Hlavní kniha (předvaha) analytická 06/2017

zpracováno: 11.7.2017

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	110 478,00	0,00	19 059,00	0,00	0,00	0,00	129 537,00	
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	**110 478,00**	**0,00**	**19 059,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 537,00**	
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek -Územní plán	407 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 019,00	
019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	**407 019,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407 019,00**	
021	0100	Stavby - bytové domy	26 829 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 829 874,40	
021	0101	Stavby - bytové domy zástava	4 232 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 100,00	
021	0200	Stavby - budovy pro služby obyvatelstva	4 360 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 223,00	
021	0400	Stavby - komunikace a veřejné osvětlení	3 407 178,00	0,00	500 999,00	0,00	0,00	0,00	3 908 177,00	
021	0600	Stavby - ostatní stavby /kapličky, čekárny,vodohosp.opatř	63 820 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 820 347,30	
021		Stavby	**102 649 722,70**	**0,00**	**500 999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 150 721,70**	
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	959 249,00	0,00	81 690,00	0,00	0,00	0,00	1 040 939,00	
022		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	**959 249,00**	**0,00**	**81 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 040 939,00**	
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 073 145,05	0,00	17 494,00	0,00	13 391,00	0,00	1 090 639,05	
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**1 073 145,05**	**0,00**	**17 494,00**	**0,00**	**13 391,00**	**0,00**	**1 090 639,05**	
031	0200	Pozemky - lesní pozemky	152 856,90	0,00	178 224,20	39 580,80	178 224,20	39 580,80	291 500,30	
031	0202	Pozemky - lesní pozemky - věcná břemena	37 270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 270,10	
031	0300	Pozemky - zahrady, pastviny, louky	2 172 873,30	0,00	469 297,60	839 942,60	432 855,60	755 550,60	1 802 228,30	
031	0303	Pozemky - zahrady, pastviny, louky - věcná břemena	139 770,40	0,00	0,00	37 837,50	0,00	37 837,50	101 932,90	
031	0400	Pozemky - zastavěné plochy	1 102 735,90	0,00	379 890,00	242 893,00	379 890,00	242 893,00	1 239 732,90	
031	0404	Pozemky - zastavěné plochy - věcná břemena	733 047,00	0,00	188 440,00	165 858,00	188 440,00	165 858,00	755 629,00	
031	0405	Pozemky - zastavěné plochy - zástava	40 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 124,00	
031	0500	Pozemky - ostatní plochy	181 741,70	0,00	39 053,00	43 785,00	39 053,00	43 785,00	177 009,70	
031	0505	Pozemky - ostatní plochy - věcná břemena	61 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 765,10	
031		Pozemky	**4 622 184,40**	**0,00**	**1 254 904,80**	**1 369 896,90**	**1 218 462,80**	**1 285 504,90**	**4 507 192,30**	
032	0000	Kulturní předměty	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
032		Kulturní předměty	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	
036	0031	Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	588 248,00	0,00	84 392,00	672 640,00	0,00	586 698,00	0,00	
036		Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	**588 248,00**	**0,00**	**84 392,00**	**672 640,00**	**0,00**	**586 698,00**	**0,00**	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 06/2017

