

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2016

zpracováno: 20.3.2017

strana: 1 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	163 159,80	0,00	14 278,00	0,00	0,00	0,00	177 437,80	
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	163 159,80	0,00	14 278,00	0,00	0,00	0,00	177 437,80	
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	417 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 137,80	
019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	417 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 137,80	
021	0100	stavby - byty	7 936 382,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936 382,78	
021	0200	Stavby	14 976 754,00	0,00	0,00	956 500,00	0,00	0,00	14 020 254,00	
021	0300	Stavby	1 773 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 743,50	
021	0400	stavby komunikace	6 769 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 580,80	
021	0500	stavby inž. sítě	23 708 237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 708 237,78	
021	0600	stavby ostatní	2 411 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 266,60	
021		Stavby	57 575 965,46	0,00	0,00	956 500,00	0,00	0,00	56 619 465,46	
022	0050	Samost.movité věci a soubory m	1 455 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 531,80	
022	0060	Samost.movité věci a soubory m	4 609 987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 987,54	
022		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	6 065 519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 519,34	
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	2 169 683,88	0,00	47 301,20	40 655,90	0,00	22 576,90	2 176 329,18	
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 169 683,88	0,00	47 301,20	40 655,90	0,00	22 576,90	2 176 329,18	
031	0300	pozemky - zahrady, louky ..	755 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 195,11	
031	0302	pozemky věc. břemeno E ON	47 024,45	0,00	43 499,09	43 252,37	43 499,09	43 252,37	47 271,17	
031	0400	zastavěná plocha pozemky	339 722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 722,34	
031	0402	Pozemky	40 790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 790,69	
031	0500	pozemky ostatní	4 012 993,16	0,00	2 369,66	18 817,84	2 369,66	0,00	3 996 544,98	
031	0502	poz.věc. břemeno E ON	1 049 034,73	0,00	18 508,84	0,00	- 154,50	0,00	1 067 543,57	
031	0503	pozemky věc.břemeno Asoci.+ Pl	2 215,16	0,00	- 2 215,16	0,00	- 2 215,16	0,00	0,00	
031		Pozemky	6 246 975,64	0,00	62 162,43	62 070,21	43 499,09	43 252,37	6 247 067,86	
032	0000	Umělecká díla a předměty	86 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 034,50	
032		Kulturní předměty	86 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 034,50	
042	0000	Pořízení dlouhodobého hmotného	1 609 841,00	0,00	462 915,00	195 415,00	0,00	195 415,00	1 877 341,00	
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 609 841,00	0,00	462 915,00	195 415,00	0,00	195 415,00	1 877 341,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 20.3.2017
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
052	0000	Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	77 750,00	77 750,00	0,00	0,00	0,00	
052		Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	77 750,00	77 750,00	0,00	0,00	0,00	
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční ma	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
069		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotném	- 163 159,80	0,00	0,00	14 278,00	0,00	0,00	- 177 437,80	
078		Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 163 159,80	0,00	0,00	14 278,00	0,00	0,00	- 177 437,80	
079	0000	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotné	- 379 455,00	0,00	0,00	7 416,00	0,00	1 236,00	- 386 871,00	
079		Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	- 379 455,00	0,00	0,00	7 416,00	0,00	1 236,00	- 386 871,00	
081	0100	oprávký k byt. stavbám	-1 730 642,00	0,00	0,00	99 228,00	0,00	16 538,00	-1 829 870,00	
081	0200	oprávký obč. vybav.	-4 026 617,00	0,00	956 500,00	1 134 206,00	0,00	234 286,00	-4 204 323,00	
081	0300	oprávký ost. stavby	- 250 855,00	0,00	0,00	22 164,00	0,00	3 694,00	- 273 019,00	
081	0400	oprávký komunikace VO	-1 533 108,00	0,00	0,00	96 072,00	0,00	16 012,00	-1 629 180,00	
081	0500	oprávký inžen. sítě	-2 626 095,00	0,00	0,00	295 776,00	0,00	49 296,00	-2 921 871,00	
081	0600	oprávký k ost. stavbám	- 743 861,00	0,00	0,00	38 808,00	0,00	6 468,00	- 782 669,00	
