

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 16.5.2019

strana: 1 / 14

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|-----|------|---|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-----|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| 018 | 0000 | Drobný dlouhodobý nehmotný maj | 44 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 371,00 | |
| 018 | | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 44 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 371,00 | |
| 019 | 0000 | Ostatní dlouhodobý nehmotný ma | 644 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 191,00 | |
| 019 | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 644 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 191,00 | |
| 021 | 0200 | Stavby-sloužby obyvatelstvu | 3 551 488,00 | 0,00 | 357 513,00 | 357 513,00 | 0,00 | 0,00 | 3 551 488,00 | |
| 021 | 0300 | Stavby-nebytové prostory | 282 150,00 | 0,00 | 170 999,00 | 170 999,00 | 0,00 | 0,00 | 282 150,00 | |
| 021 | 0400 | Stavby-cesty,VO,komunikace | 5 356 447,67 | 0,00 | 4 901 167,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 257 615,59 | |
| 021 | 0410 | Stavby - dotace SZIF-cesty | 724 627,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 627,40 | |
| 021 | 0500 | Stavby-jiné inženýrské sítě | 10 015 443,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 015 443,40 | |
| 021 | 0600 | Stavby-ostatní stavby | 719 048,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 048,80 | |
| 021 | | Stavby | 20 649 205,27 | 0,00 | 5 429 679,92 | 528 512,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550 373,19 | |
| 022 | 0000 | Samost.movité věci a soubory m | 538 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 622,00 | |
| 022 | | Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí | 538 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 622,00 | |
| 028 | 0000 | Drobný dlouhodobý hmotný majet | 725 056,55 | 0,00 | 39 979,00 | 21 596,00 | 0,00 | 0,00 | 743 439,55 | |
| 028 | 0100 | Drobný dlouh.hmot.majetek-SZIF | 36 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 100,00 | |
| 028 | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 761 156,55 | 0,00 | 39 979,00 | 21 596,00 | 0,00 | 0,00 | 779 539,55 | |
| 031 | 0200 | Pozemky-lesní pozemky | 585 196,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 196,84 | |
| 031 | 0300 | Pozemky-TTP | 701 170,77 | 0,00 | 119 057,00 | 238 596,72 | 9 622,00 | 0,00 | 581 631,05 | |
| 031 | 0371 | Pozemky - zahrada | 21 805,07 | 0,00 | 50 746,00 | 52 460,79 | 4 530,00 | 0,00 | 20 090,28 | |
| 031 | 0373 | Pozemky- orná půda | 119 178,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 178,84 | |
| 031 | 0374 | Pozemky - vodní plocha | 1 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655,00 | |
| 031 | 0400 | Pozemky- zastavěná plocha,nádv | 124 825,00 | 0,00 | 82 522,00 | 82 522,00 | 4 248,00 | 0,00 | 124 825,00 | |
| 031 | 0500 | Pozemky - ostatní plocha | 566 520,97 | 0,00 | 21 400,00 | 0,00 | 14 280,00 | 0,00 | 587 920,97 | |
| 031 | 0501 | Pozemky-věcná břemena | 120 401,05 | 0,00 | - 14 280,00 | 2 642,31 | - 14 280,00 | 0,00 | 103 478,74 | |
| 031 | 0502 | Pozemky -bezúpl.převod hřiště | 125 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 280,00 | |
| 031 | | Pozemky | 2 366 033,54 | 0,00 | 259 445,00 | 376 221,82 | 18 400,00 | 0,00 | 2 249 256,72 | |
| 036 | 0000 | Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji -pozemky | 0,00 | 0,00 | 772 590,00 | 772 590,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | |
| 036 | | Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji | 0,00 | 0,00 | 772 590,00 | 772 590,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | |

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 16.5.2019

strana: 2 / 14

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|-----|------|--|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| 042 | 0000 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 72 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 410,00 | |
| 042 | 0003 | Nedokončený dlouh.hmotný-cesty | 880 638,56 | 0,00 | - 862 638,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | |
| 042 | 0004 | Nedokončený dlouhodobý hmotný | 136 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 850,00 | |
| 042 | 0008 | Nedokončený dlouh.hmotný majetek- "Přechody pro chod | 23 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 958,00 | |
| 042 | 0009 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -" Chodník" | 188 200,00 | 0,00 | 2 948 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 136 835,00 | |
| 042 | 0012 | Nedokončený dlouh. hmotný majetek - sportoviště u poto | 45 502,50 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 502,50 | |
| 042 | 0015 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-nemovitost č.p | 0,00 | 0,00 | 768 400,00 | 768 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 042 | 0016 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - zpevněná plo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 042 | 0018 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - MK-III.etapa | 0,00 | 0,00 | 2 120 965,87 | 2 120 965,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 042 | 0019 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-MK-IV.etapa | 0,00 | 0,00 | 1 256 848,65 | 1 256 848,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 042 | 0020 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - zdroj vody | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| 042 | | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 1 347 559,06 | 0,00 | 6 256 210,96 | 4 146 214,52 | 3 000,00 | 0,00 | 3 457 555,50 | |
| 052 | 0000 | Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek | 4 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| 052 | | Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek | 4 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| 078 | 0000 | Oprávký k drobn.nehm.majetku | - 44 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 44 371,00 | |
| 078 | | Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku | - 44 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 44 371,00 | |
| 079 | 0000 | Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku-019 | - 177 784,00 | 0,00 | 0,00 | 16 524,00 | 0,00 | 16 524,00 | - 194 308,00 | |
| 079 | | Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | - 177 784,00 | 0,00 | 0,00 | 16 524,00 | 0,00 | 16 524,00 | - 194 308,00 | |
| 081 | 0200 | Oprávký ke stavbám | - 637 706,00 | 0,00 | 4 515,00 | 45 675,00 | 0,00 | 45 675,00 | - 678 866,00 | |
| 081 | 0300 | Oprávký ke stavbám | - 134 100,00 | 0,00 | 5 670,00 | 9 210,00 | 0,00 | 9 210,00 | - 137 640,00 | |
| 081 | 0400 | Oprávký ke stavbám | -1 337 971,00 | 0,00 | 0,00 | 92 881,00 | 0,00 | 92 881,00 | -1 430 852,00 | |
| 081 | 0410 | Oprávký ke stavbám-SZIF | - 66 030,00 | 0,00 | 0,00 | 11 160,00 | 0,00 | 11 160,00 | - 77 190,00 | |
| 081 | 0500 | Oprávký ke stavbám | -2 081 647,00 | 0,00 | 0,00 | 132 384,00 | 0,00 | 132 384,00 | -2 214 031,00 | |
| 081 | 0600 | Oprávký ke stavbám | - 143 946,00 | 0,00 | 0,00 | 26 016,00 | 0,00 | 26 016,00 | - 169 962,00 | |
| 081 | | Oprávký ke stavbám | -4 401 400,00 | 0,00 | 10 185,00 | 317 326,00 | 0,00 | 317 326,00 | -4 708 541,00 | |
| 082 | 0000 | Oprávk.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí - 022 | - 338 004,00 | 0,00 | 0,00 | 24 984,00 | 0,00 | 24 984,00 | - 362 988,00 | |
| 082 | | Oprávk.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí | - 338 004,00 | 0,00 | 0,00 | 24 984,00 | 0,00 | 24 984,00 | - 362 988,00 | |
| 088 | 0000 | Oprávký k drob. hmotn.majetku | - 761 156,55 | 0,00 | 21 596,00 | 39 979,00 | 0,00 | 0,00 | - 779 539,55 | |