zpracováno: 11.7.2017

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 241 460,60	0,00	539 299,00	500 999,00	0,00	0,00	1 279 760,60		
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	**1 241 460,60**	**0,00**	**539 299,00**	**500 999,00**	**0,00**	**0,00**	**1 279 760,60**		
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku na 018	- 110 478,00	0,00	0,00	19 059,00	0,00	0,00	- 129 537,00		
078		Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	**- 110 478,00**	**0,00**	**0,00**	**19 059,00**	**0,00**	**0,00**	**- 129 537,00**		
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	- 145 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 145 856,00		
079		Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	**- 145 856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 145 856,00**		
081	0100	Oprávky ke stavbám na 021 100	-4 337 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 337 549,00		
081	0101	Oprávky ke stavbám na 021 101	-1 946 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 946 821,00		
081	0200	Oprávky ke stavbám na 021 200	- 717 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 717 296,00		
081	0400	Oprávky ke stavbám na 021 400	- 356 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 356 100,00		
081	0600	Oprávky ke stavbám na 021 600	-2 118 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 118 126,00		
081		Oprávky ke stavbám	**-9 475 892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 475 892,00**		
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub na 022	- 362 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 362 525,00		
082		Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	**- 362 525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 362 525,00**		
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku na 028	-1 073 145,05	0,00	0,00	17 494,00	0,00	13 391,00	-1 090 639,05		
088		Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	**-1 073 145,05**	**0,00**	**0,00**	**17 494,00**	**0,00**	**13 391,00**	**-1 090 639,05**		
0			**100 483 612,70**	**0,00**	**2 497 837,80**	**2 580 088,90**	**1 231 853,80**	**1 885 593,90**	**100 401 361,60**	**0,00**	*
1			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*
231	0000	Základní běžný účet územ.samospr.celků KB	2 758 146,33	0,00	6 293 478,76	6 216 691,37	2 124 057,39	2 215 252,26	2 834 933,72		
231	0200	Základní běžný účet územ.samospr.celků ČNB	41 029,81	0,00	150 800,00	150 063,40	0,00	10,00	41 766,41		
231		Základní běžný účet územ.samospr.celků	**2 799 176,14**	**0,00**	**6 444 278,76**	**6 366 754,77**	**2 124 057,39**	**2 215 262,26**	**2 876 700,13**		
261	0990	Pokladna	0,00	0,00	706 276,00	399 364,00	327 316,00	59 306,00	306 912,00		
261		Pokladna	**0,00**	**0,00**	**706 276,00**	**399 364,00**	**327 316,00**	**59 306,00**	**306 912,00**		
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
262		Peníze na cestě	**0,00**	**0,00**	**720 000,00**	**720 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**		
263	0000	Ceniny	0,00	0,00	1 440,00	1 312,00	320,00	224,00	128,00		
263		Ceniny	**0,00**	**0,00**	**1 440,00**	**1 312,00**	**320,00**	**224,00**	**128,00**		
2			**2 799 176,14**	**0,00**	**7 871 994,76**	**7 487 430,77**	**2 701 693,39**	**2 524 792,26**	**3 183 740,13**	**0,00**	*

Hlavní kniha (předvaha) analytická 06/2017

zpracováno: 11.7.2017

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
311	0001	Odběratelé - vyúčtování nájemníkům č.p.45,46,78	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	
311	0003	Odběratelé - vyúčtování vodného nájemníkům č.p.136	46 498,00	0,00	27 819,70	74 317,70	0,00	0,00	0,00	
311	0004	Odběratelé - vyúčtování plynu nájemníkům č.p.136	190 257,86	0,00	87 626,30	277 884,16	0,00	0,00	0,00	
311	0100	Odběratelé -nájemné kalendářního roku	0,00	0,00	860 740,00	400 307,00	0,00	71 725,00	460 433,00	
311	0101	Odběratelé-nájemné Heineken a.s.	0,00	0,00	72 000,00	30 000,00	0,00	6 000,00	42 000,00	
311	0200	Odběratelé	31 988,72	0,00	122 494,94	133 265,81	10 687,12	40 682,71	21 217,85	
311	0300	Odběratelé	0,00	0,00	19 875,00	15 675,00	0,00	12 100,00	4 200,00	
311	0500	Odběratelé - Bryslivcovi splácení pozemků	0,00	0,00	586 698,00	400 000,00	586 698,00	400 000,00	186 698,00	
311		Odběratelé	**268 949,58**	**0,00**	**1 777 253,94**	**1 331 449,67**	**597 385,12**	**530 507,71**	**714 753,85**	
314	0001	Krátkodobé poskytnuté zálohy vodné	46 680,00	0,00	70 020,00	32 300,00	11 670,00	0,00	84 400,00	
314	0002	Krátkodobé poskytnuté zálohy plyn	24 050,00	0,00	143 550,00	300,00	23 900,00	0,00	167 300,00	
314	0003	Krátkodobé poskytnuté zálohy elektrika	224 410,00	0,00	171 720,00	339 610,00	29 920,00	200,00	56 520,00	
314	0004	Krátkodobé poskytnuté zálohy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
314	0006	Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy předplatné	0,00	0,00	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	**325 140,00**	**0,00**	**387 246,00**	**374 166,00**	**65 490,00**	**200,00**	**338 220,00**	
315	0001	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - psi	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	600,00	600,00	0,00	
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	**0,00**	**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	
321	0000	Dodavatelé	0,00	120 953,06	3 544 864,57	3 423 911,51	1 648 508,26	1 648 508,26		0,00
321		Dodavatelé	**0,00**	**120 953,06**	**3 544 864,57**	**3 423 911,51**	**1 648 508,26**	**1 648 508,26**		**0,00**
324	0001	Krátkodobé přijaté zálohy-vodné od nájemníků č.p.45,46,	0,00	12 035,00	0,00	14 000,00	0,00	2 702,00		26 035,00
324	0003	Krátkodobé přijaté zálohy-vodné od nájemníků č.p.136	0,00	74 317,00	74 317,00	36 400,00	0,00	6 550,00		36 400,00
324	0004	Krátkodobé přijaté zálohy-plyn od nájemníků č.p.136	0,00	277 884,00	277 884,00	133 876,00	0,00	23 621,00		133 876,00
324	0006	Krátkodobé přijaté zálohy - vodné hospoda č.p.29	0,00	990,00	0,00	1 650,00	0,00	330,00		2 640,00
324		Krátkodobé přijaté zálohy	**0,00**	**365 226,00**	**352 201,00**	**185 926,00**	**0,00**	**33 203,00**		**198 951,00**
331	0000	Zaměstnanci Čisté mzdy	0,00	118 646,00	922 582,00	954 593,00	174 543,00	193 172,00		150 657,00
331		Zaměstnanci	**0,00**	**118 646,00**	**922 582,00**	**954 593,00**	**174 543,00**	**193 172,00**		**150 657,00**
336	0200	Sociální zabezpečení-zaměstnanci 6,5%	0,00	6 318,00	37 488,00	39 376,00	6 786,00	8 206,00		8 206,00
336	0210	Sociální zabezpečení-zaměstnavatel 25%	0,00	24 289,00	144 147,00	151 416,00	26 094,00	31 558,00		31 558,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 06/2017

