

## 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                                                                      | 0100 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                      | 159 594,90           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 159 594,90           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>              |      |                                                         | <b>159 594,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>159 594,90</b>    | <b>0,00</b> |
| 021                                                                      | 0100 | Stavby - bytové domy - zástava                          | 1 156 787,00         | 0,00        | 751 135,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 1 907 922,00         | 0,00        |
| 021                                                                      | 0200 | Stavby - budovy pro služby obyvatelstvu                 | 2 200 772,20         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 2 200 772,20         | 0,00        |
| 021                                                                      | 0300 | Stavby - jiné nebytové a nebytové jednotky              | 399 532,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 399 532,00           | 0,00        |
| 021                                                                      | 0400 | Stavby - komunikace a veřejné osvětlení                 | 11 150 876,62        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 11 150 876,62        | 0,00        |
| 021                                                                      | 0500 | Stavby - inženýrské sítě                                | 14 984 040,21        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 14 984 040,21        | 0,00        |
| 021                                                                      | 0600 | Stavby - ostatní stavby                                 | 3 875 185,82         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 3 875 185,82         | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>                                          |      |                                                         | <b>33 767 193,85</b> | <b>0,00</b> | <b>751 135,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>34 518 328,85</b> | <b>0,00</b> |
| 022                                                                      | 0300 | Samost.mov.hm.věci a soubory                            | 45 278,00            | 0,00        | 57 512,51         | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 102 790,51           | 0,00        |
| 022                                                                      | 0400 | Samost.movité věci a soubory - ostatní                  | 531 108,00           | 0,00        | 0,00              | 46 200,00         | 0,00           | 0,00             | 484 908,00           | 0,00        |
| 022                                                                      | 0600 | Samost.movité věci a soubory                            | 276 415,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 276 415,00           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných</b> |      |                                                         | <b>852 801,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>57 512,51</b>  | <b>46 200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>864 113,51</b>    | <b>0,00</b> |
| 028                                                                      | 0000 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                        | 1 131 101,00         | 0,00        | 46 210,64         | 190 278,15        | 0,00           | 27 462,00        | 987 033,49           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                |      |                                                         | <b>1 131 101,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>46 210,64</b>  | <b>190 278,15</b> | <b>0,00</b>    | <b>27 462,00</b> | <b>987 033,49</b>    | <b>0,00</b> |
| 031                                                                      | 0200 | Pozemky - lesní                                         | 2 337 861,34         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 2 337 861,34         | 0,00        |
| 031                                                                      | 0300 | Pozemky - zahrady, pastviny,lo                          | 804 988,80           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 804 988,80           | 0,00        |
| 031                                                                      | 0310 | Pozemky- zahrady, pastviny VB                           | 32 311,85            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 32 311,85            | 0,00        |
| 031                                                                      | 0320 | Pozemky - zahrady, pastviny ZP                          | 642,36               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 642,36               | 0,00        |
| 031                                                                      | 0400 | Pozemky - zastavěná plocha, nádvoří, ost. plocha        | 520 443,00           | 0,00        | 25 028,30         | 25 171,65         | -143,35        | 0,00             | 520 299,65           | 0,00        |
| 031                                                                      | 0410 | Pozemky . Zastavěná plocha, nádvoří, ost. plocha - VB   | 57 155,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 57 155,00            | 0,00        |
| 031                                                                      | 0500 | Pozemky - ostatní                                       | 162 014,20           | 0,00        | 201,30            | 7 637,95          | 143,35         | 0,00             | 154 577,55           | 0,00        |
| 031                                                                      | 0510 | Pozemky - ostatní pozemky - VB                          | 96 975,05            | 0,00        | 7 580,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 104 555,05           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>                                         |      |                                                         | <b>4 012 391,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>32 809,60</b>  | <b>32 809,60</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4 012 391,60</b>  | <b>0,00</b> |
| 032                                                                      | 0021 | Kulturní předměty                                       | 115 561,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 115 561,00           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 032 Kulturní předměty</b>                               |      |                                                         | <b>115 561,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>115 561,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 042                                                                      | 0000 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                   | 0,00                 | 0,00        | 57 512,51         | 57 512,51         | 0,00           | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| 042                                                                      | 0110 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek studna            | 6 050,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 6 050,00             | 0,00        |
| 042                                                                      | 0120 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - vodovod         | 621 940,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 621 940,00           | 0,00        |
| 042                                                                      | 0140 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek zábradlí na hrázi | 0,00                 | 0,00        | 250 470,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 250 470,00           | 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         |
