

IČO : 00237701
Obec Dolní Slivno

Předvaha
Období: 12/2024

Sestava: 20

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal
018	00	127 401,90	7 260,00	0,00	36 300,00	0,00	163 701,90
019	00	528 830,00	0,00	0,00	0,00	459 860,00	68 970,00
01		656 231,90	7 260,00	0,00	36 300,00	459 860,00	232 671,90
021	10	1 893 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 907,80
021	19	8 100 480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 480,04
021	40	26 450 582,76	257 367,00	0,00	2 918 884,93	0,00	29 369 467,69
021	50	13 088 714,93	56 075,00	0,00	56 075,00	0,00	13 144 789,93
021	51	1 724 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 038,70
021	52	77 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 076,00
021	70	3 588 375,00	791 123,00	0,00	791 123,00	0,00	4 379 498,00
021	80	7 919 130,64	0,00	0,00	76 862,15	0,00	7 995 992,79
021		62 842 305,87	1 104 565,00	0,00	3 842 945,08	0,00	66 685 250,95
022	10	1 707 495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 495,25
022	20	3 155 981,39	802 560,00	0,00	1 423 259,00	0,00	4 579 240,39
022		4 863 476,64	802 560,00	0,00	1 423 259,00	0,00	6 286 735,64
028	00	2 987 471,24	1 896,00	0,00	381 267,26	149 660,00	3 219 078,50
02		70 693 253,75	1 909 021,00	0,00	5 647 471,34	149 660,00	76 191 065,09
031	10	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
031	50	2 286 202,69	0,00	0,00	1 338 537,02	0,00	3 624 739,71
031	59	490 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 950,00
031	60	126 680,00	0,00	0,00	289 674,29	0,00	416 354,29
031	80	1 680 823,05	3,00	0,00	3,00	21 805,00	1 659 021,05
031	89	57 860,00	0,00	0,00	21 805,00	0,00	79 665,00
031		4 700 115,74	3,00	0,00	1 650 019,31	21 805,00	6 328 330,05
03		4 700 115,74	3,00	0,00	1 650 019,31	21 805,00	6 328 330,05
042	00	479 271,25	0,00	479 271,25	0,00	479 271,25	0,00
042	01	11 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 495,00
042	02	0,00	476 619,00	476 619,00	950 818,00	950 818,00	0,00
042	03	0,00	99 898,00	99 898,00	195 898,00	195 898,00	0,00
042	04	0,00	0,00	0,00	76 862,15	76 862,15	0,00
042	05	39 573,50	-457 539,00	0,00	188 215,50	0,00	227 789,00
042	06	0,00	0,00	0,00	68 505,36	68 505,36	0,00
042	07	0,00	0,00	0,00	721 223,88	721 223,88	0,00
042	08	0,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	20 160,00
042	09	0,00	0,00	0,00	148 162,90	0,00	148 162,90
042	10	791 123,00	0,00	791 123,00	0,00	791 123,00	0,00
042	11	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
042	12	0,00	-22 800,00	0,00	1 145 616,37	0,00	1 145 616,37
042	13	0,00	5 929,00	158 729,00	209 229,00	209 229,00	0,00
042	15	0,00	67 314,00	67 314,00	67 314,00	67 314,00	0,00
042	16	0,00	55 660,00	55 660,00	55 660,00	55 660,00	0,00
042	20	56 075,00	0,00	56 075,00	0,00	56 075,00	0,00

