

Hlavní kniha analytická

Období: 6/2026

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
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	391 651,40	0,00	297 224,40	0,00	2 299 573,40	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	47 613,50	0,00	0,00	0,00	447 145,50	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	39 743,00	0,00	0,00	0,00	39 743,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			34 518 328,85	0,00	811 100,87	0,00	297 224,40	0,00	35 329 429,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	484 908,00	0,00
022	0600	Samost.movité věci a soubory	276 415,00	0,00	336 690,97	0,00	336 690,97	0,00	613 105,97	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			864 113,51	0,00	336 690,97	0,00	336 690,97	0,00	1 200 804,48	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	987 033,49	0,00	49 962,43	5 213,00	33 980,43	0,00	1 031 782,92	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			987 033,49	0,00	49 962,43	5 213,00	33 980,43	0,00	1 031 782,92	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	175 713,55	0,00	0,00	783 486,30	0,00
031	0310	Pozemky- zahrady, pastviny VB	32 311,85	0,00	9 192,70	0,00	0,00	0,00	41 504,55	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,	520 299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 299,65	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	12 309,80	0,00	0,00	0,00	166 887,35	0,00
031	0510	Pozemky - ostatní pozemky - VB	104 555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 555,05	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			4 012 391,60	0,00	175 713,55	175 713,55	0,00	0,00	4 012 391,60	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	0,00	0,00	336 690,97	336 690,97	336 690,97	336 690,97	0,00	0,00
042	0110	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek vrt KD	6 050,00	0,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	24 200,00	0,00
042	0111	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek vrt hřiště	0,00	0,00	258 577,00	0,00	240 427,00	0,00	258 577,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 6/2026

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	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	28 050,00	0,00	13 930,00	0,00	84 920,00	0,00
042	0160	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek čp. 71	0,00	0,00	391 651,40	391 651,40	297 224,40	297 224,40	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	1 444 445,19	1 139 668,19	906 422,37	633 915,37	1 240 107,00	0,00
078	0000	Oprávk. 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	Oprávk. ke stavbám - bytové domy	-345 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 366,00	0,00
081	0200	Oprávk. 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	Oprávk. 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	Oprávk. 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	Oprávk. 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	Oprávk. 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	Oprávk. 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	Oprávk. 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	Oprávk. k drob.dlouh.hmotnému majetku	-987 033,49	0,00	5 213,00	49 962,43	0,00	33 980,43	-1 031 782,92	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-987 033,49	0,00	5 213,00	49 962,43	0,00	33 980,43	-1 031 782,92	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			31 100 576,61	0,00	2 823 126,01	1 410 300,17	1 574 318,17	667 895,80	32 513 402,45	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samos	4 394 629,46	0,00	3 940 387,84	3 461 915,90	1 150 987,79	1 312 139,96	4 873 101,40	0,00
231	0120	Základní běžný účet územ.samospr.celků	707 806,53	0,00	60 050,00	62,40	0,00	10,00	767 794,13	0,00
231	0200	ZBÚ - tvorba rezervy na opravu ČOV	0,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			5 102 435,99	0,00	4 160 737,84	3 461 978,30	1 150 987,79	1 312 149,96	5 801 195,53	0,00
261	0300	Pokladna	739,00	0,00	202 638,00	163 860,00	17 260,00	10 259,00	39 517,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			739,00	0,00	202 638,00	163 860,00	17 260,00	10 259,00	39 517,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 6/2026

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
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			5 103 174,99	0,00	4 453 375,84	3 715 838,30	1 168 247,79	1 322 408,96	5 840 712,53	0,00
311	0000	Odběratelé	4 674,00	0,00	1 208 643,50	1 099 711,50	184 559,00	70 953,00	113 606,00	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	1 240 262,85	1 131 330,85	184 559,00	70 953,00	113 606,00	0,00
314	0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy	182 760,00	0,00	105 700,00	257 110,00	2 600,00	126 230,00	31 350,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			182 760,00	0,00	105 700,00	257 110,00	2 600,00	126 230,00	31 350,00	0,00
315	0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - odpady	0,00	0,00	146 160,00	110 068,00	0,00	4 000,00	36 092,00	0,00
315	0110	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - pes	0,00	0,00	6 000,00	5 700,00	0,00	300,00	300,00	0,00
315	0120	Jiné pohledávky z hlavní činnosti pacht dvůr	0,00	0,00	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
315	0200	Jiné pohledávky z hlavní činnosti pacht pohostinství	0,00	0,00	6 000,00	3 000,00	0,00	500,00	3 000,00	0,00
315	0210	Jiné pohledávky z hlavní činnosti pacht bytu	0,00	0,00	30 000,00	18 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00	0,00
315	0220	Jiné pohledávky z hlavní činnosti stočné	0,00	0,00	219 240,00	191 620,00	0,00	31 320,00	27 620,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	413 400,00	330 888,00	0,00	39 120,00	82 512,00	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	2 753 021,50	2 748 182,97	1 249 162,16	1 253 754,33	0,00	30 688,97
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	2 784 640,85	2 779 802,32	1 249 162,16	1 253 754,33	0,00	30 688,97
331	0000	Zaměstnanci hotovost	0,00	63 769,00	3 060,00	-60 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	0100	Zaměstnanci bankovní převod	0,00	0,00	402 202,00	462 989,00	70 489,00	60 787,00	0,00	60 787,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	63 769,00	405 262,00	402 280,00	70 489,00	60 787,00	0,00	60 787,00
336	0100	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	1 142,00	8 029,00	7 878,00	1 613,00	991,00	0,00	991,00
336	0110	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	6 404,00	44 259,00	43 926,00	8 243,00	6 071,00	0,00	6 071,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	7 546,00	52 288,00	51 804,00	9 856,00	7 062,00	0,00	7 062,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	3 159,00	20 065,00	19 974,00	3 287,00	3 068,00	0,00	3 068,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	5 632,00	36 082,00	35 981,00	6 319,00	5 531,00	0,00	5 531,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	8 791,00	56 147,00	55 955,00	9 606,00	8 599,00	0,00	8 599,00
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