| 042                                                                       | 0150 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - revitalizace | 0,00                 | 0,00        | 56 870,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 56 870,00            | 0,00        |
| 042                                                                       | 0160 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek čp. 71         | 0,00                 | 0,00        | 751 135,00          | 751 135,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00        |
| 042                                                                       | 0300 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - pozemky      | 0,00                 | 0,00        | 25 229,60           | 25 229,60           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>            |      |                                                      | <b>627 990,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 141 217,11</b> | <b>833 877,11</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>935 330,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 078                                                                       | 0000 | Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku              | -159 594,90          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | -159 594,90          | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému</b>       |      |                                                      | <b>-159 594,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-159 594,90</b>   | <b>0,00</b> |
| 081                                                                       | 0100 | Oprávky ke stavbám - bytové domy                     | -320 685,00          | 0,00        | 0,00                | 24 681,00           | 0,00              | 24 681,00         | -345 366,00          | 0,00        |
| 081                                                                       | 0200 | Oprávky ke stavbám budovy pro služby obyvatelstvu    | -1 088 768,00        | 0,00        | 0,00                | 59 976,00           | 0,00              | 59 976,00         | -1 148 744,00        | 0,00        |
| 081                                                                       | 0300 | Oprávky ke stavbám - jiné nebytové budovy            | -202 159,00          | 0,00        | 0,00                | 11 172,00           | 0,00              | 11 172,00         | -213 331,00          | 0,00        |
| 081                                                                       | 0400 | Oprávky ke stavbám komunikace a veřejné osvětlení    | -3 353 735,01        | 0,00        | 0,00                | 237 540,00          | 0,00              | 237 540,00        | -3 591 275,01        | 0,00        |
| 081                                                                       | 0500 | Oprávky ke stavbám - jiné inženýrské sítě            | -2 372 362,00        | 0,00        | 0,00                | 325 860,00          | 0,00              | 325 860,00        | -2 698 222,00        | 0,00        |
| 081                                                                       | 0600 | Oprávky ke stavbám ostatní stavby                    | -947 978,34          | 0,00        | 0,00                | 72 936,00           | 0,00              | 72 936,00         | -1 020 914,34        | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám</b>                               |      |                                                      | <b>-8 285 687,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>732 165,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>732 165,00</b> | <b>-9 017 852,35</b> | <b>0,00</b> |
| 082                                                                       | 0300 | Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí              | -10 458,00           | 0,00        | 0,00                | 1 704,00            | 0,00              | 1 704,00          | -12 162,00           | 0,00        |
| 082                                                                       | 0400 | Oprávky k sam.mov.věcem a soub                       | -138 120,00          | 0,00        | 46 200,00           | 20 466,00           | 0,00              | 18 156,00         | -112 386,00          | 0,00        |
| 082                                                                       | 0600 | Oprávky k sam.mov.věcem a soub                       | -190 616,00          | 0,00        | 0,00                | 12 132,00           | 0,00              | 12 132,00         | -202 748,00          | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a</b>    |      |                                                      | <b>-339 194,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>46 200,00</b>    | <b>34 302,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>31 992,00</b>  | <b>-327 296,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 088                                                                       | 0000 | Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku                | -1 131 101,00        | 0,00        | 190 278,15          | 46 210,64           | 27 462,00         | 0,00              | -987 033,49          | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému</b>         |      |                                                      | <b>-1 131 101,00</b> | <b>0,00</b> | <b>190 278,15</b>   | <b>46 210,64</b>    | <b>27 462,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-987 033,49</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 0</b>                                         |      |                                                      | <b>30 751 056,10</b> | <b>0,00</b> | <b>2 265 363,01</b> | <b>1 915 842,50</b> | <b>27 462,00</b>  | <b>791 619,00</b> | <b>31 100 576,61</b> | <b>0,00</b> |
| 231                                                                       | 0100 | Základní běžný účet územ.samos                       | 5 163 218,90         | 0,00        | 6 005 093,39        | 6 773 682,83        | 576 135,14        | 751 806,92        | 4 394 629,46         | 0,00        |
| 231                                                                       | 0120 | Základní běžný účet územ.samospr.celků               | 803 632,33           | 0,00        | 104 300,00          | 200 125,80          | 0,00              | 20,00             | 707 806,53           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b> |      |                                                      | <b>5 966 851,23</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 109 393,39</b> | <b>6 973 808,63</b> | <b>576 135,14</b> | <b>751 826,92</b> | <b>5 102 435,99</b>  | <b>0,00</b> |
| 261                                                                       | 0300 | Pokladna                                             | 22 310,00            | 0,00        | 399 612,00          | 421 183,00          | 19 300,00         | 25 341,00         | 739,00               | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>                                         |      |                                                      | <b>22 310,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>399 612,00</b>   | <b>421 183,00</b>   | <b>19 300,00</b>  | <b>25 341,00</b>  | <b>739,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 262                                                                       | 0100 | Peníze na cestě                                      | 0,00                 | 0,00        | 256 500,00          | 256 500,00          | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>                                  |      |                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>256 500,00</b>   | <b>256 500,00</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 2</b>                                         |      |                                                      | <b>5 989 161,23</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 765 505,39</b> | <b>7 651 491,63</b> | <b>610 435,14</b> | <b>792 167,92</b> | <b>5 103 174,99</b>  | <b>0,00</b> |
