,00	0,00
SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti									
	28.02.2024	24-701-00010		0,00	0,00	0,00	28 800,00	-28 800,00	0,00

Saldokonto

Období: 1/2024 - 12/2024

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Zůstatek	
	splat./úhr.	Doklad		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
	28.02.2024	24-701-00012		0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
	24.04.2024	24-701-00028		0,00	0,00	0,00	9 900,00	-9 900,00	0,00
	24.04.2024	24-701-00030		0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
	13.11.2024	24-701-00094		0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
	13.02.2024	24-801-00007		0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
	08.04.2024	24-801-00015		0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	0,00	41 130,00	-41 130,00	0,00
24-007-00013		24-007-00013		0,00	0,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00013				0,00	0,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00
24-007-00014		24-007-00014		0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00014				0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
24-007-00047		24-007-00047		0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00047				0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
24-007-00060		24-007-00060		0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00060				0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
24-007-00061		24-007-00061		0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00061				0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00
Celkem za AU: 0100 Jiné pohledávky z hlavní činnosti				0,00	0,00	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti				0,00	0,00	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00
SU: 321 Dodavatelé									
	02.01.2024	24-801-00001		0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	360,00
	21.02.2024	24-801-00009		0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	-2 430,00
	15.05.2024	24-801-00021		0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	-1 260,00
	15.05.2024	24-801-00021		0,00	0,00	8 208,64	0,00	0,00	-8 208,64
	03.07.2024	24-801-00028		0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	-44 800,00
	28.08.2024	24-801-00036		0,00	0,00	6 636,00	0,00	0,00	-6 636,00
	28.08.2024	24-801-00036		0,00	0,00	32 350,56	0,00	0,00	-32 350,56
	29.08.2024	24-801-00036		0,00	0,00	247 247,41	0,00	0,00	-247 247,41
	11.09.2024	24-801-00038		0,00	0,00	21 025,00	0,00	0,00	-21 025,00
	13.11.2024	24-801-00047		0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	-250 000,00
	14.11.2024	24-801-00047		0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	-250 000,00
	15.11.2024	24-801-00047		0,00	0,00	81 468,96	0,00	0,00	-81 468,96
	18.12.2024	24-801-00052		0,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	-3 280,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	948 346,57	0,00	0,00	-948 346,57
24-001-00010	22.02.2024	24-001-00010	toner partner - Ledum	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00010				0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00
24-001-00032	27.05.2024	24-001-00032	Abel-Computer s.r.o.	0,00	0,00	0,00	8 208,64	0,00	8 208,64
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00032				0,00	0,00	0,00	8 208,64	0,00	8 208,64
24-001-00033	20.05.2024	24-001-00033	Střední škola	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00033				0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00
24-001-00041	17.07.2024	24-001-00041	D.S.D.METAL plus spol.	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	44 800,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00041				0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	44 800,00
24-001-00058	11.09.2024	24-001-00058	Bonita Group Service s.	0,00	0,00	0,00	6 636,00	0,00	6 636,00
24-001-00058	11.09.2024	24-001-00058	Bonita Group Service s.	0,00	0,00	0,00	247 247,41	0,00	247 247,41
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00058				0,00	0,00	0,00	253 883,41	0,00	253 883,41
24-001-00059	13.09.2024	24-001-00059	Zetes Beton s.r.o.,	0,00	0,00	0,00	21 025,00	0,00	21 025,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00059				0,00	0,00	0,00	21 025,00	0,00	21 025,00
24-001-00062	11.09.2024	24-001-00062	Bonita Group Service s.	0,00	0,00	0,00	11 132,00	0,00	11 132,00
24-001-00062	11.09.2024	24-001-00062	Bonita Group Service s.	0,00	0,00	0,00	21 218,56	0,00	21 218,56
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00062				0,00	0,00	0,00	32 350,56	0,00	32 350,56

Saldokonto

Období: 1/2024 - 12/2024

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Zůstatek	
	splat./úhr.	Doklad		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
24-001-00069	13.10.2024	24-001-00069	1111KFN s.r.o., U	0,00	0,00	0,00	18 876,00	0,00	18 876,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00069				0,00	0,00	0,00	18 876,00	0,00	18 876,00
24-001-00086	30.11.2024	24-001-00086	Garanstav stavební	0,00	0,00	0,00	581 468,96	0,00	581 468,96
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00086				0,00	0,00	0,00	581 468,96	0,00	581 468,96
24-001-00099	31.12.2024	24-001-00099	Společenství obcí střed.	0,00	0,00	0,00	3 280,00	0,00	3 280,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00099				0,00	0,00	0,00	3 280,00	0,00	3 280,00
24-001-00101	03.01.2025	24-001-00101	ONIO.s.r.o. Brno	0,00	0,00	0,00	8 204,00	0,00	8 204,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00101				0,00	0,00	0,00	8 204,00	0,00	8 204,00
24-007-00046		24-007-00046		0,00	0,00	18 876,00	0,00	0,00	-18 876,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00046				0,00	0,00	18 876,00	0,00	0,00	-18 876,00
Celkem za AU: 0010 Dodavatele				0,00	0,00	967 222,57	975 786,57	0,00	8 564,00
	03.01.2024	24-801-00002		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	16.01.2024	24-801-00003		0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	-444,00
	10.01.2024	24-801-00003		0,00	0,00	4 200,97	0,00	0,00	-4 200,97
	17.01.2024	24-801-00004		0,00	0,00	1 345,50	0,00	0,00	-1 345,50
	17.01.2024	24-801-00004		0,00	0,00	3 059,00	0,00	0,00	-3 059,00
	17.01.2024	24-801-00004		0,00	0,00	4 065,60	0,00	0,00	-4 065,60
	31.01.2024	24-801-00006		0,00	0,00	2 355,87	0,00	0,00	-2 355,87
	31.01.2024	24-801-00006		0,00	0,00	2 366,76	0,00	0,00	-2 366,76
	31.01.2024	24-801-00006		0,00	0,00	2 369,18	0,00	0,00	-2 369,18
	07.02.2024	24-801-00007		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	14.02.2024	24-801-00008		0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	-444,00
	14.02.2024	24-801-00008		0,00	0,00	5 403,86	0,00	0,00	-5 403,86
	14.02.2024	24-801-00008		0,00	0,00	6 491,65	0,00	0,00	-6 491,65
	28.02.2024	24-801-00010		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	08.03.2024	24-801-00011		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	08.03.2024	24-801-00011		0,00	0,00	163,35	0,00	0,00	-163,35
	08.03.2024	24-801-00011		0,00	0,00	929,05	0,00	0,00	-929,05
	13.03.2024	24-801-00012		0,00	0,00	2 541,00	0,00	0,00	-2 541,00
	13.03.2024	24-801-00012		0,00	0,00	3 587,05	0,00	0,00	-3 587,05
	13.03.2024	24-801-00012		0,00	0,00	5 033,60	0,00	0,00	-5 033,60
	20.03.2024	24-801-00013		0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	-444,00
	20.03.2024	24-801-00013		0,00	0,00	756,80	0,00	0,00	-756,80
	27.03.2024	24-801-00014		0,00	0,00	12 003,00	0,00	0,00	-12 003,00
	03.04.2024	24-801-00015		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	03.04.2024	24-801-00015		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	10.04.2024	24-801-00016		0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	-444,00
	10.04.2024	24-801-00016		0,00	0,00	1 415,70	0,00	0,00	-1 415,70
	10.04.2024	24-801-00016		0,00	0,00	2 029,17	0,00	0,00	-2 029,17
	10.04.2024	24-801-00016		0,00	0,00	3 354,12	0,00	0,00	-3 354,12
	10.04.2024	24-801-00016		0,00	0,00	4 368,10	0,00	0,00	-4 368,10
	09.05.2024	24-801-00020		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	15.05.2024	24-801-00021		0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	-444,00
	15.05.2024	24-801-00021		0,00	0,00	2 888,27	0,00	0,00	-2 888,27
	15.05.2024	24-801-00021		0,00	0,00	4 368,10	0,00	0,00	-4 368,10
	06.06.2024	24-801-00024		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	06.06.2024	24-801-00024		0,00	0,00	17 704,72	0,00	0,00	-17 704,72
	12.06.2024	24-801-00025		0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	-444,00
	12.06.2024	24-801-00025		0,00	0,00	2 841,69	0,00	0,00	-2 841,69
	12.06.2024	24-801-00025		0,00	0,00	4 570,17	0,00	0,00	-4 570,17
	12.06.2024	24-801-00025		0,00	0,00	5 033,60	0,00	0,00	-5 033,60

