

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
013	0000	Software	83 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 490,00	0,00
Celkem za SU: 013 Software			83 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 490,00	0,00
018	0000	Drobný dlouh. nehmotný majetek	151 515,80	0,00	8 313,00	3 086,00	0,00	0,00	156 742,80	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			151 515,80	0,00	8 313,00	3 086,00	0,00	0,00	156 742,80	0,00
019	0000	Ostatní dlouh. nehmotný majetek	514 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 250,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			514 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 250,00	0,00
021	0100	Stavby - byty, bytové domy	7 190 076,04	0,00	24 961 873,08	0,00	0,00	0,00	32 151 949,12	0,00
021	0200	Stavby - budovy pro služby obyvatelstvu	20 635 173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 635 173,85	0,00
021	0300	Stavby - ostatní budovy	20 819 506,81	0,00	209 892,40	0,00	0,00	0,00	21 029 399,21	0,00
021	0400	Stavby - komunikace a veř. osvětlení	11 657 566,19	0,00	65 569,37	0,00	0,00	0,00	11 723 135,56	0,00
021	0500	Stavby - inženýrské sítě	30 550 615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 550 615,30	0,00
021	0600	Stavby - ostatní	6 684 844,35	0,00	754 365,79	0,00	0,00	0,00	7 439 210,14	0,00
021	0700	Stavby - Technické zhodnocení ZŠ	1 510 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 844,47	0,00
021	0800	Stavby - Hřiště a sportovní areály	14 301 447,41	0,00	2 752 671,33	0,00	0,00	0,00	17 054 118,74	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			113 350 074,42	0,00	28 744 371,97	0,00	0,00	0,00	142 094 446,39	0,00
022	0050	Sam. hmotné movité věci - nemobilní	1 847 924,85	0,00	59 483,60	0,00	0,00	0,00	1 907 408,45	0,00
022	0060	Sam. hmotné movité věci - mobilní	12 120 528,25	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 170 528,25	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			13 968 453,10	0,00	109 483,60	0,00	0,00	0,00	14 077 936,70	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 542 344,82	0,00	226 985,83	47 245,20	107 873,00	9 303,20	3 722 085,45	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			3 542 344,82	0,00	226 985,83	47 245,20	107 873,00	9 303,20	3 722 085,45	0,00
031	0200	Lesní pozemky	1 402 271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 271,69	0,00
031	0202	Lesní pozemky - VB	10 126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 126,56	0,00
031	0300	Zahrady, louky, pastviny	1 557 125,11	0,00	0,00	2 778,48	0,00	913,92	1 554 346,63	0,00
031	0302	Zahrady, louky, pastviny - VB	571 285,14	0,00	18 227,00	1 934,40	0,00	0,00	587 577,74	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	70 942,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 942,61	0,00
031	0402	Zastavěná plocha - VB	3 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,53	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	2 347 533,54	0,00	0,00	25 536,72	0,00	0,00	2 321 996,82	0,00
031	0502	Ostatní pozemky - VB	841 627,61	0,00	25 536,72	24,33	0,00	0,00	867 140,00	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			6 804 054,79	0,00	43 763,72	30 273,93	0,00	913,92	6 817 544,58	0,00
032	0000	Umělecká díla a předměty	127 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 466,80	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			127 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 466,80	0,00
042	0000	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	16 431 406,80	0,00	14 513 437,49	28 872 082,57	1 495 811,72	0,00	2 072 761,72	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			16 431 406,80	0,00	14 513 437,49	28 872 082,57	1 495 811,72	0,00	2 072 761,72	0,00
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
073	0000	Oprávky k software	-11 832,00	0,00	0,00	4 176,00	0,00	1 044,00	-16 008,00	0,00
Celkem za SU: 073 Oprávky k software			-11 832,00	0,00	0,00	4 176,00	0,00	1 044,00	-16 008,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-151 515,80	0,00	3 086,00	8 313,00	0,00	0,00	-156 742,80	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-151 515,80	0,00	3 086,00	8 313,00	0,00	0,00	-156 742,80	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-80 052,00	0,00	0,00	34 308,00	0,00	8 577,00	-114 360,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-80 052,00	0,00	0,00	34 308,00	0,00	8 577,00	-114 360,00	0,00
081	0100	oprávky ke stavbám - byty, bytové domy	-2 611 499,45	0,00	0,00	261 196,00	0,00	165 530,00	-2 872 695,45	0,00
081	0200	oprávky ke stavbám - budovy pro služby obyvatelstvu	-5 705 356,15	0,00	0,00	277 548,00	0,00	69 387,00	-5 982 904,15	0,00
081	0300	oprávky ke stavbám - ostatní budovy	-5 290 418,00	0,00	0,00	330 514,00	0,00	83 139,00	-5 620 932,00	0,00
