Hlavní kniha analytická

Období: **10/2026**

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
018	0100	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	159 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 594,90	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			**159 594,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159 594,90**	**0,00**
021	0100	Stavby - bytové domy - zástava	1 907 922,00	0,00	397 860,40	0,00	0,00	0,00	2 305 782,40	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 jednotky	399 532,00	0,00	412 243,13	0,00	0,00	0,00	811 775,13	0,00
021	0400	Stavby - komunikace a veřejné osvětlení	11 150 876,62	0,00	332 092,97	0,00	0,00	0,00	11 482 969,59	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
021	0610	Stavby - ostatní drobné	0,00	0,00	77 807,00	0,00	0,00	0,00	77 807,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			**34 518 328,85**	**0,00**	**1 220 003,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 738 332,35**	**0,00**
022	0300	Samost.mov.hm.věci a soubory	102 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 790,51	0,00
022	0400	Samost.movité věci a soubory - ostatní	484 908,00	0,00	14 907,00	0,00	0,00	0,00	499 815,00	0,00
022	0600	Samost.movité věci a soubory	276 415,00	0,00	354 991,22	0,00	0,00	0,00	631 406,22	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			**864 113,51**	**0,00**	**369 898,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 234 011,73**	**0,00**
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	987 033,49	0,00	60 868,43	5 213,00	4 490,00	0,00	1 042 688,92	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			**987 033,49**	**0,00**	**60 868,43**	**5 213,00**	**4 490,00**	**0,00**	**1 042 688,92**	**0,00**
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, orná půda	804 988,80	0,00	154 211,05	178 046,80	0,00	0,00	781 153,05	0,00
031	0310	Pozemky- zahrady, pastviny VB	32 311,85	0,00	11 525,95	0,00	0,00	0,00	43 837,80	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	Pozemnky - zastavěná plocha, nádvoří,	520 299,65	0,00	0,00	11 629,65	0,00	0,00	508 670,00	0,00
031	0410	Pozemky . Zastavěná plocha, nádvoří, - VB	57 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 155,00	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní pozemky	154 577,55	0,00	14 721,80	6 975,00	0,00	0,00	162 324,35	0,00
031	0510	Pozemky - ostatní pozemky - VB	104 555,05	0,00	18 604,65	0,00	0,00	0,00	123 159,70	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			**4 012 391,60**	**0,00**	**199 063,45**	**196 651,45**	**0,00**	**0,00**	**4 014 803,60**	**0,00**
032	0021	Kulturní předměty	115 561,00	0,00	0,00	39 743,00	0,00	0,00	75 818,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			**115 561,00**	**0,00**	**0,00**	**39 743,00**	**0,00**	**0,00**	**75 818,00**	**0,00**
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek žací traktor, stříkačka	0,00	0,00	404 898,22	369 898,22	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
042	0001	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek- drobná stavba	0,00	0,00	38 064,00	38 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0110	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek vrt KD	6 050,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: **10/2026**

Součtování: **Účtová třída vzestupně, SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