Saldokonto

Období: 1/2024 - 12/2024

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Zůstatek	
	splat./úhr.	Doklad		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
	12.06.2024	24-801-00025		0,00	0,00	44 104,56	0,00	0,00	-44 104,56
	03.07.2024	24-801-00028		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	08.07.2024	24-801-00028		0,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	-3 025,00
	10.07.2024	24-801-00029		0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	-444,00
	10.07.2024	24-801-00029		0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	-726,00
	10.07.2024	24-801-00029		0,00	0,00	2 029,17	0,00	0,00	-2 029,17
	10.07.2024	24-801-00029		0,00	0,00	2 468,00	0,00	0,00	-2 468,00
	10.07.2024	24-801-00029		0,00	0,00	2 795,10	0,00	0,00	-2 795,10
	10.07.2024	24-801-00029		0,00	0,00	4 368,10	0,00	0,00	-4 368,10
	17.07.2024	24-801-00030		0,00	0,00	1 487,61	0,00	0,00	-1 487,61
	30.07.2024	24-801-00031		0,00	0,00	-4 046,57	0,00	0,00	4 046,57
	30.07.2024	24-801-00031		0,00	0,00	-4 521,07	0,00	0,00	4 521,07
	07.08.2024	24-801-00033		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	14.08.2024	24-801-00034		0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	-444,00
	14.08.2024	24-801-00034		0,00	0,00	614,00	0,00	0,00	-614,00
	14.08.2024	24-801-00034		0,00	0,00	2 029,17	0,00	0,00	-2 029,17
	14.08.2024	24-801-00034		0,00	0,00	3 400,71	0,00	0,00	-3 400,71
	14.08.2024	24-801-00034		0,00	0,00	6 419,05	0,00	0,00	-6 419,05
	28.08.2024	24-801-00036		0,00	0,00	91 960,00	0,00	0,00	-91 960,00
	04.09.2024	24-801-00037		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	04.09.2024	24-801-00037		0,00	0,00	1 415,70	0,00	0,00	-1 415,70
	11.09.2024	24-801-00038		0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	-444,00
	11.09.2024	24-801-00038		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	11.09.2024	24-801-00038		0,00	0,00	2 541,00	0,00	0,00	-2 541,00
	11.09.2024	24-801-00038		0,00	0,00	2 934,86	0,00	0,00	-2 934,86
	11.09.2024	24-801-00038		0,00	0,00	5 033,60	0,00	0,00	-5 033,60
	18.09.2024	24-801-00039		0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
	23.09.2024	24-801-00039		0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	-250 000,00
	03.10.2024	24-801-00041		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	03.10.2024	24-801-00041		0,00	0,00	2 533,74	0,00	0,00	-2 533,74
	09.10.2024	24-801-00042		0,00	0,00	1 415,70	0,00	0,00	-1 415,70
	09.10.2024	24-801-00042		0,00	0,00	2 029,17	0,00	0,00	-2 029,17
	09.10.2024	24-801-00042		0,00	0,00	2 562,18	0,00	0,00	-2 562,18
	09.10.2024	24-801-00042		0,00	0,00	4 368,10	0,00	0,00	-4 368,10
	09.10.2024	24-801-00042		0,00	0,00	29 993,48	0,00	0,00	-29 993,48
	23.10.2024	24-801-00044		0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	-444,00
	23.10.2024	24-801-00044		0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
	30.10.2024	24-801-00045		0,00	0,00	7 114,80	0,00	0,00	-7 114,80
	06.11.2024	24-801-00046		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	06.11.2024	24-801-00046		0,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	-3 509,00
	20.11.2024	24-801-00048		0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	-444,00
	20.11.2024	24-801-00048		0,00	0,00	2 029,17	0,00	0,00	-2 029,17
	20.11.2024	24-801-00048		0,00	0,00	3 400,71	0,00	0,00	-3 400,71
	20.11.2024	24-801-00048		0,00	0,00	5 033,60	0,00	0,00	-5 033,60
	20.11.2024	24-801-00048		0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	-19 500,00
	04.12.2024	24-801-00050		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	04.12.2024	24-801-00050		0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	-484,00
	11.12.2024	24-801-00051		0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	-444,00
	11.12.2024	24-801-00051		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	11.12.2024	24-801-00051		0,00	0,00	3 726,80	0,00	0,00	-3 726,80
	11.12.2024	24-801-00051		0,00	0,00	4 368,10	0,00	0,00	-4 368,10

Saldokonto

Období: 1/2024 - 12/2024

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Zůstatek	
	splat./úhr.	Doklad		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
	18.12.2024	24-801-00052		0,00	0,00	11 979,00	0,00	0,00	-11 979,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	652 737,42	0,00	0,00	-652 737,42
24-001-00001	03.01.2024	24-001-00001	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00001				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
24-001-00002	30.01.2024	24-001-00002	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00002				0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
24-001-00003	28.02.2024	24-001-00003	Zdravotní ústav,	0,00	0,00	0,00	2 369,18	0,00	2 369,18
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00003				0,00	0,00	0,00	2 369,18	0,00	2 369,18
24-001-00004	25.02.2024	24-001-00004	Zdravotní ústav,	0,00	0,00	0,00	2 355,87	0,00	2 355,87
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00004				0,00	0,00	0,00	2 355,87	0,00	2 355,87
24-001-00005	13.02.2024	24-001-00005	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	2 366,76	0,00	2 366,76
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00005				0,00	0,00	0,00	2 366,76	0,00	2 366,76
24-001-00006	07.02.2024	24-001-00006	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00006				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
24-001-00007	01.03.2024	24-001-00007	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00007				0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
24-001-00008	22.02.2024	24-001-00008	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	6 491,65	0,00	6 491,65
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00008				0,00	0,00	0,00	6 491,65	0,00	6 491,65
24-001-00009	22.02.2024	24-001-00009	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	5 403,86	0,00	5 403,86
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00009				0,00	0,00	0,00	5 403,86	0,00	5 403,86
24-001-00011	07.03.2024	24-001-00011	Česká pošta, s. p.,	0,00	0,00	0,00	756,80	0,00	756,80
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00011				0,00	0,00	0,00	756,80	0,00	756,80
24-001-00012	28.02.2024	24-001-00012	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00012				0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
24-001-00013	08.03.2024	24-001-00013	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00013				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
24-001-00014	02.04.2024	24-001-00014	WEDOS Internet, a.s.	0,00	0,00	0,00	163,35	0,00	163,35
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00014				0,00	0,00	0,00	163,35	0,00	163,35
24-001-00015	02.04.2024	24-001-00015	WEDOS Internet, a.s.	0,00	0,00	0,00	929,05	0,00	929,05
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00015				0,00	0,00	0,00	929,05	0,00	929,05
24-001-00016	25.03.2024	24-001-00016	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	5 033,60	0,00	5 033,60
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00016				0,00	0,00	0,00	5 033,60	0,00	5 033,60
24-001-00017	25.03.2024	24-001-00017	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	3 587,05	0,00	3 587,05
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00017				0,00	0,00	0,00	3 587,05	0,00	3 587,05
24-001-00018	26.03.2024	24-001-00018	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	2 541,00	0,00	2 541,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00018				0,00	0,00	0,00	2 541,00	0,00	2 541,00
24-001-00019	30.03.2024	24-001-00019	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00019				0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
24-001-00020	08.04.2024	24-001-00020	Alis spol. s r.o.,	0,00	0,00	0,00	12 003,00	0,00	12 003,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00020				0,00	0,00	0,00	12 003,00	0,00	12 003,00
24-001-00021		24-001-00021	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00021				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
24-001-00022	08.04.2024	24-001-00022	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00022				0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
24-001-00023	30.04.2024	24-001-00023	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00023				0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
24-001-00024	30.04.2024	24-001-00024	AMT s. r. o. Příbram,	0,00	0,00	0,00	1 415,70	0,00	1 415,70
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00024				0,00	0,00	0,00	1 415,70	0,00	1 415,70
24-001-00025	25.04.2024	24-001-00025	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	2 029,17	0,00	2 029,17

