

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2026

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0001	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek-heraldika	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
018	0010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek-software	72 216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 216,43	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			85 216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 216,43	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek-územní plán	487 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 258,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			487 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 258,00	0,00
021	0300	Stavby-jiné nebyt.domy a nebyt.jednotky	16 242 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242 736,44	0,00
021	0400	Stavby-komunikace,VO	14 322 525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322 525,04	0,00
021	0500	Stavby-jiné inž.sítě	15 324 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 324 082,40	0,00
021	0600	Stavby-ostatní stavby	7 189 940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 940,57	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			53 079 284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 079 284,45	0,00
022	0000	Samost.movité věci a soubory movit.věcí	6 339 510,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 510,59	0,00
022	0300	Samost. hm.movité věci a soubor hm. movit. věcí -Hospoda	41 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 745,00	0,00
022	0400	Samost. hm. movité věci a soubor hm. movit. věcí - Kaplička	41 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 745,00	0,00
022	0600	Samostatné hmotné movité věci a soubor hm. movitých věcí-	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 900,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			6 712 900,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 900,59	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 054 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 384,77	0,00
028	0500	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Obecní úřad	219 796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 796,17	0,00
028	0600	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - údržba zeleně	15 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 539,00	0,00
028	0700	Drobný dlouhodobý hmotný majetek-komunální služby	77 658,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 658,69	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 367 378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 378,63	0,00
031	0200	Pozemky-lesy	120 994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 994,56	0,00
031	0220	Pozemky-lesy VB	9 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 784,32	0,00
031	0300	Pozemky-zahr.,pastv.,louky	179 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 470,60	0,00
031	0320	Pozemky-zahr.,pastv.,louky VB	1 616 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 121,52	0,00
031	0400	Pozemky-zast.plocha	3 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724,80	0,00
031	0500	Pozemky-ostatní	237 958,90	0,00	0,00	4 648,00	0,00	0,00	233 310,90	0,00
031	0520	Pozemky-ostatní VB	523 191,43	0,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	527 839,43	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			2 691 246,13	0,00	4 648,00	4 648,00	0,00	0,00	2 691 246,13	0,00
032	0000	Kulturní předměty	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2026

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0006	Nedok.DHM-chodník u hřiště Kodetka	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00
042	0007	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	131 140,00	0,00	779 966,00	0,00	779 966,00	0,00	911 106,00	0,00
042	0050	Nedok.DHM-hřiště Kodetka	877 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 377,70	0,00
042	0060	Nedok.DHM-chodník podél silnice III/1468	14 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			1 038 480,70	0,00	779 966,00	0,00	779 966,00	0,00	1 818 446,70	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-85 216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 216,43	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-85 216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 216,43	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-481 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 438,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-481 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 438,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám	-4 073 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 073 998,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-6 914 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 914 636,60	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-8 511 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 511 849,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-4 474 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 474 930,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-23 975 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 975 413,60	0,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-4 407 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 407 518,30	0,00
082	0300	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-27 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 144,00	0,00
082	0400	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-27 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 144,00	0,00
082	0600	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-154 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 624,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-4 616 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 616 430,30	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 367 378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 367 378,63	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 367 378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 367 378,63	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			34 955 102,97	0,00	784 614,00	4 648,00	779 966,00	0,00	35 735 068,97	0,00
192	0021	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti- r. 2021	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00
192	0022	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti-r.2022	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
192	0023	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti -r.2023	-3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 920,00	0,00
192	0024	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 2024	-2 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 764,40	0,00
192	0025	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 2025	-3 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 482,70	0,00
192	0223	Opravné položky k jiným pohledávkám z (poplatek pes)	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
192	0225	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnostipes 2025	-155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,10	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-12 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 542,20	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2026

