

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 13.5.2019

strana: 1 / 17

		<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 dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
018	0010	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	264 084,55	0,00	12 251,00	0,00	0,00	0,00	276 335,55	
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	264 084,55	0,00	12 251,00	0,00	0,00	0,00	276 335,55	
019	0010	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 200,00	
019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 200,00	
021	0101	Bytové domy - zástava	30 039 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 039 002,90	
021	0200	Nebytové domy - služby	7 777 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 519,30	
021	0300	Jiné nebytové domy	32 429 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 429 195,05	
021	0400	Komunikace, VO, NN, VR	9 630 466,69	0,00	4 031 951,60	0,00	4 031 951,60	0,00	13 662 418,29	
021	0500	Ostatní inž. sítě, kanalizace	835 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 140,00	
021	0610	Autobusové čekárny	147 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 065,00	
021	0620	Požární nádrže studny	71 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 751,00	
021	0630	Hřbitovy, pomníky	39 735,00	0,00	29 948,00	0,00	0,00	0,00	69 683,00	
021	0650	Sportoviště	4 337 923,70	0,00	225 805,36	0,00	0,00	0,00	4 563 729,06	
021	0660	JPÚ - biokoridor	8 214 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214 170,00	
021	0670	Náměstí	4 086 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 569,30	
021	0680	Skládka TKO	8 823 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 264,00	
021		Stavby	106 431 801,94	0,00	4 287 704,96	0,00	4 031 951,60	0,00	110 719 506,90	
022	0040	Dopravní prostředky	659 644,21	0,00	0,00	192 880,00	0,00	192 880,00	466 764,21	
022	0050	Stroje, přístroje, zařízení	4 671 018,88	0,00	40 383,00	0,00	40 383,00	0,00	4 711 401,88	
022		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	5 330 663,09	0,00	40 383,00	192 880,00	40 383,00	192 880,00	5 178 166,09	
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majet	2 575 533,44	0,00	331 167,33	296 333,92	- 4 719,00	0,00	2 610 366,85	
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 575 533,44	0,00	331 167,33	296 333,92	- 4 719,00	0,00	2 610 366,85	
031	0200	Lesní pozemky	116 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 363,60	
031	0300	Zahrady, pastviny,louky,rybník	3 064 401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 401,49	
031	0320	Ovocný sad	242 032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 032,32	
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	2 014 996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 996,47	
031	0410	Zastavěná plocha - zástavní právo	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150,00	
031	0420	Zastavěná plocha - věcné břemeno	546 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 330,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 13.5.2019

strana: 2 / 17

		<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>
031	0500	Ostatní plochy	394 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 060,00	
031	0520	Hřiště	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	
031		Pozemky	6 419 233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 233,88	
032	0010	Umělecká díla a předměty	85 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 294,30	
032		Kulturní předměty	85 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 294,30	
042	0010	Rekonstrukce hasičské zbr.Karl	20 230,00	0,00	0,00	20 230,00	0,00	0,00	0,00	
042	0019	Separace odpadů	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
042	0022	Rekonstrukce VO Karlovice	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	
042	0025	Rekonstrukce chodníků v obci Kostelec u Hol.	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	
042	0026	Zateplení OÚ	180 955,00	0,00	0,00	180 955,00	0,00	0,00	0,00	
042	0033	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	40 383,00	40 383,00	0,00	40 383,00	0,00	
042	0037	modernizace VO	0,00	0,00	4 031 951,60	4 031 951,60	0,00	4 031 951,60	0,00	
042	0042	Herní prvky - dětské hřiště	0,00	0,00	225 805,36	225 805,36	0,00	0,00	0,00	
042	0043	Šatny sokolovna	0,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	346 685,00	0,00	4 369 139,96	4 644 824,96	71 000,00	4 072 334,60	71 000,00	
069	0100	Ostatní dlouhodobý finanční ma	3 806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 400,00	
069		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 400,00	
078	0010	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	- 264 084,55	0,00	0,00	12 251,00	0,00	0,00	- 276 335,55	
078		Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 264 084,55	0,00	0,00	12 251,00	0,00	0,00	- 276 335,55	
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	- 141 780,00	0,00	0,00	16 680,00	0,00	4 170,00	- 158 460,00	
079		Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	- 141 780,00	0,00	0,00	16 680,00	0,00	4 170,00	- 158 460,00	
081	0100	Oprávky k Bytovým domům	-6 526 872,00	0,00	0,00	376 200,00	0,00	94 050,00	-6 903 072,00	
081	0200	Oprávky k nebyt. domům	-2 357 938,00	0,00	0,00	97 224,00	0,00	24 306,00	-2 455 162,00	
081	0300	Oprávky k ostatním nebyt.domům	-8 749 341,00	0,00	0,00	638 892,00	0,00	159 723,00	-9 388 233,00	
081	0400	Oprávky ke komunikacím a VO	-1 204 519,00	0,00	0,00	195 312,00	0,00	63 948,00	-1 399 831,00	
081	0500	Oprávky o stat. inžen. sítím	- 524 355,00	0,00	0,00	15 876,00	0,00	3 969,00	- 540 231,00	
081	0610	Oprávky k autobusovým zastávkám	- 31 605,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	465,00	- 33 465,00	
081	0620	Oprávky k požárním nádržím	- 27 450,35	0,00	0,00	1 296,65	0,00	315,65	- 28 747,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 13.5.2019
strana: 3 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
081	0630	Oprávky - hřbitovy, pomníky	- 34 664,00	0,00	0,00	444,00	0,00	174,00	- 35 108,00	
081	0650	Oprávky - sportoviště	- 775 358,00	0,00	0,00	115 542,00	0,00	31 710,00	- 890 900,00	
081	0660	Oprávky - biokoridor	-2 354 852,00	0,00	0,00	164 292,00	0,00	41 073,00	-2 519 144,00	
081	0670	Oprávky náměstí	- 561 924,00	0,00	0,00	51 084,00	0,00	12 771,00	- 613 008,00	
081	0680	Oprávky - rekultivace skládky TKO	- 172 819,00	0,00	0,00	44 124,00	0,00	11 031,00	- 216 943,00	
081		Oprávky ke stavbám	-23 321 697,35	0,00	0,00	1 702 146,65	0,00	443 535,65	-25 023 844,00	
082	0400	Oprávky - dopravní prostředky	- 249 875,00	0,00	192 880,00	157 540,00	192 880,00	132 790,00	- 214 535,00	
082	0500	Oprávky - stroje, přístroje	-3 056 210,00	0,00	0,00	256 952,50	0,00	54 639,00	-3 313 162,50	
082		Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-3 306 085,00	0,00	192 880,00	414 492,50	192 880,00	187 429,00	-3 527 697,50	
088	0010	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-2 575 533,44	0,00	296 333,92	331 167,33	0,00	- 4 719,00	-2 610 366,85	
088		Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 575 533,44	0,00	296 333,92	331 167,33	0,00	- 4 719,00	-2 610 366,85	
0			95 983 715,86	0,00	9 529 860,17	7 610 776,36	4 331 495,60	4 895 630,25	97 902 799,67	0,00 *
112	0030	Materiál na skladě	38 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 348,65	
112		Materiál na skladě	38 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 348,65	
132	0040	černý pytel	454,75	0,00	3 197,63	2 297,48	- 136,97	2 297,48	1 354,90	
132		Zboží na skladě	454,75	0,00	3 197,63	2 297,48	- 136,97	2 297,48	1 354,90	
168	0100	Opr. položka - hasičská zbr.	- 20 230,00	0,00	20 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	0200	Opr. položka - separace odpa.	- 96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	0300	Opr. Položka - rekonstrukce VO Karlovice	- 13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	0400	Opr. Položka - chodníky	- 36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	0500	opr. Položka - zateplení OÚ	- 180 955,00	0,00	180 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168		Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku	- 346 685,00	0,00	346 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	0015	Opr.pol.poplátky 2015	- 15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 100,00	
192	0016	Opr.pol.k pohled. - poplatky 2016	- 14 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 428,00	
192	0017	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 2017	- 27 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 27 878,00	
192	0018	Opr.pol.k jin. Pohledávkám 2018	0,00	0,00	13 640,00	17 504,00	13 640,00	17 504,00	- 3 864,00	
192		Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	- 57 406,00	0,00	13 640,00	17 504,00	13 640,00	17 504,00	- 61 270,00	
194	0014	Opravné položky k odběratelům 2014	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 000,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 13.5.2019
strana: 4 / 17

