

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	335 187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 187,98	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			335 187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 187,98	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	488 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 203,10	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			488 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 203,10	0,00
021	0100	Stavby - bytové domy a bytové jednotky	66 480 397,85	0,00	9 023 358,04	0,00	0,00	0,00	75 503 755,89	0,00
021	0200	Stavby	33 142 713,64	0,00	543 860,43	0,00	103 927,92	0,00	33 686 574,07	0,00
021	0220	Stavby - služby obyvatelstvu	636 480,13	0,00	185 888,07	0,00	0,00	0,00	822 368,20	0,00
021	0300	Stavby - garáže, sklady	933 430,38	0,00	59 347,00	0,00	0,00	0,00	992 777,38	0,00
021	0400	Stavby - komunikace	6 211 657,79	0,00	1 051 283,87	0,00	0,00	0,00	7 262 941,66	0,00
021	0401	Stavby - komunikace ROP	6 522 599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 599,09	0,00
021	0420	Stavby - pozem.komunikace, veřejné osvětlení	47 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 982,00	0,00
021	0500	Stavby - vodovod, kanalizace	16 173 546,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 173 546,43	0,00
021	0501	Stavby - kanalizace a ČOV Strmilov	114 976 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 976 488,52	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			245 125 295,83	0,00	10 863 737,41	0,00	103 927,92	0,00	255 989 033,24	0,00
022	0300	Samost.movitě věci a soubory movit.věcí-energe.hnací stroje	284 985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 985,34	0,00
022	0301	Samost. hm. mov. věci a soubor HMOV ke kanalizaci a ČOV	13 015 311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 015 311,67	0,00
022	0400	Samost.hm.mov.věcí a soub.hm.movit.věcí - pracovní stroje	2 344 041,20	0,00	969 677,90	14 306,00	0,00	14 306,00	3 299 413,10	0,00
022	0500	Samost.movitě věci a soubory movit.věcí - přístroje	464 799,00	0,00	3 095 932,93	265 000,00	0,00	0,00	3 295 731,93	0,00
022	0600	Samost.movitě věci a soubory movit.věcí - dopr.prostředky	4 923 586,65	0,00	255 460,00	0,00	0,00	0,00	5 179 046,65	0,00
022	0700	Samost.movitě věci a soubory movit.věcí - inventář	2 270 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 360,50	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			23 303 084,36	0,00	4 321 070,83	279 306,00	0,00	14 306,00	27 344 849,19	0,00
028	0500	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 935 103,94	0,00	408 064,32	37 997,69	55 868,00	33 189,69	5 305 170,57	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			4 935 103,94	0,00	408 064,32	37 997,69	55 868,00	33 189,69	5 305 170,57	0,00
031	0200	Pozemky - lesní pozemky	7 392 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 200,00	0,00
031	0220	Pozemky - lesní pozemky s věcnými břemeny	75 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 665,00	0,00
031	0300	Pozemky - orná, zahrady, TTP, rybníky	4 127 844,00	0,00	1 697,00	127,00	0,00	0,00	4 129 414,00	0,00
031	0320	Pozemky - orná, zahrady, TTP, rybníky s věcnými břemeny	234 606,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	234 733,00	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	6 882 115,10	0,00	31 177,00	858,00	0,00	0,00	6 912 434,10	0,00
031	0420	Pozemky - zastavěná plocha s věcnými břemeny	2 564 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 809,70	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní pozemky	881 424,10	0,00	9 767,78	0,00	0,00	0,00	891 191,88	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
031	0520	Pozemky - ostatní pozemky s věcnými břemeny	330 449,00	0,00	64 087,00	0,00	0,00	0,00	394 536,00	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			22 489 112,90	0,00	106 855,78	985,00	0,00	0,00	22 594 983,68	0,00
032	0000	Kulturní předměty	101 042,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	133 042,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			101 042,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	133 042,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - stroje, přístroje,	15 000,00	0,00	1 548 170,40	1 563 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0001	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - hasičské auto	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
042	0031	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - pozemky	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	1 600,00	3 200,00	0,00	0,00
042	0100	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - budovy	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0200	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - vodovod	568 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 485,00	0,00
042	0202	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - vrt Č.Olešná	569 900,00	0,00	3 544 645,93	0,00	0,00	0,00	4 114 545,93	0,00
042	0219	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - chodník ke hřbitovu	0,00	0,00	50 492,00	0,00	0,00	0,00	50 492,00	0,00
042	0220	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - silnice	0,00	0,00	1 051 283,87	1 051 283,87	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0231	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - kanalizace Č.	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
042	0312	NDHM - rekolaudace podkroví MŠ Strmilov	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00
042	0342	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - klecové hřiště	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 350,00	0,00
042	0360	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - veřejné osvětlení	0,00	0,00	653 843,14	543 860,43	103 927,92	103 927,92	109 982,71	0,00
042	0366	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - parcely	504 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 159,00	0,00
042	0369	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - fotovoltaika	2 049 788,50	0,00	1 067 800,00	3 117 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0371	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - skládka suti	233 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 530,00	0,00
042	0617	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - správa	530 809,00	0,00	3 310 999,00	0,00	406 613,00	0,00	3 841 808,00	0,00
042	0618	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - zateplení úřadu	2 351 881,98	0,00	4 863 697,06	7 215 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0671	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - rekonstrukce KD	2 773 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 213,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			9 672 916,48	0,00	18 029 131,40	15 394 682,24	512 140,92	107 127,92	12 307 365,64	0,00
