Hlavní kniha (předvaha) analytická 06/2020

zpracováno: 13.7.2020
strana: 1 / 8

			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 - KEO	140 427,00	0,00	26 209,00	0,00	26 209,00	0,00	166 636,00	
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	**140 427,00**	**0,00**	**26 209,00**	**0,00**	**26 209,00**	**0,00**	**166 636,00**	
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	0001	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - Povodňový plán	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 100,00	
019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	**540 119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540 119,00**	
021	0100	Stavby - bytové domy Rtyně 136	26 829 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 829 874,40	
021	0102	Stavby - bytové domy pouze věcná břemena Rtyně 45,46,	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 Rtyně 34,145	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	4 028 854,00	0,00	105 633,00	0,00	0,00	0,00	4 134 487,00	
021	0600	Stavby - ostatní stavby /kapličky, čekárny,vodohosp.opatř	64 991 497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 991 497,83	
021		Stavby	**104 442 549,23**	**0,00**	**105 633,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 548 182,23**	
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	3 715 431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 431,06	
022		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	**3 715 431,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 715 431,06**	
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 457 408,85	0,00	92 336,83	0,00	4 053,70	0,00	1 549 745,68	
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**1 457 408,85**	**0,00**	**92 336,83**	**0,00**	**4 053,70**	**0,00**	**1 549 745,68**	
031	0200	Pozemky - lesní pozemky	291 500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 798 919,00	0,00	0,00	86 124,90	0,00	0,00	1 712 794,10	
031	0303	Pozemky - zahrady, pastviny, louky - věcná břemena	107 301,90	0,00	86 124,90	0,00	0,00	0,00	193 426,80	
031	0400	Pozemky - zastavěné plochy	1 291 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 223,00	
031	0404	Pozemky - zastavěné plochy - věcná břemena	756 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 510,51	
031	0500	Pozemky - ostatní plochy	172 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 279,60	
031	0505	Pozemky - ostatní plochy - věcná břemena	61 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 169,40	
031		Pozemky	**4 516 173,81**	**0,00**	**86 124,90**	**86 124,90**	**0,00**	**0,00**	**4 516 173,81**	
032	0000	Kulturní předměty - Pieta, Nepomucký	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 - pozemky	45 250,00	0,00	0,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	
036		Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	**45 250,00**	**0,00**	**0,00**	**45 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 06/2020

zpracováno: 13.7.2020
strana: 2 / 8

			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	1 027 000,60	0,00	105 633,00	105 633,00	0,00	0,00	1 027 000,60	
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	**1 027 000,60**	**0,00**	**105 633,00**	**105 633,00**	**0,00**	**0,00**	**1 027 000,60**	
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - SVS	6 379 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 310,00	
069		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	**6 379 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 379 310,00**	
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku na 018	- 140 427,00	0,00	0,00	26 209,00	0,00	26 209,00	- 166 636,00	
078		Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	**- 140 427,00**	**0,00**	**0,00**	**26 209,00**	**0,00**	**26 209,00**	**- 166 636,00**	
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	- 206 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 206 912,00	
079	0001	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	- 11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 100,00	
079		Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	**- 218 012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 218 012,00**	
081	0100	Oprávky ke stavbám na 021 100	-5 947 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 947 361,00	
081	0102	Oprávky ke stavbám 021 102 - bytové domy s VB bez Z	-2 099 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 099 209,00	
081	0200	Oprávky ke stavbám na 021 200	- 980 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 980 516,00	
081	0400	Oprávky ke stavbám na 021 400	- 594 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 594 861,00	
081	0600	Oprávky ke stavbám na 021 600	-5 926 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 926 586,00	
081		Oprávky ke stavbám	**-15 548 533,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 548 533,00**	
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub na 022	- 977 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 977 949,00	
082		Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	**- 977 949,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 977 949,00**	
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 457 408,85	0,00	0,00	92 336,83	0,00	4 053,70	-1 549 745,68	
088		Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	**-1 457 408,85**	**0,00**	**0,00**	**92 336,83**	**0,00**	**4 053,70**	**-1 549 745,68**	
0			**103 921 341,70**	**0,00**	**415 936,73**	**355 553,73**	**30 262,70**	**30 262,70**	**103 981 724,70**	**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	6 645 473,94	0,00	6 058 208,27	5 357 295,66	1 422 296,78	930 637,15	7 346 386,55	
231	0200	Základní běžný účet územ.samospr.celků ČNB	1 644 527,91	0,00	217 400,00	61,60	0,00	10,00	1 861 866,31	
231		Základní běžný účet územ.samospr.celků	**8 290 001,85**	**0,00**	**6 275 608,27**	**5 357 357,26**	**1 422 296,78**	**930 647,15**	**9 208 252,86**	
261	0990	Pokladna	0,00	0,00	694 580,00	571 215,00	137 990,00	83 318,00	123 365,00	
261		Pokladna	**0,00**	**0,00**	**694 580,00**	**571 215,00**	**137 990,00**	**83 318,00**	**123 365,00**	
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
262		Peníze na cestě	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 06/2020

