

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

 zpracováno: 27.3.2017
 strana: 1 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dan	Dal	Má dan	Dal	Má dan	Dal	Má dan	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	216 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 153,90	
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	216 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 153,90	
019	0000	Projekt na ČOV	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	
019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	
021	0200	Stavby - Budovy OÚ + Obchod	2 959 080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 080,90	
021	0400	Stavby - Komunikace, VO, projekty mostů	3 207 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 460,00	
021	0401	Stavby - Mostek v Babětině	87 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 579,80	
021	0500	Stavby-Kanalizace a ČOV	0,00	0,00	46 329 630,69	0,00	0,00	0,00	46 329 630,69	
021	0600	Stavby - Hřiště, kort, obratiště autobusů	2 362 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 013,84	
021	0700	Stavby Válečné hroby	127 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 986,00	
021		Stavby	8 744 120,54	0,00	46 329 630,69	0,00	0,00	0,00	55 073 751,23	
022	0100	Samostatné movité věci Traktor	123 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 671,00	
022	0200	Samostatné movité věci Rozhlás	364 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 318,00	
022		Samostat. hm. mov. věci a soub. hm. movit. věci	487 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 989,00	
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	918 146,93	0,00	3 098,00	73 745,00	0,00	0,00	847 499,93	
028	0401	VB k lávce v babětině	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	931 246,93	0,00	3 098,00	73 745,00	0,00	0,00	860 599,93	
031	0200	Pozemky - Lesy	34 133 487,74	0,00	40 591,05	41 004,39	40 591,05	0,00	34 133 074,40	
031	0300	Pozemky - Zahrady	1 354 769,19	0,00	13 611,76	2 680,12	13 611,76	0,00	1 365 700,83	
031	0301	Pozemky - Zahrady Věcná břemena	23 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 406,00	
031	0400	Pozemky - Zastavěná plocha	100 478,61	0,00	458,25	0,00	458,25	0,00	100 936,86	
031	0500	Pozemky - ostatní	601 162,14	0,00	40 687,20	764,40	40 687,20	0,00	641 084,94	
031	0501	Pozemky - ostatní Věcná břemena	7 535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,35	
031		Pozemky	36 220 839,03	0,00	95 348,26	44 448,91	95 348,26	0,00	36 271 738,38	
032	0000	Kulturní předměty - Třípřístá kaple	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
032		Kulturní předměty	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
036	0000	Dlouhodobý hm. majetek určený k prodeji	0,00	0,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	
036		Dlouhodobý hm. majetek určený k prodeji	0,00	0,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 27.3.2017
strana: 2 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dať	Má dáti	Dať	Má dáti	Dať	Má dáti	Dať
042	0200	Nedokončený DHM Kanalizace a ČOV	46 329 630,69	0,00	0,00	46 329 630,69	0,00	0,00	0,00	0,00
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	46 329 630,69	0,00	0,00	46 329 630,69	0,00	0,00	0,00	0,00
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - Akcie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
069		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
078	0000	Oprávký k DDN - k 018	- 216 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 216 153,90
078		Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 216 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 216 153,90
079	0000	Oprávký - k 019,021,022	- 386 649,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	2 112,00	- 388 761,00	0,00
079		Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	- 386 649,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	2 112,00	- 388 761,00	0,00
081	0200	Oprávký ke stavbám	-2 119 320,00	0,00	0,00	24 576,00	0,00	24 576,00	-2 143 896,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám	-1 779 647,00	0,00	0,00	58 752,00	0,00	58 752,00	-1 838 399,00	0,00
081	0401	Oprávký ke stavbám	- 2 628,00	0,00	0,00	1 752,00	0,00	1 752,00	- 4 380,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám	0,00	0,00	0,00	530 871,00	0,00	530 871,00	- 530 871,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám	-1 185 037,88	0,00	0,00	40 584,00	0,00	40 584,00	-1 225 621,88	0,00
081	0700	Oprávký ke stavbám	-1 878,00	0,00	0,00	1 608,10	0,00	1 608,10	- 3 486,10	0,00
081		Oprávký ke stavbám	-5 088 510,88	0,00	0,00	658 143,10	0,00	658 143,10	-5 746 653,98	0,00
082	0100	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	- 119 563,45	0,00	0,00	2 076,00	0,00	2 076,00	- 121 639,45	0,00
082	0200	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	- 87 552,00	0,00	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00	- 94 848,00	0,00
082		Oprávk.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	- 207 115,45	0,00	0,00	9 372,00	0,00	9 372,00	- 216 487,45	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	- 931 246,93	0,00	73 745,00	3 098,00	0,00	0,00	- 860 599,93	0,00
088		Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	- 931 246,93	0,00	73 745,00	3 098,00	0,00	0,00	- 860 599,93	0,00
0			86 775 304,93	0,00	46 508 341,95	47 127 069,70	95 348,26	669 627,10	86 156 577,18	0,00 *
132	0200	Zboží na skladě Turistické karty	1 609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,92	0,00
132	0300	Zboží na skladě Pohledy	11 028,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	10 848,00	0,00
132	0700	Zboží na skladě Známky	3 045,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	2 163,00	0,00
132	0800	Zboží na skladěTuristické nálepky	630,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	622,50	0,00
132	0900	Zboží na skladě Turistický deník	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00
132		Zboží na skladě	16 748,92	0,00	0,00	1 069,50	0,00	0,00	15 679,42	0,00
1			16 748,92	0,00	0,00	1 069,50	0,00	0,00	15 679,42	0,00 *