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za Účtovou třídu: 1			-12 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 542,20	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samospr.celků ČSOB	1 953 521,63	0,00	2 670 665,15	2 009 287,85	1 072 325,60	653 932,51	2 614 898,93	0,00
231	0110	Základní běžný účet územních samospr.celků RB	1 795 051,11	0,00	0,00	71 069,10	0,00	18 570,10	1 723 982,01	0,00
231	0130	Účet ČNB	2 519 712,41	0,00	29 100,00	30,80	0,00	10,00	2 548 781,61	0,00
231	0140	Základní běžný účet územních samosprávných celků-KB	2 043 812,00	0,00	0,00	297,00	0,00	99,00	2 043 515,00	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			8 312 097,15	0,00	2 699 765,15	2 080 684,75	1 072 325,60	672 611,61	8 931 177,55	0,00
244	0130	Termínované vklady krátkodobé-J&T Banka 3 měsíce	1 420 311,65	0,00	9 307,91	0,00	0,00	0,00	1 429 619,56	0,00
244	0140	Termínované vklady krátkodobé-J&T Banka 33 dnů	1 413 333,00	0,00	8 730,21	0,00	2 722,02	0,00	1 422 063,21	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			2 833 644,65	0,00	18 038,12	0,00	2 722,02	0,00	2 851 682,77	0,00
261	0300	Pokladna	42 076,00	0,00	163 763,00	110 102,00	57 213,00	30 633,00	95 737,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			42 076,00	0,00	163 763,00	110 102,00	57 213,00	30 633,00	95 737,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			11 187 817,80	0,00	2 931 566,27	2 240 786,75	1 132 260,62	703 244,61	11 878 597,32	0,00
311	0001	Odběratelé-ostatní	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0002	Odběratelé-SK Hlincovka	9 324,69	0,00	0,00	9 324,69	0,00	-240,00	0,00	0,00
311	0003	Odběratelé-MŠ(přefakturace)	874,54	0,00	2 600,59	2 623,62	851,51	874,54	851,51	0,00
311	0004	Odběratelé-hostinec	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0010	Odběratelé-separovaný odpad	228,00	0,00	91 615,50	612,00	90 867,50	204,00	91 231,50	0,00
311	0050	Odběratelé-pronájem pozemků	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
311	0051	Odběratelé-Čevak a.s.	0,00	0,00	103 173,00	28 848,00	0,00	24 775,00	74 325,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			14 427,23	0,00	198 877,09	46 896,31	92 007,01	25 901,54	166 408,01	0,00
314	0001	Krátkodobé poskyt. zálohy-Čevak a.s.	24 400,00	0,00	25 600,00	0,00	21 000,00	0,00	50 000,00	0,00
314	0017	Krátkodobé poskyt. zálohy-EON-el.energie-buňka MHD	4 770,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	9 540,00	0,00
314	0018	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON el.energie-veřejné osvětlení	13 600,00	0,00	24 600,00	0,00	11 000,00	0,00	38 200,00	0,00
314	0019	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON zemní plyn	28 170,00	0,00	28 620,00	0,00	9 630,00	0,00	56 790,00	0,00
314	0020	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON el.energie- OÚ+MŠ	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
314	0022	Krátkodobé poskytnuté zálohy-hostinec	19 440,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			90 380,00	0,00	86 590,00	19 440,00	41 630,00	0,00	157 530,00	0,00
315	0021	Jiné pohledávky z hlavní činnosti -KO 2021	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2026

