

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	38 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 236,00	0,00
018	0008	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	112 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 176,50	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			150 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 412,50	0,00
019	0024	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek-současný stav OÚ - PD	66 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 550,00	0,00
019	0399	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek- územní plán 2021	358 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 160,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			424 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 710,00	0,00
021	0101	Stavby-Obytný dům č.p. 50-54	10 094 822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094 822,61	0,00
021	0102	Stavby-dvojdomek 56	407 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 770,00	0,00
021	0103	Stavby-č.p.64	402 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 765,00	0,00
021	0104	Stavby - č.p. 1	5 157 009,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 009,30	0,00
021	0105	Stavby - č.p. 78	623 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 568,00	0,00
021	0201	Stavby-Budova OÚ a MŠ	4 516 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 296,50	0,00
021	0202	Stavby-Požární zbrojnice	162 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 996,20	0,00
021	0203	Stavby-Kulturní dům	4 101 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 075,75	0,00
021	0204	Stavby-kostel sv. Valantina	579 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 836,00	0,00
021	0205	Stavby-buňka OÚ hřiště	164 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 863,30	0,00
021	0206	Stavby-autobusová čekárna Rylovka	72 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 855,00	0,00
021	0207	Stavby-autobusová čekárna Hlinka	54 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 145,00	0,00
021	0212	Stavby-hospoda-společenský dům	3 758 656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 656,92	0,00
021	0401	Stavby-polní cesta	429 732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 732,52	0,00
021	0402	Stavby-cesta za Skálkou	2 164 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 460,17	0,00
021	0403	Stavby-komunikace Vrbina	413 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 701,34	0,00
021	0404	Stavby-Veřejné osvětlení	11 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,00	0,00
021	0405	Stavby-zadní cesta	360 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 782,00	0,00
021	0406	Stavby-cesta Rylovka	2 192 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 089,98	0,00
021	0407	Stavby-solární osvětlení	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 300,00	0,00
021	0501	Stavby-inženýrské sítě	238 952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 952,14	0,00
021	0502	Stavby-vodovod Jasan	1 481 363,56	0,00	0,00	1 481 363,56	0,00	1 481 363,56	0,00	0,00
021	0503	Stavby-vodovod Rylovka	89 481,12	0,00	0,00	89 481,12	0,00	89 481,12	0,00	0,00
021	0504	Stavby-vnější vodovod	3 328 700,00	0,00	0,00	3 328 700,00	0,00	3 328 700,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
021	0601	Stavby-márnice	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 570,00	0,00
021	0602	Stavby-místní rozhlas	148 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 587,00	0,00
021	0603	Stavby-studna	2 824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,28	0,00
021	0604	Stavby-terasa u hospody	27 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 688,60	0,00
021	0605	Stavby-cykloodpočívadlo	56 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 230,00	0,00
021	0606	Stavby-areál	706 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 235,00	0,00
021	0607	Stavby - Herní prvky - dětské hřiště	62 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 986,00	0,00
021	0608	Stavby - hřiště u Mateřské školy	499 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 682,00	0,00
021	0609	Stavby - garáže a kůlna - statek	3 892 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 633,00	0,00
021	0610	Stavby - přípravná krmiv - statek	253 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 220,00	0,00
021	0611	Stavby - Kravín - statek	2 410 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 034,00	0,00
021	0612	Stavby - konírna - statek	476 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 648,00	0,00
021	0613	Stavby - Stodola vedle konírny - statek	200 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 288,00	0,00
021	0614	Stavby - Garáže - statek	136 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 120,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			49 874 727,29	0,00	0,00	4 899 544,68	0,00	4 899 544,68	44 975 182,61	0,00
022	0001	Samost.movité věci a soub.hm.movit. věci - kompostery	71 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 349,00	0,00
022	0002	Samostatné hmotné movité věci - Elektromobil ALKE	1 042 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 218,00	0,00
022	0003	SMV - SECO STARJET travní traktor	0,00	0,00	144 415,00	0,00	0,00	0,00	144 415,00	0,00
022	0004	SMV - Soubor zařízení KD - stoly, židle, lednice, linka	336 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 868,68	0,00
022	0005	SMV - Mulčer SECO GOLIATH s příslušenstvím	0,00	0,00	284 906,00	0,00	0,00	0,00	284 906,00	0,00
022	0006	SMV - stan 8*12*2 m	0,00	0,00	115 906,00	0,00	0,00	0,00	115 906,00	0,00
022	0007	SMV - Oltář	42 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 511,00	0,00
022	0008	SMV - traktor Brill	79 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 320,00	0,00
022	0077	SMV - systém OsmoDry	52 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 514,00	0,00
022	0777	SMV - Odbíjecí hodiny - věž kostela	58 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 261,50	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			1 683 042,18	0,00	545 227,00	0,00	0,00	0,00	2 228 269,18	0,00
028	0001	DDHM Místní hospodářství	151 790,20	0,00	6 000,00	10 481,00	6 000,00	0,00	147 309,20	0,00
028	0002	DDHM Místní hasiči	27 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 306,80	0,00
028	0003	DDHM Mateřská škola	76 504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 504,99	0,00
028	0005	DDHM Kulturní dům	297 522,11	0,00	0,00	38 069,00	0,00	0,00	259 453,11	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
028	0006	DDHM Knihovna	14 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 385,00	0,00
028	0007	DDHM Kostel	463 515,17	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	499 515,17	0,00
028	0008	DDHM- OÚ	825 957,75	0,00	202 476,00	89 955,15	17 770,00	0,00	938 478,60	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 856 982,02	0,00	244 476,00	138 505,15	59 770,00	0,00	1 962 952,87	0,00
031	0210	Pozemky-lesní pozemky	2 452 945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 945,31	0,00
031	0310	Pozemky-zahrady	252 420,62	0,00	50 527,20	53 652,00	0,00	0,00	249 295,82	0,00
031	0312	Pozemky-trvalý travní porost	748 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 026,44	0,00
031	0410	Pozemky-zastavěná plocha a nádvoří	438 026,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 026,86	0,00
031	0510	Pozemky-ostatní plocha	1 473 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 533,56	0,00