zpracováno: 11.7.2017

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
336		Sociální zabezpečení	**0,00**	**30 607,00**	**181 635,00**	**190 792,00**	**32 880,00**	**39 764,00**		**39 764,00**
337	0200	Zdravotní pojištění-zaměstnanci 4,5%	0,00	5 403,00	32 340,00	33 691,00	5 769,00	6 754,00		6 754,00
337	0210	Zdravotní pojištění-zaměstnavatel 9%	0,00	10 797,00	64 627,00	67 327,00	11 530,00	13 497,00		13 497,00
337		Zdravotní pojištění	**0,00**	**16 200,00**	**96 967,00**	**101 018,00**	**17 299,00**	**20 251,00**		**20 251,00**
342	0000	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění - zálohová daň	0,00	14 175,00	86 573,00	93 473,00	16 680,00	21 075,00		21 075,00
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění - srážková daň	0,00	4 335,00	28 830,00	30 975,00	5 850,00	6 480,00		6 480,00
342		Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	**0,00**	**18 510,00**	**115 403,00**	**124 448,00**	**22 530,00**	**27 555,00**		**27 555,00**
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlá - dotace od obce	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00		0,00
345		Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	**0,00**	**0,00**	**158 000,00**	**158 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi k položce 4112	0,00	0,00	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	
346		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	**0,00**	**0,00**	**150 800,00**	**150 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím - dotac eod obce	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
349		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	**0,00**	**0,00**	**493 000,00**	**493 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**		**0,00**
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	10 524,00	10 524,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	**0,00**	**10 524,00**	**10 524,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	20 065,00	20 065,00	4 013,00	4 013,00		0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	**0,00**	**0,00**	**20 065,00**	**20 065,00**	**4 013,00**	**4 013,00**		**0,00**
385	0000	Příjmy příštích období - ESIPO	49 752,00	0,00	0,00	49 752,00	0,00	0,00	0,00	
385		Příjmy příštích období	**49 752,00**	**0,00**	**0,00**	**49 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	295 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		295 140,00
389		Dohadné účty pasivní	**0,00**	**295 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**295 140,00**
3			**643 841,58**	**975 806,06**	**8 231 541,51**	**7 578 921,18**	**2 568 248,38**	**2 502 773,97**	**1 052 973,85**	**732 318,00** *
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	7 053 442,10	1 285 504,90	1 218 462,80	1 285 504,90	1 218 462,80		6 986 400,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	24 036 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00		24 036 204,20
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	47 904,85	0,00	0,00	0,00	0,00		47 904,85
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-5 804 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-5 804 005,00
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	49 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49 037,00
401		Jmění účetní jednotky	**0,00**	**25 382 583,15**	**1 285 504,90**	**1 218 462,80**	**1 285 504,90**	**1 218 462,80**		**25 315 541,05**

