

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 10.5.2018

strana: 1 / 11

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	74 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 720,00	
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	74 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 720,00	
021	0100	Stavby - bytové jednotky 91-95	12 035 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 035 173,40	
021	0200	Stavby - KD, radnice	9 971 502,00	0,00	56 230,00	0,00	0,00	0,00	10 027 732,00	
021	0400	Stavby	9 655 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655 403,70	
021	0500	Stavby - vodovod	6 857 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857 050,00	
021	0600	Stavby - mosty	47 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 810,00	
021	0700	Stavby - septik	112 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 541,00	
021	0800	Stavby - autobusová čekárna	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 760,00	
021		Stavby	38 757 240,10	0,00	56 230,00	0,00	0,00	0,00	38 813 470,10	
022	0000	Samost.movité věci a soubory m	558 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 200,00	
022		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	558 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 200,00	
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	636 727,00	0,00	86 778,30	159 468,90	0,00	152 309,90	564 036,40	
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	636 727,00	0,00	86 778,30	159 468,90	0,00	152 309,90	564 036,40	
031	0100	Pozemky - stavební	14 399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 399,84	
031	0300	Pozemky -zahrady,pastviny, louky,rybníky	697 815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 815,63	
031	0400	Pozemky -zastavěná plocha	1 317 201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 201,72	
031	0500	Pozemky - ostatní pozemky	1 843 805,93	0,00	14 136,72	14 136,72	0,00	0,00	1 843 805,93	
031		Pozemky	3 873 223,12	0,00	14 136,72	14 136,72	0,00	0,00	3 873 223,12	
032	0000	Umělecká díla a předměty	411 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 450,00	
032	0100	Kulturní předměty	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
032		Kulturní předměty	411 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 451,00	
042	0100	Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	0,00	14 136,72	14 136,72	0,00	0,00	0,00	
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	14 136,72	14 136,72	0,00	0,00	0,00	
043	0100	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
043		Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
069		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 10.5.2018
strana: 2 / 11

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotném	- 74 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 74 720,00	
078		Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 74 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 74 720,00	
081	0100	Oprávký ke stavbám	-1 690 407,00	0,00	0,00	108 900,00	0,00	27 225,00	-1 799 307,00	
081	0200	Oprávký ke stavbám	-6 758 429,35	0,00	0,00	82 443,00	0,00	19 272,00	-6 840 872,35	
081	0400	Oprávký ke stavbám	-1 344 346,02	0,00	0,00	75 432,00	0,00	18 858,00	-1 419 778,02	
081	0500	Oprávký ke stavbám	-2 861 193,00	0,00	0,00	110 232,00	0,00	27 558,00	-2 971 425,00	
081	0600	Oprávký ke stavbám	- 210 553,00	0,00	0,00	26 856,00	0,00	6 714,00	- 237 409,00	
081	0700	Oprávký ke stavbám	- 54 045,00	0,00	0,00	1 308,00	0,00	327,00	- 55 353,00	
081	0800	Oprávký ke stavbám	- 11 804,00	0,00	0,00	900,00	0,00	225,00	- 12 704,00	
081		Oprávký ke stavbám	-12 930 777,37	0,00	0,00	406 071,00	0,00	100 179,00	-13 336 848,37	
082	0200	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	- 204 060,80	0,00	0,00	8 280,00	0,00	2 070,00	- 212 340,80	
082		Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	- 204 060,80	0,00	0,00	8 280,00	0,00	2 070,00	- 212 340,80	
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	- 636 727,00	0,00	159 468,90	86 778,30	152 309,90	0,00	- 564 036,40	
088		Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	- 636 727,00	0,00	159 468,90	86 778,30	152 309,90	0,00	- 564 036,40	
0			30 465 276,05	0,00	340 750,64	693 871,64	157 309,90	259 558,90	30 112 155,05	0,00 *
112	0000	Materiál na skladě	71 041,45	0,00	23 713,80	2 522,00	23 713,80	2 522,00	92 233,25	
112		Materiál na skladě	71 041,45	0,00	23 713,80	2 522,00	23 713,80	2 522,00	92 233,25	
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	- 1 795,50	0,00	1 795,50	3 484,00	1 795,50	3 484,00	- 3 484,00	
192		Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	- 1 795,50	0,00	1 795,50	3 484,00	1 795,50	3 484,00	- 3 484,00	
194	0000	Opravné položky k odběratelům	- 1 258,90	0,00	1 258,90	2 830,00	1 258,90	2 830,00	- 2 830,00	
194		Opravné položky k odběratelům	- 1 258,90	0,00	1 258,90	2 830,00	1 258,90	2 830,00	- 2 830,00	
1			67 987,05	0,00	26 768,20	8 836,00	26 768,20	8 836,00	85 919,25	0,00 *
231	0010	Základní běžný účet	800 699,23	0,00	6 552 466,32	6 191 890,31	736 322,72	543 540,55	1 161 275,24	
231	0011	Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 230 773,38	0,00	165 142,00	1 003 571,40	0,00	10,00	392 343,98	
231		Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 031 472,61	0,00	6 717 608,32	7 195 461,71	736 322,72	543 550,55	1 553 619,22	
261	0300	Pokladna	0,00	0,00	982 046,00	982 046,00	73 368,00	151 915,00	0,00	
261		Pokladna	0,00	0,00	982 046,00	982 046,00	73 368,00	151 915,00	0,00	
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 327 669,00	1 327 669,00	124 236,00	124 236,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 10.5.2018
strana: 3 / 11