IČO : 00237701
Obec Dolní Slivno

Předvaha
Období: 12/2024

Sestava: 20

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal
042	30	234 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 740,00
042	40	483 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 192,00
042	60	167 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 805,00
042		2 263 274,75	225 081,00	2 184 689,25	7 347 665,16	7 171 979,64	2 438 960,27
04		2 263 274,75	225 081,00	2 184 689,25	7 347 665,16	7 171 979,64	2 438 960,27
052	00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
05		0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
069	00	2 795 524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 524,35
06		2 795 524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 524,35
078	00	-127 401,90	0,00	7 260,00	0,00	36 300,00	-163 701,90
079	00	-301 730,00	0,00	2 299,00	459 860,00	160 621,00	-2 491,00
07		-429 131,90	0,00	9 559,00	459 860,00	196 921,00	-166 192,90
081	10	-84 298,00	0,00	23 681,00	0,00	23 681,00	-107 979,00
081	19	-514 718,00	0,00	101 256,00	0,00	101 256,00	-615 974,00
081	40	-8 879 749,00	0,00	418 536,00	0,00	418 536,00	-9 298 285,00
081	50	-2 888 464,00	0,00	287 389,00	0,00	287 389,00	-3 175 853,00
081	51	-810 701,00	0,00	32 125,00	0,00	32 125,00	-842 826,00
081	52	-49 335,00	0,00	1 542,00	0,00	1 542,00	-50 877,00
081	70	-979 484,00	0,00	71 771,00	0,00	71 771,00	-1 051 255,00
081	80	-2 185 416,40	0,00	272 861,00	0,00	272 861,00	-2 458 277,40
081		-16 392 165,40	0,00	1 209 161,00	0,00	1 209 161,00	-17 601 326,40
082	10	-1 166 424,00	0,00	301 505,01	0,00	301 505,01	-1 467 929,01
082	20	-634 164,00	0,00	386 253,00	0,00	386 253,00	-1 020 417,00
082		-1 800 588,00	0,00	687 758,01	0,00	687 758,01	-2 488 346,01
088	00	-2 987 471,24	33 614,00	35 510,00	183 274,00	414 881,26	-3 219 078,50
08		-21 180 224,64	33 614,00	1 932 429,01	183 274,00	2 311 800,27	-23 308 750,91
0		59 499 043,95	2 174 979,00	4 126 677,26	15 389 589,81	10 312 025,91	64 576 607,85
192	00	-28 837,60	87,60	16 650,00	87,60	16 650,00	-45 400,00
19		-28 837,60	87,60	16 650,00	87,60	16 650,00	-45 400,00
1		-28 837,60	87,60	16 650,00	87,60	16 650,00	-45 400,00
231	10	3 864 023,89	2 506 830,36	1 120 313,54	16 037 053,01	15 177 415,58	4 723 661,32
231	20	93 557,97	29 072,00	11 894,90	3 154 463,58	848 095,27	2 399 926,28
231		3 957 581,86	2 535 902,36	1 132 208,44	19 191 516,59	16 025 510,85	7 123 587,60
23		3 957 581,86	2 535 902,36	1 132 208,44	19 191 516,59	16 025 510,85	7 123 587,60
261	40	27 948,00	30 010,00	67 510,00	698 039,00	686 626,00	39 361,00
262	00	0,00	50 000,00	50 000,00	406 200,00	406 200,00	0,00
26		27 948,00	80 010,00	117 510,00	1 104 239,00	1 092 826,00	39 361,00
2		3 985 529,86	2 615 912,36	1 249 718,44	20 295 755,59	17 118 336,85	7 162 948,60
311	00	0,00	24 599,00	24 599,00	213 520,82	213 520,82	0,00
311	01	3 880,00	9 010,00	9 010,00	230 946,17	234 826,17	0,00
311	10	0,00	-17,80	1 289,00	15 182,20	15 182,20	0,00
311	24	0,00	0,00	0,00	45 108,00	45 108,00	0,00