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
315	0022	Jiné pohledávky z hlavní činnosti pes 2022	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
315	0023	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2023	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00
315	0024	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-2024 KO	6 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911,00	0,00
315	0025	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-2025 KO	11 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 609,00	0,00
315	0223	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-pes 2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
315	0225	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-pes 2025	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00
315	0300	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	27 250,00	21 250,00	-1 750,00	10 500,00	6 000,00	0,00
315	0400	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	409 035,00	349 593,00	23 335,00	189 993,00	59 442,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			26 237,00	0,00	436 285,00	370 843,00	21 585,00	200 493,00	91 679,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	109 632,55	883 013,81	1 899 518,52	299 283,15	1 125 917,03	0,00	1 126 137,26
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	109 632,55	883 013,81	1 899 518,52	299 283,15	1 125 917,03	0,00	1 126 137,26
324	0300	Krátkodobé přijaté zálohy-zálohy na svoz KO	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	158 059,00	588 415,00	574 414,00	183 280,00	176 712,00	0,00	144 058,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	158 059,00	588 415,00	574 414,00	183 280,00	176 712,00	0,00	144 058,00
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům-stravenkový paušál	0,00	1 040,00	10 704,00	13 584,00	3 280,00	3 920,00	0,00	3 920,00
Celkem za SU: 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům			0,00	1 040,00	10 704,00	13 584,00	3 280,00	3 920,00	0,00	3 920,00
336	0200	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.-zaměstnanci	0,00	7 468,00	21 831,00	20 217,00	7 088,00	5 854,00	0,00	5 854,00
336	0210	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.-organizace	0,00	26 079,00	76 239,00	70 599,00	24 752,00	20 439,00	0,00	20 439,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	33 547,00	98 070,00	90 816,00	31 840,00	26 293,00	0,00	26 293,00
337	0100	Zdravotní pojištění-zaměstnanci	0,00	8 995,00	26 789,00	26 102,00	8 946,00	8 308,00	0,00	8 308,00
337	0110	Zdravotní pojištění-organizace	0,00	17 982,00	53 549,00	52 172,00	17 881,00	16 605,00	0,00	16 605,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	26 977,00	80 338,00	78 274,00	26 827,00	24 913,00	0,00	24 913,00
342	0100	Jiné přímé daně-daň srážková	0,00	2 147,00	6 966,00	6 966,00	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00
342	0200	Jiné přímé daně-daň zálohová	0,00	16 200,00	49 505,00	43 595,00	17 825,00	10 290,00	0,00	10 290,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	18 347,00	56 471,00	50 561,00	19 972,00	12 437,00	0,00	12 437,00
345	0100	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituce	0,00	325 583,00	646 295,00	320 712,00	307 247,00	307 247,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	325 583,00	646 295,00	320 712,00	307 247,00	307 247,00	0,00	0,00
346	0100	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi- příspěvek na výkon	0,00	0,00	116 300,00	29 100,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	116 300,00	29 100,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2026

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
349	0010	Závazky k vybr.míst.vládním institucím-MŠ	0,00	0,00	243 000,00	360 000,00	81 000,00	0,00	0,00	117 000,00
349	0100	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	5 020,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	250 520,00	367 520,00	88 520,00	5 020,00	0,00	117 000,00
373	0410	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery-MHD	325 583,00	0,00	83 508,00	342 816,00	0,00	342 816,00	66 275,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			325 583,00	0,00	83 508,00	342 816,00	0,00	342 816,00	66 275,00	0,00
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	14 863,55	14 863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	15 817,55	15 817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 446,00	5 324,72	5 074,72	3 878,72	1 196,00	0,00	1 196,00
378	0110	Ostatní krátkodobé závazky dar Hospůdka	0,00	0,00	7 500,00	30 000,00	7 500,00	30 000,00	0,00	22 500,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky-exekuce	0,00	0,00	6 310,00	10 916,00	4 338,00	4 606,00	0,00	4 606,00
378	0194	Ostatní krátkodobé závazky-exekuce deponované	0,00	0,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	1 446,00	21 106,72	47 962,72	17 688,72	35 802,00	0,00	28 302,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	325 583,00	325 583,00	0,00	325 583,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	325 583,00	325 583,00	0,00	325 583,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			456 627,23	1 017 432,10	3 897 894,17	4 252 457,55	1 458 742,88	2 287 471,57	569 092,01	1 484 460,26
401	0300	Jmění účetní jednotky-bezúplatný převod	0,00	2 580 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 303,00
401	0500	Jmění účetní jednotky-dary	0,00	283 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 333,00
401	0901	Jmění účetní jednotky-Fond dlouhodobého majetku	0,00	18 960 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960 009,03
401	0933	Jmění účetní jednotky-Převod zúčtování příjmů a výdajů	0,00	566 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 268,25
401	0964	Jmění účetní jednotky-Saldo výdajů a nákladů	0,00	727 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 697,84
401	0965	Jmění účetní jednotky-Saldo příjmů a výnosů	0,00	530 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 440,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	23 648 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 648 051,12
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	15 584 862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 584 862,33
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	15 584 862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 584 862,33
406	0018	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-52 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 632,00
406	0019	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 122,00
406	0022	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-78 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 606,00
406	0028	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-476 241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 241,05
406	0100	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,00