		<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>
194	0016	Opravné položky k odběratelům 2016	- 2 998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 998,17	
194	0017	Opravné položky 2017	- 8 158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 158,35	
194	0018	Opravné položky k odběratelům 2018	0,00	0,00	10 881,52	1 844,40	10 881,52	1 844,40	9 037,12	
194		Opravné položky k odběratelům	- 17 156,52	0,00	10 881,52	1 844,40	10 881,52	1 844,40	- 8 119,40	
1			- 382 444,12	0,00	374 404,15	21 645,88	24 384,55	21 645,88	- 29 685,85	0,00 *
231	0016	ČNB	3 641 115,28	0,00	2 926 671,85	4 835 686,61	39 000,00	10,80	1 732 100,52	
231	0040	Základní běžný účet	2 698 202,49	0,00	20 512 086,70	19 218 236,23	1 909 534,23	1 190 775,05	3 992 052,96	
231		Základní běžný účet územ.samospr.celků	6 339 317,77	0,00	23 438 758,55	24 053 922,84	1 948 534,23	1 190 785,85	5 724 153,48	
261	0990	Pokladna	958,00	0,00	960 125,00	920 935,00	81 729,00	71 106,00	40 148,00	
261	0999	Pokladna	0,00	0,00	429 463,00	429 463,00	0,00	0,00	0,00	
261		Pokladna	958,00	0,00	1 389 588,00	1 350 398,00	81 729,00	71 106,00	40 148,00	
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 102 699,00	1 102 699,00	27 292,00	77 088,00	0,00	
262		Peníze na cestě	0,00	0,00	1 102 699,00	1 102 699,00	27 292,00	77 088,00	0,00	
263	0010	stravenky	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	
263		Ceniny	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	
2			6 341 295,77	0,00	25 931 045,55	26 508 039,84	2 057 555,23	1 338 979,85	5 764 301,48	0,00 *
311	0010	Odběratelé	95 689,87	0,00	436 086,00	464 697,87	65 892,00	34 014,00	67 078,00	
311	0011	nájemné - byt hasičská zbrojnice	13 440,00	0,00	47 040,00	40 880,00	3 920,00	3 920,00	19 600,00	
311	0012	pronájem - byt ZŠ	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
311	0019	Pohledávky - nájemné 2014	1 398,00	0,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	
311	0020	Pohledávky - nájemné	0,00	0,00	582 966,00	592 752,00	46 134,00	50 328,00	- 9 786,00	
311	0021	Pohledávky - přeučtování službe	5 426,00	0,00	0,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	
311	0025	Přeučtování služeb 2014	5 428,00	0,00	0,00	5 428,00	0,00	0,00	0,00	
311	0028	Vyučtování tepla a vody 2017 - dům seniorů	0,00	0,00	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	
311	0103	Odběratelé	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
311		Odběratelé	127 381,87	0,00	1 129 472,00	1 173 961,87	120 446,00	92 762,00	82 892,00	
314	0031	Předplatné	0,00	0,00	34 904,00	34 904,00	0,00	2 000,00	0,00	
314	0037	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	167 600,00	167 600,00	167 600,00	167 600,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 13.5.2019

