

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 13.4.2018

strana: 1 / 10

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	216 153,90	0,00	46 130,00	0,00	27 526,00	0,00	262 283,90	
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	216 153,90	0,00	46 130,00	0,00	27 526,00	0,00	262 283,90	
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	466 222,68	0,00	0,00	0,00	3 673 682,68	
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	46 329 630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 329 630,69	
021	0600	Stavby - Hřiště, kurt, obratiště autobusů	2 362 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 013,84	
021	0601	Stavby - plot na dětském hřišti	0,00	0,00	141 377,00	0,00	0,00	0,00	141 377,00	
021	0700	Stavby Válečné hroby	127 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 986,00	
021		Stavby	55 073 751,23	0,00	607 599,68	0,00	0,00	0,00	55 681 350,91	
022	0100	Samost.movité věci Traktor	123 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 671,00	
022	0200	Samost.movité věci Rozhlas	364 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 318,00	
022		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	487 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 989,00	
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	847 499,93	0,00	14 090,00	0,00	0,00	0,00	861 589,93	
028	0401	VB k lávce v babětině	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	860 599,93	0,00	27 190,00	0,00	0,00	0,00	887 789,93	
031	0200	Pozemky - Lesy	34 133 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 133 074,40	
031	0300	Pozemky - Zahrady	1 365 700,83	0,00	248,69	0,00	248,69	0,00	1 365 949,52	
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	100 936,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 936,86	
031	0500	Pozemky - ostatní	641 084,94	0,00	3 337,00	0,00	2 837,00	0,00	644 421,94	
031	0501	Pozemky - ostatní Věcná břemena	7 535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,35	
031		Pozemky	36 271 738,38	0,00	3 585,69	0,00	3 085,69	0,00	36 275 324,07	
032	0000	Kulturní předměty - Tříprstá 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	
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 13.4.2018

strana: 2 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0006	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Havlík	0,00	0,00	4 319,54	0,00	1 680,00	0,00	4 319,54	
042	0008	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Schejbal	0,00	0,00	7 638,00	0,00	0,00	0,00	7 638,00	
042	0009	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Fingerová	0,00	0,00	5 018,00	0,00	840,00	0,00	5 018,00	
042	0010	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Hajas	0,00	0,00	4 203,00	0,00	525,00	0,00	4 203,00	
042	0023	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	466 222,68	466 222,68	0,00	0,00	0,00	
042	0025	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Svoboda	0,00	0,00	7 497,00	0,00	1 967,00	0,00	7 497,00	
042	0057	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dusilová	0,00	0,00	2 639,54	0,00	0,00	0,00	2 639,54	
042	0060	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Černík	0,00	0,00	16 303,00	0,00	0,00	0,00	16 303,00	
042	0268	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Růžička	0,00	0,00	2 639,54	0,00	0,00	0,00	2 639,54	
042	0297	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Hospůdková	0,00	0,00	4 921,08	0,00	1 820,00	0,00	4 921,08	
042	0601	Plot na hřišti	0,00	0,00	141 377,00	141 377,00	0,00	0,00	0,00	
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	663 278,38	608 099,68	6 832,00	0,00	55 178,70	
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - Akcie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
069		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
078	0000	Oprávký k DDN - k 018	- 216 153,90	0,00	0,00	46 130,00	0,00	27 526,00	- 262 283,90	
078		Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 216 153,90	0,00	0,00	46 130,00	0,00	27 526,00	- 262 283,90	
079	0000	Oprávký - k 019,021,022	- 388 761,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	2 112,00	- 390 873,00	
079		Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	- 388 761,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	2 112,00	- 390 873,00	
081	0200	Oprávký ke stavbám	-2 143 896,00	0,00	0,00	24 576,00	0,00	24 576,00	-2 168 472,00	
081	0400	Oprávký ke stavbám	-1 838 399,00	0,00	0,00	66 712,00	0,00	66 712,00	-1 905 111,00	
081	0401	Oprávký ke stavbám	- 4 380,00	0,00	0,00	1 752,00	0,00	1 752,00	- 6 132,00	
081	0500	Oprávký ke stavbám	- 530 871,00	0,00	0,00	579 132,00	0,00	579 132,00	-1 110 003,00	
081	0600	Oprávký ke stavbám	-1 225 621,88	0,00	0,00	40 584,00	0,00	40 584,00	-1 266 205,88	
081	0601	Oprávký ke stavbám	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	- 1 180,00	
081	0700	Oprávký ke stavbám	- 3 486,10	0,00	0,00	1 607,90	0,00	1 607,90	- 5 094,00	
081		Oprávký ke stavbám	-5 746 653,98	0,00	0,00	715 543,90	0,00	715 543,90	-6 462 197,88	
082	0100	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	- 121 639,45	0,00	0,00	2 031,55	0,00	2 031,55	- 123 671,00	
082	0200	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	- 94 848,00	0,00	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00	- 102 144,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 13.4.2018