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 16.5.2019
strana: 3 / 14

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|----------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | | Má datí | Dal | Má datí | Dal | Má datí | Dal | Má datí | Dal |
| 088 | | Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku | - 761 156,55 | 0,00 | 21 596,00 | 39 979,00 | 0,00 | 0,00 | - 779 539,55 | |
| 0 | | | 20 632 422,87 | 0,00 | 12 889 685,88 | 6 343 947,34 | 39 800,00 | 377 234,00 | 27 178 161,41 | 0,00 * |
| 112 | 0010 | Materiál na skladě | 1 428,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428,10 | |
| 112 | | Materiál na skladě | 1 428,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428,10 | |
| 192 | 0311 | Opr.pol.k jin. pohledávkám - svoz KO | - 920,00 | 0,00 | 0,00 | - 128,00 | 0,00 | - 128,00 | - 792,00 | |
| 192 | 0318 | Opr.pol.k jin. pohl.-pes r2011 | - 72,00 | 0,00 | 0,00 | - 72,00 | 0,00 | - 72,00 | 0,00 | |
| 192 | | Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti | - 992,00 | 0,00 | 0,00 | - 200,00 | 0,00 | - 200,00 | - 792,00 | |
| 1 | | | 436,10 | 0,00 | 0,00 | - 200,00 | 0,00 | - 200,00 | 636,10 | 0,00 * |
| 231 | 0010 | Základní běžný účet | 2 034 364,79 | 0,00 | 6 652 487,85 | 7 639 389,23 | 551 822,00 | 235 475,36 | 1 047 463,41 | |
| 231 | 0011 | Základní běžný účet územ.samospr.celků | 461 002,91 | 0,00 | 4 355 184,00 | 3 771 497,79 | 0,00 | 20,00 | 1 044 689,12 | |
| 231 | 0012 | Základní běžný účet územ.samos | 1 786 005,98 | 0,00 | 528,16 | 500 000,00 | 37,02 | 0,00 | 1 286 534,14 | |
| 231 | 0013 | Základní běžný účet územ.samospr.celků | 0,00 | 0,00 | 2 927 935,00 | 2 927 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 231 | | Základní běžný účet územ.samospr.celků | 4 281 373,68 | 0,00 | 13 936 135,01 | 14 838 822,02 | 551 859,02 | 235 495,36 | 3 378 686,67 | |
| 261 | 0300 | Pokladna | 0,00 | 0,00 | 253 236,00 | 242 811,00 | 8 949,00 | 8 835,00 | 10 425,00 | |
| 261 | | Pokladna | 0,00 | 0,00 | 253 236,00 | 242 811,00 | 8 949,00 | 8 835,00 | 10 425,00 | |
| 262 | 0100 | Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | 4 044 757,07 | 4 044 757,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 262 | | Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | 4 044 757,07 | 4 044 757,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | | | 4 281 373,68 | 0,00 | 18 234 128,08 | 19 126 390,09 | 560 808,02 | 244 330,36 | 3 389 111,67 | 0,00 * |
| 311 | 0010 | Pohledávky- VF | 12 000,00 | 0,00 | 224 459,00 | 220 363,00 | 16 096,00 | 24 697,00 | 16 096,00 | |
| 311 | 0013 | Nebytové prostory | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 311 | 0030 | Pohledávky-pronájem pozemků | 0,00 | 0,00 | 39 704,95 | 39 704,95 | 0,45 | 6 849,95 | 0,00 | |
| 311 | 0040 | Pronájem lesů | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 311 | 0070 | Pohledávky - odběr vody | 5 416,00 | 0,00 | 182 512,00 | 181 064,00 | 512,00 | 8 136,00 | 6 864,00 | |
| 311 | 0080 | Prodej pozemků | 0,00 | 0,00 | 597 205,00 | 597 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 311 | 0304 | Odběratelé - nájem bytu č.p.37 | 0,00 | 0,00 | 16 680,00 | 16 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 311 | 0801 | Odběratelé - prodej ost.nemovitostí-RD | 0,00 | 0,00 | 513 145,00 | 513 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 311 | | Odběratelé | 17 416,00 | 0,00 | 1 584 705,95 | 1 579 161,95 | 16 608,45 | 39 682,95 | 22 960,00 | |
| 314 | 0000 | Poskytnuté provozní zálohy | 277 720,00 | 0,00 | 277 705,00 | 285 145,00 | 66 390,00 | 0,00 | 270 280,00 | |

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 16.5.2019

strana: 4 / 14

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|-----|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| 314 | 0150 | Krátkodobé poskytnuté zálohy-provozní zálohy | 4 966,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 966,80 | |
| 314 | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 282 686,80 | 0,00 | 277 705,00 | 285 145,00 | 66 390,00 | 0,00 | 275 246,80 | |
| 315 | 0011 | Pohledávky : popelnice | 5 855,00 | 0,00 | 129 862,00 | 128 132,00 | - 9 935,00 | 6 378,00 | 7 585,00 | |
| 315 | 0018 | Pohledávky : psi | 240,00 | 0,00 | 4 770,00 | 5 010,00 | - 180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 315 | | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 6 095,00 | 0,00 | 134 632,00 | 133 142,00 | - 10 115,00 | 6 378,00 | 7 585,00 | |
| 319 | 0000 | Pohl.ze sdíl.daní-daň za obec | 102 410,00 | 0,00 | 102 222,00 | 102 410,00 | 102 222,00 | 0,00 | 102 222,00 | |
| 319 | | Pohledávky z přerozdělovaných daní | 102 410,00 | 0,00 | 102 222,00 | 102 410,00 | 102 222,00 | 0,00 | 102 222,00 | |
| 321 | 0000 | Dodavatelé | 0,00 | 48 955,10 | 1 750 308,24 | 1 741 119,30 | 99 281,69 | 128 113,85 | | 39 766,16 |
| 321 | 0010 | Dodavatelé | 0,00 | 0,00 | 7 779 564,36 | 7 779 564,36 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 |
| 321 | | Dodavatelé | 0,00 | 48 955,10 | 9 529 872,60 | 9 520 683,66 | 102 281,69 | 131 113,85 | | 39 766,16 |
| 331 | 0000 | Zaměstnanci | 0,00 | 75 675,00 | 1 100 573,00 | 1 090 821,00 | 86 353,00 | 87 990,00 | | 65 923,00 |
| 331 | | Zaměstnanci | 0,00 | 75 675,00 | 1 100 573,00 | 1 090 821,00 | 86 353,00 | 87 990,00 | | 65 923,00 |
| 336 | 0200 | Sociální pojišť.zaměstnanců | 0,00 | 5 776,00 | 64 028,00 | 63 669,00 | 5 431,00 | 5 417,00 | | 5 417,00 |
| 336 | 0210 | Sociální pojišť.za organizaci | 0,00 | 22 205,00 | 246 177,00 | 244 795,00 | 20 880,00 | 20 823,00 | | 20 823,00 |
| 336 | | Sociální zabezpečení | 0,00 | 27 981,00 | 310 205,00 | 308 464,00 | 26 311,00 | 26 240,00 | | 26 240,00 |
| 337 | 0100 | ZP za zaměstnance | 0,00 | 4 337,00 | 47 524,00 | 46 936,00 | 3 760,00 | 3 749,00 | | 3 749,00 |
| 337 | 0110 | ZP za organizaci | 0,00 | 8 660,00 | 94 933,00 | 93 770,00 | 7 517,00 | 7 497,00 | | 7 497,00 |
| 337 | | Zdravotní pojištění | 0,00 | 12 997,00 | 142 457,00 | 140 706,00 | 11 277,00 | 11 246,00 | | 11 246,00 |
| 341 | 0300 | Daň z příjmů-DPPO - za obec | 0,00 | 102 410,00 | 102 410,00 | 102 222,00 | 0,00 | 102 222,00 | | 102 222,00 |
| 341 | | Daň z příjmů | 0,00 | 102 410,00 | 102 410,00 | 102 222,00 | 0,00 | 102 222,00 | | 102 222,00 |
| 342 | 0100 | Daň srážková | 0,00 | 525,00 | 4 757,00 | 4 937,00 | 0,00 | 705,00 | | 705,00 |
| 342 | 0200 | Daň zálohová | 0,00 | 6 581,00 | 121 346,00 | 123 645,00 | 9 990,00 | 8 880,00 | | 8 880,00 |
| 342 | | Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 0,00 | 7 106,00 | 126 103,00 | 128 582,00 | 9 990,00 | 9 585,00 | | 9 585,00 |
| 345 | 0200 | Závazky k osobám mimo vybr.vlád.inst.-dopr.obslužnost- | 0,00 | 0,00 | 9 976,00 | 9 976,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 345 | 0201 | Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc-podz.vody | 0,00 | 0,00 | 16 828,00 | 16 828,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 345 | 0400 | Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc - dotace z roz | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 |
| 345 | 0401 | Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc-CZP | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 0,00 |
| 345 | | Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc | 0,00 | 0,00 | 43 304,00 | 43 304,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | | 0,00 |