069	0100	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - podíl EKO SKLÁDKA	502 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 009,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			502 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 009,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-335 187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 187,98	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-335 187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 187,98	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-435 396,00	0,00	0,00	22 632,00	0,00	1 886,00	-458 028,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-435 396,00	0,00	0,00	22 632,00	0,00	1 886,00	-458 028,00	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám 021 100	-15 779 723,93	0,00	0,00	764 580,10	0,00	98 127,00	-16 544 304,03	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
081	0200	Oprávky ke stavbám 021 200	-18 015 241,71	0,00	0,00	588 493,29	0,00	49 701,00	-18 603 735,00	0,00
081	0220	Oprávky ke stavbám 021 220	-131 174,00	0,00	0,00	60 884,00	0,00	6 107,00	-192 058,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám 021 300	-337 446,00	0,00	0,00	47 694,00	0,00	4 882,00	-385 140,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám 021 400	-1 507 337,00	0,00	0,00	144 940,00	0,00	14 510,00	-1 652 277,00	0,00
081	0401	Oprávky ke stavbám 021 401	-2 065 566,00	0,00	0,00	217 422,00	0,00	18 118,00	-2 282 988,00	0,00
081	0420	Oprávky ke stavbám 021 420	-10 060,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	84,00	-11 068,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám 021 500	-4 587 604,00	0,00	0,00	397 728,00	0,00	33 144,00	-4 985 332,00	0,00
081	0501	Oprávky ke stavbám 021 501 (kanalizace a ČOV)	-12 834 968,00	0,00	0,00	2 908 020,00	0,00	242 335,00	-15 742 988,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-55 269 120,64	0,00	0,00	5 130 769,39	0,00	467 008,00	-60 399 890,03	0,00
082	0300	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 022 300	-195 292,00	0,00	0,00	23 688,00	0,00	1 974,00	-218 980,00	0,00
082	0301	Oprávky k samost. hmot. mov. věcem a souborům 022 301	-2 854 885,00	0,00	0,00	652 056,00	0,00	54 338,00	-3 506 941,00	0,00
082	0400	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 022 400	-1 954 251,00	0,00	14 306,00	203 018,20	14 306,00	17 034,00	-2 142 963,20	0,00
082	0500	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 022 500	-304 960,00	0,00	265 000,00	327 914,00	0,00	27 601,00	-367 874,00	0,00
082	0600	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 022 600	-2 352 066,00	0,00	0,00	380 387,00	0,00	33 844,00	-2 732 453,00	0,00
082	0700	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 022 700	-2 151 723,90	0,00	0,00	38 238,60	0,00	1 391,00	-2 189 962,50	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-9 813 177,90	0,00	279 306,00	1 625 301,80	14 306,00	136 182,00	-11 159 173,70	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 935 103,94	0,00	37 997,69	408 064,32	33 189,69	55 868,00	-5 305 170,57	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-4 935 103,94	0,00	37 997,69	408 064,32	33 189,69	55 868,00	-5 305 170,57	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			236 163 969,13	0,00	34 078 163,43	22 899 738,44	719 432,53	815 567,61	247 342 394,12	0,00
112	0100	Materiál na skladě - posypový materiál	84 155,50	0,00	35 418,10	84 155,50	35 418,10	84 155,50	35 418,10	0,00
112	0200	Materiál na skladě - PHM	172 730,74	0,00	262 288,13	172 730,74	262 288,13	172 730,74	262 288,13	0,00
112	0400	Materiál na skladě - palivo	264 000,00	0,00	124 800,00	264 000,00	124 800,00	264 000,00	124 800,00	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			520 886,24	0,00	422 506,23	520 886,24	422 506,23	520 886,24	422 506,23	0,00
132	0100	Zboží na skladě	87 319,17	0,00	77 766,95	87 319,17	77 766,95	87 319,17	77 766,95	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			87 319,17	0,00	77 766,95	87 319,17	77 766,95	87 319,17	77 766,95	0,00
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti k účtu 315	-188 439,80	0,00	188 439,80	227 088,60	188 439,80	227 088,60	-227 088,60	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-188 439,80	0,00	188 439,80	227 088,60	188 439,80	227 088,60	-227 088,60	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-47 188,80	0,00	47 188,80	60 856,80	47 188,80	60 856,80	-60 856,80	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-47 188,80	0,00	47 188,80	60 856,80	47 188,80	60 856,80	-60 856,80	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			372 576,81	0,00	735 901,78	896 150,81	735 901,78	896 150,81	212 327,78	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
231	0100	Základní běžný účet územ.samospr.celků	4 426 138,80	0,00	74 722 409,98	76 672 618,58	5 053 353,97	3 804 263,34	2 475 930,20	0,00
231	0110	Základní běžný účet územ.samospr.celků	780,99	0,00	95 157 117,96	94 975 660,69	30 671 085,47	30 489 602,20	182 238,26	0,00
231	0130	Základní běžný účet územních samosprávných - Spořicí účet	10 238 854,55	0,00	186 820,29	2 000 000,00	12 677,92	0,00	8 425 674,84	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			14 665 774,34	0,00	170 066 348,23	173 648 279,27	35 737 117,36	34 293 865,54	11 083 843,30	0,00
236	0100	Běžné účty fondů územních samospr.celků - FKSP	268 737,22	0,00	143 182,00	123 808,00	11 108,00	49 237,00	288 111,22	0,00
236	0120	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	6 265 039,00	0,00	1 331 000,00	3 543 045,93	0,00	0,00	4 052 993,07	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			6 533 776,22	0,00	1 474 182,00	3 666 853,93	11 108,00	49 237,00	4 341 104,29	0,00
244	0100	Termínované vklady krátkodobé	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0110	Termínované vklady krátkodobé ČNB	0,00	0,00	90 733 230,00	60 243 750,00	30 489 480,00	30 243 750,00	30 489 480,00	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			30 000 000,00	0,00	90 733 230,00	90 243 750,00	30 489 480,00	30 243 750,00	30 489 480,00	0,00
261	0300	Pokladna 1	90 365,00	0,00	3 423 391,00	3 497 706,00	260 131,00	291 128,00	16 050,00	0,00
261	0400	Pokladna 2	4 221,00	0,00	191 914,00	190 000,00	0,00	0,00	6 135,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			94 586,00	0,00	3 615 305,00	3 687 706,00	260 131,00	291 128,00	22 185,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	220 728 794,70	220 728 794,70	61 162 497,00	61 162 497,00	0,00	0,00
262	0600	Peníze na cestě	0,00	0,00	142 303,00	142 303,00	11 108,00	11 108,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	220 871 097,70	220 871 097,70	61 173 605,00	61 173 605,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			51 294 136,56	0,00	486 760 162,93	492 117 686,90	127 671 441,36	126 051 585,54	45 936 612,59	0,00
311	0100	Odběratelé - nájem VDHP majetku	0,00	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0300	Nájmy - staré	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
