

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	312 190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 190,90	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			312 190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 190,90	0,00
019	0000	Projekt na ČOV	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00
019	0100	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	119 790,00	0,00	0,00	0,00	119 790,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			535 000,00	0,00	119 790,00	0,00	0,00	0,00	654 790,00	0,00
021	0200	Stavby - Budovy OÚ + Obchod	4 227 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 770,20	0,00
021	0400	Stavby - Komunikace, VO, projekty mostů	3 673 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 682,68	0,00
021	0401	Stavby - Mostek v Babětíně	87 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 579,80	0,00
021	0500	Stavby-Kanalizace a ČOV	46 329 630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 329 630,69	0,00
021	0600	Stavby - Hřiště, kurt, obratiště autobusů	2 362 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 013,84	0,00
021	0601	Stavby - plot na dětském hřišti	141 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 377,00	0,00
021	0700	Stavby Válečné hroby	127 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 986,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			56 950 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 950 040,21	0,00
022	0024	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	718 769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 769,04	0,00
022	0150	Kontejner na bio	80 925,00	0,00	81 070,00	80 925,00	0,00	0,00	81 070,00	0,00
022	0152	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	0,00	0,00	67 142,90	0,00	0,00	0,00	67 142,90	0,00
022	0200	Samost.movité věci Rozhlas	364 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 318,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			1 164 012,04	0,00	148 212,90	80 925,00	0,00	0,00	1 231 299,94	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	2 516 327,33	0,00	58 136,58	135 575,00	0,00	0,00	2 438 888,91	0,00
028	0401	VB k lávce v babětíně	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00
028	0402	VB k ČOV	28 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 070,70	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 570 598,03	0,00	58 136,58	135 575,00	0,00	0,00	2 493 159,61	0,00
031	0200	Pozemky - Lesy	33 109 755,22	0,00	-132 790,19	1 222 790,72	0,00	0,00	31 754 174,31	0,00
031	0300	Pozemky - Zahrady	1 242 198,44	0,00	228 965,00	248 000,00	0,00	0,00	1 223 163,44	0,00
031	0301	Pozemky - Zahrady Věcná břemena	23 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 406,00	0,00
031	0400	Pozemky - Zastavěná plocha	102 752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 752,07	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní	584 908,44	0,00	978 336,58	997 209,28	0,00	0,00	566 035,74	0,00
031	0501	Pozemky - ostatní Věcná břemena	13 510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 510,55	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			35 076 530,72	0,00	1 074 511,39	2 468 000,00	0,00	0,00	33 683 042,11	0,00
032	0000	Kulturní předměty - Tříprstá kaple	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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: 032 Kulturní předměty			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
036	0300	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	0,00	2 468 000,00	2 468 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			0,00	0,00	2 468 000,00	2 468 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00
042	0006	Rekonstrukce VO	1 652 348,17	0,00	127 176,00	0,00	0,00	0,00	1 779 524,17	0,00
042	0024	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek MK hřbitov	52 398 903,69	0,00	38 890,00	0,00	0,00	0,00	52 437 793,69	0,00
042	0100	Lávka v Babětíně	0,00	0,00	268 002,90	268 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0120	Obchod	286 850,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	301 650,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			54 338 101,86	0,00	448 868,90	268 002,90	0,00	0,00	54 518 967,86	0,00
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - Akcie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
078	0000	Oprávký k DDN - k 018	-312 190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 190,90	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-312 190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 190,90	0,00
079	0000	Oprávký - k 019,021,022	-405 657,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	2 112,00	-407 769,00	0,00
079	0100	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	0,00	9 985,00	0,00	9 985,00	-9 985,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-405 657,00	0,00	0,00	12 097,00	0,00	12 097,00	-417 754,00	0,00
