

Rekapitulace majetku k 31.12.2015

Hosp.zařízení obce	DDHM	DDNM	HDM	NDM	Zboží na skladě	Zásoby	Budovy	Pozemky	Cenné papíry	Umělecká díla	Nedokončené investice
účet	028	018	022	019	132	112	021	031	069	032	042
Kanceláře OÚ	710.857,46	227.071,55	88.799,00	333.200,00					3.575.000,00	25.000,00	
Hosp.zařízení obce a stav. materiál	884.199,84		4.522.346,10		1.177,35	38.348,65	101.415.964,95	6.435.908,96			397.505,00
SDH Kostelec	94.597,80										
SDH Karlovice	73.429,45		189.470,00								
Obecní knihovna	145.677,06										
Dům seniorů	141.615,35		50.000,00								
Sokolovna	35.210,40										
Stav k 31.12.2014	1.580.525,08	128.049,05	5.096.909,40	333.200,00	1.914,30	40.898,65	99.412.010,00	6.436.148,96	3.575.000,00	25.000,00	346.685,00
Přírůstky	+ 738.198,00	+107.212,50					+2.003.954,95				+50.820,00
Úbavy	-233.135,72	-8.190,00	-246.294,30		-736,95	-2.550,00		-240,00			
CELKEM Stav k 31.12.2015	2.085.587,36	227.071,55	4.850.615,10	333.200,00	1.177,35	38.348,65	101.415.964,95	6.435.908,96	3.575.000,00	25.000,00	397.505,00

Vypracovala: Tomečková Gabriela V Kostelci u Holešova 10.02.2016



Závěrečný účet za rok 2015

dne: 27.5.2016

strana: 1 / 1

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	128 049,05	99 022,50	227 071,55
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	333 200,00	0,00	333 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	99 412 010,00	2 003 954,95	101 415 964,95
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	5 096 909,40	-246 294,30	4 850 615,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 580 525,08	505 062,28	2 085 587,36
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	6 436 148,96	-240,00	6 435 908,96
Kulturní předměty	25 000,00	0,00	25 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	346 685,00	50 820,00	397 505,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 575 000,00	0,00	3 575 000,00
Materiál			
Materiál na skladě	40 898,65	-2 550,00	38 348,65
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	1 914,30	-736,95	1 177,35
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-128 049,05	-99 022,50	-227 071,55
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-91 740,00	-16 680,00	-108 420,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-18 703 081,35	-1 489 150,00	-20 192 231,35
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-1 469 719,79	-478 931,21	-1 948 651,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 580 525,08	-505 062,28	-2 085 587,36
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku	-129 430,00	0,00	-129 430,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 22.2.2016

strana: 1 / 13

SU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
018	0010 Drobný dlouhodobý nehmotný maj	128 049.05	0.00	107 212.50	8 190.00	11 398.00	8 190.00	227 071.55	
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	128 049.05	0.00	107 212.50	8 190.00	11 398.00	8 190.00	227 071.55	
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	29 821 250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 821 250.90	
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	30 477 145.10	0.00	1 952 049.95	0.00	1 952 049.95	0.00	32 429 195.05	
021	0400 Komunikace, VO, NN, VR	5 868 753.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 868 753.70	
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	95 160.00	0.00	51 905.00	0.00	51 905.00	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	3 301 551.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 301 551.70	
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 Skládky TKO	8 823 264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 823 264.00	
021	Stavby	99 412 010.00	0.00	2 003 954.95	0.00	2 003 954.95	0.00	101 415 964.95	
022	0040 Dopravní prostředky	635 350.00	0.00	0.00	203 000.00	0.00	203 000.00	432 350.00	
022	0050 Stroje, přístroje, zařízení	4 461 559.40	0.00	0.00	43 294.30	0.00	43 294.30	4 418 265.10	
022	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	5 096 909.40	0.00	0.00	246 294.30	0.00	246 294.30	4 850 615.10	
028	0010 Drobný dlouhodobý hmotný majet	1 580 525.08	0.00	738 198.00	233 135.72	-4 619.00	233 135.72	2 085 587.36	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 580 525.08	0.00	738 198.00	233 135.72	-4 619.00	233 135.72	2 085 587.36	
031	0100 Stavební pozemky	47 120.00	0.00	-47 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	0200 Lesní pozemky	160 842.25	0.00	-44 478.65	0.00	0.00	0.00	116 363.60	
031	0300 Orná . zahrady,TTP, rybník	293 560.16	0.00	2 804 006.65	0.00	0.00	0.00	3 097 566.81	
031	0310 Orná půda	946 309.07	0.00	-946 309.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	0320 Orná . zahrady,TTP, rybník - věcné břemeno	184 270.50	0.00	33 521.58	0.00	0.00	0.00	217 792.08	
031	0400 Zastavěná plocha	23 400.00	0.00	2 075 763.97	240.00	0.00	240.00	2 098 923.97	
031	0410 Zastavěná plocha - zástavní právo	0.00	0.00	31 150.00	0.00	0.00	0.00	31 150.00	
031	0420 Zastavěná plocha - věcné břemeno	0.00	0.00	519 222.50	0.00	0.00	0.00	519 222.50	
031	0500 Ostatní plochy	0.00	0.00	344 990.00	0.00	0.00	0.00	344 990.00	
031	0510 Pozemkové parcely	88 300.00	0.00	-88 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	0520 Ostatní plochy - věcné břemeno	235 030.00	0.00	-225 130.00	0.00	0.00	0.00	9 900.00	
031	0530 Ostatní plocha	2 055 707.23	0.00	-2 055 707.23	0.00	0.00	0.00	0.00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 22.2.2016