Saldokonto

Období: 1/2024 - 12/2024

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Z ů s t a t e k	
	splat./úhr.	Doklad		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00025				0,00	0,00	0,00	2 029,17	0,00	2 029,17
24-001-00026	22.04.2024	24-001-00026	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	4 368,10	0,00	4 368,10
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00026				0,00	0,00	0,00	4 368,10	0,00	4 368,10
24-001-00027	22.04.2024	24-001-00027	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	3 354,12	0,00	3 354,12
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00027				0,00	0,00	0,00	3 354,12	0,00	3 354,12
24-001-00028	09.05.2024	24-001-00028	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00028				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
24-001-00029	30.05.2024	24-001-00029	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00029				0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
24-001-00030	23.05.2024	24-001-00030	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	2 888,27	0,00	2 888,27
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00030				0,00	0,00	0,00	2 888,27	0,00	2 888,27
24-001-00031	23.05.2024	24-001-00031	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	4 368,10	0,00	4 368,10
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00031				0,00	0,00	0,00	4 368,10	0,00	4 368,10
24-001-00034	15.05.2024	24-001-00034	Zdravotní ústav,	0,00	0,00	0,00	17 704,72	0,00	17 704,72
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00034				0,00	0,00	0,00	17 704,72	0,00	17 704,72
24-001-00035	05.06.2024	24-001-00035	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00035				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
24-001-00036	12.06.2024	24-001-00036	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00036				0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
24-001-00037	24.06.2024	24-001-00037	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	44 104,56	0,00	44 104,56
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00037				0,00	0,00	0,00	44 104,56	0,00	44 104,56
24-001-00038	25.06.2024	24-001-00038	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	4 570,17	0,00	4 570,17
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00038				0,00	0,00	0,00	4 570,17	0,00	4 570,17
24-001-00039	24.06.2024	24-001-00039	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	2 841,69	0,00	2 841,69
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00039				0,00	0,00	0,00	2 841,69	0,00	2 841,69
24-001-00040	24.06.2024	24-001-00040	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	5 033,60	0,00	5 033,60
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00040				0,00	0,00	0,00	5 033,60	0,00	5 033,60
24-001-00042	04.07.2024	24-001-00042	Hymax - Jiří Zámečník,	0,00	0,00	0,00	3 025,00	0,00	3 025,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00042				0,00	0,00	0,00	3 025,00	0,00	3 025,00
24-001-00043	03.07.2024	24-001-00043	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00043				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
24-001-00044	30.07.2024	24-001-00044	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00044				0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
24-001-00045	21.07.2024	24-001-00045	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	4 368,10	0,00	4 368,10
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00045				0,00	0,00	0,00	4 368,10	0,00	4 368,10
24-001-00046	21.07.2024	24-001-00046	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	2 795,10	0,00	2 795,10
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00046				0,00	0,00	0,00	2 795,10	0,00	2 795,10
24-001-00047	25.07.2024	24-001-00047	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	2 029,17	0,00	2 029,17
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00047				0,00	0,00	0,00	2 029,17	0,00	2 029,17
24-001-00048	18.07.2024	24-001-00048	Galileo Corporation s.r.	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00048				0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00
24-001-00049	22.07.2024	24-001-00049	Město Horažďovice,	0,00	0,00	0,00	2 468,00	0,00	2 468,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00049				0,00	0,00	0,00	2 468,00	0,00	2 468,00
24-001-00050	30.07.2024	24-001-00050	E.on, České Budějovice	0,00	0,00	0,00	-4 046,57	0,00	-4 046,57
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00050				0,00	0,00	0,00	-4 046,57	0,00	-4 046,57
24-001-00051	30.07.2024	24-001-00051	E.on, České Budějovice	0,00	0,00	0,00	-4 521,07	0,00	-4 521,07
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00051				0,00	0,00	0,00	-4 521,07	0,00	-4 521,07
24-001-00052	30.07.2024	24-001-00052	E.on, České Budějovice	0,00	0,00	0,00	1 487,61	0,00	1 487,61
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00052				0,00	0,00	0,00	1 487,61	0,00	1 487,61