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>		
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Název SU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
262		Peníze na cestě	0,00	0,00	1 327 669,00	1 327 669,00	124 236,00	124 236,00	0,00	
2			2 031 472,61	0,00	9 027 323,32	9 505 176,71	933 926,72	819 701,55	1 553 619,22	0,00 *
311	0000	Odběratelé	130 924,00	0,00	149 588,17	270 882,00	- 50 370,00	73 300,00	9 630,17	
311	0020	Odběratelé	5 575,00	0,00	93 069,00	94 572,00	5 618,00	6 718,00	4 072,00	
311	0030	Odběratelé	0,00	0,00	4 211,00	4 211,00	0,00	0,00	0,00	
311	0040	Odběratelé	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	
311	0050	Odběratelé	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
311	0060	Odběratelé	16 536,00	0,00	703 678,00	672 441,00	57 652,00	56 360,00	47 773,00	
311	0061	Odběratelé	0,00	0,00	37 188,00	37 188,00	0,00	0,00	0,00	
311	0080	Odběratelé	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	
311	0081	Odběratelé	0,00	0,00	66 570,00	66 570,00	0,00	0,00	0,00	
311	0082	Odběratelé	9 405,00	0,00	0,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	
311	0083	Odběratelé	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	
311	0090	Odběratelé	0,00	0,00	25 312,04	25 312,04	189,00	189,00	0,00	
311		Odběratelé	163 513,00	0,00	1 082 966,21	1 185 004,04	13 089,00	136 567,00	61 475,17	
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	57 120,00	0,00	94 690,00	89 760,00	8 560,00	0,00	62 050,00	
314	0010	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
314	0020	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	2 400,00	0,00	400,00	0,00	2 400,00	
314	0030	Krátkodobé poskytnuté zálohy	3 200,00	0,00	400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	
314	0040	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	1 280,00	0,00	320,00	0,00	1 280,00	
314	0050	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	60 320,00	0,00	99 270,00	93 860,00	9 380,00	100,00	65 730,00	
315	0000	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	120,00	0,00	2 470,00	2 190,00	- 60,00	20,00	400,00	
315	0010	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	9 935,00	0,00	83 452,00	81 427,00	0,00	2 645,00	11 960,00	
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	10 055,00	0,00	85 922,00	83 617,00	- 60,00	2 665,00	12 360,00	
316	0010	Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
316	0020	Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	0,00	0,00	82 280,00	0,00	0,00	0,00	82 280,00	
316		Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	0,00	0,00	102 280,00	20 000,00	0,00	0,00	82 280,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 10.5.2018