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
263	0000	Ceniny - poštovní známky	0,00	0,00	1 216,00	855,00	380,00	209,00	361,00		
263		Ceniny	**0,00**	**0,00**	**1 216,00**	**855,00**	**380,00**	**209,00**	**361,00**		
2			**8 290 001,85**	**0,00**	**7 571 404,27**	**6 529 427,26**	**1 660 666,78**	**1 114 174,15**	**9 331 978,86**	**0,00**	*
311	0002	Odběratelé - správcovství Rtyně 136 služby	0,00	0,00	2 377,90	177,90	200,00	0,00	2 200,00		
311	0003	Odběratelé - vodné Rtyně 136	78 890,00	0,00	- 4 209,20	74 680,80	0,00	0,00	0,00		
311	0004	Odběratelé - plyn Rtyně 136	168 999,41	0,00	113 693,19	282 692,60	0,00	0,00	0,00		
311	0008	Odběratelé - předpisy SP, VB, hroby apod. placeno přes	1 000,00	0,00	6 317,00	7 317,00	0,00	0,00	0,00		
311	0009	Odběratelé-přeplatky vodné,elektřina,plyn za Obec	0,00	0,00	- 55,62	- 55,62	0,00	0,00	0,00		
311	0100	Odběratelé - nájemníci č.p.45,78,136	3 342,00	0,00	454 934,00	428 319,00	75 664,00	73 605,00	29 957,00		
311	0101	Odběratelé-nájemné hospoda č.p.29	0,00	0,00	36 000,00	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
311	0200	Odběratelé - EKO-KOM a.s. Partner České pošty	28 458,95	0,00	156 461,97	157 181,87	13 501,90	51 116,23	27 739,05		
311	0300	Odběratelé - pachtovné, pronájmy pozemků	0,00	0,00	16 110,00	510,00	0,00	0,00	15 600,00		
311	0600	Odběratelé	0,00	0,00	289 572,10	0,00	0,00	0,00	289 572,10		
311	0800	Odběratelé - pozemky	0,00	0,00	45 250,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00		
311		Odběratelé	**280 690,36**	**0,00**	**1 116 451,34**	**1 026 073,55**	**95 365,90**	**130 721,23**	**371 068,15**		
314	0001	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné	22 400,00	0,00	68 760,00	0,00	11 460,00	0,00	91 160,00		
314	0002	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	21 060,00	0,00	125 360,00	400,00	20 860,00	0,00	146 020,00		
314	0003	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektrická energie	253 920,00	0,00	224 860,00	400 840,00	41 210,00	0,00	77 940,00		
314	0006	Krátkodobé poskytnuté zálohy - předplatné	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00		
314	0007	Krátkodobé poskytnuté zálohy - platby předem	0,00	0,00	35 696,63	35 696,63	0,00	2 809,62	0,00		
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	**297 380,00**	**0,00**	**456 716,63**	**438 976,63**	**73 530,00**	**2 809,62**	**315 120,00**		
321	0000	Dodavatelé	0,00	132 527,44	1 743 738,17	1 835 001,27	477 051,15	279 078,14		223 790,54	
321		Dodavatelé	**0,00**	**132 527,44**	**1 743 738,17**	**1 835 001,27**	**477 051,15**	**279 078,14**		**223 790,54**	
324	0001	Krátkodobé přijaté zálohy - vodné č.p.45,78	0,00	13 665,00	0,00	17 894,00	0,00	3 233,00		31 559,00	
324	0003	Krátkodobé přijaté zálohy - vodné č.p.136	0,00	73 268,00	73 668,00	36 384,00	0,00	6 389,00		35 984,00	
324	0004	Krátkodobé přijaté zálohy - plyn č.p.136	0,00	272 302,00	273 252,00	126 376,00	0,00	21 821,00		125 426,00	
324	0006	Krátkodobé přijaté zálohy - vodné hospoda č.p.29	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	500,00		9 000,00	
324		Krátkodobé přijaté zálohy	**0,00**	**364 235,00**	**346 920,00**	**184 654,00**	**0,00**	**31 943,00**		**201 969,00**	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 06/2020