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 27.3.2017
strana: 3 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dnů	Důl	Má dnů	Důl	Má dnů	Důl	Má dnů	Důl
231	0100	Základní běžný účet územ samos	3 417 776,75	0,00	6 700 150,87	4 723 493,62	740 480,50	550 353,82	5 394 434,00	
231	0200	Základní běžný účet územ samos	369 661,03	0,00	347 994,20	126,40	231 694,20	13,20	717 528,83	
231		Základní běžný účet územ samospr celků	3 787 437,78	0,00	7 048 145,07	4 723 620,02	972 174,70	550 367,02	6 111 962,83	
261	0990	Pokladna - trezor	21 419,00	0,00	547 726,00	543 760,00	96 484,00	91 000,00	25 385,00	
261		Pokladna	21 419,00	0,00	547 726,00	543 760,00	96 484,00	91 000,00	25 385,00	
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	560 877,01	560 877,01	80 329,30	80 329,30	0,00	
262		Peníze na cestě	0,00	0,00	560 877,01	560 877,01	80 329,30	80 329,30	0,00	
2			3 808 856,78	0,00	8 156 748,08	5 828 257,03	1 148 988,00	721 696,32	6 137 347,83	0,00 *
311	0000	Ostatní pohledávky - Vystavené fa	0,00	0,00	43 685,10	43 685,10	0,00	0,00	0,00	
311	0200	Odběratelé HonitbaPF	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	
311	0400	Odběratelé Pronájem pozemků	0,00	0,00	21 978,00	21 978,00	0,00	0,00	0,00	
311	0500	Odběratelé Nájem kadeřník	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	160,00	0,00	
311	0510	Odběratelé Nájem obchod	9 500,00	0,00	18 000,00	27 500,00	0,00	11 500,00	0,00	
311		Odběratelé	9 500,00	0,00	85 973,10	95 473,10	0,00	11 660,00	0,00	
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy ČEZ	122 000,00	0,00	284 236,00	280 536,00	0,00	0,00	125 700,00	
314	0101	Krátkodobé poskytnuté zálohy ČEZ ČOV	39 650,00	0,00	73 416,00	77 566,00	0,00	0,00	35 500,00	
314	0200	Krátkodobé poskytnuté zálohy Noviny	13 035,00	0,00	0,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00	
314	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy SČVK	670,00	0,00	7 282,00	7 362,00	0,00	0,00	590,00	
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	175 355,00	0,00	364 934,00	378 499,00	0,00	0,00	161 790,00	
315	0200	Jiné pohledávky z hlavní činnosti PSI	0,00	0,00	10 950,00	10 950,00	0,00	350,00	0,00	
315	0900	Jiné pohledávky z hlavní činnosti TDO	3 572,00	0,00	223 468,00	224 102,00	0,00	8 886,00	2 938,00	
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 572,00	0,00	234 418,00	235 052,00	0,00	9 236,00	2 938,00	
321	0000	Dodavatelé - došlé Fa	0,00	0,00	1 747 614,02	1 747 614,02	153 152,57	118 039,57	0,00	
321		Dodavatelé	0,00	0,00	1 747 614,02	1 747 614,02	153 152,57	118 039,57	0,00	
324	0500	Krátkodobé přijaté zálohy kadeřník služby	0,00	700,00	1 738,00	1 738,00	0,00	140,00	700,00	
324	0510	Krátkodobé přijaté zálohy obchod služby	0,00	200,00	27 189,00	44 626,00	0,00	5 942,00	17 637,00	
324	0520	Krátkodobé přijaté zálohy Obchod vodné	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	100,00	100,00	
324	0550	Stočné od občanů	0,00	147 420,00	414 620,00	314 218,00	224 835,00	39 974,00	47 018,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2016

