

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2019

zpracováno: 27.4.2020

strana: 1 / 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 dání</i> | <i>Dal</i> | <i>Má dání</i> | <i>Dal</i> | <i>Má dání</i> | <i>Dal</i> | <i>Má dání</i> | <i>Dal</i> |
| 018 | 0000 | Drobný dlouhodobý nehmotný maj | 168 287,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 287,80 | |
| 018 | | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 168 287,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 287,80 | |
| 019 | 0000 | Ostatní dlouhodobý nehmotný ma | 453 437,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 437,80 | |
| 019 | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 453 437,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 437,80 | |
| 021 | 0100 | stavby - byty | 8 102 154,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 102 154,68 | |
| 021 | 0200 | Stavby - budovy | 13 923 834,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 923 834,60 | |
| 021 | 0300 | Stavby - ostatní budovy | 1 773 743,50 | 0,00 | 13 304,00 | 26 608,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 439,50 | |
| 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 | 24 499 371,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 499 371,78 | |
| 021 | 0600 | stavby ostatní | 2 411 266,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 411 266,60 | |
| 021 | | Stavby | 57 479 951,96 | 0,00 | 13 304,00 | 26 608,00 | 0,00 | 0,00 | 57 466 647,96 | |
| 022 | 0000 | Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci | 0,00 | 0,00 | 57 650,45 | 57 650,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 022 | 0050 | Samost.movité věci a soubory nemobilní věci | 963 840,00 | 0,00 | 153 542,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 382,95 | |
| 022 | 0060 | Samost.movité věci a soubory mobilní věci | 5 045 560,04 | 0,00 | 411 570,00 | 45 072,50 | 0,00 | 0,00 | 5 412 057,54 | |
| 022 | | Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci | 6 009 400,04 | 0,00 | 622 763,40 | 102 722,95 | 0,00 | 0,00 | 6 529 440,49 | |
| 028 | 0000 | Drobný dlouhodobý hmotný majet | 2 345 727,16 | 0,00 | 136 886,40 | 46 173,00 | 30 640,00 | 46 173,00 | 2 436 440,56 | |
| 028 | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 345 727,16 | 0,00 | 136 886,40 | 46 173,00 | 30 640,00 | 46 173,00 | 2 436 440,56 | |
| 031 | 0100 | Pozemky zástavní právo ČSOB | 0,00 | 0,00 | 1 079,37 | 1 079,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 031 | 0203 | Pozemky - lesní pozemky zástava - úvěr ČSOB | 757 332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 332,40 | |
| 031 | 0300 | pozemky - zahrady, louky .. | 792 400,22 | 0,00 | 0,00 | 381 900,00 | 0,00 | 41 550,00 | 410 500,22 | |
| 031 | 0302 | pozemky věc. břemeno E ON | 62 711,48 | 0,00 | 0,00 | 2 116,85 | 0,00 | 0,00 | 60 594,63 | |
| 031 | 0400 | zastavěná plocha pozemky | 40 714,24 | 0,00 | 483,16 | 966,32 | 0,00 | 0,00 | 40 231,08 | |
| 031 | 0402 | Pozemky -zast. plocha VB | 40 790,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 790,69 | |
| 031 | 0500 | pozemky ostatní | 3 167 051,50 | 0,00 | 57,87 | 8 145,17 | 0,00 | 0,00 | 3 158 964,20 | |
| 031 | 0502 | poz.věc. břemeno E ON | 1 160 095,87 | 0,00 | 7 203,11 | 1 171,92 | 0,00 | 0,00 | 1 166 127,06 | |
| 031 | | Pozemky | 6 021 096,40 | 0,00 | 8 823,51 | 395 379,63 | 0,00 | 41 550,00 | 5 634 540,28 | |
| 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 | |

