

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 9.3.2020
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	276 153,90	0,00	15 273,00	0,00	0,00	0,00	291 426,90	
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	276 153,90	0,00	15 273,00	0,00	0,00	0,00	291 426,90	
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	1 268 689,30	0,00	0,00	0,00	4 227 770,20	
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	55 681 350,91	0,00	1 268 689,30	0,00	0,00	0,00	56 950 040,21	
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	946 329,93	0,00	105 699,65	0,00	0,00	0,00	1 052 029,58	
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	28 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 070,70	
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000 600,63	0,00	105 699,65	0,00	0,00	0,00	1 106 300,28	
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	1 342 383,89	0,00	4 561,35	9 052,20	0,00	0,00	1 337 893,04	
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	3 348,75	0,00	0,00	0,00	104 285,61	
031	0500	Pozemky - ostatní	638 980,35	0,00	7 032,20	310,20	0,00	0,00	645 702,35	
031	0501	Pozemky - ostatní Věcná břemena	8 229,05	0,00	2 387,70	0,00	0,00	0,00	10 616,75	
031		Pozemky	36 247 010,55	0,00	17 330,00	9 362,40	0,00	0,00	36 254 978,15	
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	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 9.3.2020
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	0024	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek MK hřbitov	0,00	0,00	1 277 319,00	1 277 319,00	0,00	0,00	0,00	
042	0109	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Růžovka	0,00	0,00	5 495,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	
042	0244	VB SÚS GP 290-007/2017	3 662,00	0,00	0,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	
042	0245	VB Povodí labe	3 662,00	0,00	0,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 324,00	0,00	1 282 814,00	1 290 138,00	0,00	0,00	0,00	
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - Akcie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
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	- 276 153,90	0,00	0,00	15 273,00	0,00	0,00	- 291 426,90	
078		Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 276 153,90	0,00	0,00	15 273,00	0,00	0,00	- 291 426,90	
079	0000	Oprávký - k 019,021,022	- 392 985,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	2 112,00	- 395 097,00	
079		Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	- 392 985,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	2 112,00	- 395 097,00	
081	0200	Oprávký ke stavbám	-2 193 048,00	0,00	0,00	25 898,00	0,00	25 898,00	-2 218 946,00	
081	0400	Oprávký ke stavbám	-1 982 967,00	0,00	0,00	77 856,00	0,00	77 856,00	-2 060 823,00	
081	0401	Oprávký ke stavbám	- 7 884,00	0,00	0,00	1 752,00	0,00	1 752,00	- 9 636,00	
081	0500	Oprávký ke stavbám	-1 689 135,00	0,00	0,00	579 132,00	0,00	579 132,00	-2 268 267,00	
081	0600	Oprávký ke stavbám	-1 306 789,88	0,00	0,00	40 584,00	0,00	40 584,00	-1 347 373,88	
081	0601	Oprávký ke stavbám	- 4 012,00	0,00	0,00	2 832,00	0,00	2 832,00	- 6 844,00	
081	0700	Oprávký ke stavbám	- 6 702,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	1 608,00	- 8 310,00	
081		Oprávký ke stavbám	-7 190 537,88	0,00	0,00	729 662,00	0,00	729 662,00	-7 920 199,88	
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	- 109 440,00	0,00	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00	- 116 736,00	
082		Oprávk.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	- 233 111,00	0,00	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00	- 240 407,00	
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-1 000 600,63	0,00	0,00	105 699,65	0,00	0,00	-1 106 300,28	
088		Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 000 600,63	0,00	0,00	105 699,65	0,00	0,00	-1 106 300,28	
0			85 282 041,58	0,00	2 689 805,95	2 159 543,05	0,00	739 070,00	85 812 304,48	0,00 *
132	0200	Zboží na skladě Turistické karty	1 609,92	0,00	0,00	20,64	0,00	0,00	1 589,28	
132	0300	Zboží na skladě Pohledy	10 764,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	10 620,00	
132	0700	Zboží na skladě Známky	630,00	0,00	2 300,00	483,00	0,00	0,00	2 447,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2019