081	0200	Oprávký ke stavbám	-2 421 146,00	0,00	0,00	40 440,00	0,00	40 440,00	-2 461 586,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám	-2 431 119,00	0,00	0,00	73 092,00	0,00	73 092,00	-2 504 211,00	0,00
081	0401	Oprávký ke stavbám	-18 396,00	0,00	0,00	1 752,00	0,00	1 752,00	-20 148,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám	-5 163 927,00	0,00	0,00	579 132,00	0,00	579 132,00	-5 743 059,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám	-1 517 248,50	0,00	0,00	33 252,00	0,00	33 252,00	-1 550 500,50	0,00
081	0601	Oprávký ke stavbám	-21 004,00	0,00	0,00	2 832,00	0,00	2 832,00	-23 836,00	0,00
081	0700	Oprávký ke stavbám	-16 350,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	1 608,00	-17 958,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-11 589 190,50	0,00	0,00	732 108,00	0,00	732 108,00	-12 321 298,50	0,00
082	0024	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	0,00	0,00	0,00	52 224,00	0,00	52 224,00	-52 224,00	0,00
082	0150	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-12 168,00	0,00	80 925,00	72 475,00	0,00	4 056,00	-3 718,00	0,00
082	0152	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	0,00	0,00	0,00	8 960,00	0,00	8 960,00	-8 960,00	0,00
082	0200	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-153 216,00	0,00	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00	-160 512,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-165 384,00	0,00	80 925,00	140 955,00	0,00	72 536,00	-225 414,00	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-2 570 598,03	0,00	135 575,00	58 136,58	0,00	0,00	-2 493 159,61	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-2 570 598,03	0,00	135 575,00	58 136,58	0,00	0,00	-2 493 159,61	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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: 0			136 043 454,33	0,00	4 534 019,77	6 363 799,48	0,00	1 996 741,00	134 213 674,62	0,00
132	0200	Zboží na skladě Turistické karty	1 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,08	0,00
132	0300	Zboží na skladě Pohledy	10 575,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	10 572,00	0,00
132	0700	Zboží na skladě Znamky	598,00	0,00	6 292,00	566,54	0,00	0,00	6 323,46	0,00
132	0800	Zboží na skladě Turistické nálepky	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50	0,00
132	0900	Zboží na skladě Turistický deník	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			13 462,58	0,00	6 292,00	569,54	0,00	0,00	19 185,04	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			13 462,58	0,00	6 292,00	569,54	0,00	0,00	19 185,04	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samos	4 885 502,39	0,00	14 359 435,93	9 592 704,30	1 430 421,65	881 837,04	9 652 234,02	0,00
231	0200	Základní běžný účet územ.samos	206 963,93	0,00	433 166,40	123,20	0,00	20,00	640 007,13	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			5 092 466,32	0,00	14 792 602,33	9 592 827,50	1 430 421,65	881 857,04	10 292 241,15	0,00
261	0990	Pokladna	28 306,00	0,00	501 202,00	501 356,00	64 845,00	61 270,00	28 152,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			28 306,00	0,00	501 202,00	501 356,00	64 845,00	61 270,00	28 152,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 691 574,90	1 691 574,90	163 542,73	163 542,73	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	1 691 574,90	1 691 574,90	163 542,73	163 542,73	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			5 120 772,32	0,00	16 985 379,23	11 785 758,40	1 658 809,38	1 106 669,77	10 320 393,15	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	86 304,00	86 304,00	3 660,00	24 292,00	0,00	0,00
311	0100	Odběratelé	18 624,00	0,00	258 822,00	227 873,00	0,00	-40 305,00	49 573,00	0,00
311	0300	Odběratelé	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
311	0301	MŠ cizí strážníci	0,00	0,00	29 032,00	29 032,00	9 496,00	9 496,00	0,00	0,00
311	0302	BPS Lesná pacht	12 144,64	0,00	12 144,64	24 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0324	Odběratelé pronájem sálu KD pro soukromé účely	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
311	0400	Odběratelé	614,00	0,00	4 373,00	4 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0500	Odběratelé Nájem kadeřník	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0524	Nájemné restaurace	6 000,00	0,00	24 000,00	30 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			37 382,64	0,00	2 651 435,64	2 639 245,28	1 203 156,00	1 189 483,00	49 573,00	0,00
314	0024	Krátkodobé poskytnuté zálohy	143 040,00	0,00	147 102,95	225 942,95	16 050,00	0,00	64 200,00	0,00
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy	71 220,00	0,00	230 057,78	228 277,78	18 250,00	0,00	73 000,00	0,00
314	0101	Krátkodobé poskytnuté zálohy	58 760,00	0,00	173 799,00	171 279,00	15 320,00	0,00	61 280,00	0,00