081	0400	oprávky ke stavbám - komunikace a veř. osvětlení	-2 740 750,50	0,00	0,00	218 068,00	0,00	54 682,00	-2 958 818,50	0,00
081	0500	oprávky ke stavbám - inženýrské sítě	-5 729 893,00	0,00	0,00	428 160,00	0,00	107 040,00	-6 158 053,00	0,00
081	0600	oprávky ke stavbám - ostatní stavby	-1 262 259,00	0,00	0,00	164 536,00	0,00	44 266,00	-1 426 795,00	0,00
081	0700	oprávky ke stavbám - TZ sprchy ZŠ	-78 700,00	0,00	0,00	18 888,00	0,00	4 722,00	-97 588,00	0,00
081	0800	oprávky ke stavbám - hřiště a sport. areály	-944 236,00	0,00	0,00	290 656,00	0,00	76 105,00	-1 234 892,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-24 363 112,10	0,00	0,00	1 989 566,00	0,00	604 871,00	-26 352 678,10	0,00
082	0005	oprávky k SMV - nemobilní	-903 801,00	0,00	0,00	85 280,00	0,00	22 560,00	-989 081,00	0,00
082	0006	oprávky k SMV - mobilní	-7 544 840,16	0,00	0,00	464 603,00	0,00	116 802,00	-8 009 443,16	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-8 448 641,16	0,00	0,00	549 883,00	0,00	139 362,00	-8 998 524,16	0,00
088	0000	Oprávky k drob. dlouh. hmot. majetku	-3 542 344,82	0,00	47 245,20	226 985,83	9 303,20	107 873,00	-3 722 085,45	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-3 542 344,82	0,00	47 245,20	226 985,83	9 303,20	107 873,00	-3 722 085,45	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			118 475 558,65	0,00	43 696 686,81	31 765 919,53	1 612 987,92	871 944,12	130 406 325,93	0,00
112	0100	stožár SD-M6 zinek	9 792,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792,29	0,00
112	0200	výložník VS1-500 zinek	2 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,35	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			12 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254,64	0,00
132	0100	popelnice - plech	24 614,03	0,00	0,00	7 944,93	0,00	0,00	16 669,10	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
132	0200	popelnice - plast	20 515,89	0,00	0,00	4 465,02	0,00	2 232,51	16 050,87	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			45 129,92	0,00	0,00	12 409,95	0,00	2 232,51	32 719,97	0,00
192	0000	Opravné položky k jin. pohl. z hl. činnosti	-1 170,00	0,00	1 170,00	550,00	1 170,00	550,00	-550,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-1 170,00	0,00	1 170,00	550,00	1 170,00	550,00	-550,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			56 214,56	0,00	1 170,00	12 959,95	1 170,00	2 782,51	44 424,61	0,00
231	0100	Základní běžný účet - ČSOB	2 073 666,18	0,00	34 980 455,71	35 852 764,80	4 146 603,93	3 908 320,92	1 201 357,09	0,00
231	0110	Základní běžný účet ČSOB - spořicí účet	26 711 450,87	0,00	14 793 271,22	8 701 100,00	3 474 418,67	700 100,00	32 803 622,09	0,00
231	0120	Základní běžný účet ČNB	125 843,77	0,00	19 016 781,21	19 008 895,30	47 200,00	2 400 025,00	133 729,68	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			28 910 960,82	0,00	68 790 508,14	63 562 760,10	7 668 222,60	7 008 445,92	34 138 708,86	0,00
236	0100	Sociální fond	212 324,93	0,00	70 410,00	65 369,00	70 410,00	17 089,00	217 365,93	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			212 324,93	0,00	70 410,00	65 369,00	70 410,00	17 089,00	217 365,93	0,00
261	0300	Pokladna	87 481,00	0,00	1 268 777,00	1 295 729,00	136 983,00	133 497,00	60 529,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			87 481,00	0,00	1 268 777,00	1 295 729,00	136 983,00	133 497,00	60 529,00	0,00
262	0000	Peníze na cestě	0,00	0,00	30 093 619,00	30 093 619,00	4 187 319,00	4 187 319,00	0,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě - pokladna/banka	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	30 663 619,00	30 663 619,00	4 277 319,00	4 277 319,00	0,00	0,00
263	0000	Ceniny	50 000,00	0,00	153 360,00	157 460,00	0,00	13 000,00	45 900,00	0,00
Celkem za SU: 263 Ceniny			50 000,00	0,00	153 360,00	157 460,00	0,00	13 000,00	45 900,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			29 260 766,75	0,00	100 946 674,14	95 744 937,10	12 152 934,60	11 449 350,92	34 462 503,79	0,00
311	0000	Odběratelé - FV	168 100,00	0,00	1 576 740,46	1 711 275,46	196 141,50	289 849,00	33 565,00	0,00
311	0100	Odběratelé - smluvní vztahy	29 900,00	0,00	479 609,00	509 509,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
311	0800	prodej pozemků a nemovitostí	0,00	0,00	231 067,00	231 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			198 000,00	0,00	2 287 416,46	2 451 851,46	196 141,50	332 849,00	33 565,00	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 640,00	0,00	203 292,39	203 292,39	3 527,60	1 887,60	1 640,00	0,00
314	0111	záloha Centropol el.energie	363 120,00	0,00	1 184 850,00	1 245 630,00	221 560,00	26 180,00	302 340,00	0,00
314	0120	záloha Čevak - voda	75 720,00	0,00	108 700,00	100 960,00	9 200,00	0,00	83 460,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			440 480,00	0,00	1 496 842,39	1 549 882,39	234 287,60	28 067,60	387 440,00	0,00