311	0320	Odběratelé - nájem pozemků	164,00	0,00	262 693,77	259 735,77	2 803,00	210 940,77	3 122,00	0,00
311	0321	Odběratelé - nájem KD	0,00	0,00	99 450,00	99 450,00	7 656,00	7 650,00	0,00	0,00
311	0603	Odběratelé - nájem byty Hýková	0,00	0,00	37 897,00	37 897,00	3 175,00	3 204,00	0,00	0,00
311	0604	Odběratelé - nájem byty Vaníček	0,00	0,00	27 563,00	27 563,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00
311	0608	Odběratelé - nájem byty Donka	0,00	0,00	23 807,00	23 807,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00
311	0612	Odběratelé - nájem byty Gawendová	0,00	0,00	16 495,00	16 495,00	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00
311	0616	Odběratelé - nájem byty Hrouda/Janík	1 766,00	0,00	21 242,00	19 456,00	1 776,00	3 552,00	3 552,00	0,00
311	0617	Odběratelé - nájem byty A.David	0,00	0,00	16 977,00	16 977,00	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00
311	0624	Odběratelé - nájem byty Hlaváček	0,00	0,00	36 243,00	36 204,00	3 043,00	0,00	39,00	0,00
311	0638	Odběratelé - nájem byty Vašková	0,00	0,00	16 256,00	16 256,00	1 298,00	2 596,00	0,00	0,00
311	0640	Odběratelé - nájem MUDr.Punčochářová	0,00	0,00	55 219,00	55 219,00	8 604,00	8 604,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
311	0643	Odběratelé - nájem byty Čachotská	0,00	0,00	37 422,00	37 422,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00
311	0645	Odběratelé - nájem byty Kalvas	0,00	0,00	29 433,00	29 433,00	2 486,00	2 486,00	0,00	0,00
311	0647	Odběratelé - nájem byty Havlová	0,00	0,00	29 620,00	29 620,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00
311	0648	Odběratelé - nájem byty Švehlová	0,00	0,00	30 302,00	30 302,00	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00
311	0649	Odběratelé - nájem byty Flossmannová	0,00	0,00	17 974,00	17 974,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00
311	0650	Odběratelé - nájem MUDr.Matoušková	0,00	0,00	57 798,00	57 798,00	4 883,00	4 883,00	0,00	0,00
311	0657	Odběratelé - nájem byty Pohla	0,00	0,00	9 792,00	8 160,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00
311	0658	Odběratelé - nájem byty Nováková Marie	0,00	0,00	21 654,00	19 832,00	1 822,00	0,00	1 822,00	0,00
311	0661	Odběratelé - nájem byty Habermannová	0,00	0,00	29 457,00	29 457,00	2 488,00	2 488,00	0,00	0,00
311	0663	Odběratelé - nájem byty Čekal	2 560,00	0,00	15 185,00	15 255,00	1 245,00	0,00	2 490,00	0,00
311	0665	Odběratelé - nájem byty Krizan	0,00	0,00	16 590,00	16 590,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00
311	0666	Odběratelé - nájem byty Bajner	1 946,00	0,00	25 568,00	27 514,00	3 982,00	1 991,00	0,00	0,00
311	0670	Odběratelé - nájem Šárka Vrbenká	0,00	0,00	29 318,00	29 318,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00
311	0673	Odběratelé - nájem Živicová Marie	0,00	0,00	38 309,00	38 309,00	3 235,00	3 235,00	0,00	0,00
311	0676	Odběratelé - nájem byty Šteflíček	0,00	0,00	24 230,00	24 230,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00
311	0677	Odběratelé - nájem byty Hanušová	0,00	0,00	23 577,00	23 577,00	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00
311	0678	Odběratelé - nájem byty Kučera	0,00	0,00	16 029,00	16 029,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00
311	0681	Odběratelé - nájem byty Kalinová	0,00	0,00	31 558,00	31 558,00	2 659,00	2 659,00	0,00	0,00
311	0682	Odběratelé - nájem byty Živicová Markéta	0,00	0,00	39 820,00	39 820,00	3 337,00	3 337,00	0,00	0,00
311	0684	Odběratelé - nájem byty Spacierová	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0685	Odběratelé - nájem byty Smrčka	0,00	0,00	28 101,00	28 101,00	2 347,00	2 347,00	0,00	0,00
311	0686	Odběratelé - nájem Nečeda Luboš	0,00	0,00	36 268,00	36 268,00	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00
311	0687	Odběratelé - nájem byty Král	1 946,00	0,00	23 577,00	25 523,00	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00
311	0688	Odběratelé - nájem byty Němec	1 566,00	0,00	18 397,00	18 476,00	1 487,00	0,00	1 487,00	0,00
311	0689	Odběratelé - nájem byty Štěbetáková	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00
311	0691	Odběratelé - nájem byt Sedláková	0,00	0,00	30 235,00	30 235,00	2 554,00	5 108,00	0,00	0,00
311	0692	Odběratelé - nájem byt Živná	0,00	0,00	5 838,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0693	Odběratelé - nájem byty Janáková	0,00	0,00	28 595,00	26 094,00	2 501,00	0,00	2 501,00	0,00
311	0694	Odběratelé - nájem byty Dočekalová	0,00	0,00	22 230,00	22 230,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00
311	0695	Odběratelé - nájem byty Ryparová	0,00	0,00	17 739,00	17 739,00	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
311	0696	Odběratelé - nájmy byty Haladová	0,00	0,00	9 497,00	7 924,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00
311	0697	Odběratelé - nájmy byty Jahodová	0,00	0,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00
311	0703	Služby byty Hýková	0,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0704	Služby Vaníček	0,00	0,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0708	Služby byty Donka	0,00	0,00	7 075,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0712	Služby byty Gawendová	0,00	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0716	Služby byty Hrouda	0,00	0,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0717	Služby A.David	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0719	Služby byty I.David	17 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 982,00	0,00
311	0724	Služby Hlaváček	0,00	0,00	11 659,00	11 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0728	Služby byty Snížek	0,00	0,00	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0733	Služby Lorencová	3 727,00	0,00	7 402,00	3 727,00	0,00	0,00	7 402,00	0,00
311	0738	Služby Pacholíkova	0,00	0,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0740	Služby MUDr.Punčochářová	0,00	0,00	17 858,00	17 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0745	Odběratelé - služby byty Kalvas	0,00	0,00	6 467,00	6 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0747	Odběratelé - vyúčt.služeb z bytů Havlová	0,00	0,00	-1 208,00	-1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0748	Odběratelé - vyúčt.služeb Švehlová	0,00	0,00	7 292,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0750	Služby MUDr.Matoušková	0,00	0,00	28 319,00	28 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0757	Odběratelé - vyúčt.služby byty Pohla	0,00	0,00	-5 379,00	-5 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0758	Odběratelé - vyúčtování Nováková Marie	0,00	0,00	-410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0761	Odběratelé - vyúčt.služeb Habermannová	0,00	0,00	14 088,00	14 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0762	Odběratelé - vyúčt.služeb Řepík	20 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 524,00	0,00
