

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 14.2.2018

strana: 1 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0010	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	238 565,55	0,00	25 519,00	0,00	7 115,00	0,00	264 084,55	
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	238 565,55	0,00	25 519,00	0,00	7 115,00	0,00	264 084,55	
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	5 868 753,70	0,00	3 761 712,99	0,00	3 761 712,99	0,00	9 630 466,69	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	39 735,00	
021	0650	Sportoviště	3 771 036,70	0,00	566 887,00	0,00	6 050,00	0,00	4 337 923,70	
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	102 103 201,95	0,00	4 328 599,99	0,00	3 767 762,99	0,00	106 431 801,94	
022	0040	Dopravní prostředky	432 350,00	0,00	227 294,21	0,00	0,00	0,00	659 644,21	
022	0050	Stroje, přístroje, zařízení	4 483 019,10	0,00	187 999,78	0,00	0,00	0,00	4 671 018,88	
022		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	4 915 369,10	0,00	415 293,99	0,00	0,00	0,00	5 330 663,09	
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majet	2 414 402,94	0,00	161 130,50	0,00	32 952,00	0,00	2 575 533,44	
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 414 402,94	0,00	161 130,50	0,00	32 952,00	0,00	2 575 533,44	
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	3 064 491,57	0,00	280,00	370,08	- 8 890,00	370,08	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	2 034 436,47	0,00	2 820,00	22 260,00	2 820,00	22 260,00	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 12/2017