zpracováno: 13.7.2020

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
331	0000	Zaměstnanci - ČISTÉ MZDY	0,00	155 018,00	1 303 659,00	1 357 664,00	236 046,00	274 012,00		209 023,00
331		Zaměstnanci	**0,00**	**155 018,00**	**1 303 659,00**	**1 357 664,00**	**236 046,00**	**274 012,00**		**209 023,00**
336	0200	Sociální zabezpečení 6,5%	0,00	8 249,00	52 814,00	56 273,00	8 913,00	11 708,00		11 708,00
336	0210	Sociální zabezpečení 25%	0,00	31 467,00	201 457,00	214 652,00	33 998,00	44 662,00		44 662,00
336		Sociální zabezpečení	**0,00**	**39 716,00**	**254 271,00**	**270 925,00**	**42 911,00**	**56 370,00**		**56 370,00**
337	0200	Zdravotní pojištění 4,5%	0,00	7 461,00	47 936,00	50 505,00	8 095,00	10 030,00		10 030,00
337	0210	Zdravotní pojištění 9%	0,00	14 915,00	95 850,00	100 992,00	16 187,00	20 057,00		20 057,00
337		Zdravotní pojištění	**0,00**	**22 376,00**	**143 786,00**	**151 497,00**	**24 282,00**	**30 087,00**		**30 087,00**
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00		0,00
341		Daň z příjmů	**0,00**	**0,00**	**159,00**	**159,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
342	0000	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	18 218,00	121 758,00	132 888,00	20 708,00	29 348,00		29 348,00
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	7 165,00	45 903,00	48 628,00	8 418,00	9 890,00		9 890,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	0,00	- 13 378,00	- 13 378,00	0,00	0,00		0,00
342		Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	**0,00**	**25 383,00**	**154 283,00**	**168 138,00**	**29 126,00**	**39 238,00**		**39 238,00**
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlá - dotace od obce	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
345		Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	**0,00**	**0,00**	**235 000,00**	**235 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**		**0,00**
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	177 400,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	
346		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	**0,00**	**0,00**	**177 400,00**	**177 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	585 000,00	615 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00
349		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	**0,00**	**0,00**	**585 000,00**	**615 000,00**	**0,00**	**30 000,00**		**30 000,00**
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	8 144,70	8 144,70	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	**0,00**	**8 144,70**	**8 144,70**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**		**40 000,00**
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	4 013,00	8 836,00	4 823,00	0,00	0,00		0,00
378	0002	Ostatní krátkodobé závazky - správcovství BD Rtyně	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	20 065,00	24 078,00	4 013,00	4 013,00		4 013,00
378	0200	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	1 046,00	2 273,00	0,00	1 227,00		1 227,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	**0,00**	**4 013,00**	**59 947,00**	**61 174,00**	**9 013,00**	**10 240,00**		**5 240,00**
384	0000	Výnosy příštích období	0,00	227 209,00	227 209,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 06/2020