strana: 2 / 13

SU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
031	0540 Neurčená plocha	2 401 609,75	0,00	-2 401 609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Pozemky	6 436 148,96	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	6 435 908,96	
032	0010 Umělecká díla a předměty	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
032	Kulturní předměty	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
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	0028 Hasičská zbrojnice - byt. Ve 2 N.P.	0,00	0,00	672 496,56	672 496,56	0,00	672 496,56	0,00	
042	0029 Kompostujeme v Kosteclci	0,00	0,00	594 500,00	594 500,00	0,00	0,00	0,00	
042	0030 rekonstrukce školní kuchyně ZŠ	0,00	0,00	1 279 553,39	1 279 553,39	0,00	1 279 553,39	0,00	
042	0031 Přístřešek autobusová zastávka	0,00	0,00	51 905,00	51 905,00	0,00	51 905,00	0,00	
042	0032 obnova krajinné zeleně	0,00	0,00	50 820,00	0,00	0,00	0,00	50 820,00	
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	346 685,00	0,00	2 649 274,95	2 598 454,95	0,00	2 003 954,95	397 505,00	
069	0100 Ostatní dlouhodobý finanční ma	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00	
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00	
078	0010 Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-128 049,05	0,00	8 190,00	107 212,50	8 190,00	11 398,00	-227 071,55	
078	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-128 049,05	0,00	8 190,00	107 212,50	8 190,00	11 398,00	-227 071,55	
079	0000 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-91 740,00	0,00	0,00	16 680,00	0,00	4 170,00	-108 420,00	
079	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-91 740,00	0,00	0,00	16 680,00	0,00	4 170,00	-108 420,00	
081	0100 Oprávky k Bytovým domům	-5 405 136,00	0,00	0,00	372 768,00	0,00	93 192,00	-5 777 904,00	
081	0200 Oprávky k nebyt. domům	-2 066 266,00	0,00	0,00	97 224,00	0,00	24 306,00	-2 163 490,00	
081	0300 Oprávky k ostatním nebyt.domům	-6 897 617,00	0,00	0,00	573 940,00	0,00	148 137,00	-7 471 557,00	
081	0400 Oprávky ke komunikacím a VO	-904 783,00	0,00	0,00	99 912,00	0,00	24 978,00	-1 004 695,00	
081	0500 Oprávky o stat. inžen. sítím	-476 727,00	0,00	0,00	15 876,00	0,00	3 969,00	-492 603,00	
081	0610 Oprávky k autobusovým zastávkám	-26 520,00	0,00	0,00	1 365,00	0,00	465,00	-27 885,00	
081	0620 Oprávky k požárním nádržím	-23 526,35	0,00	0,00	1 308,00	0,00	327,00	-24 834,35	
081	0630 Oprávky - hřbitovy, pomníky	-32 884,00	0,00	0,00	600,00	0,00	150,00	-33 484,00	
081	0650 Oprávky - sportoviště	-558 527,00	0,00	0,00	66 657,00	0,00	16 623,00	-625 184,00	
081	0660 Oprávky - biokoridor	-1 861 976,00	0,00	0,00	164 292,00	0,00	41 073,00	-2 026 268,00	
081	0670 Oprávky náměstí	-408 672,00	0,00	0,00	51 084,00	0,00	12 771,00	-459 756,00	
081	0680 Oprávky - rekultivace skládky TKO	-40 447,00	0,00	0,00	44 124,00	0,00	11 031,00	-84 571,00	
081	Oprávky ke stavbám	-18 703 081,35	0,00	0,00	1 489 150,00	0,00	377 022,00	-20 192 231,35	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 22.2.2016

strana: 3 / 13

SU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
082	0400 Oprávky - dopravní prostředky	-357 657,00	0,00	180 053,00	24 177,00	180 053,00	5 409,00	-201 781,00	
082	0500 Oprávky - stroje, přístroje	-1 112 062,79	0,00	43 294,30	678 101,51	43 294,30	168 975,80	-1 746 870,00	
082	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 469 719,79	0,00	223 347,30	702 278,51	223 347,30	174 384,80	-1 948 651,00	
088	0010 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-1 580 525,08	0,00	233 135,72	738 198,00	233 135,72	-4 619,00	-2 085 587,36	
088	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 580 525,08	0,00	233 135,72	738 198,00	233 135,72	-4 619,00	-2 085 587,36	
0		94 960 412,22	0,00	5 963 313,42	6 139 833,98	2 475 406,97	3 054 170,77	94 783 891,66	*
112	0030 Materiál na skladě	40 898,65	0,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00	38 348,65	
112	Materiál na skladě	40 898,65	0,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00	38 348,65	
132	0010 Pohlednice	178,49	0,00	0,00	178,49	0,00	178,49	0,00	
132	0020 DVD Hanácké právo	747,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,35	
132	0040 černý pytel	988,46	0,00	0,00	558,46	0,00	558,46	430,00	
132	Zboží na skladě	1 914,30	0,00	0,00	736,95	0,00	736,95	1 177,35	
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	Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku	-129 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 430,00	
192	0012 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-5 796,00	0,00	5 796,00	0,00	5 796,00	0,00	0,00	
192	0013 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	
192	0014 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 2014	-2 616,00	0,00	8 488,00	5 872,00	8 488,00	5 872,00	0,00	
192	0015 Opr.pol.poplatky 2015	0,00	0,00	4 800,00	19 900,00	4 800,00	19 900,00	-15 100,00	
192	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-9 972,00	0,00	20 644,00	25 772,00	20 644,00	25 772,00	-15 100,00	
194	0002 Opravné položky k odběratelům	-6 400,00	0,00	0,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	
194	0014 Opravné položky k odběratelům 2014	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	-6 400,00	
194	0015 Opravné položky k odběratelům 2015	0,00	0,00	0,00	2 010,90	0,00	2 010,90	-2 010,90	
194	Opravné položky k odběratelům	-6 400,00	0,00	0,00	2 010,90	0,00	2 010,90	-8 410,90	
1		-102 989,05	0,00	20 644,00	31 069,85	20 644,00	31 069,85	-113 414,90	*
231	0016 Základní běžný účet územ.samospr.celků	238 316,89	0,00	2 375 199,59	1 367 776,80	31 200,00	11,60	1 245 739,68	
231	0040 Základní běžný účet územ.samospr.celků	982 095,70	0,00	15 547 763,95	13 961 583,43	2 043 764,74	1 144 952,97	2 568 276,22	
231	Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 220 412,59	0,00	17 922 963,54	15 329 360,23	2 074 964,74	1 144 964,57	3 814 015,90	
261	0990 Pokladna	7 200,00	0,00	1 020 229,00	1 019 584,00	38 471,00	52 661,00	7 845,00	
261	0999 Pokladna	0,00	0,00	396 733,00	396 733,00	-1 660,00	0,00	0,00	
261	Pokladna	7 200,00	0,00	1 416 962,00	1 416 317,00	36 811,00	52 661,00	7 845,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 22.2.2016
strana: 4 / 13