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2026

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
406	0300	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-295 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 393,00
406	0400	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-710 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 006,00
406	0500	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-2 306 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 306 532,00
406	0600	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-610 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 834,00
406	0990	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 600,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-4 705 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 705 658,05
408	0000	Opravy minulých období	0,00	-1 636 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 636 291,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	-1 636 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 636 291,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	1 197 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 727,05
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	1 197 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 727,05
432	0300	Výsledek hosp. min. účetních období	0,00	10 058 979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058 979,41
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	10 058 979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058 979,41
441	0100	Rezervy-krizové situace	0,00	35 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 840,10
Celkem za SU: 441 Rezervy			0,00	35 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 840,10
451	0250	Dlouhodobé úvěry-chodník 1	0,00	1 386 062,74	61 170,00	0,00	20 390,00	0,00	0,00	1 324 892,74
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	1 386 062,74	61 170,00	0,00	20 390,00	0,00	0,00	1 324 892,74
491	0000	Počáteční účet rozvahový	46 587 005,80	46 587 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			46 587 005,80	46 587 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			46 587 005,80	92 156 579,50	61 170,00	0,00	20 390,00	0,00	0,00	45 508 403,70
501	0300	Spotřeba materiálu- komunální služby	0,00	0,00	27 302,99	0,00	22 246,73	0,00	27 302,99	0,00
501	0400	Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	0,00	0,00	4 192,02	0,00	2 063,23	0,00	4 192,02	0,00
501	0500	Spotřeba materiálu-hygienické a čistící potřeby	0,00	0,00	1 596,77	0,00	1 496,77	0,00	1 596,77	0,00
501	0611	Spotřeba materiálu - PHM -Bonetti	0,00	0,00	22 563,87	0,00	8 434,23	0,00	22 563,87	0,00
501	0612	Spotřeba materiálu-PHM - Dacia	0,00	0,00	2 883,42	0,00	1 731,50	0,00	2 883,42	0,00
501	0613	Spotřeba materiálu-PHM -technika	0,00	0,00	2 743,69	0,00	0,00	0,00	2 743,69	0,00
501	0620	Spotřeba materiálu-posyp. sůl- zimní údržba	0,00	0,00	19 582,98	0,00	-8 228,40	0,00	19 582,98	0,00
501	0640	Spotřeba materiálu -dekorace	0,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00
501	0670	Spotřeba materiálu-nákup náhrad.dílů-vozidla,zahrad, technika	0,00	0,00	134 996,56	0,00	10 737,56	0,00	134 996,56	0,00
501	0700	Spotřeba materiálu - nákup DHIM	0,00	0,00	3 937,34	0,00	3 937,34	0,00	3 937,34	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	220 137,64	0,00	42 756,96	0,00	220 137,64	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2026

