

## 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 maj	140 674,80	0,00	104 450,00	0,00	50 000,00	0,00	245 124,80	0,00
<b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>140 674,80</b>	<b>0,00</b>	<b>104 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 124,80</b>	<b>0,00</b>
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	767 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 668,92	0,00
<b>Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>767 668,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 668,92</b>	<b>0,00</b>
021	0000	Stavby	0,00	0,00	8 609 072,03	8 609 072,03	0,00	8 609 072,03	0,00	0,00
021	0100	Budovy bytové	17 576 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 576 097,50	0,00
021	0101	Rozcestník	0,00	0,00	40 752,80	0,00	40 752,80	0,00	40 752,80	0,00
021	0200	Stavby	14 651 872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651 872,12	0,00
021	0201	Prodloužení kanalizace v lokalitě "Vyhlička", Olešnice	1 361 167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 167,63	0,00
021	0203	Veřejné prostranství u zámku	0,00	0,00	1 798 938,82	0,00	1 798 938,82	0,00	1 798 938,82	0,00
021	0204	Vodovod a kanalizace Olešnice - Rafanda	0,00	0,00	2 109 292,63	0,00	2 109 292,63	0,00	2 109 292,63	0,00
021	0210	Stavby/Novostavba MŠ Olešnice/MMR	18 636 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 636 074,60	0,00
021	0211	Přístavba MŠ Olešnice	7 678 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 501,12	0,00
021	0212	Molo na koupališti	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 600,00	0,00
021	0213	Stavby/Jazyková učebna ZŠ Olešnice	8 064 473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064 473,98	0,00
021	0214	Venkovní sklad hraček na hřišti MŠ Olešnice	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00
021	0215	Dětské hřiště v Olešnici/POV	1 190 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 416,15	0,00
021	0216	Molo-rybník Skopský, Olešnice	235 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 950,00	0,00
021	0217	Přístavba školní družiny ZŠ v Olešnici	7 696 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 696 443,67	0,00
021	0218	Víceúčelové hřiště Olešnice	0,00	0,00	3 976 346,58	0,00	3 976 346,58	0,00	3 976 346,58	0,00
021	0220	Stavby	11 251 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 251 942,43	0,00
021	0300	Budovy víceúčelové	7 868 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868 371,00	0,00
021	0400	Stavby - různé (pergoly, oplocení, VO atd.)	12 256 813,41	0,00	1 029 096,30	0,00	1 029 096,30	0,00	13 285 909,71	0,00
021	0410	Stavby - Komunikace a VO / ROP MK Olešnice	6 536 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536 880,00	0,00
021	0411	Stavby/MMR-Obnova a doplnění chodníků v obci Olešnice	2 966 177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 177,21	0,00
021	0420	Stavby/SZIF - Komunikace Jandovec	2 250 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 701,00	0,00
021	0500	Stavby-vodov.kanalizace	42 051 879,79	0,00	0,00	880 170,00	0,00	880 170,00	41 171 709,79	0,00
021	0600	Stavby-pohřeb.,pom.padlých, ostatní	2 133 788,14	0,00	0,00	47 484,00	0,00	47 484,00	2 086 304,14	0,00
021	0610	Stavby	646 583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 583,46	0,00
<b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>			<b>165 610 733,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17 563 499,16</b>	<b>9 536 726,03</b>	<b>8 954 427,13</b>	<b>9 536 726,03</b>	<b>173 637 506,34</b>	<b>0,00</b>

## 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	
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	196 806,00	0,00	0,00	21 812,00	0,00	0,00	0,00	174 994,00	0,00
022	0100	Samost.movité věci a soubory m	726 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 724,00	0,00
022	0113	Sam.hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	232 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 320,00	0,00
022	0114	Samost.hm.mov.věci a soubor hm.mov.věcí/Veřejná postranství	786 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 613,00	0,00
022	0115	Sam. hm. mov. věci a soubor hm. mov. věcí/SZIF-Nákup	811 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 910,00	0,00
022	0200	Sam.mov.věci/Dopr. prostředky	1 140 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 791,01	0,00
022	0210	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí/DA JSDH	957 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 370,00	0,00
022	0211	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	1 067 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 414,00	0,00
022	0300	Samost.movité věci/Přístroje	381 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 158,00	0,00
022	0400	Sam.mov.věci/Pracovní stroje	177 349,00	0,00	0,00	81 885,00	0,00	0,00	0,00	95 464,00	0,00
022	0500	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	0,00	0,00	103 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 697,00	0,00
<b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných</b>			<b>6 478 455,01</b>	<b>0,00</b>	<b>103 697,00</b>	<b>103 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 478 455,01</b>	<b>0,00</b>
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 608 481,41	0,00	184 274,93	20 440,00	-27 104,00	20 440,00	2 772 316,34	0,00	0,00
028	0111	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00
028	0112	DDHM/SZIF-Pořízení mobilního vybavení a vybavení pro KD	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00
028	0113	Drobný dl.hmotný majetek/Jazyková učebna ZŠ Olešnice	239 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 922,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>3 090 903,41</b>	<b>0,00</b>	<b>184 274,93</b>	<b>20 440,00</b>	<b>-27 104,00</b>	<b>20 440,00</b>	<b>3 254 738,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
031	0200	Pozemky-lesní pozemky	1 596 139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 139,53	0,00	0,00
031	0300	Pozemky-zahrady,louky,rybníky	2 234 039,89	0,00	75,32	21 605,32	75,32	-386,63	2 212 509,89	0,00	0,00
031	0310	Pozemky-zahrady,louky,ryb-VB	83 032,23	0,00	21 530,00	0,00	0,00	0,00	104 562,23	0,00	0,00
031	0400	Pozemky-zastavená plocha	101 450,55	0,00	0,00	430,66	0,00	430,66	101 019,89	0,00	0,00
031	0410	Pozemky-zastavená plocha/VB	82 161,06	0,00	882,50	0,00	882,50	0,00	83 043,56	0,00	0,00
031	0500	Pozemky-ostatní pozemky	828 031,13	0,00	0,00	809,04	0,00	527,16	827 222,09	0,00	0,00
031	0510	Pozemky-ostatní pozenky-VB	1 267 112,19	0,00	281,88	386,63	0,00	386,63	1 267 007,44	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>			<b>6 191 966,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22 769,70</b>	<b>23 231,65</b>	<b>957,82</b>	<b>957,82</b>	<b>6 191 504,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
032	0000	Kulturní předměty	5 000,00	0,00	27 104,00	0,00	27 104,00	0,00	32 104,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 032 Kulturní předměty</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	729 551,80	729 551,80	40 752,80	40 752,80	0,00	0,00	0,00
042	0006	Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - Olešnice	0,00	0,00	1 143 450,00	0,00	1 143 450,00	0,00	1 143 450,00	0,00	0,00
042	0007	Skatepark Olešnice	0,00	0,00	3 158 509,88	0,00	15 000,00	0,00	3 158 509,88	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
042	0012	NDHM/Veřejné prostranství u zámku v Olešnici	1 023 131,82	0,00	775 807,00	1 798 938,82	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0019	NDHM/Pergola na dětském hřišti v Olešnici	0,00	0,00	35 695,00	35 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0021	Nedokončený DHM/Prodloužení vodovodu (U Křížku)	884 625,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 625,27	0,00
042	0022	Nedokončený DM/Místní komunikace ZTV Nemrava	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