315	0000	pohledávky - nájmy	0,00	0,00	451 072,00	451 072,00	35 514,00	35 525,00	0,00	0,00
315	0100	pohledávky - zahrádky, pozemky, garáže	0,00	0,00	190 519,00	189 078,00	0,00	180 422,00	1 441,00	0,00
315	0200	pohledávky - psi	0,00	0,00	24 150,00	24 000,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
315	0300	pohledávky - odpad	5 850,00	0,00	605 905,00	609 155,00	0,00	7 800,00	2 600,00	0,00
315	0400	pohledávky - stočné	20 700,00	0,00	235 200,00	239 625,00	0,00	88 665,00	16 275,00	0,00
315	0700	pohledávky - náhr. nákladů soud. řízení	0,00	0,00	34 532,00	34 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			26 550,00	0,00	1 541 378,00	1 547 462,00	35 514,00	312 412,00	20 466,00	0,00
319	0000	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	236 250,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	236 250,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé - faktury	0,00	186 473,77	25 854 335,76	25 959 507,47	2 072 999,42	2 338 366,29	0,00	291 645,48
321	0300	Závazky ze smluv, ostatní	0,00	191 318,00	220 177,00	29 179,00	4 246,00	1 920,00	0,00	320,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	377 791,77	26 074 512,76	25 988 686,47	2 077 245,42	2 340 286,29	0,00	291 965,48
324	0300	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	15 000,00	105 000,00	110 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	15 000,00	105 000,00	110 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	208 528,00	4 746 071,00	4 739 450,00	440 671,00	337 998,00	0,00	201 907,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	208 528,00	4 746 071,00	4 739 450,00	440 671,00	337 998,00	0,00	201 907,00
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům - cestovné volby	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům			0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	0400	Pohledávky za zaměstnanci - stravné	0,00	0,00	20 033,00	20 033,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	20 033,00	20 033,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00
336	0100	Zúčt.s institucemi soc.zabezp. - zaměstnanci	0,00	18 831,00	189 930,00	184 094,00	21 810,00	12 995,00	0,00	12 995,00
336	0110	Zúčt.s institucemi soc.zabezp. - zaměstnavatel	0,00	65 762,00	898 541,00	896 393,00	95 332,00	63 614,00	0,00	63 614,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	84 593,00	1 088 471,00	1 080 487,00	117 142,00	76 609,00	0,00	76 609,00
337	0100	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	0,00	14 268,00	198 590,00	198 369,00	19 800,00	14 047,00	0,00	14 047,00
337	0110	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	0,00	28 526,00	397 039,00	396 595,00	39 594,00	28 082,00	0,00	28 082,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	42 794,00	595 629,00	594 964,00	59 394,00	42 129,00	0,00	42 129,00
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	236 250,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	236 250,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Daň srážková	0,00	4 983,00	57 876,00	58 317,00	6 488,00	5 424,00	0,00	5 424,00
342	0200	Daň zálohová	0,00	21 163,00	323 086,00	325 843,00	38 668,00	23 920,00	0,00	23 920,00
342	0300	Daň z nemovitých věcí	0,00	0,00	6 808,00	6 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	26 146,00	387 770,00	390 968,00	45 156,00	29 344,00	0,00	29 344,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád. instituce	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	2 525 604,65	2 525 604,65	0,00	33 100,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	2 525 604,65	2 525 604,65	0,00	33 100,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	611 089,00	611 089,00	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	611 089,00	611 089,00	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	2 649 737,50	2 649 737,50	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	2 649 737,50	2 649 737,50	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	605 742,65	875 742,65	9 816 419,21	270 000,00	14 100,00	0,00	9 546 419,21
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	605 742,65	875 742,65	9 816 419,21	270 000,00	14 100,00	0,00	9 546 419,21
377	0960	Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	2 798,00	10 794,00	11 011,00	0,00	3 015,00	0,00	3 015,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky - mylné platby	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00	150,00	150,00	0,00	0,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky - srážky z mezd	0,00	70 683,00	973 457,00	982 479,00	75 828,00	79 705,00	0,00	79 705,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	73 481,00	985 731,00	994 970,00	75 978,00	82 870,00	0,00	82 720,00