strana: 4 / 11

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
321	0000	Dodavatelé	0,00	13 068,00	1 336 051,21	1 322 983,21	222 998,55	221 705,55		0,00
321		Dodavatelé	0,00	13 068,00	1 336 051,21	1 322 983,21	222 998,55	221 705,55		0,00
324	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	4 428,00	120,00	6 760,00	0,00	510,00		11 068,00
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	117 812,00	136 743,00	204 048,00	0,00	16 352,00		185 117,00
324		Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	122 240,00	136 863,00	210 808,00	0,00	16 862,00		196 185,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	173 489,00	2 380 137,00	2 348 751,00	206 409,00	183 225,00		142 103,00
331		Zaměstnanci	0,00	173 489,00	2 380 137,00	2 348 751,00	206 409,00	183 225,00		142 103,00
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	500,00	500,00		0,00
333		Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	500,00	500,00		0,00
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
335		Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	12 036,00	134 472,00	133 100,00	11 802,00	10 664,00		10 664,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	46 283,00	516 979,00	511 693,00	45 370,00	40 997,00		40 997,00
336		Sociální zabezpečení	0,00	58 319,00	651 451,00	644 793,00	57 172,00	51 661,00		51 661,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	8 781,00	98 633,00	97 713,00	8 619,00	7 861,00		7 861,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	17 550,00	197 092,00	195 244,00	17 221,00	15 702,00		15 702,00
337		Zdravotní pojištění	0,00	26 331,00	295 725,00	292 957,00	25 840,00	23 563,00		23 563,00
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	315,00	2 640,00	2 325,00	2 325,00	0,00		0,00
342	0200	Jiné přímé daně	0,00	- 4 481,00	96 982,00	76 669,00	6 142,00	9 716,00		- 24 794,00
342	0201	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	0,00	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00		0,00
342		Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	- 4 166,00	101 654,00	81 026,00	8 467,00	9 716,00		- 24 794,00
344	0000	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	
344		Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	0,00	0,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlá	0,00	0,00	31 065,00	31 065,00	30 000,00	0,00		0,00
345	0100	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.institut	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		0,00
345		Závazky k osobám mimo vybr.vlád.institut	0,00	0,00	91 065,00	91 065,00	90 000,00	0,00		0,00
346	0000	Pohledávky za státním rozpočte	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	
346	0100	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.i	0,00	0,00	14 341,89	14 341,89	0,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 10.5.2018

strana: 5 / 11

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
346		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	72 141,89	72 141,89	0,00	0,00	0,00	
349	0000	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	28 732,00	28 732,00	2 223,00	2 223,00		0,00
349	0100	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	17 731,00	17 731,00	0,00	0,00		0,00
349	0110	Závazky k vybr.míst.vládním in	0,00	0,00	29 684,00	29 684,00	12 045,00	0,00		0,00
349	0200	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00		0,00
349		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	90 667,00	90 667,00	14 268,00	2 223,00		0,00
368	0300	Závazky z ups.nespl.cen.papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 000,00	- 5 000,00		0,00
368		Závazky z ups.nespl.cen.papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 000,00	- 5 000,00		0,00
373	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
373	0101	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
373	0102	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	
373	0103	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	90 000,00	0,00	
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na t	0,00	5 025,00	5 025,00	80 160,00	0,00	0,00		80 160,00
374	0100	Krátkodobé přijaté zálohy na t	0,00	15 266,00	25 266,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00
374	0200	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	14 341,89	27 182,00	0,00	0,00		12 840,11
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	20 291,00	44 632,89	117 342,00	0,00	0,00		93 000,11
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	14 136,72	14 136,72	0,00	0,00	0,00	
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	14 136,72	14 136,72	0,00	0,00	0,00	
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 966,00	6 573,80	6 327,80	0,00	1 720,00		1 720,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	6 166,00	143 788,00	148 426,00	12 744,00	10 804,00		10 804,00
378	0199	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 998,00	24 235,00	24 257,00	2 020,00	2 020,00		2 020,00
378	0200	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	14 136,72	14 136,72	0,00	0,00		0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	10 130,00	188 733,52	193 147,52	14 764,00	14 544,00		14 544,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	122 240,00	0,00	73 945,00	0,00	191 757,00	0,00	196 185,00	
388	0100	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	117 812,00	117 812,00	0,00	0,00	0,00	
388		Dohadné účty aktivní	122 240,00	0,00	191 757,00	117 812,00	191 757,00	0,00	196 185,00	
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	60 320,00	85 660,00	91 070,00	0,00	65 730,00		65 730,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 10.5.2018