SU	AU	Název SU	Počáteční stav Má dáti	Počáteční stav Dal	Roční obraty Má dáti	Roční obraty Dal	Měsíční obraty Má dáti	Měsíční obraty Dal	Zůstatek Má dáti	Zůstatek Dal
042	0111	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek vrt hřiště	0,00	0,00	364 629,63	364 629,63	0,00	0,00	0,00	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	0130	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - VO	0,00	0,00	332 092,97	332 092,97	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0140	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek zábradlí na hrázi	250 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 470,00	0,00
042	0150	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - revitalizace	56 870,00	0,00	77 644,00	0,00	0,00	0,00	134 514,00	0,00
042	0160	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek čp. 71	0,00	0,00	397 860,40	397 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0170	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - septik TJ	0,00	0,00	47 613,50	47 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0300	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - pozemky	0,00	0,00	31 619,35	31 619,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			**935 330,00**	**0,00**	**1 712 572,07**	**1 581 778,07**	**35 000,00**	**0,00**	**1 066 124,00**	**0,00**
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
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			**-159 594,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-159 594,90**	**0,00**
081	0100	Oprávky ke stavbám - bytové domy	-345 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 366,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám budovy pro služby obyvatelstvu	-1 148 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 148 744,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám - jiné nebytové budovy	-213 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 331,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám komunikace a veřejné osvětlení	-3 591 275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 591 275,01	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám - jiné inženýrské sítě	-2 698 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 698 222,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám ostatní stavby	-1 020 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020 914,34	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			**-9 017 852,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 017 852,35**	**0,00**
082	0300	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-12 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 162,00	0,00
082	0400	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-112 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 386,00	0,00
082	0600	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-202 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 748,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			**-327 296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-327 296,00**	**0,00**
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-987 033,49	0,00	5 213,00	60 868,43	0,00	4 490,00	-1 042 688,92	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			**-987 033,49**	**0,00**	**5 213,00**	**60 868,43**	**0,00**	**4 490,00**	**-1 042 688,92**	**0,00**
Celkem za Účtovou třídu: 0			**31 100 576,61**	**0,00**	**3 567 618,67**	**1 884 253,95**	**39 490,00**	**4 490,00**	**32 783 941,33**	**0,00**
231	0100	Základní běžný účet územ.samos	4 394 629,46	0,00	5 846 343,85	5 144 310,69	474 677,70	704 367,09	5 096 662,62	0,00
231	0120	Základní běžný účet územ.samospr.celků	707 806,53	0,00	136 000,00	104,80	17 975,00	10,80	843 701,73	0,00
231	0200	ZBÚ - tvorba rezervy na opravu ČOV	0,00	0,00	217 900,00	720,00	0,00	360,00	217 180,00	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			**5 102 435,99**	**0,00**	**6 200 243,85**	**5 145 135,49**	**492 652,70**	**704 737,89**	**6 157 544,35**	**0,00**
261	0300	Pokladna	739,00	0,00	342 230,00	303 514,00	62 352,00	29 080,00	39 455,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: **10/2026**

Součtování: **Účtová třída vzestupně, SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

SU	AU	Název SU	Počáteční stav Má dáti	Počáteční stav Dal	Roční obraty Má dáti	Roční obraty Dal	Měsíční obraty Má dáti	Měsíční obraty Dal	Zůstatek Má dáti	Zůstatek Dal
Celkem za SU: 261 Pokladna			**739,00**	**0,00**	**342 230,00**	**303 514,00**	**62 352,00**	**29 080,00**	**39 455,00**	**0,00**
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			**0,00**	**0,00**	**165 000,00**	**165 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem za Účtovou třídu: 2			**5 103 174,99**	**0,00**	**6 707 473,85**	**5 613 649,49**	**610 004,70**	**788 817,89**	**6 196 999,35**	**0,00**
311	0000	Odběratelé	4 674,00	0,00	1 245 519,50	1 225 775,00	24 418,50	0,00	24 418,50	0,00
311	0100	Pozemky, všcná břemena	0,00	0,00	96 450,00	0,00	0,00	0,00	96 450,00	0,00
311	0800	Odběratelé - pozemky	0,00	0,00	31 619,35	31 619,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			**4 674,00**	**0,00**	**1 373 588,85**	**1 257 394,35**	**24 418,50**	**0,00**	**120 868,50**	**0,00**
314	0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy	182 760,00	0,00	185 780,00	267 510,00	18 070,00	0,00	101 030,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			**182 760,00**	**0,00**	**185 780,00**	**267 510,00**	**18 070,00**	**0,00**	**101 030,00**	**0,00**
315	0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - odpady	0,00	0,00	118 414,00	117 956,00	0,00	334,00	458,00	0,00
315	0110	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - pes	0,00	0,00	6 285,00	6 285,00	58,00	58,00	0,00	0,00
315	0120	Jiné pohledávky z hlavní činnosti dvůr	0,00	0,00	8 000,00	5 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00	0,00
315	0200	Jiné pohledávky z hlavní činnosti pohostinství	0,00	0,00	6 000,00	4 500,00	0,00	500,00	1 500,00	0,00
315	0210	Jiné pohledávky z hlavní činnosti byt	0,00	0,00	66 000,00	45 000,00	0,00	10 500,00	21 000,00	0,00
315	0220	Jiné pohledávky z hlavní činnosti stočné	0,00	0,00	219 240,00	218 620,00	0,00	360,00	620,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			**0,00**	**0,00**	**423 939,00**	**397 861,00**	**58,00**	**12 752,00**	**26 078,00**	**0,00**
319	0400	Pohledávky z přerozdělovaných daní za obec	0,00	0,00	64 890,00	64 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			**0,00**	**0,00**	**64 890,00**	**64 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	0000	Dodavatelé	0,00	35 527,50	3 871 783,65	3 873 969,70	526 526,09	485 650,00	0,00	37 713,55
321	0300	Dodavatelé - pozemky	0,00	0,00	31 619,35	31 619,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			**0,00**	**35 527,50**	**3 903 403,00**	**3 905 589,05**	**526 526,09**	**485 650,00**	**0,00**	**37 713,55**
331	0000	Zaměstnanci hotovost	0,00	63 769,00	6 120,00	-43 515,00	0,00	14 134,00	0,00	14 134,00
331	0100	Zaměstnanci bankovní převod	0,00	0,00	698 097,00	763 316,00	70 787,00	65 219,00	0,00	65 219,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			**0,00**	**63 769,00**	**704 217,00**	**719 801,00**	**70 787,00**	**79 353,00**	**0,00**	**79 353,00**
336	0100	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	1 142,00	13 707,00	14 077,00	1 517,00	1 512,00	0,00	1 512,00
336	0110	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	6 404,00	74 573,00	76 057,00	7 917,00	7 888,00	0,00	7 888,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			**0,00**	**7 546,00**	**88 280,00**	**90 134,00**	**9 434,00**	**9 400,00**	**0,00**	**9 400,00**
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	3 159,00	33 202,00	33 274,00	3 412,00	-3 134,00	0,00	3 231,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	5 632,00	60 396,00	60 574,00	6 201,00	12 175,00	0,00	5 810,00