zpracováno: 9.3.2020

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 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>
132	0800	Zboží na skladěTuristické nálepky	495,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	457,50	
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	13 934,92	0,00	2 300,00	685,14	0,00	0,00	15 549,78	
1			13 934,92	0,00	2 300,00	685,14	0,00	0,00	15 549,78	0,00 *
231	0100	Základní běžný účet územ.samos	9 101 110,31	0,00	8 627 171,19	6 596 418,46	862 072,47	319 369,69	11 131 863,04	
231	0200	Základní běžný účet územ.samos	2 025 360,83	0,00	396 800,00	136,00	56 000,00	13,20	2 422 024,83	
231		Základní běžný účet územ.samospr.celků	11 126 471,14	0,00	9 023 971,19	6 596 554,46	918 072,47	319 382,89	13 553 887,87	
261	0990	Pokladna	9 938,00	0,00	728 960,00	730 635,00	53 987,00	46 862,00	8 263,00	
261		Pokladna	9 938,00	0,00	728 960,00	730 635,00	53 987,00	46 862,00	8 263,00	
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	801 718,04	801 718,04	76 887,94	76 887,94	0,00	
262		Peníze na cestě	0,00	0,00	801 718,04	801 718,04	76 887,94	76 887,94	0,00	
2			11 136 409,14	0,00	10 554 649,23	8 128 907,50	1 048 947,41	443 132,83	13 562 150,87	0,00 *
311	0000	Odběratelé	74 762,00	0,00	60 209,00	134 971,00	0,00	1 000,00	0,00	
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	21 231,64	21 231,64	6 175,00	6 175,00	0,00	
311	0400	Odběratelé	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	0524	Nájemné restaurace	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
311	0800	Odběratelé	150,00	0,00	10 725,00	10 875,00	0,00	950,00	0,00	
311	0900	Odběratelé	2 021,00	0,00	243 483,00	243 955,00	0,00	17 074,00	1 549,00	
311		Odběratelé	76 933,00	0,00	357 487,64	432 871,64	6 175,00	28 399,00	1 549,00	
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 680,00	0,00	142 445,00	116 225,00	11 580,00	0,00	57 900,00	
314	0101	Krátkodobé poskytnuté zálohy	39 500,00	0,00	78 901,00	81 351,00	7 410,00	0,00	37 050,00	
314	0104	Krátkodobé poskytnuté zálohy	4 758,00	0,00	18 026,00	14 934,00	1 570,00	0,00	7 850,00	
314	0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy	7 710,00	0,00	30 043,00	24 553,00	2 640,00	0,00	13 200,00	
314	0119	Krátkodobé poskytnuté zálohy	12 968,00	0,00	50 707,00	41 675,00	4 400,00	0,00	22 000,00	
314	0120	Krátkodobé poskytnuté zálohy	18 270,00	0,00	71 365,00	60 335,00	5 860,00	0,00	29 300,00	
314	0155	Krátkodobé poskytnuté zálohy	5 040,00	0,00	19 482,00	15 972,00	1 710,00	0,00	8 550,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2019