081		Oprávký ke stavbám	-10 911 178,00	0,00	956 500,00	1 686 254,00	0,00	326 294,00	-11 640 932,00	
082	0005	oprávký mov. věci ost.	- 810 345,00	0,00	0,00	25 284,00	0,00	- 30 075,00	- 835 629,00	
082	0006	oprávký movit.věci automobil	-1 185 941,00	0,00	0,00	219 108,00	0,00	36 518,00	-1 405 049,00	
082		Oprávk.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 996 286,00	0,00	0,00	244 392,00	0,00	6 443,00	-2 240 678,00	
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-2 169 683,88	0,00	40 655,90	47 301,20	22 576,90	0,00	-2 176 329,18	
088		Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 169 683,88	0,00	40 655,90	47 301,20	22 576,90	0,00	-2 176 329,18	
0			58 814 554,74	0,00	1 661 562,53	3 332 032,31	66 075,99	595 217,27	57 144 084,96	0,00 *
132	0000	Zboží na skladě	11 595,00	0,00	16 000,00	8 800,00	560,00	0,00	18 795,00	
132		Zboží na skladě	11 595,00	0,00	16 000,00	8 800,00	560,00	0,00	18 795,00	
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	- 11 860,00	0,00	0,00	2 808,00	0,00	2 808,00	- 14 668,00	
192		Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	- 11 860,00	0,00	0,00	2 808,00	0,00	2 808,00	- 14 668,00	
1			- 265,00	0,00	16 000,00	11 608,00	560,00	2 808,00	4 127,00	0,00 *
231	0100	Základní běžný účet	11 704 196,93	0,00	14 307 390,39	10 132 363,09	1 876 668,39	1 307 592,84	15 879 224,23	
231	0110	Základní běžný účet	2 491 087,80	0,00	824,25	0,00	42,92	0,00	2 491 912,05	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 20.3.2017
strana: 3 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
231	0120	Základní běžný účet územ.samos	753 912,73	0,00	457 214,00	144,00	31 584,00	13,20	1 210 982,73	
231	0130	Základní běžný účet	44 983,92	0,00	10,54	8,32	10,54	8,32	44 986,14	
231		Základní běžný účet územ.samospr.celků	14 994 181,38	0,00	14 765 439,18	10 132 515,41	1 908 305,85	1 307 614,36	19 627 105,15	
236	0100	Běžný účet peněžních fondů	156 617,79	0,00	69 434,33	29 850,00	29 858,96	7 104,00	196 202,12	
236		Běžné účty fondů územních samospr.celků	156 617,79	0,00	69 434,33	29 850,00	29 858,96	7 104,00	196 202,12	
261	0100	Pokladna	0,00	0,00	1 692 688,00	1 692 688,00	222 153,00	245 187,00	0,00	
261		Pokladna	0,00	0,00	1 692 688,00	1 692 688,00	222 153,00	245 187,00	0,00	
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	858 803,00	858 803,00	135 803,00	135 803,00	0,00	
262	0600	Peníze na cestě	0,00	0,00	69 343,00	69 343,00	29 853,00	29 853,00	0,00	
262		Peníze na cestě	0,00	0,00	928 146,00	928 146,00	165 656,00	165 656,00	0,00	
263	0000	Ceniny	1 800,00	0,00	96 000,00	69 360,00	24 000,00	6 180,00	28 440,00	
263		Ceniny	1 800,00	0,00	96 000,00	69 360,00	24 000,00	6 180,00	28 440,00	
2			15 152 599,17	0,00	17 551 707,51	12 852 559,41	2 349 973,81	1 731 741,36	19 851 747,27	0,00 *
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	171 789,50	107 000,00	64 789,50	0,00	64 789,50	
311		Odběratelé	0,00	0,00	171 789,50	107 000,00	64 789,50	0,00	64 789,50	
314	0110	záloha E ON el. energie	22 640,00	0,00	77 990,00	80 460,00	- 211 372,00	- 8 280,00	20 170,00	
314	0111	záloha Centropol el.energie	176 780,00	0,00	590 710,00	591 320,00	299 516,00	92 571,00	176 170,00	
314	0120	záloha voda	108 040,00	0,00	147 390,00	157 540,00	12 260,00	825,00	97 890,00	
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	307 460,00	0,00	816 090,00	829 320,00	100 404,00	85 116,00	294 230,00	
315	0000	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	24 088,00	0,00	586 846,50	590 057,20	89 774,50	111 271,50	20 877,30	
315	0100	pohl. zahrádky	0,00	0,00	82 172,00	82 172,00	71 157,00	69 987,00	0,00	
315	0200	pohledávky psi	300,00	0,00	21 400,00	21 700,00	1 400,00	250,00	0,00	
315	0300	pohledávky odpad	18 700,00	0,00	532 210,00	528 610,00	- 18 190,00	3 600,00	22 300,00	
315	0400	pohledávky stočné	4 305,00	0,00	222 825,00	194 505,00	12 630,00	36 801,00	32 625,00	
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	47 393,00	0,00	1 445 453,50	1 417 044,20	156 771,50	221 909,50	75 802,30	
319	0000	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	11 345 340,88	11 345 340,88	1 490 820,19	1 490 820,19	0,00	
319		Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	11 345 340,88	11 345 340,88	1 490 820,19	1 490 820,19	0,00	
321	0030	Dodavatelé	0,00	0,00	4 856 810,75	5 046 560,75	503 642,84	358 836,30	189 750,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2016