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2019

zpracováno: 27.4.2020

strana: 2 / 11

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|----------|------|---|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Má dátí | Dal | Má dátí | Dal | Má dátí | Dal | Má dátí | Dal |
| 036 | 0031 | Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji - pozemek | 0,00 | 0,00 | 937,92 | 937,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 036 | 0042 | Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji - obytný dům | 0,00 | 0,00 | 2 969 062,08 | 2 969 062,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 036 | | Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji | 0,00 | 0,00 | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 | 0000 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 139 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 150,00 | |
| 041 | | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 139 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 150,00 | |
| 042 | 0000 | Pořízení dlouhodobého hmotného | 30 904 570,57 | 0,00 | -2 633 388,55 | 520 040,45 | 69 900,00 | 0,00 | 27 751 141,57 | |
| 042 | 0300 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - ostavba dom | 0,00 | 0,00 | 14 520,00 | 0,00 | 14 520,00 | 0,00 | 14 520,00 | |
| 042 | | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 30 904 570,57 | 0,00 | -2 618 868,55 | 520 040,45 | 84 420,00 | 0,00 | 27 765 661,57 | |
| 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 | Oprávky k drob.dlouh.nehmotném | - 168 287,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 168 287,80 | |
| 078 | | Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku | - 168 287,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 168 287,80 | |
| 079 | 0000 | Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné | - 403 521,00 | 0,00 | 0,00 | 11 050,00 | 0,00 | 2 761,00 | - 414 571,00 | |
| 079 | | Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | - 403 521,00 | 0,00 | 0,00 | 11 050,00 | 0,00 | 2 761,00 | - 414 571,00 | |
| 081 | 0100 | oprávky k byt. stavbám | -2 108 192,00 | 0,00 | 0,00 | 128 256,00 | 0,00 | 32 064,00 | -2 236 448,00 | |
| 081 | 0200 | oprávky obč. vybav. | -4 374 872,70 | 0,00 | 9 450,00 | 172 080,45 | 0,00 | 43 020,00 | -4 537 503,15 | |
| 081 | 0300 | oprávky ost. stavby | - 317 347,00 | 0,00 | 25 385,60 | 34 850,85 | 0,00 | 5 538,00 | - 326 812,25 | |
| 081 | 0400 | oprávky komunikace VO | -1 821 324,00 | 0,00 | 0,50 | 96 061,00 | 0,00 | 24 015,00 | -1 917 384,50 | |
| 081 | 0500 | oprávky inžen. sítě | -3 520 967,00 | 0,00 | 0,00 | 307 091,00 | 0,00 | 76 772,00 | -3 828 058,00 | |
| 081 | 0600 | oprávky k ost. stavbám | - 860 285,00 | 0,00 | 0,00 | 38 808,00 | 0,00 | 9 702,00 | - 899 093,00 | |
| 081 | | Oprávky ke stavbám | -13 002 987,70 | 0,00 | 34 836,10 | 777 147,30 | 0,00 | 191 111,00 | -13 745 298,90 | |
| 082 | 0005 | oprávky mov. věci ost. | - 533 309,00 | 0,00 | 0,00 | 50 786,00 | 0,00 | 13 614,00 | - 584 095,00 | |
| 082 | 0006 | oprávky movit.věci automobil | -1 843 265,00 | 0,00 | 0,00 | 251 450,10 | 0,00 | 67 070,00 | -2 094 715,10 | |
| 082 | | Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci | -2 376 574,00 | 0,00 | 0,00 | 302 236,10 | 0,00 | 80 684,00 | -2 678 810,10 | |
| 088 | 0000 | Oprávky k drob.dlouh.hmotnému | -2 345 727,16 | 0,00 | 46 173,00 | 136 886,40 | 46 173,00 | 30 640,00 | -2 436 440,56 | |
| 088 | | Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku | -2 345 727,16 | 0,00 | 46 173,00 | 136 886,40 | 46 173,00 | 30 640,00 | -2 436 440,56 | |
| 0 | | | 85 271 408,57 | 0,00 | 1 353 067,86 | 5 288 243,83 | 161 233,00 | 392 919,00 | 81 336 232,60 | 0,00 * |
| 132 | 0000 | Zboží na skladě | 8 505,00 | 0,00 | 30 573,00 | 22 333,00 | 0,00 | 1 513,00 | 16 745,00 | |