zpracováno: 9.3.2020

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	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy	590,00	0,00	5 611,00	5 731,00	470,00	0,00	470,00	
314	0301	Krátkodobé poskytnuté zálohy	280,00	0,00	3 287,00	3 297,00	270,00	0,00	270,00	
314	0302	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	120 796,00	0,00	420 257,00	364 073,00	36 300,00	0,00	176 980,00	
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	2 160 894,36	2 160 894,36	97 974,69	77 933,94		0,00
321		Dodavatelé	0,00	0,00	2 160 894,36	2 160 894,36	97 974,69	77 933,94		0,00
324	0500	Krátkodobé přijaté zálohy kadeřník služby	0,00	700,00	1 664,00	1 664,00	0,00	140,00		700,00
324	0510	Krátkodobé přijaté zálohy obchod služby	0,00	5 000,00	56 541,00	71 543,00	0,00	2 825,00		20 002,00
324	0520	Krátkodobé přijaté zálohy Obchod vodné	0,00	0,00	3 297,00	3 297,00	0,00	0,00		0,00
324	0550	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	70 585,00	337 676,00	366 833,00	29 166,00	27 146,00		99 742,00
324		Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	76 285,00	399 178,00	443 337,00	29 166,00	30 111,00		120 444,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	64 605,00	1 316 481,00	1 334 083,00	112 987,00	103 309,00		82 207,00
331		Zaměstnanci	0,00	64 605,00	1 316 481,00	1 334 083,00	112 987,00	103 309,00		82 207,00
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům Nemocenská	0,00	0,00	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00		0,00
333		Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00		0,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	2 914,00	52 504,00	54 001,00	4 898,00	4 411,00		4 411,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	11 204,00	201 166,00	206 779,00	18 678,00	16 817,00		16 817,00
336		Sociální zabezpečení	0,00	14 118,00	253 670,00	260 780,00	23 576,00	21 228,00		21 228,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	3 326,00	51 978,00	53 013,00	4 700,00	4 361,00		4 361,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	6 643,00	103 854,00	105 924,00	9 388,00	8 713,00		8 713,00
337		Zdravotní pojištění	0,00	9 969,00	155 832,00	158 937,00	14 088,00	13 074,00		13 074,00
341	0300	Daň z příjmů DPPO	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00		0,00
341		Daň z příjmů	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00		0,00
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	555,00	11 167,00	10 687,00	960,00	555,00		75,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	9 015,00	148 005,00	150 765,00	13 275,00	11 775,00		11 775,00
342		Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	9 570,00	159 172,00	161 452,00	14 235,00	12 330,00		11 850,00
344	0000	Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	8 400,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00		7 200,00
344		Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	8 400,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00		7 200,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2019

zpracováno: 9.3.2020

strana: 5 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	116 265,00	116 265,00	0,00	0,00		0,00
345	0300	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00
345		Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	366 265,00	366 265,00	0,00	0,00		0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Předpisy	0,00	0,00	429 418,00	429 418,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
346	0003	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	36 631,00	29 000,00	0,00	0,00	7 631,00	
346		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	466 049,00	458 418,00	56 000,00	56 000,00	7 631,00	
349	0300	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	7 000,00	7 000,00		0,00
349		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	7 000,00	7 000,00		0,00
373	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	115 000,00	0,00	160 000,00	115 000,00	0,00	0,00	160 000,00	
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	115 000,00	0,00	160 000,00	115 000,00	0,00	0,00	160 000,00	
374	0002	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374	0003	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 232,00	31 232,00	29 000,00	0,00	0,00		0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 237,00	31 237,00	29 000,00	0,00	0,00		0,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	
377	0333	Ostatní krátkodobé pohledávky	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	440,00	0,00	2 840,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky Zákonné pojištění	0,00	0,00	55 622,10	55 622,10	0,00	0,00		0,00
378	0333	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	4 937,00	4 937,00	- 63,00	0,00		0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	60 559,10	60 559,10	- 63,00	0,00		0,00
383	0000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00
383		Výdaje příštích období	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00
389	0100	Dohadné účty pasivní - k 314-0100	0,00	80 426,00	80 426,00	175 850,00	0,00	175 850,00		175 850,00
389	0101	Dohadné účty pasivní - k 314-0101	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
389	0300	Dohadné účty pasivní - k 314-0300	0,00	590,00	590,00	470,00	0,00	470,00		470,00
389	0301	Dohadné účty pasivní	0,00	280,00	280,00	270,00	0,00	270,00		270,00
389	0302	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00		390,00
389	0305	Dohada transfer pro FK	0,00	115 000,00	115 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00		160 000,00
389		Dohadné účty pasivní	0,00	235 796,00	235 796,00	336 980,00	0,00	336 980,00		336 980,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2019