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal
311	30	40 723,91	-74 606,91	23 642,00	202 577,09	239 801,00	3 500,00
311		44 603,91	-41 015,71	58 540,00	707 334,28	748 438,19	3 500,00
314	01	144 050,00	47 200,00	0,00	553 320,00	550 210,00	147 160,00
314	05	7 050,30	0,00	5 257,00	150 112,92	157 163,22	0,00
314		151 100,30	47 200,00	5 257,00	703 432,92	707 373,22	147 160,00
315	00	1 668,00	0,00	0,00	-1 668,00	0,00	0,00
315	10	45 250,00	19 008,00	0,00	288 268,00	271 268,00	62 250,00
315		46 918,00	19 008,00	0,00	286 600,00	271 268,00	62 250,00
31		242 622,21	25 192,29	63 797,00	1 697 367,20	1 727 079,41	212 910,00
321	00	-162 649,68	357 498,40	758 003,66	5 130 028,83	5 367 884,41	-400 505,26
321	40	0,00	52 780,00	152 678,00	7 475 114,16	7 575 012,16	-99 898,00
321		-162 649,68	410 278,40	910 681,66	12 605 142,99	12 942 896,57	-500 403,26
324	00	-535 882,42	19 200,00	-533 483,42	177 230,00	-251 622,42	-107 030,00
32		-698 532,10	429 478,40	377 198,24	12 782 372,99	12 691 274,15	-607 433,26
331	00	-171 230,00	318 392,00	244 063,00	3 013 570,00	3 038 118,00	-195 778,00
333	00	0,00	0,00	0,00	3 944,00	3 944,00	0,00
335	00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00
336	40	-10 964,00	22 738,00	15 130,00	186 690,00	190 856,00	-15 130,00
336	41	-41 820,00	79 411,00	52 840,00	655 466,00	666 486,00	-52 840,00
336		-52 784,00	102 149,00	67 970,00	842 156,00	857 342,00	-67 970,00
337	40	-8 717,00	15 537,00	10 717,00	132 472,00	134 472,00	-10 717,00
337	41	-17 426,00	31 068,00	21 424,00	264 867,00	268 865,00	-21 424,00
337		-26 143,00	46 605,00	32 141,00	397 339,00	403 337,00	-32 141,00
33		-250 157,00	467 146,00	344 174,00	4 258 484,00	4 304 216,00	-295 889,00
341	00	0,00	160 650,00	160 650,00	160 650,00	160 650,00	0,00
342	00	0,00	0,00	0,00	571,00	571,00	0,00
342	10	-3 743,00	2 250,00	3 060,00	28 493,00	27 810,00	-3 060,00
342	20	-15 273,00	35 473,00	19 378,00	246 896,00	251 001,00	-19 378,00
342		-19 016,00	37 723,00	22 438,00	275 960,00	279 382,00	-22 438,00
345	00	0,00	0,00	0,00	68 090,00	68 090,00	0,00
346	00	0,00	57 679,30	65 191,30	3 066 236,48	3 066 236,48	0,00
347	00	0,00	0,00	0,00	613,00	613,00	0,00
348	00	72 000,00	528 000,00	528 000,00	1 298 152,18	1 370 152,18	0,00
349	00	0,00	0,00	1 989,00	106 704,00	106 704,00	0,00
34		52 984,00	784 052,30	778 268,30	4 976 405,66	5 051 827,66	-22 438,00
373	00	101 932,00	1 989,00	0,00	127 204,00	110 671,00	118 465,00
374	00	0,00	48 000,00	0,00	80 000,00	125 000,00	-45 000,00
375	00	0,00	0,00	0,00	115 540,00	115 540,00	0,00
377	00	0,00	3 950,00	1 478,00	115 021,09	111 071,09	3 950,00
378	00	0,00	249 500,00	249 500,00	2 499 715,00	2 499 715,00	0,00
37		101 932,00	303 439,00	250 978,00	2 937 480,09	2 961 997,09	77 415,00
381	00	8 924,00	587,00	0,00	26 632,10	8 924,00	26 632,10