Hlavní kniha analytická

Období: **10/2026**

Součtování: **Účtová třída vzestupně, SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

SU	AU	Název SU	Počáteční stav Má dáti	Počáteční stav Dal	Roční obraty Má dáti	Roční obraty Dal	Měsíční obraty Má dáti	Měsíční obraty Dal	Zůstatek Má dáti	Zůstatek Dal
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			**0,00**	**8 791,00**	**93 598,00**	**93 848,00**	**9 613,00**	**9 041,00**	**0,00**	**9 041,00**
341	0400	Daň z příjmů za obec	0,00	0,00	64 890,00	64 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			**0,00**	**0,00**	**64 890,00**	**64 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342	0010	zálohová daň	0,00	4 200,00	45 700,00	46 145,00	4 660,00	4 645,00	0,00	4 645,00
342	0100	srážková daň	0,00	2 557,00	21 729,00	20 595,00	2 235,00	1 423,00	0,00	1 423,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			**0,00**	**6 757,00**	**67 429,00**	**66 740,00**	**6 895,00**	**6 068,00**	**0,00**	**6 068,00**
345	0000	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce TJ,SDH	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			**0,00**	**0,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
346	0000	pohledávky ze SR - dotace na provoz	0,00	0,00	71 900,00	71 900,00	0,00	17 975,00	0,00	0,00
346	0010	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	27 236,00	27 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			**0,00**	**0,00**	**99 136,00**	**99 136,00**	**0,00**	**17 975,00**	**0,00**	**0,00**
348	0130	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi SDH	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
349	0090	Závazky k vybraným místním vládním institucím - SOM	0,00	0,00	40 515,00	40 515,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			**0,00**	**0,00**	**40 515,00**	**40 515,00**	**15 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
374	0210	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - POV	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	32 500,00	32 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
374	0310	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery MZ	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0400	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Aleje	0,00	987 308,42	987 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			**0,00**	**1 019 808,42**	**1 043 908,42**	**274 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**
378	0500	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	8 306,00	8 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0700	Ostatní krátkodobé závazky - SMOJK, SMOČR	0,00	0,00	7 215,08	7 215,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			**0,00**	**0,00**	**15 521,08**	**15 521,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
388	0520	Dohadné účty aktivní kraj	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0525	Dohadné účty aktivní - volby do PS PČR	27 236,00	0,00	0,00	27 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0600	Dohadné účty aktivní - Borovanské aleje	987 308,42	0,00	0,00	987 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			**1 074 544,42**	**0,00**	**0,00**	**1 074 544,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
389	0110	Dohadné účty pasivní - elektrika	0,00	182 760,00	182 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			**0,00**	**182 760,00**	**182 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem za Účtovou třídu: 3			**1 261 978,42**	**1 324 958,92**	**8 447 855,35**	**8 528 473,90**	**681 401,59**	**620 239,00**	**247 976,50**	**391 575,55**

Hlavní kniha analytická

Období: **10/2026**

Součtování: **Účtová třída vzestupně, SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