042	0023	Nedokončený DHM/ZTV - vodovod a kanalizace - Rafanda	63 784,00	0,00	2 045 508,63	2 109 292,63	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0025	Nedokončený DHM/Prodloužení vodovod. a kanal. v místní části	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
042	0148	Ned.dl.hmotný majetek/Kanalizace-ČOV Olešnice Buková	952 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 442,00	0,00
042	0156	Ned.dlouhodobý hmotný majetek/Parkovací stání Olešnice	154 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 650,00	0,00
042	0160	NDHM/Olešnice-Buková, kanalizace	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
042	0161	NDHM/Víceúčelové hřiště Olešnice	3 976 346,58	0,00	0,00	3 976 346,58	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0200	Nedokončený DHM/VO Olešnice	38 300,00	0,00	304 602,30	304 602,30	304 602,30	304 602,30	38 300,00	0,00
042	0320	Nedok. dlouhodobý hm. majetek/nový vrt Olešnice	1 047 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 073,50	0,00
<b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>8 256 353,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8 193 124,61</b>	<b>8 954 427,13</b>	<b>1 503 805,10</b>	<b>345 355,10</b>	<b>7 495 050,65</b>	<b>0,00</b>
078	0000	Oprávk. k drob.dlouh.nehmotným	-140 674,80	0,00	0,00	104 450,00	0,00	50 000,00	-245 124,80	0,00
<b>Celkem za SU: 078 Oprávk. k drobnému dlouhodobému nehmotnému</b>			<b>-140 674,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-245 124,80</b>	<b>0,00</b>
079	0000	Oprávk. k ostat.dlouh.nehmotné	-610 122,00	0,00	0,00	15 888,00	0,00	7 944,00	-626 010,00	0,00
<b>Celkem za SU: 079 Oprávk. k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému</b>			<b>-610 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 944,00</b>	<b>-626 010,00</b>	<b>0,00</b>
081	0100	Oprávk. ke stavbám	-3 579 307,00	0,00	0,00	210 612,00	0,00	105 306,00	-3 789 919,00	0,00
081	0200	Oprávk. ke stavbám	-4 434 788,00	0,00	0,00	334 591,00	0,00	170 677,00	-4 769 379,00	0,00
081	0201	Oprávk. ke stavbám	0,00	0,00	0,00	27 228,00	0,00	13 614,00	-27 228,00	0,00
081	0203	Oprávk. ke stavbám	0,00	0,00	0,00	34 981,00	0,00	29 988,00	-34 981,00	0,00
081	0204	Oprávk. ke stavbám	0,00	0,00	0,00	24 506,00	0,00	21 096,00	-24 506,00	0,00
081	0210	Oprávk. ke stavbám/Novostavba MŠ Olešnice	-1 688 931,00	0,00	0,00	232 956,00	0,00	116 478,00	-1 921 887,00	0,00
081	0211	Oprávk. ke stavbám	-111 986,00	0,00	0,00	95 988,00	0,00	47 994,00	-207 974,00	0,00
081	0212	Oprávk. ke stavbám	-4 035,00	0,00	0,00	9 684,00	0,00	4 842,00	-13 719,00	0,00
081	0213	Oprávk. ke stavbám/Jazyková učebna ZŠ Olešnice	-512 711,00	0,00	0,00	100 812,00	0,00	50 406,00	-613 523,00	0,00
081	0214	Oprávk. ke stavbám	-4 961,00	0,00	422,00	18 156,00	422,00	-11 610,00	-22 695,00	0,00
081	0215	Oprávk. ke stavbám	0,00	0,00	0,00	64 493,00	0,00	64 493,00	-64 493,00	0,00
081	0216	Oprávk. ke stavbám	0,00	0,00	0,00	11 808,00	0,00	5 904,00	-11 808,00	0,00
081	0217	Oprávk. ke stavbám	-24 054,00	0,00	0,00	96 216,00	0,00	48 108,00	-120 270,00	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
081	0218	Oprávky ke stavbám	0,00	0,00	0,00	121 495,00	0,00	66 276,00	-121 495,00	0,00
081	0220	Oprávky ke stavbám/Sokolovna	-863 456,00	0,00	0,00	144 792,00	0,00	72 396,00	-1 008 248,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám	-3 047 735,00	0,00	0,00	124 932,00	0,00	54 356,00	-3 172 667,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-1 935 406,00	0,00	4 539,00	237 479,00	4 539,00	109 611,00	-2 168 346,00	0,00
081	0410	Oprávky ke stavbám / ROP MK Olešnice	-888 174,00	0,00	0,00	93 492,00	0,00	46 746,00	-981 666,00	0,00
081	0411	Oprávky ke stavbám	-95 790,00	0,00	0,00	37 080,00	0,00	18 540,00	-132 870,00	0,00
081	0420	Oprávky ke stavbám	-371 448,00	0,00	0,00	45 014,00	0,00	22 506,00	-416 462,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-15 401 575,00	0,00	880 170,00	1 751 936,00	880 170,00	1 287 878,00	-16 273 341,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-712 145,00	0,00	47 484,00	102 434,00	47 484,00	64 562,00	-767 095,00	0,00
081	0610	Oprávky ke stavbám	-252 762,00	0,00	0,00	33 288,00	0,00	16 644,00	-286 050,00	0,00
<b>Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám</b>			<b>-33 929 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932 615,00</b>	<b>3 953 973,00</b>	<b>932 615,00</b>	<b>2 426 811,00</b>	<b>-36 950 622,00</b>	<b>0,00</b>
082	0000	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-4 811,00	0,00	0,00	9 708,00	0,00	4 854,00	-14 519,00	0,00
082	0100	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-366 766,00	0,00	0,00	34 932,00	0,00	17 466,00	-401 698,00	0,00
082	0113	Oprávky k sam.movitým věcem a soub.mov.věcí/Jazyková	-48 256,00	0,00	0,00	9 624,00	0,00	4 812,00	-57 880,00	0,00
082	0114	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-98 340,00	0,00	0,00	39 336,00	0,00	19 668,00	-137 676,00	0,00
082	0115	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-64 277,00	0,00	0,00	40 596,00	0,00	20 298,00	-104 873,00	0,00
082	0200	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-596 681,70	0,00	0,00	47 948,30	0,00	23 808,00	-644 630,00	0,00
082	0210	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-223 188,00	0,00	0,00	31 884,00	0,00	15 942,00	-255 072,00	0,00
082	0211	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-133 335,00	0,00	0,00	35 556,00	0,00	17 778,00	-168 891,00	0,00
082	0300	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-167 774,80	0,00	0,00	15 715,20	0,00	7 824,00	-183 490,00	0,00
082	0400	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-94 938,80	0,00	0,00	302,00	0,00	140,00	-95 240,80	0,00
082	0500	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-1 299,00	0,00	0,00	5 196,00	0,00	2 598,00	-6 495,00	0,00
<b>Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a</b>			<b>-1 799 667,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 797,50</b>	<b>0,00</b>	<b>135 188,00</b>	<b>-2 070 464,80</b>	<b>0,00</b>
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 608 481,41	0,00	20 440,00	184 274,93	20 440,00	-27 104,00	-2 772 316,34	0,00
088	0111	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 100,00	0,00
088	0112	Oprávky k DDHM/SZIF-Pořízení mobilního vybavení a vybavení	-230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 400,00	0,00
088	0113	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-239 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 922,00	0,00
<b>Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému</b>			<b>-3 090 903,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20 440,00</b>	<b>184 274,93</b>	<b>20 440,00</b>	<b>-27 104,00</b>	<b>-3 254 738,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 0</b>			<b>150 971 123,59</b>	<b>0,00</b>	<b>27 151 974,40</b>	<b>23 167 905,24</b>	<b>11 462 245,05</b>	<b>12 496 317,95</b>	<b>154 955 192,75</b>	<b>0,00</b>
132	0000	Zboží na skladě/turistické známky	707,00	0,00	1 910,00	1 749,00	868,00	0,00	868,00	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
<b>Celkem za SU: 132 Zboží na skladě</b>			<b>707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910,00</b>	<b>1 749,00</b>	<b>868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868,00</b>	<b>0,00</b>
	194	0084 Opravné položky k odběratelům/Falberová	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 1</b>			<b>707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 910,00</b>	<b>15 749,00</b>	<b>14 868,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>868,00</b>	<b>0,00</b>
	231	0100 Základní běžný účet	3 340 431,79	0,00	31 487 430,75	34 240 633,52	3 913 818,03	3 754 041,40	587 229,02	0,00
	231	0110 Základní běžný účet územ.samos	803 093,25	0,00	16 183 252,65	6 631 538,70	517 537,00	2 143 476,00	10 354 807,20	0,00
<b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>			<b>4 143 525,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47 670 683,40</b>	<b>40 872 172,22</b>	<b>4 431 355,03</b>	<b>5 897 517,40</b>	<b>10 942 036,22</b>	<b>0,00</b>