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 27.4.2020
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 dāti</i> | <i>Dal</i> | <i>Má dāti</i> | <i>Dal</i> | <i>Má dāti</i> | <i>Dal</i> | <i>Má dāti</i> | <i>Dal</i> |
| 132 | | Zboží na skladě | 8 505,00 | 0,00 | 30 573,00 | 22 333,00 | 0,00 | 1 513,00 | 16 745,00 | |
| 192 | 0000 | Opr.pol.k jin. pohledávkám z h | - 20 816,50 | 0,00 | 0,00 | - 2 716,50 | 0,00 | - 2 716,50 | - 18 100,00 | |
| 192 | | Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti | - 20 816,50 | 0,00 | 0,00 | - 2 716,50 | 0,00 | - 2 716,50 | - 18 100,00 | |
| 1 | | | - 12 311,50 | 0,00 | 30 573,00 | 19 616,50 | 0,00 | - 1 203,50 | - 1 355,00 | 0,00 * |
| 231 | 0100 | Základní běžný účet | 5 291 782,77 | 0,00 | 21 721 729,79 | 15 729 827,79 | 2 306 274,03 | 2 061 487,47 | 11 283 684,77 | |
| 231 | 0110 | Základní běžný účet | 2 492 922,86 | 0,00 | 505,56 | 0,00 | 42,94 | 0,00 | 2 493 428,42 | |
| 231 | 0120 | Základní běžný účet územ.samos | 2 073 106,13 | 0,00 | 2 189 683,00 | 1 308 425,00 | 96 374,00 | 12,40 | 2 954 364,13 | |
| 231 | 0130 | Základní běžný účet | 42 838,30 | 0,00 | 0,00 | 520,49 | 0,00 | 520,49 | 42 317,81 | |
| 231 | | Základní běžný účet územ.samospr.celků | 9 900 650,06 | 0,00 | 23 911 918,35 | 17 038 773,28 | 2 402 690,97 | 2 062 020,36 | 16 773 795,13 | |
| 236 | 0100 | Běžný účet peněžních fondů | 188 063,47 | 0,00 | 37 917,91 | 36 000,00 | 37 868,25 | 15 384,00 | 189 981,38 | |
| 236 | | Běžné účty fondů územních samospr.celků | 188 063,47 | 0,00 | 37 917,91 | 36 000,00 | 37 868,25 | 15 384,00 | 189 981,38 | |
| 261 | 0300 | Pokladna | 48 309,00 | 0,00 | 1 742 360,00 | 1 746 197,00 | 210 700,00 | 236 191,00 | 44 472,00 | |
| 261 | | Pokladna | 48 309,00 | 0,00 | 1 742 360,00 | 1 746 197,00 | 210 700,00 | 236 191,00 | 44 472,00 | |
| 262 | 0000 | Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | 267 864,00 | 267 864,00 | 37 864,00 | 37 864,00 | 0,00 | |
| 262 | 0100 | Peníze na cestě | - 25 000,00 | 0,00 | 2 275 000,00 | 2 250 000,00 | 187 500,00 | 187 500,00 | 0,00 | |
| 262 | 0300 | Peníze na cestě | 25 000,00 | 0,00 | 715 000,00 | 740 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | |
| 262 | | Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | 3 257 864,00 | 3 257 864,00 | 395 364,00 | 395 364,00 | 0,00 | |
| 263 | 0000 | Ceniny | 26 400,00 | 0,00 | 76 800,00 | 86 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 16 800,00 | |
| 263 | | Ceniny | 26 400,00 | 0,00 | 76 800,00 | 86 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 16 800,00 | |
| 2 | | | 10 163 422,53 | 0,00 | 29 026 860,26 | 22 165 234,28 | 3 046 623,22 | 2 717 359,36 | 17 025 048,51 | 0,00 * |
| 311 | 0000 | Odběratelé | 45 001,00 | 0,00 | 1 189 597,00 | 4 144 474,00 | 89 002,00 | 157 592,00 | -2 909 876,00 | |
| 311 | 0100 | Odběratelé | 0,00 | 0,00 | 2 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970 000,00 | |
| 311 | 0800 | prodej pozemků | 0,00 | 0,00 | 1 205 580,00 | 1 205 580,00 | 102 200,00 | 102 200,00 | 0,00 | |
| 311 | | Odběratelé | 45 001,00 | 0,00 | 5 365 177,00 | 5 350 054,00 | 191 202,00 | 259 792,00 | 60 124,00 | |
| 314 | 0111 | záloha Centropol el.energie | 194 180,00 | 0,00 | 774 260,00 | 754 310,00 | 177 940,00 | 0,00 | 214 130,00 | |
| 314 | 0120 | záloha voda | 93 060,00 | 0,00 | 125 010,00 | 125 370,00 | 10 200,00 | 1 290,00 | 92 700,00 | |
| 314 | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 287 240,00 | 0,00 | 899 270,00 | 879 680,00 | 188 140,00 | 1 290,00 | 306 830,00 | |
| 315 | 0000 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 19 409,55 | 0,00 | 130 308,00 | 129 338,53 | 10 859,00 | 9 623,52 | 20 379,02 | |