Saldokonto

Období: 1/2024 - 12/2024

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Zůstatek	
	splat./úhr.	Doklad		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
24-001-00053	14.08.2024	24-001-00053	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00053				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
24-001-00054	14.08.2024	24-001-00054	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00054				0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
24-001-00055	14.08.2024	24-001-00055	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	2 029,17	0,00	2 029,17
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00055				0,00	0,00	0,00	2 029,17	0,00	2 029,17
24-001-00056	22.08.2024	24-001-00056	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	6 419,05	0,00	6 419,05
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00056				0,00	0,00	0,00	6 419,05	0,00	6 419,05
24-001-00057	22.08.2024	24-001-00057	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	3 400,71	0,00	3 400,71
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00057				0,00	0,00	0,00	3 400,71	0,00	3 400,71
24-001-00060	30.07.2024	24-001-00060	AMT s. r. o. Příbram,	0,00	0,00	0,00	1 415,70	0,00	1 415,70
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00060				0,00	0,00	0,00	1 415,70	0,00	1 415,70
24-001-00061	04.09.2024	24-001-00061	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00061				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
24-001-00063	03.09.2024	24-001-00063	Miloslav Silovský,	0,00	0,00	0,00	91 960,00	0,00	91 960,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00063				0,00	0,00	0,00	91 960,00	0,00	91 960,00
24-001-00064	11.09.2024	24-001-00064	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00064				0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
24-001-00065	11.09.2024	24-001-00065	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00065				0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
24-001-00066	11.09.2024	24-001-00066	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	2 541,00	0,00	2 541,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00066				0,00	0,00	0,00	2 541,00	0,00	2 541,00
24-001-00067	11.09.2024	24-001-00067	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	2 934,86	0,00	2 934,86
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00067				0,00	0,00	0,00	2 934,86	0,00	2 934,86
24-001-00068	11.09.2024	24-001-00068	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	5 033,60	0,00	5 033,60
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00068				0,00	0,00	0,00	5 033,60	0,00	5 033,60
24-001-00070	26.09.2024	24-001-00070	Josef Roubal -	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00070				0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
24-001-00071	02.10.2024	24-001-00071	Garanstav stavební	0,00	0,00	0,00	1 253 588,01	0,00	1 253 588,01
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00071				0,00	0,00	0,00	1 253 588,01	0,00	1 253 588,01
24-001-00072	03.10.2024	24-001-00072	ZD Novosedly	0,00	0,00	0,00	48 119,89	0,00	48 119,89
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00072				0,00	0,00	0,00	48 119,89	0,00	48 119,89
24-001-00073	03.10.2024	24-001-00073	Znakon a.s.	0,00	0,00	0,00	255 648,80	0,00	255 648,80
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00073				0,00	0,00	0,00	255 648,80	0,00	255 648,80
24-001-00074	25.10.2024	24-001-00074	Zdravotní ústav,	0,00	0,00	0,00	2 533,74	0,00	2 533,74
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00074				0,00	0,00	0,00	2 533,74	0,00	2 533,74
24-001-00075	03.10.2024	24-001-00075	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00075				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
24-001-00076	09.10.2024	24-001-00076	CB Bulding s.r.o.,	0,00	0,00	0,00	29 993,48	0,00	29 993,48
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00076				0,00	0,00	0,00	29 993,48	0,00	29 993,48
24-001-00077	09.10.2024	24-001-00077	AMT s. r. o. Příbram,	0,00	0,00	0,00	1 415,70	0,00	1 415,70
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00077				0,00	0,00	0,00	1 415,70	0,00	1 415,70
24-001-00078	09.10.2024	24-001-00078	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	2 029,17	0,00	2 029,17
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00078				0,00	0,00	0,00	2 029,17	0,00	2 029,17
24-001-00079	21.10.2024	24-001-00079	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	2 562,18	0,00	2 562,18
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00079				0,00	0,00	0,00	2 562,18	0,00	2 562,18
24-001-00080	21.10.2024	24-001-00080	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	4 368,10	0,00	4 368,10
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00080				0,00	0,00	0,00	4 368,10	0,00	4 368,10
24-001-00081	27.10.2024	24-001-00081	Kozlík Zdeněk,	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Saldokonto

Období: 1/2024 - 12/2024

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Zůstatek	
	splat./úhr.	Doklad		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00081				0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
24-001-00082	30.10.2024	24-001-00082	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00082				0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
24-001-00083	08.11.2024	24-001-00083	Municipolis s.r.o., Lond.	0,00	0,00	0,00	7 114,80	0,00	7 114,80
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00083				0,00	0,00	0,00	7 114,80	0,00	7 114,80
24-001-00084	19.11.2024	24-001-00084	Alis spol. s r.o.,	0,00	0,00	0,00	3 509,00	0,00	3 509,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00084				0,00	0,00	0,00	3 509,00	0,00	3 509,00
24-001-00085	21.11.2024	24-001-00085	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00085				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
24-001-00087	30.11.2024	24-001-00087	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00087				0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
24-001-00088	26.11.2024	24-001-00088	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	2 029,17	0,00	2 029,17
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00088				0,00	0,00	0,00	2 029,17	0,00	2 029,17
24-001-00089	21.11.2024	24-001-00089	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	5 033,60	0,00	5 033,60
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00089				0,00	0,00	0,00	5 033,60	0,00	5 033,60
24-001-00090	21.11.2024	24-001-00090	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	3 400,71	0,00	3 400,71
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00090				0,00	0,00	0,00	3 400,71	0,00	3 400,71
24-001-00091	28.11.2024	24-001-00091	Ing.Drahomír Kolenčík,	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00091				0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
24-001-00092	17.12.2024	24-001-00092	Alis spol. s r.o.,	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00092				0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00
24-001-00093	21.12.2024	24-001-00093	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00093				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
24-001-00094	30.12.2024	24-001-00094	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00094				0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
24-001-00095	30.12.2024	24-001-00095	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00095				0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
24-001-00096	22.12.2024	24-001-00096	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	4 368,10	0,00	4 368,10
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00096				0,00	0,00	0,00	4 368,10	0,00	4 368,10
24-001-00097	22.12.2024	24-001-00097	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	3 726,80	0,00	3 726,80
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00097				0,00	0,00	0,00	3 726,80	0,00	3 726,80
24-001-00098	24.12.2024	24-001-00098	ZHT Group s.r.o. ,	0,00	0,00	0,00	11 979,00	0,00	11 979,00
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00098				0,00	0,00	0,00	11 979,00	0,00	11 979,00
24-001-00100	30.01.2025	24-001-00100	AMT s. r. o. Příbram,	0,00	0,00	0,00	1 415,70	0,00	1 415,70
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00100				0,00	0,00	0,00	1 415,70	0,00	1 415,70
24-001-00102	22.01.2025	24-001-00102	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	607,66	0,00	607,66
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00102				0,00	0,00	0,00	607,66	0,00	607,66
24-001-00103	24.01.2025	24-001-00103	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	5 615,61	0,00	5 615,61
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00103				0,00	0,00	0,00	5 615,61	0,00	5 615,61
24-001-00104	21.01.2025	24-001-00104	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	3 913,14	0,00	3 913,14
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00104				0,00	0,00	0,00	3 913,14	0,00	3 913,14
24-001-00105	21.01.2025	24-001-00105	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	5 033,60	0,00	5 033,60
Celkem za Párovací klíč: 24-001-00105				0,00	0,00	0,00	5 033,60	0,00	5 033,60
24-007-00045		24-007-00045		0,00	0,00	1 253 588,01	0,00	0,00	-1 253 588,01
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00045				0,00	0,00	1 253 588,01	0,00	0,00	-1 253 588,01
24-007-00051		24-007-00051		0,00	0,00	-614,00	0,00	0,00	614,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00051				0,00	0,00	-614,00	0,00	0,00	614,00
24-007-00052		24-007-00052		0,00	0,00	5 648,80	0,00	0,00	-5 648,80
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00052				0,00	0,00	5 648,80	0,00	0,00	-5 648,80