zpracováno: 20.3.2017

strana: 4 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
321	0100	Dodavatelé	0,00	0,00	88 470,00	88 470,00	0,00	0,00		0,00
321	0200	Dodavatelé	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00		0,00
321		Dodavatelé	0,00	0,00	4 947 470,75	5 137 220,75	503 642,84	358 836,30		189 750,00
324	0300	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00		0,00
324		Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00		0,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	0,00	2 471 106,00	2 471 106,00	354 624,00	214 335,00		0,00
331		Zaměstnanci	0,00	0,00	2 471 106,00	2 471 106,00	354 624,00	214 335,00		0,00
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci	- 901,00	0,00	2 791,00	1 890,00	1 258,00	357,00	0,00	
335	0400	Pohledávky za zaměstnanc - stravné	901,00	0,00	19 652,00	20 553,00	1 751,00	4 012,00	0,00	
335		Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	22 443,00	22 443,00	3 009,00	4 369,00	0,00	
336	0100	Zúčt.s institucemi soc.zabexp.	0,00	- 135 535,00	121 441,00	256 976,00	23 380,00	103 011,00		0,00
336	0110	Zúčt.s institucemi soc.zabexp.	0,00	135 535,00	481 336,00	345 801,00	91 741,00	- 48 578,00		0,00
336		Sociální zabezpečení	0,00	0,00	602 777,00	602 777,00	115 121,00	54 433,00		0,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	96 868,00	96 868,00	18 232,00	8 666,00		0,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	193 653,00	193 653,00	36 443,00	17 331,00		0,00
337		Zdravotní pojištění	0,00	0,00	290 521,00	290 521,00	54 675,00	25 997,00		0,00
341	0000	Daň z příjmů	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	Daň srážková	0,00	0,00	38 754,00	38 754,00	6 645,00	2 115,00		0,00
342	0200	Daň zálohová	0,00	0,00	201 320,00	201 320,00	42 556,00	18 713,00		0,00
342		Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	0,00	240 074,00	240 074,00	49 201,00	20 828,00		0,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlá	0,00	0,00	106 708,40	106 708,40	0,00	0,00		0,00
345	0200	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00
345		Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	118 708,40	118 708,40	12 000,00	12 000,00		0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	63 116,00	63 116,00	63 116,00	0,00	0,00	
346	0100	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	689 805,00	656 336,00	129 105,00	232 314,00	33 469,00	
346		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	752 921,00	719 452,00	192 221,00	232 314,00	33 469,00	
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	679 600,00	679 600,00	211 000,00	211 000,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2016