| 311                                                                       | 0000 | Odběratelé                                           | 0,00                 | 0,00        | 796 929,50          | 792 255,50          | 4 674,00          | 0,00              | 4 674,00             | 0,00        |
| 311                                                                       | 0100 | Pozemky, všchná břemena                              | 0,00                 | 0,00        | 21 884,00           | 21 884,00           | 100,00            | 3 285,00          | 0,00                 | 0,00        |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

|                                                      |      |                                                      | Počáteční stav |           | Roční obraty |              | Měsíční obraty |            | Zůstatek   |           |
|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------------|------------|-----------|
| SU                                                   | AU   | Název SU                                             | Má dáti        | Dal       | Má dáti      | Dal          | Má dáti        | Dal        | Má dáti    | Dal       |
| 311                                                  | 0800 | Odběratelé - pozemky                                 | 0,00           | 0,00      | 25 229,60    | 25 229,60    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Celkem za SU: 311 Odběratelé                         |      |                                                      | 0,00           | 0,00      | 844 043,10   | 839 369,10   | 4 774,00       | 3 285,00   | 4 674,00   | 0,00      |
| 314                                                  | 0110 | Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 0,00           | 0,00      | 182 760,00   | 0,00         | 18 540,00      | 0,00       | 182 760,00 | 0,00      |
| 314                                                  | 0111 | Krátkodobé poskytnuté zálohy- elektřina 24-25        | 170 820,00     | 0,00      | 85 360,00    | 256 180,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy       |      |                                                      | 170 820,00     | 0,00      | 268 120,00   | 256 180,00   | 18 540,00      | 0,00       | 182 760,00 | 0,00      |
| 315                                                  | 0100 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - odpady           | 0,00           | 0,00      | 116 609,00   | 116 609,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 315                                                  | 0110 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - pes              | 0,00           | 0,00      | 5 600,00     | 5 600,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 315                                                  | 0120 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti pacht dvůr         | 0,00           | 0,00      | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00           | 500,00     | 0,00       | 0,00      |
| 315                                                  | 0200 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti pacht pohostinství | 0,00           | 0,00      | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00           | 500,00     | 0,00       | 0,00      |
| 315                                                  | 0210 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti pacht bytu         | 0,00           | 0,00      | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00           | 2 500,00   | 0,00       | 0,00      |
| 315                                                  | 0220 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti stočné             | 0,00           | 0,00      | 144 472,00   | 144 472,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti  |      |                                                      | 0,00           | 0,00      | 308 681,00   | 308 681,00   | 0,00           | 3 500,00   | 0,00       | 0,00      |
| 319                                                  | 0400 | Pohledávky z přerozdělovaných daní za obec           | 0,00           | 0,00      | 184 590,00   | 184 590,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní |      |                                                      | 0,00           | 0,00      | 184 590,00   | 184 590,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 321                                                  | 0000 | Dodavatelé                                           | 0,00           | 0,00      | 5 271 119,93 | 5 306 647,43 | 622 224,92     | 220 069,62 | 0,00       | 35 527,50 |
| 321                                                  | 0300 | Dodavatelé - pozemky                                 | 0,00           | 0,00      | 25 229,60    | 25 229,60    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Celkem za SU: 321 Dodavatelé                         |      |                                                      | 0,00           | 0,00      | 5 296 349,53 | 5 331 877,03 | 622 224,92     | 220 069,62 | 0,00       | 35 527,50 |
| 331                                                  | 0000 | Zaměstnanci hotovost                                 | 0,00           | 0,00      | 21 525,00    | 85 294,00    | 2 700,00       | 63 769,00  | 0,00       | 63 769,00 |
| 331                                                  | 0100 | Zaměstnanci bankovní převod                          | 0,00           | 51 385,00 | 744 949,00   | 693 564,00   | 70 617,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Celkem za SU: 331 Zaměstnanci                        |      |                                                      | 0,00           | 51 385,00 | 766 474,00   | 778 858,00   | 73 317,00      | 63 769,00  | 0,00       | 63 769,00 |
| 336                                                  | 0100 | Zúčt.s institucemi soc.zabezp.                       | 0,00           | 918,00    | 5 438,00     | 5 662,00     | 991,00         | 1 142,00   | 0,00       | 1 142,00  |
| 336                                                  | 0110 | Zúčt.s institucemi soc.zabezp.                       | 0,00           | 2 559,00  | 47 687,00    | 51 532,00    | 7 182,00       | 6 404,00   | 0,00       | 6 404,00  |
| Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení               |      |                                                      | 0,00           | 3 477,00  | 53 125,00    | 57 194,00    | 8 173,00       | 7 546,00   | 0,00       | 7 546,00  |
| 337                                                  | 0100 | Zdravotní pojištění                                  | 0,00           | 2 112,00  | 29 313,00    | 30 360,00    | 3 161,00       | 3 159,00   | 0,00       | 3 159,00  |
| 337                                                  | 0110 | Zdravotní pojištění                                  | 0,00           | 4 224,00  | 57 227,00    | 58 635,00    | 6 047,00       | 5 632,00   | 0,00       | 5 632,00  |
| Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění                |      |                                                      | 0,00           | 6 336,00  | 86 540,00    | 88 995,00    | 9 208,00       | 8 791,00   | 0,00       | 8 791,00  |
| 341                                                  | 0400 | Daň z příjmů za obec                                 | 0,00           | 0,00      | 184 590,00   | 184 590,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Celkem za SU: 341 Daň z příjmů                       |      |                                                      | 0,00           | 0,00      | 184 590,00   | 184 590,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 342                                                  | 0010 | zálohová daň                                         | 0,00           | 4 200,00  | 52 090,00    | 52 090,00    | 4 795,00       | 4 200,00   | 0,00       | 4 200,00  |
| 342                                                  | 0100 | srážková daň                                         | 0,00           | 2 401,00  | 31 359,00    | 31 515,00    | 2 296,00       | 2 557,00   | 0,00       | 2 557,00  |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