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 16.5.2019

strana: 5 / 14

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|-----|------|--|----------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| 346 | 0000 | Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi | 0,00 | 0,00 | 1 083 718,00 | 1 083 718,00 | 22 818,00 | 22 818,00 | 0,00 | |
| 346 | 0020 | Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi | 0,00 | 0,00 | 279 739,00 | 279 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 346 | 0100 | Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi-SFDI | 0,00 | 0,00 | 2 424 848,93 | 2 424 848,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 346 | 0300 | Pohledávky za vybr.ústř.vlád.inst.- VPP | 0,00 | 0,00 | 240 349,00 | 240 349,00 | 22 620,00 | 22 620,00 | 0,00 | |
| 346 | | Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi | 0,00 | 0,00 | 4 028 654,93 | 4 028 654,93 | 45 438,00 | 45 438,00 | 0,00 | |
| 348 | 0100 | Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi | 0,00 | 0,00 | 325 656,00 | 325 656,00 | 0,00 | 5 656,00 | 0,00 | |
| 348 | | Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi | 0,00 | 0,00 | 325 656,00 | 325 656,00 | 0,00 | 5 656,00 | 0,00 | |
| 349 | 0000 | Závazky k míst.vlád.institucím | 0,00 | 0,00 | 36 800,00 | 42 600,00 | 0,00 | 5 800,00 | | 5 800,00 |
| 349 | 0100 | Závazky k vybr.míst.vládním institucím-KÚ MSK | 0,00 | 0,00 | 579,73 | 579,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 349 | 0400 | Závazky k vybr.míst.vládním institucím- CZP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 349 | 0900 | Závazky k vybr.míst.vládním institucím-DSO-MSH | 0,00 | 0,00 | 6 068,00 | 6 068,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 349 | | Závazky k vybr.míst.vládním institucím | 0,00 | 0,00 | 43 447,73 | 50 747,73 | 0,00 | 7 300,00 | | 7 300,00 |
| 373 | 0501 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer - CZP | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| 373 | | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| 374 | 0100 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 19 660,00 | 1 042 478,00 | 1 064 545,00 | 22 818,00 | 0,00 | | 41 727,00 |
| 374 | 0200 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 0,00 | 325 656,00 | 325 656,00 | 5 656,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 374 | 0300 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-Mze-stodola | 0,00 | 0,00 | 279 739,00 | 279 739,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 374 | 0400 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - SFDI | 0,00 | 0,00 | 2 424 848,93 | 2 424 848,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 374 | | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 19 660,00 | 4 072 721,93 | 4 094 788,93 | 28 474,00 | 0,00 | | 41 727,00 |
| 377 | 0300 | Ostatní krátkodobé pohledávky-pojistná událost | 0,00 | 0,00 | 10 134,00 | 10 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 377 | | Ostatní krátkodobé pohledávky | 0,00 | 0,00 | 10 134,00 | 10 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 378 | 0189 | Zákonné pojištění | 0,00 | 751,00 | 2 412,00 | 2 275,00 | 0,00 | 614,00 | | 614,00 |
| 378 | 0193 | Ostatní krátk.závazky-exekuce | 0,00 | 5 717,00 | 31 352,00 | 28 951,00 | 3 562,00 | 3 316,00 | | 3 316,00 |
| 378 | 0199 | Ostatní krátkodobé závazky - spoření -správa | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 378 | 0501 | Ostatní krátkodobé závazky- refundace OVK | 0,00 | 0,00 | 2 353,00 | 2 353,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 378 | 0700 | Ostatní krátkodobé závazky - MSH | 0,00 | 0,00 | 3 208,00 | 3 208,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 378 | | Ostatní krátkodobé závazky | 0,00 | 8 468,00 | 41 325,00 | 36 787,00 | 3 562,00 | 3 930,00 | | 3 930,00 |
| 384 | 0030 | Výnosy příštích období - pozemky č.p.37 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 16.5.2019