	261	0300 Pokladna	46 609,00	0,00	804 420,00	793 481,00	24 386,00	11 657,00	57 548,00	0,00
<b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>			<b>46 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 420,00</b>	<b>793 481,00</b>	<b>24 386,00</b>	<b>11 657,00</b>	<b>57 548,00</b>	<b>0,00</b>
	262	0100 Peníze na cestě	0,00	0,00	13 230 000,00	13 230 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 230 000,00</b>	<b>13 230 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 2</b>			<b>4 190 134,04</b>	<b>0,00</b>	<b>61 705 103,40</b>	<b>54 895 653,22</b>	<b>5 955 741,03</b>	<b>7 409 174,40</b>	<b>10 999 584,22</b>	<b>0,00</b>
	311	0000 Odběratelé	0,00	0,00	513 846,00	513 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	0001 Nájem/Ragaňová Kamila	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	311	0002 Nájemné Sabina Tichá	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	0003 Šavelová	0,00	0,00	38 832,00	38 832,00	3 628,00	3 628,00	0,00	0,00
	311	0004 Bartošová	0,00	0,00	32 728,00	32 728,00	3 068,00	3 068,00	0,00	0,00
	311	0007 Kotrba	0,00	0,00	37 680,00	37 680,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00
	311	0009 Lavičková	0,00	0,00	37 632,00	37 632,00	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00
	311	0010 Hozová	0,00	0,00	45 688,00	45 688,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00
	311	0011 Matrasová Soňa	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	311	0013 Horelica	0,00	0,00	45 724,00	45 724,00	4 243,00	4 243,00	0,00	0,00
	311	0014 Kučerová	0,00	0,00	41 244,00	41 244,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00
	311	0015 Matrasová	0,00	0,00	44 816,00	44 816,00	4 164,00	4 164,00	0,00	0,00
	311	0016 Jíra	0,00	0,00	46 992,00	46 992,00	4 368,00	4 368,00	0,00	0,00
	311	0017 Králová	3 386,00	0,00	43 100,00	42 483,00	4 003,00	0,00	4 003,00	0,00
	311	0022 Dvořák Jan	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	311	0023 Bicková - DPS	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	827,00	827,00	0,00	0,00
	311	0024 Husová - DPS	0,00	0,00	21 040,00	21 040,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00
	311	0025 Lošková - DPS	0,00	0,00	5 194,00	5 194,00	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	0026	Kopřivová - DPS	0,00	0,00	7 628,00	7 628,00	703,00	703,00	0,00	0,00
311	0027	Nájem pozemku/Jakubcová Jana	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
311	0028	Frdlík - DPS	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
311	0031	Nájem pozemku SOHORS	0,00	0,00	10 868,00	10 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0034	Pohostinství Buková/Maternová	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0036	Odměna Pošta Partner	8 318,10	0,00	98 121,19	90 214,89	7 801,24	7 901,46	16 224,40	0,00
311	0037	Čevak-nájemné	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	19 625,00	19 625,00	0,00	0,00
311	0039	Pronáj.zahrady-Vacek	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0040	Pronáj.zahrady-Loškovi	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0041	Pronáj.zahrady-Fráňová	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0042	Nájem pozemku Ilko	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
311	0044	Pronáj.zahrady-Luděk Fráně	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0046	Nájem pozemku Kocábková	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00
311	0047	Nájem-rybník Buková Homer	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0049	Nájem-rybník Buková Németh	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0050	Věcná břemena	0,00	0,00	202 114,00	72 700,00	0,00	0,00	129 414,00	0,00
311	0051	Nájem-rybník Buková Mikl	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
311	0052	Nájem pozemku st.p.180 Olešnice-Perfoll	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0054	Nájemné pozemku Hynek L./Hynková	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0056	Nájem pozemku Felenda František	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
311	0058	Nájem pozemku Dvořák	0,00	0,00	18 225,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0059	Odběratelé/Nájemné pozemek Bartošová Buková	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0060	Pronájem pozemku - Janeček Nemravová Eliška	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0062	Pronájem pozemku-Burdová Ivana	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0063	Pronájem pozemku-Kulhan Miroslav	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
311	0064	Nájemné-rybník/Nemrava Tomáš	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0069	Odběratelé/voda DPS	0,00	0,00	14 663,00	14 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0070	Odběratelé/el.energie DPS	0,00	0,00	41 910,00	41 910,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00
311	0071	Odběratelé/plyn DPS	0,00	0,00	105 708,00	105 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0074	Podnájemní smlouva/TRT Servis s.r.o.	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
311	0076	Pronájem pozemků Brabec František-Buková	0,00	0,00	10 992,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0077	Odběratel/ Pronájem pohostinství Olešnice - Egner Michal	37 375,50	0,00	0,00	37 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0079	Smolík Vladimír - pohostinství Olešnice	0,00	0,00	274 753,00	274 753,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
311	0080	AVE FENIX s.r.o. - pohřební síň	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
311	0081	Odběratel/Poplatek za odpady-právnícké osoby	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0082	Odběratel/nájem za pozemek Kocábek	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
311	0083	Lenk/nájem č. p.167	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
311	0084	Falberová/nájem č.p.167	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
311	0085	Odměna EKO-KOM, a.s.	0,00	0,00	285 715,50	285 715,50	0,00	88 815,00	0,00	0,00
311	0086	Nájemné sál Buková	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
311	0087	Silva - Lignum s.r.o.	0,00	0,00	167 363,00	167 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0089	Zálohy na energie - kadeřnictví	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0090	Petrovičová/nájem č.p. 167	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
311	0091	Olešnický pivovar	0,00	0,00	420 832,00	420 832,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
311	0092	Marius Pedersen a. s.	0,00	0,00	177,44	177,44	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0093	Les -system s.r.o.	0,00	0,00	40 494,00	40 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0094	LESS & TIMBER, a. s.	0,00	0,00	123 489,00	123 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0095	Pronájem sálu - sokolovna Olešnice 165	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0096	SVJ 215	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0097	SVJ 192	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0098	Nájemné za pozemek/Cikánek František	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0099	FRITEX s.r.o.	0,00	0,00	126,00	110,00	16,00	0,00	16,00	0,00
311	0800	Odběratel/Prodej pozemků	0,00	0,00	100 770,00	100 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 311 Odběratel</b>			<b>63 079,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 395 832,13</b>	<b>3 308 854,33</b>	<b>137 063,24</b>	<b>247 132,46</b>	<b>150 057,40</b>	<b>0,00</b>
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0010	Poskytnuté provoz.zál-voda	39 000,00	0,00	68 400,00	60 600,00	6 200,00	0,00	46 800,00	0,00
314	0013	Poskytnuté provoz.zál-el.energ	507 110,00	0,00	775 360,00	817 040,00	33 160,00	10 000,00	465 430,00	0,00
314	0017	Krátk.posk.zálohy/plyn	252 000,00	0,00	371 030,00	337 350,00	25 690,00	0,00	285 680,00	0,00