311	0763	Odběratelé - vyúčt.služeb Čekal	0,00	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0764	Odběratelé - vyúčt.služeb Čermáková	17 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 787,00	0,00
311	0765	Odběratelé - vyúčt.služeb Krizan	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0766	Odběratelé - vyúčtování služeb Bajner	0,00	0,00	13 420,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0770	Odběratelé - vyúčtování služeb Šárka Vrbenská	0,00	0,00	6 325,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0771	Vyúčt.služeb z bytů Dvořáková Lucie	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629,00	0,00
311	0773	Odběratelé - vyúčt.služeb Živicová Marie	0,00	0,00	1 697,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0776	Odběratelé - vyúčt.služeb Šteflíček	0,00	0,00	7 884,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
311	0777	Odběratelé - vyúčt. služeb Hanušová	0,00	0,00	-1 461,00	-1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0778	Odběratelé - vyúčt. služeb Kučera	0,00	0,00	3 235,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0779	Odběratelé - vyúčt. služeb z bytu Vališ	0,00	0,00	-4 512,00	-4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0781	Odběratelé - vyúčt. služeb Kalinová	0,00	0,00	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0782	Odběratelé vyúčt. služeb Živicová Markéta	0,00	0,00	6 765,00	5 760,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00
311	0783	Odběratelé vyúčt. služeb Musil Zdeněk	13 935,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	9 935,00	0,00
311	0784	Odběratelé - vyúčt. služeb z bytu Spazierová	0,00	0,00	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0785	Odběratelé - vyúčt. služeb Smrčka	0,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0786	Odběratelé - vyúčt. služeb Nečeda Luboš	0,00	0,00	-2 640,00	-2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0787	Odběratelé - vyúčt. služeb Král	0,00	0,00	23 951,00	23 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0788	Odběratelé - vyúčt. služeb z bytu Němec	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0789	Odběratelé - vyúčt. služeb Štěbetáková	0,00	0,00	1 283,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0791	Odběratelé - vyúčt. služeb Sedláková	0,00	0,00	-2 057,00	-2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0792	Odběratelé - vyúčt. služeb z bytu Živná	0,00	0,00	-103,00	-103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0800	Odběratelé - pozemky	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0900	Odběratelé - fakturace	51 379,00	0,00	1 526 108,00	1 488 912,00	50 152,00	269 208,00	88 575,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			139 131,00	0,00	4 422 742,77	4 376 596,77	151 760,00	572 528,77	185 277,00	0,00
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy- el.energie	710 930,00	0,00	781 460,00	960 200,00	53 030,00	5 520,00	532 190,00	0,00
314	0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	276 870,00	0,00	330 480,00	308 070,00	27 210,00	0,00	299 280,00	0,00
314	0130	Krátkodobé poskytnuté zálohy - CCS	0,00	0,00	58 501,41	58 501,41	4 470,99	4 470,99	0,00	0,00
314	0140	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Městská knihovna J.Hradec	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0200	Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	17 000,00	204 000,00	0,00	0,00
314	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	0,00	10 497,00	10 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			987 800,00	0,00	1 414 938,41	1 571 268,41	101 710,99	213 990,99	831 470,00	0,00
315	0130	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	40 570,00	40 570,00	250,00	250,00	0,00	0,00
315	0300	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	450,00	450,00	30,00	30,00	0,00	0,00
315	0370	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky za odpad	171 566,00	0,00	1 173 389,00	1 177 130,00	2 775,00	47 520,00	167 825,00	0,00
315	0400	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky za psa	11 409,00	0,00	53 343,00	53 518,00	300,00	1 725,00	11 234,00	0,00
315	0500	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - pokuty	103 655,00	0,00	9 500,00	11 000,00	0,00	500,00	102 155,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			286 630,00	0,00	1 277 252,00	1 282 668,00	3 355,00	50 025,00	281 214,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
321	0000	Dodavatelé	0,00	144 639,39	9 001 471,15	8 943 691,58	850 055,25	588 452,05	0,00	86 859,82
321	0100	Dodavatelé - investiční	0,00	22 385,00	15 773 512,40	15 771 523,40	1 470 858,76	510 540,92	0,00	20 396,00
321	0131	Dodavatelé - pozemky	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0200	Dodavatelé - odpady	0,00	183 348,78	2 023 514,72	1 985 155,98	154 306,53	164 837,39	0,00	144 990,04
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	350 373,17	28 698 498,27	28 600 370,96	2 475 220,54	1 263 830,36	0,00	252 245,86
324	0603	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Hýková	0,00	5 087,58	11 313,55	11 327,60	538,97	940,62	0,00	5 101,63
324	0604	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Vaníček	0,00	3 371,94	7 168,94	6 935,03	356,00	650,21	0,00	3 138,03
324	0608	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Donka	0,00	5 340,48	11 833,48	11 859,10	544,00	993,59	0,00	5 366,10
324	0612	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Gawendová	0,00	5 847,90	14 202,90	15 259,93	719,00	1 313,21	0,00	6 904,93
324	0616	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Hrouda	0,00	4 026,45	9 000,45	9 084,74	948,00	1 731,47	0,00	4 110,74
324	0617	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty A.David	0,00	3 089,22	6 932,22	7 019,00	347,00	633,78	0,00	3 176,00
324	0624	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Hlaváček	0,00	17 712,40	41 668,40	43 754,34	0,00	0,00	0,00	19 798,34
324	0628	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Snížek	0,00	16 085,95	16 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0633	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Lorencová	0,00	8 871,07	8 871,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0638	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Vašková	0,00	6 808,22	20 137,22	24 344,70	2 404,00	4 390,78	0,00	11 015,70
324	0640	Krátkodobé přijaté zálohy -služby MUDr.Punčochářová	0,00	35 078,54	87 822,54	96 334,11	9 130,00	16 675,45	0,00	43 590,11
324	0645	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Kalvas	0,00	12 272,70	26 879,70	26 678,89	1 184,00	2 162,51	0,00	12 071,89
324	0647	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Havlová	0,00	20 747,10	45 907,10	45 953,38	0,00	0,00	0,00	20 793,38
324	0648	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Švehlová	0,00	18 530,58	46 428,58	50 954,22	2 441,00	4 458,36	0,00	23 056,22
324	0649	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Flossmannová	0,00	17 286,00	40 112,00	41 690,49	1 936,00	3 536,00	0,00	18 864,49