strana: 3 / 10

		<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>
082		Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	- 216 487,45	0,00	0,00	9 327,55	0,00	9 327,55	- 225 815,00	
088	0000	Oprávkky k drob.dlouh.hmotnému	- 860 599,93	0,00	0,00	27 190,00	0,00	0,00	- 887 789,93	
088		Oprávkky k drob.dlouh.hmotnému majetku	- 860 599,93	0,00	0,00	27 190,00	0,00	0,00	- 887 789,93	
0			86 156 577,18	0,00	1 347 783,75	1 408 403,13	37 443,69	754 509,45	86 095 957,80	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	
132	0300	Zboží na skladě Pohledy	10 848,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	10 821,00	
132	0700	Zboží na skladě Známky	2 163,00	0,00	0,00	609,00	0,00	21,00	1 554,00	
132	0800	Zboží na skladěTuristické nálepky	622,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	570,00	
132	0900	Zboží na skladě Turistický deník	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	
132		Zboží na skladě	15 679,42	0,00	0,00	688,50	0,00	21,00	14 990,92	
1			15 679,42	0,00	0,00	688,50	0,00	21,00	14 990,92	0,00 *
231	0100	Základní běžný účet územ.samos	5 394 434,00	0,00	7 296 028,58	5 476 775,91	808 466,92	487 387,61	7 213 686,67	
231	0200	Základní běžný účet územ.samos	717 528,83	0,00	227 906,80	126,40	97 572,80	11,60	945 309,23	
231		Základní běžný účet územ.samospr.celků	6 111 962,83	0,00	7 523 935,38	5 476 902,31	906 039,72	487 399,21	8 158 995,90	
261	0990	Pokladna - trezor	25 385,00	0,00	615 589,00	619 332,00	85 260,00	80 685,00	21 642,00	
261		Pokladna	25 385,00	0,00	615 589,00	619 332,00	85 260,00	80 685,00	21 642,00	
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	717 676,43	717 676,43	73 041,54	73 041,54	0,00	
262		Peníze na cestě	0,00	0,00	717 676,43	717 676,43	73 041,54	73 041,54	0,00	
2			6 137 347,83	0,00	8 857 200,81	6 813 910,74	1 064 341,26	641 125,75	8 180 637,90	0,00 *
311	0000	Ostatní pohledávky - Vystavené fa	0,00	0,00	63 314,50	61 146,50	0,00	0,00	2 168,00	
311	0200	Odběratelé HonitbaPF	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	
311	0301	MŠ cizí strážníci	0,00	0,00	8 510,00	8 510,00	5 755,75	5 755,75	0,00	
311	0400	Odběratelé Pronájem pozemků	0,00	0,00	4 529,00	4 529,00	0,00	40,00	0,00	
311	0500	Odběratelé Nájem kadeřník	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	160,00	0,00	
311		Odběratelé	0,00	0,00	78 663,50	76 495,50	5 755,75	5 955,75	2 168,00	
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy	125 700,00	0,00	287 997,00	283 447,00	26 050,00	0,00	130 250,00	
314	0101	Krátkodobé poskytnuté zálohy	35 500,00	0,00	77 195,00	76 895,00	7 160,00	0,00	35 800,00	
314	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy	590,00	0,00	7 328,00	7 438,00	480,00	0,00	480,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 13.4.2018