314	0104	Krátkodobé poskytnuté zálohy	12 160,00	0,00	13 192,70	19 272,70	1 520,00	0,00	6 080,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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
314	0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy	20 480,00	0,00	18 672,94	29 392,94	2 440,00	0,00	9 760,00	0,00
314	0119	Krátkodobé poskytnuté zálohy	35 240,00	0,00	26 551,53	46 271,53	3 880,00	0,00	15 520,00	0,00
314	0120	Krátkodobé poskytnuté zálohy	32 600,00	0,00	95 241,31	96 361,31	7 870,00	0,00	31 480,00	0,00
314	0155	Krátkodobé poskytnuté zálohy	13 880,00	0,00	22 277,61	27 077,61	2 270,00	0,00	9 080,00	0,00
314	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 090,00	0,00	15 675,00	16 765,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00
314	0301	Krátkodobé poskytnuté zálohy	180,00	0,00	1 547,00	1 727,00	-433,00	0,00	0,00	0,00
314	0302	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	5 027,00	5 027,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			388 650,00	0,00	749 144,82	867 394,82	72 249,00	0,00	270 400,00	0,00
315	0800	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	950,00	0,00	10 576,00	10 176,00	4 750,00	3 213,00	1 350,00	0,00
315	0900	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	25 454,00	0,00	328 128,00	284 549,00	131 020,00	75 551,00	69 033,00	0,00
315	0901	pytle	0,00	0,00	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			26 404,00	0,00	341 340,00	297 361,00	135 770,00	78 764,00	70 383,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	4 481 734,66	4 481 734,66	524 582,59	524 582,59	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	0,00	4 481 734,66	4 481 734,66	524 582,59	524 582,59	0,00	0,00
324	0300	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	2 468 000,00	2 468 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
324	0500	Krátkodobé přijaté zálohy kadeřník služby	0,00	0,00	2 581,00	1 735,00	846,00	0,00	0,00	-846,00
324	0510	Krátkodobé přijaté zálohy obchod služby	0,00	0,00	94 361,00	70 000,00	94 361,00	0,00	0,00	-24 361,00
324	0530	Krátkodobé přijaté zálohy restaurace ČEZ	0,00	12 000,00	57 000,00	36 000,00	9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00
324	0531	Krátkodobé přijaté zálohy restaurace vodné	0,00	8 000,00	38 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
324	0532	Krátkodobé přijaté zálohy restaurace stočné	0,00	4 000,00	19 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
324	0550	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	51 228,00	446 355,00	457 549,00	28 548,00	89 821,00	0,00	62 422,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	75 228,00	3 125 297,00	3 069 284,00	1 321 755,00	89 821,00	0,00	19 215,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	105 283,00	1 585 625,00	1 583 058,00	127 161,00	126 175,00	0,00	102 716,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	105 283,00	1 585 625,00	1 583 058,00	127 161,00	126 175,00	0,00	102 716,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	6 004,00	75 545,00	75 576,00	6 096,00	6 035,00	0,00	6 035,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	20 962,00	263 811,00	263 923,00	21 289,00	21 074,00	0,00	21 074,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	26 966,00	339 356,00	339 499,00	27 385,00	27 109,00	0,00	27 109,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	5 339,00	66 280,00	66 300,00	5 397,00	5 359,00	0,00	5 359,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	10 667,00	132 450,00	132 490,00	10 785,00	10 707,00	0,00	10 707,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	16 006,00	198 730,00	198 790,00	16 182,00	16 066,00	0,00	16 066,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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
341	0300	Daň z příjmů DPPO	0,00	0,00	195 930,00	195 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	195 930,00	195 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	675,00	8 100,00	8 100,00	675,00	675,00	0,00	675,00
342	0200	,	0,00	9 720,00	134 000,00	135 670,00	12 470,00	11 390,00	0,00	11 390,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	10 395,00	142 100,00	143 770,00	13 145,00	12 065,00	0,00	12 065,00
344	0000	Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní			7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	122 249,00	122 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	122 249,00	122 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Předpisy	7 266,40	0,00	157 782,07	165 048,47	30 382,07	30 382,07	0,00	0,00
346	0300	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	75 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 000,00	55 000,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			82 266,40	0,00	157 782,07	185 048,47	30 382,07	31 382,07	55 000,00	0,00
