

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2025

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
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	1 156 787,00	0,00	751 135,00	0,00	751 135,00	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
Celkem za SU: 021 Stavby			33 767 193,85	0,00	751 135,00	0,00	751 135,00	0,00	34 518 328,85	0,00
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	46 200,00	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
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			852 801,00	0,00	57 512,51	46 200,00	0,00	46 200,00	864 113,51	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 131 101,00	0,00	46 210,64	162 816,15	4 455,00	102 277,15	1 014 495,49	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 131 101,00	0,00	46 210,64	162 816,15	4 455,00	102 277,15	1 014 495,49	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,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	25 171,65	25 171,65	0,00	0,00	520 443,00	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	57,95	7 637,95	0,00	0,00	154 434,20	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
Celkem za SU: 031 Pozemky			4 012 391,60	0,00	32 809,60	32 809,60	0,00	0,00	4 012 391,60	0,00
032	0021	Kulturní předměty	115 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 561,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			115 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 561,00	0,00
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: 11/2025

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
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	301 135,00	751 135,00	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
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			627 990,00	0,00	1 141 217,11	833 877,11	301 135,00	751 135,00	935 330,00	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	-320 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 685,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám budovy pro služby obyvatelstvu	-1 088 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 088 768,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám - jiné nebytové budovy	-202 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 159,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám komunikace a veřejné osvětlení	-3 353 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 353 735,01	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám - jiné inženýrské sítě	-2 372 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 372 362,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám ostatní stavby	-947 978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947 978,34	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-8 285 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 285 687,35	0,00
082	0300	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-10 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 458,00	0,00
082	0400	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-138 120,00	0,00	46 200,00	2 310,00	46 200,00	2 310,00	-94 230,00	0,00
082	0600	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-190 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 616,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-339 194,00	0,00	46 200,00	2 310,00	46 200,00	2 310,00	-295 304,00	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 131 101,00	0,00	162 816,15	46 210,64	102 277,15	4 455,00	-1 014 495,49	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 131 101,00	0,00	162 816,15	46 210,64	102 277,15	4 455,00	-1 014 495,49	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			30 751 056,10	0,00	2 237 901,01	1 124 223,50	1 205 202,15	906 377,15	31 864 733,61	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samos	5 163 218,90	0,00	5 428 958,25	6 021 875,91	326 704,84	462 013,16	4 570 301,24	0,00
231	0120	Základní běžný účet územ.samospr.celků	803 632,33	0,00	104 300,00	200 105,80	0,00	0,00	707 826,53	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			5 966 851,23	0,00	5 533 258,25	6 221 981,71	326 704,84	462 013,16	5 278 127,77	0,00
261	0300	Pokladna	22 310,00	0,00	380 312,00	395 842,00	43 560,00	44 930,00	6 780,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			22 310,00	0,00	380 312,00	395 842,00	43 560,00	44 930,00	6 780,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			5 989 161,23	0,00	6 155 070,25	6 859 323,71	410 264,84	546 943,16	5 284 907,77	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	792 255,50	792 255,50	0,00	10 725,00	0,00	0,00
311	0100	Pozemky, všcná břemena	0,00	0,00	21 784,00	18 599,00	0,00	0,00	3 185,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2025