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal
384	00	-399 210,00	0,00	477 450,00	399 210,00	477 450,00	-477 450,00
385	00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00
388	00	2 681 648,19	697 417,00	0,00	697 417,00	2 681 648,19	697 417,00
389	00	-245 982,00	0,00	263 636,00	245 982,00	263 636,00	-263 636,00
38		2 047 960,19	698 004,00	741 086,00	1 369 241,10	3 434 238,19	-17 036,90
3		1 496 809,30	2 707 311,99	2 555 501,54	28 021 351,04	30 170 632,50	-652 472,16
401	11	-27 438 667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 438 667,35
401	12	286 952,62	0,00	0,00	0,00	0,00	286 952,62
401	13	-23 766,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 766,57
401	14	-740 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-740 562,86
401	15	149 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	149 694,69
401	20	0,00	277 564,25	0,00	277 564,25	0,00	277 564,25
401	40	-1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 643,00
401	80	-5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 238,00
401		-27 773 230,47	277 564,25	0,00	277 564,25	0,00	-27 495 666,22
403	20	-16 992 322,67	0,00	436 553,00	160 608,26	5 110 775,60	-21 942 490,01
403	21	-3 362 502,34	0,00	0,00	0,00	-3 362 502,34	0,00
403	60	802 622,00	581 623,00	0,00	1 732 735,00	0,00	2 535 357,00
403		-19 552 203,01	581 623,00	436 553,00	1 893 343,26	1 748 273,26	-19 407 133,01
406	30	9 148 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148 146,10
40		-38 177 287,38	859 187,25	436 553,00	2 170 907,51	1 748 273,26	-37 754 653,13
431	30	-686 929,83	0,00	0,00	686 929,83	0,00	0,00
432	00	-26 078 328,30	0,00	0,00	0,00	686 929,83	-26 765 258,13
43		-26 765 258,13	0,00	0,00	686 929,83	686 929,83	-26 765 258,13
451	01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	-3 500 000,00
455	00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
45		-10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	-3 510 000,00
49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		-64 952 545,51	859 187,25	436 553,00	2 857 837,34	5 935 203,09	-68 029 911,26
501	00	0,00	49 468,19	0,00	957 425,50	0,00	957 425,50
502	00	0,00	128 189,37	118 181,00	425 399,48	176 514,88	248 884,60
504	00	0,00	0,00	0,00	18 755,03	0,00	18 755,03
50		0,00	177 657,56	118 181,00	1 401 580,01	176 514,88	1 225 065,13
511	00	0,00	-18 070,00	0,00	569 796,95	0,00	569 796,95
512	00	0,00	0,00	0,00	12 273,00	0,00	12 273,00
518	00	0,00	427 037,30	446 967,42	2 683 397,02	466 216,62	2 217 180,40
51		0,00	408 967,30	446 967,42	3 265 466,97	466 216,62	2 799 250,35
521	10	0,00	155 604,00	0,00	1 999 710,00	0,00	1 999 710,00
521	20	0,00	15 000,00	0,00	156 900,00	0,00	156 900,00
521	50	0,00	73 459,00	0,00	881 508,00	0,00	881 508,00
521		0,00	244 063,00	0,00	3 038 118,00	0,00	3 038 118,00
524	11	0,00	21 424,00	0,00	268 865,00	0,00	268 865,00

