

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
013	0301	Software	2 213 033,00	0,00	0,00	0,00	2 213 033,00	0,00
Celkem za SU: 013 Software			2 213 033,00	0,00	0,00	0,00	2 213 033,00	0,00
018	0022	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek grant	17 545,00	0,00	0,00	0,00	17 545,00	0,00
018	0030	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 369,00	0,00	0,00	0,00	4 369,00	0,00
018	0300	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	44 834,00	0,00	71 293,00	0,00	116 127,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			66 748,00	0,00	71 293,00	0,00	138 041,00	0,00
019	0300	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 810 233,00	0,00	332 750,00	0,00	4 142 983,00	0,00
019	0310	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	29 750,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný			3 839 983,00	0,00	332 750,00	0,00	4 172 733,00	0,00
021	0031	Stavby Darovaný majetek od VHS - vodojemy	1 821 859,87	0,00	0,00	0,00	1 821 859,87	0,00
021	0142	Stavby Budova HR 196 zelenina byt	278 545,00	0,00	0,00	0,00	278 545,00	0,00
021	0157	Stavby Bytové domy	5 825 388,00	0,00	0,00	0,00	5 825 388,00	0,00
021	0208	Stavby Nebytová jednotka č. 061997	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00
021	0220	Stavby Autobusové čekárny	795 115,80	0,00	0,00	0,00	795 115,80	0,00
021	0224	Stavby	6 010 396,15	0,00	4 522 365,25	0,00	10 532 761,40	0,00
021	0226	Stavby Kulturní dům + přírodní divadlo	8 719 203,10	0,00	0,00	0,00	8 719 203,10	0,00
021	0227	Stavby Mateřská škola DR	7 609 220,53	0,00	0,00	0,00	7 609 220,53	0,00
021	0228	Stavby Základní škola DR	68 271 462,85	0,00	805 605,62	0,00	69 077 068,47	0,00
021	0229	Stavby Základní škola HR	6 632 544,00	0,00	0,00	0,00	6 632 544,00	0,00
021	0230	Stavby Mateřská škola HR	18 932 816,13	0,00	475 329,00	0,00	19 408 145,13	0,00
021	0237	Stavby Dům dětí a mládeže	2 813 096,29	0,00	0,00	0,00	2 813 096,29	0,00
021	0240	Stavby Čekárka + veřejné WC	588 286,00	0,00	0,00	0,00	588 286,00	0,00
021	0244	Stavby Dům pečovatelské služby	1 440 008,10	0,00	0,00	0,00	1 440 008,10	0,00
021	0256	Stavby Dětské hřiště sídliště	294 977,00	0,00	1 595 244,42	0,00	1 890 221,42	0,00
021	0257	Stavby Smuteční síň + byt	4 120 367,00	0,00	0,00	0,00	4 120 367,00	0,00
021	0337	Stavby Garáže u DDM	968 052,00	0,00	0,00	0,00	968 052,00	0,00
021	0338	Stavby - Parky	0,00	0,00	1 881 223,20	0,00	1 881 223,20	0,00
021	0421	Stavby Mosty Rokytnice nad Jizerou	10 732 173,40	0,00	0,00	0,00	10 732 173,40	0,00
021	0422	Stavby Komunikace + parkoviště města	80 342 419,00	0,00	5 401 549,16	0,00	85 743 968,16	0,00
021	0423	Stavby Otočka Skibus	70 349,00	0,00	0,00	0,00	70 349,00	0,00
021	0438	Stavby Veřejné osvětlení	20 197 334,80	0,00	300 273,76	0,00	20 497 608,56	0,00
021	0528	Stavby Plynovod venkovní ZŠ	156 385,00	0,00	0,00	0,00	156 385,00	0,00
021	0530	Stavby Trafostanice	881 664,00	0,00	0,00	0,00	881 664,00	0,00
021	0538	Stavby Transformátor přípojka	205 809,43	0,00	0,00	0,00	205 809,43	0,00
021	0551	Stavby Rozvod kabelová televize	30 666 235,22	0,00	0,00	0,00	30 666 235,22	0,00
021	0554	Stavby Dešťová kanalizace	3 020 492,56	0,00	0,00	0,00	3 020 492,56	0,00
021	0625	Stavby Hasičská zbrojnice + nádrž	5 514 589,30	0,00	0,00	0,00	5 514 589,30	0,00
021	0627	Stavby Altánek u MŠ DR	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
021	0632	Stavby Vodní nádrž Letní strana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
021	0639	Stavby Zeď hřbitovní	8 669 544,50	0,00	0,00	0,00	8 669 544,50	0,00
021	0644	Stavby Zahradní domek u DPS	9 040,00	0,00	0,00	0,00	9 040,00	0,00
021	0645	Stavby Sklad plynu sběrna	432 082,00	0,00	0,00	0,00	432 082,00	0,00
021	0647	Stavby Skladový objekt DR	3 281 220,00	0,00	0,00	0,00	3 281 220,00	0,00
021	0652	Stavby Zatrubnění potoka	299 574,00	0,00	0,00	0,00	299 574,00	0,00
021	0653	Stavby Pomník obětem 1.světové války	99 760,00	0,00	0,00	0,00	99 760,00	0,00
021	0658	Stavby Kapličky	130 275,27	0,00	0,00	0,00	130 275,27	0,00
021	0659	Stavby Nebytové prostory + garáže	13 602 517,24	0,00	350 000,00	0,00	13 952 517,24	0,00
021	0660	Stavby Areál ROTES	13 036 304,00	0,00	0,00	0,00	13 036 304,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 021 Stavby			327 338 106,54	0,00	15 331 590,41	0,00	342 669 696,95	0,00
022	0001	Samostatné hmotné movité věci a soubor	90 656,00	0,00	0,00	0,00	90 656,00	0,00
022	0012	Samostatné hmotné movité věci a soubor	1 682 088,96	0,00	0,00	0,00	1 682 088,96	0,00
022	0013	Samostatné hmotné movité věci a soubor	68 244,00	0,00	0,00	0,00	68 244,00	0,00
022	0016	Samostatné hmotné movité věci a soubor	11 030 415,31	0,00	1 566 950,00	0,00	12 597 365,31	0,00
022	0017	Samostatné hmotné movité věci a soubor	8 102 794,50	0,00	537 430,01	0,00	8 640 224,51	0,00
022	0018	Samostatné hmotné movité věci a soubor	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
022	0021	Samostatné hmotné movité věci a soubor	2 907 063,24	0,00	77 621,50	0,00	2 984 684,74	0,00
022	0025	Samostatné hmotné movité věci a soubor	17 510 590,26	0,00	1 232 118,11	0,00	18 742 708,37	0,00
022	0026	Samostatné hmotné movité věci a soubor	156 792,50	0,00	0,00	0,00	156 792,50	0,00
022	0027	Samostatné hmotné movité věci a soubor	184 086,46	0,00	0,00	0,00	184 086,46	0,00
022	0028	Samostatné hmotné movité věci a soubor	167 061,62	0,00	0,00	0,00	167 061,62	0,00
022	0029	Samostatné hmotné movité věci a soubor	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
022	0052	Samostatné hmotné movité věci a soubor	645 891,60	0,00	0,00	0,00	645 891,60	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			43 385 684,45	0,00	3 414 119,62	0,00	46 799 804,07	0,00
028	0004	Drobný dlouhodobý hmotný majetek DPS	47 147,00	0,00	7 514,00	8 712,00	45 949,00	0,00
028	0005	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Kulturní	111 747,85	0,00	43 252,00	0,00	154 999,85	0,00
028	0007	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Hasiči	1 482 144,13	0,00	85 765,36	60 750,00	1 507 159,49	0,00
028	0009	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Radnice	2 594 768,76	0,00	162 014,09	275 984,80	2 480 798,05	0,00
028	0011	Drobný dlouhodobý hmotný majetek MŠ DR	30 105,00	0,00	0,00	0,00	30 105,00	0,00
028	0016	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobné	3 034 437,11	0,00	513 446,34	29 667,10	3 518 216,35	0,00
028	0018	Drobný dlouhodobý hmotný majetek DPS	22 166,00	0,00	0,00	0,00	22 166,00	0,00
028	0019	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Knihovna	143 330,55	0,00	3 093,37	0,00	146 423,92	0,00
028	0022	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Městská	324 966,46	0,00	7 120,00	8 005,00	324 081,46	0,00
028	0026	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Smuteční	178 471,00	0,00	0,00	0,00	178 471,00	0,00
028	0027	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Kabelová	342 004,73	0,00	0,00	0,00	342 004,73	0,00
028	0028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Věcná	33 481,00	0,00	0,00	0,00	33 481,00	0,00
028	0029	Drobný dlouhodobý hmotný majetek ZŠ DR	47 580,95	0,00	743 097,25	0,00	790 678,20	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			8 392 350,54	0,00	1 565 302,41	383 118,90	9 574 534,05	0,00
029	0010	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 245 489,98	0,00	0,00	0,00	1 245 489,98	0,00
Celkem za SU: 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			1 245 489,98	0,00	0,00	0,00	1 245 489,98	0,00
031	0210	Pozemky Lesní půda	4 298 539,03	0,00	0,00	0,00	4 298 539,03	0,00
031	0302	Pozemky Orná půda	883 548,38	0,00	0,00	0,00	883 548,38	0,00
031	0305	Pozemky Zahrada	196 387,82	0,00	0,00	0,00	196 387,82	0,00
031	0307	Pozemky Trvalý travní porost	7 241 647,59	0,00	276 603,58	2 897,61	7 515 353,56	0,00
031	0311	Pozemky Vodní plocha	73 533,94	0,00	0,00	0,00	73 533,94	0,00
031	0413	Pozemky Zastavěná plocha	2 484 569,14	0,00	0,00	0,00	2 484 569,14	0,00
031	0514	Pozemky Ostatní plocha	28 536 383,58	0,00	76 065,24	20 247,39	28 592 201,43	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			43 714 609,48	0,00	352 668,82	23 145,00	44 044 133,30	0,00
032	0350	Kulturní předměty Křížky Boží muka, obraz	12 506,00	0,00	0,00	0,00	12 506,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			12 506,00	0,00	0,00	0,00	12 506,00	0,00
041	0300	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	3 287 191,21	0,00	1 056 248,79	0,00	4 343 440,00	0,00
041	0320	Nedokončený DNM - Parkovací karty	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
041	0340	Nedokončený DHM Webové stránky	0,00	0,00	99 826,21	0,00	99 826,21	0,00
041	0350	Nedokončený DNM - Vizualní identita města	679 899,76	0,00	70 000,00	0,00	749 899,76	0,00
041	0360	Nedokončený DNM - manuál veřejného	0,00	0,00	174 240,00	0,00	174 240,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný			3 967 090,97	0,00	1 480 315,00	0,00	5 447 405,97	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0226	Nedokončený DHM Bytový dům HR 663	560 230,00	0,00	1 370 809,00	0,00	1 931 039,00	0,00