SU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
262	0300 Peníze na cestě	0.00	0.00	2 502 130.00	2 502 130.00	27 752.00	33 092.00	0.00	
262	Peníze na cestě	0.00	0.00	2 502 130.00	2 502 130.00	27 752.00	33 092.00	0.00	
263	0010 stravenky	0.00	0.00	13 200.00	12 180.00	0.00	0.00	1 020.00	
263	Ceniny	0.00	0.00	13 200.00	12 180.00	0.00	0.00	1 020.00	
2		1 227 612,59	0,00	21 855 255,54	19 259 987,23	2 139 527,74	1 230 717,57		0,00 *
311	0010 Odběratelé	25 164.00	0.00	1 046 804.29	981 213.50	178 065.29	158 014.70	90 754.79	
311	0011 nájemné - byt hasičská zbrojnice	0.00	0.00	18 600.00	11 200.00	6 200.00	6 200.00	7 400.00	
311	0012 pronájem - byt ZŠ	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	4 500.00	4 500.00	0.00	
311	0019 Pohledávky - nájemné 2014	0.00	0.00	4 592.00	2 796.00	0.00	1 398.00	1 796.00	
311	0020 Pohledávky - nájemné	11 152.00	0.00	595 150.00	604 904.00	50 328.00	50 328.00	1 398.00	
311	0021 Pohledávky - přeúčtování služ	5 426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 426.00	
311	0024 Přeúčtování služeb 2013 - seniři	8 897.00	0.00	0.00	8 897.00	0.00	0.00	0.00	
311	0025 Přeúčtování služeb 2014	0.00	0.00	20 335.00	12 932.00	0.00	3 453.00	7 403.00	
311	0103 Odběratelé	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	
311	Odběratelé	56 639.00	0.00	1 703 481,29	1 639 942.50	239 093,29	223 893,70	120 177.79	
314	0031 Předplatné	950.00	0.00	8 572.90	8 572.90	0.00	0.00	950.00	
314	0032 Poskytnuté provozní zálohy	195.00	0.00	21 780.00	21 780.00	0.00	0.00	195.00	
314	0053 Poskytnuté zálohy plyn	66 540.00	0.00	319 620.00	306 160.00	19 100.00	0.00	80 000.00	
314	0054 Poskytnuté zálohy el. energie	91 680.00	0.00	179 740.00	185 240.00	-2 480.00	0.00	86 180.00	
314	0453 Záloha plyn - dům seniorů	178 680.00	0.00	483 360.00	497 218.08	31 500.00	0.00	164 821.92	
314	0454 Záloha - el. energie dům senio	15 940.00	0.00	30 600.00	39 210.00	0.00	0.00	7 330.00	
314	0553 Záloha plyn sokolovna	32 000.00	0.00	92 000.00	88 000.00	1 920.00	0.00	36 000.00	
314	0554 záloha el.energie byt hasičská zbrojnice	10 180.00	0.00	0.00	10 180.00	0.00	0.00	0.00	
314	0555 Záloha plyn byt hasičská zbrojnice	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	
314	0653 Záloha plyn ZŠ	0.00	0.00	200 000.00	0.00	40 000.00	0.00	200 000.00	
314	0654 Záloha el. Energie MAS	9 890.00	0.00	15 600.00	16 690.00	3 720.00	0.00	8 800.00	
314	0754 Záloha el. Energie byt 7	560.00	0.00	112.00	672.00	0.00	0.00	0.00	
314	0854 byt. Č. 36	7 780.00	0.00	0.00	7 780.00	0.00	0.00	0.00	
314	0955 Záloha el. Energie byt škola	1 600.00	0.00	2 840.00	4 440.00	0.00	0.00	0.00	
314	0956 záloha el. Energie sokolovna	0.00	0.00	20 340.00	10 180.00	5 080.00	0.00	10 160.00	
314	0957 el. Energie byt č. 20	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	415 995.00	0.00	1 375 664.90	1 196 322.98	99 740.00	0.00	595 336.92	
315	0011 Místní poplatky - odpad	22 220.00	0.00	477 713.00	465 493.00	1 913.00	16 900.00	34 440.00	
315	0012 Místní poplatek - pes	700.00	0.00	24 350.00	25 050.00	24 350.00	24 650.00	0.00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 22.2.2016