zpracováno: 27.3.2017

strana: 4 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má daň	Daň	Má daň	Daň	Má daň	Daň	Má daň	Daň
324		Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	148 320,00	444 787,00	361 922,00	224 835,00	46 156,00		65 455,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	75 107,00	1 158 131,00	1 158 385,00	103 429,00	92 666,00		75 361,00
331		Zaměstnanci	0,00	75 107,00	1 158 131,00	1 158 385,00	103 429,00	92 666,00		75 361,00
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům Nemocenská	0,00	0,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00		0,00
333		Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00		0,00
336	0200	Zášt. s institucemi soc. zabezp. a zdr. poj. SP lidi	0,00	5 152,00	61 594,00	61 180,00	4 742,00	4 738,00		4 738,00
336	0210	Zášt. s institucemi soc. zabezp. a zdr. poj. SP obec	0,00	19 812,00	236 837,00	235 243,00	18 236,00	18 218,00		18 218,00
336		Sociální zabezpečení	0,00	24 964,00	298 431,00	296 423,00	22 978,00	22 956,00		22 956,00
337	0100	Zdravotní pojištění ZP lidi	0,00	3 838,00	45 946,00	45 659,00	3 556,00	3 551,00		3 551,00
337	0110	Zdravotní pojištění ZP obec	0,00	7 667,00	91 765,00	91 191,00	7 103,00	7 093,00		7 093,00
337		Zdravotní pojištění	0,00	11 505,00	137 711,00	136 850,00	10 659,00	10 644,00		10 644,00
341	0300	Daň z příjmů DPPO	0,00	0,00	58 520,00	58 520,00	0,00	0,00		0,00
341		Daň z příjmů	0,00	0,00	58 520,00	58 520,00	0,00	0,00		0,00
342	0100	Ost. daně, popl. a jiná obdob. peněž. plnění	0,00	590,00	16 220,00	17 580,00	2 205,00	1 950,00		1 950,00
342	0200	Jiné příj. daně Daň	0,00	5 299,00	80 352,00	82 119,00	8 746,00	7 066,00		7 066,00
342		Ost. daně, popl. a jiná obdob. peněž. plnění	0,00	5 889,00	96 572,00	99 699,00	10 951,00	9 016,00		9 016,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr. vládní instituce	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00		0,00
345		Závazky k osobám mimo vybr. vládní instituce	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00		0,00
346	0000	Pohledávky za vybr. ústř. vládní institucemi Předpisy	0,00	0,00	120 534,00	116 300,00	24 234,00	20 000,00	4 234,00	
346		Pohledávky za vybr. ústř. vládní institucemi	0,00	0,00	120 534,00	116 300,00	24 234,00	20 000,00	4 234,00	
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	4 027,00	24 027,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	4 027,00	24 027,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky Zákonné pojištění	0,00	0,00	243 921,20	243 921,20	191 905,20	191 905,20		0,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky Dary	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00
378	0333	Ostatní krátkodobé závazky Kuntová	0,00	0,00	5 784,00	5 784,00	480,00	1 384,00		0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	259 705,20	259 705,20	192 385,20	193 289,20		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