|                                                                        |      |                                                                | Počáteční stav |               | Roční obraty |              | Měsíční obraty |            | Zůstatek     |               |
|------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| SU                                                                     | AU   | Název SU                                                       | Má dáti        | Dal           | Má dáti      | Dal          | Má dáti        | Dal        | Má dáti      | Dal           |
| Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění |      |                                                                | 0,00           | 6 601,00      | 83 449,00    | 83 605,00    | 7 091,00       | 6 757,00   | 0,00         | 6 757,00      |
| 345                                                                    | 0000 | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce TJ,SDH          | 0,00           | 0,00          | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 345                                                                    | 0100 | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Raná péče,    | 0,00           | 0,00          | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 345                                                                    | 0110 | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Makov         | 0,00           | 0,00          | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce       |      |                                                                | 0,00           | 0,00          | 42 500,00    | 42 500,00    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 346                                                                    | 0000 | pohledávky ze SR - dotace na provoz                            | 0,00           | 0,00          | 71 800,00    | 71 800,00    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 346                                                                    | 0010 | Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi                       | 0,00           | 0,00          | 47 113,88    | 47 113,88    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními          |      |                                                                | 0,00           | 0,00          | 118 913,88   | 118 913,88   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 348                                                                    | 0100 | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - kraj - | 0,00           | 0,00          | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními            |      |                                                                | 0,00           | 0,00          | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 374                                                                    | 0200 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - EP                    | 0,00           | 32 000,00     | 32 000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 374                                                                    | 0220 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ZK                    | 0,00           | 31 500,00     | 31 500,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 374                                                                    | 0300 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 32 500,00    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 32 500,00     |
| 374                                                                    | 0400 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Aleje                 | 0,00           | 987 308,42    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 987 308,42    |
| Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery               |      |                                                                | 0,00           | 1 050 808,42  | 63 500,00    | 32 500,00    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 1 019 808,42  |
| 377                                                                    | 0300 | Ostatní krátkodobé pohledávky- pojistné události               | 0,00           | 0,00          | 6 865,00     | 6 865,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky                        |      |                                                                | 0,00           | 0,00          | 6 865,00     | 6 865,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 388                                                                    | 0520 | Dohadné účty aktivní kraj                                      | 0,00           | 0,00          | 60 000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 60 000,00    | 0,00          |
| 388                                                                    | 0523 | Dohadné účty aktivní volby do EP                               | 24 759,88      | 0,00          | 0,00         | 24 759,88    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 388                                                                    | 0524 | Dohadné účty aktivní volby do KZ                               | 22 354,00      | 0,00          | 0,00         | 22 354,00    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 388                                                                    | 0525 | Dohadné účty aktivní - volby do PS PČR                         | 0,00           | 0,00          | 27 236,00    | 0,00         | 27 236,00      | 0,00       | 27 236,00    | 0,00          |
| 388                                                                    | 0600 | Dohadné účty aktivní - Borovanské aleje                        | 987 308,42     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 987 308,42   | 0,00          |
| Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní                                 |      |                                                                | 1 034 422,30   | 0,00          | 87 236,00    | 47 113,88    | 27 236,00      | 0,00       | 1 074 544,42 | 0,00          |
| 389                                                                    | 0110 | Dohadné účty pasivní - elektřika                               | 0,00           | 170 820,00    | 170 820,00   | 182 760,00   | 0,00           | 182 760,00 | 0,00         | 182 760,00    |
| Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní                                 |      |                                                                | 0,00           | 170 820,00    | 170 820,00   | 182 760,00   | 0,00           | 182 760,00 | 0,00         | 182 760,00    |
| Celkem za Účtovou třídu: 3                                             |      |                                                                | 1 205 242,30   | 1 289 427,42  | 8 570 796,51 | 8 549 591,89 | 770 563,92     | 496 477,62 | 1 261 978,42 | 1 324 958,92  |
| 401                                                                    | 0021 | Jmění účetní jednotky                                          | 0,00           | 115 561,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 115 561,00    |
| 401                                                                    | 0901 | Jmění účetní jednotky                                          | 0,00           | 15 433 486,47 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 15 433 486,47 |
| 401                                                                    | 0933 | Jmění účetní jednotky                                          | 0,00           | 1 344 883,34  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 1 344 883,34  |
| 401                                                                    | 0964 | Jmění účetní jednotky                                          | 0,00           | 10 959,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 10 959,00     |

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: 401 Jmění účetní jednotky                         |      |                                                         | 0,00           | 16 904 889,81 | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00       | 16 904 889,81 |