Hlavní kniha analytická

Období: 6/2026

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: 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	27 250,00	27 250,00	4 855,00	4 200,00	0,00	4 200,00
	342	0100 srážková daň	0,00	2 557,00	13 289,00	12 569,00	2 268,00	1 837,00	0,00	1 837,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	6 757,00	40 539,00	39 819,00	7 123,00	6 037,00	0,00	6 037,00
	345	0000 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce TJ,SDH	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346	0000 pohledávky ze SR - dotace na provoz	0,00	0,00	71 900,00	35 950,00	0,00	0,00	35 950,00	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	63 186,00	0,00	0,00	35 950,00	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	24 915,00	40 515,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	24 915,00	40 515,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
	374	0210 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - POV	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	374	0300 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	234 100,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	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	68 843,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	182 760,00	182 760,00	0,00	68 843,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			1 261 978,42	1 324 958,92	6 688 260,20	6 700 635,67	1 602 238,16	1 782 542,33	263 418,00	338 773,97
	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

Hlavní kniha analytická

Období: 6/2026

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
401	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	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	-1 742 506,83	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	402 583,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	-402 583,00	0,00	402 583,00	0,00	402 583,00	0,00	0,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	124 684,96	124 684,96	0,00	124 684,96	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	124 684,96	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	124 684,96	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	124 684,96	0,00	6 810 311,71
491	0000	Počáteční účet rozvahy	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 rozvahy			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	527 267,96	124 684,96	527 267,96	0,00	36 543 354,10
501	0300	Spotřeba materiálu kancelářské potřeby	0,00	0,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	15 125,00	0,00
501	0310	Spotřeba materiálu noviny a časopisy	0,00	0,00	11 662,00	0,00	530,00	0,00	11 662,00	0,00
501	0320	Spotřeba materiálu čistící a hygienické potřeby	0,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	2 017,00	0,00
501	0450	Spotřeba materiálu náhradní díly	0,00	0,00	4 155,00	0,00	1 031,00	0,00	4 155,00	0,00
501	0600	Spotřeba materiálu pohonné hmoty	0,00	0,00	20 732,00	0,00	3 150,00	0,00	20 732,00	0,00
501	0800	Spotřeba materiálu zeleň, les	0,00	0,00	19 694,60	0,00	5 577,00	0,00	19 694,60	0,00
501	0900	Spotřeba materiálu ostatní	0,00	0,00	33 350,06	0,00	6 379,80	0,00	33 350,06	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	106 735,66	0,00	16 667,80	0,00	106 735,66	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	38 183,84	0,00	22 624,57	0,00	38 183,84	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	38 183,84	0,00	22 624,57	0,00	38 183,84	0,00
511	0400	Opravy a udržování strojů	0,00	0,00	24 264,19	0,00	0,00	0,00	24 264,19	0,00
511	0500	Opravy a udržování staveb	0,00	0,00	305 765,00	0,00	242 000,00	0,00	305 765,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 6/2026