324	0650	Krátkodobé přijaté zálohy - služby MUDr.Matoušková	0,00	36 039,72	79 647,72	79 647,72	3 634,00	6 637,31	0,00	36 039,72
324	0657	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Pohla	0,00	9 600,00	14 240,00	8 474,70	0,00	0,00	0,00	3 834,70
324	0658	Krátkodobé přijaté zálohy služby byty Nováková Marie	0,00	7 878,48	14 896,48	12 817,98	0,00	0,00	0,00	5 799,98
324	0661	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Habermannová	0,00	16 745,40	35 288,40	33 867,78	1 512,00	2 761,59	0,00	15 324,78
324	0663	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Čekal	0,00	3 140,50	7 925,50	8 739,55	0,00	0,00	0,00	3 954,55
324	0665	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Krizan	0,00	6 843,00	15 653,00	16 091,00	796,00	1 453,85	0,00	7 281,00
324	0666	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Bajner	0,00	10 510,72	25 242,72	28 552,67	1 109,00	3 670,98	0,00	13 820,67
324	0670	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Šárka Vrbenská	0,00	16 373,52	40 395,52	43 872,39	2 093,00	3 822,25	0,00	19 850,39
324	0673	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Živicová Marie	0,00	5 281,00	12 832,00	13 791,49	645,00	1 178,06	0,00	6 240,49
324	0676	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Šteflíček	0,00	11 441,34	39 251,34	50 793,46	3 124,00	5 705,82	0,00	22 983,46

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
324	0677	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Hanušová	0,00	16 423,14	36 046,14	35 840,33	1 609,00	2 938,75	0,00	16 217,33
324	0678	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Kučera	0,00	2 573,58	8 924,58	11 599,76	722,00	1 318,69	0,00	5 248,76
324	0679	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byt Vališ	0,00	14 009,92	14 009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0681	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Kalinová	0,00	2 945,46	6 557,46	6 597,12	301,00	549,76	0,00	2 985,12
324	0682	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Živicová Markéta	0,00	6 352,08	15 432,08	16 584,15	923,00	1 685,81	0,00	7 504,15
324	0684	Krátkodobé přijaté zálohy - Spacierová	0,00	16 002,49	17 622,49	2 958,84	0,00	0,00	0,00	1 338,84
324	0685	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Smrčka	0,00	2 033,04	4 662,04	4 801,73	243,00	443,83	0,00	2 172,73
324	0686	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Nečeda Luboš	0,00	22 398,36	49 730,36	49 920,44	2 252,00	4 113,16	0,00	22 588,44
324	0687	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Král	0,00	15 824,79	47 623,11	55 445,43	1 749,00	3 194,45	0,00	23 647,11
324	0688	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Němec	0,00	2 677,70	9 361,70	12 207,98	0,00	0,00	0,00	5 523,98
324	0689	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Štěbetáková	0,00	2 970,24	7 642,24	8 533,17	513,00	936,97	0,00	3 861,17
324	0691	Krátkodobé přijaté zálohy-služby byty Sedláková	0,00	12 629,74	32 194,74	35 734,44	3 292,00	6 012,66	0,00	16 169,44
324	0692	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byt Živná	0,00	1 664,46	7 706,46	11 035,38	0,00	0,00	0,00	4 993,38
324	0693	Krátkodobé přijaté zálohy služby byty Janáková	0,00	0,00	19 761,00	36 092,41	0,00	0,00	0,00	16 331,41
324	0694	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byt Dočekalová	0,00	0,00	17 840,00	32 583,79	1 624,00	2 966,15	0,00	14 743,79
324	0695	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Ryparová	0,00	0,00	18 101,00	33 060,49	2 009,00	3 669,33	0,00	14 959,49
324	0696	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Haladová	0,00	0,00	4 876,00	8 905,74	987,00	1 802,70	0,00	4 029,74
324	0697	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty Jahodová	0,00	0,00	356,00	650,21	356,00	650,21	0,00	294,21
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	422 514,81	998 184,10	1 050 395,68	50 040,97	92 998,31	0,00	474 726,39
331	0000	Zaměstnanci	0,00	379 458,00	7 784 587,00	7 838 645,00	632 013,00	640 004,00	0,00	433 516,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	379 458,00	7 784 587,00	7 838 645,00	632 013,00	640 004,00	0,00	433 516,00
333	0500	Jiné závazky vůči zaměstnancům - stravenky	0,00	5 126,00	82 926,00	83 470,00	6 300,00	5 670,00	0,00	5 670,00
Celkem za SU: 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům			0,00	5 126,00	82 926,00	83 470,00	6 300,00	5 670,00	0,00	5 670,00
336	0250	Sociální zabezpečení	0,00	157 957,00	2 268 948,00	2 301 450,00	173 565,00	190 459,00	0,00	190 459,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	157 957,00	2 268 948,00	2 301 450,00	173 565,00	190 459,00	0,00	190 459,00
337	0150	Zdravotní pojištění	0,00	69 229,00	986 675,00	1 000 218,00	75 622,00	82 772,00	0,00	82 772,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	69 229,00	986 675,00	1 000 218,00	75 622,00	82 772,00	0,00	82 772,00
341	0100	Daň z příjmů	0,00	0,00	663 390,00	663 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	663 390,00	663 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění - srážková	0,00	4 762,00	47 835,00	48 071,00	6 554,00	4 998,00	0,00	4 998,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025
Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění - zálohová	0,00	32 263,00	500 948,00	512 418,00	38 665,00	45 560,00	0,00	43 733,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	37 025,00	548 783,00	560 489,00	45 219,00	50 558,00	0,00	48 731,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty - výstup	0,00	0,00	145 997,03	1 668 470,32	5,03	17 252,89	0,00	1 522 473,29
343	0035	Daň z přidané hodnoty - vstup	0,00	0,00	1 134 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 134 526,16
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	51 253,00	468 882,00	46 931,87	99 655,00	41 780,87	0,00	-370 697,13
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	51 253,00	1 749 405,19	1 715 402,19	99 660,03	59 033,76	0,00	17 250,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	31 000,00	0,00	992 776,00	1 023 776,00	14 000,00	181 605,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			31 000,00	0,00	992 776,00	1 023 776,00	14 000,00	181 605,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	741 150,73	741 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	741 150,73	741 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0100	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00
373	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer - dotace spolkům	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	10 000,00	545 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	10 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - volby	0,00	127 000,00	127 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
374	0301	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Ministerstvo průmyslu a	0,00	1 446 600,00	1 446 600,00	0,00	1 446 600,00	0,00	0,00	0,00
374	0302	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Ministerstvo ŽP	0,00	0,00	0,00	1 804 529,45	0,00	0,00	0,00	1 804 529,45