strana: 5 / 17

		<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>
314	0053	Poskytnuté zálohy plyn	55 110,00	0,00	171 280,00	226 390,00	16 000,00	77 410,00	0,00	
314	0054	Poskytnuté zálohy el. energie	79 140,00	0,00	152 260,00	158 280,00	0,00	0,00	73 120,00	
314	0453	Záloha plyn - dům seniorů	91 249,26	0,00	279 802,15	371 051,41	21 074,38	104 942,15	0,00	
314	0454	Záloha - el. energie dům senio	13 983,46	0,00	27 702,46	27 966,92	0,00	0,00	13 719,00	
314	0553	Záloha plyn sokolovna	18 240,00	0,00	58 480,00	76 720,00	5 500,00	26 560,00	0,00	
314	0555	Záloha el. Energie byt hasičská zbrojnice	14 245,92	0,00	24 429,60	25 783,68	0,00	0,00	12 891,84	
314	0556	záloha plyn has. Zbrojnice Karlovice	1 570,00	0,00	5 020,00	6 590,00	0,00	1 980,00	0,00	
314	0653	Záloha plyn ZŠ	130 320,00	0,00	396 640,00	526 960,00	34 000,00	168 580,00	0,00	
314	0654	Záloha el. Energie MAS	6 460,00	0,00	10 440,00	10 810,00	870,00	0,00	6 090,00	
314	0754	Záloha el. Energie byt	2 440,00	0,00	6 360,00	4 590,00	710,00	0,00	4 210,00	
314	0854	Záloha el. Energie ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18 918,00	0,00	0,00	
314	0855	el. Energie obchod	4 520,00	0,00	7 800,00	7 870,00	630,00	0,00	4 450,00	
314	0856	záloha el. Energie ŠJ	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 146,00	0,00	0,00	
314	0956	záloha el. Energie sokolovna	8 180,00	0,00	17 520,00	16 360,00	0,00	0,00	9 340,00	
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	425 458,64	0,00	1 360 238,21	1 661 876,01	214 320,38	549 072,15	123 820,84	
315	0011	Místní poplatky - odpad	90 310,00	0,00	450 960,00	476 730,00	457 942,00	471 010,00	64 540,00	
315	0012	Místní poplatek - pes	2 350,00	0,00	25 950,00	28 000,00	25 950,00	28 000,00	300,00	
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	92 660,00	0,00	476 910,00	504 730,00	483 892,00	499 010,00	64 840,00	
321	0010	Dodavatelé	0,00	390 749,17	12 913 150,66	12 665 035,20	531 872,78	611 834,69	142 633,71	
321		Dodavatelé	0,00	390 749,17	12 913 150,66	12 665 035,20	531 872,78	611 834,69	142 633,71	
324	0010	Přijaté zálohy - energie	0,00	357 364,49	367 667,70	393 363,80	0,00	33 568,32	383 060,59	
324	0012	záloha Cingroš	0,00	20 120,40	29 062,80	15 649,20	0,00	2 235,60	6 706,80	
324		Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	377 484,89	396 730,50	409 013,00	0,00	35 803,92	389 767,39	
331	0300	Zaměstnanci	0,00	168 729,00	3 037 106,00	3 085 864,00	270 054,00	277 448,00	217 487,00	
331		Zaměstnanci	0,00	168 729,00	3 037 106,00	3 085 864,00	270 054,00	277 448,00	217 487,00	
335	0010	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	26 481,00	26 018,00	4 225,00	2 222,00	463,00	
335	0020	exekuce - Hradilová	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	4 226,00	4 226,00	0,00	
335		Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	77 681,00	77 218,00	8 451,00	6 448,00	463,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 13.5.2019
strana: 6 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
336	0200	SP zaměstnanci	0,00	11 966,00	158 604,00	159 442,00	12 862,00	12 804,00		12 804,00
336	0210	SP organizace	0,00	46 007,00	609 846,00	613 070,00	49 452,00	49 231,00		49 231,00
336		Sociální zabezpečení	0,00	57 973,00	768 450,00	772 512,00	62 314,00	62 035,00		62 035,00
337	0100	Zdravotní pojištění zaměstnanci	0,00	9 147,00	127 022,00	128 547,00	10 349,00	10 672,00		10 672,00
337	0110	Zdravotní pojištění organizace	0,00	18 235,00	251 720,00	254 799,00	20 497,00	21 314,00		21 314,00
337		Zdravotní pojištění	0,00	27 382,00	378 742,00	383 346,00	30 846,00	31 986,00		31 986,00
342	0020	silniční daň	0,00	- 110,00	1 138,00	1 348,00	0,00	1 348,00		100,00
342	0100	srážková daň	0,00	1 010,00	38 866,00	45 111,00	2 457,00	7 255,00		7 255,00
342	0200	daň ze závislé činnosti	0,00	24 090,00	291 293,00	291 316,00	22 133,00	24 113,00		24 113,00
342		Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	24 990,00	331 297,00	337 775,00	24 590,00	32 716,00		31 468,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	126 070,73	126 070,73	57 235,42	57 235,42		0,00
343	0027	Daň z přidané hodnoty 21 % výstup	0,00	0,00	910 509,56	910 509,56	15 317,47	15 317,47		0,00
343	0035	Daň z přidané hodnoty 15 %	0,00	0,00	8 291,26	8 291,26	8 291,26	8 291,26		0,00
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	70 263,26	70 263,26	7 632,12	7 632,12		0,00
343	0040	Daň z přidané hodnoty - odvod	0,00	14 645,00	49 484,00	34 839,00	0,00	0,00		0,00
343	0504	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	899 413,00	956 043,00	17 450,00	56 630,00		56 630,00
343		Daň z přidané hodnoty	0,00	14 645,00	2 064 031,81	2 106 016,81	105 926,27	145 106,27		56 630,00
346	0021	Pohledávky za SR - volby Parlament	0,00	0,00	14 071,00	14 071,00	0,00	0,00	0,00	
346	0040	Dotace KÚ - pohledávka	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	
346	0512	Obnova technického vybavení knihovny	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
346		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	493 071,00	493 071,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
349	0010	dotace ZŠ	0,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00
349	0011	OU - setkání Kosteletů	0,00	0,00	3 908,00	3 908,00	0,00	0,00		0,00
349	0012	dotace MŠ	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00		0,00
349	0018	Investiční dotace ZŠ	0,00	0,00	138 636,71	138 636,71	0,00	0,00		0,00
349	0019	neinvestiční trans. ZŠ polytechnická vyuka	0,00	0,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00		0,00
349	0040	Závazky vůči OÚ - přestupk.a.	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00		0,00
349		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	1 708 194,71	1 708 194,71	202 400,00	202 400,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 13.5.2019