314	0020	Krátkodobé poskytnuté zálohy/Faktury	0,00	0,00	219 222,65	219 222,65	598,00	598,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>			<b>798 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 827,65</b>	<b>1 436 027,65</b>	<b>65 648,00</b>	<b>10 598,00</b>	<b>797 910,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	0031	Pohledávky-likvidace odpadu	0,00	0,00	591 800,00	591 800,00	-58 200,00	600,00	0,00	0,00
315	0032	Pohledávky-popl.za psy	0,00	0,00	24 625,00	24 625,00	-375,00	0,00	0,00	0,00
315	0033	Pohledávky-popl.za hroby	0,00	0,00	18 775,00	18 775,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 200,00</b>	<b>635 200,00</b>	<b>-57 540,00</b>	<b>1 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
319	0000	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	959 280,00	959 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 280,00</b>	<b>959 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	0000	Dodavatelé	0,00	75 519,00	16 553 451,77	16 491 634,55	780 774,10	621 836,82	0,00	13 701,78
321	0100	Dodavatelé	0,00	0,00	4 611 562,18	4 611 562,18	3 192 509,30	1 448 052,30	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>			<b>0,00</b>	<b>75 519,00</b>	<b>21 165 013,95</b>	<b>21 103 196,73</b>	<b>3 973 283,40</b>	<b>2 069 889,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13 701,78</b>
324	0023	Krátk.přijaté zálohy/Bicková - služby v nájmu	0,00	13 120,00	13 200,00	14 700,00	0,00	1 225,00	0,00	14 620,00
324	0024	Krátk.přijaté zálohy/Husová - služby v nájmu	0,00	18 210,00	14 340,00	17 400,00	0,00	1 450,00	0,00	21 270,00
324	0025	Krátk.přijaté zálohy/Lošková - služby v nájmu	0,00	17 410,00	14 760,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	12 590,00
324	0026	Krátk.přijaté zálohy/DPS - Kopřivová	0,00	21 360,00	17 440,00	20 500,00	0,00	1 895,00	0,00	24 420,00
324	0028	Krátk.přijaté zálohy/Frdlík - služby v nájmu	0,00	18 825,00	19 400,00	26 700,00	0,00	2 225,00	0,00	26 125,00
324	0029	Krátk.přijaté zálohy/Horelica-sluzby v nájmu	0,00	13 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 245,00
324	0079	Krátkodobé přijaté zálohy/Smolík Vladimír - zálohy na energie	0,00	65 000,00	0,00	187 500,00	0,00	17 500,00	0,00	252 500,00
324	0083	Krátk. přij. zál./Lenk - služby v nájmu	0,00	3 185,00	0,00	14 700,00	0,00	1 225,00	0,00	17 885,00
324	0084	Krátk. přij. zál./Falberová - služby v nájmu	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 825,00
324	0089	Krátkodobé přijaté zálohy/Sabina Tichá - kadeřnictví	0,00	13 800,00	16 200,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00
324	0090	Krátk. přij. zál./Petrovičová - služby v nájmu	0,00	1 225,00	9 540,00	14 700,00	0,00	1 225,00	0,00	6 385,00
324	0091	Krátk. přijaté zálohy/Olešnický pivovar	0,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	21 500,00	0,00	107 500,00
324	0226	Krátkodobé přijaté zálohy/Egner - zál.elektrická energie	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00
324	0900	Krátk. přij. zálohy/Prodej pozemku	0,00	0,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy</b>			<b>0,00</b>	<b>369 705,00</b>	<b>161 080,00</b>	<b>485 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 565,00</b>
331	0000	Zaměstnanci	0,00	157 505,00	2 541 595,00	2 546 905,00	229 177,00	286 691,00	0,00	162 815,00
<b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>			<b>0,00</b>	<b>157 505,00</b>	<b>2 541 595,00</b>	<b>2 546 905,00</b>	<b>229 177,00</b>	<b>286 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 815,00</b>
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	51 850,00	51 850,00	0,00	51 850,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 850,00</b>	<b>51 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
336	0200	Soc.pojiš.-6,5	0,00	11 670,00	153 884,00	154 347,00	12 074,00	17 650,00	0,00	12 133,00
336	0210	Soc.pojiš.obec-25	0,00	40 757,00	537 433,00	539 052,00	42 164,00	61 646,00	0,00	42 376,00

## 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
<b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>			<b>0,00</b>	<b>52 427,00</b>	<b>691 317,00</b>	<b>693 399,00</b>	<b>54 238,00</b>	<b>79 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 509,00</b>
337	0100	Zdr.pojiš.-4,5	0,00	8 269,00	108 006,00	108 301,00	8 525,00	12 060,00	0,00	8 564,00
337	0110	Zdr.pojiš.obec-9	0,00	16 527,00	215 869,00	216 456,00	17 037,00	24 108,00	0,00	17 114,00
<b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>24 796,00</b>	<b>323 875,00</b>	<b>324 757,00</b>	<b>25 562,00</b>	<b>36 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 678,00</b>
341	0100	Daň z příjmů	0,00	0,00	959 280,00	959 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 341 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 280,00</b>	<b>959 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342	0100	Daň srážková	0,00	1 764,00	30 318,00	30 318,00	1 764,00	10 914,00	0,00	1 764,00
342	0200	Daň zálohová	0,00	12 408,00	178 994,00	179 954,00	13 233,00	25 162,00	0,00	13 368,00
<b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b>			<b>0,00</b>	<b>14 172,00</b>	<b>209 312,00</b>	<b>210 272,00</b>	<b>14 997,00</b>	<b>36 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 132,00</b>
345	0300	Závazky k osobám mimo vybr.vlá	0,00	0,00	66 651,50	66 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0320	Záv. k osob. mimo vyb. vlád. inst./Van Son Ninh	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
345	0394	Záv. k osob. mimo vybr.vlád.inst./SDH Olešnice	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
345	0395	Záv.k osob. mimo vybr.vlád.inst./Dar.sml.ČSV Olešnice	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0396	Záv. k osob. mimo vybr.vlád.inst./Dar.sml.Mysl.spolek Olešnice	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 651,50</b>	<b>306 651,50</b>	<b>146 500,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	1 886 695,56	1 886 695,56	-5,00	17 537,00	0,00	0,00
346	0100	Pohl. za vybr. ústř. vlád. inst./MZe - hospodaření v lesích	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0102	Pohl. za vyb. ústřed. vlád. inst./Systém sběru separ. složek door-	0,00	0,00	647 453,58	647 453,58	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0133	Pohl. za vybr. úst. vlád. inst./IROP-Přístavba školní družiny	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0136	MMR - IROP: Veřejné prostranství u zámku	0,00	0,00	1 549 516,88	1 549 516,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 989 766,02</b>	<b>5 989 766,02</b>	<b>-5,00</b>	<b>17 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
348	0107	Pohl. za vyb. míst. vlád. inst./KIF-Přístavba školní družiny ZŠ v	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 195 000,00</b>	<b>3 195 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
349	0310	Dotace ZŠ Olešnice	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
373	0510	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery/dotace SDH	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
373	0511	Krátk. posk. zál. na transf./Římskokatolická farnost Olešnice	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
374	0006	KIF - Výstavba skateparku v Olešnici	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

## 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
374	0009	POV "Výměna střešní krytiny na kulturním sále Buková"	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0010	Oprava nádvorních fasád na zámku Olešnice	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	105 000,00	0,00	0,00
374	0012	Volby do EP	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0013	Krátk. přij. zál. na transf./Přístavba školní družiny ZŠ Olešnice	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0014	Volby do zastup.krajů	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0016	Krátk. přij. zál. na transf./SZIF-Víceúčelové hřiště Olešnice	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	Krátk. přijaté zál. na transf./Olešnický střevec	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0140	Krátk.přij.zál.na trans./Volby do PS Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