strana: 6 / 11

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek		
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
389		Dohadné účty pasivní	0,00	60 320,00	85 660,00	91 070,00	0,00	65 730,00		65 730,00
3			356 128,00	480 022,00	7 170 947,44	7 191 015,38	849 584,55	814 061,55	418 030,17	561 992,11 *
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	28 693 495,50	0,00	15 211,70	0,00	0,00		28 708 707,20
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	771 287,54	0,00	0,00	0,00	0,00		771 287,54
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	335 361,29	0,00	0,00	0,00	0,00		335 361,29
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	- 191 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00		- 191 441,19
401	0966	Jmění účetní jednotky	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00
401	0967	Jmění účetní jednotky	0,00	2 713 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 713 375,00
401		Jmění účetní jednotky	0,00	32 322 079,14	0,00	15 211,70	0,00	0,00		32 337 290,84
403	0100	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	90 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90 625,00
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	31 620,78	0,00	0,00	0,00	0,00		31 620,78
403	0301	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		147 700,00
403	0302	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 800 000,00
403	0303	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	150 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150 075,00
403	0304	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	850 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00		850 623,00
403	0305	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	0,00	0,00	35 493,30	0,00	0,00		35 493,30
403	0400	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	1 583 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 583 650,00
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	1 434 061,89	205 717,48	50 000,00	51 459,12	0,00		1 278 344,41
403	0901	Dotace na pořízení dlouhodobých	0,00	90 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90 927,00
403		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	9 179 282,67	205 717,48	85 493,30	51 459,12	0,00		9 059 058,49
406	0100	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-10 981 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00		-10 981 485,85
406	0110	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	- 859 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00		- 859 052,40
406	0200	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	- 158 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 158 853,00
406		Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-11 999 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00		-11 999 391,25
408	0000	Opravy minulých období	0,00	-5 206 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-5 206 986,00
408		Opravy předcházejících účetních období	0,00	-5 206 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-5 206 986,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	-1 599 377,08	-1 599 377,08	0,00	0,00	0,00		0,00
431		Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	-1 599 377,08	-1 599 377,08	0,00	0,00	0,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 10.5.2018