strana: 4 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
314	0301	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	161 790,00	0,00	372 660,00	367 780,00	33 830,00	0,00	166 670,00	
315	0200	Jiné pohledávky z hlavní činnosti PSI	0,00	0,00	10 000,00	9 850,00	0,00	300,00	150,00	
315	0900	Jiné pohledávky z hlavní činnosti TDO	2 938,00	0,00	223 527,00	218 367,00	0,00	12 347,00	8 098,00	
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 938,00	0,00	233 527,00	228 217,00	0,00	12 647,00	8 248,00	
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	2 449 033,52	2 449 033,52	141 880,81	141 969,81		0,00
321		Dodavatelé	0,00	0,00	2 449 033,52	2 449 033,52	141 880,81	141 969,81		0,00
324	0500	Krátkodobé přijaté zálohy kadeřník služby	0,00	700,00	1 803,00	1 803,00	0,00	140,00		700,00
324	0510	Krátkodobé přijaté zálohy obchod služby	0,00	17 637,00	61 391,00	43 754,00	7 061,00	7 061,00		0,00
324	0520	Krátkodobé přijaté zálohy Obchod vodné	0,00	100,00	1 747,00	1 647,00	1 747,00	1 347,00		0,00
324	0550	Stočné od občanů	0,00	47 018,00	350 044,00	365 304,00	132 277,00	48 749,00		62 278,00
324		Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	65 455,00	414 985,00	412 508,00	141 085,00	57 297,00		62 978,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	75 361,00	1 189 445,00	1 187 246,00	141 700,00	214 862,00		73 162,00
331		Zaměstnanci	0,00	75 361,00	1 189 445,00	1 187 246,00	141 700,00	214 862,00		73 162,00
336	0200	Zúčt.s institucemi soc.zabexp.a zdr.poj. SP lidí	0,00	4 738,00	62 682,00	63 235,00	6 266,00	11 557,00		5 291,00
336	0210	Zúčt.s institucemi soc.zabexp.a zdr.poj.SP obec	0,00	18 218,00	241 033,00	243 160,00	24 097,00	44 442,00		20 345,00
336		Sociální zabezpečení	0,00	22 956,00	303 715,00	306 395,00	30 363,00	55 999,00		25 636,00
337	0100	Zdravotní pojištění ZP lidí	0,00	3 551,00	45 431,00	45 703,00	4 498,00	8 321,00		3 823,00
337	0110	Zdravotní pojištění ZP obec	0,00	7 093,00	90 779,00	91 326,00	8 990,00	16 630,00		7 640,00
337		Zdravotní pojištění	0,00	10 644,00	136 210,00	137 029,00	13 488,00	24 951,00		11 463,00
341	0300	Daň z příjmů DPPO	0,00	0,00	129 960,00	129 960,00	0,00	0,00		0,00
341		Daň z příjmů	0,00	0,00	129 960,00	129 960,00	0,00	0,00		0,00
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	1 950,00	18 729,00	16 929,00	1 350,00	1 500,00		150,00
342	0200	Jiné přímé daně Daň	0,00	7 066,00	94 532,00	95 517,00	11 936,00	19 987,00		8 051,00
342		Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	9 016,00	113 261,00	112 446,00	13 286,00	21 487,00		8 201,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00		0,00
345	0300	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc Nowák návrh	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00		1 500,00
345		Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	1 150,00	2 650,00	0,00	1 500,00		1 500,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 13.4.2018