042	0257	Nedokončený DHM Parkoviště sídliště HR	49 731,00	0,00	0,00	0,00	49 731,00	0,00
042	0300	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	3 117 541,55	3 104 286,55	13 255,00	0,00
042	0301	Nedokončený DHM nákup pozemku	0,00	0,00	328 240,00	328 240,00	0,00	0,00
042	0305	Nedokončený DHM Fotopoint	0,00	0,00	35 538,00	0,00	35 538,00	0,00
042	0310	Nedokončený DHM KODUS	2 092 849,00	0,00	6 214 097,54	0,00	8 306 946,54	0,00
042	0313	Nedokončený DHM Rekonstrukce ZŠ	62 920,00	0,00	980 100,00	0,00	1 043 020,00	0,00
042	0314	Nedokončený DHM Rekonstrukce kuchyně	625 570,00	0,00	199 650,00	0,00	825 220,00	0,00
042	0315	Nedokončený DHM VO cesty u Kapličky	30 250,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00
042	0316	Nedokončený DHM VO u jídelny SO 401	300 273,76	0,00	0,00	300 273,76	0,00	0,00
042	0320	Nedokončený DHM Chodníky	0,00	0,00	41 121,00	0,00	41 121,00	0,00
042	0326	Nedokončený DHM ZŠ Horní Rokytnice 506	2 579 340,00	0,00	0,00	0,00	2 579 340,00	0,00
042	0330	Nedokončený DHM Jídelna čp. 187	1 927 030,00	0,00	0,00	0,00	1 927 030,00	0,00
042	0332	Nedokončený DHM Parkovací plocha pod	78 045,00	0,00	0,00	0,00	78 045,00	0,00
042	0334	Nedokončený DHM Průjezd náměstím (City	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00
042	0335	Nedokončený DHM Rekonstrukce mostu u	116 555,00	0,00	5 324,00	0,00	121 879,00	0,00
042	0336	Nedokončený DHM Most Rafanda	199 594,34	0,00	0,00	0,00	199 594,34	0,00
042	0337	Nedokončený DHM most Rokytno čp.29	0,00	0,00	164 560,00	0,00	164 560,00	0,00
042	0338	Nedokončený DHM FVE MŠ HR	0,00	0,00	475 329,00	475 329,00	0,00	0,00
042	0340	Nedokončený DHM Fasáda ZŠ DR	106 550,00	0,00	0,00	0,00	106 550,00	0,00
042	0341	Nedokončený DHM Rekonstrukce bytů ZŠ DR	700 085,64	0,00	0,00	0,00	700 085,64	0,00
042	0342	Nedokončený DHM Rekonstrukce ZŠ DR (fa	452 200,00	0,00	0,00	0,00	452 200,00	0,00
042	0343	Nedokončený DHM VO optimalizace	92 565,00	0,00	60 811,58	0,00	153 376,58	0,00
042	0344	Nedokončený DHM VO Rafanda - P4	0,00	0,00	20 000,01	0,00	20 000,01	0,00
042	0345	Nedokončený DHM Stavební úpravy požární	0,00	0,00	70 180,00	0,00	70 180,00	0,00
042	0346	Nedokončený DHM Přeložka plynovodu u	234 740,00	0,00	-234 740,00	0,00	0,00	0,00
042	0348	Nedokončený DHM Obnova parku u radnice	0,00	0,00	1 881 223,20	1 881 223,20	0,00	0,00
042	0350	Nedokončený DHM Zvýšení bezpečnosti	1 891 577,12	0,00	5 345 649,41	0,00	7 237 226,53	0,00
042	0356	Nedokončený DHM Lyžařská cesta	0,00	0,00	5 289 908,21	5 289 908,21	0,00	0,00
042	0360	Nedokončený DHM Rozvody vody ZŠ	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
042	0361	Nedokončený DHM Elektroinstalace ZŠ	58 080,00	0,00	0,00	0,00	58 080,00	0,00
042	0362	Nedokončený DHM Sběrný dvůr	0,00	0,00	165 100,00	0,00	165 100,00	0,00
042	0363	Nedokončený DHM Cyklo infrastruktura	0,00	0,00	218 010,54	218 010,54	0,00	0,00
042	0365	Nedokončený DHM Greenway Jizera	332 750,00	0,00	0,00	332 750,00	0,00	0,00
042	0366	Nedokončený DHM Hřiště sídliště	0,00	0,00	1 595 244,42	1 595 244,42	0,00	0,00
042	0370	Nedokončený DHM Vytápění budovy radnice	208 940,00	0,00	4 007 053,25	4 215 993,25	0,00	0,00
042	0371	Nedokončený DHM Stavební úpravy radnice	493 850,00	0,00	0,00	0,00	493 850,00	0,00
042	0375	Nedokončený DHM Napojení vodovodu na	59 765,00	0,00	0,00	0,00	59 765,00	0,00
042	0380	Nedokončený DHM Zastropení hutského	84 337,00	0,00	0,00	0,00	84 337,00	0,00
042	0382	Nedokončený DHM Rekonstrukce VO celá	37 752,00	0,00	0,00	0,00	37 752,00	0,00
042	0388	Nedokončený DHM VO park u radnice Artur	0,00	0,00	250 583,97	250 583,97	0,00	0,00
042	0389	Nedokončený DHM Přestavba kotelny u ZŠ	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
042	0390	Nedokončený DHM Volnočasový areál	232 320,00	0,00	434 730,00	0,00	667 050,00	0,00
042	0393	Nedokončený DHM Modernizace učebny ZŠ	0,00	0,00	883 227,12	883 227,12	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný			13 773 899,86	0,00	33 079 291,80	18 875 070,02	27 978 121,64	0,00
052	0300	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný	0,00	0,00	143 108,27	143 108,27	0,00	0,00
Celkem za SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý			0,00	0,00	143 108,27	143 108,27	0,00	0,00
073	0301	Oprávk y k software	-1 884 515,60	0,00	0,00	128 664,00	-2 013 179,60	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 073 Oprávky k software			-1 884 515,60	0,00	0,00	128 664,00	-2 013 179,60	0,00
078	0022	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-17 545,00	0,00	0,00	0,00	-17 545,00	0,00
078	0030	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-4 369,00	0,00	0,00	0,00	-4 369,00	0,00
078	0300	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-44 834,00	0,00	0,00	71 293,00	-116 127,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-66 748,00	0,00	0,00	71 293,00	-138 041,00	0,00
079	0300	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému	-3 202 975,00	0,00	0,00	244 011,50	-3 446 986,50	0,00
079	0310	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému	-26 508,00	0,00	0,00	1 404,00	-27 912,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému			-3 229 483,00	0,00	0,00	245 415,50	-3 474 898,50	0,00
081	0031	Oprávky ke stavbám darovaný majetek	-768 090,90	0,00	0,00	38 160,00	-806 250,90	0,00
081	0142	Oprávky ke stavbám	-105 887,00	0,00	0,00	3 312,00	-109 199,00	0,00
081	0157	Oprávky ke stavbám	-1 867 811,00	0,00	0,00	69 180,00	-1 936 991,00	0,00
081	0208	Oprávky ke stavbám	-240 101,00	0,00	0,00	8 736,00	-248 837,00	0,00
081	0220	Oprávky ke stavbám	-319 030,15	0,00	0,00	14 844,00	-333 874,15	0,00
081	0224	Oprávky ke stavbám	-4 437 036,00	0,00	0,00	289 248,00	-4 726 284,00	0,00
081	0226	Oprávky ke stavbám	-4 173 194,20	0,00	0,00	323 809,00	-4 497 003,20	0,00
081	0227	Oprávky ke stavbám	-2 136 290,00	0,00	0,00	91 944,00	-2 228 234,00	0,00
081	0228	Oprávky ke stavbám	-43 211 814,00	0,00	0,00	1 040 870,00	-44 252 684,00	0,00
081	0229	Oprávky ke stavbám	-2 572 916,00	0,00	0,00	52 512,00	-2 625 428,00	0,00
081	0230	Oprávky ke stavbám	-1 624 148,00	0,00	0,00	174 933,00	-1 799 081,00	0,00
081	0237	Oprávky ke stavbám	-1 262 769,29	0,00	0,00	46 224,00	-1 308 993,29	0,00
081	0240	Oprávky ke stavbám	-166 900,00	0,00	0,00	11 532,00	-178 432,00	0,00
081	0244	Oprávky ke stavbám Budovy pro služby	-1 368 007,70	0,00	0,00	0,00	-1 368 007,70	0,00
081	0256	Oprávky ke stavbám	-101 368,00	0,00	0,00	10 031,00	-111 399,00	0,00
081	0257	Oprávky ke stavbám	-1 358 124,00	0,00	0,00	49 164,00	-1 407 288,00	0,00
081	0337	Oprávky ke stavbám Jiné nebytové domy a	-919 649,40	0,00	0,00	0,00	-919 649,40	0,00
081	0338	Oprávky ke stavbám Parky	0,00	0,00	0,00	5 221,00	-5 221,00	0,00
081	0421	Oprávky ke stavbám	-3 022 632,95	0,00	0,00	176 640,00	-3 199 272,95	0,00
081	0422	Oprávky ke stavbám	-43 161 579,48	0,00	0,00	843 660,00	-44 005 239,48	0,00
081	0423	Oprávky ke stavbám	-32 271,00	0,00	0,00	1 344,00	-33 615,00	0,00
081	0438	Oprávky ke stavbám	-11 749 446,22	0,00	0,00	598 664,00	-12 348 110,22	0,00
081	0528	Oprávky ke stavbám	-55 510,00	0,00	0,00	2 976,00	-58 486,00	0,00
081	0530	Oprávky ke stavbám	-633 870,00	0,00	0,00	150 971,80	-784 841,80	0,00
081	0538	Oprávky ke stavbám Transformátor přípojka	-124 652,90	0,00	0,00	2 232,00	-126 884,90	0,00
081	0551	Oprávky ke stavbám	-13 970 311,00	0,00	0,00	606 528,00	-14 576 839,00	0,00
081	0554	Oprávky ke stavbám	-384 287,00	0,00	0,00	58 632,00	-442 919,00	0,00
081	0625	Oprávky ke stavbám	-2 791 273,40	0,00	0,00	95 160,00	-2 886 433,40	0,00
081	0627	Oprávky ke stavbám Ostatní stavby (Př G.6.)	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	-32 300,00	0,00
081	0632	Oprávky ke stavbám	-87 416,00	0,00	0,00	1 896,00	-89 312,00	0,00
081	0639	Oprávky ke stavbám	-3 491 596,00	0,00	0,00	165 036,00	-3 656 632,00	0,00
081	0644	Oprávky ke stavbám	-6 740,00	0,00	0,00	168,00	-6 908,00	0,00
081	0645	Oprávky ke stavbám	-122 948,00	0,00	0,00	5 532,00	-128 480,00	0,00
081	0647	Oprávky ke stavbám	-993 621,00	0,00	0,00	38 964,00	-1 032 585,00	0,00
081	0652	Oprávky ke stavbám	-131 936,00	0,00	0,00	5 700,00	-137 636,00	0,00
081	0653	Oprávky ke stavbám	-38 390,00	0,00	0,00	1 896,00	-40 286,00	0,00
081	0658	Oprávky ke stavbám	-39 120,00	0,00	0,00	2 486,00	-41 606,00	0,00
081	0659	Oprávky ke stavbám	-978 781,00	0,00	0,00	242 100,00	-1 220 881,00	0,00
081	0660	Oprávky ke stavbám Rotes	-190 134,00	0,00	0,00	162 972,00	-353 106,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-148 671 952,59	0,00	0,00	5 393 277,80	-154 065 230,39	0,00
082	0001	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-74 306,00	0,00	0,00	4 300,00	-78 606,00	0,00
082	0012	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-1 405 498,44	0,00	0,00	39 108,00	-1 444 606,44	0,00
082	0013	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-60 782,00	0,00	0,00	4 049,80	-64 831,80	0,00
082	0016	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-4 194 631,76	0,00	0,00	863 479,20	-5 058 110,96	0,00