SU	AU	Název SU	Počáteční stav Má dáti	Počáteční stav Dal	Roční obraty Má dáti	Roční obraty Dal	Měsíční obraty Má dáti	Měsíční obraty Dal	Zůstatek Má dáti	Zůstatek Dal
401	0021	Jmění účetní jednotky	0,00	115 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 561,00
401	0500	Jmění účetní jednotky - dar	0,00	0,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	2 412,00
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
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			**0,00**	**16 904 889,81**	**0,00**	**2 412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 907 301,81**
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	-1 742 506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 742 506,83
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			**0,00**	**15 739 970,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	402 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			**0,00**	**-402 583,00**	**0,00**	**402 583,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	124 684,96	124 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			**0,00**	**124 684,96**	**124 684,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
432	0300	Výsledek hospodaření předch.úč	0,00	6 685 626,75	0,00	124 684,96	0,00	0,00	0,00	6 810 311,71
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			**0,00**	**6 685 626,75**	**0,00**	**124 684,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 810 311,71**
491	0000	Počáteční účet rozvažný	37 465 730,02	37 465 730,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			**37 465 730,02**	**37 465 730,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem za Účtovou třídu: 4			**37 465 730,02**	**73 606 501,12**	**124 684,96**	**529 679,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 545 766,10**
501	0300	Spotřeba materiálu kancelářské potřeby	0,00	0,00	27 704,86	0,00	2 760,06	0,00	27 704,86	0,00
501	0310	Spotřeba materiálu noviny a časopisy	0,00	0,00	11 662,00	0,00	0,00	0,00	11 662,00	0,00
501	0320	Spotřeba materiálu čistící a hygienické potřeby	0,00	0,00	6 565,20	0,00	2 061,00	0,00	6 565,20	0,00
501	0350	Spotřeba materiálu propagace	0,00	0,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	8 896,00	0,00
501	0450	Spotřeba materiálu náhradní díly	0,00	0,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	4 155,00	0,00
501	0600	Spotřeba materiálu pohonné hmoty	0,00	0,00	36 190,00	0,00	4 008,00	0,00	36 190,00	0,00
501	0800	Spotřeba materiálu zeleň, les	0,00	0,00	46 501,60	0,00	1 626,00	0,00	46 501,60	0,00
501	0900	Spotřeba materiálu ostatní	0,00	0,00	107 879,37	0,00	29 924,00	0,00	107 879,37	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			**0,00**	**0,00**	**249 554,03**	**0,00**	**40 379,06**	**0,00**	**249 554,03**	**0,00**

Hlavní kniha analytická

Období: **10/2026**

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
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	41 169,93	0,00	0,00	0,00	41 169,93	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			**0,00**	**0,00**	**41 169,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 169,93**	**0,00**
511	0400	Opravy a udržování strojů	0,00	0,00	36 352,15	0,00	0,00	0,00	36 352,15	0,00
511	0500	Opravy a udržování staveb	0,00	0,00	668 765,00	0,00	363 000,00	0,00	668 765,00	0,00
511	0510	Opravy a udržování ČOV	0,00	0,00	140 961,63	0,00	15 415,40	0,00	140 961,63	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			**0,00**	**0,00**	**846 078,78**	**0,00**	**378 415,40**	**0,00**	**846 078,78**	**0,00**
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	1 170,00	0,00	678,00	0,00	1 170,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			**0,00**	**0,00**	**1 170,00**	**0,00**	**678,00**	**0,00**	**1 170,00**	**0,00**
513	0300	Náklady na reprezentaci stravné	0,00	0,00	26 428,00	0,00	416,00	0,00	26 428,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			**0,00**	**0,00**	**26 428,00**	**0,00**	**416,00**	**0,00**	**26 428,00**	**0,00**
518	0300	Ostatní služby telefon, internet	0,00	0,00	17 440,21	0,00	1 447,01	0,00	17 440,21	0,00
518	0310	Ostatní služby poštovné	0,00	0,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00
518	0320	Ostatní služby bankovní poplatky	0,00	0,00	2 587,80	0,00	2 587,80	0,00	2 587,80	0,00
518	0400	Ostatní služby poradenská činnost	0,00	0,00	85 266,00	0,00	0,00	0,00	85 266,00	0,00
518	0410	Ostatní služby informační technologie	0,00	0,00	67 766,00	0,00	1 452,00	0,00	67 766,00	0,00
518	0440	Ostatní služby - odborná činnosti	0,00	0,00	83 376,50	0,00	6 990,00	0,00	83 376,50	0,00
518	0460	Ostatní služby likvidace odpadů	0,00	0,00	298 555,12	0,00	32 048,08	0,00	298 555,12	0,00
518	0470	Ostatní služby revize, BOZP	0,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	1 678,00	0,00
518	0520	Ostatní služby - pronájem movité věci	0,00	0,00	4 890,00	0,00	1 000,00	0,00	4 890,00	0,00
518	0710	Ostatní služby rozbory vody, kanalizace	0,00	0,00	27 447,74	0,00	1 143,45	0,00	27 447,74	0,00
518	0711	Ostatní služby - odvoz kalů z ČOV	0,00	0,00	28 190,40	0,00	0,00	0,00	28 190,40	0,00
518	0800	Ostatní služby práce v lese, sázení stromů	0,00	0,00	376 313,00	0,00	0,00	0,00	376 313,00	0,00
518	0850	Ostatní služby v oblasti kultury	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00
518	0900	Ostatní služby	0,00	0,00	135 966,00	0,00	10 956,00	0,00	135 966,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			**0,00**	**0,00**	**1 187 459,77**	**0,00**	**59 207,34**	**0,00**	**1 187 459,77**	**0,00**
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	833 892,00	0,00	90 164,00	0,00	833 892,00	0,00
521	0500	Mzdové náklady - refundace	0,00	0,00	8 306,00	0,00	0,00	0,00	8 306,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			**0,00**	**0,00**	**842 198,00**	**0,00**	**90 164,00**	**0,00**	**842 198,00**	**0,00**
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	136 631,00	0,00	13 698,00	0,00	136 631,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			**0,00**	**0,00**	**136 631,00**	**0,00**	**13 698,00**	**0,00**	**136 631,00**	**0,00**