349	0300	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	115 000,00	0,00	110 000,00	115 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			115 000,00	0,00	110 000,00	115 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	30 382,07	32 500,00	30 382,07	0,00	0,00	2 117,93
374	0301	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	4 159,00	4 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0303	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	992 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 159,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	1 996 318,00	1 034 541,07	32 500,00	30 382,07	0,00	0,00	994 276,93
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky Zákonné pojištění	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky Dary	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0100	Dohadné účty pasivní - k 314-0100	0,00	387 380,00	116 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 400,00
389	0300	Dohadné účty pasivní - k 314-0300	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0301	Dohadné účty pasivní	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0305	Dohada transfer pro FK	0,00	115 000,00	115 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	503 650,00	233 250,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	380 400,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			656 903,04	2 733 846,00	16 103 515,26	15 015 864,23	3 502 149,73	2 205 447,66	562 556,00	1 551 847,93

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	47 505 923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 505 923,35
401	0010	Jmění účetní jednotky	0,00	303 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 476,87
401	0020	Jmění účetní jednotky	0,00	877 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 315,95
401	0030	Jmění účetní jednotky	0,00	-102 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 290,27
401	0031	Digitalizace pozemků	0,00	269 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 985,08
401	0040	Jmění účetní jednotky	0,00	-94 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 955,79
401	0050	Jmění účetní jednotky	0,00	91 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 633,52
401	0060	Jmění účetní jednotky	0,00	-67 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 664,01
401	0070	Jmění účetní jednotky	0,00	423 969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 969,15
401	0080	Jmění účetní jednotky	0,00	-98 339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 339,02
401	0090	Jmění účetní jednotky	0,00	-66 267,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 267,94
401	0501	Jmění účetní jednotky	0,00	-561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,89
401	0990	Jmění účetní jednotky	0,00	-359 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 468,90
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	48 682 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 682 756,10
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
403	0302	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	7 207 524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 524,97
403	0307	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku Válečné hroby	0,00	88 955,84	1 281,36	0,00	1 281,36	0,00	0,00	87 674,48
403	0308	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku ČOV	0,00	31 565 385,04	444 078,36	0,00	444 078,36	0,00	0,00	31 121 306,68
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	40 661 865,85	445 359,72	0,00	445 359,72	0,00	0,00	40 216 506,13
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-6 119 392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 119 392,91
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-6 119 392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 119 392,91
407	0300	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	1 074 511,39	1 074 511,39	-123 659,20	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly			0,00	0,00	1 074 511,39	1 074 511,39	-123 659,20	0,00	0,00	0,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	1 568 290,41	1 568 290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	1 568 290,41	1 568 290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	48 402 778,61	0,00	1 568 290,41	0,00	0,00	0,00	49 971 069,02
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	48 402 778,61	0,00	1 568 290,41	0,00	0,00	0,00	49 971 069,02
451	0200	Dlouhodobé úvěry	0,00	991 835,73	479 578,90	0,00	40 209,73	0,00	0,00	512 256,83
451	0201	Dlouhodobé úvěry	0,00	4 912 612,48	999 996,00	0,00	83 333,00	0,00	0,00	3 912 616,48
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	5 904 448,21	1 479 574,90	0,00	123 542,73	0,00	0,00	4 424 873,31

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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