strana: 5 / 13

SU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	22 920,00	0,00	502 063,00	490 543,00	26 263,00	41 550,00	34 440,00	
321	0010 Dodavatelé	0,00	14 280,38	5 533 256,52	5 518 976,14	336 519,02	321 649,02		0,00
321	Dodavatelé	0,00	14 280,38	5 533 256,52	5 518 976,14	336 519,02	321 649,02		0,00
324	0010 Přijaté zálohy - energie	0,00	349 754,00	362 198,00	389 822,51	0,00	29 468,15		377 378,51
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	349 754,00	362 198,00	389 822,51	0,00	29 468,15		377 378,51
331	0300 Zaměstnanci	0,00	139 444,00	2 226 440,00	2 223 658,00	186 718,00	183 936,00		136 662,00
331	Zaměstnanci	0,00	139 444,00	2 226 440,00	2 223 658,00	186 718,00	183 936,00		136 662,00
335	0010 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	45 114,00	45 114,00	5 062,00	1 890,00		0,00
335	0020 exekuce - Hradišková	0,00	0,00	2 748,00	2 748,00	396,00	0,00		0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	47 862,00	47 862,00	5 458,00	1 890,00		0,00
336	0200 SP zaměstnanci	0,00	9 912,00	124 312,00	123 910,00	10 413,00	9 510,00		9 510,00
336	0210 SP organizace	0,00	38 112,00	477 918,00	476 371,00	40 034,00	36 565,00		36 565,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	48 024,00	602 230,00	600 281,00	50 447,00	46 075,00		46 075,00
337	0100 Zdravotní pojištění zaměstnanci	0,00	7 780,00	96 324,00	95 852,00	7 954,00	7 308,00		7 308,00
337	0110 Zdravotní pojištění organizace	0,00	15 539,00	189 649,00	188 692,00	15 831,00	14 582,00		14 582,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	23 319,00	285 973,00	284 544,00	23 785,00	21 890,00		21 890,00
342	0020 silniční daň	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00		0,00
342	0100 srážková daň	0,00	599,00	10 187,00	12 646,00	202,00	3 058,00		3 058,00
342	0200 daň ze závislé činnosti	0,00	6 766,00	199 020,00	209 894,00	19 470,00	17 640,00		17 640,00
342	0201 Solidární daň	0,00	11 219,00	11 219,00	0,00	0,00	0,00		0,00
342	Ost.dané, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	18 584,00	220 906,00	223 020,00	19 672,00	21 178,00		20 698,00
343	0025 Daň z přidané hodnoty 15 %	0,00	0,00	20 995,28	20 995,28	3 837,67	3 837,67		0,00
343	0027 Daň z přidané hodnoty 21 % výstup	0,00	0,00	175 970,22	175 970,22	27 635,65	27 635,65		0,00
343	0037 Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	280 927,94	280 927,94	13 652,32	13 652,32		0,00
343	0504 Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	156 797,00	174 618,00	13 791,00	17 821,00		17 821,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	634 690,44	652 511,44	58 916,64	62 946,64		17 821,00
346	0030 Pohledávky SR - ÚP	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00		0,00
346	0040 Dotace KÚ - pohledávka	0,00	0,00	374 700,00	374 700,00	31 200,00	31 200,00		0,00
346	0505 zateplení MŠ	0,00	0,00	923 179,09	923 179,09	0,00	0,00		0,00
346	0509 Pohledávky nein. Dotace kompostujeme	0,00	0,00	514 552,50	514 552,50	0,00	0,00		0,00
346	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	1 924 431,59	1 924 431,59	31 200,00	31 200,00		0,00
349	0010 dotace ZŠ	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		0,00
349	0011 OU - setkání Kostelečů	0,00	0,00	53 912,00	53 912,00	0,00	0,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 22.2.2016

strana: 6 / 13

SU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
349	0012 dotace MŠ	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		0,00
349	0030 Závazky KÚ - dopravní obsluha	0,00	0,00	97 800,00	97 800,00	97 800,00	97 800,00		0,00
349	0040 Závazky vůči OU - přestupk.a.	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00		0,00
349	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	1 672 462,00	1 672 462,00	98 550,00	98 550,00		0,00
373	0010 Poskytnuté zálohy-dotace ÚSC	0,00	0,00	73 150,00	73 150,00	0,00	73 150,00	0,00	
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	73 150,00	73 150,00	0,00	73 150,00	0,00	
374	0004 Přijatá záloha - průtok.trans pro ZŠ Zkvalit. Výuku	0,00	0,00	367 588,00	367 588,00	0,00	0,00		0,00
374	0005 průtoková dotace pro ZŠ - KÚ Rizikové typy chování	0,00	0,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00		0,00
374	0006 Průtok. Transfer pro ZŠ - KÚ Učíme se na školní zahradě	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00		0,00
374	0021 Krátkodobé přijaté zálohy - volby EU	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374	0023 Krátkodobé přijaté zálohy - volby OU	0,00	13 958,00	13 958,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	16 018,00	464 706,00	448 688,00	0,00	0,00		0,00
377	0021 vodné 2014 - senioři	30 355,03	0,00	27 633,97	57 989,00	27 633,97	0,00	0,00	
377	0022 plyn senioři 2014	62 476,54	0,00	181 477,46	243 954,00	181 477,46	0,00	0,00	
377	0023 Pčefakturace plyn 2015	0,00	0,00	183 579,03	2 736,00	183 579,03	0,00	180 843,03	
377	0100 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	21 537,00	7 890,00	21 537,00	7 890,00	13 647,00	
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	92 831,57	0,00	414 227,46	312 569,00	414 227,46	7 890,00	194 490,03	
378	0010 dotace k vyúčtování nezisk.	0,00	0,00	187 150,00	187 150,00	73 150,00	73 150,00		0,00
378	0020 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	123 777,00	123 777,00	0,00	0,00		0,00
378	0140 Závazky z přeúčtování služeb	0,00	0,00	94 180,00	94 180,00	0,00	0,00		0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	405 107,00	405 107,00	73 150,00	73 150,00		0,00
381	0001 příspěvek na správu databáze demog. Údajů KÚ	10 923,00	0,00	0,00	3 641,00	0,00	3 641,00	7 282,00	
381	Náklady příštích období	10 923,00	0,00	0,00	3 641,00	0,00	3 641,00	7 282,00	
383	0014 Výdaje příštích období	0,00	4 231,00	57 713,00	53 482,00	0,00	0,00		0,00
383	0015 Výdaje příštích období 2015	0,00	0,00	0,00	114 557,00	0,00	114 557,00		114 557,00
383	Výdaje příštích období	0,00	4 231,00	57 713,00	168 039,00	0,00	114 557,00		114 557,00
384	0020 Výnosy příštích období - nájemné ŠJ	0,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00		504 000,00
384	0110 Výnosy příštích období - daň	0,00	105 830,00	105 830,00	105 000,00	0,00	105 000,00		105 000,00
384	Výnosy příštích období	0,00	105 830,00	105 830,00	609 000,00	0,00	105 000,00		609 000,00
389	0353 Dohadné účty pasivní	0,00	98 540,00	0,00	217 460,00	0,00	201 000,00		316 000,00
389	0354 Dohadné účty pasivní - elekt.	0,00	137 630,00	0,00	-41 290,00	0,00	42 350,00		96 340,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	236 170,00	0,00	176 170,00	0,00	243 350,00		412 340,00
395	0000 Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 22.2.2016