Hlavní kniha (předvaha) analytická 06/2017

zpracováno: 11.7.2017

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0000	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	53 183 702,72	0,00	0,00	0,00	0,00		53 183 702,72
403	0901	Dotace na pořízení dlouhodobéh	0,00	17 756 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 756 837,00
403		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	**0,00**	**70 940 539,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**70 940 539,72**
406	0000	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-5 031 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00		-5 031 023,70
406		Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	**0,00**	**-5 031 023,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-5 031 023,70**
407	0000	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	238 806,00	275 248,00	36 442,00	273 915,00	0,00		0,00
407		Jiné oceňovací rozdíly	**0,00**	**238 806,00**	**275 248,00**	**36 442,00**	**273 915,00**	**0,00**		**0,00**
408	0000	Opravy minulých období	0,00	-1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 796 000,00
408		Opravy předcházejících účetních období	**0,00**	**-1 796 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-1 796 000,00**
431	0000	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	- 233 921,38	- 233 921,38	0,00	0,00	0,00		0,00
431		Výsledek hospodaření ve schval.řízení	**0,00**	**- 233 921,38**	**- 233 921,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
432	0010	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	6 231 112,37	0,00	0,00	0,00	0,00		6 231 112,37
432	0011	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	2 319 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00		2 319 456,36
432	0012	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	1 914 042,99	0,00	0,00	0,00	0,00		1 914 042,99
432	0013	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	2 743 345,78	0,00	0,00	0,00	0,00		2 743 345,78
432	0014	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	-1 580 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 580 659,39
432	0015	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	1 822 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00		1 822 542,46
432	0016	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	0,00	0,00	- 233 921,38	0,00	0,00		- 233 921,38
432		Výsledek hosp.předch.účetních období	**0,00**	**13 449 840,57**	**0,00**	**- 233 921,38**	**0,00**	**0,00**		**13 215 919,19**
491	0000	Počáteční účet rozvažný	103 926 630,42	103 926 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		Počáteční účet rozvažný	**103 926 630,42**	**103 926 630,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
4			**103 926 630,42**	**206 877 454,78**	**1 326 831,52**	**1 020 983,42**	**1 559 419,90**	**1 218 462,80**	**0,00**	**102 644 976,26** *
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	65 050,00	0,00	7 422,00	0,00	65 050,00	
501		Spotřeba materiálu	**0,00**	**0,00**	**65 050,00**	**0,00**	**7 422,00**	**0,00**	**65 050,00**	
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	358 944,54	0,00	304,00	0,00	358 944,54	
502		Spotřeba energie	**0,00**	**0,00**	**358 944,54**	**0,00**	**304,00**	**0,00**	**358 944,54**	
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 976 597,00	0,00	1 488 537,92	0,00	1 976 597,00	
511		Opravy a udržování	**0,00**	**0,00**	**1 976 597,00**	**0,00**	**1 488 537,92**	**0,00**	**1 976 597,00**	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 06/2017

zpracováno: 11.7.2017

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	8 111,00	0,00	281,00	0,00	8 111,00	
513		Náklady na reprezentaci	**0,00**	**0,00**	**8 111,00**	**0,00**	**281,00**	**0,00**	**8 111,00**	
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	765 138,44	0,00	155 637,34	0,00	765 138,44	
518		Ostatní služby	**0,00**	**0,00**	**765 138,44**	**0,00**	**155 637,34**	**0,00**	**765 138,44**	
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	954 593,00	0,00	193 172,00	0,00	954 593,00	
521		Mzdové náklady	**0,00**	**0,00**	**954 593,00**	**0,00**	**193 172,00**	**0,00**	**954 593,00**	
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	218 743,00	0,00	45 055,00	0,00	218 743,00	
524		Zákonné sociální pojištění	**0,00**	**0,00**	**218 743,00**	**0,00**	**45 055,00**	**0,00**	**218 743,00**	
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	1 638,00	
525		Jiné sociální pojištění	**0,00**	**0,00**	**1 638,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 638,00**	
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
538		Jiné daně a poplatky	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	35 377,19	0,00	5 563,00	0,00	35 377,19	
543		Dary a jiná bezúplatná předání	**0,00**	**0,00**	**35 377,19**	**0,00**	**5 563,00**	**0,00**	**35 377,19**	
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	672 640,00	0,00	586 698,00	0,00	672 640,00	
554		Prodané pozemky	**0,00**	**0,00**	**672 640,00**	**0,00**	**586 698,00**	**0,00**	**672 640,00**	
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	36 553,00	0,00	13 391,00	0,00	36 553,00	
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	**0,00**	**0,00**	**36 553,00**	**0,00**	**13 391,00**	**0,00**	**36 553,00**	
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	6 042,40	0,00	993,00	0,00	6 042,40	
569		Ostatní finanční náklady	**0,00**	**0,00**	**6 042,40**	**0,00**	**993,00**	**0,00**	**6 042,40**	
572	0000	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50 000,00	0,00	0,00	
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	651 000,00	0,00	55 000,00	0,00	651 000,00	
572		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	**0,00**	**0,00**	**651 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**651 000,00**	
5			**0,00**	**0,00**	**5 757 427,57**	**0,00**	**2 502 054,26**	**0,00**	**5 757 427,57**	**0,00 ***
602	0000	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	20 088,00	0,00	1 666,00		20 088,00
602		Výnosy z prodeje služeb	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 088,00**	**0,00**	**1 666,00**		**20 088,00**
603	0000	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	952 815,00	0,00	0,00		952 815,00
603		Výnosy z pronájmu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**952 815,00**	**0,00**	**0,00**		**952 815,00**