strana: 7 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
373	0010	Poskytnuté zálohy-dotace ÚSC	0,00	0,00	219 900,00	219 900,00	0,00	219 900,00	0,00	
373	0020	Kr. poskytnuté zálohy - finan. Výpomoc ZŠ - polytechn.v	2 048 000,00	0,00	100 000,00	2 148 000,00	100 000,00	102 400,00	0,00	
373		Krátкодobé poskytnuté zálohy na transfer	2 048 000,00	0,00	319 900,00	2 367 900,00	100 000,00	322 300,00	0,00	
374	0009	Naše vysněná hřiště	0,00	371 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		371 410,00
374	0020	Přijaté záloha na dotace-volby	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00		52 000,00
374	0023	Krátкодobé přijaté zálohy - volby OU	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00
374	0024	Krátкодobé přijaté zálohy - volby Parlament	0,00	14 071,00	14 071,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374	0512	Obnova techn. Vybavení knihovny	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00		0,00
374		Krátкодobé přijaté zálohy na transfery	0,00	385 481,00	25 071,00	123 000,00	11 000,00	0,00		483 410,00
375	0012	Krátкодobé zpr. Trans. "Naše škola naše parta"	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00
375	0017	Krátкодobé zpr. Trans."Rovný přístup ke kval. Vzděláván	0,00	0,00	167 210,20	167 210,20	0,00	0,00		0,00
375	0018	Krátкодobé zprostředkování transferů - ZŠ polytechn. Vý	0,00	0,00	1 799 508,05	1 799 508,05	0,00	0,00		0,00
375	0019	Krátкодobé zprostředkování transferů _Schodolez	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00		0,00
375		Krátкодobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	2 131 718,25	2 131 718,25	0,00	0,00		0,00
377	0000	Ostatní krátкодobé pohledávky	0,00	0,00	43 789,00	43 789,00	0,00	0,00		0,00
377	0024	Přefakturační vstupné	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	- 3 580,00	1 940,00		0,00
377	0025	Zdravotní pojištění Tkadlčik vratka ZP	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00		0,00
377	0100	Ostatní krátкодobé pohledávky	0,00	0,00	82 440,00	82 440,00	0,00	0,00		0,00
377		Ostatní krátкодobé pohledávky	0,00	0,00	132 139,00	132 139,00	- 3 580,00	1 940,00		0,00
378	0010	dotace k vyúčtování nezisk.	0,00	0,00	243 900,00	243 900,00	224 900,00	224 900,00		0,00
378	0020	Ostatní krátкодobé závazky	0,00	0,00	128 179,00	128 179,00	0,00	0,00		0,00
378	0133	Exekuce Hradilová	0,00	0,00	46 974,00	51 200,00	3 914,00	4 226,00		4 226,00
378	0140	Závazky z přeúčtování služeb	0,00	0,00	115 597,00	125 940,00	0,00	0,00		10 343,00
378	0141	Přeplatek nájemného Šidlíkovi	0,00	1 398,00	0,00	- 1 398,00	0,00	0,00		0,00
378		Ostatní krátкодobé závazky	0,00	1 398,00	534 650,00	547 821,00	228 814,00	229 126,00		14 569,00
381	0030	Náklady příštích období	5 225,00	0,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00		0,00
381		Náklady příštích období	5 225,00	0,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00		0,00
383	0017	Výdaje příštích období	0,00	41 674,38	41 674,38	0,00	0,00	0,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2018**

zpracováno: 13.5.2019

strana: 8 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
383		Výdaje příštích období	0,00	41 674,38	41 674,38	0,00	0,00	0,00		0,00
384	0020	Výnosy příštích období - nájemné ŠJ	0,00	336 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00		252 000,00
384	0110	Výnosy příštích období - daň	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00
384		Výnosy příštích období	0,00	486 000,00	234 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		402 000,00
385	0017	Příjmy příštích období	14 529,00	0,00	0,00	14 529,00	0,00	0,00		0,00
385	0018	Příjmy příštích období	0,00	0,00	113 850,79	- 306,23	113 850,79	- 306,23		114 157,02
385		Příjmy příštích období	14 529,00	0,00	113 850,79	14 222,77	113 850,79	- 306,23		114 157,02
388	0027	Naše vysněná hřiště	371 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		371 410,00
388	0028	Dohadné účty aktivní - volby prezidenta	0,00	0,00	52 000,00	0,00	- 7 414,00	0,00		52 000,00
388	0029	Dohadné účty aktivní - volby OÚ	0,00	0,00	37 229,58	0,00	37 229,58	0,00		37 229,58
388	0031	Dohadné účty aktivní - Obnova krajinné zeleně	0,00	0,00	203 953,60	0,00	203 953,60	0,00		203 953,60
388		Dohadné účty aktivní	371 410,00	0,00	293 183,18	0,00	233 769,18	0,00		664 593,18
389	0353	Dohadné účty pasivní	0,00	56 680,00	232 980,00	176 300,00	79 390,00	16 000,00		0,00
389	0354	Dohadné účty pasivní - elekt.	0,00	79 140,00	158 280,00	152 260,00	0,00	0,00		73 120,00
389	0355	plyn ZŠ	0,00	97 740,50	395 220,50	297 480,00	126 435,50	25 500,00		0,00
389	0453	plyn - dům seniorů	0,00	91 249,26	371 051,40	279 802,14	104 942,14	21 074,38		0,00
389	0454	el. Energie dům seniorů - spol. Prostory	0,00	13 983,46	27 966,92	27 702,46	0,00	0,00		13 719,00
389	0455	plyn školní jídelna	0,00	32 579,50	131 739,50	99 160,00	42 144,50	8 500,00		0,00
389	0553	plyn sokolovna	0,00	18 240,00	76 720,00	58 480,00	26 560,00	5 500,00		0,00
389	0555	el. Energie byt has. Zbrojnice	0,00	14 245,92	25 783,68	24 429,60	0,00	0,00		12 891,84
389	0654	el. Energie kancelář MAS	0,00	6 460,00	10 810,00	10 440,00	0,00	870,00		6 090,00
389	0754	el. Energie byt 6	0,00	2 440,00	4 590,00	6 360,00	0,00	710,00		4 210,00
389	0854	el. Energie ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18 918,00		0,00
389	0855	el. Energie obchod	0,00	4 520,00	7 870,00	7 800,00	0,00	630,00		4 450,00
389	0856	Dohad. pol. El. Energie ŠJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 146,00		0,00
389	0956	el. Energie sokolovna	0,00	8 180,00	16 360,00	17 520,00	0,00	0,00		9 340,00
389		Dohadné účty pasivní	0,00	425 458,64	1 459 372,00	1 157 734,20	379 472,14	46 720,38		123 820,84
395	0000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	196 270,27	196 270,27	150 000,00	150 000,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 13.5.2019