031	0610	Pozemky-orná půda	2 957 428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 428,73	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			8 322 381,52	0,00	50 527,20	53 652,00	0,00	0,00	8 319 256,72	0,00
032	0001	Kulturní předměty - Socha "bezhlavého" rytíře	429 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 188,00	0,00
032	0007	Kříž u kostela	79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 720,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			508 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 908,00	0,00
036	0000	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	70 000,00	0,00	53 280,00	53 280,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Celkem za SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			70 000,00	0,00	53 280,00	53 280,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
042	0000	Ned. DHM - studie proveditelnosti ČOV	771 130,00	0,00	5 262 608,25	0,00	2 929 583,74	0,00	6 033 738,25	0,00
042	0002	Ned. DHM - OX Point	74 195,00	0,00	80 940,00	0,00	6 745,00	0,00	155 135,00	0,00
042	0004	Ned. DHM - traktor a mulčovač	0,00	0,00	545 227,00	545 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0025	Ned. DHM - chodníky	571 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 840,00	0,00
042	0078	Ned. dlouh.majetek- byty č.p. 1 a 78	0,00	0,00	587 736,61	0,00	372 576,90	0,00	587 736,61	0,00
042	0250	Ned. DHM-náves v Hlince	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			1 435 165,00	0,00	6 476 511,86	545 227,00	3 308 905,64	0,00	7 366 449,86	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-80 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 152,50	0,00
078	0008	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-70 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 260,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-150 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 412,50	0,00
079	0324	Oprávky k ostatnímu DNM - Zaměření OÚ	-185,00	0,00	0,00	2 590,00	0,00	185,00	-2 775,00	0,00
079	0399	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku-ÚP	-67 185,00	0,00	0,00	17 916,00	0,00	1 493,00	-85 101,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-67 370,00	0,00	0,00	20 506,00	0,00	1 678,00	-87 876,00	0,00
081	0101	Oprávky ke stavbám bytovky 50-54	-3 043 459,00	0,00	0,00	200 256,00	0,00	16 688,00	-3 243 715,00	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
081	0102	Oprávky ke stavbám- dvojdomek 56	-26 350,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	425,00	-31 450,00	0,00
081	0103	Oprávky ke stavbám-domek č.p.64	-26 040,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	420,00	-31 080,00	0,00
081	0104	Oprávky ke stavbám-byty č.p. 1	-165 490,00	0,00	0,00	66 708,00	0,00	5 559,00	-232 198,00	0,00
081	0105	Oprávky ke stavbám-č.p.78	-40 300,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	650,00	-48 100,00	0,00
081	0201	Oprávky ke stavbám obecní úřad	-1 612 596,00	0,00	0,00	82 416,00	0,00	6 868,00	-1 695 012,00	0,00
081	0202	Oprávky ke stavbám hasičská zbrojnice	-91 359,00	0,00	0,00	2 004,00	0,00	167,00	-93 363,00	0,00
081	0203	Oprávky ke stavbám kulturní dům	-1 348 210,00	0,00	0,00	78 276,00	0,00	6 523,00	-1 426 486,00	0,00
081	0204	Oprávky ke stavbám kostel	-324 959,00	0,00	0,00	7 128,00	0,00	594,00	-332 087,00	0,00
081	0205	Oprávky ke stavbám buňka hřiště	-92 418,00	0,00	0,00	2 028,00	0,00	169,00	-94 446,00	0,00
081	0206	Oprávky ke stavbám autobusová zastávka	-47 851,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	119,00	-49 279,00	0,00
081	0207	Oprávky ke stavbám autobusová zastávka	-35 614,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	89,00	-36 682,00	0,00
081	0208	Oprávky ke stavbám-spol.dům č.p. 22	-186 836,00	0,00	0,00	47 688,00	0,00	3 974,00	-234 524,00	0,00
081	0401	Oprávky ke stavbám polní cesta	-282 066,00	0,00	0,00	8 436,00	0,00	703,00	-290 502,00	0,00
081	0402	Oprávky ke stavbám cesta za Skálkou	-1 420 593,00	0,00	0,00	42 492,00	0,00	3 541,00	-1 463 085,00	0,00
081	0403	Oprávky ke stavbám cesta Vrbina	-271 561,00	0,00	0,00	8 124,00	0,00	677,00	-279 685,00	0,00
081	0404	Oprávky ke stavbám veřejné osvětlení	-7 766,00	0,00	0,00	228,00	0,00	19,00	-7 994,00	0,00
081	0405	Oprávky ke stavbám zadní cesta	-236 815,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	590,00	-243 895,00	0,00
081	0406	Oprávky ke stavbám cesta Rylovka	-645 213,00	0,00	0,00	44 078,00	0,00	3 730,00	-689 291,00	0,00
081	0407	Oprávky ke stavbám - solární svítidla	-7 380,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	300,00	-10 980,00	0,00
081	0501	Oprávky ke stavbám inženýrské sítě	-156 865,00	0,00	0,00	4 692,00	0,00	391,00	-161 557,00	0,00
081	0502	Oprávky ke stavbám vodovod Jasan	-972 258,00	0,00	1 481 363,56	509 105,56	1 481 363,56	482 452,56	0,00	0,00
081	0503	Oprávky ke stavbám vodovod Rylovka	-58 803,00	0,00	89 481,12	30 678,12	89 481,12	29 072,12	0,00	0,00
081	0504	Oprávky ke stavbám vnější vodovod	-2 095 388,00	0,00	3 328 700,00	1 233 312,00	3 328 700,00	1 168 478,00	0,00	0,00
081	0601	Oprávky ke stavbám márnice	-8 760,00	0,00	0,00	192,00	0,00	16,00	-8 952,00	0,00
081	0602	Oprávky ke stavbám rozhlas	-59 801,00	0,00	0,00	5 208,00	0,00	434,00	-65 009,00	0,00
081	0603	Oprávky ke stavbám studna	-1 910,00	0,00	0,00	60,00	0,00	5,00	-1 970,00	0,00
081	0604	Oprávky ke stavbám terasa u hospody	-18 232,00	0,00	0,00	540,00	0,00	45,00	-18 772,00	0,00
081	0605	Oprávky ke stavbám-cykloodpočívadlo	-26 057,00	0,00	0,00	2 532,00	0,00	211,00	-28 589,00	0,00
081	0606	Oprávky ke stavbám-odpočinkový areál	-113 088,00	0,00	0,00	14 136,00	0,00	1 178,00	-127 224,00	0,00
081	0607	Oprávky ke stavbám - Herní prvky - dětské hřiště	-25 244,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	175,00	-27 344,00	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
081	0608	Oprávký ke stavbám - hřiště u MŠ	-102 638,00	0,00	0,00	16 644,00	0,00	1 387,00	-119 282,00	0,00
081	0609	Oprávký ke stavbám-garáže a kůlna-statek	-155 788,00	0,00	0,00	83 352,00	0,00	6 946,00	-239 140,00	0,00
081	0610	Oprávký ke stavbám-přípravná krmiv-statek	-26 226,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	423,00	-31 302,00	0,00
081	0611	Oprávký ke stavbám-kravín - statek	-249 054,00	0,00	0,00	48 204,00	0,00	4 017,00	-297 258,00	0,00
081	0612	Oprávký ke stavbám-konírna - statek	-49 290,00	0,00	0,00	9 540,00	0,00	795,00	-58 830,00	0,00
081	0613	Oprávký ke stavbám-stodola vedle konírny	-20 708,00	0,00	0,00	4 008,00	0,00	334,00	-24 716,00	0,00
081	0614	Oprávký ke stavbám	-14 074,00	0,00	0,00	2 724,00	0,00	227,00	-16 798,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-14 067 060,00	0,00	4 899 544,68	2 593 081,68	4 899 544,68	1 748 391,68	-11 760 597,00	0,00
082	0001	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-52 522,00	0,00	0,00	3 372,00	0,00	281,00	-55 894,00	0,00
082	0002	Oprávký k SMV - Elektromobil ALKE	-577 570,00	0,00	0,00	99 012,00	0,00	8 251,00	-676 582,00	0,00
082	0003	Oprávký k SMV - SECO STARJET zahradní traktor	0,00	0,00	0,00	2 408,00	0,00	1 204,00	-2 408,00	0,00
082	0004	Oprávký k SMV - vybavení KD	-42 120,00	0,00	0,00	16 848,00	0,00	1 404,00	-58 968,00	0,00
082	0005	Oprávký k SV - SECO GOLIATH mulčer	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	2 375,00	-4 750,00	0,00
082	0006	Oprávký k SMV - Stany 8*12*2 m	0,00	0,00	0,00	1 932,00	0,00	966,00	-1 932,00	0,00
082	0007	Oprávký k sam.mov.věcem a soub oltář	-27 961,00	0,00	0,00	840,00	0,00	70,00	-28 801,00	0,00