491	0000	Počáteční účet rozvázný	141 834 592,27	141 834 592,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvázný			141 834 592,27	141 834 592,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			141 834 592,27	280 935 338,54	4 567 736,42	2 642 801,80	445 243,25	0,00	0,00	137 175 811,65
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	272 380,42	0,00	4 343,00	0,00	272 380,42	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	272 380,42	0,00	4 343,00	0,00	272 380,42	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	749 144,82	0,00	0,00	0,00	749 144,82	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	749 144,82	0,00	0,00	0,00	749 144,82	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	569,54	0,00	0,00	0,00	569,54	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	569,54	0,00	0,00	0,00	569,54	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	575 954,07	0,00	220 396,77	0,00	575 954,07	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	575 954,07	0,00	220 396,77	0,00	575 954,07	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	18 552,00	0,00	1 488,00	0,00	18 552,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	18 552,00	0,00	1 488,00	0,00	18 552,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	2 814 565,23	0,00	255 239,69	0,00	2 814 565,23	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	2 814 565,23	0,00	255 239,69	0,00	2 814 565,23	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 049 794,00	0,00	78 575,00	0,00	1 049 794,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	125 264,00	0,00	13 600,00	0,00	125 264,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	408 000,00	0,00	34 000,00	0,00	408 000,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	1 583 058,00	0,00	126 175,00	0,00	1 583 058,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	396 413,00	0,00	31 781,00	0,00	396 413,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	396 413,00	0,00	31 781,00	0,00	396 413,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	4 567,00	0,00	0,00	0,00	4 567,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	4 567,00	0,00	0,00	0,00	4 567,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	57 005,79	2 398,21	15 393,58	0,00	54 607,58	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	57 005,79	2 398,21	15 393,58	0,00	54 607,58	0,00
547	0300	Manka a škody	0,00	0,00	68 419,00	0,00	0,00	0,00	68 419,00	0,00
Celkem za SU: 547 Manka a škody			0,00	0,00	68 419,00	0,00	0,00	0,00	68 419,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	816 741,00	0,00	816 741,00	0,00	816 741,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	816 741,00	0,00	816 741,00	0,00	816 741,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	2 468 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	2 468 000,00	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	2 468 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	2 468 000,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	58 136,58	0,00	0,00	0,00	58 136,58	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	58 136,58	0,00	0,00	0,00	58 136,58	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	30 591,39	0,00	771,27	0,00	30 591,39	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	30 591,39	0,00	771,27	0,00	30 591,39	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	357 249,00	0,00	0,00	0,00	357 249,00	0,00
572	0301	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transferyFinanční dary obyvat	0,00	0,00	7 700,00	0,00	4 200,00	0,00	7 700,00	0,00
572	0302	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transferyFinanční dar obyvate	0,00	0,00	16 139,00	0,00	0,00	0,00	16 139,00	0,00
572	0304	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	37 406,40	0,00	2 244,00	0,00	37 406,40	0,00
572	0305	Transfer pro FK	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	528 494,40	0,00	116 444,00	0,00	528 494,40	0,00
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů DPPO	0,00	0,00	195 930,00	0,00	0,00	0,00	195 930,00	0,00
Celkem za SU: 595 Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00	0,00	195 930,00	0,00	0,00	0,00	195 930,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	10 642 122,24	2 398,21	2 768 773,31	0,00	10 639 724,03	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	5 049,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	5 049,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb - TDO	0,00	0,00	0,00	250 579,00	0,00	131 814,00	0,00	250 579,00
602	0350	Výnosy z prodeje služeb - STOČNÉ	0,00	0,00	0,00	457 177,00	0,00	28 548,00	0,00	457 177,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	707 756,00	0,00	160 362,00	0,00	707 756,00
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	57 277,64	0,00	10 000,00	0,00	57 277,64
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	57 277,64	0,00	10 000,00	0,00	57 277,64