<b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>2 627 000,00</b>	<b>4 908 500,00</b>	<b>3 846 500,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 565 000,00</b>
375	0320	Neinv.úcel.dotace z MŠMT-pro ZŠ a MŠ Olešnice	0,00	0,00	704 782,19	704 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 782,19</b>	<b>704 782,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	238 665,00	238 665,00	200,00	200,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 025,00	0,00	0,00
377	0120	Ostatní krátkodobé pohledávky/mylná platba	0,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 690,00</b>	<b>241 690,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky/Nájemné za pozemky	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0101	Důchod - Matějková Ivana	0,00	0,00	0,00	26 844,00	0,00	0,00	0,00	26 844,00
378	0140	Ostatní krátkodobé závazky/mylné platby	0,00	0,00	13 832,00	31 508,00	0,00	17 676,00	0,00	17 676,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 562,00	5 278,00	4 974,00	0,00	2 481,00	0,00	1 258,00
378	0198	Ostatní krátkodobé závazky/kupní smlouvy	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0200	Ostatní krátkodobé závazky / smlouva o dílo	0,00	0,00	508 180,00	508 180,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>1 562,00</b>	<b>647 290,00</b>	<b>691 506,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>20 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 778,00</b>
388	0101	MMR - IROP: Veřejné prostranství u zámku v Olešnici	0,00	0,00	1 549 516,88	1 549 516,88	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0110	Dohadné účty aktivní/Volby do zastupitelsva kraje	41 864,56	0,00	-9 386,00	32 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0140	Dohadné účty aktivní/Volby do Parlamentu EU	43 817,00	0,00	0,00	43 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0302	KIF - Přístavba školní družiny ZŠ Olešnice	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0303	IROP - Přístavba školní družiny ZŠ Olešnice	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0306	System sběru separ. složek door-to-door	0,00	0,00	647 453,58	647 453,58	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0308	SZIF - Víceúčelové hřiště Olešnice	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0347	Dohadné účty aktivní/SZIF-Veřejná prostranství Olešnice	601 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 525,00	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
<b>Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>			<b>5 087 206,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 787 584,46</b>	<b>8 273 266,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 525,00</b>	<b>0,00</b>
389	0010	Dohadné účty pasivní-voda	0,00	39 000,00	39 000,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	46 800,00
389	0013	Dohadné účty pasivní-el.energ.	0,00	507 110,00	507 110,00	465 430,00	0,00	465 430,00	0,00	465 430,00
389	0017	Dohadné účty pasivní/plyn - DPS, sokolovna, ,OÚ, Buková	0,00	252 000,00	252 000,00	285 680,00	0,00	285 680,00	0,00	285 680,00
<b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>			<b>0,00</b>	<b>798 110,00</b>	<b>798 110,00</b>	<b>797 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 910,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 3</b>			<b>5 948 396,16</b>	<b>4 120 796,00</b>	<b>53 858 836,90</b>	<b>57 412 033,44</b>	<b>5 361 123,64</b>	<b>4 438 384,58</b>	<b>1 649 492,40</b>	<b>3 375 088,78</b>
401	0010	Jmění účetní jednotky/Ocenění bytů BJ 192,215,227	0,00	9 648 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648 586,00
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
401	0500	Jmění účetní jednotky	0,00	285 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 991,93
401	0510	Jmění účetní jednotky/Darované pozemky	0,00	22 971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 971,49
401	0900	Jmění účetní jednotky	0,00	1 593 848,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 848,82
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	62 337 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 337 403,96
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	-1 105 177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 105 177,45
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	1 798 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 435,00
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,00
<b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>			<b>0,00</b>	<b>74 596 027,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 596 027,75</b>
403	0101	MMR - Veřejné prostranství u zámku v Olešnici	0,00	0,00	0,00	1 549 516,88	0,00	0,00	0,00	1 549 516,88
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	49 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 224,00
403	0301	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
403	0302	Transfery na poř. DM/KIF-Přístavba školní družiny ZŠ Olešnice	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
403	0303	IROP - Přístavba školní družiny ZŠ Olešnice	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
403	0305	SZIF - Víceúčelové hřiště Olešnice	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
403	0310	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	5 556 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 348,00
403	0312	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku/Kanalizace Olešnice	0,00	834 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 903,00
403	0313	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
403	0314	Transf. na pořízení DM/MK ke hřišti Olešnice -objekt SO.01	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
403	0315	Transfery na pořízení DM/Novostavba MŠ Olešnice/MMR	0,00	16 595 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 595 220,49
403	0316	Transf. na pořízení DM/Obnova kulturního zařízení Buková	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
403	0317	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
403	0318	Transfery na pořízení DM/dot.JČ - DA JSDH	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

## 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
403	0319	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku/Nadace ČEZ	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
403	0320	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	1 697 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 219,00
403	0321	Transfery na pořízení DM/Přenosná motorová stříkačka	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
403	0322	Transfery na pořízení DM/Kanalizace	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
403	0323	Transfery na poř.DM/MMR - Stav.úpr.tělocvičny Olešnice	0,00	2 638 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 162,00
403	0324	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
403	0325	Transfery na pořízení DM/Jazyková učebna ZŠ Olešnice	0,00	5 795 181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 181,32
403	0326	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku/Výměna kanalizace	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
403	0327	Transf.na pořízení DM/Jih.kraj - DA JSDH Olešnice	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
403	0328	Transf.na pořízení DM/MV - DA JSDH Olešnice	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
403	0329	Transfery na pořízení DM/MMR-Stav.úpravy prov.v budově ZŠ	0,00	2 363 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 929,00
403	0330	Transf.na pořízení DM/Výměna kanalizace v Olešnici	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
403	0331	Transfery na pořízení DM/MMR-Obnova a dopln.chodníků v obci	0,00	1 472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 500,00
403	0332	Transfery na pořízení DM/SZIF-Veřejná prostranství Olešnice	0,00	601 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 525,00