zpracováno: 14.2.2018
strana: 2 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
031	0500	Ostatní plochy	384 890,00	0,00	9 170,00	0,00	8 890,00	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	6 429 593,96	0,00	12 270,00	22 630,08	2 820,00	22 630,08	6 419 233,88	
032	0010	Umělecká díla a předměty	25 000,00	0,00	60 294,30	0,00	60 294,30	0,00	85 294,30	
032		Kulturní předměty	25 000,00	0,00	60 294,30	0,00	60 294,30	0,00	85 294,30	
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	340 893,51	340 893,51	0,00	60 294,30	0,00	
042	0010	Rekonstrukce hasičské zbr.Karl	20 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 230,00	
042	0019	Separace odpadů	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	
042	0022	Rekonstrukce VO Karlovice	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	
042	0025	Rekonstrukce chodníků v obci Kostelec u Hol.	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	
042	0026	Zateplení OÚ	180 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 955,00	
042	0032	obnova krajinné zeleně	68 970,00	0,00	0,00	68 970,00	0,00	0,00	0,00	
042	0033	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	134 694,78	134 694,78	0,00	0,00	0,00	
042	0037	modernizace VO	161 023,20	0,00	3 600 689,79	3 761 712,99	3 519 314,79	3 761 712,99	0,00	
042	0039	Naše vysněná hřiště	6 050,00	0,00	560 837,00	566 887,00	0,00	6 050,00	0,00	
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	582 728,20	0,00	4 637 115,08	4 873 158,28	3 519 314,79	3 828 057,29	346 685,00	
052	0000	Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	293 844,21	293 844,21	0,00	0,00	0,00	
052		Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	293 844,21	293 844,21	0,00	0,00	0,00	
069	0100	Ostatní dlouhodobý finanční ma	3 575 000,00	0,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	3 806 400,00	
069		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 575 000,00	0,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	3 806 400,00	
078	0010	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	- 238 565,55	0,00	0,00	25 519,00	0,00	7 115,00	- 264 084,55	
078		Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 238 565,55	0,00	0,00	25 519,00	0,00	7 115,00	- 264 084,55	
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	- 125 100,00	0,00	0,00	16 680,00	0,00	4 170,00	- 141 780,00	
079		Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	- 125 100,00	0,00	0,00	16 680,00	0,00	4 170,00	- 141 780,00	
081	0100	Oprávky k Bytovým domům	-6 150 672,00	0,00	0,00	376 200,00	0,00	94 050,00	-6 526 872,00	
081	0200	Oprávky k nebyt. domům	-2 260 714,00	0,00	0,00	97 224,00	0,00	24 306,00	-2 357 938,00	
081	0300	Oprávky k ostatním nebyt.domům	-8 110 449,00	0,00	0,00	638 892,00	0,00	159 723,00	-8 749 341,00	
081	0400	Oprávky ke komunikacím a VO	-1 104 607,00	0,00	0,00	99 912,00	0,00	24 978,00	-1 204 519,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 14.2.2018
strana: 3 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
081	0500	Oprávký o stat. inžen. sítím	- 508 479,00	0,00	0,00	15 876,00	0,00	3 969,00	- 524 355,00	
081	0610	Oprávký k autobusovým zastávká	- 29 745,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	465,00	- 31 605,00	
081	0620	Oprávký k požárním nádržím	- 26 142,35	0,00	0,00	1 308,00	0,00	327,00	- 27 450,35	
081	0630	Oprávký - hřbitovy, pomníky	- 34 084,00	0,00	0,00	580,00	0,00	130,00	- 34 664,00	
081	0650	Oprávký - sportoviště	- 692 459,00	0,00	0,00	82 899,00	0,00	25 983,00	- 775 358,00	
081	0660	Oprávký - biokoridor	-2 190 560,00	0,00	0,00	164 292,00	0,00	41 073,00	-2 354 852,00	
081	0670	Oprávký náměstí	- 510 840,00	0,00	0,00	51 084,00	0,00	12 771,00	- 561 924,00	
081	0680	Oprávký - rekultivace skládky TKO	- 128 695,00	0,00	0,00	44 124,00	0,00	11 031,00	- 172 819,00	
081		Oprávký ke stavbám	-21 747 446,35	0,00	0,00	1 574 251,00	0,00	398 806,00	-23 321 697,35	
082	0400	Oprávký - dopravní prostředky	- 223 417,00	0,00	0,00	26 458,00	0,00	8 250,00	- 249 875,00	
082	0500	Oprávký - stroje, přístroje	-2 371 048,00	0,00	0,00	685 162,00	0,00	171 450,00	-3 056 210,00	
082		Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2 594 465,00	0,00	0,00	711 620,00	0,00	179 700,00	-3 306 085,00	
088	0010	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-2 414 402,94	0,00	0,00	161 130,50	0,00	32 952,00	-2 575 533,44	
088		Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 414 402,94	0,00	0,00	161 130,50	0,00	32 952,00	-2 575 533,44	
0			93 497 081,86	0,00	10 165 467,07	7 678 833,07	7 390 259,08	4 473 430,37	95 983 715,86	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	475,40	0,00	1 000,00	1 020,65	0,00	1 020,65	454,75	
132		Zboží na skladě	475,40	0,00	1 000,00	1 020,65	0,00	1 020,65	454,75	
168	0100	Opr. položka - hasičská zbr.	- 20 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 230,00	
168	0200	Opr. položka - separace odpa.	- 96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 96 000,00	
168	0300	Opr. Položka - rekonstrukce VO Karlovice	- 13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 200,00	
168	0400	Opr. Položka - chodníky	- 36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 36 300,00	
168	0500	opr. Položka - zateplení OÚ	- 180 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 180 955,00	
168		Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku	- 346 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 346 685,00	
192	0015	Opr.pol.poplatky 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	0,00	0,00	3 252,00	31 130,00	3 252,00	31 130,00	- 27 878,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 14.2.2018
strana: 4 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
192		Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	- 29 528,00	0,00	3 252,00	31 130,00	3 252,00	31 130,00	- 57 406,00	
194	0014	Opravné položky k odběratelům 2014	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	8 158,35	0,00	8 158,35	- 8 158,35	
194		Opravné položky k odběratelům	- 8 998,17	0,00	0,00	8 158,35	0,00	8 158,35	- 17 156,52	
1			- 346 387,12	0,00	4 252,00	40 309,00	3 252,00	40 309,00	- 382 444,12	0,00 *
231	0016	ČNB	2 028 434,68	0,00	1 612 826,20	145,60	423 014,40	13,20	3 641 115,28	
231	0040	Základní běžný účet	4 759 201,83	0,00	16 113 948,97	18 174 948,31	1 711 247,78	4 057 306,41	2 698 202,49	
231		Základní běžný účet územ.samospr.celků	6 787 636,51	0,00	17 726 775,17	18 175 093,91	2 134 262,18	4 057 319,61	6 339 317,77	
261	0990	Pokladna	5 312,00	0,00	936 704,00	941 058,00	3 731,00	45 123,00	958,00	
261	0999	Pokladna	0,00	0,00	419 092,00	419 092,00	0,00	2 931,00	0,00	
261		Pokladna	5 312,00	0,00	1 355 796,00	1 360 150,00	3 731,00	48 054,00	958,00	
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 075 664,00	1 075 664,00	2 931,00	2 931,00	0,00	
262		Peníze na cestě	0,00	0,00	1 075 664,00	1 075 664,00	2 931,00	2 931,00	0,00	
263	0010	stravenky	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	
263		Ceniny	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	
2			6 793 968,51	0,00	20 158 235,17	20 610 907,91	2 140 924,18	4 108 304,61	6 341 295,77	0,00 *
311	0010	Odběratelé	111 629,87	0,00	437 010,00	452 950,00	77 334,00	53 755,00	95 689,87	
311	0011	nájemné - byt hasičská zbrojnice	12 400,00	0,00	53 880,00	52 840,00	3 920,00	0,00	13 440,00	
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	0,00	0,00	0,00	1 398,00	
311	0020	Pohledávky - nájemné	0,00	0,00	596 946,00	596 946,00	50 328,00	51 726,00	0,00	
311	0021	Pohledávky - přeúčtování služeb	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426,00	
311	0022	nájemné RESS group	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
311	0025	Přeúčtování služeb 2014	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	
311	0026	Vyúčtování tepla a vody 2016 dům seniorů	0,00	0,00	8 743,00	8 743,00	0,00	0,00	0,00	
311	0027	Vyúčtování tepla a vody 2015	3 798,00	0,00	0,00	3 798,00	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	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 14.2.2018