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal
524	51	0,00	52 840,00	0,00	666 486,00	0,00	666 486,00
524		0,00	74 264,00	0,00	935 351,00	0,00	935 351,00
525	00	0,00	0,00	0,00	8 420,00	0,00	8 420,00
52		0,00	318 327,00	0,00	3 981 889,00	0,00	3 981 889,00
532	00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	571,00
538	00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
53		0,00	0,00	0,00	1 121,00	0,00	1 121,00
542	00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00
543	00	0,00	198 745,09	0,00	247 377,99	0,00	247 377,99
547	00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
549	00	0,00	-19 080,00	0,37	100 175,74	2,65	100 173,09
54		0,00	179 665,09	0,37	348 616,73	2,65	348 614,08
551	00	0,00	1 899 218,01	0,00	2 057 540,01	0,00	2 057 540,01
556	00	0,00	16 650,00	87,60	16 650,00	87,60	16 562,40
558	00	0,00	9 156,00	0,00	417 567,26	0,00	417 567,26
55		0,00	1 925 024,01	87,60	2 491 757,27	87,60	2 491 669,67
562	00	0,00	13 110,42	0,00	65 745,43	0,00	65 745,43
56		0,00	13 110,42	0,00	65 745,43	0,00	65 745,43
572	00	0,00	363 976,00	0,00	2 678 701,00	0,00	2 678 701,00
57		0,00	363 976,00	0,00	2 678 701,00	0,00	2 678 701,00
591	00	0,00	160 650,00	0,00	160 650,00	0,00	160 650,00
59		0,00	160 650,00	0,00	160 650,00	0,00	160 650,00
5		0,00	3 547 377,38	565 236,39	14 395 527,41	642 821,75	13 752 705,66
601	00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	-4 350,00
602	00	0,00	0,00	6 299,00	0,00	175 886,00	-175 886,00
603	00	0,00	0,00	-69 306,91	0,00	362 310,09	-362 310,09
604	00	0,00	0,00	180,00	0,00	1 548,00	-1 548,00
605	00	0,00	0,00	700,00	0,00	5 850,00	-5 850,00
606	00	0,00	0,00	19 008,00	0,00	288 268,00	-288 268,00
60		0,00	0,00	-43 119,91	0,00	838 212,09	-838 212,09
642	00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
644	00	0,00	0,00	3 910,00	0,00	16 370,00	-16 370,00
649	00	0,00	0,00	34 985,20	0,00	153 214,70	-153 214,70
64		0,00	0,00	38 895,20	0,00	184 584,70	-184 584,70
662	00	0,00	0,00	36,54	0,00	359,05	-359,05
665	00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 272,00	-36 272,00
66		0,00	0,00	36,54	0,00	36 631,05	-36 631,05
672	00	0,00	0,00	1 076 366,30	160 608,26	2 635 435,73	-2 474 827,47
67		0,00	0,00	1 076 366,30	160 608,26	2 635 435,73	-2 474 827,47
681	00	0,00	0,00	279 765,20	0,00	2 602 484,47	-2 602 484,47
682	00	0,00	0,00	514 018,74	0,00	2 929 129,92	-2 929 129,92
684	00	0,00	0,00	521 084,73	0,00	5 602 584,90	-5 602 584,90

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal
686	00	0,00	0,00	566 773,33	0,00	1 971 638,61	-1 971 638,61
688	00	0,00	0,00	698,82	0,00	124 385,48	-124 385,48
68		0,00	0,00	1 882 340,82	0,00	13 230 223,38	-13 230 223,38
6		0,00	0,00	2 954 518,95	160 608,26	16 925 086,95	-16 764 478,69
901	00	16 077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16 077,85
902	00	793 734,51	2 084,00	0,00	51 461,31	47 514,33	797 681,49
905	00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
909	01	594 846,83	31 933,49	0,00	89 942,49	0,00	684 789,32
909	02	5 759 657,94	38 002,17	0,00	341 115,13	0,00	6 100 773,07
909		6 354 504,77	69 935,66	0,00	431 057,62	0,00	6 785 562,39
90		7 175 317,13	72 019,66	0,00	482 518,93	47 514,33	7 610 321,73
915	00	0,00	0,00	26 000,00	568 939,00	191 000,00	377 939,00
91		0,00	0,00	26 000,00	568 939,00	191 000,00	377 939,00
955	00	2 940 038,49	1 232 948,36	0,00	1 232 948,36	2 940 038,49	1 232 948,36
95		2 940 038,49	1 232 948,36	0,00	1 232 948,36	2 940 038,49	1 232 948,36
999	00	-10 115 355,62	26 000,00	1 304 968,02	3 178 552,82	2 284 406,29	-9 221 209,09
99		-10 115 355,62	26 000,00	1 304 968,02	3 178 552,82	2 284 406,29	-9 221 209,09
9		0,00	1 330 968,02	1 330 968,02	5 462 959,11	5 462 959,11	0,00
Za IČO:		0,00	13 235 823,60	13 235 823,60	86 583 716,16	86 583 716,16	0,00