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2019

zpracováno: 27.4.2020

strana: 4 / 11

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|-----|------|--|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| 315 | 0100 | pohl. zahrádky | 1 074,00 | 0,00 | 107 829,00 | 108 005,00 | 18 584,00 | 37 099,00 | 898,00 | |
| 315 | 0200 | pohledávky psi | 300,00 | 0,00 | 19 850,00 | 19 500,00 | 0,00 | 967,00 | 650,00 | |
| 315 | 0300 | pohledávky odpad | 42 800,00 | 0,00 | 538 952,00 | 548 652,00 | 2 400,00 | 8 750,00 | 33 100,00 | |
| 315 | 0400 | pohledávky stočné | 43 845,00 | 0,00 | 187 263,50 | 216 108,50 | - 1 481,50 | 52 501,00 | 15 000,00 | |
| 315 | | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 107 428,55 | 0,00 | 984 202,50 | 1 021 604,03 | 30 361,50 | 108 940,52 | 70 027,02 | |
| 319 | 0000 | Pohledávky ze sdílených daní | 0,00 | 0,00 | 15 800 848,83 | 15 800 848,83 | 1 872 543,70 | 1 872 543,70 | 0,00 | |
| 319 | | Pohledávky z přerozdělovaných daní | 0,00 | 0,00 | 15 800 848,83 | 15 800 848,83 | 1 872 543,70 | 1 872 543,70 | 0,00 | |
| 321 | 0030 | Dodavatelé | 0,00 | 35 691,35 | 6 555 262,04 | 6 539 962,12 | 909 185,35 | 747 807,66 | | 20 391,43 |
| 321 | | Dodavatelé | 0,00 | 35 691,35 | 6 555 262,04 | 6 539 962,12 | 909 185,35 | 747 807,66 | | 20 391,43 |
| 331 | 0000 | Zaměstnanci | 0,00 | 0,00 | 3 022 999,00 | 3 022 999,00 | 378 216,00 | 241 858,00 | | 0,00 |
| 331 | | Zaměstnanci | 0,00 | 0,00 | 3 022 999,00 | 3 022 999,00 | 378 216,00 | 241 858,00 | | 0,00 |
| 335 | 0400 | Pohledávky za zaměstnanc - stravní | 0,00 | 0,00 | 24 449,00 | 24 449,00 | 2 415,00 | 2 415,00 | 0,00 | |
| 335 | | Pohledávky za zaměstnanci | 0,00 | 0,00 | 24 449,00 | 24 449,00 | 2 415,00 | 2 415,00 | 0,00 | |
| 336 | 0100 | Zúčt.s institucemi soc.zabezp. | 0,00 | 0,00 | 144 071,00 | 144 071,00 | 29 214,00 | 12 584,00 | | 0,00 |
| 336 | 0110 | Zúčt.s institucemi soc.zabezp. | 0,00 | 0,00 | 551 571,00 | 551 571,00 | 111 443,00 | 48 000,00 | | 0,00 |
| 336 | | Sociální zabezpečení | 0,00 | 0,00 | 695 642,00 | 695 642,00 | 140 657,00 | 60 584,00 | | 0,00 |
| 337 | 0100 | Zdravotní pojištění | 0,00 | 0,00 | 113 438,00 | 113 438,00 | 22 642,00 | 10 079,00 | | 0,00 |
| 337 | 0110 | Zdravotní pojištění | 0,00 | 0,00 | 265 155,00 | 265 155,00 | 45 266,00 | 20 155,00 | | 0,00 |
| 337 | | Zdravotní pojištění | 0,00 | 0,00 | 378 593,00 | 378 593,00 | 67 908,00 | 30 234,00 | | 0,00 |
| 341 | 0000 | Daň z příjmů | 0,00 | 0,00 | 88 730,00 | 88 730,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 341 | | Daň z příjmů | 0,00 | 0,00 | 88 730,00 | 88 730,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 342 | 0100 | Daň srážková | 0,00 | 0,00 | 55 884,00 | 55 884,00 | 8 076,00 | 3 279,00 | | 0,00 |
| 342 | 0200 | Daň zálohová | 0,00 | 0,00 | 284 400,00 | 284 400,00 | 60 893,00 | 26 265,00 | | 0,00 |
| 342 | | Ost.daně, popl.a jiná obdov.peněž.plnění | 0,00 | 0,00 | 340 284,00 | 340 284,00 | 68 969,00 | 29 544,00 | | 0,00 |
| 345 | 0000 | Závazky k osobám mimo vybr.vlá | 0,00 | 0,00 | 119 747,00 | 119 747,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 345 | | Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc | 0,00 | 0,00 | 119 747,00 | 119 747,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 346 | 0000 | Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi | - 404 300,00 | 0,00 | 1 373 891,00 | 969 591,00 | 506 368,00 | 111 374,00 | 0,00 | |
| 346 | 0100 | Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi | 419 300,00 | 0,00 | 0,00 | 419 300,00 | 0,00 | 419 300,00 | 0,00 | |

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 27.4.2020
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 |
| 346 | | Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi | 15 000,00 | 0,00 | 1 373 891,00 | 1 388 891,00 | 506 368,00 | 530 674,00 | 0,00 | |
| 348 | 0000 | Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | |
| 348 | | Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | |
| 349 | 0000 | Závazky k rozpočtům územ.samos | 0,00 | 0,00 | 4 061 000,00 | 4 061 000,00 | 365 693,38 | 0,00 | | 0,00 |
| 349 | | Závazky k vybr.míst.vládním institucím | 0,00 | 0,00 | 4 061 000,00 | 4 061 000,00 | 365 693,38 | 0,00 | | 0,00 |
| 374 | 0000 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 236 123,00 | 456 123,00 | 494 513,00 | 0,00 | 87 068,00 | | 274 513,00 |
| 374 | 0300 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | | - 24 500,00 |
| 374 | | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 236 123,00 | 480 623,00 | 494 513,00 | 24 500,00 | 87 068,00 | | 250 013,00 |
| 375 | 0000 | Zprostředkování krátkodobých transferů | 0,00 | 0,00 | 1 308 270,00 | 1 308 270,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 375 | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 0,00 | 0,00 | 1 308 270,00 | 1 308 270,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 377 | 0000 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 0,00 | 0,00 | 11 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 971,00 | |
| 377 | 0100 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 0,00 | 0,00 | 83 055,00 | 95 026,00 | 0,00 | 0,00 | - 11 971,00 | |
| 377 | 0960 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 377 | | Ostatní krátkodobé pohledávky | 0,00 | 0,00 | 103 526,00 | 103 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 378 | 0000 | Ostatní krátkodobé závazky | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 378 | 0100 | Ostatní krátkodobé závazky | 0,00 | 0,00 | 602 630,00 | 602 630,00 | 158 348,00 | 53 257,00 | | 0,00 |
| 378 | 0300 | Ostatní krátkodobé závazky | 0,00 | 0,00 | 2 195,00 | 2 195,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 378 | | Ostatní krátkodobé závazky | 0,00 | 0,00 | 605 059,00 | 605 059,00 | 158 348,00 | 53 257,00 | | 0,00 |
| 384 | 0000 | Výnos z pronájmu hrob.místa | 0,00 | 103 630,60 | 20 726,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 82 904,48 |
| 384 | | Výnosy příštích období | 0,00 | 103 630,60 | 20 726,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 82 904,48 |
| 388 | 0000 | Dohadné účty aktivní | 251 123,00 | 0,00 | 1 944 918,46 | 251 123,00 | 1 944 918,46 | 0,00 | 1 944 918,46 | |
| 388 | | Dohadné účty aktivní | 251 123,00 | 0,00 | 1 944 918,46 | 251 123,00 | 1 944 918,46 | 0,00 | 1 944 918,46 | |
| 389 | 0000 | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 177 993,00 | 177 993,00 | 151 583,00 | 177 993,00 | 151 583,00 | | 151 583,00 |
| 389 | | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 177 993,00 | 177 993,00 | 151 583,00 | 177 993,00 | 151 583,00 | | 151 583,00 |
| 3 | | | 705 792,55 | 553 437,95 | 44 616 210,95 | 42 891 557,98 | 7 062 418,39 | 4 212 590,88 | 2 381 899,48 | 504 891,91 * |
| 401 | 0019 | tvorba fondů SF | 0,00 | - 58 362,60 | 37 917,91 | 36 000,00 | 37 868,25 | 15 384,00 | | - 60 280,51 |
| 401 | 0300 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 138 012,47 | 2 188,72 | 1 094,36 | 0,00 | 0,00 | | 136 918,11 |
| 401 | 0310 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | - 36 277,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - 36 277,14 |