Hlavní kniha analytická

Období: **10/2026**

Součtování: **Účtová třída vzestupně, SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

SU	AU	Název SU	Počáteční stav Má dáti	Počáteční stav Dal	Roční obraty Má dáti	Roční obraty Dal	Měsíční obraty Má dáti	Měsíční obraty Dal	Zůstatek Má dáti	Zůstatek Dal
527	0400	Zákonné sociální náklady - ochranné pomůcky	0,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	2 694,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			**0,00**	**0,00**	**2 694,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 694,00**	**0,00**
549	0300	Ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku	0,00	0,00	34 652,00	0,00	0,00	0,00	34 652,00	0,00
549	0310	Ostatní náklady z činnosti zákonné ručení	0,00	0,00	2 952,55	0,00	823,00	0,00	2 952,55	0,00
549	0320	Pojištění odpovědnosti	0,00	0,00	3 563,00	0,00	449,00	0,00	3 563,00	0,00
549	0800	Ostatní náklady z činnosti - Svaz měst a obcí	0,00	0,00	7 215,08	0,00	0,00	0,00	7 215,08	0,00
549	0900	Ostatní náklady z činnosti 408	0,00	0,00	402 583,00	0,00	0,00	0,00	402 583,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			**0,00**	**0,00**	**450 965,63**	**0,00**	**1 272,00**	**0,00**	**450 965,63**	**0,00**
554	0400	Prodané pozemky	0,00	0,00	31 619,35	0,00	0,00	0,00	31 619,35	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			**0,00**	**0,00**	**31 619,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 619,35**	**0,00**
558	0400	Náklady z drobného dlouhodobého majetku hmotný	0,00	0,00	60 868,43	0,00	4 490,00	0,00	60 868,43	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			**0,00**	**0,00**	**60 868,43**	**0,00**	**4 490,00**	**0,00**	**60 868,43**	**0,00**
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	800,00	0,00	-4 515,00	0,00	800,00	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**-4 515,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**
572	0400	Náklady vybr.míst.inst.na transfery- TJ,SDH,Makov,Senecura	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
572	0451	Náklady vybr.míst. inst. na transfery- jubileum občané	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
572	0500	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery - svazky obcí	0,00	0,00	56 227,25	0,00	-7 800,00	0,00	56 227,25	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			**0,00**	**0,00**	**97 227,25**	**0,00**	**-7 800,00**	**0,00**	**97 227,25**	**0,00**
591	0400	Daň z příjmů za obec	0,00	0,00	64 890,00	0,00	0,00	0,00	64 890,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			**0,00**	**0,00**	**64 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 890,00**	**0,00**
Celkem za Účtovou třídu: 5			**0,00**	**0,00**	**4 039 754,17**	**0,00**	**576 404,80**	**0,00**	**4 039 754,17**	**0,00**
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků dřevo	0,00	0,00	0,00	1 272 532,00	0,00	0,00	0,00	1 272 532,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 272 532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 272 532,00**
602	0400	Výnosy z prodeje služeb - stočné	0,00	0,00	0,00	219 240,00	0,00	0,00	0,00	219 240,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219 240,00**
603	0300	Výnosy z pronájmu - dvůr	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
603	0320	Výnosy z pronájmu - pacht pozemky ZD	0,00	0,00	0,00	137 685,00	0,00	137 685,00	0,00	137 685,00
603	0340	Výnosy z pronájmu - ostatní - sál	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	1 000,00	0,00	3 500,00
603	0400	Výnosy z pronájmu - byt	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
603	0500	Výnosy z pronájmu nebytové prostory	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	1 500,00	0,00	9 000,00