strana: 5 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Předpisy	4 234,00	0,00	129 580,00	133 814,00	0,00	0,00	0,00	
346	0001	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
346		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	4 234,00	0,00	155 580,00	159 814,00	0,00	0,00	0,00	
373	0300	Transfer pro FK	0,00	0,00	118 239,59	0,00	0,00	0,00	118 239,59	
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	118 239,59	0,00	0,00	0,00	118 239,59	
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	5 149,00	0,00	0,00		5 149,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	5 149,00	0,00	0,00		5 149,00
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	148 870,80	148 870,80	112 490,80	112 490,80		0,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky Dary	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00
378	0333	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	6 071,00	6 071,00	510,00	1 671,00		0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	157 941,80	157 941,80	113 000,80	114 161,80		0,00
383	0000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00		0,00
383		Výdaje příštích období	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00		0,00
389	0100	Dohadné účty pasivní - k 314-0100	0,00	125 700,00	125 700,00	130 250,00	0,00	0,00		130 250,00
389	0101	Dohadné účty pasivní - k 314-0101	0,00	35 500,00	35 500,00	35 800,00	0,00	0,00		35 800,00
389	0300	Dohadné účty pasivní - k 314-0300	0,00	590,00	590,00	480,00	0,00	0,00		480,00
389	0301	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00		140,00
389	0305	Dohada transfer pro FK	0,00	0,00	0,00	118 239,59	0,00	0,00		118 239,59
389		Dohadné účty pasivní	0,00	161 790,00	161 790,00	284 909,59	0,00	0,00		284 909,59
3			180 962,00	345 222,00	6 016 411,41	6 017 824,41	634 389,36	650 830,36	307 325,59	472 998,59 *
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	47 515 934,59	0,00	0,00	0,00	0,00		47 515 934,59
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	0030	Jmění účetní jednotky	0,00	- 102 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00		- 102 290,27
401	0031	Digitalizace pozemků	0,00	221 492,36	0,00	3 085,69	0,00	3 085,69		224 578,05
401	0040	Jmění účetní jednotky	0,00	- 94 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00		- 94 955,79

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 13.4.2018

strana: 6 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
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	48 644 836,51	0,00	3 085,69	0,00	3 085,69		48 647 922,20
403	0307	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku Válečné hroby	0,00	99 206,72	1 281,36	0,00	1 281,36	0,00		97 925,36
403	0308	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku ČOV	0,00	35 118 011,92	444 078,36	0,00	444 078,36	0,00		34 673 933,56
403		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	35 217 218,64	445 359,72	0,00	445 359,72	0,00		34 771 858,92
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
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	2 483 020,74	2 483 020,74	0,00	0,00	0,00		0,00
431		Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	2 483 020,74	2 483 020,74	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	7 325 114,59	0,00	2 483 020,74	0,00	0,00		9 808 135,33
432		Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	7 325 114,59	0,00	2 483 020,74	0,00	0,00		9 808 135,33
451	0200	Dlouhodobé úvěry	0,00	4 594 546,86	428 476,43	0,00	35 841,54	0,00		4 166 070,43
451		Dlouhodobé úvěry	0,00	4 594 546,86	428 476,43	0,00	35 841,54	0,00		4 166 070,43
491	0000	Počáteční účet rozvázný	92 490 566,43	92 490 566,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		Počáteční účet rozvažný	92 490 566,43	92 490 566,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4			92 490 566,43	184 635 910,86	3 356 856,89	2 486 106,43	481 201,26	3 085,69	0,00	91 274 593,97 *
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	131 088,20	0,00	8 121,00	0,00		131 088,20
501		Spotřeba materiálu	0,00	0,00	131 088,20	0,00	8 121,00	0,00		131 088,20
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	331 265,00	0,00	0,00	0,00		331 265,00
502	0301	Spotřeba energie Pouze ČOV	0,00	0,00	41 395,00	0,00	0,00	0,00		41 395,00
502		Spotřeba energie	0,00	0,00	372 660,00	0,00	0,00	0,00		372 660,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	688,50	0,00	21,00	0,00		688,50
504		Prodané zboží	0,00	0,00	688,50	0,00	21,00	0,00		688,50