082	0022	Oprávký k sam.mov.věcem a soub traktor brill	-45 827,00	0,00	0,00	3 924,00	0,00	327,00	-49 751,00	0,00
082	0077	Oprávký k SMV - systém OsmoDry	-8 103,00	0,00	0,00	2 628,00	0,00	219,00	-10 731,00	0,00
082	0777	Oprávký k SMV - odbíjecí hodiny kostel	-2 430,00	0,00	0,00	2 916,00	0,00	243,00	-5 346,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-756 533,00	0,00	0,00	138 630,00	0,00	15 340,00	-895 163,00	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 856 982,02	0,00	138 505,15	244 476,00	0,00	59 770,00	-1 962 952,87	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 856 982,02	0,00	138 505,15	244 476,00	0,00	59 770,00	-1 962 952,87	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			47 427 970,99	0,00	12 408 071,89	8 686 902,51	8 268 220,32	6 724 724,36	51 149 140,37	0,00
112	0000	Materiál na skladě-ND kotle	22 028,48	0,00	0,00	8 011,84	0,00	8 011,84	14 016,64	0,00
112	0001	Materiál na skladě- popelnice	13 665,00	0,00	0,00	1 708,00	0,00	1 708,00	11 957,00	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			35 693,48	0,00	0,00	9 719,84	0,00	9 719,84	25 973,64	0,00
192	0315	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	-28 521,00	0,00	28 521,00	49 561,00	28 521,00	49 561,00	-49 561,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-28 521,00	0,00	28 521,00	49 561,00	28 521,00	49 561,00	-49 561,00	0,00
194	0311	Opravné položky k odběratelům	-51 875,00	0,00	52 875,00	53 470,80	52 875,00	53 470,80	-52 470,80	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-51 875,00	0,00	52 875,00	53 470,80	52 875,00	53 470,80	-52 470,80	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-44 702,52	0,00	81 396,00	112 751,64	81 396,00	112 751,64	-76 058,16	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
231	0010	účet ČS	1 382 507,80	0,00	12 851 930,14	13 320 174,80	1 197 925,51	1 326 990,35	914 263,14	0,00
231	0011	účet ČNB	576 363,50	0,00	2 290 118,37	1 058 563,75	187 862,30	36,00	1 807 918,12	0,00
231	0012	Transparentní účet	24 163,28	0,00	362 111,00	340 384,00	0,00	20 000,00	45 890,28	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			1 983 034,58	0,00	15 504 159,51	14 719 122,55	1 385 787,81	1 347 026,35	2 768 071,54	0,00
236	0140	Běžné účty fondů územních samospr.celků	110 000,00	0,00	40 000,00	150 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			110 000,00	0,00	40 000,00	150 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00
261	0010	Pokladna - opatrovanec	21 635,00	0,00	240 743,00	220 595,00	27 063,00	29 698,00	41 783,00	0,00
261	0300	Pokladna	28 792,00	0,00	1 261 357,00	1 257 298,00	114 270,00	137 732,00	32 851,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			50 427,00	0,00	1 502 100,00	1 477 893,00	141 333,00	167 430,00	74 634,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 911 800,00	1 911 800,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	1 911 800,00	1 911 800,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			2 143 461,58	0,00	18 958 059,51	18 258 815,55	1 628 120,81	1 725 456,35	2 842 705,54	0,00
311	0000	Odběratelé	19 085,34	0,00	843 204,56	862 289,90	6 623,30	86 282,92	0,00	0,00
311	0022	Odběratelé - prodej dřeva	4 958,00	0,00	152 000,00	132 000,00	24 000,00	24 000,00	24 958,00	0,00
311	0030	Odběratelé - pronájem pozemků	2 115,00	0,00	339 752,00	339 864,00	128 590,00	127 949,00	2 003,00	0,00
311	0041	Odběratelé - pronájem MŠ	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0050	Odběratelé - pronájem bytů	63 945,00	0,00	1 295 858,00	1 306 356,00	106 003,00	98 174,00	53 447,00	0,00
311	0051	Odběratelé - pronájem KD	1 000,00	0,00	36 370,80	37 370,80	6 063,00	6 063,00	0,00	0,00
311	0052	Odběratelé - pronájem nebytového prostoru Heda	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
311	0053	Odběratelé - pronájem hasičské zbrojnice	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311	0060	Odběratelé - příjem služby bytové	0,00	0,00	10 657,00	10 657,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
311	0061	Odběratelé - příjem z vyúčtování služeb	26 833,00	0,00	-116 511,00	-124 177,00	0,00	2 000,00	34 499,00	0,00
311	0063	Odběratelé - pronájem místnosti na OÚ	12 000,00	0,00	64 200,00	64 200,00	20 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
311	0070	Odběratelé - příjem z hrobových míst	-5 060,00	0,00	2 550,00	1 560,00	600,00	0,00	-4 070,00	0,00
311	0080	Odběratelé - příjem z drobného prodeje,kopírování	8 360,05	0,00	25 985,15	32 925,20	599,95	5 343,20	1 420,00	0,00
311	0081	Odběratelé - příjmy z registračních poplatků knihovna	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			133 237,39	0,00	2 697 388,51	2 706 368,90	308 279,25	385 613,12	124 257,00	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	218 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	18 000,00	0,00
314	0315	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektrická energie	201 000,00	0,00	395 540,00	515 180,00	28 290,00	129 140,00	81 360,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			201 000,00	0,00	613 540,00	715 180,00	28 290,00	329 140,00	99 360,00	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
315	0010	Poplatek za psa	2 190,00	0,00	4 592,00	4 542,00	-660,00	200,00	2 240,00	0,00
315	0020	Správní poplatky	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00	100,00	0,00	0,00
315	0090	TKO	63 939,00	0,00	111 600,00	86 790,00	-2 800,00	1 080,00	88 749,00	0,00
315	0091	TKO - pozdní platba	14 600,00	0,00	5 500,00	1 800,00	5 500,00	0,00	18 300,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			80 729,00	0,00	122 702,00	94 142,00	2 140,00	1 380,00	109 289,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	114 825,20	8 901 011,65	11 060 002,48	1 581 927,62	3 763 368,55	0,00	2 273 816,03
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	114 825,20	8 901 011,65	11 060 002,48	1 581 927,62	3 763 368,55	0,00	2 273 816,03
324	0060	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	230 914,00	658 105,00	228 943,00	0,00	18 011,00	0,00	-198 248,00
324	0110	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	513 527,00	88 521,00	535 806,00	0,00	60 282,00	0,00	960 812,00
324	0120	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	141 348,00	141 162,00	113 308,00	0,00	5 552,00	0,00	113 494,00
324	0343	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	-69 793,32	101 601,63	104 493,86	9 352,08	0,00	0,00	-66 901,09
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	817 994,68	989 389,63	982 550,86	9 352,08	83 845,00	0,00	811 155,91
331	0000	Zaměstnanci	0,00	132 642,00	2 622 870,00	2 677 641,00	259 249,00	234 207,00	0,00	187 413,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	132 642,00	2 622 870,00	2 677 641,00	259 249,00	234 207,00	0,00	187 413,00
336	0200	OSSZ : zaměstnanec	0,00	11 240,00	135 632,00	138 298,00	14 142,00	13 906,00	0,00	13 906,00
336	0210	OSSZ : obec	0,00	39 238,00	560 046,00	572 617,00	57 001,00	51 809,00	0,00	51 809,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	50 478,00	695 678,00	710 915,00	71 143,00	65 715,00	0,00	65 715,00
337	0100	Zdravotní pojištění zaměstnanec	0,00	8 820,00	120 242,00	122 152,00	11 703,00	10 730,00	0,00	10 730,00
337	0110	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	0,00	17 629,00	240 373,00	244 194,00	23 393,00	21 450,00	0,00	21 450,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	26 449,00	360 615,00	366 346,00	35 096,00	32 180,00	0,00	32 180,00