strana: 6 / 14

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|----------|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| 384 | 0304 | Výnosy příštích období - nájem bytu č.p.37 | 0,00 | 0,00 | 16 680,00 | 16 680,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 384 | | Výnosy příštích období | 0,00 | 0,00 | 17 352,00 | 17 352,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 388 | 0530 | Dohadné účty aktivní-refundace z ÚP-VPP 12/2014 | 40 729,00 | 0,00 | 26 137,00 | 40 729,00 | 26 137,00 | 0,00 | 26 137,00 | |
| 388 | | Dohadné účty aktivní | 40 729,00 | 0,00 | 26 137,00 | 40 729,00 | 26 137,00 | 0,00 | 26 137,00 | |
| 389 | 0100 | Dohadné účty pasivní - voda | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 389 | 0110 | Dohadné účty pasivní - elektrí | 0,00 | 247 720,00 | 247 720,00 | 240 280,00 | 0,00 | 240 280,00 | | 240 280,00 |
| 389 | | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 277 720,00 | 277 720,00 | 270 280,00 | 0,00 | 270 280,00 | | 270 280,00 |
| 3 | | | 449 336,80 | 580 972,10 | 22 298 838,14 | 22 311 271,20 | 531 429,14 | 765 061,80 | 434 150,80 | 578 219,16 * |
| 401 | 0300 | Jmění účetní jed. -pozem PF ČR | 0,00 | 64 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 64 911,00 |
| 401 | 0901 | Fond dlouhodobého majetku | 0,00 | 14 384 808,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14 384 808,12 |
| 401 | 0933 | Převod zúct. příjmů a výdajů m | 0,00 | 600 377,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 600 377,98 |
| 401 | 0964 | Saldo výdajů a nákladů | 0,00 | - 443 831,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - 443 831,19 |
| 401 | 0965 | Saldo příjmů a výnosů | 0,00 | 595 005,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 595 005,46 |
| 401 | | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 15 201 271,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15 201 271,37 |
| 403 | 0300 | Transf.na pořízení dlouh-2012 | 0,00 | 1 626 607,00 | 0,00 | 3 750 504,93 | 0,00 | 0,00 | | 5 377 111,93 |
| 403 | 0519 | Transf.na pořízení dlouh.-019 | 0,00 | - 52 027,17 | 6 789,60 | 0,00 | 6 789,60 | 0,00 | | - 58 816,77 |
| 403 | 0521 | Transf.na pořízení dlouhod-021 | 0,00 | - 654 204,59 | 114 316,77 | 0,00 | 114 316,77 | 0,00 | | - 768 521,36 |
| 403 | 0901 | Dotace na pořízení dlouhodobéh | 0,00 | 5 550 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 550 396,00 |
| 403 | | Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | 0,00 | 6 470 771,24 | 121 106,37 | 3 750 504,93 | 121 106,37 | 0,00 | | 10 100 169,80 |
| 406 | 0010 | Oceň.rozdíly - Vratka za volby | 0,00 | - 4 473,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - 4 473,60 |
| 406 | 0018 | Oceň.rozdíly - DDNM (018) | 0,00 | - 9 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - 9 450,00 |
| 406 | 0020 | Oceň.rozdíly - ÚP za 12/2009 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 800,00 |
| 406 | 0028 | Oceň.rozdíly - DDHM (021) | 0,00 | - 520 918,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - 520 918,35 |
| 406 | 0030 | Oceň.rozdíly -dobývací prostor | 0,00 | 433 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 433 699,00 |
| 406 | 0040 | Oceň.rozdíly - daň za obec | 0,00 | - 161 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - 161 800,00 |
| 406 | 0050 | Oceňovaci rozdíly -PGRLF | 0,00 | 48 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 48 363,00 |
| 406 | 0060 | Oceň.rozdíly při změně - 019 | 0,00 | - 63 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - 63 080,00 |
| 406 | 0070 | Jiné oceň.rozdíly - 021 stavby | 0,00 | -3 222 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -3 222 128,00 |