| 403                                                             | 0300 | Dotace na pořízení dlouhodobého majetku                 | 0,00           | 15 942 477,31 | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00       | 15 942 477,31 |
| 403                                                             | 0310 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku              | 0,00           | 1 540 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00       | 1 540 000,00  |
| 403                                                             | 0500 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - rozpuštění | 0,00           | -1 302 560,76 | 439 946,07   | 0,00       | 439 946,07     | 0,00 | 0,00       | -1 742 506,83 |
| Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku    |      |                                                         | 0,00           | 16 179 916,55 | 439 946,07   | 0,00       | 439 946,07     | 0,00 | 0,00       | 15 739 970,48 |
| 406                                                             | 0000 | Oceňovací rozdíly při změně me                          | 0,00           | -2 911 817,90 | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00       | -2 911 817,90 |
| Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody |      |                                                         | 0,00           | -2 911 817,90 | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00       | -2 911 817,90 |
| 408                                                             | 0000 | Opravy minulých období                                  | 0,00           | -402 583,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00       | -402 583,00   |
| Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období        |      |                                                         | 0,00           | -402 583,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00       | -402 583,00   |
| 431                                                             | 0300 | Výsledek hospodaření ve schval                          | 0,00           | 830 822,78    | 830 822,78   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
| Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   |      |                                                         | 0,00           | 830 822,78    | 830 822,78   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
| 432                                                             | 0300 | Výsledek hospodaření předch.úč                          | 0,00           | 5 854 803,97  | 0,00         | 830 822,78 | 0,00           | 0,00 | 0,00       | 6 685 626,75  |
| Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních |      |                                                         | 0,00           | 5 854 803,97  | 0,00         | 830 822,78 | 0,00           | 0,00 | 0,00       | 6 685 626,75  |
| 452                                                             | 0300 | Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé - ČOV           | 0,00           | 200 000,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
| Celkem za SU: 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé |      |                                                         | 0,00           | 200 000,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
| 491                                                             | 0000 | Počáteční účet rozvažný                                 | 37 945 459,63  | 37 945 459,63 | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
| Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný                       |      |                                                         | 37 945 459,63  | 37 945 459,63 | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
| Celkem za Účtovou třídu: 4                                      |      |                                                         | 37 945 459,63  | 74 601 491,84 | 1 470 768,85 | 830 822,78 | 439 946,07     | 0,00 | 0,00       | 36 016 086,14 |
| 501                                                             | 0300 | Spotřeba materiálu kancelářské potřeby                  | 0,00           | 0,00          | 39 960,13    | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 39 960,13  | 0,00          |
| 501                                                             | 0310 | Spotřeba materiálu noviny a časopisy                    | 0,00           | 0,00          | 4 450,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 4 450,00   | 0,00          |
| 501                                                             | 0320 | Spotřeba materiálu čistící a hygienické potřeby         | 0,00           | 0,00          | 2 571,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 2 571,00   | 0,00          |
| 501                                                             | 0340 | Spotřeba materiálu oděv                                 | 0,00           | 0,00          | 13 563,00    | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 13 563,00  | 0,00          |
| 501                                                             | 0350 | Spotřeba materiálu propagace                            | 0,00           | 0,00          | 26 892,00    | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 26 892,00  | 0,00          |
| 501                                                             | 0450 | Spotřeba materiálu náhradní díly                        | 0,00           | 0,00          | 40 630,00    | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 40 630,00  | 0,00          |
| 501                                                             | 0600 | Spotřeba materiálu pohonné hmoty                        | 0,00           | 0,00          | 18 716,00    | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 18 716,00  | 0,00          |
| 501                                                             | 0800 | Spotřeba materiálu zeleň, les                           | 0,00           | 0,00          | 25 555,58    | 0,00       | 1 920,00       | 0,00 | 25 555,58  | 0,00          |
| 501                                                             | 0900 | Spotřeba materiálu ostatní                              | 0,00           | 0,00          | 76 674,78    | 0,00       | 18 613,00      | 0,00 | 76 674,78  | 0,00          |
| Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu                            |      |                                                         | 0,00           | 0,00          | 249 012,49   | 0,00       | 20 533,00      | 0,00 | 249 012,49 | 0,00          |
| 502                                                             | 0300 | Spotřeba energie                                        | 0,00           | 0,00          | 246 038,78   | 0,00       | 182 760,00     | 0,00 | 246 038,78 | 0,00          |
| Celkem za SU: 502 Spotřeba energie                              |      |                                                         | 0,00           | 0,00          | 246 038,78   | 0,00       | 182 760,00     | 0,00 | 246 038,78 | 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 dátí        | Dal         | Má dátí             | Dal         | Má dátí           | Dal         | Má dátí             | Dal         |
| 511                                                  | 0400 | Opravy a udržování strojů                    | 0,00           | 0,00        | 7 510,47            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 7 510,47            | 0,00        |
| 511                                                  | 0500 | Opravy a udržování staveb                    | 0,00           | 0,00        | 2 192 046,29        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 192 046,29        | 0,00        |
| 511                                                  | 0510 | Opravy a udržování ČOV                       | 0,00           | 0,00        | 161 228,94          | 0,00        | 18 471,86         | 0,00        | 161 228,94          | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>          |      |                                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 360 785,70</b> | <b>0,00</b> | <b>18 471,86</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 360 785,70</b> | <b>0,00</b> |