403	0333	Transfery na pořízení DM/SZIF-Nákup vybavení pro kult. a spol.	0,00	649 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 528,00
403	0334	MFČR - přístavba MŠ Olešnice	0,00	5 443 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 165,00
403	0335	Transfery na pořízení DM/SZIF-Pořízení mobilního vybavení a	0,00	184 320,00	184 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0336	POV "Výstavba dětského hřiště"	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-49 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 224,00
403	0501	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-112 052,14	33 042,06	0,00	29 471,34	0,00	0,00	-145 094,20
403	0502	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-7 829,58	31 254,84	0,00	15 627,42	0,00	0,00	-39 084,42
403	0503	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-5 941,35	23 751,84	0,00	11 875,92	0,00	0,00	-29 693,19
403	0505	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	44 570,60	0,00	26 742,36	0,00	0,00	-44 570,60
403	0510	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-754 947,90	79 468,20	0,00	39 734,10	0,00	0,00	-834 416,10
403	0512	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku/Kanalizace Olešnice	0,00	-205 887,02	25 739,64	0,00	12 869,82	0,00	0,00	-231 626,66
403	0513	Transfery na pořízení DM/Dětské hřiště Olešnice	0,00	-163 350,39	20 002,80	0,00	10 001,40	0,00	0,00	-183 353,19
403	0514	Transfery na pořízení DM/MK ke hřišti Olešnice	0,00	-34 327,10	4 203,36	0,00	2 101,68	0,00	0,00	-38 530,46
403	0515	Transfery na pořízení DM/Novostavba MŠ	0,00	-1 504 599,00	207 447,36	0,00	103 723,68	0,00	0,00	-1 712 046,36
403	0516	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-30 668,46	4 279,32	0,00	2 139,66	0,00	0,00	-34 947,78
403	0517	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku/Sokolovna	0,00	-104 907,60	14 986,80	0,00	7 493,40	0,00	0,00	-119 894,40

## 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
403	0518	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-69 937,56	9 991,08	0,00	4 995,54	0,00	0,00	-79 928,64
403	0519	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-45 335,24	6 409,92	0,00	3 204,96	0,00	0,00	-51 745,16
403	0520	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-280 820,10	33 927,06	0,00	16 962,78	0,00	0,00	-314 747,16
403	0521	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-57 044,08	9 006,96	0,00	4 503,48	0,00	0,00	-66 051,04
403	0522	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-159 701,08	26 202,24	0,00	13 101,12	0,00	0,00	-185 903,32
403	0523	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-205 790,48	33 827,76	0,00	16 913,88	0,00	0,00	-239 618,24
403	0524	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku/Dopravní technika	0,00	-68 276,88	13 005,12	0,00	6 502,56	0,00	0,00	-81 282,00
403	0525	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku/Jazyková učebna	0,00	-398 707,17	78 494,04	0,00	39 247,02	0,00	0,00	-477 201,21
403	0526	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-59 468,88	13 866,96	0,00	6 933,48	0,00	0,00	-73 335,84
403	0527	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-37 472,40	9 992,64	0,00	4 996,32	0,00	0,00	-47 465,04
403	0528	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-56 208,60	14 988,96	0,00	7 494,48	0,00	0,00	-71 197,56
403	0529	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-329 260,23	101 307,99	0,00	50 652,57	0,00	0,00	-430 568,22
403	0530	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-117 123,88	36 985,20	0,00	18 492,60	0,00	0,00	-154 109,08
403	0531	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-47 550,28	18 406,56	0,00	9 203,28	0,00	0,00	-65 956,84
403	0532	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-75 200,70	30 080,28	0,00	15 040,14	0,00	0,00	-105 280,98
403	0533	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-51 421,60	32 476,80	0,00	16 238,40	0,00	0,00	-83 898,40
403	0534	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-79 386,86	68 045,88	0,00	34 022,94	0,00	0,00	-147 432,74
403	0536	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-903,89	10 799,16	0,00	5 399,58	0,00	0,00	-11 703,05
<b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>49 298 880,36</b>	<b>1 220 881,43</b>	<b>3 149 516,88</b>	<b>535 685,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 227 515,81</b>
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-13 103 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 103 575,50
<b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>			<b>0,00</b>	<b>-13 103 575,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 103 575,50</b>
408	0303	Opravy předcházejících účetních období	0,00	0,00	0,00	647 453,58	0,00	0,00	0,00	647 453,58
<b>Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 453,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 453,58</b>
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	5 007 570,02	5 007 570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b>			<b>0,00</b>	<b>5 007 570,02</b>	<b>5 007 570,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	41 186 729,16	0,00	5 007 570,02	0,00	0,00	0,00	46 194 299,18
<b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních</b>			<b>0,00</b>	<b>41 186 729,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 007 570,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 194 299,18</b>
459	0300	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	3 933,00	828,00	0,00	69,00	0,00	0,00	3 105,00
<b>Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>3 933,00</b>	<b>828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 105,00</b>
491	0000	Počáteční účet rozvahy	161 110 360,79	161 110 360,79	0,00	0,00	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
<b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový</b>			<b>161 110 360,79</b>	<b>161 110 360,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 4</b>			<b>161 110 360,79</b>	<b>318 099 925,58</b>	<b>6 229 279,45</b>	<b>8 804 540,48</b>	<b>535 754,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 564 825,82</b>
	501	0300 Materiální náklady	0,00	0,00	1 262 605,06	0,00	10 519,01	0,00	1 262 605,06	0,00
<b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262 605,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10 519,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262 605,06</b>	<b>0,00</b>
	502	0300 Spotřeba energie	0,00	0,00	1 547 711,68	0,00	823 817,14	0,00	1 547 711,68	0,00
<b>Celkem za SU: 502 Spotřeba energie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 547 711,68</b>	<b>0,00</b>	<b>823 817,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 547 711,68</b>	<b>0,00</b>
	504	0300 Prodané zboží/turistické známky	0,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	1 749,00	0,00
<b>Celkem za SU: 504 Prodané zboží</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 749,00</b>	<b>0,00</b>
	511	0300 Opravy a udržování	0,00	0,00	4 821 889,98	0,00	139 620,00	0,00	4 821 889,98	0,00
<b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 821 889,98</b>	<b>0,00</b>	<b>139 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 821 889,98</b>	<b>0,00</b>
	512	0300 Cestovné a ost.výplaty fyzicky	0,00	0,00	19 592,00	0,00	3 472,00	0,00	19 592,00	0,00
<b>Celkem za SU: 512 Cestovné</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 592,00</b>	<b>0,00</b>
	513	0300 Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	79 325,50	0,00	15 393,00	0,00	79 325,50	0,00
<b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 325,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 325,50</b>	<b>0,00</b>
	518	0300 Ostatní služby	0,00	0,00	5 943 205,77	194 470,00	326 941,87	0,00	5 748 735,77	0,00
<b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 943 205,77</b>	<b>194 470,00</b>	<b>326 941,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 748 735,77</b>	<b>0,00</b>
	521	0300 Hrubá mzda	0,00	0,00	29 710,00	0,00	29 710,00	0,00	29 710,00	0,00