374	0374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Nadace	0,00	10 092,00	10 092,00	0,00	10 092,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	1 583 692,00	1 583 692,00	1 869 529,45	1 456 692,00	0,00	0,00	1 869 529,45
375	0000	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	861 216,79	861 216,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	861 216,79	861 216,79	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky - příspěvkové organizace	0,00	0,00	35 268,54	35 268,54	3 010,65	3 010,65	0,00	0,00
377	0010	Ostatní krátkodobé pohledávky - mylné platby	1 000,00	0,00	4 902,62	5 902,62	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	51 617,66	51 617,66	4 299,51	4 299,51	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			1 000,00	0,00	91 788,82	92 788,82	7 310,16	7 310,16	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky - mylné platby	0,00	0,00	12 391,00	12 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0321	Ostatní krátkodobé závazky - přeplatky nájem KD	0,00	4,00	0,00	7 656,00	0,00	7 656,00	0,00	7 660,00
378	0640	Ostatní krátkodobé závazky - přeplatek nájmu MUDr.Punčochářo	0,00	4 201,00	4 201,00	4 302,00	0,00	4 302,00	0,00	4 302,00
378	0700	Ostatní krátkodobé závazky - srážky z mezd	0,00	70 000,00	940 323,00	949 089,00	77 590,00	78 766,00	0,00	78 766,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
378	0716	Ostatní krátkodobé závazky - přepl. vyúčt. Janík	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	74 604,00	957 314,00	973 438,00	77 590,00	90 724,00	0,00	90 728,00
381	0000	Náklady příštích období	228 173,00	0,00	307 551,00	244 871,00	215 591,00	29 282,00	290 853,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			228 173,00	0,00	307 551,00	244 871,00	215 591,00	29 282,00	290 853,00	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	71 785,48	0,00	365 556,70	71 785,48	365 556,70	0,00	365 556,70	0,00
388	0540	Dohadné účty aktivní - dotace SFŽP	0,00	0,00	3 991 076,64	0,00	3 281 507,30	0,00	3 991 076,64	0,00
388	0550	Dohadné účty aktivní - SZIF	0,00	0,00	859 210,00	0,00	0,00	0,00	859 210,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			71 785,48	0,00	5 215 843,34	71 785,48	3 647 064,00	0,00	5 215 843,34	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	1 021 680,00	1 205 765,00	1 015 555,00	143 342,62	831 470,00	0,00	831 470,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	1 021 680,00	1 205 765,00	1 015 555,00	143 342,62	831 470,00	0,00	831 470,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			1 745 519,48	4 152 911,98	69 723 427,42	64 808 475,28	9 386 056,31	5 625 261,35	6 804 657,34	4 297 097,70
401	0019	Jmění účetní jednotky	0,00	-6 263 127,50	1 473 303,00	3 663 974,93	11 108,00	9 371,00	0,00	-4 072 455,57
401	0200	Jmění účetní jednotky - svěřeni majetku příspěvkové org.	0,00	-8 654 276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 654 276,33
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	481 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 307,01
401	0400	Jmění účetní jednotky - inv.transfer PO	0,00	2 448 504,10	754 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 449,10
401	0500	Jmění účetní jednotky - obdržené dary	0,00	21 503,00	3 200,00	73 854,78	3 200,00	0,00	0,00	92 157,78
401	0901	Jmění účetní jednotky - fond dlouhodobého majetku	0,00	112 197 562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 197 562,97
401	0933	Jmění účetní jednotky - převod zúčt.příjmů a výdajů	0,00	-187 346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 346,10
401	0964	Jmění účetní jednotky - saldo výdajů a nákladů	0,00	6 184 323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 323,06
401	0965	Jmění účetní jednotky - saldo příjmů a výdajů	0,00	301 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 410,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	106 529 860,21	2 230 558,00	3 737 829,71	14 308,00	9 371,00	0,00	108 037 131,92
403	0100	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-svěření maj.PO	0,00	-18 356 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 356 617,14
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob.majetku od vybr. úč.jedn.	0,00	87 511 426,38	0,00	5 150 286,64	0,00	3 581 507,30	0,00	92 661 713,02
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-13 195 598,27	2 244 231,93	0,00	186 687,99	0,00	0,00	-15 439 830,20
403	0800	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	12 921 311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 311,65
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	68 880 522,62	2 244 231,93	5 150 286,64	186 687,99	3 581 507,30	0,00	71 786 577,33
406	0000	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-1 794 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 794 659,38
406	0100	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody - dooprávkování	0,00	-26 139 851,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 139 851,31
406	0990	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody - ostatní	0,00	321 077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 077,62
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-27 613 433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 613 433,07

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
419	0100	Ostatní fondy - soc. fond PS	0,00	268 737,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 737,22
419	0108	Ostatní fondy - soc. fond tvorba	0,00	0,00	0,00	142 303,00	0,00	11 108,00	0,00	142 303,00
419	0110	Ostatní fondy - soc. fond čerpání	0,00	0,00	122 929,00	0,00	9 371,00	0,00	0,00	-122 929,00
419	0120	Ostatní fondy - fond VDHP maj. - čerpání	0,00	0,00	3 543 045,93	3 543 045,93	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0140	Ostatní fondy - fond VDHP majetku PS	0,00	6 265 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 039,00
419	0149	Ostatní fondy fond VDHP majetku - tvorba	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00
419	0150	Ostatní fondy - fond VDHP majetku čerpání	0,00	0,00	3 543 045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 543 045,93
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	6 533 776,22	7 209 020,86	5 016 348,93	9 371,00	11 108,00	0,00	4 341 104,29
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	6 905 550,08	6 905 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	6 905 550,08	6 905 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hosp. min. účetních období	0,00	88 507 360,10	0,00	6 905 550,08	0,00	0,00	0,00	95 412 910,18
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	88 507 360,10	0,00	6 905 550,08	0,00	0,00	0,00	95 412 910,18
451	0410	Dlouhodobé úvěry - kanalizace	0,00	35 684 653,84	2 772 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	32 912 653,84
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	35 684 653,84	2 772 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	32 912 653,84