| 512                                                  | 0300 | Cestovné                                     | 0,00           | 0,00        | 3 095,90            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 095,90            | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 512 Cestovné</b>                    |      |                                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3 095,90</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3 095,90</b>     | <b>0,00</b> |
| 513                                                  | 0300 | Náklady na reprezentaci stravné              | 0,00           | 0,00        | 47 045,00           | 0,00        | 2 362,00          | 0,00        | 47 045,00           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>     |      |                                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>47 045,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 362,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>47 045,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 518                                                  | 0300 | Ostatní služby telefon                       | 0,00           | 0,00        | 58 915,63           | 0,00        | 1 404,22          | 0,00        | 58 915,63           | 0,00        |
| 518                                                  | 0310 | Ostatní služby poštovné                      | 0,00           | 0,00        | 270,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 270,00              | 0,00        |
| 518                                                  | 0400 | Ostatní služby poradenská činnost            | 0,00           | 0,00        | 50 450,00           | 0,00        | 4 840,00          | 0,00        | 50 450,00           | 0,00        |
| 518                                                  | 0410 | Ostatní služby informační technologie        | 0,00           | 0,00        | 108 325,85          | 0,00        | 1 680,80          | 0,00        | 108 325,85          | 0,00        |
| 518                                                  | 0440 | Ostatní služby - odborná činnosti            | 0,00           | 0,00        | 19 831,90           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 19 831,90           | 0,00        |
| 518                                                  | 0460 | Ostatní služby likvidace odpadů              | 0,00           | 0,00        | 348 488,74          | 0,00        | 29 300,29         | 0,00        | 348 488,74          | 0,00        |
| 518                                                  | 0470 | Ostatní služby revize, BOZP                  | 0,00           | 0,00        | 9 085,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 9 085,00            | 0,00        |
| 518                                                  | 0520 | Ostatní služby - pronájem movité věci        | 0,00           | 0,00        | 10 499,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 10 499,00           | 0,00        |
| 518                                                  | 0710 | Ostatní služby rozbory vody, kanalizace      | 0,00           | 0,00        | 26 302,48           | 0,00        | 2 360,95          | 0,00        | 26 302,48           | 0,00        |
| 518                                                  | 0711 | Ostatní služby - odvoz kalů z ČOV            | 0,00           | 0,00        | 26 768,90           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 26 768,90           | 0,00        |
| 518                                                  | 0800 | Ostatní služby práce v lese, sázení stromů   | 0,00           | 0,00        | 579 179,00          | 0,00        | 10 425,00         | 0,00        | 579 179,00          | 0,00        |
| 518                                                  | 0850 | Ostatní služby v oblasti kultury             | 0,00           | 0,00        | 182 861,50          | 0,00        | 21 585,50         | 0,00        | 182 861,50          | 0,00        |
| 518                                                  | 0900 | Ostatní služby                               | 0,00           | 0,00        | 143 063,60          | 0,00        | 13 310,00         | 0,00        | 143 063,60          | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>              |      |                                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 564 041,60</b> | <b>0,00</b> | <b>84 906,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 564 041,60</b> | <b>0,00</b> |
| 521                                                  | 0300 | Mzdové náklady                               | 0,00           | 0,00        | 898 485,00          | 0,00        | 74 827,00         | 0,00        | 898 485,00          | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>              |      |                                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>898 485,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>74 827,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>898 485,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 524                                                  | 0300 | Zákonné sociální pojištění                   | 0,00           | 0,00        | 110 077,00          | 0,00        | 12 036,00         | 0,00        | 110 077,00          | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>  |      |                                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>110 077,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>12 036,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>110 077,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 527                                                  | 0400 | Zákonné sociální náklady - ochranné pomůcky  | 0,00           | 0,00        | 117 228,00          | 0,00        | 115 647,00        | 0,00        | 117 228,00          | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady</b>    |      |                                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>117 228,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>115 647,00</b> | <b>0,00</b> | <b>117 228,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 551                                                  | 0400 | Odpisy dlouhodobého majetku hmotného majetku | 0,00           | 0,00        | 766 467,00          | 0,00        | 764 157,00        | 0,00        | 766 467,00          | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b> |      |                                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>766 467,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>764 157,00</b> | <b>0,00</b> | <b>766 467,00</b>   | <b>0,00</b> |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

|                                                                    |      |                                                            | Počáteční stav |      | Roční obraty |            | Měsíční obraty |          | Zůstatek     |            |
|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|------------|----------------|----------|--------------|------------|
| SU                                                                 | AU   | Název SU                                                   | Má dáti        | Dal  | Má dáti      | Dal        | Má dáti        | Dal      | Má dáti      | Dal        |
| 554                                                                | 0400 | Prodané pozemky                                            | 0,00           | 0,00 | 25 229,60    | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 25 229,60    | 0,00       |
| Celkem za SU: 554 Prodané pozemky                                  |      |                                                            | 0,00           | 0,00 | 25 229,60    | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 25 229,60    | 0,00       |
| 558                                                                | 0400 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku hmotný             | 0,00           | 0,00 | 46 210,64    | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 46 210,64    | 0,00       |
| Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku          |      |                                                            | 0,00           | 0,00 | 46 210,64    | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 46 210,64    | 0,00       |
| 569                                                                | 0300 | Ostatní finanční náklady                                   | 0,00           | 0,00 | 40 888,80    | 0,00       | 1 763,00       | 0,00     | 40 888,80    | 0,00       |
| Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady                         |      |                                                            | 0,00           | 0,00 | 40 888,80    | 0,00       | 1 763,00       | 0,00     | 40 888,80    | 0,00       |
| 572                                                                | 0400 | Náklady vybr.míst.inst.na transfery- TJ,SDH,Makov,Senecura | 0,00           | 0,00 | 42 500,00    | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 42 500,00    | 0,00       |
| 572                                                                | 0450 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 0,00           | 0,00 | 10 000,00    | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 10 000,00    | 0,00       |
| 572                                                                | 0451 | Náklady vybr.míst. inst. na transfery- jubileum občané     | 0,00           | 0,00 | 3 000,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 3 000,00     | 0,00       |
| 572                                                                | 0500 | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery - svazky obcí     | 0,00           | 0,00 | 67 710,59    | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 67 710,59    | 0,00       |
| Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na |      |                                                            | 0,00           | 0,00 | 123 210,59   | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 123 210,59   | 0,00       |
| 591                                                                | 0400 | Daň z příjmů za obec                                       | 0,00           | 0,00 | 184 590,00   | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 184 590,00   | 0,00       |
| Celkem za SU: 591 Daň z příjmů                                     |      |                                                            | 0,00           | 0,00 | 184 590,00   | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 184 590,00   | 0,00       |
| Celkem za Účtovou třídu: 5                                         |      |                                                            | 0,00           | 0,00 | 6 782 406,10 | 0,00       | 1 277 463,62   | 0,00     | 6 782 406,10 | 0,00       |
| 601                                                                | 0300 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků dřevo                   | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 853 797,50 | 0,00           | 750,00   | 0,00         | 853 797,50 |
| Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků               |      |                                                            | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 853 797,50 | 0,00           | 750,00   | 0,00         | 853 797,50 |
| 602                                                                | 0400 | Výnosy z prodeje služeb - stočné                           | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 144 472,00 | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 144 472,00 |
| Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb                          |      |                                                            | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 144 472,00 | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 144 472,00 |
| 603                                                                | 0300 | Výnosy z pronájmu - dvůr                                   | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 6 000,00   | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 6 000,00   |
| 603                                                                | 0320 | Výnosy z pronájmu - pacht pozemky ZD                       | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 140 169,00 | 0,00           | 4 098,00 | 0,00         | 140 169,00 |
| 603                                                                | 0340 | Výnosy z pronájmu - ostatní - sál                          | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 1 500,00   | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 1 500,00   |
| 603                                                                | 0400 | Výnosy z pronájmu - byt                                    | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 30 000,00  | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 30 000,00  |
| 603                                                                | 0500 | Výnosy z pronájmu hospoda                                  | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 6 000,00   | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 6 000,00   |
| Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu                                |      |                                                            | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 183 669,00 | 0,00           | 4 098,00 | 0,00         | 183 669,00 |
| 605                                                                | 0300 | Výnosy ze správních poplatků                               | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 4 800,00   | 0,00           | 50,00    | 0,00         | 4 800,00   |
| Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků                     |      |                                                            | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 4 800,00   | 0,00           | 50,00    | 0,00         | 4 800,00   |
| 606                                                                | 0310 | Výnosy ze místních poplatků pes                            | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 5 600,00   | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 5 600,00   |
| 606                                                                | 0330 | Výnosy ze místních poplatků - odpady                       | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 116 609,00 | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 116 609,00 |
| 606                                                                | 0700 | Výnosy z místních poplatků z pobytu                        | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 3 250,00   | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 3 250,00   |
| Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků                       |      |                                                            | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 125 459,00 | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 125 459,00 |

## 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                 |
| 609                                                                       | 0500 | Jiné výnosy z vlastních výkonů - věcná břemena            | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 21 884,00           | 0,00           | 100,00              | 0,00             | 21 884,00           |
| <b>Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>                   |      |                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>21 884,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>21 884,00</b>    |
| 647                                                                       | 0400 | Výnosy z prodeje pozemků bez přecenění reálnou hodnotou   | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 25 229,60           | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 25 229,60           |