strana: 9 / 17

		<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>
395		Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	196 270,27	196 270,27	150 000,00	150 000,00	0,00	
3			3 084 664,51	2 401 965,08	30 616 903,76	32 204 644,09	3 318 438,54	3 496 402,18	1 050 766,04	1 955 806,94 *
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	55 353 409,83	138 636,71	0,00	0,00	0,00		55 214 773,12
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	-1 356 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 356 580,74
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	2 698 271,68	0,00	0,00	0,00	0,00		2 698 271,68
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	- 669 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00		- 669 358,57
401		Jmění účetní jednotky	0,00	56 025 742,20	138 636,71	0,00	0,00	0,00		55 887 105,49
403	0300	Dotace na budovu ZŠ (021 300)	0,00	2 827 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00		2 827 398,40
403	0301	Dotace EU na výteuč. hřiště	0,00	1 261 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00		1 261 060,10
403	0303	Dotace inv. č. 576 XEROX	0,00	32 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00		32 434,08
403	0306	SZIF dotace - myslivna parket	0,00	214 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00		214 006,60
403	0307	dotace - dům seniorů	0,00	22 443 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00		22 443 693,60
403	0308	Dotace Rekultivace skládky TKO	0,00	7 006 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00		7 006 135,42
403	0309	Dotace - zateplení ZŠ	0,00	5 389 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00		5 389 209,95
403	0310	Dotace - zavedení odděleného sběru odpadů	0,00	2 856 990,74	0,00	0,00	0,00	0,00		2 856 990,74
403	0311	zateplení MŠ	0,00	923 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00		923 179,09
403	0312	Proměna školní zahrady - hřiště ZŠ	0,00	328 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00		328 639,00
403	0313	Naše vysněná hřiště	0,00	371 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		371 410,00
403	0500	Časové rozlišení transf. - budova ZŠ	0,00	- 652 245,24	203 277,48	0,00	50 819,37	0,00		- 855 522,72
403	0501	Časové rozlišení trans. Víceuč. Hřiště	0,00	- 108 945,99	27 236,76	0,00	6 809,19	0,00		- 136 182,75
403	0502	Časové rozlišení - zavedení odděleného sběru odpadu	0,00	-2 105 092,89	152 905,47	0,00	29 459,70	0,00		-2 257 998,36
403	0503	Časové rozlišení trans. - XEROX	0,00	- 22 239,84	5 559,96	0,00	1 389,99	0,00		- 27 799,80
403	0506	Časové rozlišení transferu myslivna parket	0,00	- 18 257,76	4 564,44	0,00	1 141,11	0,00		- 22 822,20
403	0507	Časové rozlišení transferu - dům seniorů	0,00	-1 350 001,68	337 489,08	0,00	84 372,27	0,00		-1 687 490,76
403	0508	Časové rozlišení - rekultivace skládky TKO	0,00	- 137 235,77	35 038,92	0,00	8 759,73	0,00		- 172 274,69
403	0510	Proměna školní zahrady	0,00	- 7 125,30	6 577,20	0,00	1 644,30	0,00		- 13 702,50
403	0511	Transfery "Naše vysněná hřiště"	0,00	0,00	19 534,44	0,00	4 883,61	0,00		- 19 534,44
403	0512	Časové rozlišení trans. - zateplení MŠ	0,00	0,00	129 260,88	0,00	97 425,36	0,00		- 129 260,88