082	0017	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-3 919 033,80	0,00	0,00	329 805,00	-4 248 838,80	0,00
082	0018	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-118 614,00	0,00	0,00	3 108,00	-121 722,00	0,00
082	0021	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-836 528,00	0,00	0,00	358 442,08	-1 194 970,08	0,00
082	0025	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-7 788 568,49	0,00	0,00	1 201 730,85	-8 990 299,34	0,00
082	0026	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-148 952,87	0,00	0,00	0,00	-148 952,87	0,00
082	0027	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-159 777,64	0,00	0,00	12 084,00	-171 861,64	0,00
082	0028	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-167 061,62	0,00	0,00	0,00	-167 061,62	0,00
082	0029	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-193 343,00	0,00	0,00	80 004,00	-273 347,00	0,00
082	0052	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-519 835,00	0,00	0,00	30 278,00	-550 113,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným			-19 586 932,62	0,00	0,00	2 926 388,93	-22 513 321,55	0,00
088	0004	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-47 147,00	0,00	8 712,00	7 514,00	-45 949,00	0,00
088	0005	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-111 747,85	0,00	0,00	43 252,00	-154 999,85	0,00
088	0007	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-1 482 144,13	0,00	60 750,00	85 765,36	-1 507 159,49	0,00
088	0009	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-2 667 775,73	0,00	275 984,80	162 014,09	-2 553 805,02	0,00
088	0011	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-30 105,00	0,00	0,00	0,00	-30 105,00	0,00
088	0016	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-3 015 135,19	0,00	29 667,10	513 446,34	-3 498 914,43	0,00
088	0018	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-22 166,00	0,00	0,00	0,00	-22 166,00	0,00
088	0019	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-143 330,55	0,00	0,00	3 093,37	-146 423,92	0,00
088	0022	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-317 861,41	0,00	8 005,00	7 120,00	-316 976,41	0,00
088	0026	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-163 396,00	0,00	0,00	0,00	-163 396,00	0,00
088	0027	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-294 749,73	0,00	0,00	0,00	-294 749,73	0,00
088	0028	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-33 481,00	0,00	0,00	0,00	-33 481,00	0,00
088	0029	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-47 580,95	0,00	0,00	743 097,25	-790 678,20	0,00
088	0300	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-15 730,00	0,00	0,00	0,00	-15 730,00	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-8 392 350,54	0,00	383 118,90	1 565 302,41	-9 574 534,05	0,00
089	0010	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému	-307 262,00	0,00	0,00	26 460,00	-333 722,00	0,00
Celkem za SU: 089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému			-307 262,00	0,00	0,00	26 460,00	-333 722,00	0,00
131	0300	Pořízení zboží	0,00	0,00	309 677,33	309 677,33	0,00	0,00
Celkem za SU: 131 Pořízení zboží			0,00	0,00	309 677,33	309 677,33	0,00	0,00
132	0300	Zboží na skladě	405 767,37	0,00	310 374,17	319 077,44	397 064,10	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			405 767,37	0,00	310 374,17	319 077,44	397 064,10	0,00
192	0300	Opravné položky k jiným pohledávkám z	-149 612,60	0,00	0,00	11 745,80	-161 358,40	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám			-149 612,60	0,00	0,00	11 745,80	-161 358,40	0,00
194	0300	Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	0,00	242,50	-242,50	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			0,00	0,00	0,00	242,50	-242,50	0,00
231	0400	Základní běžný účet KB	539 823,41	0,00	5 550 559,90	5 867 668,44	222 714,87	0,00
231	0401	Základní běžný účet ČNB	643 040,12	0,00	15 161 649,01	12 536 144,37	3 268 544,76	0,00
231	0420	Základní běžný účet ČSOB	3 027 872,71	0,00	108 848 032,66	107 611 034,16	4 264 871,21	0,00
231	0421	Základní běžný účet ČSOB Spořicí účet	23 000 762,28	0,00	13 808 851,59	21 500 000,00	15 309 613,87	0,00
231	0430	Základní běžný účet RB	310 546,45	0,00	0,00	310 546,45	0,00	0,00
231	0450	Účet GoPay	900,00	0,00	128 991,00	129 891,00	0,00	0,00
231	0451	Základní běžný účet NRB Čistá Jizera	232 534,60	0,00	652 000,00	884 534,60	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			27 755 479,57	0,00	144 150 084,16	148 839 819,02	23 065 744,71	0,00
236	0100	Sociální fond	12 287,85	0,00	317 761,80	278 165,00	51 884,65	0,00
236	0200	Sbírka - Úprava běžeckých tratí	21 953,56	0,00	9 702,99	0,00	31 656,55	0,00
236	0210	Sbírka zvony	1 200,00	0,00	41 658,00	0,00	42 858,00	0,00
236	0244	Fond infrastruktury	0,00	0,00	7 066 377,26	0,00	7 066 377,26	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních			35 441,41	0,00	7 435 500,05	278 165,00	7 192 776,46	0,00
245	0070	Účet Opatrovnictví	162 181,59	0,00	1 076 271,58	1 120 846,00	117 607,17	0,00
Celkem za SU: 245 Jiné běžné účty			162 181,59	0,00	1 076 271,58	1 120 846,00	117 607,17	0,00
261	0300	Pokladna centrální	48 601,00	0,00	2 218 985,00	2 223 521,00	44 065,00	0,00
261	0310	Pokladna Infocentrum Lukešová	17 999,00	0,00	210 760,00	215 510,00	13 249,00	0,00
261	0320	Pokladna Infocentrum Hrušková	12 470,00	0,00	221 833,00	220 000,00	14 303,00	0,00
261	0330	Pokladna matrika	7 105,00	0,00	29 490,00	35 000,00	1 595,00	0,00
261	0340	Pokladna sekretář	3 950,00	0,00	3 190,00	2 000,00	5 140,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			90 125,00	0,00	2 684 258,00	2 696 031,00	78 352,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	41 983 331,23	41 983 331,23	0,00	0,00
262	0150	Peníze na cestě GoPay	0,00	0,00	129 891,00	129 891,00	0,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě úvěry NRB, Převod SF mzdy	0,00	0,00	2 998 805,00	2 998 805,00	0,00	0,00
262	0350	Peníze na cestě - převody SF	0,00	0,00	251 465,00	251 465,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	45 363 492,23	45 363 492,23	0,00	0,00
311	0300	Odběratelé	88 215,90	0,00	6 930 052,54	6 962 445,24	55 823,20	0,00
311	0310	Odběratelé - nájmy pozemky	200,00	0,00	48 764,00	47 939,00	1 025,00	0,00
311	0350	Odběratelé - nájmy byty	2 508,00	0,00	578 695,00	578 122,00	3 081,00	0,00
311	0355	Odběratelé - pronájem garáže	4 564,00	0,00	26 178,00	30 742,00	0,00	0,00
311	0360	Odběratelé	0,00	0,00	39 660,00	39 660,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			95 487,90	0,00	7 623 349,54	7 658 908,24	59 929,20	0,00
314	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy	18 887,30	0,00	177 618,80	181 586,80	14 919,30	0,00
314	0336	Krátkodobé poskytnuté zálohy - tiskoviny	0,00	0,00	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00
314	0351	Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda	57 670,00	0,00	172 285,72	160 910,00	69 045,72	0,00
314	0353	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	191 000,00	0,00	346 800,00	349 400,00	188 400,00	0,00
314	0354	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektřina	1 708 987,00	0,00	4 784 907,00	4 622 621,00	1 871 273,00	0,00
314	0355	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektřina	0,00	0,00	95 041,30	38 016,52	57 024,78	0,00
314	0367	Krátkodobé poskytnuté zálohy - školení	0,00	0,00	8 114,00	8 114,00	0,00	0,00
314	0392	Krátkodobé poskytnuté zálohy - služby HR	51 791,94	0,00	36 682,00	51 792,32	36 681,62	0,00
314	0396	Krátkodobé poskytnuté zálohy - platba do	5 880,00	0,00	12 840,00	5 880,00	12 840,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			2 034 216,24	0,00	5 636 383,82	5 420 415,64	2 250 184,42	0,00
315	0010	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - Odpady	149 704,00	0,00	2 951 081,00	2 916 395,00	184 390,00	0,00
315	0015	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - Exekuční	2 500,00	0,00	2 500,00	3 000,00	2 000,00	0,00
315	0020	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - Povolení k	10 950,00	0,00	170 425,00	175 375,00	6 000,00	0,00
315	0025	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - Poplatek z	96 500,00	0,00	2 650 000,00	2 607 125,00	139 375,00	0,00
315	0030	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - Pes	1 500,00	0,00	51 385,00	52 385,00	500,00	0,00
315	0320	Jiné pohledávky z hlavní činnosti pokuty	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
315	0350	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - Hroby	1 100,00	0,00	15 000,00	15 400,00	700,00	0,00
315	0360	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - parkovací	0,00	0,00	376 944,00	375 234,00	1 710,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			262 254,00	0,00	6 259 835,00	6 187 414,00	334 675,00	0,00
319	0300	Pohledávky z přerozdělovaných daní	2 839 170,00	0,00	2 567 070,00	3 138 030,00	2 268 210,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			2 839 170,00	0,00	2 567 070,00	3 138 030,00	2 268 210,00	0,00
321	0300	Dodavatelé	0,00	1 362 209,30	56 034 854,11	57 184 980,72	0,00	2 512 335,91