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	839 269,10	836 084,10	0,00	10 725,00	3 185,00	0,00
314	0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	164 220,00	0,00	20 040,00	0,00	164 220,00	0,00
314	0111	Krátkodobé poskytnuté zálohy- elektřika 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	249 580,00	256 180,00	20 040,00	0,00	164 220,00	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	5 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
315	0200	Jiné pohledávky z hlavní činnosti pacht pohostinství	0,00	0,00	6 000,00	5 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
315	0210	Jiné pohledávky z hlavní činnosti pacht bytu	0,00	0,00	30 000,00	27 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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	305 181,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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	4 648 895,01	5 086 577,81	305 934,16	691 892,63	0,00	437 682,80
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	4 674 124,61	5 111 807,41	305 934,16	691 892,63	0,00	437 682,80
331	0000	Zaměstnanci hotovost	0,00	0,00	18 825,00	21 525,00	11 625,00	2 700,00	0,00	2 700,00
331	0100	Zaměstnanci bankovní převod	0,00	51 385,00	674 332,00	693 564,00	69 687,00	70 617,00	0,00	70 617,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	51 385,00	693 157,00	715 089,00	81 312,00	73 317,00	0,00	73 317,00
336	0100	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	918,00	4 447,00	4 520,00	1 414,00	991,00	0,00	991,00
336	0110	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	2 559,00	40 505,00	45 128,00	7 332,00	7 182,00	0,00	7 182,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	3 477,00	44 952,00	49 648,00	8 746,00	8 173,00	0,00	8 173,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	2 112,00	26 152,00	27 201,00	3 259,00	3 161,00	0,00	3 161,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	4 224,00	51 180,00	53 003,00	5 966,00	8 754,00	0,00	6 047,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	6 336,00	77 332,00	80 204,00	9 225,00	11 915,00	0,00	9 208,00
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	47 295,00	47 890,00	4 450,00	4 795,00	0,00	4 795,00
342	0100	srážková daň	0,00	2 401,00	29 063,00	28 958,00	2 802,00	2 296,00	0,00	2 296,00

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2025

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	76 358,00	76 848,00	7 252,00	7 091,00	0,00	7 091,00
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	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	60 000,00	47 113,88	0,00	0,00	1 047 308,42	0,00
389	0110	Dohadné účty pasivní - elektřika	0,00	170 820,00	170 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	170 820,00	170 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			1 205 242,30	1 289 427,42	7 800 232,59	8 053 114,27	437 509,16	811 613,63	1 218 213,42	1 555 280,22
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
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

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2025

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 302 560,76
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	16 179 916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 179 916,55
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	1 030 822,78	830 822,78	0,00	0,00	0,00	36 456 032,21
501	0300	Spotřeba materiálu kancelářské potřeby	0,00	0,00	39 960,13	0,00	646,00	0,00	39 960,13	0,00
501	0310	Spotřeba materiálu noviny a časopisy	0,00	0,00	4 450,00	0,00	1 849,00	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	31 304,00	0,00	40 630,00	0,00
501	0600	Spotřeba materiálu pohonné hmoty	0,00	0,00	18 716,00	0,00	1 017,00	0,00	18 716,00	0,00
501	0800	Spotřeba materiálu zeleň, les	0,00	0,00	23 635,58	0,00	13 669,60	0,00	23 635,58	0,00
501	0900	Spotřeba materiálu ostatní	0,00	0,00	58 061,78	0,00	18 197,00	0,00	58 061,78	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	228 479,49	0,00	66 682,60	0,00	228 479,49	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	63 278,78	0,00	0,00	0,00	63 278,78	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	63 278,78	0,00	0,00	0,00	63 278,78	0,00
511	0400	Opravy a udržování strojů	0,00	0,00	7 510,47	0,00	3 638,47	0,00	7 510,47	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2025