strana: 7 / 13

SU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
395	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00	0.00	
3		599 308,57	955 654,38	18 717 392,20	19 165 741,16	1 768 739,41	1 809 964,51	951 726,74	*
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	0.00	0.00	923 179.09	0.00	0.00	923 179.09	
403	0500 Časové rozlišení transf. - budova ZŠ	0.00	-42 412.80	203 277.48	0.00	50 819.37	0.00	-245 690.28	
403	0501 Časové rozlišení trans. Víceuč. Hřiště	0.00	-27 235.92	27 236.55	0.00	6 809.19	0.00	-54 472.47	
403	0502 Časové rozlišení - zavedení odděleného sběru odpadu	0.00	-489 093.57	538 675.74	0.00	134 668.26	0.00	-1 027 769.31	
403	0503 Časové rozlišení trans. - XEROX	0.00	-5 559.96	5 559.96	0.00	1 389.99	0.00	-11 119.92	
403	0506 Časové rozlišení transferu myslivna parket	0.00	-4 564.44	4 564.44	0.00	1 141.11	0.00	-9 128.88	
403	0507 Časové rozlišení transferu - dům seniorů	0.00	-337 504.20	337 504.20	0.00	84 376.05	0.00	-675 008.40	
403	0508 Časové rozlišení - rekultivace skládky TKO	0.00	-32 119.01	35 038.92	0.00	8 759.73	0.00	-67 157.93	
403	0560 Časové rozlišení trans. JPÚ	0.00	-112 967.16	112 967.16	0.00	28 241.79	0.00	-225 934.32	
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	45 198 225.51	1 264 824.45	923 179.09	316 205.49	0.00	44 856 580.15	
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	3 466 165.88	3 466 165.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
431	Výsledek hospodaření ve schval.rízení	0.00	3 466 165.88	3 466 165.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 22.2.2016

strana: 8 / 13

SU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
432	0300 Nerozděl.zisk. neuhraz.ztráta	0.00	7 589 452,57	0.00	3 466 165,88	0.00	0.00	11 055 618,45	
432	Výsledek hosp.předch.účetních období	0.00	7 589 452,57	0.00	3 466 165,88	0.00	0.00	11 055 618,45	
451	0202 Dlouhodobé úvěry CS 392190439	0.00	1 837 735,00	1 500 000,00	0.00	125 000,00	0.00	337 735,00	
451	Dlouhodobé úvěry	0.00	1 837 735,00	1 500 000,00	0.00	125 000,00	0.00	337 735,00	
455	0001 Dlouhodobé přijaté zálohy - byty	0.00	180 000,00	10 000,00	15 000,00	0.00	0.00	185 000,00	
455	0002 Dlouh. říjaté zálohy - kauce byt has. Zbrojnice	0.00	0.00	0.00	7 200,00	0.00	0.00	7 200,00	
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0.00	180 000,00	10 000,00	22 200,00	0.00	0.00	192 200,00	
459	0001 příspěvek za správu databáze demogr. Údajů KÚ	0.00	10 923,00	3 641,00	0.00	3 641,00	0.00	7 282,00	
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0.00	10 923,00	3 641,00	0.00	3 641,00	0.00	7 282,00	
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 rozvahový	96 689 971,09	96 689 971,09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
491	Počáteční účet rozvahový	96 689 971,09	96 689 971,09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		96 695 597,85	192 424 287,80	6 244 631,33	4 411 544,97	444 846,49	0,00	93 901 230,35 *	
501	0300 Spotřeba materiálu	0.00	0.00	301 824,26	0.00	21 095,00	0.00	301 824,26	
501	0301 Pracovní oděvy	0.00	0.00	6 137,00	0.00	0.00	0.00	6 137,00	
501	0303 Čistící prostředky	0.00	0.00	2 212,00	0.00	0.00	0.00	2 212,00	
501	0400 Spotřeba materiálu	0.00	0.00	66 509,50	0.00	1 564,00	0.00	66 509,50	
501	0403 Spotřeba PHM - stravování	0.00	0.00	6 685,61	0.00	1 156,96	0.00	6 685,61	
501	Spotřeba materiálu	0.00	0.00	383 368,37	0.00	23 815,96	0.00	383 368,37	
502	0300 Spotřeba energie	0.00	0.00	10 305,07	0.00	0.00	0.00	10 305,07	
502	0353 Spotřeba energie	0.00	0.00	400 352,77	0.00	201 000,00	0.00	400 352,77	
502	0354 Spotřeba energie	0.00	0.00	210 946,00	0.00	42 350,00	0.00	210 946,00	
502	0453 Spotřeba energie	0.00	0.00	-9 692,23	0.00	-365 056,49	0.00	-9 692,23	
502	0454 Spotřeba energie	0.00	0.00	41 116,00	0.00	0.00	0.00	41 116,00	
502	0553 plyn sokolovna	0.00	0.00	63 351,07	0.00	0.00	0.00	63 351,07	
502	0654 E. Energie MAS	0.00	0.00	21 556,00	0.00	0.00	0.00	21 556,00	
502	0754 el. Energie byt 5,7	0.00	0.00	561,00	0.00	0.00	0.00	561,00	
502	0854 Spotřeba energie - škola	0.00	0.00	122 410,00	0.00	63 118,00	0.00	122 410,00	
502	0955 el. Energie byt škola	0.00	0.00	1 836,00	0.00	0.00	0.00	1 836,00	
502	Spotřeba energie	0.00	0.00	862 741,68	0.00	-58 588,49	0.00	862 741,68	
503	0300 Spotřeba jin.neskladovatelných	0.00	0.00	52 714,00	0.00	17 932,00	0.00	52 714,00	
503	0400 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	0.00	0.00	2 316,03	0.00	-27 633,97	0.00	2 316,03	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 22.2.2016