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 13.5.2019

strana: 10 / 17

		<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>
403	0560	Časové rozlišení trans. JPÚ	0,00	- 451 868,64	112 967,16	0,00	28 241,79	0,00		- 564 835,80
403	0660	Dotace na JPÚ (021 660)	0,00	4 218 753,68	0,00	0,00	0,00	0,00		4 218 753,68
403		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	43 019 897,55	1 034 411,79	0,00	314 946,42	0,00		41 985 485,76
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-2 459 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00		-2 459 561,31
406	0301	Dooprávkování DHM	0,00	-16 099 246,14	0,00	0,00	0,00	0,00		-16 099 246,14
406	0302	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	- 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 920,00
406		Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-18 559 727,45	0,00	0,00	0,00	0,00		-18 559 727,45
408	0300	Opravy minulých období	0,00	- 14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 14 200,00
408		Opravy předcházejících účetních období	0,00	- 14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 14 200,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	4 752 149,74	4 752 149,74	0,00	0,00	0,00		0,00
431		Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	4 752 149,74	4 752 149,74	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	17 216 031,66	0,00	4 752 149,74	0,00	0,00		21 968 181,40
432		Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	17 216 031,66	0,00	4 752 149,74	0,00	0,00		21 968 181,40
455	0001	Dlouhodobé přijaté zálohy - byty	0,00	185 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00		190 000,00
455	0002	Dlouh. říjaté zálohy - kauce byt has. Zbrojnice	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00
455		Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	191 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00		196 000,00
469	0211	Úrok FRB - Kubičková 40%	5 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626,76	
469		Ostatní dlouhodobé pohledávky	5 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626,76	
472	0020	Dlouhodobé zálohy - obnova krajinné zeleně	0,00	0,00	0,00	203 953,60	0,00	0,00		203 953,60
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	203 953,60	0,00	0,00		203 953,60
491	0000	Počáteční účet rozvazný	105 032 858,78	105 032 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		Počáteční účet rozvazný	105 032 858,78	105 032 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4			105 038 485,54	207 663 752,48	5 935 198,24	4 971 103,34	314 946,42	0,00	5 626,76	101 666 798,80 *
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	293 185,00	0,00	34 807,00	0,00	293 185,00	
501	0301	Pracovní oděvy	0,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	4 215,00	
501	0303	Čisticí prostředky	0,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	886,00	
501	0400	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	14 009,00	0,00	3 264,00	0,00	14 009,00	
501	0403	Spotřeba PHM - stravování	0,00	0,00	29 127,54	0,00	8 077,51	0,00	29 127,54	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 13.5.2019
strana: 11 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
501	0404	Spotřeba materiálu sokolovna	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00	
501		Spotřeba materiálu	0,00	0,00	342 327,54	0,00	46 148,51	0,00	342 327,54	
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	1 254,00	
502	0353	Spotřeba energie	0,00	0,00	161 693,65	0,00	- 6 155,35	0,00	161 693,65	
502	0354	Spotřeba energie	0,00	0,00	162 649,50	0,00	0,00	0,00	162 649,50	
502	0355	plyn ZŠ	0,00	0,00	272 392,03	0,00	- 8 201,54	0,00	272 392,03	
502	0453	Spotřeba energie	0,00	0,00	223 413,61	0,00	- 17 835,36	0,00	223 413,61	
502	0454	Spotřeba energie	0,00	0,00	26 560,44	0,00	0,00	0,00	26 560,44	
502	0455	plyn školní jídelna	0,00	0,00	104 274,35	0,00	10 743,15	0,00	104 274,35	
502	0553	plyn sokolovna	0,00	0,00	56 652,44	0,00	- 2 213,33	0,00	56 652,44	
502	0554	El. energie kancelář MAS	0,00	0,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	4 372,00	
502	0555	Spotřeba energie byt hasičská zbrojnice	0,00	0,00	32 345,51	0,00	0,00	0,00	32 345,51	
502	0556	Spotřeba plyn has. Zbr. Karlovice	0,00	0,00	6 119,00	0,00	0,00	0,00	6 119,00	
502	0654	E. Energie MAS	0,00	0,00	5 220,00	0,00	870,00	0,00	5 220,00	
502	0754	el. Energie byt 5,7	0,00	0,00	7 156,00	0,00	710,00	0,00	7 156,00	
502	0854	Spotřeba energie - škola	0,00	0,00	224 370,00	0,00	41 310,00	0,00	224 370,00	
502	0855	el. Energie - obchod	0,00	0,00	7 128,00	0,00	630,00	0,00	7 128,00	
502	0856	Spotřeba el. Energie ŠJ	0,00	0,00	142 439,00	0,00	15 230,00	0,00	142 439,00	
502	0956	Spotřeba energie - sokolovna	0,00	0,00	20 038,00	0,00	0,00	0,00	20 038,00	
502		Spotřeba energie	0,00	0,00	1 458 077,53	0,00	35 087,57	0,00	1 458 077,53	
503	0300	Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	24 883,00	0,00	3 111,00	0,00	24 883,00	
503	0400	Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	63 317,74	0,00	- 8 291,26	0,00	63 317,74	
503	0401	Vodné hřbitov	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	
503	0403	vodné sokolovna	0,00	0,00	12 895,00	0,00	2 353,00	0,00	12 895,00	
503	0404	Vodné byt has. Zbrojnice	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	
503	0405	Vodné - ŠJ	0,00	0,00	62 061,00	0,00	0,00	0,00	62 061,00	
503	0406	vodné ZŠ	0,00	0,00	62 061,00	0,00	0,00	0,00	62 061,00	
503		Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	226 025,74	0,00	- 2 827,26	0,00	226 025,74	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 13.5.2019
strana: 12 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	1 112,65	0,00	1 112,65	0,00	1 112,65	
504		Prodané zboží	0,00	0,00	1 112,65	0,00	1 112,65	0,00	1 112,65	
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	5 080 352,76	0,00	3 121,80	0,00	5 080 352,76	
511	0400	Opravy a udržování	0,00	0,00	577 365,46	0,00	422 458,11	0,00	577 365,46	
511	0401	opravy sokolovna	0,00	0,00	6 279,90	0,00	0,00	0,00	6 279,90	
511	0402	Opravy a udržování	0,00	0,00	22 978,00	0,00	7 191,00	0,00	22 978,00	
511	0403	Opravy a udržování - Dacia	0,00	0,00	2 467,82	0,00	0,00	0,00	2 467,82	
511	0404	pojistná událost - OÚ	0,00	0,00	126 057,51	0,00	0,00	0,00	126 057,51	
511		Opravy a udržování	0,00	0,00	5 815 501,45	0,00	432 770,91	0,00	5 815 501,45	
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	13 554,00	0,00	677,00	0,00	13 554,00	
512		Cestovné	0,00	0,00	13 554,00	0,00	677,00	0,00	13 554,00	
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	26 320,53	0,00	1 903,83	0,00	26 320,53	
513		Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	26 320,53	0,00	1 903,83	0,00	26 320,53	
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	1 654 108,27	0,00	202 967,71	0,00	1 654 108,27	
518	0301	Bankovní poplatky	0,00	0,00	19 569,00	0,00	4 469,00	0,00	19 569,00	
518	0311	DDNM	0,00	0,00	42 011,00	0,00	0,00	0,00	42 011,00	
518	0325	Neinvestiční dotace "Obnova krajinné zeleně"	0,00	0,00	293 662,00	0,00	0,00	0,00	293 662,00	
518	0327	"Zlepšení nakládání s odpady" - žádost	0,00	0,00	78 193,00	0,00	0,00	0,00	78 193,00	
518	0328	Revitalizace zeleně	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
518	0400	Ostatní služby	0,00	0,00	61 700,06	0,00	21 240,51	0,00	61 700,06	
518	0401	Hovorné - dům seniorů	0,00	0,00	2 919,15	0,00	1 797,77	0,00	2 919,15	
518	0402	Ostatní služby - školní jídelna	0,00	0,00	17 173,09	0,00	0,00	0,00	17 173,09	
518	0403	Ostatní služby sokolovna	0,00	0,00	6 943,50	0,00	6 943,50	0,00	6 943,50	
518		Ostatní služby	0,00	0,00	2 201 279,07	0,00	237 418,49	0,00	2 201 279,07	
521	0301	Platy zaměstnanců v prac. Poměru (pol. 5011)	0,00	0,00	1 894 845,00	0,00	150 971,00	0,00	1 894 845,00	
521	0602	Ostatní osobní výdaje (pol 5021)	0,00	0,00	186 887,00	0,00	32 934,00	0,00	186 887,00	
521	0603	Mzdové náklady	0,00	0,00	36 212,00	0,00	685,00	- 685,00	36 212,00	
521	0802	Odměny členů zastupitelstev obcí (pol 5023)	0,00	0,00	955 437,00	0,00	85 860,00	0,00	955 437,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 13.5.2019