465	0130	Dlouhodobé poskytnuté zálohy - CCS	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
472	0300	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - dotace VO	0,00	0,00	0,00	1 446 600,00	0,00	1 446 600,00	0,00	1 446 600,00
472	0600	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - nadace TIPSPORT -	0,00	0,00	0,00	10 092,00	0,00	10 092,00	0,00	10 092,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	0,00	0,00	1 456 692,00	0,00	1 456 692,00	0,00	1 456 692,00
491	0000	Počáteční účet rozvahy	289 581 201,98	289 581 201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy			289 581 201,98	289 581 201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			289 586 201,98	575 009 491,98	21 361 360,87	22 266 707,36	441 366,99	5 058 678,30	5 000,00	286 333 636,49
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 590 429,08	297 706,23	334 478,75	297 706,23	1 292 722,85	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	1 590 429,08	297 706,23	334 478,75	297 706,23	1 292 722,85	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	1 243 002,97	143 342,62	1 093 586,05	143 342,62	1 099 660,35	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	1 243 002,97	143 342,62	1 093 586,05	143 342,62	1 099 660,35	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	89 119,17	77 766,95	87 319,17	77 766,95	11 352,22	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	89 119,17	77 766,95	87 319,17	77 766,95	11 352,22	0,00
507	0300	Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	264 000,00	124 800,00	264 000,00	124 800,00	139 200,00	0,00
Celkem za SU: 507 Aktivace oběžného majetku			0,00	0,00	264 000,00	124 800,00	264 000,00	124 800,00	139 200,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	3 662 257,48	4 745,00	139 944,76	4 745,00	3 657 512,48	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	3 662 257,48	4 745,00	139 944,76	4 745,00	3 657 512,48	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	3 711,00	0,00	307,00	0,00	3 711,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	3 711,00	0,00	307,00	0,00	3 711,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	51 253,08	0,00	2 416,00	0,00	51 253,08	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	51 253,08	0,00	2 416,00	0,00	51 253,08	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	4 043 429,10	31 585,00	262 525,02	371,00	4 011 844,10	0,00
518	0350	Ostatní služby	0,00	0,00	25 526,20	0,00	2 084,20	0,00	25 526,20	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	4 068 955,30	31 585,00	264 609,22	371,00	4 037 370,30	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	5 402 285,00	0,00	447 490,00	0,00	5 402 285,00	0,00
521	0500	Mzdové náklady - refundace	0,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	1 246,00	0,00
521	0600	Mzdové náklady	0,00	0,00	338 138,00	0,00	23 594,00	0,00	338 138,00	0,00
521	0800	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 951 038,00	0,00	163 954,00	0,00	1 951 038,00	0,00
521	0900	Mzdové náklady - náhrady DPN	0,00	0,00	59 118,00	0,00	0,00	0,00	59 118,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	7 751 825,00	0,00	635 038,00	0,00	7 751 825,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	2 455 701,00	0,00	203 237,00	0,00	2 455 701,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	2 455 701,00	0,00	203 237,00	0,00	2 455 701,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	22 879,00	0,00	0,00	0,00	22 879,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	22 879,00	0,00	0,00	0,00	22 879,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	148 565,00	0,00	9 589,00	0,00	148 565,00	0,00
527	0420	Zákonné sociální náklady - zdravotní prohlídky	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	149 265,00	0,00	9 589,00	0,00	149 265,00	0,00
528	0300	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	41 533,00	0,00	3 667,00	0,00	41 533,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	41 533,00	0,00	3 667,00	0,00	41 533,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	11 323,00	0,00	0,00	0,00	11 323,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	11 323,00	0,00	0,00	0,00	11 323,00	0,00
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
Celkem za SU: 542 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	155 664,76	0,00	8 610,00	0,00	155 664,76	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	155 664,76	0,00	8 610,00	0,00	155 664,76	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	287 092,86	0,00	1 825,87	0,00	287 092,86	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	287 092,86	0,00	1 825,87	0,00	287 092,86	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	6 778 703,19	0,00	605 076,00	0,00	6 778 703,19	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	6 778 703,19	0,00	605 076,00	0,00	6 778 703,19	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	287 945,40	235 628,60	287 945,40	235 628,60	52 316,80	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	287 945,40	235 628,60	287 945,40	235 628,60	52 316,80	0,00
558	0310	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	408 064,32	0,00	55 868,00	0,00	408 064,32	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	408 064,32	0,00	55 868,00	0,00	408 064,32	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	1 673 789,20	0,00	136 908,80	0,00	1 673 789,20	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	1 673 789,20	0,00	136 908,80	0,00	1 673 789,20	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	4 735 767,00	600 000,00	30 677,00	0,00	4 135 767,00	0,00
572	0400	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	43 080,70	0,00	0,00	0,00	43 080,70	0,00
572	0700	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery - spolky	0,00	0,00	1 296 647,00	0,00	1 253 000,00	0,00	1 296 647,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	6 075 494,70	600 000,00	1 283 677,00	0,00	5 475 494,70	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	663 390,00	0,00	0,00	0,00	663 390,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	663 390,00	0,00	0,00	0,00	663 390,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	37 758 756,51	1 515 574,40	5 418 103,02	884 360,40	36 243 182,11	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	299 636,40	0,00	0,00	0,00	299 636,40
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	299 636,40	0,00	0,00	0,00	299 636,40
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	366 536,54	0,00	14 109,83	0,00	366 536,54
602	0301	Výnosy z prodeje služeb - stavební sut'	0,00	0,00	0,00	21 605,00	0,00	0,00	0,00	21 605,00
602	0310	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	413 141,54	0,00	14 109,83	0,00	413 141,54
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	1 561 748,19	0,00	87 741,64	0,00	1 561 748,19
603	0320	Výnosy z pronájmu - VDHP majetek	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	2 661 748,19	0,00	87 741,64	0,00	2 661 748,19