| <b>Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků</b>                         |      |                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>25 229,60</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>25 229,60</b>    |
| 649                                                                       | 0300 | Ostatní výnosy z činnosti                                 | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 24 124,00           | 0,00           | 4 674,00            | 0,00             | 24 124,00           |
| 649                                                                       | 0350 | Ostatní výnosy z činnosti - pojistné plnění               | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 6 865,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 6 865,00            |
| 649                                                                       | 0600 | Ostatní výnosy z činnosti odpady                          | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 56 512,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 56 512,00           |
| <b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>                        |      |                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>87 501,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>4 674,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>87 501,00</b>    |
| 672                                                                       | 0300 | Výnosy z nároků na prostř.rozp provoz                     | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 71 800,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 71 800,00           |
| 672                                                                       | 0600 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů -lesy,děti - kraj | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 92 236,00           | 0,00           | 27 236,00           | 0,00             | 92 236,00           |
| 672                                                                       | 0900 | Výnosy - rozpuštění tranferů                              | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 439 946,07          | 0,00           | 439 946,07          | 0,00             | 439 946,07          |
| <b>Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z</b>   |      |                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>603 982,07</b>   | <b>0,00</b>    | <b>467 182,07</b>   | <b>0,00</b>      | <b>603 982,07</b>   |
| 681                                                                       | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z příjmu FO placené plátcí         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 743 567,84          | 0,00           | 113 176,58          | 0,00             | 743 567,84          |
| 681                                                                       | 0310 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů FO placené poplatníky     | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 71 194,30           | 0,00           | 14 242,21           | 0,00             | 71 194,30           |
| 681                                                                       | 0320 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů FO vybírané srážkou podle | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 144 368,70          | 0,00           | 10 682,33           | 0,00             | 144 368,70          |
| <b>Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob</b>   |      |                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>959 130,84</b>   | <b>0,00</b>    | <b>138 101,12</b>   | <b>0,00</b>      | <b>959 130,84</b>   |
| 682                                                                       | 0300 | Výnosy ze sdíl. daně z příjmů                             | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 1 092 226,72        | 0,00           | 210 036,32          | 0,00             | 1 092 226,72        |
| 682                                                                       | 0400 | Výnosy ze sdíl. daně z příjmů za obec                     | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 184 590,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 184 590,00          |
| <b>Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob</b> |      |                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 276 816,72</b> | <b>0,00</b>    | <b>210 036,32</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 276 816,72</b> |
| 684                                                                       | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z přida                            | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 2 040 002,98        | 0,00           | 148 847,85          | 0,00             | 2 040 002,98        |
| <b>Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty</b>         |      |                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 040 002,98</b> | <b>0,00</b>    | <b>148 847,85</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 040 002,98</b> |
| 686                                                                       | 0300 | Výnosy ze sdílených majetkovým                            | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 521 222,76          | 0,00           | 70 745,83           | 0,00             | 521 222,76          |
| <b>Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>             |      |                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>521 222,76</b>   | <b>0,00</b>    | <b>70 745,83</b>    | <b>0,00</b>      | <b>521 222,76</b>   |
| 688                                                                       | 0300 | Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků                    | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 55 705,69           | 0,00           | 1 021,02            | 0,00             | 55 705,69           |
| 688                                                                       | 0310 | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků odnění půdy  | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 3 417,90            | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 3 417,90            |
| <b>Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků</b>     |      |                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>59 123,59</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1 021,02</b>     | <b>0,00</b>      | <b>59 123,59</b>    |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 6</b>                                         |      |                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 907 091,06</b> | <b>0,00</b>    | <b>1 045 606,21</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 907 091,06</b> |
| 901                                                                       | 0300 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                   | 12 351,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 12 351,00        | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>          |      |                                                           | <b>12 351,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>12 351,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 999                                                                       | 0901 | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům                    | 0,00             | 12 351,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 12 351,00           |

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: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům |    |          | 0,00           | 12 351,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 12 351,00     |
| Celkem za Účtovou třídu: 9                               |    |          | 12 351,00      | 12 351,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 12 351,00     | 12 351,00     |
| CELKEM:                                                  |    |          | 75 903 270,26  | 75 903 270,26 | 25 854 839,86 | 25 854 839,86 | 3 125 870,75   | 3 125 870,75 | 44 260 487,12 | 44 260 487,12 |

Počet záznamů: 165