Saldokonto

Období: 1/2024 - 12/2024

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Zůstatek	
	splat./úhr.	Doklad		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
24-007-00053		24-007-00053		0,00	0,00	48 119,89	0,00	0,00	-48 119,89
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00053				0,00	0,00	48 119,89	0,00	0,00	-48 119,89
Celkem za AU: 0030 Dodavatelé				0,00	0,00	1 959 480,12	1 963 394,76	0,00	3 914,64
Celkem za SU: 321 Dodavatelé				0,00	0,00	2 926 702,69	2 939 181,33	0,00	12 478,64
SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy									
	28.02.2024	24-701-00014		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
24-007-00043		24-007-00043		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00043				0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
24-007-00044		24-007-00044		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00044				0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
Celkem za AU: 0303 Záloha na topení Toráč R.				0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	-10 000,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy				0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	-10 000,00
SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery									
	24.01.2024	24-801-00005		0,00	0,00	16 282,00	0,00	0,00	-16 282,00
	13.05.2024	24-802-00008		0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	05.09.2024	24-802-00015		0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	16 282,00	63 500,00	0,00	47 218,00
24-007-00017		24-007-00017		0,00	0,00	20 718,00	0,00	0,00	-20 718,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00017				0,00	0,00	20 718,00	0,00	0,00	-20 718,00
Celkem za AU: 0100 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery				0,00	0,00	37 000,00	63 500,00	0,00	26 500,00
	08.03.2024	24-802-00004		0,00	0,00	0,00	43 603,52	0,00	43 603,52
	03.09.2024	24-802-00014		0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	0,00	193 603,52	0,00	193 603,52
24-007-00002		24-007-00002		0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	-216 000,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00002				0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	-216 000,00
24-007-00023		24-007-00023		0,00	0,00	43 603,52	0,00	0,00	-43 603,52
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00023				0,00	0,00	43 603,52	0,00	0,00	-43 603,52
24-007-00026		24-007-00026		0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	-660 000,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00026				0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	-660 000,00
24-007-00049		24-007-00049		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00049				0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
24-007-00079		24-007-00079		0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Celkem za Párovací klíč: 24-007-00079				0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Celkem za AU: 0200 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery				0,00	0,00	1 069 603,52	343 603,52	0,00	-726 000,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery				0,00	0,00	1 106 603,52	407 103,52	0,00	-699 500,00

Výsledovka analytická

Období: 12.2024

NÁKLADY			Běžné období		Za měsíc 12/2024	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
SU	AU					
501	0300	Materiální náklady	94 129,64	0,00	15 444,00	0,00
501		Spotřeba materiálu	94 129,64	0,00	15 444,00	0,00
502	0300	Spotřeba energie	123 993,00	0,00	168 927,00	0,00
502		Spotřeba energie	123 993,00	0,00	168 927,00	0,00
511	0300	Opravy a udržování	1 587 350,18	0,00	0,00	0,00
511		Opravy a udržování	1 587 350,18	0,00	0,00	0,00
512	0300	Cestovné	4 453,00	0,00	-143,00	0,00
512		Cestovné	4 453,00	0,00	-143,00	0,00
518	0300	Služby a náklady nevýrobní pov	402 375,68	0,00	44 718,61	0,00
518		Ostatní služby	402 375,68	0,00	44 718,61	0,00
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	446 385,00	0,00	40 450,00	0,00
521		Mzdové náklady	446 385,00	0,00	40 450,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	26 940,00	0,00	2 245,00	0,00
524		Zákonné sociální pojištění	26 940,00	0,00	2 245,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	841 823,96	0,00	608 370,96	0,00
551		Odpisy dlouhodobého majetku	841 823,96	0,00	608 370,96	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	331 033,97	0,00	0,00	0,00
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	331 033,97	0,00	0,00	0,00
569	0300	Ostatní finanční náklady	29 318,00	0,00	-108,00	0,00
569		Ostatní finanční náklady	29 318,00	0,00	-108,00	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	12 850,00	0,00	0,00	0,00
572		Náklady vybraných místních vládních institucí na	12 850,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM NÁKLADY			3 900 652,43	0,00	879 904,57	0,00 *

VÝNOSY			Běžné období		Za měsíc 12/2024	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
SU	AU					
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	127 247,50	0,00	4 988,50	0,00
602		Výnosy z prodeje služeb	127 247,50	0,00	4 988,50	0,00
603	0300	Výnosy z pronájmu	21 421,00	0,00	69,00	0,00
603	0400	Výnosy z pronájmu	102 469,00	0,00	0,00	0,00
603		Výnosy z pronájmu	123 890,00	0,00	69,00	0,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	150,00	0,00	0,00	0,00
605		Výnosy ze správních poplatků	150,00	0,00	0,00	0,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	141 375,00	0,00	-660,00	0,00
606		Výnosy z místních poplatků	141 375,00	0,00	-660,00	0,00
662	0300	Úroky	480,54	0,00	28,78	0,00
662		Úroky	480,54	0,00	28,78	0,00
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	208 774,31	0,00	136 974,31	0,00
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z	208 774,31	0,00	136 974,31	0,00
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	390 736,98	0,00	42 874,62	0,00
681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	390 736,98	0,00	42 874,62	0,00
682	0300	Výnosy z daně z příjmů právnic	432 377,20	0,00	79 429,53	0,00
682		Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	432 377,20	0,00	79 429,53	0,00
684	0300	Výnosy z daně z přidané hodnot	872 436,37	0,00	80 521,42	0,00
684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	872 436,37	0,00	80 521,42	0,00
686	0300	Výnosy z majetkových daní	188 636,28	0,00	36 727,00	0,00
686		Výnosy ze sdílených majetkových daní	188 636,28	0,00	36 727,00	0,00
688	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	3 904,27	0,00	269,07	0,00
688		Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	3 904,27	0,00	269,07	0,00
CELKEM VÝNOSY			2 490 008,45	0,00	381 222,23	0,00 *

Výsledovka analytická

Hospodářský výsledek dle činnosti:	-1 410 643,98	0,00	-498 682,34	0,00
Hospodářský výsledek celkem:	-1 410 643,98		-498 682,34	

Účtový rozvrh včetně všech kombinací, rok 2024

SU	AU	UZ	Par	Pol	Org	Název
018	0000					drobný dlouh. nehmot. majetek
019	0000					Uzemní plán
021	0000					Stavby
021	0100					Stavby
021	0200					Pohost., kaplicka, čekárna
021	0300					Poz.zbrojn., statek, dílna
021	0400					Komunikace a veřej.osvětl.
021	0500					Vodovod
021	0600					Kanalizace regul.potoka
021	0700					Chodníky
021	0800					Studny a pomník
022	0000					Samost.movité věci a soubory m
022	0100					Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí
028	0000					Drobný dlouhodobý hmotný majet
028	0100					Drobný dlouhodobý hmotný majet
031	0000					Pozemky
031	0200					Lesní pozemky
031	0300					Zahrady, louky,
031	0400					Zast.plocha
031	0500					Ostat.pozemky
031	0600					Potok
031	0700					Pozemky s věc.břemenem
032	0000					Kulturní předměty
042	0000					Nedokončený dlouhodobý hmotný
042	0100					Nedokončený dlouhodobý hmotný
042	0300					Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
052	0000					Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek
069	0000					Ostatní dlouhodobý finanční ma
078	0000					Oprávk k drob.dlouh.nehmotném
079	0000					Oprávk k ostat.dlouh.nehmotné
081	0000					Oprávk ke stavbám
081	0100					Oprávk ke stavbám
081	0200					Oprávk ke stavbám
081	0300					Oprávk ke stavbám
081	0400					Oprávk ke stavbám
081	0500					Oprávk ke stavbám
081	0600					Oprávk ke stavbám
081	0700					Oprávk ke stavbám
081	0800					Oprávk ke stavbám
082	0000					Oprávk k sam.mov.věcem a soub
082	0100					Oprávk k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí
088	0000					Oprávk k drob.dlouh.hmotnému
111	0000					Pořízení materiálu
112	0000					Materiál na skladě
112	0010					Materiál na skladě
231	0000					Základní běžný účet územ.samospr.celků
231	0010					Základní běžný účet územ.samospr.celků
231	0020					Příjmy z promájmu ostatních ne
231	0030					Základní běžný účet územ.samospr.celků
231	0100			1111		Základní běžný účet územ.samos
231	0100			1112		Základní běžný účet územ.samos
231	0100			1113		Základní běžný účet územ.samos
231	0100			1121		Základní běžný účet územ.samos
231	0100			1211		Základní běžný účet územ.samos
231	0100			1345		Základní běžný účet územ.samos
231	0100			1381		Základní běžný účet územ.samos