strana: 5 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
311		Odběratelé	146 079,87	0,00	1 151 079,00	1 169 777,00	136 082,00	109 981,00	127 381,87	
314	0031	Předplatné	950,00	0,00	7 495,00	8 445,00	348,00	1 298,00	0,00	
314	0032	Poskytnuté provozní zálohy	195,00	0,00	6 000,00	6 195,00	0,00	195,00	0,00	
314	0053	Poskytnuté zálohy plyn	73 480,00	0,00	203 640,00	222 010,00	1 570,00	0,00	55 110,00	
314	0054	Poskytnuté zálohy el. energie	98 520,00	0,00	179 860,00	199 240,00	39 570,00	0,00	79 140,00	
314	0453	Záloha plyn - dům seniorů	108 958,68	0,00	309 166,62	326 876,04	24 980,00	0,00	91 249,26	
314	0454	Záloha - el. energie dům senio	13 698,00	0,00	26 380,16	26 094,70	0,00	0,00	13 983,46	
314	0553	Záloha plyn sokolovna	28 880,00	0,00	76 000,00	86 640,00	9 120,00	0,00	18 240,00	
314	0555	Záloha el. Energie byt hasičská zbrojnice	10 000,00	0,00	20 691,84	16 445,92	7 800,00	0,00	14 245,92	
314	0556	záloha plyn has. Zbrojnice Karlovice	1 570,00	0,00	4 710,00	4 710,00	- 1 570,00	0,00	1 570,00	
314	0653	Záloha plyn ZŠ	166 840,00	0,00	464 000,00	500 520,00	32 580,00	0,00	130 320,00	
314	0654	Záloha el. Energie MAS	8 680,00	0,00	12 660,00	14 880,00	870,00	0,00	6 460,00	
314	0754	Záloha el. Energie byt	2 440,00	0,00	7 400,00	7 400,00	750,00	3 200,00	2 440,00	
314	0854	byt. Č. 36	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	
314	0855	el. Energie obchod	3 000,00	0,00	7 020,00	5 500,00	670,00	0,00	4 520,00	
314	0956	záloha el. Energie sokolovna	9 560,00	0,00	17 740,00	19 120,00	0,00	0,00	8 180,00	
314	0957	el. Energie byt č. 20	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	526 771,68	0,00	1 343 903,62	1 445 216,66	116 688,00	4 693,00	425 458,64	
315	0011	Místní poplatky - odpad	64 780,00	0,00	459 556,00	434 026,00	- 32 290,00	0,00	90 310,00	
315	0012	Místní poplatek - pes	2 100,00	0,00	28 650,00	28 400,00	28 650,00	28 400,00	2 350,00	
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	66 880,00	0,00	488 206,00	462 426,00	- 3 640,00	28 400,00	92 660,00	
321	0010	Dodavatelé	0,00	14 576,00	9 090 295,76	9 466 468,93	3 518 659,81	3 905 344,11	390 749,17	
321		Dodavatelé	0,00	14 576,00	9 090 295,76	9 466 468,93	3 518 659,81	3 905 344,11	390 749,17	
324	0010	Přijaté zálohy - energie	0,00	338 889,18	360 424,38	378 899,69	2 796,00	32 385,66	357 364,49	
324	0012	záloha Cingroš	0,00	0,00	0,00	20 120,40	0,00	0,00	20 120,40	
324		Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	338 889,18	360 424,38	399 020,09	2 796,00	32 385,66	377 484,89	
331	0300	Zaměstnanci	0,00	172 990,00	2 471 974,00	2 467 713,00	235 827,00	215 968,00	168 729,00	
331		Zaměstnanci	0,00	172 990,00	2 471 974,00	2 467 713,00	235 827,00	215 968,00	168 729,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 14.2.2018

strana: 6 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
335	0010	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	24 710,00	24 710,00	2 106,00	1 026,00	0,00	
335	0020	exekuce - Hradilová	0,00	0,00	24 616,00	24 616,00	0,00	0,00	0,00	
335		Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	49 326,00	49 326,00	2 106,00	1 026,00	0,00	
336	0200	SP zaměstnanci	0,00	11 019,00	130 027,00	130 974,00	11 555,00	11 966,00		11 966,00
336	0210	SP organizace	0,00	42 363,00	499 962,00	503 606,00	44 428,00	46 007,00		46 007,00
336		Sociální zabezpečení	0,00	53 382,00	629 989,00	634 580,00	55 983,00	57 973,00		57 973,00
337	0100	Zdravotní pojištění zaměstnanci	0,00	8 494,00	101 111,00	101 764,00	8 867,00	9 147,00		9 147,00
337	0110	Zdravotní pojištění organizace	0,00	16 859,00	199 869,00	201 245,00	17 667,00	18 235,00		18 235,00
337		Zdravotní pojištění	0,00	25 353,00	300 980,00	303 009,00	26 534,00	27 382,00		27 382,00
342	0020	silniční daň	0,00	0,00	1 470,00	1 360,00	0,00	1 360,00		- 110,00
342	0100	srážková daň	0,00	3 472,00	16 720,00	14 258,00	5 621,00	1 010,00		1 010,00
342	0200	daň ze závislé činnosti	0,00	20 490,00	250 920,00	254 520,00	24 120,00	24 090,00		24 090,00
342		Ost.daně, popl.a jiná obdov.peněž.plnění	0,00	23 962,00	269 110,00	270 138,00	29 741,00	26 460,00		24 990,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	117 908,87	117 908,87	5 418,67	5 118,61		0,00
343	0027	Daň z přidané hodnoty 21 % výstup	0,00	0,00	291 372,76	291 372,76	15 701,22	15 274,92		0,00
343	0035	Daň z přidané hodnoty 15 %	0,00	0,00	3 840,07	3 840,07	0,00	0,00		0,00
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	143 019,14	143 019,14	6 739,67	6 739,67		0,00
343	0040	Daň z přidané hodnoty - odvod	0,00	38 972,00	38 972,00	0,00	0,00	0,00		0,00
343	0504	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	327 909,00	342 554,00	15 376,00	14 645,00		14 645,00
343		Daň z přidané hodnoty	0,00	38 972,00	923 021,84	898 694,84	43 235,56	41 778,20		14 645,00
346	0021	Pohledávky za SR - volby Parlament	0,00	0,00	35 929,00	35 929,00	35 929,00	35 929,00	0,00	
346	0040	Dotace KÚ - pohledávka	0,00	0,00	448 700,00	448 700,00	37 300,00	37 300,00	0,00	
346	0510	Dotace SR - "proměna školní zahrady"	0,00	0,00	328 639,00	328 639,00	0,00	0,00	0,00	
346	0511	dotace " Obnova krajinné zeleně"	0,00	0,00	385 714,40	385 714,40	385 714,40	385 714,40	0,00	
346		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	1 198 982,40	1 198 982,40	458 943,40	458 943,40	0,00	
347	0324	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	0,00	9 249,84	9 249,84	0,00	0,00		0,00
347		Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	0,00	9 249,84	9 249,84	0,00	0,00		0,00
349	0010	dotace ZŠ	0,00	0,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 14.2.2018