341	0313	Daň z příjmů za obec	0,00	0,00	769 860,00	769 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	769 860,00	769 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Srážková daň	0,00	1 692,00	21 367,00	21 201,00	2 276,00	1 526,00	0,00	1 526,00
342	0200	Zálohová daň	0,00	4 138,00	86 509,00	93 626,00	11 630,00	11 255,00	0,00	11 255,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	5 830,00	107 876,00	114 827,00	13 906,00	12 781,00	0,00	12 781,00
343	0015	Daň z přidané hodnoty-odpočet 10%	0,00	0,00	651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-651,57
343	0025	Daň z přidané hodnoty-UZP snížená sazba	0,00	0,00	79 994,48	220 667,33	0,00	48 843,10	0,00	140 672,85
343	0027	Daň z přidané hodnoty - UZP základní sazba	0,00	0,00	24 499,38	1 403 097,45	0,00	677 982,44	0,00	1 378 598,07
343	0035	Daň z přidané hodnoty-odpočet snížená sazba	0,00	0,00	31 334,22	0,00	4 572,11	0,00	0,00	-31 334,22

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
343	0037	Daň z přidané hodnoty-odpočet zakl.sazby	0,00	0,00	1 330 716,76	0,00	648 217,31	0,00	0,00	-1 330 716,76
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	8 311,00	96 444,00	19 864,00	0,00	0,00	0,00	-68 269,00
343	0049	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	1 637,63	0,00	1 637,63	0,00	1 637,63
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	8 311,00	1 563 640,41	1 645 266,41	652 789,42	728 463,17	0,00	89 937,00
344	0000	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce-Hlinecký	126 557,00	0,00	0,00	126 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní			126 557,00	0,00	0,00	126 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi - dotace ÚP	81 700,00	0,00	599 576,00	642 840,00	85 397,00	46 961,00	38 436,00	0,00
346	0002	Pohledávky za vybr.ústř.vl.institucemi - dotace SZIF	0,00	0,00	484 164,00	0,00	484 164,00	0,00	484 164,00	0,00
346	0003	Pohledávky za vybr.ústř. vl. institucemi - dotace MSK	0,00	0,00	2 178 922,94	0,00	2 178 922,94	0,00	2 178 922,94	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			81 700,00	0,00	3 262 662,94	642 840,00	2 748 483,94	46 961,00	2 701 522,94	0,00
347	0013	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím - volby do PS PČR	0,00	23 744,00	23 744,00	12 144,00	0,00	12 144,00	0,00	12 144,00
Celkem za SU: 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím			0,00	23 744,00	23 744,00	12 144,00	0,00	12 144,00	0,00	12 144,00
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
373	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery-SDH Hlinka	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	480 000,00	563 650,00	83 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0001	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-ČNFB	0,00	100 000,00	100 000,00	165 000,00	100 000,00	0,00	0,00	165 000,00
374	0002	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-znevýhodněné oblasti	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00
374	0003	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ČOV	0,00	0,00	0,00	1 665 102,58	0,00	0,00	0,00	1 665 102,58
374	0101	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Volby	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	1 796 000,00	696 150,00	1 946 252,58	132 500,00	0,00	0,00	3 046 102,58
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky- sleva z kupní ceny	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
377	0002	Ostatní krátkodobé pohledávky-soc.pohřeb. p.Matyášová	12 995,00	0,00	0,00	12 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			212 995,00	0,00	0,00	12 995,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky - předplatné nájemného	0,00	272 441,00	106 200,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	166 241,00
378	0010	Ostatní krátkodobé závazky-Opatrovanec Daniel Matyáš	0,00	21 635,00	220 595,00	240 743,00	29 698,00	27 063,00	0,00	41 783,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky-odvod zák.poj.	0,00	1 525,00	6 506,00	6 916,00	0,00	1 936,00	0,00	1 935,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky-exekuce	0,00	5 078,00	34 054,00	28 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	300 679,00	367 355,00	276 635,00	38 548,00	28 999,00	0,00	209 959,00

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
381	0301	Závazek OÚ Liptaň - Náklady příštích období	101 925,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	81 540,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			101 925,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	81 540,00	0,00
384	0300	pronájem vodovodu VODA svazek obcí -výnosy příštích období	0,00	101 925,00	101 925,00	0,00	81 540,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	101 925,00	101 925,00	0,00	81 540,00	0,00	0,00	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní-dotace	0,00	0,00	436 181,60	436 181,60	436 181,60	436 181,60	0,00	0,00
388	0060	Přijaté zálohy od nájemníků-dohadný účet aktivní	817 994,68	0,00	811 155,91	817 994,68	811 155,91	817 994,68	811 155,91	0,00
388	0313	Daň z příjmů za obec-dohadný účet aktivní	550 000,00	0,00	770 000,00	550 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			1 367 994,68	0,00	2 017 337,51	1 804 176,28	2 017 337,51	1 254 176,28	1 581 155,91	0,00
389	0000	Dotace MSK - Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	0,00	2 178 922,94	0,00	2 178 922,94	0,00	2 178 922,94
389	0313	Daň z příjmů za obec-Dohadné účty pasivní	0,00	550 000,00	550 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00
389	0314	Zaplacené zálohy-Dohadné účty pasivní	0,00	201 000,00	201 000,00	81 360,00	50 850,00	81 360,00	0,00	81 360,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	751 000,00	751 000,00	3 030 282,94	50 850,00	3 030 282,94	0,00	3 030 282,94
Celkem za Účtovou třídu: 3			2 306 138,07	4 129 877,88	27 015 745,65	30 066 367,45	8 054 431,82	10 009 256,06	4 897 124,85	9 771 486,46
401	0019	Jmění účetní jednotky-tvorba fondu obnovy vodohosp.majetku	0,00	-110 000,00	40 000,00	150 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00
401	0032	Jmění účetní jednotky-kulturní předměty	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	317 829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 829,56
401	0400	Jmění účetní jednotky -doučt.dotace na byty	0,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	28 298 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 298 652,08
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	-1 421 331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 421 331,17
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-78 510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 510,86
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	71 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 647,16
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	26 588 287,77	40 000,00	150 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	26 698 287,77
403	0300	Transfer - Cesta Rylovka - Polsko	0,00	1 880 321,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 321,27
403	0301	Transfer - Traktor Brill	0,00	59 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 490,00
403	0302	Transfer - Bytovky - okna	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
403	0303	Transfery - KÚ MsK - PD ČOV	0,00	232 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 447,50
403	0304	Transfer - Kompostery	0,00	30 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 662,50