zpracováno: 20.3.2017

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
348		Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	679 600,00	679 600,00	211 000,00	211 000,00	0,00	
349	0000	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	1 613 291,00	1 613 291,00	176 037,00	0,00		0,00
349		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	1 613 291,00	1 613 291,00	176 037,00	0,00		0,00
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na t	0,00	0,00	76 020,00	76 020,00	0,00	0,00		0,00
374	0200	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery kraj	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00		0,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	77 000,00	155 514,00	21 000,00	22,00		78 514,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	343 020,00	421 534,00	211 000,00	22,00		78 514,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	35 830,00	0,00	56 875,00	43 098,00	49 607,00	7 268,00		49 607,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	4 926,00	0,00	11 356,00	13 782,00	7 856,00	588,00		2 500,00
377	0300	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	21 438,00	21 438,00	0,00	0,00		0,00
377	0960	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00		0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	40 756,00	0,00	96 044,00	84 693,00	57 463,00	7 856,00		52 107,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	9 530,00	9 530,00	0,00	0,00		0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	526 845,00	526 845,00	93 152,00	46 541,00		0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	536 375,00	536 375,00	93 152,00	46 541,00		0,00
384	0000	Výnos z pronájmu hrob.místa	0,00	160 063,40	17 715,20	0,00	0,00	0,00		142 348,20
384		Výnosy příštích období	0,00	160 063,40	17 715,20	0,00	0,00	0,00		142 348,20
388	0000	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	111 983,00	0,00	111 983,00	0,00		111 983,00
388		Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	111 983,00	0,00	111 983,00	0,00		111 983,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	174 992,00	174 992,00	163 336,00	0,00	163 336,00		163 336,00
389		Dohadné účty pasivní	0,00	174 992,00	174 992,00	163 336,00	0,00	163 336,00		163 336,00
3			395 609,00	335 055,40	26 838 795,23	26 840 916,23	3 969 734,03	3 149 712,99		632 380,80
401	0019	tvorba fondů SF	0,00	- 26 916,92	69 434,33	29 850,00	69 348,96	- 32 386,00		- 66 501,25
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	26 247,00	0,00	246,72	0,00	246,72		26 493,72
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	41 295 726,55	164 076,00	0,00	164 076,00	0,00		41 131 650,55
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	6 782 582,37	0,00	0,00	0,00	0,00		6 782 582,37
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	- 106 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00		- 106 997,88
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	46 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46 798,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2016

zpracováno: 20.3.2017

strana: 6 / 10

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
401		Jmění účetní jednotky	0,00	48 017 439,12	233 510,33	30 096,72	233 424,96	- 32 139,28		47 814 025,51
403	0300	Dotace na pořízení dlouhodobéh	0,00	21 191 093,15	0,00	0,00	0,00	0,00		21 191 093,15
403	0501	dotace kraj	0,00	- 71 618,00	22 796,32	0,00	3 798,35	0,00		- 94 414,32
403	0502	transfěr SR	0,00	- 268 447,93	200 432,40	0,00	33 105,50	0,00		- 468 880,33
403	0503	transfěr SF	0,00	- 135 025,00	33 756,48	0,00	5 626,20	0,00		- 168 781,48
403	0504	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	- 6 429,12	6 429,32	0,00	1 072,00	0,00		- 12 858,44
403	0505	transfěr kanal.Kestř.	0,00	- 451 521,84	108 365,16	0,00	18 061,15	0,00		- 559 887,00
403		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	20 258 051,26	371 779,68	0,00	61 663,20	0,00		19 886 271,58
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 753 578,72	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 753 578,72
406	0019	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	- 246 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 246 867,00
406	0021	oceň rozdíly stavby	0,00	-8 167 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-8 167 652,00
406	0022	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 313 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 313 096,00
406		Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-11 481 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00		-11 481 193,72
419	0010	Peněžní fondy	0,00	125 286,11	0,00	0,00	0,00	0,00		125 286,11
419	0100	Ostatní fondy	0,00	31 331,68	0,00	0,00	- 21 969,00	39 428,19		31 331,68
419	0101	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00	67,77		91,33
419	0102	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	69 343,00	0,00	29 853,00		69 343,00
419	0110	Ostatní fondy	0,00	0,00	29 850,00	0,00	- 10 417,00	0,00		- 29 850,00
419		Ostatní fondy	0,00	156 617,79	29 850,00	69 434,33	- 32 386,00	69 348,96		196 202,12
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	3 937 425,54	3 937 425,54	0,00	0,00	0,00		0,00
431		Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	3 937 425,54	3 937 425,54	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	13 139 102,52	0,00	3 937 425,54	0,00	0,00		17 076 528,06
432		Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	13 139 102,52	0,00	3 937 425,54	0,00	0,00		17 076 528,06
491	0000	Počáteční účet rozvahový	74 362 497,91	74 362 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		Počáteční účet rozvahový	74 362 497,91	74 362 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4			74 362 497,91	148 389 940,42	4 572 565,55	4 036 956,59	262 702,16	37 209,68	0,00	73 491 833,55 *
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	406 698,20	0,00	38 491,50	0,00		406 698,20
501		Spotřeba materiálu	0,00	0,00	406 698,20	0,00	38 491,50	0,00		406 698,20