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2019

zpracováno: 27.4.2020

strana: 6 / 11

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|-----------------------|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| 401 | 0901 | Fond dlouhodobého majetku | 0,00 | 41 131 650,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 401 | | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 47 897 405,77 | 40 106,63 | 37 094,36 | 37 868,25 | 15 384,00 | | 47 894 393,50 |
| 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 | - 139 382,94 | 22 796,52 | 0,00 | 5 699,13 | 0,00 | | - 162 179,46 |
| 403 | 0502 | transfěr SR | 0,00 | - 867 018,59 | 200 432,40 | 0,00 | 50 108,10 | 0,00 | | -1 067 450,99 |
| 403 | 0503 | transfěr SF | 0,00 | - 246 553,69 | 38 170,92 | 0,00 | 9 542,73 | 0,00 | | - 284 724,61 |
| 403 | 0504 | Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | 0,00 | - 25 716,48 | 6 429,12 | 0,00 | 1 607,28 | 0,00 | | - 32 145,60 |
| 403 | 0505 | transfěr kanal.Kestř. | 0,00 | - 776 617,52 | 108 365,16 | 0,00 | 27 091,29 | 0,00 | | - 884 982,68 |
| 403 | | Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | 0,00 | 19 135 803,93 | 376 194,12 | 0,00 | 94 048,53 | 0,00 | | 18 759 609,81 |
| 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 |
| 407 | 0300 | Jiné oceňovací rozdíly | 0,00 | 0,00 | 254 346,83 | 254 346,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 407 | | Jiné oceňovací rozdíly | 0,00 | 0,00 | 254 346,83 | 254 346,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 419 | 0010 | Peněžní fondy - tvorba SF | 0,00 | 201 211,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 201 211,92 |
| 419 | 0100 | Ostatní fondy | 0,00 | - 13 148,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - 13 148,45 |
| 419 | 0101 | Ostatní fondy - kladné úroky SF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,91 | 0,00 | 4,25 | | 53,91 |
| 419 | 0102 | Ostatní fondy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 864,00 | 0,00 | 37 864,00 | | 37 864,00 |
| 419 | 0110 | Ostatní fondy - poplatky - účet, úhrady obědů | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 15 384,00 | 0,00 | | - 36 000,00 |
| 419 | | Ostatní fondy | 0,00 | 188 063,47 | 36 000,00 | 37 917,91 | 15 384,00 | 37 868,25 | | 189 981,38 |
| 431 | 0300 | Výsledek hospodaření ve schval | 0,00 | 6 744 544,58 | 6 744 544,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 431 | | Výsledek hospodaření ve schval.řízení | 0,00 | 6 744 544,58 | 6 744 544,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 432 | 0300 | Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta | 0,00 | 26 152 750,17 | 0,00 | 6 744 544,58 | 0,00 | 0,00 | | 32 897 294,75 |