403	0305	Transfery - MsK - PD Chodníky	0,00	342 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 090,24
403	0309	Transfer - SZIF - vybavení KD - stoly, židle, lednice	0,00	269 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 494,00
403	0310	Transfery na pořízení DHM - Elektromobil ALKE	0,00	761 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 684,00

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
403	0311	Transfery na pořízení DM - travní traktor SECO	0,00	0,00	0,00	115 532,00	0,00	115 532,00	0,00	115 532,00
403	0312	Transfery na pořízení DM - mulčer Goliath	0,00	0,00	0,00	227 924,80	0,00	227 924,80	0,00	227 924,80
403	0313	Transfery na poř. DM -stany	0,00	0,00	0,00	92 724,80	0,00	92 724,80	0,00	92 724,80
403	0320	Transfer - Msk - Sál KD	0,00	137 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 690,00
403	0321	Transfer - Energ.úsp. Zateplení KD	0,00	1 917 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 253,80
403	0322	Transfer - Msk - společenský dům	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
403	0323	Transfer - Ministerstvo obrany- památník obětem 1.sv.v.	0,00	341 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 764,00
403	0324	Transfer - MSK - HALA	0,00	2 998 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 400,00
403	0325	Transfer - Energ.úsp. Zateplení OÚ	0,00	1 634 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 625,90
403	0326	Transfer - Msk - střecha OÚ	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00
403	0327	Transfer - Msk - byty č.p. 1	0,00	2 983 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 656,00
403	0361	Transfer - Odpočinkový areál	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
403	0398	Transfer - územní plán 2021 Renoprojekt	0,00	122 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 936,00
403	0399	Transfer - MMR - územní plán 2021	0,00	235 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 224,00
403	0501	Transfer - Bytovky - okna - rozpuštění	0,00	-309 311,24	10 910,88	0,00	909,24	0,00	0,00	-320 222,12
403	0504	Transfer - Kompostery - rozpuštění	0,00	-13 700,27	3 037,80	0,00	253,15	0,00	0,00	-16 738,07
403	0505	Transfer - Cykloodpočívadlo - rozpuštění	0,00	-16 942,34	1 556,64	0,00	129,72	0,00	0,00	-18 498,98
403	0506	Transfer - Cesta Rylovka - Polsko - rozpuštění	0,00	-572 525,00	37 215,48	0,00	3 101,29	0,00	0,00	-609 740,48
403	0507	Transfer - herní prvky - rozpuštění	0,00	-10 049,86	1 326,96	0,00	110,58	0,00	0,00	-11 376,82
403	0508	Transfer - MMR - Hřiště u MŠ - rozpuštění	0,00	-71 846,60	11 650,80	0,00	970,90	0,00	0,00	-83 497,40
403	0509	Transfer - SZIF - vybavení KD - stoly, židle, lednice - rozpuštění	0,00	-22 365,09	14 125,32	0,00	1 177,11	0,00	0,00	-36 490,41
403	0510	Transfery na DHM - Elektromobil ALKE - rozpuštění	0,00	-577 570,00	99 012,00	0,00	8 251,00	0,00	0,00	-676 582,00
403	0515	Transfer - Msk - PD Zateplení Byty - rozpuštění	0,00	-46 273,70	6 165,72	0,00	513,81	0,00	0,00	-52 439,42
403	0516	Transfer - IROP - zateplení bytovek - rozpuštění	0,00	-242 000,53	36 034,68	0,00	3 002,89	0,00	0,00	-278 035,21
403	0517	Transfery na pořízení DM - Msk absorbce - IROP bytovky	0,00	-124 045,31	21 263,76	0,00	1 771,98	0,00	0,00	-145 309,07
403	0520	Transfer - Msk sál KD - rozpuštění	0,00	-22 679,36	3 092,64	0,00	257,72	0,00	0,00	-25 772,00
403	0521	Transfer - Energ.úsp. Zateplení KD - rozpuštění	0,00	-408 789,44	43 066,68	0,00	3 588,89	0,00	0,00	-451 856,12
403	0522	Transfer - Traktor Brill - rozpuštění	0,00	-34 370,25	2 943,00	0,00	245,25	0,00	0,00	-37 313,25
403	0523	Transfer - MSK - spol.dům - rozpuštění	0,00	-122 151,71	35 751,72	0,00	2 979,31	0,00	0,00	-157 903,43
403	0524	Transfer - MSK - rozpuštění	0,00	-102 279,85	64 597,80	0,00	5 383,15	0,00	0,00	-166 877,65

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
403	0525	Transfer - Energ.úsp. Zateplení OÚ - rozpuštění	0,00	-337 515,40	36 815,64	0,00	3 067,97	0,00	0,00	-374 331,04
403	0526	Transfer - Msk - střecha OÚ - rozpuštění	0,00	-24 703,08	2 694,60	0,00	224,55	0,00	0,00	-27 397,68
403	0527	Transfer - Msk - byty č.p. 1- rozpuštění	0,00	-49 022,10	39 217,68	0,00	3 268,14	0,00	0,00	-88 239,78
403	0561	Transfer - Odpočinkový areál - rozpuštění	0,00	-64 053,12	8 006,64	0,00	667,22	0,00	0,00	-72 059,76
403	0598	Transfer - územní plán 2021 Renoprojekt - rozpuštění	0,00	-23 058,00	6 148,80	0,00	512,40	0,00	0,00	-29 206,80
403	0599	Transfer - územní plán 2021 MMR - rozpuštění	0,00	-44 127,00	11 767,20	0,00	980,60	0,00	0,00	-55 894,20
403	0605	Transfer - Cykloodpočívadlo	0,00	35 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 493,30
403	0607	Transfer - Herní prvky - dětské hřiště	0,00	33 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 901,14
403	0608	Transfer - MMR - hřiště u MŠ	0,00	349 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 777,00
403	0615	Transfer - Msk - PD Zateplení Byty	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
403	0616	Transfer - IROP - zateplení bytovek	0,00	1 618 597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 597,61
403	0617	Transfery na pořízení DM- Dotace MSK-absorbce-zatepl.bytovek	0,00	954 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 849,00
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	17 787 678,01	496 402,44	436 181,60	41 366,87	436 181,60	0,00	17 727 457,17
406	0007	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-17 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 005,00
406	0008	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-31 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 767,00
406	0018	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-79 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 470,00
406	0028	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-1 490 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 490 827,61
406	0101	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-1 316 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 316 151,00
406	0201	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-765 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765 656,00
406	0202	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-65 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 199,00
406	0203	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-540 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 133,00
406	0204	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-231 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 935,00
406	0205	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-65 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 946,00
406	0206	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-29 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 142,00
406	0207	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-21 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 658,00
406	0315	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-24 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 749,00
406	0401	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-171 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 894,00
406	0402	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-865 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865 785,00
406	0403	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-165 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 481,00
406	0404	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 704,00