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
349	0011	OU - setkání Kostelců	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00		0,00
349	0012	dotace MŠ	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		0,00
349	0013	Mikroregion Holešovsko	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	24 250,00	24 250,00		0,00
349	0030	Závazky KÚ - dopravní obslužno	0,00	0,00	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00		0,00
349		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	1 032 800,00	1 032 800,00	24 250,00	24 250,00		0,00
373	0010	Poskytnuté zálohy-dotace ÚSC	0,00	0,00	213 150,00	213 150,00	0,00	213 150,00	0,00	
373	0011	Dopravní obslužnost	0,00	0,00	97 100,00	97 100,00	97 100,00	97 100,00		0,00
373	0017	transfer "Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání"	0,00	0,00	0,00	0,00	- 357 001,80	0,00		0,00
373	0020	Kr. poskytnuté zálohy na transfer ZŠ - rampa	0,00	0,00	2 048 000,00	0,00	195 142,00	0,00	2 048 000,00	
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	2 358 250,00	310 250,00	- 64 759,80	310 250,00	2 048 000,00	
374	0007	Dotace MPMR - Proměna školní zahrady	0,00	328 639,00	328 639,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374	0008	záloha prít. Transfer "Rovný přístup ke kval. Vzdělávání"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 357 001,80		0,00
374	0009	Naše vysněná hřiště	0,00	0,00	0,00	371 410,00	0,00	0,00		371 410,00
374	0020	Přijaté záloha na dotace-volby	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374	0024	Krátkodobé přijaté zálohy - volby Parlament	0,00	0,00	35 929,00	50 000,00	35 929,00	0,00		14 071,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	398 639,00	434 568,00	421 410,00	35 929,00	- 357 001,80		385 481,00
375	0017	Krátkodobé zpr. Trans."Rovný přístup ke kval. Vzděláván	0,00	0,00	357 001,80	357 001,80	357 001,80	357 001,80		0,00
375		Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	357 001,80	357 001,80	357 001,80	357 001,80		0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	3 879,00	0,00	60 901,96	64 780,96	28 832,00	29 162,00	0,00	
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	3 879,00	0,00	60 901,96	64 780,96	28 832,00	29 162,00	0,00	
378	0010	dotace k vyúčtování nezisk.	0,00	0,00	219 150,00	219 150,00	0,00	0,00		0,00
378	0020	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	42 512,00	42 512,00	- 16 250,00	- 16 250,00		0,00
378	0133	Exekuce Hradilová	0,00	1 266,00	25 882,00	24 616,00	0,00	0,00		0,00
378	0140	Závazky z přeúčtování služeb	0,00	0,00	131 181,00	131 181,00	2 498,00	0,00		0,00
378	0141	Přeplatek nájemného Šidlíkovi	0,00	0,00	0,00	1 398,00	0,00	1 398,00		1 398,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 266,00	418 725,00	418 857,00	- 13 752,00	- 14 852,00		1 398,00
381	0001	příspěvek na správu databáze demog. Údajů KÚ	3 641,00	0,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	
381	0030	Náklady příštích období	0,00	0,00	5 225,00	0,00	5 225,00	0,00	5 225,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 14.2.2018

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
381	0031	Náklady příštích období - VB VO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
381		Náklady příštích období	4 241,00	0,00	5 225,00	4 241,00	5 225,00	600,00	5 225,00	
383	0016	Výdaje příštích období	0,00	93 014,00	93 014,00	0,00	0,00	0,00		0,00
383	0017	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	41 674,38	0,00	41 674,38		41 674,38
383		Výdaje příštích období	0,00	93 014,00	93 014,00	41 674,38	0,00	41 674,38		41 674,38
384	0020	Výnosy příštích období - nájemné ŠJ	0,00	420 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00		336 000,00
384	0110	Výnosy příštích období - daň	0,00	147 250,00	147 250,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00
384		Výnosy příštích období	0,00	567 250,00	231 250,00	150 000,00	0,00	150 000,00		486 000,00
385	0000	Příjmy příštích období	14 483,00	0,00	0,00	14 483,00	0,00	0,00		0,00
385	0017	Příjmy příštích období	0,00	0,00	14 529,00	0,00	14 529,00	0,00		14 529,00
385		Příjmy příštích období	14 483,00	0,00	14 529,00	14 483,00	14 529,00	0,00		14 529,00
388	0007	Doh. účty akt. - dotace Proměna školní zahrady MPMR	328 639,00	0,00	0,00	328 639,00	0,00	0,00		0,00
388	0027	Naše vysněná hřiště	0,00	0,00	371 410,00	0,00	0,00	0,00		371 410,00
388		Dohadné účty aktivní	328 639,00	0,00	371 410,00	328 639,00	0,00	0,00		371 410,00
389	0353	Dohadné účty pasivní	0,00	75 050,00	226 720,00	208 350,00	0,00	0,00		56 680,00
389	0354	Dohadné účty pasivní - elekt.	0,00	108 520,00	209 240,00	179 860,00	0,00	39 570,00		79 140,00
389	0355	plyn ZŠ	0,00	125 130,00	375 390,00	348 000,50	0,00	24 435,00		97 740,50
389	0453	plyn - dům seniorů	0,00	108 958,68	326 876,04	309 166,62	0,00	24 980,00		91 249,26
389	0454	el. Energie dům seniorů - spol. Prostory	0,00	13 698,00	26 094,70	26 380,16	0,00	0,00		13 983,46
389	0455	plyn školní jídelna	0,00	41 710,00	125 130,00	115 999,50	0,00	8 145,00		32 579,50
389	0553	plyn sokolovna	0,00	28 880,00	86 640,00	76 000,00	0,00	9 120,00		18 240,00
389	0555	el. Energie byt has. Zbrojnice	0,00	0,00	6 445,92	20 691,84	0,00	7 800,00		14 245,92
389	0654	el. Energie kancelář MAS	0,00	8 680,00	14 880,00	12 660,00	0,00	870,00		6 460,00
389	0754	el. Energie byt 6	0,00	2 440,00	7 400,00	7 400,00	3 200,00	750,00		2 440,00
389	0854	el. Energie byt. Č. 36	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00		0,00
389	0855	el. Energie obchod	0,00	3 000,00	5 500,00	7 020,00	0,00	670,00		4 520,00
389	0956	el. Energie sokolovna	0,00	9 560,00	19 120,00	17 740,00	0,00	0,00		8 180,00
389		Dohadné účty pasivní	0,00	525 626,68	1 430 576,66	1 330 408,62	3 200,00	116 340,00		425 458,64