strana: 9 / 13

SU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
503	0401 Vodné hřbitov	0,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	1 143,00	
503	0403 vodné sokolovna	0,00	0,00	10 709,00	0,00	2 173,00	0,00	10 709,00	
503	Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	66 882,03	0,00	-7 528,97	0,00	66 882,03	
504	0300 Prodané zboží	0,00	0,00	6 812,95	0,00	736,95	0,00	6 812,95	
504	Prodané zboží	0,00	0,00	6 812,95	0,00	736,95	0,00	6 812,95	
511	0300 Opravy a udržování	0,00	0,00	312 651,16	0,00	6 751,00	0,00	312 651,16	
511	0400 Opravy a udržování	0,00	0,00	72 177,07	0,00	18 666,45	0,00	72 177,07	
511	0401 opravy sokolovna	0,00	0,00	76 395,00	0,00	68 545,00	0,00	76 395,00	
511	0402 Opravy - školní jídelna	0,00	0,00	71 492,00	0,00	61 262,00	0,00	71 492,00	
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	532 715,23	0,00	155 224,45	0,00	532 715,23	
512	0300 Cestovné	0,00	0,00	19 785,00	0,00	0,00	0,00	19 785,00	
512	Cestovné	0,00	0,00	19 785,00	0,00	0,00	0,00	19 785,00	
513	0300 Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00	10 458,00	
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00	10 458,00	
518	0300 Ostatní služby	0,00	0,00	1 305 312,24	0,00	146 590,85	0,00	1 305 312,24	
518	0301 Bankovní poplatky	0,00	0,00	19 567,00	0,00	4 154,50	0,00	19 567,00	
518	0311 DDNM	0,00	0,00	7 922,90	0,00	0,00	0,00	7 922,90	
518	0400 Ostatní služby	0,00	0,00	42 576,96	0,00	0,00	0,00	42 576,96	
518	0401 Hovorné - dům seniorů	0,00	0,00	4 385,00	0,00	626,77	0,00	4 385,00	
518	0402 Ostatní služby - školní jídelna	0,00	0,00	4 445,72	0,00	2 592,72	0,00	4 445,72	
518	Ostatní služby	0,00	0,00	1 384 209,82	0,00	153 964,84	0,00	1 384 209,82	
521	0301 Platy zaměstnanců v prac. Poměru (pol. 5011)	0,00	0,00	1 389 507,00	0,00	102 375,00	0,00	1 389 507,00	
521	0602 Ostatní osobní výdaje (pol 5021)	0,00	0,00	104 206,00	0,00	20 396,00	0,00	104 206,00	
521	0802 Odměny členů zastupitelstev obcí (pol 5023)	0,00	0,00	711 820,00	0,00	61 165,00	0,00	711 820,00	
521	0903 Náhrady mezd v době nemoci (pol 5424)	0,00	0,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	6 788,00	
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 212 321,00	0,00	183 936,00	0,00	2 212 321,00	
524	0301 Zdravotní pojištění	0,00	0,00	188 692,00	0,00	14 582,00	0,00	188 692,00	
524	0302 Zákonně sociální pojištění	0,00	0,00	476 371,00	0,00	36 565,00	0,00	476 371,00	
524	Zákonně sociální pojištění	0,00	0,00	665 063,00	0,00	51 147,00	0,00	665 063,00	
525	0300 pojištění úraz (KOOPER)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
527	0300 Zákonně sociální náklady	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	
527	0301 Zákonně sociální náklady - stravné	0,00	0,00	40 430,85	0,00	4 349,00	0,00	40 430,85	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 22.2.2016