strana: 13 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
521	0903	Náhrady mezd v době nemoci (pol 5424)	0,00	0,00	23 435,00	0,00	7 683,00	0,00	23 435,00	
521		Mzdové náklady	0,00	0,00	3 096 816,00	0,00	278 133,00	- 685,00	3 096 816,00	
524	0301	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	254 799,00	0,00	21 314,00	0,00	254 799,00	
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	613 070,00	0,00	49 231,00	0,00	613 070,00	
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	867 869,00	0,00	70 545,00	0,00	867 869,00	
525	0300	pojištění úraz (KOOOPER)	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	1 934,00	0,00	1 334,00	0,00	1 934,00	
527	0301	Zákonné sociální náklady - stravné	0,00	0,00	24 471,00	0,00	1 833,00	0,00	24 471,00	
527		Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	26 405,00	0,00	3 167,00	0,00	26 405,00	
531	0300	Daň silniční	0,00	0,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	1 348,00	
531		Daň silniční	0,00	0,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	1 348,00	
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	2 558,00	
532		Daň z nemovitostí	0,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	2 558,00	
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	
538		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	65 153,00	0,00	0,00	0,00	65 153,00	
543		Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	65 153,00	0,00	0,00	0,00	65 153,00	
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	42 379,00	0,00	0,00	0,00	42 379,00	
549	0302	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	31 092,00	0,00	7 300,00	0,00	31 092,00	
549	0504	Daň z přidané hodnoty - neuplatněná	0,00	0,00	- 0,07	0,00	0,49	0,00	- 0,07	
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	73 470,93	0,00	7 300,49	0,00	73 470,93	
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 999 935,15	0,00	501 750,65	0,00	1 999 935,15	
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 999 935,15	0,00	501 750,65	0,00	1 999 935,15	
553	0300	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	133 384,00	0,00	133 384,00	0,00	133 384,00	
553		Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	133 384,00	0,00	133 384,00	0,00	133 384,00	
556	0400	Tvorba a zúčtování opravných položek k pohl.	0,00	0,00	19 348,40	24 521,52	19 348,40	24 521,52	- 5 173,12	
556		Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	19 348,40	24 521,52	19 348,40	24 521,52	- 5 173,12	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 13.5.2019

strana: 14 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	5 607,00	0,00	0,00	0,00	5 607,00	
557		Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	5 607,00	0,00	0,00	0,00	5 607,00	
558	0300	Náklady z DDHM	0,00	0,00	212 842,00	0,00	- 4 719,00	0,00	212 842,00	
558	0301	Náklady z DDNM	0,00	0,00	12 251,00	0,00	0,00	0,00	12 251,00	
558	0400	Náklady DDHM - senioři	0,00	0,00	17 431,45	0,00	0,00	0,00	17 431,45	
558	0553	DDHM sokolovna	0,00	0,00	100 893,88	0,00	0,00	0,00	100 893,88	
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	343 418,33	0,00	- 4 719,00	0,00	343 418,33	
572	0300	Dopravní obslužnost	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	
572	0301	Neinvestiční dotace občanským sdružením	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	
572	0310	dotace ZŠ	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	- 100 000,00	0,00	1 053 000,00	
572	0312	dotace MŠ	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
572	0313	členský příspěvek	0,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	
572	0314	Nákl. na přestup. agendu	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 000,00	0,00	1 250,00	
572	0316	Příspěvek - střelba Domaželice	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
572	0317	neinvestiční dotace - setkání Kosteletů	0,00	0,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	3 908,00	
572	0320	Neinvestiční dotace Zš - polytechnická vyuka	0,00	0,00	102 400,00	0,00	102 400,00	0,00	102 400,00	
572	0350	Veřejná podpora nevýděl. sub.	0,00	0,00	237 900,00	0,00	225 900,00	0,00	237 900,00	
572		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	1 731 938,00	0,00	228 300,00	0,00	1 731 938,00	
591	0318	Daň z příjmů 2018	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
591		Daň z příjmů	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	
595		Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	
5			0,00	0,00	18 605 369,32	24 521,52	2 140 849,24	23 836,52	18 580 847,80	0,00 *
602	0300	Výnosy ze služeb-nájemné	0,00	0,00	0,00	221 597,00	0,00	16 035,47	221 597,00	
602	0304	Vyúčtování tepla + vodné dům seniorů	0,00	0,00	0,00	248 505,72	0,00	0,00	248 505,72	
602	0305	vyúčtování el. Energie + voda byt has. Zbrojnice	0,00	0,00	0,00	32 878,40	0,00	0,00	32 878,40	
602	0312	Prodej dřeva	0,00	0,00	0,00	173,92	0,00	0,00	173,92	
602	0313	Výnosy z pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	560,00	2 680,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 13.5.2019

strana: 15 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
602	0316	reklamní činnost	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00		99,99
602	0317	Příspěvek na dopravu obědů Scolarest	0,00	0,00	0,00	84 648,50	0,00	5 619,80		84 648,50
602	0318	Externí strážníci - Scolarest	0,00	0,00	0,00	58 470,78	0,00	3 633,78		58 470,78
602	0319	vodné - byt ZŠ paušál	0,00	0,00	0,00	3 756,48	0,00	313,04		3 756,48
602	0320	plyn - byt ZŠ paušál	0,00	0,00	0,00	9 917,40	0,00	826,45		9 917,40
602	0321	vodné nebyt. prostory - paušál	0,00	0,00	0,00	1 554,63	0,00	1 554,63		1 554,63
602	0322	služby + energie nebyt. Prostory - paušál	0,00	0,00	0,00	35 140,62	0,00	35 140,62		35 140,62
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	699 423,44	0,00	63 683,79		699 423,44
603	0300	Výnosy z pronájmu - senioři	0,00	0,00	0,00	342 999,00	0,00	30 339,00		342 999,00
603	0301	Výnosy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	69 759,00	0,00	0,00		69 759,00
603	0302	Pronájem bytu ZS	0,00	0,00	0,00	37 680,00	0,00	3 140,00		37 680,00
603	0303	pronájem movitých věcí	0,00	0,00	0,00	330,56	0,00	0,00		330,56
603	0304	Pronájem - byt hasičská zbrojnice	0,00	0,00	0,00	47 040,00	0,00	3 920,00		47 040,00
603	0500	Výnosy z pronájmu nebyt. prost	0,00	0,00	0,00	56 650,89	0,00	6 100,00		56 650,89
603	0501	Pronájem - školní jídelna	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00		84 000,00
603	0502	Pachtovné	0,00	0,00	0,00	9 485,15	0,00	0,00		9 485,15
603		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	647 944,60	0,00	43 499,00		647 944,60
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	3 152,74	0,00	173,55		3 152,74
604		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	3 152,74	0,00	173,55		3 152,74
605	0300	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	6 390,00	0,00	600,00		6 390,00
605		Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	6 390,00	0,00	600,00		6 390,00
606	0300	Místní poplatky -odpad	0,00	0,00	0,00	451 100,00	0,00	- 10 268,00		451 100,00
606	0301	Místní poplatky - pes	0,00	0,00	0,00	25 350,00	0,00	- 2 050,00		25 350,00
606		Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	476 450,00	0,00	- 12 318,00		476 450,00
609	0301	Zpětný odběr EKO KOM	0,00	0,00	0,00	93 662,00	0,00	0,00		93 662,00
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	93 662,00	0,00	0,00		93 662,00
644	0300	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	4 666,40	0,00	678,00		4 666,40
644		Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	4 666,40	0,00	678,00		4 666,40