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 14.2.2018

strana: 9 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
395	0000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
395		Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
3			1 090 973,55	2 253 919,86	25 244 793,26	23 399 147,52	5 163 410,77	5 717 758,75	3 084 664,51	2 401 965,08 *
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	55 353 409,83	0,00	0,00	0,00	0,00		55 353 409,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00		56 025 742,20
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 výceuč. 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	0,00	0,00	371 410,00	0,00	0,00		371 410,00
403	0500	Časové rozlišení transf. - budova ZŠ	0,00	- 448 967,76	203 277,48	0,00	50 819,37	0,00		- 652 245,24
403	0501	Časové rozlišení trans. Víceuč. Hřiště	0,00	- 81 709,23	27 236,76	0,00	6 809,19	0,00		- 108 945,99
403	0502	Časové rozlišení - zavedení odděleného sběru odpadu	0,00	-1 566 435,15	538 657,74	0,00	134 661,06	0,00		-2 105 092,89
403	0503	Časové rozlišení trans. - XEROX	0,00	- 16 679,88	5 559,96	0,00	1 389,99	0,00		- 22 239,84
403	0506	Časové rozlišení transferu myslivna parket	0,00	- 13 693,32	4 564,44	0,00	1 141,11	0,00		- 18 257,76
403	0507	Časové rozlišení transferu - dům seniorů	0,00	-1 012 512,60	337 489,08	0,00	84 372,27	0,00		-1 350 001,68
403	0508	Časové rozlišení - rekultivace skládky TKO	0,00	- 102 196,85	35 038,92	0,00	8 759,73	0,00		- 137 235,77
403	0510	Proměna školní zahrady	0,00	- 548,10	6 577,20	0,00	1 644,30	0,00		- 7 125,30
403	0560	Časové rozlišení trans. JPÚ	0,00	- 338 901,48	112 967,16	0,00	28 241,79	0,00		- 451 868,64