strana: 7 / 11

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
432	0000	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	144 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00		144 561,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	4 078 899,23	0,00	-1 599 377,08	0,00	0,00		2 479 522,15
432		Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	4 223 460,23	0,00	-1 599 377,08	0,00	0,00		2 624 083,15
451	0200	Dlouhodobé bankovní úvěry	0,00	5 521 774,00	1 357 433,00	0,00	29 500,00	0,00		4 164 341,00
451		Dlouhodobé úvěry	0,00	5 521 774,00	1 357 433,00	0,00	29 500,00	0,00		4 164 341,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	32 920 863,71	32 920 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		Počáteční účet rozvahový	32 920 863,71	32 920 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4			32 920 863,71	65 361 705,42	- 36 226,60	-1 498 672,08	80 959,12	0,00	0,00	30 978 396,23 *
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	474 528,18	23 713,80	5 409,00	23 713,80	450 814,38	
501		Spotřeba materiálu	0,00	0,00	474 528,18	23 713,80	5 409,00	23 713,80	450 814,38	
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	378 198,00	85 660,00	89 103,00	0,00	292 538,00	
502	0301	Spotřeba energie	0,00	0,00	9 004,00	0,00	0,00	0,00	9 004,00	
502	0302	Spotřeba energie	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	
502	0303	Spotřeba energie	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	
502		Spotřeba energie	0,00	0,00	387 493,00	85 660,00	89 206,00	0,00	301 833,00	
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	142 094,90	0,00	11 045,00	0,00	142 094,90	
511		Opravy a udržování	0,00	0,00	142 094,90	0,00	11 045,00	0,00	142 094,90	
512	0300	Cestovné a ost.výplaty fyzický	0,00	0,00	31 025,00	0,00	975,00	0,00	31 025,00	
512		Cestovné	0,00	0,00	31 025,00	0,00	975,00	0,00	31 025,00	
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	25 246,00	0,00	6 649,00	0,00	25 246,00	
513		Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	25 246,00	0,00	6 649,00	0,00	25 246,00	
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	907 990,23	0,00	212 107,05	0,00	907 990,23	
518		Ostatní služby	0,00	0,00	907 990,23	0,00	212 107,05	0,00	907 990,23	
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 629 789,00	0,00	129 238,00	0,00	1 629 789,00	
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	54 110,00	0,00	1 800,00	0,00	54 110,00	
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	535 428,00	0,00	44 619,00	0,00	535 428,00	
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	6 565,00	0,00	1 426,00	0,00	6 565,00	
521		Mzdové náklady	0,00	0,00	2 225 892,00	0,00	177 083,00	0,00	2 225 892,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 10.5.2018

strana: 8 / 11

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	194 856,00	0,00	15 645,00	0,00	194 856,00	
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	511 693,00	0,00	40 997,00	0,00	511 693,00	
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	706 549,00	0,00	56 642,00	0,00	706 549,00	
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	6 327,80	0,00	1 720,00	0,00	6 327,80	
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	6 327,80	0,00	1 720,00	0,00	6 327,80	
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
527		Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	2 032,00	
532		Daň z nemovitostí	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	2 032,00	
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	1 334,00	
538		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	1 334,00	
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	
543		Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	408 826,00	0,00	102 249,00	0,00	408 826,00	
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	408 826,00	0,00	102 249,00	0,00	408 826,00	
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	14 136,72	0,00	0,00	0,00	14 136,72	
554		Prodané pozemky	0,00	0,00	14 136,72	0,00	0,00	0,00	14 136,72	
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	6 314,00	3 054,40	6 314,00	3 054,40	3 259,60	
556		Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	6 314,00	3 054,40	6 314,00	3 054,40	3 259,60	
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	86 778,30	0,00	0,00	0,00	86 778,30	
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	86 778,30	0,00	0,00	0,00	86 778,30	
562	0300	Úroky	0,00	0,00	74 443,30	0,00	5 906,50	0,00	74 443,30	
562		Úroky	0,00	0,00	74 443,30	0,00	5 906,50	0,00	74 443,30	
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	36 211,00	12 045,00	0,00	12 045,00	24 166,00	
569		Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	36 211,00	12 045,00	0,00	12 045,00	24 166,00	
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	172 021,00	0,00	2 723,00	0,00	172 021,00	
572		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	172 021,00	0,00	2 723,00	0,00	172 021,00	
5			0,00	0,00	5 747 291,43	124 473,20	678 028,55	38 813,20	5 622 818,23	0,00 *

