

# Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 27.5.2019

strana: 1 / 11

| 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            | 262 283,90           | 0,00        | 13 870,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 276 153,90           |     |
| 018 |      | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek        | <b>262 283,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>13 870,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>276 153,90</b>    |     |
| 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       | <b>535 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>535 000,00</b>    |     |
| 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   | 3 673 682,68         | 0,00        | 0,00              | 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           | 141 377,00           | 0,00        | 0,00              | 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                                    | <b>55 681 350,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>55 681 350,91</b> |     |
| 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   | <b>487 989,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>487 989,00</b>    |     |
| 028 | 0000 | Drobný dlouhodobý hmotný majet            | 861 589,93           | 0,00        | 92 638,00         | 7 898,00         | 0,00           | 7 898,00        | 946 329,93           |     |
| 028 | 0401 | VB k lávce v babětině                     | 26 200,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 26 200,00            |     |
| 028 | 0402 | VB k ČOV                                  | 0,00                 | 0,00        | 28 070,70         | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 28 070,70            |     |
| 028 |      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek          | <b>887 789,93</b>    | <b>0,00</b> | <b>120 708,70</b> | <b>7 898,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7 898,00</b> | <b>1 000 600,63</b>  |     |
| 031 | 0200 | Pozemky - Lesy                            | 34 133 074,40        | 0,00        | 13 942,07         | 13 942,07        | 0,00           | 0,00            | 34 133 074,40        |     |
| 031 | 0300 | Pozemky - Zahrady                         | 1 365 949,52         | 0,00        | 52 782,59         | 76 348,22        | 0,00           | 0,00            | 1 342 383,89         |     |
| 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                         | 644 421,94           | 0,00        | - 769,40          | 4 672,19         | 0,00           | 0,00            | 638 980,35           |     |
| 031 | 0501 | Pozemky - ostatní Věcná břemena           | 7 535,35             | 0,00        | 693,70            | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 8 229,05             |     |
| 031 |      | Pozemky                                   | <b>36 275 324,07</b> | <b>0,00</b> | <b>66 648,96</b>  | <b>94 962,48</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>36 247 010,55</b> |     |
| 032 | 0000 | Kulturní předměty - Tříprstá kaple        | 1,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1,00                 |     |
| 032 |      | Kulturní předměty                         | <b>1,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1,00</b>          |     |

# Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 27.5.2019  
strana: 2 / 11

| 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     | 4 319,54             | 0,00        | 0,00             | 4 319,54          | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 042 | 0008 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 7 638,00             | 0,00        | 440,00           | 8 078,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 042 | 0009 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Fingerová  | 5 018,00             | 0,00        | 0,00             | 5 018,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 042 | 0010 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Hajas      | 4 203,00             | 0,00        | 0,00             | 4 203,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 042 | 0025 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Svoboda    | 7 497,00             | 0,00        | 0,00             | 7 497,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 042 | 0057 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dusilová   | 2 639,54             | 0,00        | 1 015,00         | 3 654,54          | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 042 | 0060 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Černík     | 16 303,00            | 0,00        | 2 388,00         | 18 691,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 042 | 0242 | VB St. poz. Úřad 1078/1                          | 0,00                 | 0,00        | 1 440,00         | 1 440,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 042 | 0243 | VB Povodí Labe 832/2                             | 0,00                 | 0,00        | 1 210,00         | 1 210,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 042 | 0244 | VB SÚS GP 290-007/2017                           | 0,00                 | 0,00        | 3 662,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 3 662,00             |
| 042 | 0245 | VB Povodí labe                                   | 0,00                 | 0,00        | 3 662,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 3 662,00             |
| 042 | 0268 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 2 639,54             | 0,00        | 665,00           | 3 304,54          | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 042 | 0297 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Hospůdková | 4 921,08             | 0,00        | 0,00             | 4 921,08          | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 042 |      | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | <b>55 178,70</b>     | <b>0,00</b> | <b>14 482,00</b> | <b>62 336,70</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>7 324,00</b>      |
| 069 | 0000 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek - Akcie      | 140 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 140 000,00           |
| 069 |      | Ostatní dlouhodobý finanční majetek              | <b>140 000,00</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>140 000,00</b>    |
| 078 | 0000 | Oprávký k DDN - k 018                            | - 262 283,90         | 0,00        | 0,00             | 13 870,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        | - 276 153,90         |
| 078 |      | Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku          | <b>- 262 283,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>13 870,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>- 276 153,90</b>  |
| 079 | 0000 | Oprávký - k 019,021,022                          | - 390 873,00         | 0,00        | 0,00             | 2 112,00          | 0,00           | 2 112,00          | 0,00        | - 392 985,00         |
| 079 |      | Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku         | <b>- 390 873,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 112,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2 112,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>- 392 985,00</b>  |
| 081 | 0200 | Oprávký ke stavbám                               | -2 168 472,00        | 0,00        | 0,00             | 24 576,00         | 0,00           | 24 576,00         | 0,00        | -2 193 048,00        |
| 081 | 0400 | Oprávký ke stavbám                               | -1 905 111,00        | 0,00        | 0,00             | 77 856,00         | 0,00           | 77 856,00         | 0,00        | -1 982 967,00        |
| 081 | 0401 | Oprávký ke stavbám                               | - 6 132,00           | 0,00        | 0,00             | 1 752,00          | 0,00           | 1 752,00          | 0,00        | - 7 884,00           |
| 081 | 0500 | Oprávký ke stavbám                               | -1 110 003,00        | 0,00        | 0,00             | 579 132,00        | 0,00           | 579 132,00        | 0,00        | -1 689 135,00        |
| 081 | 0600 | Oprávký ke stavbám                               | -1 266 205,88        | 0,00        | 0,00             | 40 584,00         | 0,00           | 40 584,00         | 0,00        | -1 306 789,88        |
| 081 | 0601 | Oprávký ke stavbám                               | - 1 180,00           | 0,00        | 0,00             | 2 832,00          | 0,00           | 2 832,00          | 0,00        | - 4 012,00           |
| 081 | 0700 | Oprávký ke stavbám                               | - 5 094,00           | 0,00        | 0,00             | 1 608,00          | 0,00           | 1 608,00          | 0,00        | - 6 702,00           |
| 081 |      | Oprávký ke stavbám                               | <b>-6 462 197,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>728 340,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>728 340,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-7 190 537,88</b> |

# Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 27.5.2019  
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 dáti</i>       | <i>Dal</i>          | <i>Má dáti</i>       | <i>Dal</i>            | <i>Má dáti</i>    | <i>Dal</i>        | <i>Má dáti</i>       | <i>Dal</i>    |
| 082       | 0100      | Oprávký k sam.mov.věcem a soub          | - 123 671,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | - 123 671,00         |               |
| 082       | 0200      | Oprávký k sam.mov.věcem a soub          | - 102 144,00         | 0,00                | 0,00                 | 7 296,00              | 0,00              | 7 296,00          | - 109 440,00         |               |
| 082       |           | Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci | <b>- 225 815,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>7 296,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7 296,00</b>   | <b>- 233 111,00</b>  |               |
| 088       | 0000      | Oprávký k drob.dlouh.hmotnému           | - 887 789,93         | 0,00                | 7 898,00             | 120 708,70            | 7 898,00          | 0,00              | -1 000 600,63        |               |
| 088       |           | Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku   | <b>- 887 789,93</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 898,00</b>      | <b>120 708,70</b>     | <b>7 898,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-1 000 600,63</b> |               |
| <b>0</b>  |           |   | <b>86 095 957,80</b> | <b>0,00</b>         | <b>223 607,66</b>    | <b>1 037 523,88</b>   | <b>7 898,00</b>   | <b>745 646,00</b> | <b>85 282 041,58</b> | <b>0,00 *</b> |
| 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                 | 10 821,00            | 0,00                | 0,00                 | 57,00                 | 0,00              | 0,00              | 10 764,00            |               |
| 132       | 0700      | Zboží na skladě Znamky                  | 1 554,00             | 0,00                | 0,00                 | 924,00                | 0,00              | 0,00              | 630,00               |               |
| 132       | 0800      | Zboží na skladě Turistické nálepky      | 570,00               | 0,00                | 0,00                 | 75,00                 | 0,00              | 0,00              | 495,00               |               |
| 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                         | <b>14 990,92</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1 056,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13 934,92</b>     |               |
| <b>1</b>  |           |   | <b>14 990,92</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1 056,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13 934,92</b>     | <b>0,00 *</b> |
| 231       | 0100      | Základní běžný účet územ.samos          | 7 213 686,67         | 0,00                | 8 367 573,60         | 6 480 149,96          | 858 872,00        | 369 734,55        | 9 101 110,31         |               |
| 231       | 0200      | Základní běžný účet územ.samos          | 945 309,23           | 0,00                | 1 080 178,00         | 126,40                | 0,00              | 10,00             | 2 025 360,83         |               |
| 231       |           | Základní běžný účet územ.samospr.celků  | <b>8 158 995,90</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9 447 751,60</b>  | <b>6 480 276,36</b>   | <b>858 872,00</b> | <b>369 744,55</b> | <b>11 126 471,14</b> |               |
| 261       | 0990      | Pokladna                                | 21 642,00            | 0,00                | 662 838,00           | 674 542,00            | 75 472,00         | 84 996,00         | 9 938,00             |               |
| 261       |           | Pokladna                                | <b>21 642,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>662 838,00</b>    | <b>674 542,00</b>     | <b>75 472,00</b>  | <b>84 996,00</b>  | <b>9 938,00</b>      |               |
| 262       | 0300      | Peníze na cestě                         | 0,00                 | 0,00                | 770 554,15           | 770 554,15            | 36 361,06         | 36 361,06         | 0,00                 |               |
| 262       |           | Peníze na cestě                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>770 554,15</b>    | <b>770 554,15</b>     | <b>36 361,06</b>  | <b>36 361,06</b>  | <b>0,00</b>          |               |
| <b>2</b>  |           |   | <b>8 180 637,90</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10 881 143,75</b> | <b>7 925 372,51</b>   | <b>970 705,06</b> | <b>491 101,61</b> | <b>11 136 409,14</b> | <b>0,00 *</b> |
| 311       | 0000      | Ostatní pohledávky - Vystavené fa       | 2 168,00             | 0,00                | 170 011,00           | 97 417,00             | 0,00              | 1 403,00          | 74 762,00            |               |
| 311       | 0200      | Odběratelé HonitbaPF                    | 0,00                 | 0,00                | 229 546,00           | 229 546,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |               |
| 311       | 0301      | MŠ cizí strážníci                       | 0,00                 | 0,00                | 18 587,52            | 18 587,52             | 5 258,88          | 5 258,88          | 0,00                 |               |
| 311       | 0400      | Odběratelé                              | 0,00                 | 0,00                | 4 529,00             | 4 529,00              | 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       | 0800      | Odběratelé                              | 0,00                 | 0,00                | 10 654,00            | 10 504,00             | 0,00              | 150,00            | 150,00               |               |
| 311       | 0900      | Odběratelé                              | 0,00                 | 0,00                | 234 257,00           | 232 236,00            | 0,00              | 11 659,00         | 2 021,00             |               |

## Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 27.5.2019

strana: 4 / 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 dáti</i>    | <i>Dal</i>          | <i>Má dáti</i>      | <i>Dal</i>            | <i>Má dáti</i>    | <i>Dal</i>        | <i>Má dáti</i>    | <i>Dal</i>       |
| 311       |           | Odběratelé                                | <b>2 168,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>669 504,52</b>   | <b>594 739,52</b>     | <b>5 258,88</b>   | <b>18 630,88</b>  | <b>76 933,00</b>  |                  |
| 314       | 0100      | Krátkodobé poskytnuté zálohy              | 130 250,00        | 0,00                | 208 494,00          | 307 064,00            | 10 560,00         | 0,00              | 31 680,00         |                  |
| 314       | 0101      | Krátkodobé poskytnuté zálohy              | 35 800,00         | 0,00                | 93 546,00           | 89 846,00             | 7 900,00          | 0,00              | 39 500,00         |                  |
| 314       | 0104      | Krátkodobé poskytnuté zálohy              | 0,00              | 0,00                | 6 280,00            | 1 522,00              | 1 570,00          | 0,00              | 4 758,00          |                  |
| 314       | 0110      | Krátkodobé poskytnuté zálohy              | 0,00              | 0,00                | 10 520,00           | 2 810,00              | 2 570,00          | 0,00              | 7 710,00          |                  |
| 314       | 0119      | Krátkodobé poskytnuté zálohy              | 0,00              | 0,00                | 17 200,00           | 4 232,00              | 4 300,00          | 0,00              | 12 968,00         |                  |
| 314       | 0120      | Krátkodobé poskytnuté zálohy              | 0,00              | 0,00                | 24 709,00           | 6 439,00              | 6 090,00          | 0,00              | 18 270,00         |                  |
| 314       | 0155      | Krátkodobé poskytnuté zálohy              | 0,00              | 0,00                | 6 742,00            | 1 702,00              | 1 680,00          | 0,00              | 5 040,00          |                  |
| 314       | 0300      | Krátkodobé poskytnuté zálohy              | 480,00            | 0,00                | 8 924,00            | 8 814,00              | 590,00            | 0,00              | 590,00            |                  |
| 314       | 0301      | Krátkodobé poskytnuté zálohy              | 140,00            | 0,00                | 1 820,00            | 1 680,00              | 280,00            | 0,00              | 280,00            |                  |
| 314       |           | Krátkodobé poskytnuté zálohy              | <b>166 670,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>378 235,00</b>   | <b>424 109,00</b>     | <b>35 540,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>120 796,00</b> |                  |
| 315       | 0200      | Jiné pohledávky z hlavní činnosti         | 150,00            | 0,00                | 0,00                | 150,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
| 315       | 0900      | Jiné pohledávky z hlavní činnosti         | 8 098,00          | 0,00                | 0,00                | 8 098,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
| 315       |           | Jiné pohledávky z hlavní činnosti         | <b>8 248,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8 248,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |
| 321       | 0000      | Dodavatelé                                | 0,00              | 0,00                | 2 897 693,38        | 2 897 693,38          | 151 286,55        | 146 010,55        |                   | 0,00             |
| 321       |           | Dodavatelé                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2 897 693,38</b> | <b>2 897 693,38</b>   | <b>151 286,55</b> | <b>146 010,55</b> |                   | <b>0,00</b>      |
| 324       | 0500      | Krátkodobé přijaté zálohy kadeřník služby | 0,00              | 700,00              | 1 460,00            | 1 460,00              | 0,00              | 140,00            |                   | 700,00           |
| 324       | 0510      | Krátkodobé přijaté zálohy obchod služby   | 0,00              | 0,00                | 57 999,00           | 62 999,00             | 0,00              | 5 000,00          |                   | 5 000,00         |
| 324       | 0520      | Krátkodobé přijaté zálohy Obchod vodné    | 0,00              | 0,00                | 3 398,00            | 3 398,00              | 1 718,00          | 1 718,00          |                   | 0,00             |
| 324       | 0550      | Krátkodobé přijaté zálohy                 | 0,00              | 62 278,00           | 384 075,00          | 392 382,00            | 223 138,00        | 83 913,00         |                   | 70 585,00        |
| 324       |           | Krátkodobé přijaté zálohy                 | <b>0,00</b>       | <b>62 978,00</b>    | <b>446 932,00</b>   | <b>460 239,00</b>     | <b>224 856,00</b> | <b>90 771,00</b>  |                   | <b>76 285,00</b> |
| 331       | 0000      | Zaměstnanci                               | 0,00              | 73 162,00           | 1 412 796,00        | 1 404 239,00          | 89 133,00         | 80 415,00         |                   | 64 605,00        |
| 331       |           | Zaměstnanci                               | <b>0,00</b>       | <b>73 162,00</b>    | <b>1 412 796,00</b> | <b>1 404 239,00</b>   | <b>89 133,00</b>  | <b>80 415,00</b>  |                   | <b>64 605,00</b> |
| 336       | 0200      | Sociální zabezpečení                      | 0,00              | 5 291,00            | 65 202,00           | 62 825,00             | 3 576,00          | 2 914,00          |                   | 2 914,00         |
| 336       | 0210      | Sociální zabezpečení                      | 0,00              | 20 345,00           | 250 699,00          | 241 558,00            | 13 749,00         | 11 204,00         |                   | 11 204,00        |
| 336       |           | Sociální zabezpečení                      | <b>0,00</b>       | <b>25 636,00</b>    | <b>315 901,00</b>   | <b>304 383,00</b>     | <b>17 325,00</b>  | <b>14 118,00</b>  |                   | <b>14 118,00</b> |
| 337       | 0100      | Zdravotní pojištění                       | 0,00              | 3 823,00            | 48 204,00           | 47 707,00             | 3 784,00          | 3 326,00          |                   | 3 326,00         |
| 337       | 0110      | Zdravotní pojištění                       | 0,00              | 7 640,00            | 96 295,00           | 95 298,00             | 7 559,00          | 6 643,00          |                   | 6 643,00         |

## Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 27.5.2019

strana: 5 / 11

| SU  | AU   | Název SU  | Počáteční stav |           | Roční obraty |            | Měsíční obraty |           | Zůstatek   |          |
|-----|------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|------------|----------|
|     |      |   | Má dáti        | Dal       | Má dáti      | Dal        | Má dáti        | Dal       | Má dáti    | Dal      |
| 337 |      | Zdravotní pojištění                               | 0,00           | 11 463,00 | 144 499,00   | 143 005,00 | 11 343,00      | 9 969,00  |            | 9 969,00 |
| 341 | 0300 | Daň z příjmů DPPO                                 | 0,00           | 0,00      | 29 260,00    | 29 260,00  | 0,00           | 0,00      |            | 0,00     |
| 341 |      | Daň z příjmů                                      | 0,00           | 0,00      | 29 260,00    | 29 260,00  | 0,00           | 0,00      |            | 0,00     |
| 342 | 0100 | Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění          | 0,00           | 150,00    | 20 195,00    | 20 600,00  | 555,00         | 555,00    |            | 555,00   |
| 342 | 0200 | Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění          | 0,00           | 8 051,00  | 150 438,00   | 151 402,00 | 11 055,00      | 9 015,00  |            | 9 015,00 |
| 342 |      | Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění          | 0,00           | 8 201,00  | 170 633,00   | 172 002,00 | 11 610,00      | 9 570,00  |            | 9 570,00 |
| 344 | 0000 | Projekty na DP                                    | 0,00           | 0,00      | 8 400,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 8 400,00   |          |
| 344 |      | Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce          | 0,00           | 0,00      | 8 400,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 8 400,00   |          |
| 345 | 0000 | Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc          | 0,00           | 0,00      | 119 389,59   | 119 389,59 | 0,00           | 0,00      |            | 0,00     |
| 345 | 0300 | Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc          | 0,00           | 1 500,00  | 254 500,00   | 253 000,00 | 0,00           | 0,00      |            | 0,00     |
| 345 |      | Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc          | 0,00           | 1 500,00  | 373 889,59   | 372 389,59 | 0,00           | 0,00      |            | 0,00     |
| 346 | 0000 | Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Předpisy | 0,00           | 0,00      | 134 386,00   | 134 386,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00       |          |
| 346 | 0002 | Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi          | 0,00           | 0,00      | 28 495,00    | 28 495,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00       |          |
| 346 | 0003 | Volby ZO  | 0,00           | 0,00      | 27 768,00    | 27 768,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00       |          |
| 346 |      | Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi          | 0,00           | 0,00      | 190 649,00   | 190 649,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00       |          |
| 349 | 0300 | Závazky k vybr.míst.vládním institucím            | 0,00           | 0,00      | 2 100,00     | 2 100,00   | 0,00           | 0,00      |            | 0,00     |
| 349 |      | Závazky k vybr.míst.vládním institucím            | 0,00           | 0,00      | 2 100,00     | 2 100,00   | 0,00           | 0,00      |            | 0,00     |
| 373 | 0300 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer          | 118 239,59     | 0,00      | 115 000,00   | 118 239,59 | 0,00           | 0,00      | 115 000,00 |          |
| 373 |      | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer          | 118 239,59     | 0,00      | 115 000,00   | 118 239,59 | 0,00           | 0,00      | 115 000,00 |          |
| 374 | 0000 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | 0,00           | 5 149,00  | 5 149,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00      |            | 0,00     |
| 374 | 0002 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | 0,00           | 0,00      | 28 495,00    | 28 500,00  | 0,00           | 0,00      |            | 5,00     |
| 374 | 0003 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | 0,00           | 0,00      | 27 768,00    | 30 000,00  | 0,00           | 0,00      |            | 2 232,00 |
| 374 | 0300 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | 0,00           | 0,00      | 568 207,00   | 568 207,00 | 0,00           | 0,00      |            | 0,00     |
| 374 |      | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | 0,00           | 5 149,00  | 629 619,00   | 626 707,00 | 0,00           | 0,00      |            | 2 237,00 |
| 377 | 0000 | Ostatní krátkodobé pohledávky                     | 12 000,00      | 0,00      | - 12 000,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       |          |
| 377 | 0333 | Ostatní krátkodobé pohledávky                     | 0,00           | 0,00      | 440,00       | 0,00       | 440,00         | 0,00      | 440,00     |          |
| 377 |      | Ostatní krátkodobé pohledávky                     | 12 000,00      | 0,00      | - 11 560,00  | 0,00       | 440,00         | 0,00      | 440,00     |          |
| 378 | 0000 | Ostatní krátkodobé závazky Zákonné pojištění      | 0,00           | 0,00      | 403 506,00   | 403 506,00 | 31 014,00      | 31 014,00 |            | 0,00     |

## Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 27.5.2019

strana: 6 / 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 dáti</i>    | <i>Dal</i>           | <i>Má dáti</i>      | <i>Dal</i>            | <i>Má dáti</i>    | <i>Dal</i>        | <i>Má dáti</i>    | <i>Dal</i>           |
| 378       | 0300      | Ostatní krátkodobé závazky Dary                        | 0,00              | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00              | 0,00              | 0,00              |                   | 0,00                 |
| 378       | 0333      | Ostatní krátkodobé závazky                             | 0,00              | 0,00                 | 5 177,00            | 5 177,00              | - 433,00          | 5 177,00          |                   | 0,00                 |
| 378       |           | Ostatní krátkodobé závazky                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>409 683,00</b>   | <b>409 683,00</b>     | <b>30 581,00</b>  | <b>36 191,00</b>  |                   | <b>0,00</b>          |
| 383       | 0000      | Výdaje příštích období                                 | 0,00              | 0,00                 | 200,00              | 200,00                | 0,00              | 0,00              |                   | 0,00                 |
| 383       |           | Výdaje příštích období                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   | <b>0,00</b>          |
| 389       | 0100      | Dohadné účty pasivní - k 314-0100                      | 0,00              | 130 250,00           | 130 250,00          | 80 426,00             | 0,00              | 80 426,00         |                   | 80 426,00            |
| 389       | 0101      | Dohadné účty pasivní - k 314-0101                      | 0,00              | 35 800,00            | 35 800,00           | 39 500,00             | 0,00              | 39 500,00         |                   | 39 500,00            |
| 389       | 0300      | Dohadné účty pasivní - k 314-0300                      | 0,00              | 480,00               | 480,00              | 590,00                | 0,00              | 590,00            |                   | 590,00               |
| 389       | 0301      | Dohadné účty pasivní                                   | 0,00              | 140,00               | 140,00              | 280,00                | 0,00              | 280,00            |                   | 280,00               |
| 389       | 0305      | Dohada transfer pro FK                                 | 0,00              | 118 239,59           | 118 239,59          | 115 000,00            | 0,00              | 115 000,00        |                   | 115 000,00           |
| 389       |           | Dohadné účty pasivní                                   | <b>0,00</b>       | <b>284 909,59</b>    | <b>284 909,59</b>   | <b>235 796,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>235 796,00</b> |                   | <b>235 796,00</b>    |
| <b>3</b>  |           |  | <b>307 325,59</b> | <b>472 998,59</b>    | <b>8 468 344,08</b> | <b>8 393 682,08</b>   | <b>577 373,43</b> | <b>641 471,43</b> | <b>321 569,00</b> | <b>412 580,00 *</b>  |
| 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              | 224 578,05           | 0,00                | 66 018,96             | 0,00              | 0,00              |                   | 290 597,01           |
| 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       | 0501      | Jmění účetní jednotky                                  | 0,00              | 0,00                 | 1 191,89            | 630,00                | 0,00              | 0,00              |                   | - 561,89             |
| 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                                  | <b>0,00</b>       | <b>48 647 922,20</b> | <b>1 191,89</b>     | <b>66 648,96</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   | <b>48 713 379,27</b> |
| 403       | 0307      | Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku Válečné hroby | 0,00              | 97 925,36            | 1 281,36            | 0,00                  | 1 281,36          | 0,00              |                   | 96 644,00            |
| 403       | 0308      | Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku ČOV           | 0,00              | 34 673 933,56        | 444 078,36          | 0,00                  | 444 078,36        | 0,00              |                   | 34 229 855,20        |

## Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 27.5.2019

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                    |
| 403      |      | Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | 0,00                 | 34 771 858,92         | 445 359,72          | 0,00                | 445 359,72        | 0,00        |              | 34 326 499,20          |
| 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                 | 2 851 319,65          | 2 851 319,65        | 0,00                | 0,00              | 0,00        |              | 0,00                   |
| 431      |      | Výsledek hospodaření ve schval.řízení    | 0,00                 | 2 851 319,65          | 2 851 319,65        | 0,00                | 0,00              | 0,00        |              | 0,00                   |
| 432      | 0300 | Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta            | 0,00                 | 9 808 135,33          | 0,00                | 2 851 319,65        | 0,00              | 0,00        |              | 12 659 454,98          |
| 432      |      | Výsledek hosp.předch.účetních období     | 0,00                 | 9 808 135,33          | 0,00                | 2 851 319,65        | 0,00              | 0,00        |              | 12 659 454,98          |
| 451      | 0200 | Dlouhodobé úvěry                         | 0,00                 | 4 166 070,43          | 434 554,15          | 0,00                | 36 361,06         | 0,00        |              | 3 731 516,28           |
| 451      |      | Dlouhodobé úvěry                         | 0,00                 | 4 166 070,43          | 434 554,15          | 0,00                | 36 361,06         | 0,00        |              | 3 731 516,28           |
| 491      | 0000 | Počáteční účet rozvázný                  | 94 598 912,21        | 94 598 912,21         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |              | 0,00                   |
| 491      |      | Počáteční účet rozvázný                  | 94 598 912,21        | 94 598 912,21         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |              | 0,00                   |
| <b>4</b> |      |  | <b>94 598 912,21</b> | <b>188 724 825,83</b> | <b>3 732 425,41</b> | <b>2 917 968,61</b> | <b>481 720,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>93 311 456,82 *</b> |
| 501      | 0300 | Spotřeba materiálu                       | 0,00                 | 0,00                  | 234 178,69          | 0,00                | 24 896,00         | 0,00        | 234 178,69   |                        |
| 501      |      | Spotřeba materiálu                       | 0,00                 | 0,00                  | 234 178,69          | 0,00                | 24 896,00         | 0,00        | 234 178,69   |                        |
| 502      | 0300 | Spotřeba energie                         | 0,00                 | 0,00                  | 324 189,00          | 0,00                | 120 796,00        | 0,00        | 324 189,00   |                        |
| 502      | 0301 | Spotřeba energie Pouze ČOV               | 0,00                 | 0,00                  | 54 046,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 54 046,00    |                        |
| 502      |      | Spotřeba energie                         | 0,00                 | 0,00                  | 378 235,00          | 0,00                | 120 796,00        | 0,00        | 378 235,00   |                        |
| 504      | 0300 | Prodané zboží                            | 0,00                 | 0,00                  | 1 056,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1 056,00     |                        |
| 504      |      | Prodané zboží                            | 0,00                 | 0,00                  | 1 056,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1 056,00     |                        |
| 511      | 0300 | Opravy a udržování                       | 0,00                 | 0,00                  | 853 212,05          | 0,00                | 27 366,00         | 0,00        | 853 212,05   |                        |
| 511      |      | Opravy a udržování                       | 0,00                 | 0,00                  | 853 212,05          | 0,00                | 27 366,00         | 0,00        | 853 212,05   |                        |
| 512      | 0300 | Cestovné                                 | 0,00                 | 0,00                  | 19 624,00           | 0,00                | 1 194,00          | 0,00        | 19 624,00    |                        |
| 512      |      | Cestovné                                 | 0,00                 | 0,00                  | 19 624,00           | 0,00                | 1 194,00          | 0,00        | 19 624,00    |                        |
| 518      | 0300 | Ostatní služby                           | 0,00                 | 0,00                  | 1 538 675,14        | 0,00                | 91 662,95         | 0,00        | 1 538 675,14 |                        |
| 518      |      | Ostatní služby                           | 0,00                 | 0,00                  | 1 538 675,14        | 0,00                | 91 662,95         | 0,00        | 1 538 675,14 |                        |
| 521      | 0301 | Mzdové náklady                           | 0,00                 | 0,00                  | 556 335,00          | 0,00                | 44 815,00         | 0,00        | 556 335,00   |                        |
| 521      | 0602 | Mzdové náklady                           | 0,00                 | 0,00                  | 181 353,00          | 0,00                | 6 600,00          | 0,00        | 181 353,00   |                        |
| 521      | 0802 | Mzdové náklady                           | 0,00                 | 0,00                  | 666 551,00          | 0,00                | 29 000,00         | 0,00        | 666 551,00   |                        |

# Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 27.5.2019  
strana: 8 / 11