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 16.5.2019

strana: 7 / 14

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|----------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| 406 | 0080 | Oceň.rozd.při změně - 022 SMV | 0,00 | - 156 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - 156 495,00 |
| 406 | | Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | 0,00 | -3 645 482,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -3 645 482,95 |
| 407 | 0300 | Jiné oceňovací rozdíly - přecenění RH-pozemky | 0,00 | 0,00 | 15 367,00 | 15 367,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 407 | | Jiné oceňovací rozdíly | 0,00 | 0,00 | 15 367,00 | 15 367,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 408 | 0000 | Opravy chyb minul.období-SZIF | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 408 | | Opravy předcházejících účetních období | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 431 | 0300 | Výsledek hospodaření ve schval.řízení | 0,00 | 3 289 382,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 289 382,87 |
| 431 | 0310 | Výsledek hospodaření ve schval.řízení | 0,00 | -1 276 576,36 | 0,00 | -2 012 806,51 | 0,00 | 0,00 | | -3 289 382,87 |
| 431 | | Výsledek hospodaření ve schval.řízení | 0,00 | 2 012 806,51 | 0,00 | -2 012 806,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 432 | 0000 | Nerозděl.zisk, neuhraz.ztráta | 0,00 | - 416 105,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - 416 105,45 |
| 432 | 0310 | Výsledek hosp.předch.účetních období | 0,00 | 5 149 336,63 | 0,00 | 2 012 806,51 | 0,00 | 0,00 | | 7 162 143,14 |
| 432 | | Výsledek hosp.předch.účetních období | 0,00 | 4 733 231,18 | 0,00 | 2 012 806,51 | 0,00 | 0,00 | | 6 746 037,69 |
| 491 | 0000 | Počáteční účet rozvažný | 25 363 569,45 | 25 363 569,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 491 | | Počáteční účet rozvažný | 25 363 569,45 | 25 363 569,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | | | 25 363 569,45 | 50 146 166,80 | 136 473,37 | 3 765 871,93 | 121 106,37 | 0,00 | 0,00 | 28 411 995,91 * |
| 501 | 0300 | Spotřeba materiálu | 0,00 | 0,00 | 4 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 258,00 |
| 501 | 0301 | Spotřeba materiálu - správa | 0,00 | 0,00 | 15 502,80 | 0,00 | 1 224,00 | 0,00 | | 15 502,80 |
| 501 | 0303 | Spotřeba materiálu-VOLBY | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 308,00 |
| 501 | 0305 | Spotřeba materiálu- VPP- nářadí , atd | 0,00 | 0,00 | 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 739,00 |
| 501 | 0310 | Spotřeba mater. - knihy, časopisy, tiskopisy | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 549,00 |
| 501 | 0320 | Spotřeba materiálu-čisticí a hyg.potřeby | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 49,00 |
| 501 | 0340 | Spotřeba mater.=ochrannné pomůcky = VPP | 0,00 | 0,00 | 5 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 848,00 |
| 501 | 0350 | Spotřeba materiálu - vodoměr | 0,00 | 0,00 | 3 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 043,00 |
| 501 | 0400 | Spotřeba materiálu | 0,00 | 0,00 | 15 204,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15 204,50 |
| 501 | 0450 | Spotřeba materiálu-materiál na opravy, údržby,úklid | 0,00 | 0,00 | 3 705,97 | 0,00 | 212,97 | 0,00 | | 3 705,97 |
| 501 | 0600 | Spotřeba materiálu - pohonné hmoty,benzín | 0,00 | 0,00 | 15 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15 873,00 |
| 501 | 0601 | Spotřeba materiálu - benzín - HZ | 0,00 | 0,00 | 678,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 678,34 |
| 501 | 0800 | Spotřeba materiálu-sazenie,semen,hnojiva | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 249,00 |