Účtový rozvrh včetně všech kombinací, rok 2024

231	0100		1386		Základní běžný účet územ.samos
231	0100		1387		Základní běžný účet územ.samos
231	0100		1511		Základní běžný účet územ.samos
231	0100		8117		Základní běžný účet územ.samos
231	0100		8118		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	2310	5169		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	3319	5139		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	3612	2111		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	3612	2132		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	3612	5154		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	3631	5154		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	3639	2133		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	3722	2111		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	3722	5169		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	3745	5137		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	3745	5139		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	3745	5169		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	3745	5171		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	5512	2324		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	5512	5137		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	5512	5154		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	5512	5169		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	6112	5023		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	6171	2131		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	6171	2132		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	6171	5023		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	6171	5032		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	6171	5139		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	6171	5154		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	6171	5162		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	6171	5169		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	6171	5179		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	6171	5179	6153	Základní běžný účet územ.samos
231	0100	6171	5329	6153	Základní běžný účet územ.samos
231	0100	6171	5329	6157	Základní běžný účet územ.samos
231	0100	6310	5169		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	6330	5348		Základní běžný účet územ.samos
231	0100	00711	3745	6121	Základní běžný účet územ.samos
231	0100	98008	6402	5364	Základní běžný účet územ.samos
231	0100	98193	6115	5154	Základní běžný účet územ.samos
231	0100	98193	6115	5162	Základní běžný účet územ.samos
231	0100	98348	6117	5169	Základní běžný účet územ.samos
231	0110				Převody z rozpočtových účtů
231	0130				Základní běžný účet územ.samospr.celků
231	0160	6171	5163		Základní běžný účet územ.samospr.celků
231	0200				Základní běžný účet územ.samos
231	0260		4112		Základní běžný účet územ.samospr.celků
231	0260	3749	5171		Základní běžný účet územ.samospr.celků
231	0260	6171	5163		Základní běžný účet územ.samospr.celků
231	0260	6310	5163		Základní běžný účet územ.samospr.celků
231	0260	00452	4222		Základní běžný účet územ.samospr.celků
231	0260	00711	4222		Základní běžný účet územ.samospr.celků
231	0260	98193	4111		Základní běžný účet územ.samospr.celků
231	0260	98348	4111		Základní běžný účet územ.samospr.celků
231	0300				Základní běžný účet územ.samos
231	0360				Základní běžný účet územ.samospr.celků
231	0400				Základní běžný účet územ.samos

Účtový rozvrh včetně všech kombinací, rok 2024

236	0100			Běžné účty fondů územních samosprávných celků	
244	0200			Termínované vklady krátkodobé	
261	0100			Pokladna	
261	0300		1341	Pokladna	
261	0300		1345	Pokladna	
261	0300		1361	Pokladna	
261	0300	1032	2111	Pokladna	
261	0300	2310	2111	Pokladna	
261	0300	2310	5139	Pokladna	
261	0300	3312	5169	Pokladna	
261	0300	3319	2132	Pokladna	
261	0300	3399	5139	Pokladna	
261	0300	3399	5175	Pokladna	
261	0300	3399	5194	Pokladna	
261	0300	3612	2111	Pokladna	
261	0300	3612	5154	Pokladna	
261	0300	3612	5155	Pokladna	
261	0300	3639	2133	Pokladna	
261	0300	3745	5139	Pokladna	
261	0300	3745	5156	Pokladna	
261	0300	5512	5132	Pokladna	
261	0300	5512	5156	Pokladna	
261	0300	5512	5169	Pokladna	
261	0300	5512	5179	Pokladna	
261	0300	6112	5023	Pokladna	
261	0300	6171	2139	Pokladna	
261	0300	6171	5011	Pokladna	
261	0300	6171	5139	Pokladna	
261	0300	6171	5161	Pokladna	
261	0300	6171	5169	Pokladna	
261	0300	6171	5173	Pokladna	
261	0300	6171	5179	Pokladna	
261	0300	6330	4134	Pokladna	
261	0300	98193	6115	5011	Pokladna
261	0300	98193	6115	5132	Pokladna
261	0300	98193	6115	5139	Pokladna
261	0300	98193	6115	5156	Pokladna
261	0300	98193	6115	5173	Pokladna
261	0300	98193	6115	5175	Pokladna
261	0300	98348	6117	5011	Pokladna
261	0300	98348	6117	5139	Pokladna
261	0300	98348	6117	5156	Pokladna
261	0300	98348	6117	5173	Pokladna
261	0300	98348	6117	5175	Pokladna
261	0300	98348	6117	5179	Pokladna
262	0000			Peníze na cestě	
262	0100			Peníze na cestě	
262	0200			Peníze na cestě	
262	0300			Peníze na cestě	
311	0000			Odběratelé	
311	0100			Odběratelé	
311	0200			Odběratelé	
311	0300			Odběratelé	
311	0301			Nájem Kadaně	
311	0302			Nájem Rigová	
311	0303			Nájem Toráč R.	
311	0304			Nájem Toráč O.	

Účtový rozvrh včetně všech kombinací, rok 2024

311 0402	Odběratelé
314 0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy
314 0030	Krátkodobé poskytnuté zálohy
314 0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy
314 0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy
315 0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti
319 0000	Pohledávky ze sdílených daní
321 0000	Dodavatelé
321 0010	Dodavatelé
321 0030	Dodavatelé
321 0100	Dodavatelé
321 0300	Dodavatelé
324 0301	Záloha na topení Kadaně
324 0302	Záloha na topení Rigová
324 0303	Záloha na topení Toráč R.
324 0304	Záloha na topení Toráč O.
331 0000	Zaměstnanci
331 0100	Zaměstnanci
331 0200	Zaměstnanci
331 0300	Zaměstnanci
336 0100	Zúčt.s institucemi soc.zabazp.
336 0110	Zúčt.s institucemi soc.zabazp.
336 0200	Zúčt.s institucemi soc.zabazp.
336 0210	Sociální zabezpečení
337 0100	Zdravotní pojištění
337 0110	Zdravotní pojištění
341 0000	Daň z příjmů
342 0100	Ostatní přímé daně
342 0110	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění
344 0000	Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce
345 0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlá
346 0000	Pohledávky za státním rozpočtem
348 0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.i
348 0130	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
349 0000	Závazky k vybr.míst.vládním in
349 0100	Závazky k rozpočtům územ.samos
374 0011	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374 0100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374 0110	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374 0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374 0200	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
377 0000	Ostatní krátkodobé pohledávky
377 0100	Ostatní krátkodobé pohledávky
378 0000	Ostatní krátkodobé závazky
378 0010	Ostatní krátkodobé závazky
378 0020	Ostatní krátkodobé závazky
378 0100	Ostatní krátkodobé závazky
388 0000	Dohadné účty aktivní
388 0100	Dohadné účty aktivní
388 0130	Dohadné účty aktivní
389 0000	Dohadné účty pasivní
401 0000	Jmění účetní jednotky
401 0700	Jmění účetní jednotky
401 0901	Fond dlouhodobého majetku
401 0933	Jmění účetní jednotky
401 0964	Saldo výdajů a nákladů
401 0965	Saldo příjmů a výnosů