 zpracováno: 27.3.2017
 strana: 5 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dan	Doř	Má dan	Doř	Má dan	Doř	Má dan	Doř
383	0000	Výdaje přístič období - CzechPoint	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00		0,00
383		Výdaje přístič období	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00		0,00
389	0100	Dohadné účty pasivní - k 314-0100	0,00	122 000,00	122 000,00	125 700,00	0,00	0,00		125 700,00
389	0101	Dohadné účty pasivní - k 314-0101	0,00	39 650,00	39 650,00	35 500,00	0,00	0,00		35 500,00
389	0300	Dohadné účty pasivní - k 314-0300	0,00	670,00	0,00	- 80,00	0,00	0,00		590,00
389		Dohadné účty pasivní	0,00	162 320,00	161 650,00	161 120,00	0,00	0,00		161 790,00
3			200 427,00	432 132,00	5 198 609,32	5 131 164,32	762 623,77	533 662,77	180 962,00	345 222,00 *
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	47 515 934,99	0,00	0,00	0,00	0,00		47 515 934,99
401	0010	Jmění účetní jednotky	0,00	303 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00		303 476,87
401	0020	Jmění účetní jednotky	0,00	877 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00		877 315,95
401	0050	Jmění účetní jednotky	0,00	- 102 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00		- 102 290,27
401	0051	Digitalizace pozemků	0,00	126 144,10	0,00	95 348,26	0,00	95 348,26		221 492,36
401	0040	Jmění účetní jednotky	0,00	- 94 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00		- 94 955,79
401	0050	Jmění účetní jednotky	0,00	91 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00		91 633,52
401	0060	Jmění účetní jednotky	0,00	- 67 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00		- 67 664,01
401	0070	Jmění účetní jednotky	0,00	423 969,15	0,00	0,00	0,00	0,00		423 969,15
401	0080	Jmění účetní jednotky	0,00	- 98 339,02	0,00	0,00	0,00	0,00		- 98 339,02
401	0090	Jmění účetní jednotky	0,00	- 66 267,94	0,00	0,00	0,00	0,00		- 66 267,94
401	0990	Jmění účetní jednotky	0,00	- 359 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00		- 359 468,90
401		Jmění účetní jednotky	0,00	48 549 488,25	0,00	95 348,26	0,00	95 348,26		48 644 836,51
403	0307	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku Válečné hroby	0,00	100 488,08	1 281,36	0,00	1 281,36	0,00		99 206,72
403	0308	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku ČOV	0,00	0,00	407 071,83	35 525 083,75	407 071,83	0,00		35 118 011,92
403		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	100 488,08	408 353,19	35 525 083,75	408 353,19	0,00		35 217 218,64
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-6 119 392,91	0,00	0,00	0,00	0,00		-6 119 392,91
406		Oceňovací rozdíly při prv použití metody	0,00	-6 119 392,91	0,00	0,00	0,00	0,00		-6 119 392,91
407	0300	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	42 816,90	42 816,90	0,00	0,00		0,00
407		Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	42 816,90	42 816,90	0,00	0,00		0,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	2 324 598,29	2 324 598,29	0,00	0,00	0,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2016