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	4 440,43	0,00	210,73	0,00	4 440,43
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	4 440,43	0,00	210,73	0,00	4 440,43

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	40 570,00	0,00	250,00	0,00	40 570,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	40 570,00	0,00	250,00	0,00	40 570,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	2 070,00	1 452 842,00	2 070,00	3 485,00	0,00	1 450 772,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	2 070,00	1 452 842,00	2 070,00	3 485,00	0,00	1 450 772,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
641	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	57 354,00	0,00	0,00	0,00	57 354,00
Celkem za SU: 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00	0,00	0,00	57 354,00	0,00	0,00	0,00	57 354,00
642	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
Celkem za SU: 642 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
644	0300	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	2 829,60	0,00	0,00	0,00	2 829,60
Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu			0,00	0,00	0,00	2 829,60	0,00	0,00	0,00	2 829,60
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	846 251,46	0,00	31 602,70	0,00	846 251,46
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	846 251,46	0,00	31 602,70	0,00	846 251,46
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	860 813,98	0,00	280 070,28	0,00	860 813,98
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	860 813,98	0,00	280 070,28	0,00	860 813,98
669	0300	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	243 750,00	0,00	0,00	0,00	243 750,00
Celkem za SU: 669 Ostatní finanční výnosy			0,00	0,00	0,00	243 750,00	0,00	0,00	0,00	243 750,00
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	1 668 141,25	0,00	20 000,00	0,00	1 668 141,25
672	0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	227 900,00
672	0600	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - kraj	0,00	0,00	0,00	43 953,70	0,00	43 953,70	0,00	43 953,70
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	2 244 231,93	0,00	186 687,99	0,00	2 244 231,93
672	0940	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - dary	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	50 500,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	4 234 726,88	0,00	301 141,69	0,00	4 234 726,88
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	7 312 857,31	0,00	763 057,00	0,00	7 312 857,31
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	7 312 857,31	0,00	763 057,00	0,00	7 312 857,31
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	8 836 732,38	0,00	1 571 262,85	0,00	8 836 732,38
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	8 836 732,38	0,00	1 571 262,85	0,00	8 836 732,38

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	15 283 828,92	0,00	1 396 895,34	0,00	15 283 828,92
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	15 283 828,92	0,00	1 396 895,34	0,00	15 283 828,92
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	2 915 345,05	0,00	587 532,55	0,00	2 915 345,05
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	2 915 345,05	0,00	587 532,55	0,00	2 915 345,05
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	432 541,61	0,00	5 408,37	0,00	432 541,61
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	432 541,61	0,00	5 408,37	0,00	432 541,61
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	2 070,00	45 915 509,75	2 070,00	5 042 767,98	0,00	45 913 439,75
902	0300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 408 671,25	0,00	44 999,12	38 714,99	8 485,00	24 619,99	1 414 955,38	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 408 671,25	0,00	44 999,12	38 714,99	8 485,00	24 619,99	1 414 955,38	0,00
905	0110	Vyřazené pohledávky	45 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 162,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			45 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 162,00	0,00
909	0118	Ostatní majetek	92 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 365,00	0,00
909	0121	Ostatní majetek	45 271 897,97	0,00	2 200 594,35	0,00	2 200 594,35	0,00	47 472 492,32	0,00
909	0122	Ostatní majetek	3 186 538,33	0,00	76 177,97	0,00	76 177,97	0,00	3 262 716,30	0,00
909	0128	Ostatní majetek	7 718 969,49	0,00	402 578,14	0,00	402 578,14	0,00	8 121 547,63	0,00
909	0131	Ostatní majetek	93 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 054,00	0,00
909	0218	Ostatní majetek - účet 018 MŠ	79 376,00	0,00	0,00	45 496,00	0,00	45 496,00	33 880,00	0,00
909	0221	Ostatní majetek	15 214 337,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	15 214 337,00	0,00
909	0222	Ostatní majetek	461 226,73	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	461 226,72	0,00
909	0228	Ostatní majetek	1 472 205,70	0,00	83 821,79	0,00	83 821,79	0,00	1 556 027,49	0,00
909	0231	Ostatní majetek	18 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 206,00	0,00
909	0300	Ostatní majetek	0,00	0,00	28 677,00	0,00	28 677,00	0,00	28 677,00	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			73 608 176,92	0,00	2 791 849,25	45 496,71	2 791 849,25	45 496,71	76 354 529,46	0,00
915	0300	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
953	0302	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	3 950 872,55	0,00	0,00	2 473 894,70	0,00	0,00	1 476 977,85	0,00
Celkem za SU: 953 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních			3 950 872,55	0,00	0,00	2 473 894,70	0,00	0,00	1 476 977,85	0,00
955	0000	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	4 479 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 569,00	0,00
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z			4 479 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 569,00	0,00
999	0902	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 408 671,25	38 714,99	44 999,12	24 619,99	8 485,00	0,00	1 414 955,38

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	45 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 162,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	73 608 176,92	45 496,71	2 791 849,25	45 496,71	2 791 849,25	0,00	76 354 529,46
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
999	0953	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	3 950 872,55	2 473 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 977,85
999	0955	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	4 479 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 569,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	83 492 451,72	2 858 106,40	3 136 848,37	370 116,70	2 800 334,25	0,00	83 771 193,69
Celkem za Účtovou třídu: 9			83 492 451,72	83 492 451,72	5 994 954,77	5 994 954,77	3 170 450,95	3 170 450,95	83 771 193,69	83 771 193,69
CELKEM:			662 654 855,68	662 654 855,68	656 414 797,71	656 414 797,71	147 544 822,94	147 544 822,94	420 315 367,63	420 315 367,63

Počet záznamů: 372