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
502	0306	Spotřeba energie Hospůdka	0,00	0,00	24 322,50	0,00	0,00	0,00	24 322,50	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	24 322,50	0,00	0,00	0,00	24 322,50	0,00
511	0300	Opravy a udržování- Dacia(3639)	0,00	0,00	2 950,00	0,00	1 900,00	0,00	2 950,00	0,00
511	0310	Opravy a udržování- BONETTI (3726)	0,00	0,00	15 800,00	0,00	15 350,00	0,00	15 800,00	0,00
511	0400	Opravy a udržování- MŠ	0,00	0,00	27 015,30	0,00	0,00	0,00	27 015,30	0,00
511	0500	Opravy a udržování -zahradní technika	0,00	0,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00
511	0600	Opravy a udržování- komunikace,stroje k údržbě komunikací	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00
511	0610	Opravy a udržování- HM	0,00	0,00	4 997,00	0,00	1 997,00	0,00	4 997,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	77 370,30	0,00	20 555,00	0,00	77 370,30	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	922,00	0,00	34,00	0,00	922,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	922,00	0,00	34,00	0,00	922,00	0,00
518	0310	Ostatní služby-svoz odpadu	0,00	0,00	83 666,55	0,00	35 539,69	0,00	83 666,55	0,00
518	0320	Ostatní služby-pronájem strojů, elekt. desky apod.	0,00	0,00	34 532,19	0,00	8 993,93	0,00	34 532,19	0,00
518	0321	Ostatní služby- pronájem nádob -odpad	0,00	0,00	3 407,04	0,00	1 135,68	0,00	3 407,04	0,00
518	0330	Ostatní služby- vetetinární asanační činnosti	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
518	0340	Ostatní služby-bankovní poplatky, terminál	0,00	0,00	3 217,54	0,00	1 435,48	0,00	3 217,54	0,00
518	0350	Ostatní služby- posudky, projekt. práce	0,00	0,00	80 630,00	0,00	3 630,00	0,00	80 630,00	0,00
518	0360	Ostatní služby-telekom, služby + internet	0,00	0,00	14 984,52	0,00	5 141,12	0,00	14 984,52	0,00
518	0370	Ostatní služby-zimní údržba	0,00	0,00	47 900,76	0,00	0,00	0,00	47 900,76	0,00
518	0380	Ostatní služby-revize	0,00	0,00	3 303,30	0,00	0,00	0,00	3 303,30	0,00
518	0390	Ostatní služby-konz.sloužby, poplatky, mapový server	0,00	0,00	5 622,40	0,00	4 671,38	0,00	5 622,40	0,00
518	0400	Ostatní služby- uložení bioodpadu	0,00	0,00	6 160,83	0,00	4 817,37	0,00	6 160,83	0,00
518	0410	Ostatní služby- separace odpadu	0,00	0,00	12 100,00	0,00	5 324,00	0,00	12 100,00	0,00
518	0450	Ostatní služby-elektropráce	0,00	0,00	144 423,00	0,00	102 630,00	0,00	144 423,00	0,00
518	0460	Ostatní služby- IT služby	0,00	0,00	66 962,19	0,00	5 288,00	0,00	66 962,19	0,00
518	0470	Ostatní služby-tisk, fotografie	0,00	0,00	13 798,00	0,00	0,00	0,00	13 798,00	0,00
518	0480	Ostatní služby- poštovné, dopravné	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00
518	0520	Ostatní služby-kulturní záležitosti	0,00	0,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	7 485,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	529 894,32	0,00	178 606,65	0,00	529 894,32	0,00
521	0300	Mzdové náklady -zaměstnanci	0,00	0,00	189 239,00	0,00	54 411,00	0,00	189 239,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2026

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
521	0400	Mzdové náklady -dohody+ členové KV+FV	0,00	0,00	128 134,00	0,00	37 738,00	0,00	128 134,00	0,00
521	0500	Mzdové náklady -zastupitelé	0,00	0,00	236 268,00	0,00	78 756,00	0,00	236 268,00	0,00
521	0900	Mzdové náklady- náhrada doč. prac. neschopnosti	0,00	0,00	20 773,00	0,00	5 807,00	0,00	20 773,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	574 414,00	0,00	176 712,00	0,00	574 414,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění -zdravotní pojištění	0,00	0,00	48 837,00	0,00	15 156,00	0,00	48 837,00	0,00
524	0400	Zákonné sociální pojištění - sociální pojištění	0,00	0,00	70 599,00	0,00	20 439,00	0,00	70 599,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	119 436,00	0,00	35 595,00	0,00	119 436,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění -zákonné pojištění	0,00	0,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady- stravenkový paušál	0,00	0,00	13 584,00	0,00	3 920,00	0,00	13 584,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	13 584,00	0,00	3 920,00	0,00	13 584,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti -pojištění vozidel	0,00	0,00	52 725,00	0,00	4 525,00	0,00	52 725,00	0,00
549	0400	Ostatní náklady z činnosti-pojištění právnických osob	0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00
549	0500	Ostatní náklady z činnosti-členský příspěvek	0,00	0,00	3 878,72	0,00	0,00	0,00	3 878,72	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	58 283,72	0,00	6 205,00	0,00	58 283,72	0,00
562	0340	Úroky -chodník 1	0,00	0,00	4 306,43	0,00	1 381,16	0,00	4 306,43	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	4 306,43	0,00	1 381,16	0,00	4 306,43	0,00
572	0310	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-MŠ	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
572	0380	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-MHD	0,00	0,00	-308 350,00	0,00	17 233,00	0,00	-308 350,00	0,00
572	0390	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-z.s.,Ledax,SMO,B-sev.	0,00	0,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00
572	0400	Náklady vybr.míst.vlád. inst.na transfery-občané	0,00	0,00	240 800,00	0,00	94 600,00	0,00	240 800,00	0,00
572	0500	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-ZŠ,přestupky	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	304 970,00	0,00	121 853,00	0,00	304 970,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	1 958 836,91	0,00	618 814,77	0,00	1 958 836,91	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb-ostatní	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
603	0304	Výnosy z pronájmu-hostinec	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
603	0350	Výnosy z pronájmu-pozemky	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2026