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 27.4.2020
strana: 7 / 11

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|----------|------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------------|
| | | | Má dátí | Dal | Má dátí | Dal | Má dátí | Dal | Má dátí | Dal |
| 432 | | Výsledek hosp.předch.účetních období | 0,00 | 26 152 750,17 | 0,00 | 6 744 544,58 | 0,00 | 0,00 | | 32 897 294,75 |
| 451 | 0100 | Dlouhodobé úvěry | 0,00 | - 187 500,00 | 750 000,00 | 937 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 451 | 0200 | Dlouhodobé úvěry | 0,00 | 7 125 000,00 | 2 437 500,00 | 0,00 | 187 500,00 | 0,00 | | 4 687 500,00 |
| 451 | | Dlouhodobé úvěry | 0,00 | 6 937 500,00 | 3 187 500,00 | 937 500,00 | 187 500,00 | 0,00 | | 4 687 500,00 |
| 491 | 0000 | Počáteční účet rozvahový | 96 128 312,15 | 96 128 312,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 491 | | Počáteční účet rozvahový | 96 128 312,15 | 96 128 312,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | | | 96 128 312,15 | 191 703 186,35 | 10 638 692,16 | 8 011 403,68 | 334 800,78 | 53 252,25 | 0,00 | 92 947 585,72 * |
| 501 | 0300 | Spotřeba materiálu | 0,00 | 0,00 | 554 768,24 | 0,00 | 15 386,43 | 0,00 | | 554 768,24 |
| 501 | 0301 | Spotřeba materiálu evidovaný | 0,00 | 0,00 | 26 624,79 | 0,00 | 4 192,00 | 0,00 | | 26 624,79 |
| 501 | | Spotřeba materiálu | 0,00 | 0,00 | 581 393,03 | 0,00 | 19 578,43 | 0,00 | | 581 393,03 |
| 502 | 0300 | Spotřeba energie | 0,00 | 0,00 | 595 728,00 | 0,00 | - 26 410,00 | 0,00 | | 595 728,00 |
| 502 | | Spotřeba energie | 0,00 | 0,00 | 595 728,00 | 0,00 | - 26 410,00 | 0,00 | | 595 728,00 |
| 504 | 0300 | Prodané zboží | 0,00 | 0,00 | 22 333,00 | 0,00 | 1 513,00 | 0,00 | | 22 333,00 |
| 504 | | Prodané zboží | 0,00 | 0,00 | 22 333,00 | 0,00 | 1 513,00 | 0,00 | | 22 333,00 |
| 511 | 0300 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 1 783 986,51 | 0,00 | 531 423,35 | 0,00 | | 1 783 986,51 |
| 511 | | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 1 783 986,51 | 0,00 | 531 423,35 | 0,00 | | 1 783 986,51 |
| 512 | 0300 | Cestovné | 0,00 | 0,00 | 9 331,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 | | 9 331,00 |
| 512 | 0900 | Cestovné KK | 0,00 | 0,00 | 5 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 372,00 |
| 512 | | Cestovné | 0,00 | 0,00 | 14 703,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 | | 14 703,00 |
| 513 | 0300 | náklady na pohoštění | 0,00 | 0,00 | 14 155,00 | 0,00 | 9 686,00 | 0,00 | | 14 155,00 |
| 513 | | Náklady na reprezentaci | 0,00 | 0,00 | 14 155,00 | 0,00 | 9 686,00 | 0,00 | | 14 155,00 |
| 518 | 0300 | Ostatní služby | 0,00 | 0,00 | 2 118 842,96 | 0,00 | 17 325,40 | 0,00 | | 2 118 842,96 |
| 518 | 0900 | Ostatní služby Klostermann | 0,00 | 0,00 | 133 431,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 133 431,58 |
| 518 | | Ostatní služby | 0,00 | 0,00 | 2 252 274,54 | 0,00 | 17 325,40 | 0,00 | | 2 252 274,54 |
| 521 | 0300 | Mzdové a ostatní osobní náklad | 0,00 | 0,00 | 3 022 999,00 | 0,00 | 241 858,00 | 0,00 | | 3 022 999,00 |
| 521 | | Mzdové náklady | 0,00 | 0,00 | 3 022 999,00 | 0,00 | 241 858,00 | 0,00 | | 3 022 999,00 |
| 524 | 0300 | Zákonné sociální pojištění | 0,00 | 0,00 | 778 920,00 | 0,00 | 68 155,00 | 0,00 | | 778 920,00 |
| 524 | | Zákonné sociální pojištění | 0,00 | 0,00 | 778 920,00 | 0,00 | 68 155,00 | 0,00 | | 778 920,00 |