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
406	0405	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-144 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 313,00
406	0406	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-98 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 756,00
406	0501	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-95 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 581,00
406	0502	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-592 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 546,00
406	0503	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-35 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 793,00
406	0504	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-1 241 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 241 180,00
406	0601	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 228,00
406	0602	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 030,00
406	0603	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130,00
406	0604	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-11 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 076,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-8 124 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 124 135,61
407	0000	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	55 258,57	50 527,20	50 527,20	0,00	0,00	0,00	55 258,57
Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly			0,00	55 258,57	50 527,20	50 527,20	0,00	0,00	0,00	55 258,57
419	0140	Ostatní fondy - Fond obnovy vodovodu	0,00	110 000,00	150 000,00	40 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	110 000,00	150 000,00	40 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	42 184,04	42 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	42 184,04	42 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	8 727 156,64	0,00	42 184,04	0,00	0,00	0,00	8 769 340,68
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	8 727 156,64	0,00	42 184,04	0,00	0,00	0,00	8 769 340,68
441	0000	Rezervy- prodej č.p. 14	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Celkem za SU: 441 Rezervy			0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
451	0100	Dlouhodobé úvěry - topení bytovky 50 - 54	0,00	820 671,32	378 792,00	0,00	31 566,00	0,00	0,00	441 879,32
451	0200	Dlouhodobé úvěry - nákup nemovitostí Rylovka	0,00	408 880,00	98 400,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	310 480,00
451	0300	Dlouhodobé úvěry - rekonstrukce bytů č.p. 1 a 78	0,00	675 000,00	75 000,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	600 000,00
451	0400	Dlouhodobé úvěry - vybudování ČOV	0,00	513 770,00	15 000,00	1 462 118,20	5 000,00	755 693,61	0,00	1 960 888,20
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	2 418 321,32	567 192,00	1 462 118,20	51 016,00	755 693,61	0,00	3 313 247,52
459	0311	Závazek Obec Liptaň	0,00	101 925,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 540,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	101 925,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 540,00
462	0120	Kotlíková půjčka - Chovančák 76	13 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00
462	0220	Kotlíková půjčka - Chovančák 65	13 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	1 500,00	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
462	0321	Kotlíková půjčka - Kotásek O.	32 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	20 500,00	0,00
462	0421	Kotlíková půjčka - Blahuta J.	21 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	9 500,00	0,00
462	0521	Kotlíková půjčka - Samcová V.	20 760,50	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	8 760,50	0,00
Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			101 760,50	0,00	0,00	60 000,00	0,00	5 000,00	41 760,50	0,00
469	0311	Pohledávka za Voda-svazek obcí ost.dlouhodobé pohledávky	101 925,00	0,00	0,00	101 925,00	0,00	81 540,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			101 925,00	0,00	0,00	101 925,00	0,00	81 540,00	0,00	0,00
472	0001	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-byty č.p. 1 a 78	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	0,00	0,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	52 036 553,62	52 036 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			52 036 553,62	52 036 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			52 240 239,12	99 943 229,36	1 366 690,68	4 390 936,04	282 382,87	1 468 415,21	41 760,50	50 768 996,10
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	393 865,47	-10 689,64	68 560,17	0,00	404 555,11	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	393 865,47	-10 689,64	68 560,17	0,00	404 555,11	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	709 562,51	0,00	188 195,26	0,00	709 562,51	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	709 562,51	0,00	188 195,26	0,00	709 562,51	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 713 447,22	0,00	406 638,60	0,00	1 713 447,22	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	1 713 447,22	0,00	406 638,60	0,00	1 713 447,22	0,00
512	0300	Cestovné starost	0,00	0,00	75 411,00	0,00	6 823,00	0,00	75 411,00	0,00
512	0302	cestovné místostarosta	0,00	0,00	6 511,00	0,00	0,00	0,00	6 511,00	0,00
512	0303	Cestovné - VPP	0,00	0,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	2 934,00	0,00
512	0304	cestovné ekonomka	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	86 481,00	0,00	6 823,00	0,00	86 481,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	71 081,70	0,00	60 821,01	0,00	71 081,70	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	71 081,70	0,00	60 821,01	0,00	71 081,70	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	1 576 380,24	0,00	190 781,92	0,00	1 576 380,24	0,00
518	0311	Ostatní služby	0,00	0,00	247,80	0,00	36,00	0,00	247,80	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	1 576 628,04	0,00	190 817,92	0,00	1 576 628,04	0,00
521	0301	Mzdové náklady - mzdy pracovníků 5011	0,00	0,00	1 076 755,00	0,00	92 850,00	0,00	1 076 755,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady - dohody 5021	0,00	0,00	681 567,00	0,00	57 245,00	0,00	681 567,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady - odměny členů ZO 5023	0,00	0,00	899 344,00	0,00	84 112,00	0,00	899 344,00	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
521	0903	Mzdové náklady - nemocenská	0,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	7 660,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	2 665 326,00	0,00	234 207,00	0,00	2 665 326,00	0,00
524	0301	zdravotní pojištění - obec	0,00	0,00	231 902,00	0,00	20 573,00	0,00	231 902,00	0,00
524	0302	sociální pojištění - obec	0,00	0,00	572 617,00	0,00	51 809,00	0,00	572 617,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	804 519,00	0,00	72 382,00	0,00	804 519,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění	0,00	0,00	6 916,00	0,00	1 936,00	0,00	6 916,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	6 916,00	0,00	1 936,00	0,00	6 916,00	0,00
528	0300	Jiné sociální náklady-vstupní prohlídky VPP	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 000,00	0,00	2 200,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 000,00	0,00	2 200,00	0,00
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	2 197,00	0,00
Celkem za SU: 542 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	2 197,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