Účtový rozvrh včetně všech kombinací, rok 2024

401 0966	Jmění účetní jednotky
403 0000	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku
403 0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku
403 0400	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku
403 0500	Transfery na pořízení dlouhodo
403 0700	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403 0800	Transfery na pořízení dlouhodo
403 0901	Dotace na pořízení dlouhodobéh
406 0000	Oceňovací rozdíly při změně me
431 0000	Výsledek hospodaření ve schval
431 0300	Výsledek hospodaření ve schval
432 0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta
451 0200	Dlouhodobé úvěry
491 0000	Počáteční účet rozvažný
491 0010	Počáteční účet rozvažný
491 0020	Počáteční účet rozvažný
493 0300	Výsledek hospodaření běž.účetn
501 0000	Spotřeba materiálu
501 0100	Spotřeba materiálu
501 0300	Materiální náklady
501 0999	Spotřeba materiálu
502 0000	Spotřeba energie
502 0300	Spotřeba energie
502 0999	Spotřeba energie
504 0300	Prodané zboží
511 0300	Opravy a udržování
511 0999	Opravy a udržování
512 0300	Cestovné
512 0999	Cestovné
513 0300	Náklady na reprezentaci
513 0999	Náklady na reprezentaci
518 0300	Služby a náklady nevýrobní pov
518 0999	Ostatní služby
521 0300	Mzdové a ostatní osobní náklad
521 0400	Mzdové náklady
521 0410	Mzdové náklady
521 0999	Mzdové náklady
524 0300	Zákonné sociální pojištění
524 0999	Zákonné sociální pojištění
527 0300	Zákonné sociální náklady
527 0999	Zákonné sociální náklady
528 0300	Jiné sociální náklady
538 0000	Jiné daně a poplatky
538 0300	Jiné daně a poplatky
538 0999	Jiné daně a poplatky
543 0300	Dary a jiná bezúplatná předání
543 0999	Dary a jiná bezúplatná předání
544 0300	Prodaný materiál
548 0030	Tvorba fondů
548 0300	Tvorba fondů
549 0300	Ostatní náklady z činnosti
549 0999	Ostatní náklady z činnosti
551 0300	Odpisy dlouhodobého majetku
551 0999	Odpisy dlouhodobého majetku
553 0300	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553 0999	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
554 0400	Prodané pozemky

Účtový rozvrh včetně všech kombinací, rok 2024

554	0999	Prodané pozemky
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh
558	0999	Náklady z drobného dlouhodobéh
561	0300	Prodané cenné papíry a podíly
561	0999	Prodané cenné papíry a podíly
562	0300	Úroky
569	0300	Ostatní finanční náklady
569	0310	Ostatní finanční náklady
569	0999	Ostatní finanční náklady
572	0000	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na
572	0030	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r
572	0500	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na
572	0999	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na
591	0300	Daň z příjmů
591	0999	Daň z příjmů
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů
595	0999	Dodatečné odvody daně z příjmů
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výr
601	0999	Výnosy z prodeje vlastních výr
602	0000	Výnosy z prodeje služeb
602	0300	Výnosy z prodeje služeb
602	0999	Výnosy z prodeje služeb
603	0200	Výnosy z pronájmu
603	0300	Výnosy z pronájmu
603	0400	Výnosy z pronájmu
603	0401	Výnosy z pronájmu
603	0402	Výnosy z pronájmu
603	0403	Výnosy z pronájmu
603	0404	Výnosy z pronájmu
603	0999	Výnosy z pronájmu
604	0300	Výnosy z prodaného zboží
605	0300	Výnosy ze správních poplatků
605	0999	Výnosy ze správních poplatků
606	0300	Výnosy ze místních poplatků
606	0999	Výnosy ze místních poplatků
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů
644	0300	Výnosy z prodeje materiálu
646	0000	Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz
646	0300	Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz
646	0800	Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz
646	0999	Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz
647	0400	Výnosy z prodeje pozemků
647	0999	Výnosy z prodeje pozemků
661	0300	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
661	0999	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
662	0300	Úroky
662	0999	Úroky
672	0000	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp
672	0400	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z
672	0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z
672	0510	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z
672	0800	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
672	0901	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
672	0999	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z

Účtový rozvrh včetně všech kombinací, rok 2024

681 0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob
681 0999	Výnosy ze sdílené daně z příjm
682 0300	Výnosy z daně z příjmů právnic
682 0999	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů
684 0300	Výnosy z daně z přidané hodnot
684 0999	Výnosy ze sdílené daně z přida
686 0300	Výnosy z majetkových daní
686 0999	Výnosy ze sdílených majetkovyc
688 0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z
688 0999	Výnosy z ost.sdílených daní a
902 0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
902 0300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
992 0300	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
999 0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999 0951	Vyrovnávací účet k podrozvaho
999 0999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Pokladní deník

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek								
018	0000	drobný dlouh. nehmot. majetek	65 340,00	0,00				
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			65 340,00	0,00				
SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek								
019	0000	Uzemní plán	146 370,00	0,00				
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			146 370,00	0,00				
SU: 021 Stavby								
021	0100	Stavby	468 560,00	0,00				
021	0200	Pohost., kaplicka, cekárna	3 081 146,00	0,00				
021	0300	Poz.zbrojní.,statek,dílna	518 407,00	0,00				
021	0400	Komunikace a veřej.osvětl.	218 140,00	0,00				
021	0500	Vodovod	3 753 521,00	0,00				
021	0600	Kanalizace regul.potoka	377 372,00	0,00				
021	0700	Chodníky	1 079 468,96	0,00				
021	0800	Studny a pomník	207 658,00	0,00				
Celkem za SU: 021 Stavby			9 704 272,96	0,00				
SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí								
022	0000	Samost.movité věci a soubory m	2 524 708,21	0,00				
022	0100	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	325 636,41	0,00				
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí			2 850 344,62	0,00				
SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek								
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	1 022 595,65	0,00				
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 022 595,65	0,00				
SU: 031 Pozemky								
031	0200	Lesní pozemky	43 818,00	0,00				
031	0300	Zahrady,louky,	61 262,00	0,00				
031	0400	Zast.plocha	75 689,84	0,00				
031	0500	Ostat.pozemky	178 364,80	0,00				
031	0600	Potok	4 220,00	0,00				
031	0700	Pozemky s věc.břemenem	42 009,00	0,00				
Celkem za SU: 031 Pozemky			405 363,64	0,00				
SU: 032 Kulturní předměty								
032	0000	Kulturní předměty	75 900,00	0,00				
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			75 900,00	0,00				
SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								
042	0300	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00				
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00				
SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku								
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-65 340,00	0,00				
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			-65 340,00	0,00				
SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku								
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-146 370,00	0,00				
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			-146 370,00	0,00				
SU: 081 Oprávky ke stavbám								
081	0100	Oprávky ke stavbám	-71 796,00	0,00				
081	0200	Oprávky ke stavbám	-785 527,00	0,00				
081	0300	Oprávky ke stavbám	-350 067,00	0,00				
081	0400	Oprávky ke stavbám	-218 140,00	0,00				