strana: 10 / 13

SU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	43 880,85	0,00	4 349,00	0,00	43 880,85	
531 0300	Daň silniční	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	
531	Daň silniční	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	
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	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
538 0310	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	2 525,00	0,00	2 025,00	0,00	2 525,00	
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	3 065,00	0,00	2 025,00	0,00	3 065,00	
543 0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	36 527,00	0,00	685,00	0,00	36 527,00	
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	36 527,00	0,00	685,00	0,00	36 527,00	
549 0301	Členský příspěvek	0,00	0,00	9 182,00	0,00	0,00	0,00	9 182,00	
549 0302	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	80 054,00	0,00	7 300,00	0,00	80 054,00	
549 0504	Daň z přidané hodnoty - neuplatněná	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	89 236,44	0,00	7 300,00	0,00	89 236,44	
551 0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 208 108,51	0,00	555 576,80	0,00	2 208 108,51	
551 0301	ZC vyřazeného DHM - likvidace	0,00	0,00	22 947,00	0,00	22 947,00	0,00	22 947,00	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 231 055,51	0,00	578 523,80	0,00	2 231 055,51	
554 0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
556 0400	Tvorba a zúčtování opravných položek k pohl.	0,00	0,00	14 606,90	7 468,00	14 606,90	7 468,00	7 138,90	
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	14 606,90	7 468,00	14 606,90	7 468,00	7 138,90	
557 0100		0,00	0,00	0,00	0,00	-3 120,00	0,00	0,00	
557 0300	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 520,00	0,00	0,00	
558 0300	Náklady z DDHM	0,00	0,00	737 418,00	0,00	-5 399,00	0,00	737 418,00	
558 0301	Náklady z DDNM	0,00	0,00	101 213,50	0,00	5 399,00	0,00	101 213,50	
558 0400	Náklady DDHM - senioři	0,00	0,00	1 770,00	0,00	780,00	0,00	1 770,00	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	840 401,50	0,00	780,00	0,00	840 401,50	
562 0300	Úroky z úvěru	0,00	0,00	15 990,10	0,00	545,00	0,00	15 990,10	
562	Úroky	0,00	0,00	15 990,10	0,00	545,00	0,00	15 990,10	
572 0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	124 300,00	0,00	97 800,00	0,00	124 300,00	
572 0310	dotace ZŠ	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 22.2.2016

strana: 11 / 13

SU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
572	0312 dotace MŠ	0.00	0.00	220 000.00	0.00	0.00	0.00	220 000.00	
572	0313 členský příspěvek Mikr. Holešovsko	0.00	0.00	14 625.00	0.00	0.00	0.00	14 625.00	
572	0314 Nákl. na přestup. agendu	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	
572	0317 neinvestiční dotace - setkání Kosteletů	0.00	0.00	53 912.00	0.00	0.00	0.00	53 912.00	
572	0350 Veřejná podpora nevyděl. sub.	0.00	0.00	213 150.00	0.00	73 150.00	0.00	213 150.00	
572	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0.00	0.00	1 926 737.00	0.00	171 700.00	0.00	1 926 737.00	
591	0300 Daň z příjmů 2014	0.00	0.00	105 000.00	0.00	105 000.00	0.00	105 000.00	
591	Daň z příjmů	0.00	0.00	105 000.00	0.00	105 000.00	0.00	105 000.00	
5		0.00	0.00	11 454 235,38	7 468,00	1 385 422,44	7 468,00	11 446 767,38	*
601	0301 Výnosy z prodeje dřeva	0.00	0.00	0.00	869.60	0.00	869.60	869.60	
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0.00	0.00	0.00	869.60	0.00	869.60	869.60	
602	0300 Výnosy ze služeb-nájemné	0.00	0.00	0.00	237 552.96	0.00	17 493.24	237 552.96	
602	0301 Výnosy z prodeje služeb	0.00	0.00	0.00	35 675.00	0.00	35 275.00	35 675.00	
602	0303 hlášení	0.00	0.00	0.00	233.06	0.00	0.00	233.06	
602	0312 Prodej dřeva	0.00	0.00	0.00	86 803.66	0.00	60 053.66	86 803.66	
602	0313 Výnosy z pohřebnictví	0.00	0.00	0.00	6 510.00	0.00	0.00	6 510.00	
602	0315 Věcné břemeno	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
602	0316 reklamní činnost	0.00	0.00	0.00	9 182.00	0.00	0.00	9 182.00	
602	0317 Příspěvek na dopravu obědů Scolarest	0.00	0.00	0.00	35 218.03	0.00	6 280.54	35 218.03	
602	0318 Externí strážníci - Scolarest	0.00	0.00	0.00	23 040.03	0.00	4 755.93	23 040.03	
602	0319 vodné - byt ZŠ paušál	0.00	0.00	0.00	1 252.16	0.00	313.04	1 252.16	
602	0320 plyn - byt ZŠ paušál	0.00	0.00	0.00	3 305.80	0.00	826.45	3 305.80	
602	Výnosy z prodeje služeb	0.00	0.00	0.00	439 272.70	0.00	124 997.86	439 272.70	
603	0300 Výnosy z pronájmu - senioři	0.00	0.00	0.00	347 490.00	0.00	29 160.00	347 490.00	
603	0301 Výnosy z pronájmu pozemků	0.00	0.00	0.00	42 905.00	0.00	0.00	42 905.00	
603	0302 Pronájem bytu ZS	0.00	0.00	0.00	39 560.00	0.00	3 140.00	39 560.00	
603	0303 pronájem movitých věcí	0.00	0.00	0.00	2 304.31	0.00	579.31	2 304.31	
603	0304 Pronájem - byt hasičská zbrojnice	0.00	0.00	0.00	18 600.00	0.00	6 200.00	18 600.00	
603	0500 Výnosy z pronájmu nebyt. prost	0.00	0.00	0.00	56 128.20	0.00	500.00	56 128.20	
603	0501 Pronájem - školní jídelna	0.00	0.00	0.00	84 000.00	0.00	0.00	84 000.00	
603	Výnosy z pronájmu	0.00	0.00	0.00	590 987.51	0.00	39 579.31	590 987.51	
605	0300 Správní poplatky	0.00	0.00	0.00	7 552.00	0.00	752.00	7 552.00	
605	Výnosy ze správních poplatků	0.00	0.00	0.00	7 552.00	0.00	752.00	7 552.00	
606	0300 Místní poplatky -odpad	0.00	0.00	0.00	465 667.00	0.00	-19 667.00	465 667.00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 22.2.2016