Hlavní kniha analytická

Období: **10/2026**

Součtování: **Účtová třída vzestupně, SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

SU	AU	Název SU	Počáteční stav Má dáti	Počáteční stav Dal	Roční obraty Má dáti	Roční obraty Dal	Měsíční obraty Má dáti	Měsíční obraty Dal	Zůstatek Má dáti	Zůstatek Dal
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224 685,00**	**0,00**	**140 185,00**	**0,00**	**224 685,00**
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	100,00	0,00	5 700,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 700,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**5 700,00**
606	0310	Výnosy ze místních poplatků pes	0,00	0,00	0,00	6 285,00	0,00	58,00	0,00	6 285,00
606	0330	Výnosy ze místních poplatků - odpady	0,00	0,00	0,00	118 414,00	0,00	0,00	0,00	118 414,00
606	0700	Výnosy z místních poplatků z pobytu	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 059,00**	**0,00**	**58,00**	**0,00**	**125 059,00**
609	0500	Jiné výnosy z vlastních výkonů - věcná břemena	0,00	0,00	0,00	96 450,00	0,00	0,00	0,00	96 450,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 450,00**
647	0400	Výnosy z prodeje pozemků bez přecenení reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	31 619,35	0,00	0,00	0,00	31 619,35
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 619,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 619,35**
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	36,00	39 971,00	0,00	24 418,50	0,00	39 935,00
649	0600	Ostatní výnosy z činnosti odpady	0,00	0,00	0,00	36 795,50	0,00	0,00	0,00	36 795,50
649	0900	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			**0,00**	**0,00**	**36,00**	**77 166,50**	**0,00**	**24 418,50**	**0,00**	**77 130,50**
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp provoz	0,00	0,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00
672	0320	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - lesy	0,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 000,00**
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmu FO placené plátci	0,00	0,00	0,00	692 251,58	0,00	69 645,43	0,00	692 251,58
681	0310	Výnosy ze sdílené daně z příjmů FO placené poplatníky	0,00	0,00	0,00	67 125,89	0,00	4 862,69	0,00	67 125,89
681	0320	Výnosy ze sdílené daně z příjmů FO vybírané srážkou podle	0,00	0,00	0,00	137 171,88	0,00	12 745,64	0,00	137 171,88
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**896 549,35**	**0,00**	**87 253,76**	**0,00**	**896 549,35**
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	940 941,09	0,00	65 962,46	0,00	940 941,09
682	0400	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů za obec	0,00	0,00	0,00	64 890,00	0,00	0,00	0,00	64 890,00
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 005 831,09**	**0,00**	**65 962,46**	**0,00**	**1 005 831,09**
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	1 801 388,68	0,00	175 776,48	0,00	1 801 388,68
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 801 388,68**	**0,00**	**175 776,48**	**0,00**	**1 801 388,68**
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovýc	0,00	0,00	0,00	441 420,24	0,00	0,00	0,00	441 420,24
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441 420,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441 420,24**
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	37 724,49	0,00	0,00	0,00	37 724,49

Hlavní kniha analytická

Období: **10/2026**

Součtování: **Účtová třída vzestupně, SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

SU	AU	Název SU	Počáteční stav Má dáti	Počáteční stav Dal	Roční obraty Má dáti	Roční obraty Dal	Měsíční obraty Má dáti	Měsíční obraty Dal	Zůstatek Má dáti	Zůstatek Dal
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 724,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 724,49**
Celkem za Účtovou třídu: 6			**0,00**	**0,00**	**36,00**	**6 331 365,70**	**0,00**	**493 754,20**	**0,00**	**6 331 329,70**
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
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			**12 351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 351,00**	**0,00**
999	0901	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 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:			**74 943 811,04**	**74 943 811,04**	**22 887 423,00**	**22 887 423,00**	**1 907 301,09**	**1 907 301,09**	**43 281 022,35**	**43 281 022,35**

Počet záznamů: 170