	521	0301 Mzd.nákl-platy zam.v prac.pom.	0,00	0,00	1 233 959,00	0,00	157 314,00	0,00	1 233 959,00	0,00
	521	0500 Mzdové náklady/refundace	0,00	0,00	9 192,00	0,00	0,00	0,00	9 192,00	0,00
	521	0602 Mzd.nákl-ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	177 457,00	0,00	60 350,00	0,00	177 457,00	0,00
	521	0802 Mzd.nákl-odm.členu zastup.obcí	0,00	0,00	1 150 348,00	0,00	89 971,00	0,00	1 150 348,00	0,00
	521	0903 Nemoc	0,00	0,00	6 085,00	0,00	0,00	0,00	6 085,00	0,00
<b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 606 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 606 751,00</b>	<b>0,00</b>
	524	0301 Pojistné na veř.zdr.pojištění	0,00	0,00	216 456,00	0,00	24 108,00	0,00	216 456,00	0,00
	524	0302 Pojistné na sociální pojištění	0,00	0,00	539 052,00	0,00	61 646,00	0,00	539 052,00	0,00
<b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 508,00</b>	<b>0,00</b>
	525	0301 Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	4 974,00	0,00	2 481,00	0,00	4 974,00	0,00
<b>Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 974,00</b>	<b>0,00</b>
	527	0300 Zákonné sociální náklady/Školení zaměstnanců	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
<b>Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>
543	0300	Dary	0,00	0,00	53 143,00	0,00	17 948,00	0,00	53 143,00	0,00
<b>Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 143,00</b>	<b>0,00</b>
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	15 157,00	0,00	0,00	0,00	15 157,00	0,00
<b>Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 157,00</b>	<b>0,00</b>
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 409 427,50	0,00	1 738 712,00	0,00	3 409 427,50	0,00
<b>Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 409 427,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 738 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 409 427,50</b>	<b>0,00</b>
553	0300	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	826 270,00	0,00	826 270,00	0,00	826 270,00	0,00
<b>Celkem za SU: 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 270,00</b>	<b>0,00</b>
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	461,95	0,00	0,00	0,00	461,95	0,00
<b>Celkem za SU: 554 Prodané pozemky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,95</b>	<b>0,00</b>
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	291 479,93	0,00	25 651,00	0,00	291 479,93	0,00
<b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 479,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 479,93</b>	<b>0,00</b>
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	89 797,54	0,00	17 940,00	0,00	89 797,54	0,00
572	0310	Dotace ZŠ Olešnice	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00
572	0320	Nákl. vybr.míst.vlád.inst.na transf./příspěvek na nájemné	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
572	0390	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	110 898,00	0,00	0,00	0,00	110 898,00	0,00
572	0391	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
572	0394	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery/SDH Olešnice	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
572	0500	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
<b>Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 195,54</b>	<b>0,00</b>	<b>157 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 195,54</b>	<b>0,00</b>
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	959 280,00	0,00	0,00	0,00	959 280,00	0,00
<b>Celkem za SU: 591 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 5</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 584 326,91</b>	<b>208 470,00</b>	<b>4 539 864,02</b>	<b>14 000,00</b>	<b>23 375 856,91</b>	<b>0,00</b>
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	389 724,00	0,00	0,00	0,00	389 724,00

## 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
<b>Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 724,00</b>
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	419 426,13	0,00	8 852,24	0,00	419 426,13
602	0369	Výnosy z prodeje služeb/voda DPS	0,00	0,00	0,00	14 663,00	0,00	0,00	0,00	14 663,00
602	0370	Výnosy z prodeje služeb/el.energie DPS	0,00	0,00	0,00	41 910,00	0,00	0,00	0,00	41 910,00
602	0371	Výnosy z prodeje služeb/DPS plyn	0,00	0,00	0,00	105 708,00	0,00	0,00	0,00	105 708,00
<b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 707,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8 852,24</b>	<b>0,00</b>	<b>581 707,13</b>
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	512 704,00	0,00	44 035,00	0,00	512 704,00
603	0310	Výnosy z pronájmu-BJ 192	0,00	0,00	0,00	146 872,00	0,00	13 364,00	0,00	146 872,00
603	0320	Výnosy z pronájmu-BJ 215	0,00	0,00	0,00	231 472,00	0,00	20 976,00	0,00	231 472,00
603	0330	Výnosy z pronájmu-BJ 227	0,00	0,00	0,00	132 092,00	0,00	11 871,00	0,00	132 092,00
<b>Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 140,00</b>
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	280,00	0,00	980,00
<b>Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	950,00	0,00	12 200,00
<b>Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 200,00</b>
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	622 759,00	0,00	-57 075,00	0,00	622 759,00
<b>Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 759,00</b>
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	202 114,00	0,00	0,00	0,00	202 114,00
<b>Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 114,00</b>
646	0300	Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	0,00	449 757,00	0,00	0,00	0,00	449 757,00
<b>Celkem za SU: 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 757,00</b>
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	100 770,00	0,00	0,00	0,00	100 770,00
<b>Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 770,00</b>
649	0301	Refundace nákladů uhrazených obcí - Pivovar	0,00	0,00	0,00	313 332,00	0,00	0,00	0,00	313 332,00
649	0302	Refundace nákladů uhrazených obcí - Hostinec Olešnice 226	0,00	0,00	0,00	57 253,00	0,00	0,00	0,00	57 253,00
<b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 585,00</b>
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	210 400,00	0,00	-5,00	0,00	210 400,00
672	0301	Výnosy vybr.míst.vlád.inst./MZe - hospodaření v lesích	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
672	0302	Dotace SZIF-Pořízení mobilního vybavení a vybavení pro KD	0,00	0,00	0,00	184 320,00	0,00	0,00	0,00	184 320,00
672	0304	Darovací smlouva	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

## 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
672	0305	Dotace POV "Výměna střešní krytiny na KD Buková"	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
672	0308	DP Kulturní dědictví - Obnova fasád nádvoří zámku Olešnice	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
672	0341	Výnosy vybr.místních vl.inst.z transferů/Volby do Zast.krajů	0,00	0,00	0,00	-9 386,00	0,00	0,00	0,00	-9 386,00
672	0500	Výnosy územních rozpočtů z tra	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
672	0601	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	25 900,62	0,00	25 900,62	0,00	25 900,62
672	0701	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	7 141,44	0,00	3 570,72	0,00	7 141,44
672	0702	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	31 254,84	0,00	15 627,42	0,00	31 254,84
672	0703	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	23 751,84	0,00	11 875,92	0,00	23 751,84
672	0705	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	44 570,60	0,00	26 742,36	0,00	44 570,60
672	0710	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	79 468,20	0,00	39 734,10	0,00	79 468,20
672	0712	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů/Kanalizace Olešnice	0,00	0,00	0,00	25 739,64	0,00	12 869,82	0,00	25 739,64
672	0713	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	20 002,80	0,00	10 001,40	0,00	20 002,80
672	0714	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	4 203,36	0,00	2 101,68	0,00	4 203,36