zpracováno: 9.3.2020

strana: 6 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek		
SU	AU	Název SU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
3			321 569,00	412 580,00	6 620 032,10	6 761 444,10	397 438,69	686 364,94	353 360,00	585 783,00 *
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	47 515 934,59	0,00	3 205,30	0,00	0,00		47 519 139,89
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	290 597,01	0,00	0,00	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	- 561,89	0,00	0,00	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	0,00	48 713 379,27	0,00	3 205,30	0,00	0,00		48 716 584,57
403	0307	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku Válečné hroby	0,00	96 644,00	1 281,36	0,00	1 281,36	0,00		95 362,64
403	0308	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku ČOV	0,00	34 229 855,20	444 078,36	0,00	444 078,36	0,00		33 785 776,84
403		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	34 326 499,20	445 359,72	0,00	445 359,72	0,00		33 881 139,48
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	3 029 917,82	3 029 917,82	0,00	0,00	0,00		0,00
431		Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	3 029 917,82	3 029 917,82	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	12 659 454,98	0,00	3 029 917,82	0,00	0,00		15 689 372,80
432		Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	12 659 454,98	0,00	3 029 917,82	0,00	0,00		15 689 372,80
451	0200	Dlouhodobé úvěry	0,00	3 731 516,28	440 718,04	0,00	36 887,94	0,00		3 290 798,24
451		Dlouhodobé úvěry	0,00	3 731 516,28	440 718,04	0,00	36 887,94	0,00		3 290 798,24
491	0000	Počáteční účet rozvázný	96 745 554,64	96 745 554,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		Počáteční účet rozvázný	96 745 554,64	96 745 554,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická		12/2019		zpracováno: 9.3.2020	
				strana: 7 / 10	

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
4			96 745 554,64	193 086 929,28	3 915 995,58	3 033 123,12	482 247,66	0,00	0,00	95 458 502,18 *
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	230 415,87	0,00	9 738,00	0,00	230 415,87	
501		Spotřeba materiálu	0,00	0,00	230 415,87	0,00	9 738,00	0,00	230 415,87	
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	420 257,00	0,00	176 980,00	0,00	420 257,00	
502		Spotřeba energie	0,00	0,00	420 257,00	0,00	176 980,00	0,00	420 257,00	
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	685,14	0,00	0,00	0,00	685,14	
504		Prodané zboží	0,00	0,00	685,14	0,00	0,00	0,00	685,14	
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	312 416,94	0,00	3 665,67	0,00	312 416,94	
511		Opravy a udržování	0,00	0,00	312 416,94	0,00	3 665,67	0,00	312 416,94	
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	16 707,00	0,00	2 187,00	0,00	16 707,00	
512		Cestovné	0,00	0,00	16 707,00	0,00	2 187,00	0,00	16 707,00	
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	1 302 086,90	35,00	28 498,67	0,00	1 302 051,90	
518		Ostatní služby	0,00	0,00	1 302 086,90	35,00	28 498,67	0,00	1 302 051,90	
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	843 548,00	0,00	67 809,00	0,00	843 548,00	
521	0500	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00	
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	101 547,00	0,00	6 500,00	0,00	101 547,00	
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	388 988,00	0,00	29 000,00	0,00	388 988,00	
521		Mzdové náklady	0,00	0,00	1 336 488,00	0,00	103 309,00	0,00	1 336 488,00	
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	312 701,00	0,00	25 530,00	0,00	312 701,00	
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	312 701,00	0,00	25 530,00	0,00	312 701,00	
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	3 217,00	
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	3 217,00	
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
538		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
543	0300	Dary	0,00	0,00	74 234,00	0,00	14 423,00	0,00	74 234,00	
543		Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	74 234,00	0,00	14 423,00	0,00	74 234,00	
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	739 070,00	0,00	739 070,00	0,00	739 070,00	
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	739 070,00	0,00	739 070,00	0,00	739 070,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 9.3.2020
strana: 8 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	9 362,40	0,00	0,00	0,00	9 362,40	
554		Prodané pozemky	0,00	0,00	9 362,40	0,00	0,00	0,00	9 362,40	
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	109 843,65	0,00	0,00	0,00	109 843,65	
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	109 843,65	0,00	0,00	0,00	109 843,65	
562	0300	Úroky	0,00	0,00	49 733,96	0,00	3 983,06	0,00	49 733,96	
562		Úroky	0,00	0,00	49 733,96	0,00	3 983,06	0,00	49 733,96	
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	283 738,50	0,00	7 000,00	0,00	283 738,50	
572	0301	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transferyFinanční dary oby	0,00	0,00	14 000,00	0,00	2 800,00	0,00	14 000,00	
572	0302	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transferyFinanční dar obyv	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	
572	0304	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	29 056,00	0,00	3 012,80	0,00	29 056,00	
572	0305	Transfer pro FK	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	
572		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	492 594,50	0,00	172 812,80	0,00	492 594,50	
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů DPPO	0,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	
595		Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	
5			0,00	0,00	5 475 513,36	35,00	1 280 197,20	0,00	5 475 478,36	0,00 *
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	50 886,00	0,00	0,00	50 886,00	
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	50 886,00	0,00	0,00	50 886,00	
602	0300	Výnosy z prodeje služeb - TDO	0,00	0,00	0,00	328 894,64	0,00	6 175,00	328 894,64	
602	0301	Výnosy z prodeje služeb Tenisový kurt	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	
602	0350	Výnosy z prodeje služeb - STOČNÉ	0,00	0,00	0,00	285 427,40	0,00	29 166,00	285 427,40	
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	615 582,04	0,00	35 341,00	615 582,04	
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	27 449,00	0,00	0,00	27 449,00	
603		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	27 449,00	0,00	0,00	27 449,00	
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	919,00	
604		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	919,00	
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	30,00	4 620,00	
605		Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	30,00	4 620,00	
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	10 725,00	0,00	0,00	10 725,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2019