551	0301	Odpisy dlouhodobého majetku - OU a MŠ, bytovky	0,00	0,00	367 320,00	0,00	30 610,00	0,00	367 320,00	0,00
551	0302	Odpisy dlouhodobého majetku - Hasičská zbrojnice	0,00	0,00	2 004,00	0,00	167,00	0,00	2 004,00	0,00
551	0303	Odpisy dlouhodobého majetku - KD	0,00	0,00	78 276,00	0,00	6 523,00	0,00	78 276,00	0,00
551	0304	Odpisy dlouhodobého majetku - Kostel	0,00	0,00	7 128,00	0,00	594,00	0,00	7 128,00	0,00
551	0305	Odpisy dlouhodobého majetku - Buňka hřiště	0,00	0,00	2 028,00	0,00	169,00	0,00	2 028,00	0,00
551	0306	Odpisy dlouhodobého majetku - aut.zast Rylovka	0,00	0,00	1 428,00	0,00	119,00	0,00	1 428,00	0,00
551	0307	Odpisy dlouhodobého majetku - aut.zast. Hlinka	0,00	0,00	1 908,00	0,00	159,00	0,00	1 908,00	0,00
551	0308	Odpisy dlouhodobého majetku - uzemní plán,LHP	0,00	0,00	47 688,00	0,00	3 974,00	0,00	47 688,00	0,00
551	0309	Odpisy dlouhodobého majetku - SECO STARJET zahradní	0,00	0,00	2 408,00	0,00	1 204,00	0,00	2 408,00	0,00
551	0310	Odpisy dlouhodobého majetku-elektromobil ALKE	0,00	0,00	99 012,00	0,00	8 251,00	0,00	99 012,00	0,00
551	0311	Odpisy dlouhodobého majetku - SECO GOLIATH mulčer	0,00	0,00	4 750,00	0,00	2 375,00	0,00	4 750,00	0,00
551	0312	Odpisy dlouhodobého majetku - Stany 8*12*2 m	0,00	0,00	1 932,00	0,00	966,00	0,00	1 932,00	0,00
551	0322	Odpisy dlouhodobého majetku - Brill	0,00	0,00	7 296,00	0,00	608,00	0,00	7 296,00	0,00
551	0324	Odpisy dlouhodobého majetku - vybavení KD	0,00	0,00	16 848,00	0,00	1 404,00	0,00	16 848,00	0,00
551	0325	Odpisy dlouhodobého majetku - zaměření OÚ	0,00	0,00	2 590,00	0,00	185,00	0,00	2 590,00	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
551	0377	Odpisy dlouhodobého majetku-systém OsmoDry	0,00	0,00	2 628,00	0,00	219,00	0,00	2 628,00	0,00
551	0399	Odpisy dlouhodobého majetku-ÚP 2021	0,00	0,00	17 916,00	0,00	1 493,00	0,00	17 916,00	0,00
551	0401	Odpisy dlouhodobého majetku - polní cesta	0,00	0,00	8 436,00	0,00	703,00	0,00	8 436,00	0,00
551	0402	Odpisy dlouhodobého majetku - cesta za Skalkou	0,00	0,00	42 492,00	0,00	3 541,00	0,00	42 492,00	0,00
551	0403	Odpisy dlouhodobého majetku - cesta Vrbina	0,00	0,00	8 124,00	0,00	677,00	0,00	8 124,00	0,00
551	0404	Odpisy dlouhodobého majetku - Veřejné osvětlení	0,00	0,00	228,00	0,00	19,00	0,00	228,00	0,00
551	0405	Odpisy dlouhodobého majetku - zadní cesta	0,00	0,00	7 080,00	0,00	590,00	0,00	7 080,00	0,00
551	0406	Odpisy dlouhodobého majetku - cesta Rylovka	0,00	0,00	44 078,00	0,00	3 730,00	0,00	44 078,00	0,00
551	0407	Odpisy dlouhodobého majetku-solární svítidla	0,00	0,00	3 600,00	0,00	300,00	0,00	3 600,00	0,00
551	0501	Odpisy dlouhodobého majetku - inženýrské sítě	0,00	0,00	4 692,00	0,00	391,00	0,00	4 692,00	0,00
551	0502	Odpisy dlouhodobého majetku - vodovod Jasan	0,00	0,00	29 076,00	0,00	2 423,00	0,00	29 076,00	0,00
551	0503	Odpisy dlouhodobého majetku - vodovod Rylovka	0,00	0,00	1 752,00	0,00	146,00	0,00	1 752,00	0,00
551	0504	Odpisy dlouhodobého majetku - Vnější vodovod	0,00	0,00	70 728,00	0,00	5 894,00	0,00	70 728,00	0,00
551	0601	Odpisy dlouhodobého majetku - Márnice	0,00	0,00	192,00	0,00	16,00	0,00	192,00	0,00
551	0602	Odpisy dlouhodobého majetku - Rozhlas	0,00	0,00	5 208,00	0,00	434,00	0,00	5 208,00	0,00
551	0603	Odpisy dlouhodobého majetku - Studna	0,00	0,00	60,00	0,00	5,00	0,00	60,00	0,00
551	0604	Odpisy dlouhodobého majetku - terasa u hospody	0,00	0,00	540,00	0,00	45,00	0,00	540,00	0,00
551	0605	Odpisy dlouhodobého majetku - cyklopočívadlo	0,00	0,00	2 532,00	0,00	211,00	0,00	2 532,00	0,00
551	0606	Odpisy dlouhodobého majetku - odpočinkový areál	0,00	0,00	14 136,00	0,00	1 178,00	0,00	14 136,00	0,00
551	0607	Odpisy dlouhodobého majetku - herní prvky	0,00	0,00	2 100,00	0,00	175,00	0,00	2 100,00	0,00
551	0608	Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy hřiště u MŠ	0,00	0,00	16 644,00	0,00	1 387,00	0,00	16 644,00	0,00
551	0609	Odpisy dlouhodobého majetku-garáže a kůlna - statek	0,00	0,00	83 352,00	0,00	6 946,00	0,00	83 352,00	0,00
551	0610	Odpisy dlouhodobého majetku-přípravna krmiv - statek	0,00	0,00	5 076,00	0,00	423,00	0,00	5 076,00	0,00
551	0611	Odpisy dlouhodobého majetku-kravín-statek	0,00	0,00	48 204,00	0,00	4 017,00	0,00	48 204,00	0,00
551	0612	Odpisy dlouhodobého majetku-konírna - statek	0,00	0,00	9 540,00	0,00	795,00	0,00	9 540,00	0,00
551	0613	Odpisy dlouhodobého majetku-stodola vedle konírny	0,00	0,00	4 008,00	0,00	334,00	0,00	4 008,00	0,00
551	0614	Odpisy dlouhodobého majetku-garáže statek	0,00	0,00	2 724,00	0,00	227,00	0,00	2 724,00	0,00
551	0677	Odpisy dlouhodobého majetku - odbíjecí hodiny kostel	0,00	0,00	2 916,00	0,00	243,00	0,00	2 916,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	1 080 678,00	0,00	93 870,00	0,00	1 080 678,00	0,00
553	0300	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek - Vodovod - Voda svazek	0,00	0,00	1 671 539,68	0,00	1 671 539,68	0,00	1 671 539,68	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	1 671 539,68	0,00	1 671 539,68	0,00	1 671 539,68	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	53 652,00	0,00	0,00	0,00	53 652,00	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	53 652,00	0,00	0,00	0,00	53 652,00	0,00
556	0311	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	595,80	0,00	595,80	0,00	595,80	0,00
556	0315	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	21 040,00	0,00	21 040,00	0,00	21 040,00	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	21 635,80	0,00	21 635,80	0,00	21 635,80	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	242 286,00	0,00	0,00	0,00	242 286,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	242 286,00	0,00	0,00	0,00	242 286,00	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	102 937,29	0,00	10 890,24	0,00	102 937,29	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	102 937,29	0,00	10 890,24	0,00	102 937,29	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	706 578,74	0,00	182 222,00	0,00	706 578,74	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	706 578,74	0,00	182 222,00	0,00	706 578,74	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	12 719 431,45	-10 689,64	3 982 538,68	0,00	12 730 121,09	0,00
601	0322	Výnosy z prodeje vlastních výr - dřevo	0,00	0,00	0,00	125 619,64	0,00	19 834,68	0,00	125 619,64
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	125 619,64	0,00	19 834,68	0,00	125 619,64
602	0360	Výnosy z prodeje služeb - výnos z bytových služeb	0,00	0,00	0,00	675 792,56	0,00	-2 374,48	0,00	675 792,56
602	0370	Výnosy z prodeje služeb - pronájem hrob. Místa	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	600,00	0,00	2 550,00
602	0380	Výnosy z prodeje služeb - výnos z dr.prodeje,kopírování	0,00	0,00	0,00	28 261,05	0,00	495,81	0,00	28 261,05
602	0381	Výnosy z prodeje služeb - výnos z reg.popl. Knihovna	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	706 723,61	0,00	-1 278,67	0,00	706 723,61
603	0330	Výnosy z pronájmu - pronájem pozemků	0,00	0,00	0,00	339 752,00	0,00	128 590,00	0,00	339 752,00
603	0341	Výnosy z pronájmu - pronájem MŠ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
603	0350	Výnosy z pronájmu - pronájem bytů	0,00	0,00	0,00	1 294 991,00	0,00	106 003,00	0,00	1 294 991,00
603	0351	Výnosy z pronájmu - pronájem KD	0,00	0,00	0,00	30 058,51	0,00	5 010,74	0,00	30 058,51
603	0352	Výnosy z pronájmu - pronájem nebytů - HEDA	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	10 800,00	0,00	43 200,00
603	0353	Výnosy z pronájmu - pronájem hasičské zbrojnice	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
603	0363	Výnosy z pronájmu - pronájem místnosti na OÚ	0,00	0,00	0,00	59 730,46	0,00	20 000,00	0,00	59 730,46
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	1 767 733,97	0,00	270 403,74	0,00	1 767 733,97

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
605	0320	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	100,00	0,00	1 810,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	100,00	0,00	1 810,00
606	0310	Výnosy ze místních poplatků - poplatek za psa	0,00	0,00	0,00	4 582,00	0,00	-660,00	0,00	4 582,00
606	0390	Výnosy ze místních poplatků - TKO	0,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00	-2 800,00	0,00	111 600,00
606	0391	Výnosy ze místních poplatků - TKO pozdní platba	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	121 682,00	0,00	2 040,00	0,00	121 682,00
642	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
Celkem za SU: 642 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
645	0300	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	5 316,30	0,00	5 316,30	0,00	5 316,30
Celkem za SU: 645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			0,00	0,00	0,00	5 316,30	0,00	5 316,30	0,00	5 316,30
647	0331	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	60 480,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	60 480,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	356 599,87	0,00	-1 637,63	0,00	356 599,87
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	356 599,87	0,00	-1 637,63	0,00	356 599,87
662	0310	Úroky - ČS a.s.	0,00	0,00	0,00	113,73	0,00	19,44	0,00	113,73
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	113,73	0,00	19,44	0,00	113,73
664	0300	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	50 527,20	0,00	0,00	0,00	50 527,20
Celkem za SU: 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0,00	0,00	0,00	50 527,20	0,00	0,00	0,00	50 527,20
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	1 015 477,40	0,00	384 565,65	0,00	1 015 477,40
672	0304	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-	0,00	0,00	0,00	3 037,80	0,00	253,15	0,00	3 037,80
672	0305	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-cyklopočívadlo	0,00	0,00	0,00	1 556,64	0,00	129,72	0,00	1 556,64
672	0306	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-odpočinkový areál	0,00	0,00	0,00	8 006,64	0,00	667,22	0,00	8 006,64
672	0307	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-herní prvky	0,00	0,00	0,00	1 326,96	0,00	110,58	0,00	1 326,96
672	0308	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - hřiště u MŠ	0,00	0,00	0,00	11 650,80	0,00	970,90	0,00	11 650,80
672	0309	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - vybavení KD - židle,	0,00	0,00	0,00	14 125,32	0,00	1 177,11	0,00	14 125,32
672	0310	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-volby EP	0,00	0,00	0,00	99 012,00	0,00	8 251,00	0,00	99 012,00
672	0312	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	48 126,36	0,00	4 010,53	0,00	48 126,36
672	0315	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-KÚ byty	0,00	0,00	0,00	6 165,72	0,00	513,81	0,00	6 165,72
672	0316	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-IROP	0,00	0,00	0,00	36 034,68	0,00	3 002,89	0,00	36 034,68
672	0317	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-MSK na IROP bytovky	0,00	0,00	0,00	21 263,76	0,00	1 771,98	0,00	21 263,76

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
672	0320	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-sál KD	0,00	0,00	0,00	3 092,64	0,00	257,72	0,00	3 092,64
672	0321	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-dotace KD	0,00	0,00	0,00	43 066,68	0,00	3 588,89	0,00	43 066,68
672	0323	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	35 751,72	0,00	2 979,31	0,00	35 751,72
672	0324	Výnosy vybr.míst.vlád.inst.z transferů-HALA	0,00	0,00	0,00	64 597,80	0,00	5 383,15	0,00	64 597,80
672	0325	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů, zatepleni OÚ a MŠ	0,00	0,00	0,00	36 815,64	0,00	3 067,97	0,00	36 815,64
672	0326	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-střecha OÚ	0,00	0,00	0,00	2 694,60	0,00	224,55	0,00	2 694,60
672	0327	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-MSK	0,00	0,00	0,00	39 217,68	0,00	3 268,14	0,00	39 217,68
672	0398	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-ÚP	0,00	0,00	0,00	6 148,80	0,00	512,40	0,00	6 148,80
672	0399	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-ÚP	0,00	0,00	0,00	11 767,20	0,00	980,60	0,00	11 767,20
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	1 508 936,84	0,00	425 687,27	0,00	1 508 936,84
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	1 034 937,14	0,00	108 191,67	0,00	1 034 937,14
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	1 034 937,14	0,00	108 191,67	0,00	1 034 937,14
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	1 940 400,90	0,00	995 149,06	0,00	1 940 400,90
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	1 940 400,90	0,00	995 149,06	0,00	1 940 400,90
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	2 183 000,66	0,00	200 163,63	0,00	2 183 000,66
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	2 183 000,66	0,00	200 163,63	0,00	2 183 000,66
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	1 099 758,65	0,00	231 413,98	0,00	1 099 758,65
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	1 099 758,65	0,00	231 413,98	0,00	1 099 758,65
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	59 671,12	0,00	1 083,41	0,00	59 671,12
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	59 671,12	0,00	1 083,41	0,00	59 671,12
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	11 044 311,63	0,00	2 256 486,88	0,00	11 044 311,63
905	0311	Vyřazené pohledávky-odběratelé	7 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769,50	0,00	0,00
905	0315	Vyřazené pohledávky-TKO, PP	46 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 446,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			54 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 215,50	0,00	0,00
909	0009	Oceněné lesní pozemky	37 361 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 361 505,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			37 361 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 361 505,00	0,00	0,00
924	0000	Dl.podm.pohl.z dův.uživ.maj.j.-zapůjčení MŠ	221 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	221 594,07	0,00	0,00
924	0001	Dl.podm.pohl. z dův.uživ.maj. - kompostery	71 349,00	0,00	135 520,00	0,00	0,00	206 869,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání			292 943,07	0,00	135 520,00	0,00	0,00	428 463,07	0,00	0,00
999	0000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	125 564,50	0,00	135 520,00	0,00	0,00	0,00	261 084,50

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
999	0009	Podrozvahový účet	0,00	37 361 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 361 505,00
999	0071	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	221 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 594,07
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	37 708 663,57	0,00	135 520,00	0,00	0,00	0,00	37 844 183,57
Celkem za Účtovou třídu: 9			37 708 663,57	37 708 663,57	135 520,00	135 520,00	0,00	0,00	37 844 183,57	37 844 183,57
CELKEM:			141 781 770,81	141 781 770,81	72 684 915,18	72 684 915,18	22 297 090,50	22 297 090,50	109 428 977,76	109 428 977,76

Počet záznamů: 436