Hlavní kniha (předvaha) analytická 06/2017

zpracováno: 11.7.2017

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
605	0000	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	10 510,00	0,00	1 550,00		10 510,00	
605		Výnosy ze správních poplatků	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 510,00**	**0,00**	**1 550,00**		**10 510,00**	
606	0000	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	600,00		20 900,00	
606		Výnosy ze místních poplatků	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 900,00**	**0,00**	**600,00**		**20 900,00**	
642	0000	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00		7 500,00	
642		Jiné pokuty a penále	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**		**7 500,00**	
647	0000	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	672 640,00	0,00	586 698,00		672 640,00	
647		Výnosy z prodeje pozemků	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**672 640,00**	**0,00**	**586 698,00**		**672 640,00**	
649	0000	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	122 494,94	0,00	10 687,12		122 494,94	
649		Ostatní výnosy z činnosti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 494,94**	**0,00**	**10 687,12**		**122 494,94**	
662	0000	Úroky	0,00	0,00	0,00	134,36	0,00	22,33		134,36	
662		Úroky	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,36**	**0,00**	**22,33**		**134,36**	
664	0000	Výnosy z přecenění reálnou hod	0,00	0,00	0,00	275 248,00	0,00	273 915,00		275 248,00	
664		Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275 248,00**	**0,00**	**273 915,00**		**275 248,00**	
672	0000	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	252 300,00	0,00	66 500,00		252 300,00	
672		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252 300,00**	**0,00**	**66 500,00**		**252 300,00**	
681	0000	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	1 130 018,85	0,00	215 193,31		1 130 018,85	
681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 130 018,85**	**0,00**	**215 193,31**		**1 130 018,85**	
682	0000	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	901 227,78	0,00	368 999,94		901 227,78	
682		Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**901 227,78**	**0,00**	**368 999,94**		**901 227,78**	
684	0000	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	1 957 165,33	0,00	265 046,54		1 957 165,33	
684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 957 165,33**	**0,00**	**265 046,54**		**1 957 165,33**	
686	0000	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	669 365,73	0,00	633 268,56		669 365,73	
686		Výnosy ze sdílených majetkových daní	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**669 365,73**	**0,00**	**633 268,56**		**669 365,73**	
688	0000	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	25 800,90	0,00	0,00		25 800,90	
688		Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 800,90**	**0,00**	**0,00**		**25 800,90**	
6			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 018 208,89**	**0,00**	**2 431 646,80**	**0,00**	**7 018 208,89**	*
7			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*

Hlavní kniha (předvaha) analytická 06/2017

zpracováno: 11.7.2017

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
902	0100	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	139 403,23	0,00	5 981,00	0,00	1 142,00	0,00	145 384,23		
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	**139 403,23**	**0,00**	**5 981,00**	**0,00**	**1 142,00**	**0,00**	**145 384,23**		
915	0000	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	1 497 967,10	0,00	0,00	0,00	1 497 967,10		
915		Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	**0,00**	**0,00**	**1 497 967,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 497 967,10**		
999	0000	Podrozvahový účet	0,00	139 403,23	0,00	1 503 948,10	0,00	1 142,00		1 643 351,33	
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	**0,00**	**139 403,23**	**0,00**	**1 503 948,10**	**0,00**	**1 142,00**		**1 643 351,33**	
9			**139 403,23**	**139 403,23**	**1 503 948,10**	**1 503 948,10**	**1 142,00**	**1 142,00**	**1 643 351,33**	**1 643 351,33**	*
CELKEM			**207 992 664,07**	**207 992 664,07**	**27 189 581,26**	**27 189 581,26**	**10 564 411,73**	**10 564 411,73**	**112 038 854,48**	**112 038 854,48**	**