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 14.2.2018
strana: 10 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
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	43 919 856,29	1 271 368,74	371 410,00	317 838,81	0,00		43 019 897,55
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	Doprávkování 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	2 367 353,91	2 367 353,91	0,00	0,00	0,00		0,00
431		Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	2 367 353,91	2 367 353,91	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neutraz.ztráta	0,00	14 848 677,75	0,00	2 367 353,91	0,00	0,00		17 216 031,66
432		Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	14 848 677,75	0,00	2 367 353,91	0,00	0,00		17 216 031,66
455	0001	Dlouhodobé přijaté zálohy - byty	0,00	190 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00		185 000,00
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	196 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00		191 000,00
459	0001	příspěvek za správu databáze demogr. Údajů KÚ	0,00	3 641,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00		0,00
459		Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	3 641,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00		0,00
469	0211	Úrok FRB - Kubíčková 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	
491	0000	Počáteční účet rozvahný	101 041 263,56	101 041 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		Počáteční účet rozvahný	101 041 263,56	101 041 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4			101 046 890,32	199 828 607,26	3 667 363,65	2 758 763,91	317 838,81	0,00	5 626,76	97 878 743,96 *
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	279 952,54	0,00	25 199,00	0,00	279 952,54	
501	0301	Pracovní oděvy	0,00	0,00	4 618,00	0,00	1 532,00	0,00	4 618,00	
501	0303	Čistící prostředky	0,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	5 112,00	
501	0400	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	17 009,00	0,00	7 850,00	0,00	17 009,00	
501	0402	údržba hřbitov	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	
501	0403	Spotřeba PHM - stravování	0,00	0,00	22 892,96	0,00	1 652,87	0,00	22 892,96	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 14.2.2018
strana: 11 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
501		Spotřeba materiálu	0,00	0,00	339 884,50	0,00	36 233,87	0,00	339 884,50	
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	47 685,00	0,00	317,00	0,00	47 685,00	
502	0353	Spotřeba energie	0,00	0,00	190 953,97	0,00	- 6 392,54	0,00	190 953,97	
502	0354	Spotřeba energie	0,00	0,00	171 460,00	0,00	0,00	0,00	171 460,00	
502	0355	plyn ZŠ	0,00	0,00	361 444,26	0,00	24 435,00	0,00	361 444,26	
502	0453	Spotřeba energie	0,00	0,00	326 427,22	0,00	24 980,00	0,00	326 427,22	
502	0454	Spotřeba energie	0,00	0,00	30 606,13	0,00	321,00	0,00	30 606,13	
502	0455	plyn školní jídelna	0,00	0,00	120 480,75	0,00	- 6 938,00	0,00	120 480,75	
502	0553	plyn sokolovna	0,00	0,00	63 051,15	0,00	9 120,00	0,00	63 051,15	
502	0554	El. energie kancelář MAS	0,00	0,00	4 706,00	0,00	870,00	0,00	4 706,00	
502	0555	Spotřeba energie byt hasičská zbrojnice	0,00	0,00	12 891,84	0,00	- 10 112,38	0,00	12 891,84	
502	0556	Spotřeba plyn has. Zbr. Karlovice	0,00	0,00	10 112,38	0,00	10 112,38	0,00	10 112,38	
502	0654	E. Energie MAS	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	
502	0754	el. Energie byt 5,7	0,00	0,00	8 981,00	1 200,00	1 591,00	1 200,00	7 781,00	
502	0854	Spotřeba energie - škola	0,00	0,00	236 958,00	0,00	41 425,00	0,00	236 958,00	
502	0855	el. Energie - obchod	0,00	0,00	8 506,00	0,00	670,00	0,00	8 506,00	
502	0856	Spotřeba el. Energie ŠJ	0,00	0,00	164 665,00	0,00	43 870,00	0,00	164 665,00	
502	0956	Spotřeba energie - sokolovna	0,00	0,00	16 532,00	0,00	0,00	0,00	16 532,00	
502		Spotřeba energie	0,00	0,00	1 780 050,70	1 200,00	134 268,46	1 200,00	1 778 850,70	
503	0300	Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	31 510,00	0,00	3 513,00	0,00	31 510,00	
503	0400	Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	55 815,63	0,00	0,00	0,00	55 815,63	
503	0401	Vodné hřbitov	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	
503	0403	vodné sokolovna	0,00	0,00	9 639,00	0,00	2 235,00	0,00	9 639,00	
503	0404	Vodné byt has. Zbrojnice	0,00	0,00	1 098,30	0,00	0,00	0,00	1 098,30	
503	0405	Vodné - ŠJ	0,00	0,00	53 283,00	0,00	0,00	0,00	53 283,00	
503	0406	vodné ZŠ	0,00	0,00	53 284,00	0,00	0,00	0,00	53 284,00	
503		Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	205 859,93	0,00	5 748,00	0,00	205 859,93	
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	1 020,65	0,00	1 020,65	0,00	1 020,65	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 14.2.2018

strana: 12 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
504		Prodané zboží	0,00	0,00	1 020,65	0,00	1 020,65	0,00	1 020,65	
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 052 390,38	0,00	45 689,60	0,00	1 052 390,38	
511	0400	Opravy a udržování	0,00	0,00	63 113,30	0,00	7 974,00	0,00	63 113,30	
511	0401	opravy sokolovna	0,00	0,00	12 726,00	0,00	7 502,00	0,00	12 726,00	
511	0402	Opravy a udržování	0,00	0,00	88 044,00	0,00	0,00	0,00	88 044,00	
511	0403	Opravy a udržování - Dacia	0,00	0,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	10 008,00	
511		Opravy a udržování	0,00	0,00	1 226 281,68	0,00	61 165,60	0,00	1 226 281,68	
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	12 580,00	
512		Cestovné	0,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	12 580,00	
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	17 340,00	0,00	179,00	0,00	17 340,00	
513		Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	17 340,00	0,00	179,00	0,00	17 340,00	
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	1 469 068,97	0,00	107 215,74	0,00	1 469 068,97	
518	0301	Bankovní poplatky	0,00	0,00	18 509,00	0,00	4 139,00	0,00	18 509,00	
518	0311	DDNM	0,00	0,00	30 577,00	0,00	0,00	0,00	30 577,00	
518	0325	Neinvestiční dotace "Obnova krajinné zeleně"	0,00	0,00	551 404,00	0,00	0,00	0,00	551 404,00	
518	0326	Neinvestiční dotace revitalizace rybníku	0,00	0,00	95 590,00	0,00	53 240,00	0,00	95 590,00	
518	0400	Ostatní služby	0,00	0,00	130 415,95	0,00	10 122,78	0,00	130 415,95	
518	0401	Hovorné - dům seniorů	0,00	0,00	13 551,53	0,00	1 121,38	0,00	13 551,53	
518	0402	Ostatní služby - školní jídelna	0,00	0,00	5 853,00	0,00	0,00	0,00	5 853,00	
518		Ostatní služby	0,00	0,00	2 314 969,45	0,00	175 838,90	0,00	2 314 969,45	
521	0301	Platy zaměstnanců v prac. Poměru (pol. 5011)	0,00	0,00	1 454 762,00	0,00	137 152,00	0,00	1 454 762,00	
521	0602	Ostatní osobní výdaje (pol. 5021)	0,00	0,00	215 783,00	0,00	13 340,00	0,00	215 783,00	
521	0603	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	
521	0802	Odměny členů zastupitelstev obcí (pol. 5023)	0,00	0,00	784 252,00	0,00	65 476,00	0,00	784 252,00	
521	0903	Náhrady mezd v době nemoci (pol. 5424)	0,00	0,00	12 916,00	0,00	0,00	0,00	12 916,00	
521		Mzdové náklady	0,00	0,00	2 468 973,00	0,00	215 968,00	0,00	2 468 973,00	
524	0301	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	201 245,00	0,00	18 235,00	0,00	201 245,00	
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	503 606,00	0,00	46 007,00	0,00	503 606,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 14.2.2018