zpracováno: 13.7.2020

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
384		Výnosy příštích období	**0,00**	**227 209,00**	**227 209,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
385	0000	Příjmy příštích období	45 768,00	0,00	- 4 640,00	41 128,00	0,00	0,00	0,00	
385		Příjmy příštích období	**45 768,00**	**0,00**	**- 4 640,00**	**41 128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
388	0000	Dohadné účty aktivní	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
388		Dohadné účty aktivní	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	267 370,00	254 120,00	0,00	0,00	0,00		13 250,00
389		Dohadné účty pasivní	**0,00**	**267 370,00**	**254 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**13 250,00**
3			**659 838,36**	**1 245 992,14**	**7 062 164,84**	**6 638 790,45**	**990 325,05**	**887 498,99**	**686 188,15**	**848 967,54 ***
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	10 005 176,33	0,00	0,00	0,00	0,00		10 005 176,33
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	28 452 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00		28 452 204,20
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**	**32 750 317,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**32 750 317,38**
403	0000	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	49 871 461,42	- 9,60	0,00	0,00	0,00		49 871 471,02
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**	**67 628 298,42**	**- 9,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**67 628 308,02**
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	43 132,50	43 132,50	0,00	0,00	0,00		0,00
407		Jiné oceňovací rozdíly	**0,00**	**43 132,50**	**43 132,50**	**0,00**	**0,00**	**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	968 762,66	968 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
431		Výsledek hospodaření ve schval.řízení	**0,00**	**968 762,66**	**968 762,66**	**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

Hlavní kniha (předvaha) analytická 06/2020

zpracováno: 13.7.2020
strana: 6 / 8

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
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	- 233 921,38	0,00	0,00	0,00	0,00		- 233 921,38
432	0017	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	788 892,33	0,00	0,00	0,00	0,00		788 892,33
432	0018	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	3 056 890,99	0,00	0,00	0,00	0,00		3 056 890,99
432	0019	Výsledek hosp.předch.účetních období - rok 2019	0,00	0,00	0,00	968 762,66	0,00	0,00		968 762,66
432		Výsledek hosp.předch.účetních období	**0,00**	**17 061 702,51**	**0,00**	**968 762,66**	**0,00**	**0,00**		**18 030 465,17**
491	0000	Počáteční účet rozvažný	112 871 181,91	112 871 181,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		Počáteční účet rozvažný	**112 871 181,91**	**112 871 181,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
4			**112 871 181,91**	**224 496 371,68**	**1 011 885,56**	**968 762,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 582 066,87** *
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	91 001,34	0,00	14 705,92	0,00	91 001,34	
501		Spotřeba materiálu	**0,00**	**0,00**	**91 001,34**	**0,00**	**14 705,92**	**0,00**	**91 001,34**	
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	188 934,55	0,00	0,00	0,00	188 934,55	
502		Spotřeba energie	**0,00**	**0,00**	**188 934,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188 934,55**	
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	276 358,43	0,00	88 706,18	0,00	276 358,43	
511		Opravy a udržování	**0,00**	**0,00**	**276 358,43**	**0,00**	**88 706,18**	**0,00**	**276 358,43**	
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	18 124,00	0,00	14 238,00	0,00	18 124,00	
513		Náklady na reprezentaci	**0,00**	**0,00**	**18 124,00**	**0,00**	**14 238,00**	**0,00**	**18 124,00**	
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	1 306 914,23	0,00	159 481,96	0,00	1 306 914,23	
518		Ostatní služby	**0,00**	**0,00**	**1 306 914,23**	**0,00**	**159 481,96**	**0,00**	**1 306 914,23**	
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 310 464,00	0,00	226 812,00	0,00	1 310 464,00	
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	47 200,00	
521		Mzdové náklady	**0,00**	**0,00**	**1 357 664,00**	**0,00**	**274 012,00**	**0,00**	**1 357 664,00**	
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	315 644,00	0,00	64 719,00	0,00	315 644,00	
524		Zákonné sociální pojištění	**0,00**	**0,00**	**315 644,00**	**0,00**	**64 719,00**	**0,00**	**315 644,00**	
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	3 567,00	0,00	1 227,00	0,00	3 567,00	
525		Jiné sociální pojištění	**0,00**	**0,00**	**3 567,00**	**0,00**	**1 227,00**	**0,00**	**3 567,00**	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 06/2020