672	0715	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	207 447,36	0,00	103 723,68	0,00	207 447,36
672	0716	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	4 279,32	0,00	2 139,66	0,00	4 279,32
672	0717	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	14 986,80	0,00	7 493,40	0,00	14 986,80
672	0718	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	9 991,08	0,00	4 995,54	0,00	9 991,08
672	0719	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	6 409,92	0,00	3 204,96	0,00	6 409,92
672	0720	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	33 927,06	0,00	16 962,78	0,00	33 927,06
672	0721	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	9 006,96	0,00	4 503,48	0,00	9 006,96
672	0722	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	26 202,24	0,00	13 101,12	0,00	26 202,24
672	0723	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	33 827,76	0,00	16 913,88	0,00	33 827,76
672	0724	Výnosy vybraných místních vl.institucí z transferů/Dopravní	0,00	0,00	0,00	13 005,12	0,00	6 502,56	0,00	13 005,12
672	0725	Výnosy vybraných místních vl.institucí z transferů/Jazyková	0,00	0,00	0,00	78 494,04	0,00	39 247,02	0,00	78 494,04
672	0726	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	13 866,96	0,00	6 933,48	0,00	13 866,96
672	0727	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	9 992,64	0,00	4 996,32	0,00	9 992,64
672	0728	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	14 988,96	0,00	7 494,48	0,00	14 988,96
672	0729	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	101 307,99	0,00	50 652,57	0,00	101 307,99
672	0730	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	36 985,20	0,00	18 492,60	0,00	36 985,20
672	0731	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	18 406,56	0,00	9 203,28	0,00	18 406,56

## 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
672	0732	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	30 080,28	0,00	15 040,14	0,00	30 080,28
672	0733	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	32 476,80	0,00	16 238,40	0,00	32 476,80
672	0734	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	68 045,88	0,00	34 022,94	0,00	68 045,88
672	0736	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	10 799,16	0,00	5 399,58	0,00	10 799,16
<b>Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 142 995,43</b>	<b>0,00</b>	<b>885 680,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 142 995,43</b>
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	4 623 723,28	0,00	483 072,12	0,00	4 623 723,28
<b>Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 623 723,28</b>	<b>0,00</b>	<b>483 072,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4 623 723,28</b>
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	5 224 887,60	0,00	1 004 843,33	0,00	5 224 887,60
682	0400	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob/DPPO obec	0,00	0,00	0,00	959 280,00	0,00	0,00	0,00	959 280,00
<b>Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 184 167,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 843,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6 184 167,60</b>
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjda	0,00	0,00	0,00	9 755 289,41	0,00	893 333,01	0,00	9 755 289,41
<b>Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 755 289,41</b>	<b>0,00</b>	<b>893 333,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9 755 289,41</b>
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	1 309 181,79	0,00	184 545,96	0,00	1 309 181,79
<b>Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 181,79</b>	<b>0,00</b>	<b>184 545,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 181,79</b>
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	271 986,04	0,00	2 991,15	0,00	271 986,04
<b>Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 986,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 991,15</b>	<b>0,00</b>	<b>271 986,04</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 6</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 041 079,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 497 719,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28 041 079,68</b>
901	0300	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	18 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 742,50	0,00
901	0313	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,50	0,00
<b>Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>21 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 828,00</b>	<b>0,00</b>
902	0300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	551 282,55	0,00	4 454,00	0,00	2 755,00	0,00	555 736,55	0,00
902	0301	Jiný DDHM/Popelnice - Systém sběru separovaných složek	864 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 424,00	0,00
902	0313	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	53 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 071,50	0,00
<b>Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1 468 778,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 232,05</b>	<b>0,00</b>
905	0084	Vyřazené pohledávky/Falberová	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
905	0335	Vyřazené pohledávky/Pohostinství Olešnice, Libnič 8	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125,00	0,00
905	0378	Vyřazené pohledávky/Vojta Václav, Olešnice 167	7 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642,00	0,00
<b>Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky</b>			<b>18 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 767,00</b>	<b>0,00</b>
909	0300	Ostatní majetek	2 394 301,66	0,00	140 335,11	81 516,67	140 335,11	81 516,67	2 453 120,10	0,00
909	0310	Ostatní majetek	54 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 805,00	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
909	0400	Ostatní majetek	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390,00	0,00
<b>Celkem za SU: 909 Ostatní majetek</b>			<b>2 461 496,66</b>	<b>0,00</b>	<b>140 335,11</b>	<b>81 516,67</b>	<b>140 335,11</b>	<b>81 516,67</b>	<b>2 520 315,10</b>	<b>0,00</b>
915	0309	Ost. krátk. pohl. z transf./SZIF - Víceúčelové hřiště Olešnice	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0325	Oprava nádvorních fasád zámku Olešnice	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
915	0326	MMR-Veřejné prostranství u zámku v Olešnici	0,00	0,00	1 549 516,88	1 549 516,88	0,00	1 549 516,88	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 499 516,88</b>	<b>3 499 516,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 654 516,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
916	0324	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0390	Ostatní krátk. podm.závazky z transf./dot.SDH	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	21 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 828,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 468 778,05	0,00	4 454,00	0,00	2 755,00	0,00	1 473 232,05
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	18 767,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	32 767,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	2 461 496,66	81 516,67	140 335,11	81 516,67	140 335,11	0,00	2 520 315,10
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	3 499 516,88	3 499 516,88	1 654 516,88	0,00	0,00	0,00
999	0916	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>			<b>0,00</b>	<b>3 970 869,71</b>	<b>3 821 033,55</b>	<b>3 898 305,99</b>	<b>1 736 033,55</b>	<b>157 090,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4 048 142,15</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 9</b>			<b>3 970 869,71</b>	<b>3 970 869,71</b>	<b>7 719 339,54</b>	<b>7 719 339,54</b>	<b>1 893 123,66</b>	<b>1 893 123,66</b>	<b>4 048 142,15</b>	<b>4 048 142,15</b>
<b>CELKEM:</b>			<b>326 191 591,29</b>	<b>326 191 591,29</b>	<b>180 264 770,60</b>	<b>180 264 770,60</b>	<b>29 762 720,31</b>	<b>29 762 720,31</b>	<b>195 029 136,43</b>	<b>195 029 136,43</b>

Počet záznamů: 455