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	341 340,00	0,00	135 770,00	0,00	341 340,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	341 340,00	0,00	135 770,00	0,00	341 340,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	22 088,00	0,00	0,00	0,00	22 088,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	22 088,00	0,00	0,00	0,00	22 088,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	2 468 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	2 468 000,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	2 468 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	2 468 000,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
649	0301	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	82 644,00	0,00	0,00	0,00	82 644,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	96 174,00	0,00	0,00	0,00	96 174,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	664,82	0,00	82,27	0,00	664,82
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	664,82	0,00	82,27	0,00	664,82
664	0300	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	1 074 511,39	0,00	-123 659,20	0,00	1 074 511,39
Celkem za SU: 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0,00	0,00	0,00	1 074 511,39	0,00	-123 659,20	0,00	1 074 511,39
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	1 157 782,07	0,00	30 382,07	0,00	1 157 782,07
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	445 359,72	0,00	445 359,72	0,00	445 359,72
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	1 603 141,79	0,00	475 741,79	0,00	1 603 141,79
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	2 276 402,22	0,00	237 375,98	0,00	2 276 402,22
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	2 276 402,22	0,00	237 375,98	0,00	2 276 402,22
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	2 798 003,62	0,00	499 954,28	0,00	2 798 003,62
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	2 798 003,62	0,00	499 954,28	0,00	2 798 003,62
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	4 876 142,10	0,00	444 472,93	0,00	4 876 142,10
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	4 876 142,10	0,00	444 472,93	0,00	4 876 142,10
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	549 464,22	0,00	43 981,30	0,00	549 464,22
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	549 464,22	0,00	43 981,30	0,00	549 464,22
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	148 500,46	0,00	2 035,89	0,00	148 500,46
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	148 500,46	0,00	2 035,89	0,00	148 500,46
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	17 027 873,26	0,00	3 066 117,24	0,00	17 027 873,26
790	0101	Pomocný účet pro přílohu	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	-5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,56	0,00
Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	100 892,64	0,00	0,00	100 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			100 892,64	0,00	0,00	100 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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
909	0000	Ostatní majetek	30 307 343,30	0,00	1 446 831,01	0,00	1 446 831,01	0,00	31 754 174,31	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			30 307 343,30	0,00	1 446 831,01	0,00	1 446 831,01	0,00	31 754 174,31	0,00
916	0305	Ost.krátk.podm.závazky z transferů	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů			0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	0000	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	5 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,50	0,00
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			5 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,50	0,00
994	0000	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0,00	14 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 879,80
Celkem za SU: 994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva			0,00	14 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 879,80
999	0305	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	100 892,64	100 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	30 307 343,30	0,00	1 446 831,01	0,00	1 446 831,01	0,00	31 754 174,31
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	5 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,50
999	0986	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	-14 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 879,80
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	30 398 868,64	210 892,64	1 556 831,01	0,00	1 446 831,01	0,00	31 744 807,01
Celkem za Účtovou třídu: 9			30 413 748,44	30 413 748,44	1 767 723,65	1 767 723,65	1 446 831,01	1 446 831,01	31 759 686,81	31 759 686,81
CELKEM:			314 082 932,98	314 082 932,98	54 606 788,57	54 606 788,57	9 821 806,68	9 821 806,68	187 515 219,65	187 515 219,65

Počet záznamů: 189