zpracováno: 13.7.2020

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	60 361,69	0,00	10 127,00	0,00	60 361,69	
543		Dary a jiná bezúplatná předání	**0,00**	**0,00**	**60 361,69**	**0,00**	**10 127,00**	**0,00**	**60 361,69**	
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	553,00	
549		Ostatní náklady z činnosti	**0,00**	**0,00**	**553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**553,00**	
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	45 250,00	
554		Prodané pozemky	**0,00**	**0,00**	**45 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 250,00**	
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	118 545,83	0,00	30 262,70	0,00	118 545,83	
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	**0,00**	**0,00**	**118 545,83**	**0,00**	**30 262,70**	**0,00**	**118 545,83**	
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	48 000,00	0,00	1 003 000,00	
572		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	**0,00**	**0,00**	**1 003 000,00**	**0,00**	**48 000,00**	**0,00**	**1 003 000,00**	
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	- 159,00	0,00	0,00	0,00	- 159,00	
595		Dodatečné odvody daně z příjmů	**0,00**	**0,00**	**- 159,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 159,00**	
5			**0,00**	**0,00**	**4 785 759,07**	**0,00**	**705 479,76**	**0,00**	**4 785 759,07**	**0,00 ***
601	0000	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	325 272,10	0,00	35 700,00		325 272,10
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325 272,10**	**0,00**	**35 700,00**		**325 272,10**
602	0000	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	6 265,00	0,00	1 600,00		6 265,00
602		Výnosy z prodeje služeb	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 265,00**	**0,00**	**1 600,00**		**6 265,00**
603	0000	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	507 044,00	0,00	81 664,00		507 044,00
603		Výnosy z pronájmu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507 044,00**	**0,00**	**81 664,00**		**507 044,00**
605	0000	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	7 630,00	0,00	690,00		7 630,00
605		Výnosy ze správních poplatků	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 630,00**	**0,00**	**690,00**		**7 630,00**
647	0000	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	45 250,00	0,00	0,00		45 250,00
647		Výnosy z prodeje pozemků	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 250,00**	**0,00**	**0,00**		**45 250,00**
649	0000	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	120 461,97	0,00	13 501,90		120 461,97
649		Ostatní výnosy z činnosti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 461,97**	**0,00**	**13 501,90**		**120 461,97**
662	0000	Úroky	0,00	0,00	0,00	250,02	0,00	41,67		250,02
662		Úroky	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,02**	**0,00**	**41,67**		**250,02**
664	0000	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	43 132,50	0,00	0,00		43 132,50

Hlavní kniha (předvaha) analytická 06/2020

zpracováno: 13.7.2020
strana: 8 / 8

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
664		Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 132,50**	**0,00**	**0,00**		**43 132,50**
672	0000	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	177 400,00	0,00	0,00		177 400,00
672	0001	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	- 9,60	0,00	0,00		- 9,60
672		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177 390,40**	**0,00**	**0,00**		**177 390,40**
681	0000	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	1 251 496,81	0,00	179 680,21		1 251 496,81
681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 251 496,81**	**0,00**	**179 680,21**		**1 251 496,81**
682	0000	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	698 806,78	0,00	166 329,82		698 806,78
682	0019	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob - 2019	0,00	0,00	0,00	227 050,00	0,00	0,00		227 050,00
682		Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**925 856,78**	**0,00**	**166 329,82**		**925 856,78**
684	0000	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	2 250 618,56	0,00	270 901,86		2 250 618,56
684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 250 618,56**	**0,00**	**270 901,86**		**2 250 618,56**
686	0000	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	654 248,30	0,00	604 688,99		654 248,30
686		Výnosy ze sdílených majetkových daní	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654 248,30**	**0,00**	**604 688,99**		**654 248,30**
688	0000	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	39 699,93	0,00	0,00		39 699,93
688		Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 699,93**	**0,00**	**0,00**		**39 699,93**
6			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 354 616,37**	**0,00**	**1 354 798,45**	**0,00**	**6 354 616,37** *
7			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** *
902	0100	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 869,18	0,00	6 647,80	0,00	923,30	0,00	157 516,98	
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	**150 869,18**	**0,00**	**6 647,80**	**0,00**	**923,30**	**0,00**	**157 516,98**	
999	0000	Podrozvahový účet	0,00	150 869,18	0,00	6 647,80	0,00	923,30		157 516,98
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	**0,00**	**150 869,18**	**0,00**	**6 647,80**	**0,00**	**923,30**		**157 516,98**
9			**150 869,18**	**150 869,18**	**6 647,80**	**6 647,80**	**923,30**	**923,30**	**157 516,98**	**157 516,98** *
CELKEM			**225 893 233,00**	**225 893 233,00**	**20 853 798,27**	**20 853 798,27**	**3 387 657,59**	**3 387 657,59**	**118 943 167,76**	**118 943 167,76** **