strana: 12 / 13

SU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
606	0301 Místní poplatky - pes	0,00	0,00	0,00	24 350,00	0,00	-800,00		24 350,00
606	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	490 017,00	0,00	-20 467,00		490 017,00
609	0301 Zpětný odběr EKO KOM	0,00	0,00	0,00	92 531,50	0,00	48 979,50		92 531,50
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	92 531,50	0,00	48 979,50		92 531,50
644	0300 Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00		1 940,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00		1 940,00
662	0300 Úrok BÚ	0,00	0,00	0,00	784,75	0,00	240,99		784,75
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	784,75	0,00	240,99		784,75
665	0300 Výnosy z dlouhodobého finanční	0,00	0,00	0,00	23 769,00	0,00	0,00		23 769,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	0,00	23 769,00	0,00	0,00		23 769,00
672	0312 Dotace KÚ	0,00	0,00	0,00	374 700,00	0,00	31 200,00		374 700,00
672	0313 Dotace ÚP	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00		112 000,00
672	0509 Výnosy z neinv. transferu - kompostujeme	0,00	0,00	0,00	514 552,50	0,00	0,00		514 552,50
672	0600 Časové rozlišení transferů - majetek	0,00	0,00	0,00	1 264 824,45	0,00	316 205,49		1 264 824,45
672	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	2 266 076,95	0,00	347 405,49		2 266 076,95
681	0300 Výnosy z daně z příjmů fyzický	0,00	0,00	0,00	2 872 599,63	0,00	307 826,15		2 872 599,63
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	2 872 599,63	0,00	307 826,15		2 872 599,63
682	0300 Výnosy z daně z příjmů právnick	0,00	0,00	0,00	2 700 073,51	0,00	455 498,91		2 700 073,51
682	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	2 700 073,51	0,00	455 498,91		2 700 073,51
684	0300 Výnosy z daně z přidané hodnot	0,00	0,00	0,00	4 956 920,71	0,00	438 395,45		4 956 920,71
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	4 956 920,71	0,00	438 395,45		4 956 920,71
686	0300 Výnosy z majetkových daní	0,00	0,00	0,00	702 783,89	0,00	356 072,96		702 783,89
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	702 783,89	0,00	356 072,96		702 783,89
688	0300 Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	93 647,93	0,00	1 045,13		93 647,93
688	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	93 647,93	0,00	1 045,13		93 647,93
6		0,00	0,00	0,00	15 239 826,68	0,00	2 101 196,35		15 239 826,68 *
790	0101 Pomocný účet pro přílohu - zaměstnanci	7,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	
790	0103 Pomocný účet pro přílohu - OON	0,14	0,00	-0,14	0,00	-0,14	0,00	0,00	
790	0105 Pomocný účet pro přílohu zastupitelé	15,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	
790	0999 Pomocný účet pro přílohu	-22,14	0,00	22,14	0,00	22,14	0,00	0,00	
790	Pomocný účet pro přílohu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902	0010 DDHM - operativní evidence	32 271,00	0,00	46 809,14	0,00	46 809,14	0,00	79 080,14	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 22.2.2016

strana: 13 / 13

SU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 271.00	0.00	46 809.14	0.00	46 809.14	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	306 461.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306 461.33	
909 0012	Svěřený majetek - DDHM	5 335 823.59	0.00	-803 181.22	0.00	-803 181.22	0.00	4 532 642.37	
909 0013	Svěřený majetek - DDNM	448 789.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448 789.68	
909 0014	Svěřený majetek - oper. evid.	1 267 254.77	0.00	-66 775.44	0.00	-66 775.44	0.00	1 200 479.33	
909 0021	Svěřený majetek DHM	563 211.03	0.00	46 268.00	0.00	46 268.00	0.00	609 479.03	
909 0023	Svěřený majetek DDNM	14 645.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 645.03	
909 0024	Svěřený majetek - oper.evid.	306 120.50	0.00	20 758.50	0.00	20 758.50	0.00	326 879.00	
909	Ostatní majetek	8 242 305.93	0.00	-802 930.16	0.00	-802 930.16	0.00	7 439 375.77	
915 0009	Zateplení MŠ (SFŽP)	53 860.80	0.00	0.00	53 860.80	0.00	0.00	0.00	
915 0010	Zateplení MŠ (FS)	915 633.60	0.00	0.00	915 633.60	0.00	0.00	0.00	
915 0011	Kompostujeme (FS)	0.00	0.00	-485 966.25	-485 966.25	0.00	0.00	0.00	
915 0012	Kompostujeme SFŽP	0.00	0.00	28 586.25	28 586.25	0.00	0.00	0.00	
915	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	969 494.40	0.00	514 552.50	1 484 046.90	0.00	0.00	0.00	
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	32 271.00	0.00	46 809.14	0.00	46 809.14	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	8 242 305.93	0.00	-802 930.16	0.00	-802 930.16	7 439 375.77	
999 0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0.00	0.00	514 552.50	514 552.50	0.00	0.00	0.00	
999 0942	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0.00	969 494.40	969 494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	-17 754 428.67	1 484 046.90	-241 568.52	0.00	-756 121.02	-19 480 044.09	
9		9 245 571,33	9 245 571,33	1 242 478,38	1 242 478,38	-756 121,02	-756 121,02	7 519 955,91 *	
CELKEM		202 625 513,51	202 625 513,51	65 497 950,25	65 497 950,25	7 478 466,03	7 478 466,03	118 417 434,45	118 417 434,45 **