384	0000	Výnos z pronájmu hrob.místa	0,00	228 690,00	25 410,00	4 240,00	0,00	400,00	0,00	207 520,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	228 690,00	25 410,00	4 240,00	0,00	400,00	0,00	207 520,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	580 831,65	0,00	9 822 634,21	868 831,65	99 815,00	270 000,00	9 534 634,21	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			580 831,65	0,00	9 822 634,21	868 831,65	99 815,00	270 000,00	9 534 634,21	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	281 974,00	488 279,00	459 512,00	0,00	253 207,00	0,00	253 207,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	281 974,00	488 279,00	459 512,00	0,00	253 207,00	0,00	253 207,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			1 245 861,65	1 944 740,42	57 026 731,62	57 103 568,33	4 330 534,52	4 852 561,89	9 976 105,21	10 751 820,69
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	913,92	0,00	913,92	0,00	0,00	-913,92
401	0019	tvorba fondů SF	0,00	-82 624,06	70 410,00	65 369,00	70 410,00	17 089,00	0,00	-87 665,06
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	12 333 092,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 333 092,57
401	0310	Jmění účetní jednotky	0,00	-36 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 277,14
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	41 131 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 131 650,55
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	6 782 582,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 582,37
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-106 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 997,88
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	46 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 798,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	60 068 224,41	71 323,92	65 369,00	71 323,92	17 089,00	0,00	60 062 269,49
403	0300	Transfery na pořízení dlouh. majetku	0,00	33 656 884,08	0,00	9 704 819,21	0,00	0,00	0,00	43 361 703,29
403	0501	transfery - Jihočeský kraj	0,00	-556 280,97	98 145,46	0,00	24 892,39	0,00	0,00	-654 426,43
403	0502	transfery - Ministerstvo ŽP, SFŽP	0,00	-2 725 671,35	315 993,36	0,00	116 741,91	0,00	0,00	-3 041 664,71
403	0503	transfer - Státní fond rozvoje bydlení	0,00	-435 509,57	11 391,96	0,00	2 847,99	0,00	0,00	-446 901,53
403	0504	transfer - SODP	0,00	-64 287,14	6 428,28	0,00	1 607,07	0,00	0,00	-70 715,42
403	0505	transfer - Ministerstvo zemědělství	0,00	-1 426 808,08	108 365,16	0,00	27 091,29	0,00	0,00	-1 535 173,24
403	0506	Transfery - Ministerstvo financí	0,00	-77 566,50	18 615,96	0,00	4 653,99	0,00	0,00	-96 182,46
403	0507	Transfery - MMR	0,00	-528 198,90	155 280,12	0,00	38 820,03	0,00	0,00	-683 479,02
403	0508	Transfery - Ministerstvo vnitra	0,00	-100 046,40	30 013,92	0,00	7 503,48	0,00	0,00	-130 060,32
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	27 742 515,17	744 234,22	9 704 819,21	224 158,15	0,00	0,00	36 703 100,16
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 753 578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 753 578,72
406	0019	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-246 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 867,00
406	0021	oceň rozdíly stavby	0,00	-8 167 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 167 652,00
406	0022	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 313 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 313 096,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-11 481 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 481 193,72
419	0010	Peněžní fondy - tvorba SF	0,00	201 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 211,92
419	0100	Ostatní fondy	0,00	11 113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 113,01
419	0102	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	70 410,00	0,00	70 410,00	0,00	70 410,00
419	0110	Ostatní fondy - poplatky - účet, úhrady obědů	0,00	0,00	65 369,00	0,00	17 089,00	0,00	0,00	-65 369,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	212 324,93	65 369,00	70 410,00	17 089,00	70 410,00	0,00	217 365,93
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	573 815,41	573 815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	573 815,41	573 815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hosp. předcházejících úč.období	0,00	69 499 174,99	0,00	573 815,41	0,00	0,00	0,00	70 072 990,40
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	69 499 174,99	0,00	573 815,41	0,00	0,00	0,00	70 072 990,40
459	0000	Ostatní dlouhodobé závazky - pozemek	0,00	478 800,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	478 800,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00
491	0000	Počáteční účet rozvažný	149 038 401,61	149 038 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			149 038 401,61	149 038 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			149 038 401,61	296 132 062,80	1 694 142,55	10 414 413,62	312 571,07	87 499,00	0,00	155 813 932,26