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 13.5.2019

strana: 16 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
646	0300	Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00		45 000,00
646		Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00		45 000,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	43 789,00	0,00	0,00		43 789,00
649	0301	Plnění - pojistná událost	0,00	0,00	0,00	60 636,00	0,00	0,00		60 636,00
649	0303	náhrada škody	0,00	0,00	0,00	13 723,00	0,00	0,00		13 723,00
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	118 148,00	0,00	0,00		118 148,00
662	0300	Úrok BÚ	0,00	0,00	0,00	1 367,91	0,00	333,45		1 367,91
662		Úroky	0,00	0,00	0,00	1 367,91	0,00	333,45		1 367,91
665	0300	Výnosy z dlouhodobého finanční	0,00	0,00	0,00	29 342,00	0,00	0,00		29 342,00
665		Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	0,00	29 342,00	0,00	0,00		29 342,00
672	0312	Dotace KÚ	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	39 000,00		468 000,00
672	0316	Dotace SR - volby prezidenta	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	- 7 414,00		52 000,00
672	0320	Volby OU	0,00	0,00	0,00	37 229,58	0,00	37 229,58		37 229,58
672	0325	Neinvestiční dotace "Obnova krajinné zeleně"	0,00	0,00	0,00	203 953,60	0,00	203 953,60		203 953,60
672	0512	Obnova technického vybavení knihovny	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00		11 000,00
672	0600	Časové rozlišení transferů - majetek	0,00	0,00	0,00	1 034 411,79	0,00	314 946,42		1 034 411,79
672		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	1 806 594,97	0,00	598 715,60		1 806 594,97
681	0300	Výnosy z daně z příjmů fyzický	0,00	0,00	0,00	3 976 235,43	0,00	410 890,88		3 976 235,43
681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	3 976 235,43	0,00	410 890,88		3 976 235,43
682	0300	Výnosy z daně z příjmů právnic	0,00	0,00	0,00	3 195 687,40	0,00	451 238,49		3 195 687,40
682		Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	3 195 687,40	0,00	451 238,49		3 195 687,40
684	0300	Výnosy z daně z přidané hodnot	0,00	0,00	0,00	7 477 854,15	0,00	697 957,12		7 477 854,15
684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	7 477 854,15	0,00	697 957,12		7 477 854,15
686	0300	Výnosy z majetkových daní	0,00	0,00	0,00	959 554,22	0,00	155 167,17		959 554,22
686		Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	959 554,22	0,00	155 167,17		959 554,22
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	110 576,90	0,00	555,85		110 576,90
688		Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	110 576,90	0,00	555,85		110 576,90
6			0,00	0,00	0,00	19 652 050,16	0,00	2 411 174,90	0,00	19 652 050,16 *

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 13.5.2019
strana: 17 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
902	0010	DDHM - operativní evidence	79 080,14	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	79 519,14	
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	79 080,14	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	79 519,14	
905	0001	Odeps. pohl. VF 2006025 Herman	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
905		Vyřazené pohledávky	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
909	0011	Svěřený majetek ZŠ - DHM	910 599,84	0,00	960 823,49	33 482,00	960 823,49	33 482,00	1 837 941,33	
909	0012	Svěřený majetek - DDHM	5 367 811,75	0,00	380 438,91	77 002,00	380 438,91	77 002,00	5 671 248,66	
909	0013	Svěřený majetek - DDNM	460 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 052,68	
909	0014	Svěřený majetek - oper. evid.	1 371 648,69	0,00	51 500,00	11 183,51	51 500,00	11 183,51	1 411 965,18	
909	0021	Svěřený majetek DHM	727 232,99	0,00	34 552,00	45 572,50	34 552,00	45 572,50	716 212,49	
909	0023	Svěřený majetek DDNM	17 135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 135,03	
909	0024	Svěřený majetek - oper.evid.	340 454,53	0,00	14 272,00	0,00	14 272,00	0,00	354 726,53	
909		Ostatní majetek	9 194 935,51	0,00	1 441 586,40	167 240,01	1 441 586,40	167 240,01	10 469 281,90	
951	0001	OPŽP - EU Obnova krajinné zeleně	250 607,20	0,00	0,00	203 953,60	0,00	0,00	46 653,60	
951		Dlouh.podm.pohledávky z předfin.transfěr	250 607,20	0,00	0,00	203 953,60	0,00	0,00	46 653,60	
984	0001	Dům seniorů - zástavní právo	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	
984		Dl.podm.závazky z poskyt.garanci ost.	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	79 080,14	0,00	439,00	0,00	0,00	79 519,14	
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	9 194 935,51	0,00	1 274 346,39	0,00	1 274 346,39	10 469 281,90	
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	250 607,20	203 953,60	0,00	0,00	0,00	46 653,60	
999	0982	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000 000,00	
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-17 473 877,15	203 953,60	1 274 785,39	0,00	1 274 346,39	-16 403 045,36	
9			9 526 122,85	9 526 122,85	1 645 979,00	1 645 979,00	1 441 586,40	1 441 586,40	10 596 954,64	10 596 954,64 *
CELKEM			219 591 840,41	219 591 840,41	92 638 760,19	92 638 760,19	13 629 255,98	13 629 255,98	133 871 610,54	133 871 610,54 **