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 10.5.2018

strana: 9 / 11

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	119 462,00	324 154,17	0,00	77 005,00		204 692,17
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	119 462,00	324 154,17	0,00	77 005,00		204 692,17
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	5 799,00	929 597,00	0,00	127 652,00		923 798,00
603		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	5 799,00	929 597,00	0,00	127 652,00		923 798,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	50,00		1 000,00
605		Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	50,00		1 000,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	85 922,00	0,00	- 60,00		85 922,00
606		Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	85 922,00	0,00	- 60,00		85 922,00
641	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	27 949,04	0,00	189,00		27 949,04
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	27 949,04	0,00	189,00		27 949,04
643	0300	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	5 901,00	0,00	1 650,00		5 901,00
643		Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	5 901,00	0,00	1 650,00		5 901,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	14 136,72	0,00	0,00		14 136,72
647		Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	14 136,72	0,00	0,00		14 136,72
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	13 324,00	0,00	0,00		13 324,00
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	13 324,00	0,00	0,00		13 324,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	530,98	0,00	63,88		530,98
662		Úroky	0,00	0,00	0,00	530,98	0,00	63,88		530,98
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00		57 800,00
672	0301	Výnosy územních rozpočtů z tra	0,00	0,00	- 3 386,00	1 658 330,00	0,00	135 277,00		1 661 716,00
672	0302	Výnosy územních rozpočtů z tra	0,00	0,00	0,00	14 341,89	0,00	0,00		14 341,89
672	0304	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00		774,00
672	0305	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	101 060,40	0,00	25 458,60		101 060,40
672	0306	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	103 883,08	0,00	26 000,52		103 883,08
672		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	- 3 386,00	1 936 189,37	0,00	186 736,12		1 939 575,37
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	715 029,92	0,00	76 243,82		715 029,92
681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	715 029,92	0,00	76 243,82		715 029,92
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	631 615,94	0,00	112 853,91		631 615,94

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 10.5.2018

strana: 10 / 11

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>		
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Název SU</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
682		Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	631 615,94	0,00	112 853,91		631 615,94
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	1 275 969,86	0,00	112 547,43		1 275 969,86
684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	1 275 969,86	0,00	112 547,43		1 275 969,86
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	396 818,62	0,00	90 229,72		396 818,62
686		Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	396 818,62	0,00	90 229,72		396 818,62
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	15 889,96	0,00	444,96		15 889,96
688		Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	15 889,96	0,00	444,96		15 889,96
6			0,00	0,00	121 875,00	6 374 028,58	0,00	785 605,84	0,00	6 252 153,58 *
790	0101	Ocenění majetku určeného k prodeji	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
790	0103	Ocenění majetku určeného k prodeji	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
790	0203	Ocenění majetku určeného k prodeji	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
790	0205	Ocenění majetku určeného k prodeji	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
790	0999	Ocenění majetku určeného k prodeji	- 17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17,01	
790		Pomocný účet pro přílohu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
902	0100	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	403 138,00	0,00	0,00	84 947,00	0,00	84 947,00	318 191,00	
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	403 138,00	0,00	0,00	84 947,00	0,00	84 947,00	318 191,00	
905	0200	Vyřazené pohledávky	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	
905	0201	Vyřazené pohledávky	20 685,00	0,00	0,00	5 901,00	0,00	1 650,00	14 784,00	
905		Vyřazené pohledávky	23 795,00	0,00	0,00	5 901,00	0,00	1 650,00	17 894,00	
909	0200	Ostatní majetek	53 200,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	
909		Ostatní majetek	53 200,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	403 138,00	84 947,00	0,00	84 947,00	0,00		318 191,00
999	0906	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 110,00
999	0907	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 094,00
999	0908	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	5 901,00	5 901,00	0,00	1 650,00	0,00		0,00
999	0913	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 690,00
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2017**

zpracováno: 10.5.2018

strana: 11 / 11

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	480 133,00	144 048,00	0,00	86 597,00	0,00		336 085,00
9			480 133,00	480 133,00	144 048,00	144 048,00	86 597,00	86 597,00	336 085,00	336 085,00 *
CELKEM			66 321 860,42	66 321 860,42	22 542 777,43	22 542 777,43	2 813 174,04	2 813 174,04	38 128 626,92	38 128 626,92 **