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 16.5.2019
strana: 8 / 14

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|-----|------|--|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| 501 | 0900 | Spotřeba materiálu - ostatní-kultura | 0,00 | 0,00 | 625,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,84 | |
| 501 | | Spotřeba materiálu | 0,00 | 0,00 | 66 633,45 | 0,00 | 1 436,97 | 0,00 | 66 633,45 | |
| 502 | 0300 | Spotřeba energie | 0,00 | 0,00 | 187 247,00 | 0,00 | 240 280,00 | 0,00 | 187 247,00 | |
| 502 | | Spotřeba energie | 0,00 | 0,00 | 187 247,00 | 0,00 | 240 280,00 | 0,00 | 187 247,00 | |
| 511 | 0300 | Opravy a udržování- | 0,00 | 0,00 | 1 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605,00 | |
| 511 | 0320 | Opravy a udržování - oprava -vodovod | 0,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,00 | |
| 511 | 0330 | Opravy a udržování- sekača,pila,křovinořez | 0,00 | 0,00 | 31 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 835,00 | |
| 511 | 0350 | Opravy a udržování - vodovod | 0,00 | 0,00 | 15 646,00 | 0,00 | 604,00 | 0,00 | 15 646,00 | |
| 511 | 0500 | Opravy a udržování-opravy staveb, budov | 0,00 | 0,00 | 409 262,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 262,29 | |
| 511 | 0501 | Opravy a udržování - oprava studen v obci | 0,00 | 0,00 | 3 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 493,00 | |
| 511 | 0502 | Opravy a udržování - VO | 0,00 | 0,00 | 46 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 581,00 | |
| 511 | | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 509 121,29 | 0,00 | 604,00 | 0,00 | 509 121,29 | |
| 512 | 0330 | Cestovné- VOLBY | 0,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,00 | |
| 512 | | Cestovné | 0,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,00 | |
| 513 | 0300 | Náklady na reprezentaci | 0,00 | 0,00 | 9 602,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 602,37 | |
| 513 | 0330 | Náklady na reprezentaci - volby -OVK | 0,00 | 0,00 | 2 768,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768,10 | |
| 513 | | Náklady na reprezentaci | 0,00 | 0,00 | 12 370,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 370,47 | |
| 518 | 0300 | Ostatní služby -správa | 0,00 | 0,00 | 24 403,29 | 0,00 | 5 074,00 | 0,00 | 24 403,29 | |
| 518 | 0301 | Ostatní služby-telefon, internet,inter.stránky | 0,00 | 0,00 | 28 209,45 | 0,00 | 1 958,85 | 0,00 | 28 209,45 | |
| 518 | 0302 | Ostatní služby - rozhlasový poplatek | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | |
| 518 | 0310 | Ostatní služby - poštovné | 0,00 | 0,00 | 3 727,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 | 3 727,00 | |
| 518 | 0320 | Ostatní služby- hudební produkce, atrakce | 0,00 | 0,00 | 27 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 401,00 | |
| 518 | 0350 | Ostatní služby -bank.p poplatky | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | |
| 518 | 0370 | Ostatní služby- ČNB-bank.p poplatky | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 270,00 | |
| 518 | 0400 | Ostatní služby-GP, poradenské, právní služby | 0,00 | 0,00 | 23 024,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 23 024,00 | |
| 518 | 0401 | Ostatní služby-právní a poradenské služby | 0,00 | 0,00 | 6 389,00 | 0,00 | 6 389,00 | 0,00 | 6 389,00 | |
| 518 | 0420 | Ostatní služby-školení,semináře=účetnictví | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | |
| 518 | 0430 | Ostatní služby- semmináře, kongres - ZO | 0,00 | 0,00 | 3 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 854,00 | |