zpracováno: 27.3.2017
strana: 6 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáň	Dal	Má dáň	Dal	Má dáň	Dal	Má dáň	Dal
431		Výsledek hospodaření ve schval.fizeni	0,00	2 324 598,29	2 324 598,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl zisk, neuhrazená ztráta	0,00	5 000 516,30	0,00	2 324 598,29	0,00	0,00	0,00	7 325 114,59
432		Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	5 000 516,30	0,00	2 324 598,29	0,00	0,00	0,00	7 325 114,59
451	0200	Dlouhodobé úvěry	0,00	4 988 423,87	393 877,01	0,00	35 329,30	0,00	0,00	4 594 546,86
451		Dlouhodobé úvěry	0,00	4 988 423,87	393 877,01	0,00	35 329,30	0,00	0,00	4 594 546,86
472	0100	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	35 525 083,75	35 525 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	35 525 083,75	35 525 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	90 801 337,63	90 801 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		Počáteční účet rozvahový	90 801 337,63	90 801 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			90 801 337,63	181 170 543,26	38 694 729,14	37 987 847,20	443 682,49	95 348,26	0,00	89 662 323,69
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	135 424,70	0,00	3 361,00	0,00	0,00	135 424,70
501		Spotřeba materiálu	0,00	0,00	135 424,70	0,00	3 361,00	0,00	0,00	135 424,70
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	325 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 778,00
502	0301	Spotřeba energie Pouze ČOV	0,00	0,00	37 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 916,00
502		Spotřeba energie	0,00	0,00	363 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 694,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	979,50
504		Prodané zboží	0,00	0,00	979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	979,50
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	270 588,45	0,00	9 436,00	0,00	0,00	270 588,45
511		Opravy a udržování	0,00	0,00	270 588,45	0,00	9 436,00	0,00	0,00	270 588,45
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	11 982,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	11 982,00
512		Cestovné	0,00	0,00	11 982,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	11 982,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	1 118 236,27	0,00	121 282,77	0,00	0,00	1 118 236,27
518		Ostatní služby	0,00	0,00	1 118 236,27	0,00	121 282,77	0,00	0,00	1 118 236,27
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	525 087,00	0,00	37 728,00	0,00	0,00	525 087,00
521	0500	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	140 364,00	0,00	13 855,00	0,00	0,00	140 364,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	492 996,00	0,00	41 083,00	0,00	0,00	492 996,00
521		Mzdové náklady	0,00	0,00	1 159 969,00	0,00	92 666,00	0,00	0,00	1 159 969,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