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
511	0510	Opravy a udržování ČOV	0,00	0,00	73 277,60	0,00	9 710,25	0,00	73 277,60	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	403 306,79	0,00	251 710,25	0,00	403 306,79	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci stravné	0,00	0,00	19 987,00	0,00	301,00	0,00	19 987,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	19 987,00	0,00	301,00	0,00	19 987,00	0,00
518	0300	Ostatní služby telefon, internet	0,00	0,00	11 755,42	0,00	1 408,87	0,00	11 755,42	0,00
518	0400	Ostatní služby poradenská činnost	0,00	0,00	55 016,00	0,00	0,00	0,00	55 016,00	0,00
518	0410	Ostatní služby informační technologie	0,00	0,00	62 700,00	0,00	16 659,00	0,00	62 700,00	0,00
518	0440	Ostatní služby - odborná činnosti	0,00	0,00	60 984,00	0,00	0,00	0,00	60 984,00	0,00
518	0460	Ostatní služby likvidace odpadů	0,00	0,00	179 295,62	0,00	18 724,72	0,00	179 295,62	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	0710	Ostatní služby rozborů vody, kanalizace	0,00	0,00	17 875,44	0,00	2 730,12	0,00	17 875,44	0,00
518	0800	Ostatní služby práce v lese, sázení stromů	0,00	0,00	290 774,00	0,00	0,00	0,00	290 774,00	0,00
518	0850	Ostatní služby v oblasti kultury	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
518	0900	Ostatní služby	0,00	0,00	114 670,00	0,00	12 784,00	0,00	114 670,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	799 748,48	0,00	52 306,71	0,00	799 748,48	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	469 951,00	0,00	70 883,00	0,00	469 951,00	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	478 257,00	0,00	70 883,00	0,00	478 257,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	79 907,00	0,00	11 602,00	0,00	79 907,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	79 907,00	0,00	11 602,00	0,00	79 907,00	0,00
527	0400	Zákonné sociální náklady - ochranné pomůcky	0,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	1 788,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	1 788,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku	0,00	0,00	31 545,00	0,00	0,00	0,00	31 545,00	0,00
549	0310	Ostatní náklady z činnosti zákonné ručení	0,00	0,00	4 441,00	0,00	466,00	0,00	4 441,00	0,00
549	0320	Pojištění odpovědnosti	0,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	3 114,00	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	402 583,00	0,00	402 583,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	448 898,08	0,00	403 049,00	0,00	448 898,08	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 6/2026

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
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	49 962,43	0,00	33 980,43	0,00	49 962,43	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	49 962,43	0,00	33 980,43	0,00	49 962,43	0,00
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	3 117,40	0,00	235,00	0,00	3 117,40	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	3 117,40	0,00	235,00	0,00	3 117,40	0,00
572	0400	Náklady vybr.míst.inst.na transfery- TJ,SDH,Makov,Senecura	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
572	0500	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery - svazky obcí	0,00	0,00	56 227,25	0,00	0,00	0,00	56 227,25	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	90 227,25	0,00	0,00	0,00	90 227,25	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	2 616 984,28	0,00	863 359,76	0,00	2 616 984,28	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků dřevo	0,00	0,00	0,00	1 242 348,00	0,00	187 559,00	0,00	1 242 348,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	1 242 348,00	0,00	187 559,00	0,00	1 242 348,00
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	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	7 000,00
603	0340	Výnosy z pronájmu - ostatní - sál	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	500,00	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	44 500,00	0,00	1 500,00	0,00	44 500,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	1 500,00	0,00	3 850,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	1 500,00	0,00	3 850,00
606	0310	Výnosy ze místních poplatků pes	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
606	0330	Výnosy ze místních poplatků - odpady	0,00	0,00	0,00	146 160,00	0,00	0,00	0,00	146 160,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	152 160,00	0,00	0,00	0,00	152 160,00
647	0400	Výnosy z prodeje pozemků bez přecenění 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	0,00	900,00	0,00	360,00	0,00	900,00
649	0600	Ostatní výnosy z činnosti odpady	0,00	0,00	0,00	33 015,50	0,00	0,00	0,00	33 015,50

Hlavní kniha analytická

Období: 6/2026

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
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	0,00	34 315,50	0,00	360,00	0,00	34 315,50
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	392 662,31	0,00	70 632,12	0,00	392 662,31
681	0310	Výnosy ze sdílené daně z příjmů FO placené poplatníky	0,00	0,00	0,00	27 039,62	0,00	4 741,21	0,00	27 039,62
681	0320	Výnosy ze sdílené daně z příjmů FO vybírané srážkou podle	0,00	0,00	0,00	72 852,82	0,00	13 016,99	0,00	72 852,82
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	492 554,75	0,00	88 390,32	0,00	492 554,75
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	510 384,82	0,00	210 626,60	0,00	510 384,82
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	575 274,82	0,00	210 626,60	0,00	575 274,82
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	1 049 107,06	0,00	166 143,87	0,00	1 049 107,06
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	1 049 107,06	0,00	166 143,87	0,00	1 049 107,06
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovýc	0,00	0,00	0,00	385 257,17	0,00	376 654,00	0,00	385 257,17
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	385 257,17	0,00	376 654,00	0,00	385 257,17
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	26 162,54	0,00	0,00	0,00	26 162,54
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	26 162,54	0,00	0,00	0,00	26 162,54
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	4 352 389,19	0,00	1 032 733,79	0,00	4 352 389,19
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	16 706 431,29	16 706 431,29	5 332 848,84	5 332 848,84	41 246 868,26	41 246 868,26

Počet záznamů: 158