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	1 362 209,30	56 034 854,11	57 184 980,72	0,00	2 512 335,91
324	0300	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	402 656,00	392 516,00	392 744,00	0,00	402 884,00
324	0301	Krátkodobé přijaté zálohy - Eurovia elektřina,	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	402 656,00	392 516,00	425 744,00	0,00	435 884,00
331	0300	Zaměstnanci	0,00	1 142 088,00	17 541 245,00	17 689 011,00	0,00	1 289 854,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	1 142 088,00	17 541 245,00	17 689 011,00	0,00	1 289 854,00
336	0200	Sociální zabezpečení zaměstnanci	0,00	92 345,00	1 155 401,00	1 166 320,00	0,00	103 264,00
336	0210	Sociální zabezpečení organizace	0,00	322 489,00	4 034 969,00	4 080 624,00	0,00	368 144,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	414 834,00	5 190 370,00	5 246 944,00	0,00	471 408,00
337	0100	Zdravotní pojištění zaměstnanci	0,00	59 170,00	739 896,00	748 180,00	0,00	67 454,00
337	0110	Zdravotní pojištění organizace	0,00	118 310,00	1 479 394,00	1 495 963,00	0,00	134 879,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	177 480,00	2 219 290,00	2 244 143,00	0,00	202 333,00
341	0300	Daň z příjmů	0,00	2 839 170,00	3 138 030,00	2 567 070,00	0,00	2 268 210,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	2 839 170,00	3 138 030,00	2 567 070,00	0,00	2 268 210,00
342	0100	Srážková daň	0,00	7 528,00	75 299,00	75 842,00	0,00	8 071,00
342	0200	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	0,00	84 223,00	1 074 580,00	1 094 196,00	0,00	103 839,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	91 751,00	1 149 879,00	1 170 038,00	0,00	111 910,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty výstup 12%	0,00	0,00	472 794,07	472 794,07	0,00	0,00
343	0027	Daň z přidané hodnoty výstup 21%	0,00	0,00	1 226 821,27	1 227 118,05	0,00	296,78
343	0035	Daň z přidané hodnoty vstup 12%	0,00	0,00	23 408,84	23 408,84	0,00	0,00
343	0037	Daň z přidané hodnoty vstup 21%	0,00	0,00	317 724,67	305 981,02	0,00	-11 743,65
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	-212 400,31	1 225 684,00	1 573 592,31	0,00	135 508,00
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	-212 400,31	3 266 432,85	3 602 894,29	0,00	124 061,13
344	0300	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní	0,00	0,00	167 940,00	167 940,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané			0,00	0,00	167 940,00	167 940,00	0,00	0,00
345	0300	Závazky k osobám mimo vybrané vládní	0,00	0,00	3 009 679,80	3 009 679,80	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané			0,00	0,00	3 009 679,80	3 009 679,80	0,00	0,00
346	0300	Pohledávky za vybranými ústředními vládními	0,00	0,00	2 180 300,00	2 180 300,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními			0,00	0,00	2 180 300,00	2 180 300,00	0,00	0,00
347	0300	Závazky k vybraným ústředním vládním	0,00	0,00	218 440,00	218 440,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 347 Závazky k vybraným ústředním			0,00	0,00	218 440,00	218 440,00	0,00	0,00
348	0300	Pohledávky za vybranými místními vládními	258 836,18	0,00	306 363,83	280 043,83	285 156,18	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními			258 836,18	0,00	306 363,83	280 043,83	285 156,18	0,00
349	0160	Závazky k vybraným místním vládním	0,00	97 698,00	47 390,00	0,00	0,00	50 308,00
349	0300	Závazky k vybraným místním vládním	0,00	10 150,50	9 382 397,70	13 007 875,13	0,00	3 635 627,93
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním			0,00	107 848,50	9 429 787,70	13 007 875,13	0,00	3 685 935,93
373	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	10 631 561,00	0,00	977 507,20	11 609 068,20	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na			10 631 561,00	0,00	977 507,20	11 609 068,20	0,00	0,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	24 400,02	103 920,44	85 000,00	0,00	5 479,58
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	24 400,02	103 920,44	85 000,00	0,00	5 479,58
375	0300	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	1 874 667,79	1 874 667,79	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	1 874 667,79	1 874 667,79	0,00	0,00
377	0300	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	13 676,40	13 676,40	0,00	0,00
377	0400	Ostatní krátkodobé pohledávky	10 228,00	0,00	1 817 565,00	1 819 326,00	8 467,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			10 228,00	0,00	1 831 241,40	1 833 002,40	8 467,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	14 036,00	56 609,00	58 059,00	0,00	15 486,00
378	0199	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 059 632,10	1 525 298,70	1 703 273,00	0,00	1 237 606,40
378	0350	Ostatní krátkodobé závazky Exekuce,	0,00	0,00	37 018,00	40 536,00	0,00	3 518,00
378	0400	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	162 180,20	1 120 846,00	1 076 272,00	0,00	117 606,20
378	0500	Ostatní krátkodobé závazky Rengl	0,00	0,00	6 419,00	6 419,00	0,00	0,00
378	0501	Ostatní krátkodobé závazky Busline	0,00	0,00	192 055,00	192 055,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	1 235 848,30	2 947 445,70	3 085 814,00	0,00	1 374 216,60
381	0300	Náklady příštích období	8 422,58	0,00	2 199,00	6 777,40	3 844,18	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			8 422,58	0,00	2 199,00	6 777,40	3 844,18	0,00
384	0300	Výnosy příštích období	0,00	358,93	0,00	-358,93	0,00	0,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	358,93	0,00	-358,93	0,00	0,00
388	0300	Dohadné účty aktivní	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
389	0300	Dohadné účty pasivní	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	1 889 000,00	0,00	1 889 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	1 889 000,00	0,00	1 889 000,00
401	0300	Jmění účetní jednotky bezúplatný převod	0,00	-52 571 479,46	299 045,00	537 430,01	0,00	-52 333 094,45
401	0400	Jmění účetní jednotky - Plánovací smlouvy	0,00	0,00	7 006 425,00	0,00	0,00	-7 006 425,00
401	0401	Jmění účetní jednotky - Plánovací smlouvy	0,00	0,00	59 952,26	0,00	0,00	-59 952,26
401	0500	Jmění účetní jednotky	0,00	443 228,45	0,00	0,00	0,00	443 228,45
401	0901	Jmění účetní jednotky převod SU 901 z roku	0,00	358 299 285,82	0,00	0,00	0,00	358 299 285,82
401	0903	Jmění účetní jednotky převod SU 903 z roku	0,00	-22 303 190,70	0,00	0,00	0,00	-22 303 190,70
401	0933	Jmění účetní jednotky převod SU 933 z roku	0,00	-2 297 026,61	0,00	0,00	0,00	-2 297 026,61
401	0964	Jmění účetní jednotky převod SU 964 z roku	0,00	174 989 797,14	0,00	0,00	0,00	174 989 797,14
401	0965	Jmění účetní jednotky převod SU 965 z roku	0,00	-145 221 630,05	0,00	0,00	0,00	-145 221 630,05