zpracováno: 9.3.2020

strana: 9 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
606		Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	10 725,00	0,00	0,00		10 725,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80		0,80
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80		0,80
642	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		500,00
642		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		500,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	30 120,00	0,00	0,00		30 120,00
647		Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	30 120,00	0,00	0,00		30 120,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	50 316,00	0,00	0,00		50 316,00
649	0301	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	55 709,00	0,00	0,00		55 709,00
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	106 025,00	0,00	0,00		106 025,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	966,31	0,00	93,94		966,31
662		Úroky	0,00	0,00	0,00	966,31	0,00	93,94		966,31
669	0300	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	19 354,00	0,00	0,00		19 354,00
669		Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	19 354,00	0,00	0,00		19 354,00
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	481 049,00	0,00	56 000,00		481 049,00
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	0,00	0,00	0,00	926 408,72	0,00	501 359,72		926 408,72
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	1 994 528,70	0,00	205 148,45		1 994 528,70
681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	1 994 528,70	0,00	205 148,45		1 994 528,70
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	1 618 414,64	0,00	264 201,81		1 618 414,64
682		Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	1 618 414,64	0,00	264 201,81		1 618 414,64
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	3 502 830,61	0,00	315 028,82		3 502 830,61
684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	3 502 830,61	0,00	315 028,82		3 502 830,61
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	223 320,91	0,00	18 705,71		223 320,91
686		Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	223 320,91	0,00	18 705,71		223 320,91
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	41 907,58	0,00	352,94		41 907,58
688		Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	41 907,58	0,00	352,94		41 907,58
6			0,00	0,00	0,00	9 174 558,31	0,00	1 340 263,19	0,00	9 174 558,31 *

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 9.3.2020
strana: 10 / 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 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>
790	0101	Pomocný účet pro přílohu	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	- 5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5,56	
790		Pomocný účet pro přílohu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	100 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 892,64	
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 892,64	
909	0000	Ostatní majetek	30 307 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 307 343,30	
909		Ostatní majetek	30 307 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 307 343,30	
916	0305	Ost.krátk.podm.závazky z transferů	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		0,00
916		Ost.krátk.podm.závazky z transferů	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
992	0000	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	5 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,50	
992		Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	5 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,50	
994	0000	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0,00	14 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00		14 879,80
994		Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0,00	14 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00		14 879,80
999	0100	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
999	0305	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		0,00
999	0902	Vyrovňovací účet k podrozvahov	0,00	100 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00		100 892,64
999	0909	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	30 307 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00		30 307 343,30
999	0951	Vyrovňovací účet k podrozvahov	0,00	5 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00		5 512,50
999	0986	Vyrovňovací účet k podrozvahov	0,00	- 14 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00		- 14 879,80
999		Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	30 398 868,64	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		30 398 868,64
9			30 413 748,44	30 413 748,44	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	30 413 748,44	30 413 748,44 *
CELKEM			223 913 257,72	223 913 257,72	29 578 296,22	29 578 296,22	3 208 830,96	3 208 830,96	135 632 591,93	135 632 591,93 **