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 20.3.2017
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
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	520 562,05	0,00	64 637,13	0,00	520 562,05	
502		Spotřeba energie	0,00	0,00	520 562,05	0,00	64 637,13	0,00	520 562,05	
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	8 240,00	0,00	- 560,00	0,00	8 240,00	
504		Prodané zboží	0,00	0,00	8 240,00	0,00	- 560,00	0,00	8 240,00	
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 768 801,35	0,00	0,00	0,00	1 768 801,35	
511		Opravy a udržování	0,00	0,00	1 768 801,35	0,00	0,00	0,00	1 768 801,35	
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	8 957,00	0,00	325,00	0,00	8 957,00	
512		Cestovné	0,00	0,00	8 957,00	0,00	325,00	0,00	8 957,00	
513	0300	náklady na pohostění	0,00	0,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00	5 901,00	
513		Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00	5 901,00	
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	2 063 681,47	0,00	520 715,19	0,00	2 063 681,47	
518		Ostatní služby	0,00	0,00	2 063 681,47	0,00	520 715,19	0,00	2 063 681,47	
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	2 471 106,00	0,00	214 335,00	0,00	2 471 106,00	
521		Mzdové náklady	0,00	0,00	2 471 106,00	0,00	214 335,00	0,00	2 471 106,00	
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	672 012,00	0,00	60 525,00	0,00	672 012,00	
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	672 012,00	0,00	60 525,00	0,00	672 012,00	
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	55 588,00	0,00	6 589,00	0,00	55 588,00	
527	0400	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	
527		Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	56 125,00	0,00	6 589,00	0,00	56 125,00	
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	2 899,00	
538		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	2 899,00	
543	0300	Dary	0,00	0,00	36 294,00	0,00	4 115,00	0,00	36 294,00	
543		Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	36 294,00	0,00	4 115,00	0,00	36 294,00	
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	53 491,00	0,00	35 298,00	0,00	53 491,00	
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	53 491,00	0,00	35 298,00	0,00	53 491,00	
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 773 986,00	0,00	169 897,00	0,00	1 773 986,00	
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 773 986,00	0,00	169 897,00	0,00	1 773 986,00	
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 20.3.2017
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		Prodané pozemky	0,00	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50	
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	2 808,00	
556		Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	2 808,00	
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	50 401,00	0,00	0,00	0,00	50 401,00	
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	50 401,00	0,00	0,00	0,00	50 401,00	
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	1 621 399,40	0,00	0,00	0,00	1 621 399,40	
572	0400	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	101 000,00	0,00	12 000,00	0,00	101 000,00	
572	0500	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	6 300,00	0,00	2 700,00	0,00	6 300,00	
572		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	1 728 699,40	0,00	14 700,00	0,00	1 728 699,40	
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	29 260,00	0,00	0,00	0,00	29 260,00	
591		Daň z příjmů	0,00	0,00	29 260,00	0,00	0,00	0,00	29 260,00	
5			0,00	0,00	11 660 076,97	0,00	1 131 875,82	0,00	11 660 076,97	0,00 *
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	553 466,74	0,00	59 749,08	553 466,74	
602	0301	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	141 332,50	0,00	61 449,50	141 332,50	
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	694 799,24	0,00	121 198,58	694 799,24	
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	352 558,20	0,00	38 188,00	352 558,20	
603		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	352 558,20	0,00	38 188,00	352 558,20	
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	10 460,00	
604		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	10 460,00	
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	14 890,00	0,00	1 300,00	14 890,00	
605		Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	14 890,00	0,00	1 300,00	14 890,00	
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	626 894,00	0,00	- 13 709,00	626 894,00	
606		Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	626 894,00	0,00	- 13 709,00	626 894,00	
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	500,00	4 000,00	
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	500,00	4 000,00	
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	
647		Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	373 438,00	0,00	176 037,00	373 438,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 20.3.2017
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
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	373 438,00	0,00	176 037,00		373 438,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	5 280,25	0,00	10,54		5 280,25
662		Úroky	0,00	0,00	0,00	5 280,25	0,00	10,54		5 280,25
665	0300	Výnosy z dlouhodobého finanční	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00		6 375,00
665		Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00		6 375,00
672	0300	Výnosy z nároků na prošť.rozp	0,00	0,00	0,00	737 924,00	0,00	177 224,00		737 924,00
672	0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	679 600,00	0,00	211 000,00		679 600,00
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	371 779,68	0,00	61 663,20		371 779,68
672		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	1 789 303,68	0,00	449 887,20		1 789 303,68
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	2 617 501,73	0,00	307 996,25		2 617 501,73
681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	2 617 501,73	0,00	307 996,25		2 617 501,73
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	2 694 818,35	0,00	465 725,51		2 694 818,35
682		Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	2 694 818,35	0,00	465 725,51		2 694 818,35
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	4 882 661,72	0,00	419 177,15		4 882 661,72
684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	4 882 661,72	0,00	419 177,15		4 882 661,72
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovíc	0,00	0,00	0,00	1 043 128,27	0,00	297 733,66		1 043 128,27
686		Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	1 043 128,27	0,00	297 733,66		1 043 128,27
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	108 126,81	0,00	187,62		108 126,81
688		Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	108 126,81	0,00	187,62		108 126,81
6			0,00	0,00	0,00	15 226 635,25	0,00	2 264 232,51	0,00	15 226 635,25 *
790	0101	Přepočtený počet pracovníků	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
790	0999	přepočtený počet pracovníků	- 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4,00	
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	575 794,59	0,00	15 082,33	0,00	15 082,33	0,00	590 876,92	
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	575 794,59	0,00	15 082,33	0,00	15 082,33	0,00	590 876,92	
905	0000	Vyřazené pohledávky	229 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 027,30	
905		Vyřazené pohledávky	229 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 027,30	