| SU       | AU   | Název SU  | Počáteční stav |             | Roční obraty        |             | Měsíční obraty      |             | Zůstatek            |               |
|----------|------|---|----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
|          |      |   | Má dáti        | Dal         | Má dáti             | Dal         | Má dáti             | Dal         | Má dáti             | Dal           |
| 521      |      | Mzdové náklady  | 0,00           | 0,00        | 1 404 239,00        | 0,00        | 80 415,00           | 0,00        | 1 404 239,00        |               |
| 524      | 0300 | Zákonné sociální pojištění                                | 0,00           | 0,00        | 336 856,00          | 0,00        | 17 847,00           | 0,00        | 336 856,00          |               |
| 524      |      | Zákonné sociální pojištění                                | 0,00           | 0,00        | 336 856,00          | 0,00        | 17 847,00           | 0,00        | 336 856,00          |               |
| 525      | 0300 | Jiné sociální pojištění                                   | 0,00           | 0,00        | 2 352,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2 352,00            |               |
| 525      |      | Jiné sociální pojištění                                   | 0,00           | 0,00        | 2 352,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2 352,00            |               |
| 538      | 0300 | Jiné daně a poplatky                                      | 0,00           | 0,00        | 22 388,08           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 22 388,08           |               |
| 538      |      | Jiné daně a poplatky                                      | 0,00           | 0,00        | 22 388,08           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 22 388,08           |               |
| 543      | 0300 | Dary  | 0,00           | 0,00        | 122 066,40          | 0,00        | 4 999,00            | 0,00        | 122 066,40          |               |
| 543      |      | Dary a jiná bezúplatná předání                            | 0,00           | 0,00        | 122 066,40          | 0,00        | 4 999,00            | 0,00        | 122 066,40          |               |
| 549      | 0300 | Ostatní náklady z činnosti                                | 0,00           | 0,00        | 1 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 000,00            |               |
| 549      |      | Ostatní náklady z činnosti                                | 0,00           | 0,00        | 1 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 000,00            |               |
| 551      | 0300 | Odpisy dlouhodobého majetku                               | 0,00           | 0,00        | 737 748,00          | 0,00        | 737 748,00          | 0,00        | 737 748,00          |               |
| 551      |      | Odpisy dlouhodobého majetku                               | 0,00           | 0,00        | 737 748,00          | 0,00        | 737 748,00          | 0,00        | 737 748,00          |               |
| 554      | 0300 | Prodané pozemky   | 0,00           | 0,00        | 61 561,19           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 61 561,19           |               |
| 554      |      | Prodané pozemky   | 0,00           | 0,00        | 61 561,19           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 61 561,19           |               |
| 558      | 0300 | Náklady z drobného dlouhodobéh                            | 0,00           | 0,00        | 142 809,70          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 142 809,70          |               |
| 558      |      | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                   | 0,00           | 0,00        | 142 809,70          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 142 809,70          |               |
| 562      | 0300 | Úroky   | 0,00           | 0,00        | 55 897,85           | 0,00        | 4 509,94            | 0,00        | 55 897,85           |               |
| 562      |      | Úroky   | 0,00           | 0,00        | 55 897,85           | 0,00        | 4 509,94            | 0,00        | 55 897,85           |               |
| 572      | 0300 | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery                  | 0,00           | 0,00        | 281 677,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 281 677,00          |               |
| 572      | 0301 | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transferyFinanční dary oby | 0,00           | 0,00        | 10 000,00           | 0,00        | 1 500,00            | 0,00        | 10 000,00           |               |
| 572      | 0302 | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transferyFinanční dar obyv | 0,00           | 0,00        | 7 500,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 7 500,00            |               |
| 572      | 0304 | Dar občanů - aquapark                                     | 0,00           | 0,00        | 17 414,40           | 0,00        | 1 781,60            | 0,00        | 17 414,40           |               |
| 572      | 0305 | Transfer pro FK   | 0,00           | 0,00        | 115 000,00          | 0,00        | 115 000,00          | 0,00        | 115 000,00          |               |
| 572      |      | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery                  | 0,00           | 0,00        | 431 591,40          | 0,00        | 118 281,60          | 0,00        | 431 591,40          |               |
| 595      | 0300 | Dodatečné odvody daně z příjmů DPPO                       | 0,00           | 0,00        | 29 260,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 29 260,00           |               |
| 595      |      | Dodatečné odvody daně z příjmů                            | 0,00           | 0,00        | 29 260,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 29 260,00           |               |
| <b>5</b> |      |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6 372 750,50</b> | <b>0,00</b> | <b>1 229 715,49</b> | <b>0,00</b> | <b>6 372 750,50</b> | <b>0,00 *</b> |



## Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 27.5.2019

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                 |
| 601 | 0300 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků       | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 70 694,00           | 0,00           | 702,00            |          | 70 694,00           |
| 601 | 0302 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků Dřevo | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 354 354,00          | 0,00           | 0,00              |          | 354 354,00          |
| 601 |      | Výnosy z prodeje vlastních výrobků       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>425 048,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>702,00</b>     |          | <b>425 048,00</b>   |
| 602 | 0300 | Výnosy z prodeje služeb - TDO            | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 272 934,52          | 0,00           | 7 039,88          |          | 272 934,52          |
| 602 | 0301 | Výnosy z prodeje služeb Tenisový kurt    | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 2 520,00            | 0,00           | 0,00              |          | 2 520,00            |
| 602 | 0350 | Výnosy z prodeje služeb - STOČNÉ         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 332 867,00          | 0,00           | 192 124,00        |          | 332 867,00          |
| 602 |      | Výnosy z prodeje služeb                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>608 321,52</b>   | <b>0,00</b>    | <b>199 163,88</b> |          | <b>608 321,52</b>   |
| 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                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 449,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |          | <b>6 449,00</b>     |
| 604 | 0300 | Výnosy z prodaného zboží                 | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 1 497,00            | 0,00           | 0,00              |          | 1 497,00            |
| 604 |      | Výnosy z prodaného zboží                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 497,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |          | <b>1 497,00</b>     |
| 605 | 0300 | Výnosy ze správních poplatků             | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 6 580,00            | 0,00           | 400,00            |          | 6 580,00            |
| 605 |      | Výnosy ze správních poplatků             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 580,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>400,00</b>     |          | <b>6 580,00</b>     |
| 606 | 0300 | Výnosy ze místních poplatků              | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 10 654,00           | 0,00           | 0,00              |          | 10 654,00           |
| 606 |      | Výnosy ze místních poplatků              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 654,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |          | <b>10 654,00</b>    |
| 647 | 0300 | Výnosy z prodeje pozemků                 | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 23 660,00           | 0,00           | 0,00              |          | 23 660,00           |
| 647 |      | Výnosy z prodeje pozemků                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>23 660,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |          | <b>23 660,00</b>    |
| 649 | 0300 | Ostatní výnosy z činnosti                | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 9 120,00            | 0,00           | 0,00              |          | 9 120,00            |
| 649 | 0301 | Ostatní výnosy z činnosti                | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 39 810,00           | 0,00           | 0,00              |          | 39 810,00           |
| 649 |      | Ostatní výnosy z činnosti                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>48 930,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |          | <b>48 930,00</b>    |
| 662 | 0300 | Úroky                                    | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 822,19              | 0,00           | 76,63             |          | 822,19              |
| 662 |      | Úroky                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>822,19</b>       | <b>0,00</b>    | <b>76,63</b>      |          | <b>822,19</b>       |
| 669 | 0300 | Ostatní finanční výnosy                  | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 24 820,00           | 0,00           | 0,00              |          | 24 820,00           |
| 669 |      | Ostatní finanční výnosy                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24 820,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |          | <b>24 820,00</b>    |
| 672 | 0300 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů  | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 325 649,00          | 0,00           | 15 000,00         |          | 325 649,00          |
| 672 | 0301 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů  | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 568 207,00          | 0,00           | 0,00              |          | 568 207,00          |
| 672 | 0700 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů  | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 445 359,72          | 0,00           | 445 359,72        |          | 445 359,72          |
| 672 |      | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 339 215,72</b> | <b>0,00</b>    | <b>460 359,72</b> |          | <b>1 339 215,72</b> |

# Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 27.5.2019

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 dáti</i>       | <i>Dal</i>          | <i>Má dáti</i>    | <i>Dal</i>            | <i>Má dáti</i> | <i>Dal</i>          | <i>Má dáti</i>       | <i>Dal</i>            |
| 681       | 0300      | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 1 795 784,43          | 0,00           | 185 313,56          |                      | 1 795 784,43          |
| 681       |           | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1 795 784,43</b>   | <b>0,00</b>    | <b>185 313,56</b>   |                      | <b>1 795 784,43</b>   |
| 682       | 0300      | Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 1 406 406,89          | 0,00           | 203 925,64          |                      | 1 406 406,89          |
| 682       |           | Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1 406 406,89</b>   | <b>0,00</b>    | <b>203 925,64</b>   |                      | <b>1 406 406,89</b>   |
| 684       | 0300      | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 3 389 370,67          | 0,00           | 315 423,80          |                      | 3 389 370,67          |
| 684       |           | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3 389 370,67</b>   | <b>0,00</b>    | <b>315 423,80</b>   |                      | <b>3 389 370,67</b>   |
| 686       | 0300      | Výnosy ze sdílených majetkových daní     | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 206 363,34            | 0,00           | 23 750,26           |                      | 206 363,34            |
| 686       |           | Výnosy ze sdílených majetkových daní     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>206 363,34</b>     | <b>0,00</b>    | <b>23 750,26</b>    |                      | <b>206 363,34</b>     |
| 688       | 0300      | Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 108 745,56            | 0,00           | 78,23               |                      | 108 745,56            |
| 688       |           | Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>108 745,56</b>     | <b>0,00</b>    | <b>78,23</b>        |                      | <b>108 745,56</b>     |
| <b>6</b>  |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>9 402 668,32</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1 389 193,72</b> | <b>0,00</b>          | <b>9 402 668,32 *</b> |
| 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                 | <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>0,00</b>          |                       |
| <b>7</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>0,00</b>          | <b>0,00 *</b>         |
| 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    | <b>100 892,64</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100 892,64</b>    |                       |
| 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                          | <b>30 307 343,30</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30 307 343,30</b> |                       |
| 915       | 0459      | Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů    | 0,00                 | 0,00                | 568 207,00        | 568 207,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00                 |                       |
| 915       |           | Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>568 207,00</b> | <b>568 207,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                       |
| 916       | 0305      | Ost.krátk.podm.závazky z transferů       | 0,00                 | 0,00                | 115 000,00        | 115 000,00            | 0,00           | 0,00                |                      | 0,00                  |
| 916       |           | Ost.krátk.podm.závazky z transferů       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>115 000,00</b> | <b>115 000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |                      | <b>0,00</b>           |
| 943       | 0100      | DL.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                 |                       |
| 943       |           | DL.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům   | <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>0,00</b>          |                       |
| 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      | <b>5 512,50</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5 512,50</b>      |                       |
| 994       | 0000      | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva      | 0,00                 | 14 879,80           | 0,00              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                |                      | 14 879,80             |

# Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 27.5.2019  
strana: 11 / 11

| SU            | AU   | Název SU                               | Počáteční stav        |                       | Roční obraty         |                      | Měsíční obraty      |                     | Zůstatek              |                          |
|---------------|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
|               |      |  | Má dáti               | Dal                   | Má dáti              | Dal                  | Má dáti             | Dal                 | Má dáti               | Dal                      |
| 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           | 0305 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00                  | 0,00                  | 115 000,00           | 115 000,00           | 0,00                | 0,00                |                       | 0,00                     |
| 999           | 0459 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00                  | 0,00                  | 568 207,00           | 568 207,00           | 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         | 683 207,00           | 683 207,00           | 0,00                | 0,00                |                       | 30 398 868,64            |
| <b>9</b>      |      |  | <b>30 413 748,44</b>  | <b>30 413 748,44</b>  | <b>1 366 414,00</b>  | <b>1 366 414,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30 413 748,44</b>  | <b>30 413 748,44 *</b>   |
| <b>CELKEM</b> |      |  | <b>219 611 572,86</b> | <b>219 611 572,86</b> | <b>31 044 685,40</b> | <b>31 044 685,40</b> | <b>3 267 412,76</b> | <b>3 267 412,76</b> | <b>133 540 453,58</b> | <b>133 540 453,58 **</b> |