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	311 338 984,59	7 365 422,26	537 430,01	0,00	304 510 992,34
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	450 000,00	0,00	7 687 950,00	0,00	8 137 950,00
403	0301	Transfer ZŠ DR - 3.113.798,75 Kč	0,00	3 113 798,75	0,00	0,00	0,00	3 113 798,75
403	0302	Transfer ZŠ DR - 6.439.433,81 Kč	0,00	6 439 433,81	0,00	0,00	0,00	6 439 433,81
403	0303	Transfer ZŠ DR - 665.277,95 Kč	0,00	665 227,95	0,00	0,00	0,00	665 227,95
403	0304	Transfer ZŠ DR - 1.327.866,71 Kč	0,00	1 327 866,71	0,00	0,00	0,00	1 327 866,71
403	0305	Transfer auto Scania hasiči - 300.000,- Kč	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
403	0306	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
403	0307	Transfer auto Scania hasiči - 376.658,36 Kč	0,00	376 658,36	0,00	0,00	0,00	376 658,36
403	0308	Transfer auto Scania hasiči - 2.500.000,- Kč	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
403	0309	Transfer Zeď hřbitovní 7 272 429,99 Kč	0,00	7 272 429,99	0,00	0,00	0,00	7 272 429,99
403	0310	Transfer Mateřská škola DR 210 - 2 230	0,00	2 230 253,10	0,00	0,00	0,00	2 230 253,10
403	0311	Transfer Hasičská zbrojnice Vilémov 518 -	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00
403	0312	Transfer Hasičská zbrojnice Vilémov 518 - 57	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
403	0313	Transfer Radnice 197 - 813 262,- Kč	0,00	813 262,00	0,00	0,00	0,00	813 262,00
403	0314	Transfer DDM 467 - 1 308 969,36 Kč	0,00	1 308 969,36	0,00	0,00	0,00	1 308 969,36
403	0315	Transfer DDM 467 - 15 778,80 Kč	0,00	15 778,80	0,00	0,00	0,00	15 778,80
403	0316	Transfer Mateřská škola HR - 3 287 141,98	0,00	3 287 141,98	0,00	0,00	0,00	3 287 141,98
403	0317	Transfer Mateřská škola HR - 533 891,72 Kč	0,00	533 891,72	0,00	0,00	0,00	533 891,72
403	0318	Transfer Mateřská škola HR - 783 117,54 Kč	0,00	783 117,54	0,00	0,00	0,00	783 117,54
403	0319	Transfer Přírodní divadlo 1 756 000,- Kč	0,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00
403	0320	Transfer Místní komunikace 1 328 973,- Kč	0,00	1 328 973,00	0,00	0,00	0,00	1 328 973,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0321	Transfer Komunikace účelová US6 4 487	0,00	4 487 547,87	0,00	0,00	0,00	4 487 547,87
403	0322	Transfer ÚPSÚ Rokytnice nad Jizerou - 500	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
403	0323	Transfer Libreta obrazová expozice 8 ks	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00
403	0324	Transfer VO Vilémov u hl.silnice 543 189,- Kč	0,00	543 189,00	0,00	0,00	0,00	543 189,00
403	0325	Transfer Hardware pro nový server na	0,00	1 167 027,83	0,00	0,00	0,00	1 167 027,83
403	0326	Transfer software pro nový server na	0,00	276 963,37	0,00	0,00	0,00	276 963,37
403	0327	Transfer Protipovodňový varovný systém 2	0,00	2 805 762,60	0,00	0,00	0,00	2 805 762,60
403	0328	Transfer Software, licence, implementace,	0,00	877 250,00	0,00	0,00	0,00	877 250,00
403	0329	Transfer kontejner lisovací k Mercedes Benz	0,00	472 863,65	0,00	0,00	0,00	472 863,65
403	0330	Transfer Mercedes Benz 5L1 8476 - 3 934	0,00	3 934 678,00	0,00	0,00	0,00	3 934 678,00
403	0331	Transfer plošina mobilní čp. 197 - 260 329,-	0,00	260 329,00	0,00	0,00	0,00	260 329,00
403	0332	Transfer plošina mobilní čp. 197 - 260 329,-	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
403	0333	Transfer VO odběrná místa RVO 1,2,3,4,5,6 a	0,00	1 670 455,11	0,00	0,00	0,00	1 670 455,11
403	0334	Transfer Přístřešky sběrné místo za radnicí -	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
403	0335	Transfer Přechod pro chodce sídliště SO-02 -	0,00	582 003,64	0,00	0,00	0,00	582 003,64
403	0336	Transfer Přechod pro chodce klub mládeže	0,00	1 886 588,70	0,00	0,00	0,00	1 886 588,70
403	0337	Transfer Přechod pro chodce domov mládeže	0,00	885 039,37	0,00	0,00	0,00	885 039,37
403	0338	Transfer Přechod pro chodce Medical centrum	0,00	817 211,87	0,00	0,00	0,00	817 211,87
403	0339	Transfer Přechod pro chodce Horní náměstí	0,00	638 891,21	0,00	0,00	0,00	638 891,21
403	0340	Transfer Přechod pro chodce Dolní náměstí	0,00	660 224,05	0,00	0,00	0,00	660 224,05
403	0341	Transfer VO Vilémov při výstavbě vodovodu s	0,00	1 856 990,00	0,00	0,00	0,00	1 856 990,00
403	0342	Transfer Štěpkovač Laski LS 160 PB - 120	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
403	0343	Transfer Schodolez Climber MK3 - 73 568,-	0,00	73 568,00	0,00	0,00	0,00	73 568,00
403	0344	Transfer Soubor PC - rekonstrukce odborné	0,00	559 818,60	0,00	0,00	0,00	559 818,60
403	0345	Transfer AV a IV technika - rekonstrukce	0,00	122 611,36	0,00	0,00	0,00	122 611,36
403	0346	Transfer Rozvody datové a elektro -	0,00	107 223,81	0,00	0,00	0,00	107 223,81
403	0347	Transfer nábytek a žaluzie - rekonstrukce	0,00	182 372,97	0,00	0,00	0,00	182 372,97
403	0348	Transfer Lávka přes Jizeru Blansko - 1 800	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
403	0349	Transfer Lávka přes Jizeru Blansko - 1 000	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
403	0350	Transfer Lávka přes Jizeru Blansko - 1 311	0,00	1 311 393,42	0,00	0,00	0,00	1 311 393,42
403	0351	Transfer MK Vrchla Stráž - 4 696 723,56Kč	0,00	4 696 723,56	0,00	0,00	0,00	4 696 723,56
403	0352	Transfer Vyhličky nad Rokytnicí lesopark - 7	0,00	7 081 223,88	0,00	0,00	0,00	7 081 223,88
403	0353	Transfer Vyhličky nad Rokytnicí lesopark -	0,00	354 340,80	0,00	0,00	0,00	354 340,80
403	0354	Transfer Nabíječ TPH 900 - 21 500,- Kč	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
403	0355	Transfer Nabíječ TPH 900 - 21 500,- Kč	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
403	0356	Transfer MK I/1 od Kroupů po Letní straně - 2	0,00	2 218 199,76	0,00	0,00	0,00	2 218 199,76
403	0357	Transfer IT vybavení stavební úřady	0,00	140 499,15	0,00	0,00	0,00	140 499,15
403	0359	Transfer Kotelna hasičárna	0,00	163 860,00	0,00	0,00	0,00	163 860,00
403	0360	Transfer - Oprava lyžařské cesty 1. etapa	0,00	3 698 663,10	0,00	943 828,00	0,00	4 642 491,10
403	0361	Transfer Konektivita ZŠ	0,00	1 662 234,48	0,00	0,00	0,00	1 662 234,48
403	0362	Transfer Greenway Jizera Rokytnice -	0,00	0,00	0,00	232 492,00	0,00	232 492,00
403	0363	Transfer Pásky čtyřkolka hasiči	0,00	0,00	0,00	167 940,00	0,00	167 940,00
403	0364	Transfery na pořízení DHM Modernizace	0,00	0,00	0,00	763 983,91	0,00	763 983,91
403	0365	Transfer Rozšíření cyklo infrastruktury	0,00	0,00	0,00	152 607,38	0,00	152 607,38
403	0366	Transfer - Oprava lyžařské cesty 2. etapa	0,00	0,00	0,00	3 064 073,15	0,00	3 064 073,15
403	0501	Transfer ZŠ DR - 3.113.798,75 Kč	0,00	-392 754,02	95 109,98	0,00	0,00	-487 864,00
403	0502	Transfer ZŠ DR - 6.439.433,81 Kč	0,00	-2 392 058,70	196 669,20	0,00	0,00	-2 588 727,90
403	0503	Transfer ZŠ DR - 665.277,95 Kč	0,00	-85 772,10	20 315,66	0,00	0,00	-106 087,76