 zpracováno: 27.3.2017
 strana: 7 / 10

SU	AU	Název SU	Početní stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má daň	Daň	Má daň	Daň	Má daň	Daň	Má daň	Daň
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	326 372,00	0,00	25 311,00	0,00	326 372,00	
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	326 372,00	0,00	25 311,00	0,00	326 372,00	
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	2 804,00	0,00	264,00	0,00	2 804,00	
538		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	2 804,00	0,00	264,00	0,00	2 804,00	
543	0300	Dary	0,00	0,00	66 587,00	0,00	2 952,00	0,00	66 587,00	
543		Dary a jiná bezplatná předání	0,00	0,00	66 587,00	0,00	2 952,00	0,00	66 587,00	
544	0300	Prodaný materiál	0,00	0,00	1 632,01	0,00	0,00	0,00	1 632,01	
544		Prodaný materiál	0,00	0,00	1 632,01	0,00	0,00	0,00	1 632,01	
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	669 627,10	0,00	669 627,10	0,00	669 627,10	
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	669 627,10	0,00	669 627,10	0,00	669 627,10	
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	6 520,00	
554		Prodané pozemky	0,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	6 520,00	
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého	0,00	0,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	3 098,00	
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	3 098,00	
562	0300	Úroky	0,00	0,00	96 574,99	0,00	5 541,70	0,00	96 574,99	
562		Úroky	0,00	0,00	96 574,99	0,00	5 541,70	0,00	96 574,99	
564	0300	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	36 296,90	0,00	0,00	0,00	36 296,90	
564		Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	36 296,90	0,00	0,00	0,00	36 296,90	
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	400 692,40	0,00	6 458,05	0,00	400 692,40	
572	0301	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transferyFinanční dary oby	0,00	0,00	41 000,00	0,00	500,00	0,00	41 000,00	
572	0302	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transferyFinanční dar oby	0,00	0,00	3 380,00	0,00	500,00	0,00	3 380,00	
572		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	445 072,40	0,00	7 458,05	0,00	445 072,40	
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů DPPO	0,00	0,00	58 520,00	0,00	0,00	0,00	58 520,00	
595		Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	58 520,00	0,00	0,00	0,00	58 520,00	
5			0,00	0,00	4 776 064,32	0,00	938 947,62	0,00	4 776 064,32	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	29 801,00	0,00	1 400,00	29 801,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 27.3.2017
strana: 8 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má daň	Daň	Má daň	Daň	Má daň	Daň	Má daň	Daň
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	29 801,00	0,00	1 400,00		29 801,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb - TDO	0,00	0,00	0,00	276 367,50	0,00	180,00		276 367,50
602	0350	Výnosy z prodeje služeb - STOČNĚ	0,00	0,00	0,00	338 956,00	0,00	200 512,00		338 956,00
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	615 323,50	0,00	200 692,00		615 323,50
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	41 898,00	0,00	0,00		41 898,00
603		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	41 898,00	0,00	0,00		41 898,00
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00		1 362,00
604		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00		1 362,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	90,00		3 860,00
605		Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	90,00		3 860,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		12 000,00
606		Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		12 000,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00		902,00
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00		902,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	12 673,00	0,00	0,00		12 673,00
647		Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	12 673,00	0,00	0,00		12 673,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	36 039,00	0,00	0,00		36 039,00
649	0301	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	35 881,10	0,00	0,00		35 881,10
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	71 920,10	0,00	0,00		71 920,10
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	1 638,58	0,00	51,15		1 638,58
662		Úroky	0,00	0,00	0,00	1 638,58	0,00	51,15		1 638,58
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	462 264,00	0,00	122 835,00		462 264,00
672	0302	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z trans dotace na domov přípo.	0,00	0,00	0,00	4 027,00	0,00	0,00		4 027,00
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	408 353,19	0,00	408 353,19		408 353,19
672		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	874 644,19	0,00	531 188,19		874 644,19
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	1 354 337,84	0,00	152 277,50		1 354 337,84
681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	1 354 337,84	0,00	152 277,50		1 354 337,84
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	1 451 277,02	0,00	243 162,78		1 451 277,02

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2016

zpracováno: 27.3.2017

strana: 9 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má daň	Daň	Má daň	Daň	Má daň	Daň	Má daň	Daň
682		Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	1 451 277,02	0,00	243 162,78		1 451 277,02
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjda	0,00	0,00	0,00	2 553 688,03	0,00	218 859,13		2 553 688,03
684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	2 553 688,03	0,00	218 859,13		2 553 688,03
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	207 639,40	0,00	21 436,98		207 639,40
686		Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	207 639,40	0,00	21 436,98		207 639,40
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	26 120,40	0,00	97,96		26 120,40
688		Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	26 120,40	0,00	97,96		26 120,40
6			0,00	0,00	0,00	7 259 085,06	0,00	1 369 255,69	0,00	7 259 085,06 *
790	0101	Pomocný účet pro přílohu	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	- 5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5,56	
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	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	100 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 892,64	
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 892,64	
909	0000	Ostatní majetek	30 307 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 307 343,30	
909		Ostatní majetek	30 307 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 307 343,30	
943	0100	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
943		Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
992	0000	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	5 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,50	
992		Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	5 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,50	
994	0000	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0,00	14 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00		14 879,80
994		Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0,00	14 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00		14 879,80
999	0100	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	100 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00		100 892,64
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	30 307 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00		30 307 343,30
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	5 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00		5 512,50
999	0986	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	- 14 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00		- 14 879,80
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	30 398 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00		30 398 868,64

Hlavní kniha (převaha) analytická

12/2016

zpracováno: 27.3.2017

strana: 10 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dan	Dal	Má dan	Dal	Má dan	Dal	Má dan	Dal
9			30 413 748,44	30 413 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30 413 748,44	30 413 748,44 *
CELKEM			212 016 423,70	212 016 423,70	103 334 492,81	103 334 492,81	3 389 590,14	3 389 590,14	127 680 379,19	127 680 379,19 **