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 13.4.2018

strana: 7 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	339 746,29	0,00	19 383,00	0,00	339 746,29	
511		Opravy a udržování	0,00	0,00	339 746,29	0,00	19 383,00	0,00	339 746,29	
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	14 921,00	0,00	2 236,00	0,00	14 921,00	
512		Cestovné	0,00	0,00	14 921,00	0,00	2 236,00	0,00	14 921,00	
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	1 003 810,43	0,00	56 268,41	0,00	1 003 810,43	
518		Ostatní služby	0,00	0,00	1 003 810,43	0,00	56 268,41	0,00	1 003 810,43	
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	488 559,00	0,00	84 586,00	0,00	488 559,00	
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	187 631,00	0,00	45 100,00	0,00	187 631,00	
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	511 056,00	0,00	85 176,00	0,00	511 056,00	
521		Mzdové náklady	0,00	0,00	1 187 246,00	0,00	214 862,00	0,00	1 187 246,00	
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	334 486,00	0,00	61 072,00	0,00	334 486,00	
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	334 486,00	0,00	61 072,00	0,00	334 486,00	
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	1 967,00	
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	1 967,00	
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	
538		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	
543	0300	Dary	0,00	0,00	75 519,62	0,00	573,00	0,00	75 519,62	
543	0301	Dar na MŠAD	0,00	0,00	9 300,00	0,00	300,00	0,00	9 300,00	
543	0302	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	4 000,00	0,00	1 500,00	0,00	4 000,00	
543		Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	88 819,62	0,00	2 373,00	0,00	88 819,62	
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	726 983,45	0,00	726 983,45	0,00	726 983,45	
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	726 983,45	0,00	726 983,45	0,00	726 983,45	
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	76 218,00	0,00	27 526,00	0,00	76 218,00	
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	76 218,00	0,00	27 526,00	0,00	76 218,00	
562	0300	Úroky	0,00	0,00	61 975,57	0,00	5 029,46	0,00	61 975,57	
562		Úroky	0,00	0,00	61 975,57	0,00	5 029,46	0,00	61 975,57	
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	283 573,00	0,00	0,00	0,00	283 573,00	
572	0302	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transferyFinanční dar obyv	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 13.4.2018

strana: 8 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
572	0305	Transfer pro FK	0,00	0,00	118 239,59	0,00	0,00	0,00	118 239,59	
572		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	402 407,59	0,00	0,00	0,00	402 407,59	
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů DPPO	0,00	0,00	129 960,00	0,00	0,00	0,00	129 960,00	
595		Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	129 960,00	0,00	0,00	0,00	129 960,00	
5			0,00	0,00	4 874 527,65	0,00	1 123 875,32	0,00	4 874 527,65	0,00 *
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	12 070,00	0,00	0,00		12 070,00
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	12 070,00	0,00	0,00		12 070,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb - TDO	0,00	0,00	0,00	323 995,50	0,00	14 563,75		323 995,50
602	0301	Výnosy z prodeje služeb Tenisový kurt	0,00	0,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00		2 870,00
602	0350	Výnosy z prodeje služeb - STOČNÉ	0,00	0,00	0,00	302 169,00	0,00	117 359,00		302 169,00
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	629 034,50	0,00	131 922,75		629 034,50
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	6 449,00	0,00	0,00		6 449,00
603		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	6 449,00	0,00	0,00		6 449,00
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00	30,00		981,00
604		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00	30,00		981,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	280,00		5 650,00
605		Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	280,00		5 650,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00
606		Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00
641	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00		250,00
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00		250,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	6 183,00	0,00	6 183,00		6 183,00
647		Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	6 183,00	0,00	6 183,00		6 183,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	29 939,00	0,00	0,00		29 939,00
649	0301	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	59 979,50	0,00	0,00		59 979,50
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	89 918,50	0,00	0,00		89 918,50
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	624,85	0,00	60,23		624,85
662		Úroky	0,00	0,00	0,00	624,85	0,00	60,23		624,85

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 13.4.2018
strana: 10 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
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
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			215 394 881,30	215 394 881,30	24 452 780,51	24 452 780,51	3 341 250,89	3 341 250,89	129 887 188,30	129 887 188,30 **