strana: 13 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	704 851,00	0,00	64 242,00	0,00	704 851,00	
525	0300	pojištění úraz (KOOPER)	0,00	0,00	400,00	0,00	7,57	0,00	400,00	
525	0402	Pojištění KOOPER. ŠJ	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7,57	0,00	0,00	
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	5 974,00	0,00	0,00	0,00	5 974,00	
527	0301	Zákonné sociální náklady - stravné	0,00	0,00	15 145,00	0,00	2 262,00	0,00	15 145,00	
527		Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	21 119,00	0,00	2 262,00	0,00	21 119,00	
531	0300	Daň silniční	0,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	
531		Daň silniční	0,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	
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	4 520,00	0,00	600,00	0,00	4 520,00	
538	0320	Daň z převodu nemovitosti	0,00	0,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	2 828,00	
538		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	7 348,00	0,00	600,00	0,00	7 348,00	
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	
542		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	38 817,00	0,00	2 335,00	0,00	38 817,00	
543		Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	38 817,00	0,00	2 335,00	0,00	38 817,00	
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	2 571,00	
549	0302	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	77 260,00	0,00	7 300,00	0,00	77 260,00	
549	0504	Daň z přidané hodnoty - neuplatněná	0,00	0,00	- 3,12	0,00	0,18	0,00	- 3,12	
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	79 827,88	0,00	7 300,18	0,00	79 827,88	
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 302 551,00	0,00	582 676,00	0,00	2 302 551,00	
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 302 551,00	0,00	582 676,00	0,00	2 302 551,00	
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	19 810,08	0,00	19 810,08	0,00	19 810,08	
554		Prodané pozemky	0,00	0,00	19 810,08	0,00	19 810,08	0,00	19 810,08	
556	0400	Tvorba a zúčtování opravných položek k pohl.	0,00	0,00	39 288,35	3 252,00	39 288,35	3 252,00	36 036,35	
556		Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	39 288,35	3 252,00	39 288,35	3 252,00	36 036,35	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 14.2.2018

strana: 14 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
558	0300	Náklady z DDHM	0,00	0,00	151 799,50	0,00	32 952,00	0,00	151 799,50	
558	0301	Náklady z DDNM	0,00	0,00	25 519,00	0,00	7 115,00	0,00	25 519,00	
558	0400	Náklady DDHM - senioři	0,00	0,00	9 331,00	0,00	0,00	0,00	9 331,00	
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	186 649,50	0,00	40 067,00	0,00	186 649,50	
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	
572	0301	Neinvestiční dotace občanským sdružením	0,00	0,00	227 150,00	0,00	221 150,00	0,00	227 150,00	
572	0310	dotace ZŠ	0,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	
572	0312	dotace MŠ	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
572	0313	členský příspěvek	0,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	
572	0317	neinvestiční dotace - setkání Kostelců	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	
572		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	1 287 350,00	0,00	221 150,00	0,00	1 287 350,00	
591	0317	Daň z příjmů 2017	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	
5			0,00	0,00	13 209 865,72	4 452,00	1 761 513,09	4 452,00	13 205 413,72	0,00 *
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 43,48	0,00	
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 43,48	0,00	
602	0300	Výnosy ze služeb-nájemné	0,00	0,00	0,00	207 489,25	0,00	17 493,24	207 489,25	
602	0303	hlášení	0,00	0,00	0,00	198,34	0,00	0,00	198,34	
602	0304	Vyúčtování tepla + vodné dům seniorů	0,00	0,00	0,00	268 537,24	0,00	0,00	268 537,24	
602	0305	vyúčtování el. Energie + voda byt has. Zbrojnice	0,00	0,00	0,00	12 713,90	0,00	0,00	12 713,90	
602	0312	Prodej dřeva	0,00	0,00	0,00	1 036,56	0,00	0,00	1 036,56	
602	0313	Výnosy z pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	
602	0316	reklamní činnost	0,00	0,00	0,00	365,28	0,00	0,00	365,28	
602	0317	Příspěvek na dopravu obědů Scolarest	0,00	0,00	0,00	87 138,60	0,00	6 719,80	87 138,60	
602	0318	Externí strážníci - Scolarest	0,00	0,00	0,00	65 779,36	0,00	4 588,43	65 779,36	
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	0322	služby + energie nebyt. Prostory - paušál	0,00	0,00	0,00	44 125,65	0,00	44 125,65	44 125,65	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 14.2.2018

strana: 15 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	710 738,06	0,00	74 066,61		710 738,06
603	0300	Výnosy z pronájmu - senioři	0,00	0,00	0,00	346 370,00	0,00	29 160,00		346 370,00
603	0301	Výnosy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	67 351,00	0,00	0,00		67 351,00
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	165,28	0,00	0,00		165,28
603	0304	Pronájem - byt hasičská zbrojnice	0,00	0,00	0,00	53 880,00	0,00	3 920,00		53 880,00
603	0500	Výnosy z pronájmu nebyt. prost	0,00	0,00	0,00	56 588,20	0,00	10 822,20		56 588,20
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	655 519,63	0,00	47 042,20		655 519,63
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	1 981,37	0,00	43,48		1 981,37
604		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	1 981,37	0,00	43,48		1 981,37
605	0300	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	300,00		4 550,00
605		Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	300,00		4 550,00
606	0300	Místní poplatky -odpad	0,00	0,00	0,00	484 472,00	0,00	- 32 290,00		484 472,00
606	0301	Místní poplatky - pes	0,00	0,00	0,00	28 650,00	0,00	250,00		28 650,00
606		Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	513 122,00	0,00	- 32 040,00		513 122,00
609	0301	Zpětný odběr EKO KOM	0,00	0,00	0,00	114 215,00	0,00	0,00		114 215,00
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	114 215,00	0,00	0,00		114 215,00
644	0300	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	2 942,00	0,00	636,00		2 942,00
644		Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	2 942,00	0,00	636,00		2 942,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	11 084,00	0,00	0,00		11 084,00
647		Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	11 084,00	0,00	0,00		11 084,00
649	0301	Plnění - pojistná událost	0,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00		3 940,00
649	0303	náhrada škody	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00		288,00
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	4 228,00	0,00	0,00		4 228,00
662	0300	Úrok BÚ	0,00	0,00	0,00	748,40	0,00	178,29		748,40
662		Úroky	0,00	0,00	0,00	748,40	0,00	178,29		748,40