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
081	0500	Oprávký ke stavbám	-637 330,00	0,00		
081	0600	Oprávký ke stavbám	-377 372,00	0,00		
081	0700	Oprávký ke stavbám	-739 206,96	0,00		
081	0800	Oprávký ke stavbám	-207 429,00	0,00		
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-3 386 867,96	0,00				
SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí								
082	0000	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-378 745,00	0,00		
082	0100	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-333 829,41	0,00		
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí			-712 574,41	0,00				
SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku								
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-1 022 595,65	0,00		
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku			-1 022 595,65	0,00				
SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků								
231	0100	Základní běžný účet územ.samos	600 395,00	0,00		
231	0260	Základní běžný účet územ.samospr.celků	82 708,10	0,00		
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			683 103,10	0,00				
SU: 244 Termínované vklady krátkodobé								
244	0200	Termínované vklady krátkodobé	1 200 115,29	0,00		
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			1 200 115,29	0,00				
SU: 261 Pokladna								
261	0300	Pokladna	2 570,00	0,00		
Celkem za SU: 261 Pokladna			2 570,00	0,00				
SU: 262 Peníze na cestě								
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00		
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00				
SU: 311 Odběratelé								
311	0100	Odběratelé	0,00	0,00		
311	0200	Odběratelé	0,00	0,00		
311	0301	Nájem Kadaně	0,00	0,00		
311	0302	Nájem Rigová	0,00	0,00		
311	0303	Nájem Toráč R.	0,00	0,00		
311	0304	Nájem Toráč O.	0,00	0,00		
Celkem za SU: 311 Odběratelé			0,00	0,00				
SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy								
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	57 520,00	0,00		
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00		
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			57 520,00	0,00				
SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti								
315	0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00		
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00				
SU: 321 Dodavatelé								
321	0010	Dodavatelé	0,00	8 204,00		
321	0030	Dodavatelé	0,00	16 585,71		
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	24 789,71				
SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy								
324	0303	Záloha na topení Toráč R.	0,00	0,00		
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	0,00				
SU: 331 Zaměstnanci								
331	0000	Zaměstnanci	0,00	-1 017 932,00		

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
331	0100	Zaměstnanci	0,00	1 039 273,00				
331	0200	Zaměstnanci	0,00	7 400,00				
331	0300	Zaměstnanci	0,00	-2 340,00				
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	26 401,00				
SU: 337 Zdravotní pojištění								
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	0,00				
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	0,00				
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	0,00				
SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění								
342	0100	Ostatní přímé daně	0,00	100,00				
342	0110	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	0,00				
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	100,00				
SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi								
346	0000	Pohledávky za státním rozpočte	0,00	0,00				
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi			0,00	0,00				
SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi								
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.i	0,00	0,00				
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi			0,00	0,00				
SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery								
374	0100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	63 500,00				
374	0200	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	150 000,00				
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	213 500,00				
SU: 388 Dohadné účty aktivní								
388	0000	Dohadné účty aktivní	189 974,00	0,00				
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			189 974,00	0,00				
SU: 389 Dohadné účty pasivní								
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	51 347,00				
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	51 347,00				
SU: 401 Jmění účetní jednotky								
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	403,64				
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	7 020 821,30				
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	873 746,66				
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-2 955,00				
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	2 500,00				
401	0966	Jmění účetní jednotky	0,00	15 432,00				
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	7 909 948,60				
SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku								
403	0000	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	150 000,00				
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	281 685,68				
403	0400	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	39 412,01				
403	0700	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	1 358 083,52				
403	0800	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	1 421 557,12				
403	0901	Dotace na pořízení dlouhodobéh	0,00	114 930,12				
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	3 365 668,45				
SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody								
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 860 289,10				
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-1 860 289,10				
SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení								
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	0,00				

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	0,00			
SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období							
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	2 748 899,56			
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období			0,00	2 748 899,56			
SU: 491 Počáteční účet rozvažný							
491	0000	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00			
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			0,00	0,00			
SU: 501 Spotřeba materiálu							
501	0300	Materiální náklady	94 129,64	0,00			
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			94 129,64	0,00			
SU: 502 Spotřeba energie							
502	0300	Spotřeba energie	123 993,00	0,00			
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			123 993,00	0,00			
SU: 511 Opravy a udržování							
511	0300	Opravy a udržování	1 587 350,18	0,00			
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			1 587 350,18	0,00			
SU: 512 Cestovné							
512	0300	Cestovné	4 453,00	0,00			
Celkem za SU: 512 Cestovné			4 453,00	0,00			
SU: 518 Ostatní služby							
518	0300	Služby a náklady nevýrobní pov	402 375,68	0,00			
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			402 375,68	0,00			
SU: 521 Mzdové náklady							
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	446 385,00	0,00			
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			446 385,00	0,00			
SU: 524 Záonné sociální pojištění							
524	0300	Záonné sociální pojištění	26 940,00	0,00			
Celkem za SU: 524 Záonné sociální pojištění			26 940,00	0,00			
SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku							
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	841 823,96	0,00			
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			841 823,96	0,00			
SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku							
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	331 033,97	0,00			
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			331 033,97	0,00			
SU: 569 Ostatní finanční náklady							
569	0300	Ostatní finanční náklady	29 318,00	0,00			
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			29 318,00	0,00			
SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery							
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	12 850,00	0,00			
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery			12 850,00	0,00			
SU: 602 Výnosy z prodeje služeb							
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	127 247,50			
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	127 247,50			
SU: 603 Výnosy z pronájmu							
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	21 421,00			
603	0400	Výnosy z pronájmu	0,00	102 469,00			
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	123 890,00			
SU: 605 Výnosy ze správních poplatků							

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	150,00				
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	150,00				
SU: 606 Výnosy z místních poplatků								
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	141 375,00				
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	141 375,00				
SU: 662 Úroky								
662	0300	Úroky	0,00	480,54				
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	480,54				
SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	208 774,31				
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů			0,00	208 774,31				
SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob								
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	390 736,98				
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	390 736,98				
SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob								
682	0300	Výnosy z daně z příjmů právnic	0,00	432 377,20				
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	432 377,20				
SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty								
684	0300	Výnosy z daně z přidané hodnot	0,00	872 436,37				
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	872 436,37				
SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní								
686	0300	Výnosy z majetkových daní	0,00	188 636,28				
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	188 636,28				
SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků								
688	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	3 904,27				
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	3 904,27				
SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek								
902	0300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	125 794,29	0,00				
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			125 794,29	0,00				
SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva								
992	0300	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	21 440,00	0,00				
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			21 440,00	0,00				
SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům								
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	125 794,29				
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahu	0,00	21 440,00				
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	147 234,29				

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:**Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:****Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):**

CELKEM:	15 117 607,96	15 117 607,96
----------------	----------------------	----------------------

*Způsob zjišťování skutečných stavů:**Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:**Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:**Okamžik zahájení inventury:**Okamžik ukončení inventury:**Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.**Datum**Podpis**Osoba zodpovědná za majetek/závazky:*

.....

.....

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	104 928,99	123 740,64	118 118,00
Únor	109 516,16	124 945,63	121 642,21
Březen	113 334,34	150 909,24	158 906,45
Duben	91 827,21	97 519,58	93 508,40
Květen	119 650,32	134 048,67	118 487,48
Červen	146 699,70	168 191,52	161 198,83
Červenec	208 079,27	275 047,17	215 758,37
Srpen	114 664,36	126 843,00	116 566,59
Září	161 730,10	121 105,61	124 405,81
Říjen	110 174,10	83 231,61	131 851,60
Listopad	134 422,47	134 814,35	128 391,24
Prosinec	178 352,54	206 743,79	202 825,57
CELKEM	1 593 379,56	1 747 140,81	1 691 660,55

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace