

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	Program Keo	33 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 979,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			33 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 979,00	0,00
021	0200	Stavby občanská vybavenost	2 369 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 374,70	0,00
021	0400	Stavby komunikace, VO	815 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 721,65	0,00
021	0500	Stavby kanalizace	553 529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 529,10	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			3 738 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 625,45	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	159 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 890,00	0,00
022	0400	dar ze SOS - Traktor + rozhlas	678 286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 286,67	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			838 176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 176,67	0,00
028	0000	Drobný hmotný majetek	423 595,98	0,00	14 603,00	720,00	0,00	720,00	437 478,98	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			423 595,98	0,00	14 603,00	720,00	0,00	720,00	437 478,98	0,00
031	0200	Pozemky lesní	181 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 143,00	0,00
031	0300	Pozemky orná půda	259 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 080,44	0,00
031	0380	Pozemky s břemenem	94 906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 906,58	0,00
031	0400	Pozemky zastavěné plochy	2 149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,41	0,00
031	0480	Pozemky s břemeny	473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,92	0,00
031	0500	Pozemky ostatní plocha	150 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 995,30	0,00
031	0580	Pozemky s břemeny	332 975,73	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	332 828,73	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			1 021 724,38	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	1 021 577,38	0,00
042	0100	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-přístavba OÚ	517 550,00	0,00	485 024,00	0,00	18 024,00	0,00	1 002 574,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			517 550,00	0,00	485 024,00	0,00	18 024,00	0,00	1 002 574,00	0,00
043	0000	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	0000	Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek-přístavba OÚ r. 2024	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	0000	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti-dluhopisy	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00
063	0100	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti-dluhopisy r. 2024 AZ	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00
063	0101	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti - r. 2025	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00
Celkem za SU: 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			1 236 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	0,00
069	0200	Ostatní dlouhodobý finanční majetek-CONSEQ r. 2022	1 168 759,57	0,00	69 245,64	2 115,99	69 245,64	2 115,99	1 235 889,22	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
069	0201	Ostatní dlouhodobý finanční majetek-CONSEQ r. 2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			2 168 759,57	0,00	69 245,64	2 115,99	69 245,64	2 115,99	2 235 889,22	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-33 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 979,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-33 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 979,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám	-589 047,00	0,00	0,00	109 716,00	0,00	27 429,00	-698 763,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-422 474,00	0,00	0,00	10 104,00	0,00	2 526,00	-432 578,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-296 426,00	0,00	0,00	8 376,00	0,00	2 094,00	-304 802,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-1 307 947,00	0,00	0,00	128 196,00	0,00	32 049,00	-1 436 143,00	0,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-36 449,00	0,00	0,00	10 668,00	0,00	2 667,00	-47 117,00	0,00
082	0400	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-261 146,91	0,00	0,00	48 624,00	0,00	12 156,00	-309 770,91	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-297 595,91	0,00	0,00	59 292,00	0,00	14 823,00	-356 887,91	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-342 131,98	0,00	720,00	14 603,00	720,00	0,00	-356 014,98	0,00
088	0200	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-81 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 464,00	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-423 595,98	0,00	720,00	14 603,00	720,00	0,00	-437 478,98	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			7 915 293,16	0,00	1 799 592,64	920 073,99	87 989,64	49 707,99	8 794 811,81	0,00
192	0000	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-140,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	-1 120,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-140,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	-1 120,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-140,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	-1 120,00	0,00
231	0100	Základní běžný účet- KB	2 105 401,53	0,00	2 678 618,37	2 372 186,97	266 075,36	126 373,93	2 411 832,93	0,00
231	0110	Základní běžný účet -ČNB	335 756,06	0,00	104 300,00	124,00	0,00	20,00	439 932,06	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			2 441 157,59	0,00	2 782 918,37	2 372 310,97	266 075,36	126 393,93	2 851 764,99	0,00
261	0300	Pokladna	2 731,00	0,00	40 322,00	37 863,00	3 500,00	874,00	5 190,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			2 731,00	0,00	40 322,00	37 863,00	3 500,00	874,00	5 190,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			2 443 888,59	0,00	2 823 240,37	2 410 173,97	269 575,36	127 267,93	2 856 954,99	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	37 930,00	37 930,00	0,00	10 596,50	0,00	0,00
311	0101	Odběratelé- nájemné pozemky Mysl.spol.Zelánky	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			0,00	0,00	41 430,00	41 430,00	0,00	14 096,50	0,00	0,00
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy - E.ON	15 440,00	0,00	67 580,00	57 320,00	12 850,00	0,00	25 700,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			15 440,00	0,00	67 580,00	57 320,00	12 850,00	0,00	25 700,00	0,00
315	0001	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-pachtovné Zeman	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	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
315	0002	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-pachtovné Hurská	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0003	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - pachtovné Kubovec	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0005	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-pachtovné Nedvěď	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0006	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-pachtovné Škrvna	0,00	0,00	300,00	300,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
315	0009	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-Samec	0,00	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0011	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-farma Sousedovice	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
315	0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti -PSI	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0101	Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pešek	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0200	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ODPADY	700,00	0,00	148 613,00	143 713,00	-1 787,00	0,00	5 600,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			700,00	0,00	155 766,00	150 866,00	-2 587,00	369,00	5 600,00	0,00
319	0100	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	44 310,00	44 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	44 310,00	44 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	1 105 915,00	1 167 595,93	68 316,93	129 997,86	0,00	61 680,93
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	0,00	1 105 915,00	1 167 595,93	68 316,93	129 997,86	0,00	61 680,93
331	0000	Zaměstnanci	0,00	37 202,00	427 249,00	424 249,00	34 202,00	34 202,00	0,00	34 202,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	37 202,00	427 249,00	424 249,00	34 202,00	34 202,00	0,00	34 202,00
337	0100	ZP ZAMĚSTNANCI	0,00	1 785,00	21 420,00	21 420,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00
337	0110	ZP ORGANIZACE	0,00	3 568,00	42 816,00	42 816,00	3 568,00	3 568,00	0,00	3 568,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	5 353,00	64 236,00	64 236,00	5 353,00	5 353,00	0,00	5 353,00
341	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	44 310,00	44 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	44 310,00	44 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	daň srážka	0,00	1 584,00	9 981,00	9 099,00	702,00	702,00	0,00	702,00
342	0200	dan zálohová	0,00	4 950,00	59 400,00	59 400,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	6 534,00	69 381,00	68 499,00	5 652,00	5 652,00	0,00	5 652,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	116 752,31	116 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	116 752,31	116 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery- UZ 98348	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0101	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-dotace volby UZ 98193	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0102	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-POV r. 2025	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-dotace UZ 98071	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	63 500,00	63 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	86 948,00	86 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	86 948,00	86 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky zákonné poj Kooperativa	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní - dotace UZ 98348	25 317,31	0,00	0,00	25 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0101	Dohadné účty aktivní-dohad dotace POV r. 2025	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00
388	0102	Dohadné účty aktivní- dotace UZ 98071	19 635,00	0,00	24 506,31	19 635,00	24 506,31	0,00	24 506,31	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			44 952,31	0,00	299 506,31	44 952,31	299 506,31	0,00	299 506,31	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní - el. energie	0,00	15 440,00	15 440,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	25 700,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	15 440,00	15 440,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	25 700,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			61 092,31	128 029,00	2 630 897,62	2 673 242,55	423 293,24	215 370,36	330 806,31	440 087,93
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	2 450,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	2 358 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 838,90
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	1 226 070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 070,34
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-6 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 578,11
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	3 582 981,13	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 834,13
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	95 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 934,00
403	0301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-POV r. 24 -25-	0,00	192 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	467 000,00
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-195 827,09	34 236,36	0,00	8 559,09	0,00	0,00	-230 063,45
403	0600	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	431 911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 911,64
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	524 018,55	34 236,36	275 000,00	8 559,09	275 000,00	0,00	764 782,19
406	0018	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 450,00

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	0021	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-451 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 268,00
406	0028	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-107 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 761,11
406	0082	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 840,00
406	0314	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 040,00
406	0321	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 764,00
406	0347	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
406	0518	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-4 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 340,37
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-602 463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 463,48
407	0000	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	175 189,34	0,00	69 245,64	0,00	69 245,64	0,00	244 434,98
Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly			0,00	175 189,34	0,00	69 245,64	0,00	69 245,64	0,00	244 434,98
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	803 142,59	803 142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	803 142,59	803 142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	5 809 236,93	0,00	803 142,59	0,00	0,00	0,00	6 612 379,52
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	5 809 236,93	0,00	803 142,59	0,00	0,00	0,00	6 612 379,52
491	0000	Počáteční účet rozvahový	10 420 134,06	10 420 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			10 420 134,06	10 420 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			10 420 134,06	20 712 239,12	837 525,95	1 147 388,23	8 559,09	344 245,64	0,00	10 601 967,34
501	0300	Materiální náklady	0,00	0,00	11 081,85	0,00	0,00	0,00	11 081,85	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	11 081,85	0,00	0,00	0,00	11 081,85	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	62 859,10	0,00	25 700,00	0,00	62 859,10	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	62 859,10	0,00	25 700,00	0,00	62 859,10	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	37 788,00	0,00	0,00	0,00	37 788,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	37 788,00	0,00	0,00	0,00	37 788,00	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	18 352,00	0,00	224,00	0,00	18 352,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	18 352,00	0,00	224,00	0,00	18 352,00	0,00
518	0300	Služby a náklady nevýrobní pov	0,00	0,00	587 438,39	0,00	114 109,85	0,00	587 438,39	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	587 438,39	0,00	114 109,85	0,00	587 438,39	0,00
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	1 828,70	0,00	0,00	0,00	1 828,70	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	0602	Mzdové náklady dohody	0,00	0,00	38 500,00	0,00	2 000,00	0,00	38 500,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	475 668,00	0,00	39 639,00	0,00	475 668,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	515 996,70	0,00	41 639,00	0,00	515 996,70	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	388,26	0,00	0,00	0,00	388,26	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	42 816,00	0,00	3 568,00	0,00	42 816,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	43 204,26	0,00	3 568,00	0,00	43 204,26	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	6 389,00	0,00	650,00	0,00	6 389,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	6 389,00	0,00	650,00	0,00	6 389,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	11 745,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	11 745,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	187 488,00	0,00	46 872,00	0,00	187 488,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	187 488,00	0,00	46 872,00	0,00	187 488,00	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého	0,00	0,00	14 603,00	0,00	0,00	0,00	14 603,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	14 603,00	0,00	0,00	0,00	14 603,00	0,00
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	77 694,00	0,00	0,00	0,00	77 694,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	77 694,00	0,00	0,00	0,00	77 694,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	44 310,00	0,00	0,00	0,00	44 310,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	44 310,00	0,00	0,00	0,00	44 310,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	1 635 264,30	0,00	233 742,85	0,00	1 635 264,30	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	1 500,50	0,00	0,50	0,00	1 500,50
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	1 500,50	0,00	0,50	0,00	1 500,50
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	8 453,00	0,00	-800,00	0,00	8 453,00

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: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	8 453,00	0,00	-800,00	0,00	8 453,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	150 813,00	0,00	-1 787,00	0,00	150 813,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	150 813,00	0,00	-1 787,00	0,00	150 813,00
644	0300	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00
Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu			0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	37 930,00	0,00	0,00	0,00	37 930,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	37 930,00	0,00	0,00	0,00	37 930,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	86 948,00	0,00	0,00	0,00	86 948,00
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	86 948,00	0,00	0,00	0,00	86 948,00
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	140 542,67	0,00	33 065,40	0,00	140 542,67
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	140 542,67	0,00	33 065,40	0,00	140 542,67
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	428 715,17	0,00	45 308,35	0,00	428 715,17
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	428 715,17	0,00	45 308,35	0,00	428 715,17
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	534 811,19	0,00	94 377,55	0,00	534 811,19
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	534 811,19	0,00	94 377,55	0,00	534 811,19
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	914 105,61	0,00	83 904,21	0,00	914 105,61
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	914 105,61	0,00	83 904,21	0,00	914 105,61
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	243 759,01	0,00	28 985,90	0,00	243 759,01
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	243 759,01	0,00	28 985,90	0,00	243 759,01
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	26 213,99	0,00	1 663,35	0,00	26 213,99
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	26 213,99	0,00	1 663,35	0,00	26 213,99
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	2 574 662,14	0,00	285 588,26	0,00	2 574 662,14
CELKEM:			20 840 268,12	20 840 268,12	9 726 520,88	9 726 520,88	1 023 160,18	1 023 160,18	13 616 717,41	13 616 717,41

Počet záznamů: 123