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
603	0351	Výnosy z pronájmu-Čevak a.s.	0,00	0,00	0,00	103 173,00	0,00	0,00	0,00	103 173,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	104 661,00	0,00	288,00	0,00	104 661,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	200,00	0,00	550,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	200,00	0,00	550,00
606	0300	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	0,00	436 285,00	0,00	21 585,00	0,00	436 285,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	436 285,00	0,00	21 585,00	0,00	436 285,00
609	0310	Jiné výnosy z vlastních výkonů-separovaný odpad	0,00	0,00	0,00	91 615,50	0,00	90 867,50	0,00	91 615,50
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	91 615,50	0,00	90 867,50	0,00	91 615,50
649	0303	Ostatní výnosy z činnosti -přefakturace	0,00	0,00	0,00	2 600,59	0,00	851,51	0,00	2 600,59
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	2 600,59	0,00	851,51	0,00	2 600,59
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	18 038,12	0,00	2 722,02	0,00	18 038,12
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	18 038,12	0,00	2 722,02	0,00	18 038,12
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-volby	0,00	0,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	607 329,01	0,00	193 528,19	0,00	607 329,01
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	607 329,01	0,00	193 528,19	0,00	607 329,01
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	428 138,09	0,00	351 696,69	0,00	428 138,09
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	428 138,09	0,00	351 696,69	0,00	428 138,09
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	1 228 758,77	0,00	294 687,66	0,00	1 228 758,77
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	1 228 758,77	0,00	294 687,66	0,00	1 228 758,77
686	0300	Výnosy ze sdílených majet.daní-daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	62 379,52	0,00	60 242,87	0,00	62 379,52
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	62 379,52	0,00	60 242,87	0,00	62 379,52
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků-daň z hazardních her,	0,00	0,00	0,00	37 533,45	0,00	788,65	0,00	37 533,45
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	37 533,45	0,00	788,65	0,00	37 533,45
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	3 136 189,05	0,00	1 019 458,09	0,00	3 136 189,05
901	0300	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek-do Kč 7000,--	58 059,46	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	63 504,46	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			58 059,46	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	63 504,46	0,00
902	0301	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-do Kč 3000,-	259 059,27	0,00	3 937,34	0,00	3 937,34	0,00	262 996,61	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			259 059,27	0,00	3 937,34	0,00	3 937,34	0,00	262 996,61	0,00
905	0315	Vyřazené pohledávky-poplatky 2014-2020	34 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 955,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2026

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			34 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 955,00	0,00
909	0300	Ostatní majetek	537 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 363,65	0,00
909	0301	Ostatní majetek- MŠ -NHIM	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			545 003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 003,65	0,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	58 059,46	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	63 504,46
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	257 839,27	0,00	3 937,34	0,00	3 937,34	0,00	261 776,61
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům-pohledávky	0,00	34 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 955,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	545 003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 003,65
999	0992	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	897 077,38	0,00	9 382,34	0,00	3 937,34	0,00	906 459,72
Celkem za Účtovou třídu: 9			897 077,38	897 077,38	9 382,34	9 382,34	3 937,34	3 937,34	906 459,72	906 459,72
CELKEM:			94 071 088,98	94 071 088,98	9 643 463,69	9 643 463,69	4 014 111,61	4 014 111,61	51 035 512,73	51 035 512,73

Počet záznamů: 198