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
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	423 296,20	0,00	29 818,38	0,00	423 296,20	0,00
501	0301	Spotřeba materiálu - evidenční majetek	0,00	0,00	28 134,15	0,00	22 161,15	0,00	28 134,15	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	451 430,35	0,00	51 979,53	0,00	451 430,35	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	762 040,85	0,00	272 545,00	0,00	762 040,85	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	762 040,85	0,00	272 545,00	0,00	762 040,85	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	11 665,78	0,00	1 488,34	0,00	11 665,78	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	11 665,78	0,00	1 488,34	0,00	11 665,78	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	3 209 779,28	0,00	78 577,42	0,00	3 209 779,28	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	3 209 779,28	0,00	78 577,42	0,00	3 209 779,28	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00
513	0300	náklady na pohoštění	0,00	0,00	9 494,00	0,00	663,00	0,00	9 494,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	9 494,00	0,00	663,00	0,00	9 494,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	5 369 243,53	0,00	334 929,29	0,00	5 369 243,53	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	5 369 243,53	0,00	334 929,29	0,00	5 369 243,53	0,00
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	4 727 260,00	0,00	333 441,00	0,00	4 727 260,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	4 727 260,00	0,00	333 441,00	0,00	4 727 260,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 292 988,00	0,00	91 696,00	0,00	1 292 988,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	1 292 988,00	0,00	91 696,00	0,00	1 292 988,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění	0,00	0,00	11 011,00	0,00	3 015,00	0,00	11 011,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	11 011,00	0,00	3 015,00	0,00	11 011,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	25 615,21	0,00	0,00	0,00	25 615,21	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	25 615,21	0,00	0,00	0,00	25 615,21	0,00
528	0300	Jiné sociální náklady - stravenky	0,00	0,00	151 324,00	0,00	15 867,00	0,00	151 324,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	151 324,00	0,00	15 867,00	0,00	151 324,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	6 808,00	0,00	0,00	0,00	6 808,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	6 808,00	0,00	0,00	0,00	6 808,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	51 028,00	0,00	4 928,00	0,00	51 028,00	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
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	51 028,00	0,00	4 928,00	0,00	51 028,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	98 679,94	0,00	320,00	0,00	98 679,94	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	98 679,94	0,00	320,00	0,00	98 679,94	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 577 933,00	0,00	753 854,00	0,00	2 577 933,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	2 577 933,00	0,00	753 854,00	0,00	2 577 933,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	3 823,29	0,00	0,00	0,00	3 823,29	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	3 823,29	0,00	0,00	0,00	3 823,29	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	-620,00	0,00	-620,00	0,00	-620,00	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	-620,00	0,00	-620,00	0,00	-620,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	232 212,83	0,00	107 873,00	0,00	232 212,83	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	232 212,83	0,00	107 873,00	0,00	232 212,83	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	2 862 737,50	0,00	260 000,00	0,00	2 862 737,50	0,00
572	0450	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	2 882 737,50	0,00	260 000,00	0,00	2 882 737,50	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	236 250,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	236 250,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	22 113 484,56	0,00	2 312 206,58	0,00	22 113 484,56	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	931 864,90	0,00	17 120,00	0,00	931 864,90
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	931 864,90	0,00	17 120,00	0,00	931 864,90
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	1 114 520,00	0,00	42 114,00	0,00	1 114 520,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	1 114 520,00	0,00	42 114,00	0,00	1 114 520,00
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	12 020,00	0,00	1 600,00	0,00	12 020,00