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0504	Transfer ZŠ DR - 1.327.866,71 Kč	0,00	-171 235,90	40 553,72	0,00	0,00	-211 789,62
403	0505	Transfer auto Scania hasiči - 300.000,- Kč	0,00	-111 270,18	14 256,24	0,00	0,00	-125 526,42
403	0506	Transfer auto Scania hasiči - 1.000.000,- Kč	0,00	-380 101,80	47 533,80	0,00	0,00	-427 635,60
403	0507	Transfer auto Scania hasiči - 376.658,36 Kč	0,00	-143 184,98	17 909,52	0,00	0,00	-161 094,50
403	0508	Transfer auto Scania hasiči - 2.500.000,- Kč	0,00	-950 314,68	118 854,36	0,00	0,00	-1 069 169,04
403	0509	Transfer Zeď hřbitovní 7 272 429,99 Kč	0,00	-2 936 461,25	138 201,12	0,00	0,00	-3 074 662,37
403	0510	Transfer Mateřská škola DR 210 - 2 230	0,00	-326 904,72	31 978,08	0,00	0,00	-358 882,80
403	0511	Transfer Hasičská zbrojnice Vilémov 518 -	0,00	-14 192,64	5 158,80	0,00	0,00	-19 351,44
403	0512	Transfer Hasičská zbrojnice Vilémov 518 - 57	0,00	-7 983,36	2 901,84	0,00	0,00	-10 885,20
403	0513	Transfer Radnice 197 - 813 262,- Kč	0,00	-771 237,80	7 722,96	0,00	0,00	-778 960,76
403	0514	Transfer DDM 467 - 1 308 969,36 Kč	0,00	-283 119,53	30 597,00	0,00	0,00	-313 716,53
403	0515	Transfer DDM 467 - 15 778,80 Kč	0,00	-3 087,43	368,40	0,00	0,00	-3 455,83
403	0516	Transfer Mateřská škola HR - 3 287 141,98	0,00	-302 392,84	30 279,37	0,00	0,00	-332 672,21
403	0517	Transfer Mateřská škola HR - 533 891,72 Kč	0,00	-40 036,87	4 919,31	0,00	0,00	-44 956,18
403	0518	Transfer Mateřská škola HR - 783 117,54 Kč	0,00	-29 384,61	7 209,32	0,00	0,00	-36 593,93
403	0519	Transfer Přírodní divadlo 1 756 000,- Kč	0,00	-393 571,59	121 098,24	0,00	0,00	-514 669,83
403	0520	Transfer Místní komunikace 1 328 973,- Kč	0,00	-1 262 524,35	0,00	0,00	0,00	-1 262 524,35
403	0521	Transfer Komunikace účelová US6 4 487	0,00	-117 984,50	56 632,56	0,00	0,00	-174 617,06
403	0522	Transfer ÚPSÚ Rokytnice nad Jizerou - 500	0,00	-365 451,31	76 132,74	0,00	0,00	-441 584,05
403	0523	Transfer Libreta obrazová expozice 8 ks	0,00	-164 160,00	0,00	0,00	0,00	-164 160,00
403	0524	Transfer VO Vilémov u hl.silnice 543 189,- Kč	0,00	-363 374,77	25 802,52	0,00	0,00	-389 177,29
403	0525	Transfer Hardware pro nový server na	0,00	-1 108 676,44	0,00	0,00	0,00	-1 108 676,44
403	0526	Transfer software pro nový server na	0,00	-263 115,12	0,00	0,00	0,00	-263 115,12
403	0527	Transfer Protipovodňový varovný systém 2	0,00	-2 276 805,38	222 133,26	0,00	0,00	-2 498 938,64
403	0528	Transfer Software, licence, implementace,	0,00	-833 387,50	0,00	0,00	0,00	-833 387,50
403	0529	Transfer kontejner lisovací k Mercedes Benz	0,00	-238 802,83	23 284,08	0,00	0,00	-262 086,91
403	0530	Transfer Mercedes Benz 5L1 8476 - 3 934	0,00	-1 986 902,83	193 783,32	0,00	0,00	-2 180 686,15
403	0531	Transfer plošina mobilní čp. 197 - 260 329,-	0,00	-187 206,97	20 610,48	0,00	0,00	-207 817,45
403	0532	Transfer Ford Transit Kombi 350 - 300 000,-	0,00	-129 455,36	14 253,00	0,00	0,00	-143 708,36
403	0533	Transfer VO odběrná místa RVO 1,2,3,4,5,6 a	0,00	-595 131,75	79 342,08	0,00	0,00	-674 473,83
403	0534	Transfer Přístřešky sběrné místo za radnicí -	0,00	-13 916,35	2 287,68	0,00	0,00	-16 204,03
403	0535	Transfer Přečhod pro chodce sídliště SO-02 -	0,00	-56 553,34	11 308,92	0,00	0,00	-67 862,26
403	0536	Transfer Přečhod pro chodce klub mládeže	0,00	-183 316,56	36 663,60	0,00	0,00	-219 980,16
403	0537	Transfer Přečhod pro chodce domov mládeže	0,00	-86 023,56	17 204,52	0,00	0,00	-103 228,08
403	0538	Transfer Přečhod pro chodce Medical centrum	0,00	-79 405,44	15 880,80	0,00	0,00	-95 286,24
403	0539	Transfer Přečhod pro chodce Horní náměstí	0,00	-62 094,36	12 419,16	0,00	0,00	-74 513,52
403	0540	Transfer Přečhod pro chodce Dolní náměstí	0,00	-64 186,56	12 837,12	0,00	0,00	-77 023,68
403	0541	Transfer VO Vilémov při výstavbě vodovodu s	0,00	-536 614,46	88 200,00	0,00	0,00	-624 814,46
403	0542	Transfer Štěpkovač Laski LS 160 - 120 000,-	0,00	-29 559,00	5 912,04	0,00	0,00	-35 471,04
403	0543	Transfer Schodolez Climber MK3 - 73 568,-	0,00	-24 131,98	5 898,00	0,00	0,00	-30 029,98
403	0544	Transfer Soubor PC - rekonstrukce odvozní	0,00	-448 535,95	82 375,04	0,00	0,00	-530 910,99
403	0545	Transfer AV a IV technika - rekonstrukce	0,00	-98 238,99	18 040,01	0,00	0,00	-116 279,00
403	0546	Transfer Rozvody datové a elektro -	0,00	-85 914,50	15 772,02	0,00	0,00	-101 686,52
403	0547	Transfer nábytek a žaluzie - rekonstrukce	0,00	-35 660,96	8 733,36	0,00	0,00	-44 394,32
403	0548	Transfer Lávka přes Jizeru Blansko - 1 800	0,00	-139 756,44	34 234,44	0,00	0,00	-173 990,88
403	0549	Transfer Lávka přes Jizeru Blansko - 1 000	0,00	-76 083,84	19 017,36	0,00	0,00	-95 101,20
403	0550	Transfer Lávka přes Jizeru Blansko - 1 311	0,00	-99 792,36	24 944,76	0,00	0,00	-124 737,12
403	0551	Transfer MK Vrchla Stráž - 4 696 723,56Kč	0,00	-557 361,36	148 630,92	0,00	0,00	-705 992,28