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
511	0500	Opravy a udržování staveb	0,00	0,00	2 192 046,29	0,00	242 513,00	0,00	2 192 046,29	0,00
511	0510	Opravy a udržování ČOV	0,00	0,00	142 757,08	0,00	10 648,00	0,00	142 757,08	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	2 342 313,84	0,00	256 799,47	0,00	2 342 313,84	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	3 095,90	0,00	588,00	0,00	3 095,90	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	3 095,90	0,00	588,00	0,00	3 095,90	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci stravné	0,00	0,00	44 683,00	0,00	1 364,00	0,00	44 683,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	44 683,00	0,00	1 364,00	0,00	44 683,00	0,00
518	0300	Ostatní služby telefon	0,00	0,00	57 511,41	0,00	1 386,21	0,00	57 511,41	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	45 610,00	0,00	0,00	0,00	45 610,00	0,00
518	0410	Ostatní služby informační technologie	0,00	0,00	106 645,05	0,00	19 988,80	0,00	106 645,05	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	319 188,45	0,00	23 254,20	0,00	319 188,45	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	23 941,53	0,00	1 312,85	0,00	23 941,53	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	568 754,00	0,00	27 160,00	0,00	568 754,00	0,00
518	0850	Ostatní služby v oblasti kultury	0,00	0,00	161 276,00	0,00	0,00	0,00	161 276,00	0,00
518	0900	Ostatní služby	0,00	0,00	129 753,60	0,00	11 071,50	0,00	129 753,60	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	1 479 134,84	0,00	84 173,56	0,00	1 479 134,84	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	823 658,00	0,00	84 560,00	0,00	823 658,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	823 658,00	0,00	84 560,00	0,00	823 658,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	98 041,00	0,00	15 936,00	0,00	98 041,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	98 041,00	0,00	15 936,00	0,00	98 041,00	0,00
527	0400	Zákonné sociální náklady - ochranné pomůcky	0,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	1 581,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	1 581,00	0,00
551	0400	Odpisy dlouhodobého majetku hmotného majetku	0,00	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00
554	0400	Prodané pozemky	0,00	0,00	25 229,60	0,00	0,00	0,00	25 229,60	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2025

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: 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	4 455,00	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	4 455,00	0,00	46 210,64	0,00
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	39 125,80	0,00	1 129,00	0,00	39 125,80	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	39 125,80	0,00	1 129,00	0,00	39 125,80	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	10 000,00	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	10 000,00	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	5 504 942,48	0,00	527 997,63	0,00	5 504 942,48	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků dřevo	0,00	0,00	0,00	853 047,50	0,00	0,00	0,00	853 047,50
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	853 047,50	0,00	0,00	0,00	853 047,50
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	136 071,00	0,00	0,00	0,00	136 071,00
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	179 571,00	0,00	0,00	0,00	179 571,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00
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
609	0500	Jiné výnosy z vlastních výkonů - věcná břemena	0,00	0,00	0,00	21 784,00	0,00	0,00	0,00	21 784,00

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	21 784,00	0,00	0,00	0,00	21 784,00
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
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	25 229,60	0,00	0,00	0,00	25 229,60
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	19 450,00	0,00	60,00	0,00	19 450,00
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
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	82 827,00	0,00	60,00	0,00	82 827,00
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	65 000,00	0,00	5 000,00	0,00	65 000,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	5 000,00	0,00	136 800,00
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmu FO placené plátcí	0,00	0,00	0,00	630 391,26	0,00	24 996,29	0,00	630 391,26
681	0310	Výnosy ze sdílené daně z příjmů FO placené poplatníky	0,00	0,00	0,00	56 952,09	0,00	2 538,92	0,00	56 952,09
681	0320	Výnosy ze sdílené daně z příjmů FO vybírané srážkou podle	0,00	0,00	0,00	133 686,37	0,00	10 750,97	0,00	133 686,37
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	821 029,72	0,00	38 286,18	0,00	821 029,72
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	882 190,40	0,00	6 052,60	0,00	882 190,40
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
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	1 066 780,40	0,00	6 052,60	0,00	1 066 780,40
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	1 891 155,13	0,00	253 591,62	0,00	1 891 155,13
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	1 891 155,13	0,00	253 591,62	0,00	1 891 155,13
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	450 476,93	0,00	0,00	0,00	450 476,93
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	450 476,93	0,00	0,00	0,00	450 476,93
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	54 684,67	0,00	13 049,44	0,00	54 684,67
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
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	58 102,57	0,00	13 049,44	0,00	58 102,57
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	5 861 484,85	0,00	316 039,84	0,00	5 861 484,85
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

Hlavní kniha analytická

CELKEM:	75 903 270,26	75 903 270,26	22 728 969,11	22 728 969,11	2 580 973,78	2 580 973,78	43 885 148,28	43 885 148,28
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Počet záznamů: 163