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	12 020,00	0,00	1 600,00	0,00	12 020,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	43 230,00	0,00	1 800,00	0,00	43 230,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	43 230,00	0,00	1 800,00	0,00	43 230,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	661 470,00	0,00	-650,00	0,00	661 470,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	661 470,00	0,00	-650,00	0,00	661 470,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	231 067,00	0,00	0,00	0,00	231 067,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	231 067,00	0,00	0,00	0,00	231 067,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	20 492,00	0,00	0,00	0,00	20 492,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	20 492,00	0,00	0,00	0,00	20 492,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	893 271,22	0,00	74 418,67	0,00	893 271,22
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	893 271,22	0,00	74 418,67	0,00	893 271,22
665	0300	Výnosy z dlouhodobého finanční	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00
Celkem za SU: 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	2 110 362,00	0,00	0,00	0,00	2 110 362,00
672	0500	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - DSO	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
672	0600	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - kraj	0,00	0,00	0,00	265 315,00	0,00	247 315,00	0,00	265 315,00
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	744 234,22	0,00	224 158,15	0,00	744 234,22
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	3 129 911,22	0,00	471 473,15	0,00	3 129 911,22
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	4 945 273,19	0,00	516 876,56	0,00	4 945 273,19
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	4 945 273,19	0,00	516 876,56	0,00	4 945 273,19
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	5 810 369,47	0,00	1 072 233,84	0,00	5 810 369,47
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	5 810 369,47	0,00	1 072 233,84	0,00	5 810 369,47
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	10 398 773,98	0,00	953 244,99	0,00	10 398 773,98
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	10 398 773,98	0,00	953 244,99	0,00	10 398 773,98
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	1 890 103,33	0,00	304 874,75	0,00	1 890 103,33
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	1 890 103,33	0,00	304 874,75	0,00	1 890 103,33
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	298 474,84	0,00	3 160,29	0,00	298 474,84
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	298 474,84	0,00	3 160,29	0,00	298 474,84
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	30 437 091,15	0,00	3 458 266,25	0,00	30 437 091,15
790	0101	Přepočtený počet pracovníků	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
790	0999	přepočtený počet pracovníků	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00
Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	3 086,00	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	0,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	3 086,00	0,00
902	0000	Jiný drobný dl. majetek - evidenční majetek	675 969,89	0,00	28 134,15	3 976,00	28 134,15	3 976,00	700 128,04	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			675 969,89	0,00	28 134,15	3 976,00	28 134,15	3 976,00	700 128,04	0,00
909	0000	Ostatní majetek - PO ZŠ a MŠ Štěkeň	32 788 278,12	0,00	555 382,16	0,00	555 382,16	0,00	33 343 660,28	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			32 788 278,12	0,00	555 382,16	0,00	555 382,16	0,00	33 343 660,28	0,00
915	0000	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	1 463 162,00	0,00	0,00	1 463 162,00	0,00	1 463 162,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			1 463 162,00	0,00	0,00	1 463 162,00	0,00	1 463 162,00	0,00	0,00
994	0000	Ostatní dl. podmíněná pasiva - VB	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Celkem za SU: 994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva			0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	3 086,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	675 969,89	3 976,00	28 134,15	3 976,00	28 134,15	0,00	700 128,04
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	32 788 278,12	0,00	555 382,16	0,00	555 382,16	0,00	33 343 660,28
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 463 162,00	1 463 162,00	0,00	1 463 162,00	0,00	0,00	0,00
999	0994	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - VB	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	34 907 410,01	1 467 138,00	586 602,31	1 467 138,00	583 516,31	0,00	34 026 874,32
Celkem za Účtovou třídu: 9			34 927 410,01	34 927 410,01	2 053 740,31	2 053 740,31	2 050 654,31	2 050 654,31	34 046 874,32	34 046 874,32
CELKEM:			333 004 213,23	333 004 213,23	227 532 629,99	227 532 629,99	22 773 059,00	22 773 059,00	231 049 718,42	231 049 718,42

Počet záznamů: 175