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0552	Transfer Vyhlídky nad Rokytnicí lesopark - 7	0,00	-448 459,36	134 536,68	0,00	0,00	-582 996,04
403	0553	Transfer Vyhlídky nad Rokytnicí lesopark -	0,00	-22 460,76	6 738,84	0,00	0,00	-29 199,60
403	0554	Transfer Nabíječ TPH 900 - 21 500,- Kč	0,00	-8 390,80	2 576,40	0,00	0,00	-10 967,20
403	0555	Transfer Nabíječ TPH 900 - 21 500,- Kč	0,00	-8 390,80	2 576,40	0,00	0,00	-10 967,20
403	0556	Transfer MK I/1 od Kroupů po Letní straně - 2	0,00	-221 579,36	69 972,60	0,00	0,00	-291 551,96
403	0557	Transfer Konektivita ZŠ	0,00	-11 715,00	28 116,00	0,00	0,00	-39 831,00
403	0559	Transfer Kotelna hasičárna	0,00	-863,06	5 180,28	0,00	0,00	-6 043,34
403	0560	Transfer Oprava lyžařské cesty 1. etapa	0,00	-6 164,72	73 971,24	0,00	0,00	-80 135,96
403	0561	Transfer Konektivita ZŠ	0,00	-34 995,84	209 975,04	0,00	0,00	-244 970,88
403	0562	Transfer Greenway Jizera Rokytnice -	0,00	0,00	2 422,39	0,00	0,00	-2 422,39
403	0563	Transfer Pásky čtyřkolka hasiči	0,00	0,00	2 366,90	0,00	0,00	-2 366,90
403	0564	Transfery na pořízení DHM Modernizace	0,00	0,00	6 094,82	0,00	0,00	-6 094,82
403	0565	Transfery Rozšíření cyklo infrastruktury	0,00	0,00	2 543,45	0,00	0,00	-2 543,45
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	62 846 141,41	2 751 041,75	13 012 874,44	0,00	73 107 974,10
406	0300	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-149 018 578,80	0,00	0,00	0,00	-149 018 578,80
406	0500	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-2 725 805,11	0,00	0,00	0,00	-2 725 805,11
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití			0,00	-151 744 383,91	0,00	0,00	0,00	-151 744 383,91
408	0300	Opravy předcházejících účetních období	0,00	4 213 411,01	0,00	0,00	0,00	4 213 411,01
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních			0,00	4 213 411,01	0,00	0,00	0,00	4 213 411,01
419	0100	Ostatní fondy	0,00	37 553,85	0,00	0,00	0,00	37 553,85
419	0109	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	321 289,80	0,00	321 289,80
419	0110	Ostatní fondy	0,00	0,00	287 165,00	0,00	0,00	-287 165,00
419	0244	Ostatní fondy tvorba fondu infrastruktury	0,00	0,00	0,00	7 066 377,26	0,00	7 066 377,26
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	37 553,85	287 165,00	7 387 667,06	0,00	7 138 055,91
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	23 429 022,17	23 429 022,17	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	23 429 022,17	23 429 022,17	0,00	0,00	0,00
432	0014	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	-136 614,35	0,00	0,00	0,00	-136 614,35
432	0017	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	61 380,64	0,00	0,00	0,00	61 380,64
432	0030	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	-67 171,00	0,00	0,00	0,00	-67 171,00
432	0300	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	8 656 230,38	0,00	0,00	0,00	8 656 230,38
432	0310	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	-19 306 189,62	0,00	0,00	0,00	-19 306 189,62
432	0314	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	2 003 692,30	0,00	0,00	0,00	2 003 692,30
432	0317	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	6 754 150,44	0,00	0,00	0,00	6 754 150,44
432	0318	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	-6 098 812,22	0,00	0,00	0,00	-6 098 812,22
432	0319	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	-1 835 496,25	0,00	0,00	0,00	-1 835 496,25
432	0320	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	6 531 294,15	0,00	0,00	0,00	6 531 294,15
432	0321	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	13 210 509,51	0,00	0,00	0,00	13 210 509,51
432	0322	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	15 211 482,25	0,00	0,00	0,00	15 211 482,25
432	0323	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	16 529 966,28	0,00	0,00	0,00	16 529 966,28
432	0324	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	0,00	0,00	23 429 022,17	0,00	23 429 022,17
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	41 514 422,51	0,00	23 429 022,17	0,00	64 943 444,68
451	0110	Dlouhodobé úvěry - Čistá Jizera	0,00	879 144,00	879 144,00	0,00	0,00	0,00
451	0454	Dlouhodobé úvěry - Nákup areálu ROTES	0,00	10 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
451	0455	Dlouhodobé úvěry - Chodníky	0,00	1 438 071,20	0,00	4 865 099,83	0,00	6 303 171,03
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	13 017 215,20	2 079 144,00	4 865 099,83	0,00	15 803 171,03
465	0392	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	16 098,86	0,00	5 463,12	298,36	21 263,62	0,00
465	0396	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	161 964,08	0,00	161 964,08	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy			16 098,86	0,00	167 427,20	298,36	183 227,70	0,00
469	0300	Ostatní dlouhodobé pohledávky Eko	4 734 907,00	0,00	7 687 950,00	7 306 425,00	5 116 432,00	0,00
469	0310	Ostatní dlouhodobé pohledávky -	29 000,00	0,00	0,00	12 000,00	17 000,00	0,00
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			4 763 907,00	0,00	7 687 950,00	7 318 425,00	5 133 432,00	0,00
471	0160	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	97 698,00	0,00	0,00	47 390,00	50 308,00	0,00
471	0300	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	5 635 627,93	0,00	5 635 627,93	0,00
Celkem za SU: 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na			97 698,00	0,00	5 635 627,93	47 390,00	5 685 935,93	0,00
472	0300	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
472	0310	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery -	0,00	1 103 909,00	0,00	0,00	0,00	1 103 909,00
472	0320	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery -	0,00	0,00	232 492,00	232 492,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na			0,00	1 553 909,00	232 492,00	232 492,00	0,00	1 553 909,00
491	0000	Počáteční účet rozvažný	315 577 519,57	315 577 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			315 577 519,57	315 577 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	2 806 125,25	0,00	2 806 125,25	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	2 806 125,25	0,00	2 806 125,25	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	3 413 388,84	0,00	3 413 388,84	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	3 413 388,84	0,00	3 413 388,84	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	319 083,04	702,44	318 380,60	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	319 083,04	702,44	318 380,60	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	4 431 345,66	0,00	4 431 345,66	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	4 431 345,66	0,00	4 431 345,66	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	40 254,40	0,00	40 254,40	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	40 254,40	0,00	40 254,40	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	14 707 805,58	0,00	14 707 805,58	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	14 707 805,58	0,00	14 707 805,58	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	13 329 175,00	0,00	13 329 175,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	856 181,00	0,00	856 181,00	0,00
521	0769	Mzdové náklady - mimomzdové položky -	0,00	0,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 776 385,00	0,00	2 776 385,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	126 466,00	0,00	126 466,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	17 191 307,00	0,00	17 191 307,00	0,00
524	0301	Zákonné zdravotní pojištění	0,00	0,00	1 495 963,00	0,00	1 495 963,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	4 080 624,00	0,00	4 080 624,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	5 576 587,00	0,00	5 576 587,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	58 059,00	0,00	58 059,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	58 059,00	0,00	58 059,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	511 542,00	0,00	511 542,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	511 542,00	0,00	511 542,00	0,00
528	0399	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	64 550,00	0,00	64 550,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	64 550,00	0,00	64 550,00	0,00
531	0300	Daň silniční	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
Celkem za SU: 531 Daň silniční			0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	51 765,00	0,00	51 765,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	51 765,00	0,00	51 765,00	0,00
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	218 540,00	0,00	218 540,00	0,00
Celkem za SU: 542 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	218 540,00	0,00	218 540,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	121 581,66	0,00	121 581,66	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	121 581,66	0,00	121 581,66	0,00
548	0300	Tvorba fondů	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
548	0302	Tvorba fondů	0,00	0,00	321 285,00	0,00	321 285,00	0,00
Celkem za SU: 548 Tvorba fondů			0,00	0,00	321 289,80	0,00	321 289,80	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	471 729,60	0,00	471 729,60	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	471 729,60	0,00	471 729,60	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	8 720 206,23	0,00	8 720 206,23	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	8 720 206,23	0,00	8 720 206,23	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	4 516,18	0,00	4 516,18	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	4 516,18	0,00	4 516,18	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	11 988,30	0,00	11 988,30	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	11 988,30	0,00	11 988,30	0,00
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	11 201,00	0,00	11 201,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	11 201,00	0,00	11 201,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 636 595,41	0,00	1 636 595,41	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého			0,00	0,00	1 636 595,41	0,00	1 636 595,41	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	577 867,02	0,00	577 867,02	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	577 867,02	0,00	577 867,02	0,00
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	33 904,85	0,00	33 904,85	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	33 904,85	0,00	33 904,85	0,00
572	0300	Náklady vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	20 147 922,88	0,00	20 147 922,88	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních			0,00	0,00	20 147 922,88	0,00	20 147 922,88	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	2 268 210,00	0,00	2 268 210,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	2 268 210,00	0,00	2 268 210,00	0,00
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	298 860,00	0,00	298 860,00	0,00
Celkem za SU: 595 Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00	0,00	298 860,00	0,00	298 860,00	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	3 419 372,87	0,00	3 419 372,87
602	0310	Výnosy z prodeje služeb - vstupné věž	0,00	0,00	0,00	14 810,00	0,00	14 810,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	3 434 182,87	0,00	3 434 182,87
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	2 391 948,44	0,00	2 391 948,44
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	2 391 948,44	0,00	2 391 948,44
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	432 930,88	0,00	432 930,88
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	432 930,88	0,00	432 930,88
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	438 170,00	0,00	438 170,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	438 170,00	0,00	438 170,00
606	0300	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	0,00	5 934 355,00	0,00	5 934 355,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	5 934 355,00	0,00	5 934 355,00
641	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	62 180,00	0,00	62 180,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00	0,00	0,00	62 180,00	0,00	62 180,00
642	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	326 252,00	0,00	326 252,00
Celkem za SU: 642 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	0,00	326 252,00	0,00	326 252,00
644	0300	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu			0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	826 400,66	0,00	826 400,66
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	826 400,66	0,00	826 400,66
648	0300	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	236 165,00	0,00	236 165,00
Celkem za SU: 648 Čerpání fondů			0,00	0,00	0,00	236 165,00	0,00	236 165,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	2 469 641,68	0,00	2 469 641,68
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	2 469 641,68	0,00	2 469 641,68
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	874 440,61	0,00	874 440,61
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	874 440,61	0,00	874 440,61
672	0300	Výnosy vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	0,00	4 467 057,55	0,00	4 467 057,55
672	0400	Výnosy vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	0,00	51 358,00	0,00	51 358,00
672	0700	Výnosy vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	0,00	2 751 041,75	0,00	2 751 041,75
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	0,00	7 269 457,30	0,00	7 269 457,30
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	0,00	0,00	0,00	12 218 281,97	0,00	12 218 281,97
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	12 218 281,97	0,00	12 218 281,97
682	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických	0,00	0,00	0,00	16 284 885,79	0,00	16 284 885,79
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	16 284 885,79	0,00	16 284 885,79
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	25 656 528,13	0,00	25 656 528,13
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané			0,00	0,00	0,00	25 656 528,13	0,00	25 656 528,13
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	10 058 834,41	0,00	10 058 834,41
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	10 058 834,41	0,00	10 058 834,41
688	0300	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	742 644,23	0,00	742 644,23
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a			0,00	0,00	0,00	742 644,23	0,00	742 644,23
902	0300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 631 305,11	0,00	175 949,58	40 334,97	1 766 919,72	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný			1 631 305,11	0,00	175 949,58	40 334,97	1 766 919,72	0,00
909	0300	Ostatní majetek	4 800 000,00	0,00	-4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
909	0973	Ostatní majetek	-4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0300	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z	0,00	0,00	167 940,00	167 940,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné			0,00	0,00	167 940,00	167 940,00	0,00	0,00
926	0100	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu	40 994 865,00	0,00	0,00	0,00	40 994 865,00	0,00
Celkem za SU: 926 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z			40 994 865,00	0,00	0,00	0,00	40 994 865,00	0,00
934	0300	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných	2 892 158,00	0,00	0,00	0,00	2 892 158,00	0,00
Celkem za SU: 934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z			2 892 158,00	0,00	0,00	0,00	2 892 158,00	0,00
955	0300	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z	7 999 999,97	0,00	0,00	0,00	7 999 999,97	0,00
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné			7 999 999,97	0,00	0,00	0,00	7 999 999,97	0,00
974	0301	Dlouhodobé podmíněné závazky VHS	0,00	37 545 453,18	0,00	-10 727 272,68	0,00	26 818 180,50
974	0302	Dlouhodobé podmíněné závazky Město	0,00	12 596 499,54	0,00	-3 598 999,98	0,00	8 997 499,56
974	0303	Dlouhodobé podmíněné závazky Město	0,00	7 103 599,74	0,00	-2 029 599,99	0,00	5 073 999,75
974	0304	Dlouhodobé podmíněné závazky Město	0,00	3 180 099,88	0,00	-908 599,99	0,00	2 271 499,89
974	0305	Dlouhodobé podmíněné závazky Město	0,00	9 622 899,65	0,00	-2 749 399,99	0,00	6 873 499,66