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2019

zpracováno: 27.4.2020

strana: 8 / 11

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|-----|------|---|----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-----|
| | | | Má dátí | Dal | Má dátí | Dal | Má dátí | Dal | Má dátí | Dal |
| 527 | 0300 | Zákonné sociální náklady | 0,00 | 0,00 | 61 560,00 | 0,00 | 5 985,00 | 0,00 | 61 560,00 | |
| 527 | | Zákonné sociální náklady | 0,00 | 0,00 | 61 560,00 | 0,00 | 5 985,00 | 0,00 | 61 560,00 | |
| 538 | 0300 | Jiné daně a poplatky | 0,00 | 0,00 | 5 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 892,00 | |
| 538 | | Jiné daně a poplatky | 0,00 | 0,00 | 5 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 892,00 | |
| 543 | 0300 | Dary | 0,00 | 0,00 | 33 405,00 | 0,00 | 1 564,00 | 0,00 | 33 405,00 | |
| 543 | | Dary a jiná bezúplatná předání | 0,00 | 0,00 | 33 405,00 | 0,00 | 1 564,00 | 0,00 | 33 405,00 | |
| 549 | 0300 | Ostatní náklady z činnosti | 0,00 | 0,00 | 6 413,00 | 0,00 | 1 812,00 | 0,00 | 6 413,00 | |
| 549 | | Ostatní náklady z činnosti | 0,00 | 0,00 | 6 413,00 | 0,00 | 1 812,00 | 0,00 | 6 413,00 | |
| 551 | 0300 | Odpisy dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 1 077 740,10 | 0,00 | 274 556,00 | 0,00 | 1 077 740,10 | |
| 551 | | Odpisy dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 1 077 740,10 | 0,00 | 274 556,00 | 0,00 | 1 077 740,10 | |
| 553 | 0300 | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 2 969 062,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 969 062,08 | |
| 553 | 0400 | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | - 9 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 9 450,00 | |
| 553 | | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 2 959 612,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959 612,08 | |
| 554 | 0300 | Prodané pozemky | 0,00 | 0,00 | 386 630,41 | 0,00 | 41 550,00 | 0,00 | 386 630,41 | |
| 554 | | Prodané pozemky | 0,00 | 0,00 | 386 630,41 | 0,00 | 41 550,00 | 0,00 | 386 630,41 | |
| 556 | 0300 | Tvorba a zúčtování opravných p | 0,00 | 0,00 | - 2 716,50 | 0,00 | - 2 716,50 | 0,00 | - 2 716,50 | |
| 556 | | Tvorba a zúčtování opravných položek | 0,00 | 0,00 | - 2 716,50 | 0,00 | - 2 716,50 | 0,00 | - 2 716,50 | |
| 558 | 0300 | Náklady z drobného dlouhodobéh | 0,00 | 0,00 | 133 112,40 | 0,00 | 30 640,00 | 0,00 | 133 112,40 | |
| 558 | | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 133 112,40 | 0,00 | 30 640,00 | 0,00 | 133 112,40 | |
| 563 | 0300 | Kurzové ztráty | 0,00 | 0,00 | 520,49 | 0,00 | 520,49 | 0,00 | 520,49 | |
| 563 | | Kurzové ztráty | 0,00 | 0,00 | 520,49 | 0,00 | 520,49 | 0,00 | 520,49 | |
| 564 | 0300 | Náklady z přecenění reálnou hodnotou - přecenění ob. do | 0,00 | 0,00 | 254 346,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 346,83 | |
| 564 | | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 | 254 346,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 346,83 | |
| 572 | 0300 | Nákl.na nároky na prostředky r | 0,00 | 0,00 | 3 890 817,62 | 0,00 | - 175 401,38 | 0,00 | 3 890 817,62 | |
| 572 | 0390 | Náklady územních rozpočtů na t | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | |
| 572 | 0400 | Náklady územních rozpočtů na t | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | |
| 572 | | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery | 0,00 | 0,00 | 4 020 317,62 | 0,00 | - 175 401,38 | 0,00 | 4 020 317,62 | |
| 591 | 0300 | Daň z příjmů | 0,00 | 0,00 | 88 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 730,00 | |

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2019

zpracováno: 27.4.2020

strana: 9 / 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> |
| 591 | | Daň z příjmů | 0,00 | 0,00 | 88 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 730,00 | |
| 5 | | | 0,00 | 0,00 | 18 092 055,51 | 0,00 | 1 042 443,79 | 0,00 | 18 092 055,51 | 0,00 * |
| 602 | 0300 | Výnosy z prodeje služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 267,50 | 0,00 | 12 597,50 | | 640 267,50 |
| 602 | 0301 | Výnosy z prodeje služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 427,91 | 0,00 | 0,00 | | 78 427,91 |
| 602 | | Výnosy z prodeje služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 695,41 | 0,00 | 12 597,50 | | 718 695,41 |
| 603 | 0300 | Výnosy z pronájmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 595,12 | 0,00 | 33 345,00 | | 510 595,12 |
| 603 | | Výnosy z pronájmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 595,12 | 0,00 | 33 345,00 | | 510 595,12 |
| 604 | 0300 | Výnosy z prodaného zboží | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 640,00 | 0,00 | 820,00 | | 21 640,00 |
| 604 | | Výnosy z prodaného zboží | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 640,00 | 0,00 | 820,00 | | 21 640,00 |
| 605 | 0300 | Výnosy ze správních poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 740,00 | 0,00 | 1 490,00 | | 19 740,00 |
| 605 | | Výnosy ze správních poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 740,00 | 0,00 | 1 490,00 | | 19 740,00 |
| 606 | 0300 | Výnosy ze místních poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 980,00 | 0,00 | 0,00 | | 561 980,00 |
| 606 | | Výnosy ze místních poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 980,00 | 0,00 | 0,00 | | 561 980,00 |
| 609 | 0300 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 000,00 |
| 609 | | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 000,00 |
| 646 | 0300 | Výnosy z prodeje dlouh.hm.maje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 969 062,08 | 0,00 | 0,00 | | 2 969 062,08 |
| 646 | | Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 969 062,08 | 0,00 | 0,00 | | 2 969 062,08 |
| 647 | 0300 | Výnosy z prodeje pozemků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 155,28 | 0,00 | 102 200,00 | | 1 207 155,28 |
| 647 | | Výnosy z prodeje pozemků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 155,28 | 0,00 | 102 200,00 | | 1 207 155,28 |
| 649 | 0300 | Ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 930,00 | 0,00 | 190 292,00 | | 365 930,00 |
| 649 | | Ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 930,00 | 0,00 | 190 292,00 | | 365 930,00 |
| 662 | 0300 | Úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 744,17 | 0,00 | 346,00 | | 2 744,17 |
| 662 | | Úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 744,17 | 0,00 | 346,00 | | 2 744,17 |
| 665 | 0300 | Výnosy z dlouhodobého finanční | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 500,00 |
| 665 | | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 500,00 |
| 672 | 0300 | Výnosy z nároků na prostř.rozp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 591 318,46 | 0,00 | 1 964 918,46 | | 2 591 318,46 |
| 672 | 0500 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 220 000,00 |
| 672 | 0700 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 194,12 | 0,00 | 94 048,53 | | 376 194,12 |