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 14.2.2018

strana: 16 / 17

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
665	0300	Výnosy z dlouhodobého finanční	0,00	0,00	0,00	35 897,00	0,00	0,00		35 897,00
665		Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	0,00	35 897,00	0,00	0,00		35 897,00
672	0312	Dotace KÚ	0,00	0,00	0,00	448 700,00	0,00	37 300,00		448 700,00
672	0317	Volby Parlament	0,00	0,00	0,00	35 929,00	0,00	35 929,00		35 929,00
672	0324	Volby - senát	0,00	0,00	0,00	60 750,16	0,00	0,00		60 750,16
672	0325	Neinvestiční dotace "Obnova krajinné zeleně"	0,00	0,00	0,00	385 714,40	0,00	385 714,40		385 714,40
672	0600	Časové rozlišení transferů - majetek	0,00	0,00	0,00	1 271 368,74	0,00	317 838,81		1 271 368,74
672		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	2 202 462,30	0,00	776 782,21		2 202 462,30
681	0300	Výnosy z daně z příjmů fyzický	0,00	0,00	0,00	3 189 626,90	0,00	349 085,94		3 189 626,90
681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	3 189 626,90	0,00	349 085,94		3 189 626,90
682	0300	Výnosy z daně z příjmů právnick	0,00	0,00	0,00	3 154 701,85	0,00	544 742,01		3 154 701,85
682		Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	3 154 701,85	0,00	544 742,01		3 154 701,85
684	0300	Výnosy z daně z přidané hodnot	0,00	0,00	0,00	6 246 416,72	0,00	533 688,04		6 246 416,72
684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	6 246 416,72	0,00	533 688,04		6 246 416,72
686	0300	Výnosy z majetkových daní	0,00	0,00	0,00	960 522,60	0,00	137 251,46		960 522,60
686		Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	960 522,60	0,00	137 251,46		960 522,60
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	148 807,63	0,00	1 210,44		148 807,63
688		Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	148 807,63	0,00	1 210,44		148 807,63
6			0,00	0,00	0,00	17 957 563,46	0,00	2 432 943,20	0,00	17 957 563,46 *
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	0,00	0,00	0,00	0,00	79 080,14	
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	79 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 080,14	
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	217 026,33	0,00	693 573,51	0,00	693 573,51	0,00	910 599,84	
909	0012	Svěřený majetek - DDHM	4 715 787,91	0,00	690 437,84	38 414,00	690 437,84	38 414,00	5 367 811,75	
909	0013	Svěřený majetek - DDNM	453 582,68	0,00	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	460 052,68	
909	0014	Svěřený majetek - oper. evid.	1 232 981,37	0,00	190 267,23	51 599,91	190 267,23	51 599,91	1 371 648,69	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 14.2.2018

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
909	0021	Svěřený majetek DHM	677 794,03	0,00	51 395,96	1 957,00	51 395,96	1 957,00	727 232,99	
909	0023	Svěřený majetek DDNM	15 407,03	0,00	2 490,00	762,00	2 490,00	762,00	17 135,03	
909	0024	Svěřený majetek - oper.evid.	342 049,00	0,00	17 177,00	18 771,47	17 177,00	18 771,47	340 454,53	
909		Ostatní majetek	7 654 628,35	0,00	1 651 811,54	111 504,38	1 651 811,54	111 504,38	9 194 935,51	
951	0001	OPŽP - EU Obnova krajinné zeleně	0,00	0,00	636 321,60	385 714,40	- 326 829,01	385 714,40	250 607,20	
951	0002	Min. pro MR Naše vysněná hřiště	0,00	0,00	371 410,00	371 410,00	0,00	0,00	0,00	
951		Dlouh.podm.pohledávky z předfin.transfer	0,00	0,00	1 007 731,60	757 124,40	- 326 829,01	385 714,40	250 607,20	
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.garancí 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	0,00	0,00	0,00		79 080,14
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	7 654 628,35	90 013,91	1 630 321,07	90 013,91	1 630 321,07		9 194 935,51
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	757 124,40	1 007 731,60	385 714,40	- 326 829,01		250 607,20
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	-19 264 791,51	847 138,31	2 638 052,67	475 728,31	1 303 492,06		-17 473 877,15
9			7 735 208,49	7 735 208,49	3 506 681,45	3 506 681,45	1 800 710,84	1 800 710,84	9 526 122,85	9 526 122,85 *
CELKEM			209 817 735,61	209 817 735,61	75 956 658,32	75 956 658,32	18 577 908,77	18 577 908,77	127 764 395,35	127 764 395,35 **

Gabriela Tomečková

14. 02. 2018

Tomečková