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 974 Dlouhodobé podmíněné závazky z			0,00	70 048 551,99	0,00	-20 013 872,63	0,00	50 034 679,36
992	0971	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	5 709 340,00	0,00	0,00	0,00	5 709 340,00	0,00
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			5 709 340,00	0,00	0,00	0,00	5 709 340,00	0,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 631 305,11	40 334,97	175 949,58	0,00	1 766 919,72
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	167 940,00	167 940,00	0,00	0,00
999	0926	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	40 994 865,00	0,00	0,00	0,00	40 994 865,00
999	0934	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	2 892 158,00	0,00	0,00	0,00	2 892 158,00
999	0955	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	7 999 999,97	0,00	0,00	0,00	7 999 999,97
999	0974	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-70 048 551,99	0,00	20 013 872,63	0,00	-50 034 679,36
999	0992	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	5 709 340,00	0,00	0,00	0,00	5 709 340,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým			0,00	-10 820 883,91	208 274,97	20 357 762,21	0,00	9 328 603,33
CELKEM:			690 382 707,22	690 382 707,22	527 548 047,49	527 548 047,49	482 921 783,97	482 921 783,97

Způsob zjišťování skutečných stavů:
Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:
Okamžik zahájení inventury: 02.01.2026
Okamžik ukončení inventury: 31.01.2026

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

.....

Inventarizační komise

Datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Ing. Petr Matyáš

.....

.....

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Ing. Jana Sajdlová

.....

.....

Dana Bobiaková

.....

.....

Počet záznamů: 540