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2019

zpracováno: 27.4.2020

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 dāti</i> | <i>Dal</i> | <i>Má dāti</i> | <i>Dal</i> | <i>Má dāti</i> | <i>Dal</i> | <i>Má dāti</i> | <i>Dal</i> |
| 672 | | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 187 512,58 | 0,00 | 2 058 966,99 | | 3 187 512,58 |
| 681 | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 065 194,36 | 0,00 | 430 459,87 | | 4 065 194,36 |
| 681 | | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 065 194,36 | 0,00 | 430 459,87 | | 4 065 194,36 |
| 682 | 0300 | Výnosy ze sdíl. daně z příjmů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 576,49 | 0,00 | 544 390,36 | | 3 294 576,49 |
| 682 | | Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 576,49 | 0,00 | 544 390,36 | | 3 294 576,49 |
| 684 | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z přída | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 322 840,54 | 0,00 | 649 119,90 | | 7 322 840,54 |
| 684 | | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 322 840,54 | 0,00 | 649 119,90 | | 7 322 840,54 |
| 686 | 0300 | Výnosy ze sdílených majetkových | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 923,49 | 0,00 | 247 785,22 | | 1 022 923,49 |
| 686 | | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 923,49 | 0,00 | 247 785,22 | | 1 022 923,49 |
| 688 | 0300 | Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 313,95 | 0,00 | 788,35 | | 95 313,95 |
| 688 | | Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 313,95 | 0,00 | 788,35 | | 95 313,95 |
| 6 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 381 403,47 | 0,00 | 4 272 601,19 | 0,00 | 25 381 403,47 * |
| 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 | 559 887,14 | 0,00 | 22 850,79 | 27 234,29 | 22 850,79 | 27 234,29 | 555 503,64 | |
| 902 | | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 559 887,14 | 0,00 | 22 850,79 | 27 234,29 | 22 850,79 | 27 234,29 | 555 503,64 | |
| 909 | 0000 | Ostatní majetek | 28 359 458,73 | 0,00 | 2 417 547,22 | 0,00 | 2 417 547,22 | 0,00 | 30 777 005,95 | |
| 909 | | Ostatní majetek | 28 359 458,73 | 0,00 | 2 417 547,22 | 0,00 | 2 417 547,22 | 0,00 | 30 777 005,95 | |
| 915 | 0000 | Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 182 500,00 | 0,00 | 54 750,00 | 0,00 | |
| 915 | | Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 182 500,00 | 0,00 | 54 750,00 | 0,00 | |
| 993 | 0000 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 993 | | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 994 | 0000 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 994 | | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 999 | 0902 | Vyrovnávací účet k podrozvahov | 0,00 | 559 887,14 | 27 234,29 | 22 850,79 | 27 234,29 | 22 850,79 | 555 503,64 | |
| 999 | 0909 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 28 359 458,73 | 0,00 | 2 417 547,22 | 0,00 | 2 417 547,22 | 30 777 005,95 | |

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 27.4.2020
strana: 11 / 11

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|---------------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Má dátí | Dal | Má dátí | Dal | Má dátí | Dal | Má dátí | Dal |
| 999 | 0915 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 182 500,00 | 182 500,00 | 0,00 | 54 750,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 999 | 0993 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | - 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - 20 000,00 |
| 999 | | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 29 081 845,87 | 209 734,29 | 2 440 398,01 | 81 984,29 | 2 440 398,01 | | 31 312 509,59 |
| 9 | | | 29 101 845,87 | 29 101 845,87 | 2 670 132,30 | 2 670 132,30 | 2 542 382,30 | 2 542 382,30 | 31 332 509,59 | 31 332 509,59 * |
| CELKEM | | | 221 358 470,17 | 221 358 470,17 | 106 427 592,04 | 106 427 592,04 | 14 189 901,48 | 14 189 901,48 | 150 166 390,69 | 150 166 390,69 ** |