Hlavní kniha (předvaha) analytická		12/2016		zpracováno: 20.3.2017	
				strana: 10 / 10	

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
909	0000	Ostatní majetek	28 280 531,07	0,00	102 895,45	0,00	102 895,45	0,00	28 383 426,52	
909		Ostatní majetek	28 280 531,07	0,00	102 895,45	0,00	102 895,45	0,00	28 383 426,52	
971	0000	Kr.podm.záv.ze smluv o pořiz.dl.majetku	0,00	0,00	77 750,00	267 500,00	0,00	0,00		189 750,00
971		Kr.podm.záv.ze smluv o pořiz.dl.majetku	0,00	0,00	77 750,00	267 500,00	0,00	0,00		189 750,00
992	0300	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
992		Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	575 794,59	0,00	15 082,33	0,00	15 082,33		590 876,92
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	229 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00		229 027,30
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	28 280 531,07	0,00	102 895,45	0,00	102 895,45		28 383 426,52
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
999	0971	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	267 500,00	77 750,00	0,00	0,00		- 189 750,00
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	29 105 352,96	267 500,00	195 727,78	0,00	117 977,78		29 033 580,74
9			29 105 352,96	29 105 352,96	463 227,78	463 227,78	117 977,78	117 977,78	29 223 330,74	29 223 330,74 *
CELKEM			177 830 348,78	177 830 348,78	62 763 935,57	62 763 935,57	7 898 899,59	7 898 899,59	118 515 747,74	118 515 747,74 **