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 16.5.2019

strana: 9 / 14

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|-----|------|--|----------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-----|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| 518 | 0440 | Ostatní služby-energ.audit,studie,projekty | 0,00 | 0,00 | 37 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 393,00 | |
| 518 | 0460 | Ostatní služby- svoz a odstranění KO | 0,00 | 0,00 | 173 851,00 | 0,00 | 30 167,00 | 0,00 | 173 851,00 | |
| 518 | 0461 | Ostatní služby - svoz bioodpadu | 0,00 | 0,00 | 18 483,00 | 0,00 | 1 401,00 | 0,00 | 18 483,00 | |
| 518 | 0462 | Ostatní služby- nebez.+ velkoobjem. Svoz | 0,00 | 0,00 | 46 636,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 636,50 | |
| 518 | 0463 | - práce s plošinou | 0,00 | 0,00 | 4 110,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 4 110,00 | |
| 518 | 0470 | Ostatní služby - revize, BOZP | 0,00 | 0,00 | 14 646,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 646,90 | |
| 518 | 0480 | Ostatní služby-přeprava, doprava mater. | 0,00 | 0,00 | 2 000,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,62 | |
| 518 | 0500 | Ostatní služby-pronájem pozemků | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 518 | 0610 | Ostatní služby- KEO, udržovací poplatky, SWT | 0,00 | 0,00 | 25 628,50 | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 25 628,50 | |
| 518 | 0680 | Ostatní služby - čištění místních komunikací | 0,00 | 0,00 | 19 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 617,00 | |
| 518 | 0690 | Ostatní služby - montáže,ost.sloužby | 0,00 | 0,00 | 33 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 597,00 | |
| 518 | 0700 | Ostatní služby-deratizace | 0,00 | 0,00 | 3 412,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 412,25 | |
| 518 | 0720 | Ostatní služby-údržba a úprava obec.vodovodu | 0,00 | 0,00 | 83 323,00 | 0,00 | 20 830,00 | 0,00 | 83 323,00 | |
| 518 | 0721 | Ostatní služby-napojení vod.přípojek | 0,00 | 0,00 | 33 163,00 | 0,00 | - 604,00 | 0,00 | 33 163,00 | |
| 518 | 0750 | Ostatní služby - kulturní a společ. Vystoupení | 0,00 | 0,00 | 7 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 784,00 | |
| 518 | 0900 | Ostatní služby-odhrnování komunikací | 0,00 | 0,00 | 44 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 437,00 | |
| 518 | | Ostatní služby | 0,00 | 0,00 | 669 433,51 | 0,00 | 70 695,85 | 0,00 | 669 433,51 | |
| 521 | 0301 | Mzdové náklady - SPRÁVA | 0,00 | 0,00 | 541 176,00 | 0,00 | 46 791,00 | 0,00 | 541 176,00 | |
| 521 | 0500 | Mzdové náklady- refunadce -volby | 0,00 | 0,00 | 2 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353,00 | |
| 521 | 0602 | Mzdové náklady - DOHODY | 0,00 | 0,00 | 26 577,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 26 577,00 | |
| 521 | 0802 | Mzdové náklady - ZO | 0,00 | 0,00 | 519 556,00 | 0,00 | 36 499,00 | 0,00 | 519 556,00 | |
| 521 | 0903 | Mzdové náklady - náhrada nemoci | 0,00 | 0,00 | 3 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 512,00 | |
| 521 | | Mzdové náklady | 0,00 | 0,00 | 1 093 174,00 | 0,00 | 87 990,00 | 0,00 | 1 093 174,00 | |
| 524 | 0301 | Zákonné zdravotní pojištění - ZP za organizaci | 0,00 | 0,00 | 93 770,00 | 0,00 | 7 497,00 | 0,00 | 93 770,00 | |
| 524 | 0302 | Zákonné sociální pojištění-SP za organizaci | 0,00 | 0,00 | 244 795,00 | 0,00 | 20 823,00 | 0,00 | 244 795,00 | |
| 524 | | Zákonné sociální pojištění | 0,00 | 0,00 | 338 565,00 | 0,00 | 28 320,00 | 0,00 | 338 565,00 | |
| 525 | 0301 | Jiné sociální pojištění-ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ | 0,00 | 0,00 | 2 275,00 | 0,00 | 614,00 | 0,00 | 2 275,00 | |
| 525 | | Jiné sociální pojištění | 0,00 | 0,00 | 2 275,00 | 0,00 | 614,00 | 0,00 | 2 275,00 | |

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 16.5.2019

strana: 10 / 14

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|-----|------|--|----------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| 527 | 0400 | Zákonné sociální náklady | 0,00 | 0,00 | 970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,20 | |
| 527 | 0420 | Zákonné soc. náklady-Lékařské prohlídky | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 527 | | Zákonné sociální náklady | 0,00 | 0,00 | 1 970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970,20 | |
| 538 | 0300 | Jiné daně a poplatky | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | |
| 538 | 0301 | Jiné daně a poplatky-rozhodnutí,kolaudace | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 538 | 0900 | Jiné daně a poplatky-bezdlužnost | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 538 | | Jiné daně a poplatky | 0,00 | 0,00 | 33 100,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 33 100,00 | |
| 543 | 0300 | Dary | 0,00 | 0,00 | 25 172,94 | 0,00 | 701,70 | 0,00 | 25 172,94 | |
| 543 | 0301 | Dary a jiná bezúplatná předání - ceny | 0,00 | 0,00 | 1 997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997,60 | |
| 543 | 0400 | Dary a jiná bezúplatná předání | 0,00 | 0,00 | 4 433,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 433,46 | |
| 543 | | Dary a jiná bezúplatná předání | 0,00 | 0,00 | 31 604,00 | 0,00 | 701,70 | 0,00 | 31 604,00 | |
| 549 | 0300 | Ostatní náklady z činnosti | 0,00 | 0,00 | 34 743,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 32 343,00 | |
| 549 | 0301 | Ostatní náklady z činnosti - podlimitní TZ | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| 549 | 0800 | Ostatní náklady z činnosti- členské příspěvky | 0,00 | 0,00 | 3 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 208,00 | |
| 549 | | Ostatní náklady z činnosti | 0,00 | 0,00 | 52 951,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 50 551,00 | |
| 551 | 0410 | Odpisy dlouhodobého majetku - účet 021 410 | 0,00 | 0,00 | 11 160,00 | 0,00 | 11 160,00 | 0,00 | 11 160,00 | |
| 551 | 0419 | Odpisy dlouhodobého majetku-účet 019 | 0,00 | 0,00 | 16 524,00 | 0,00 | 16 524,00 | 0,00 | 16 524,00 | |
| 551 | 0420 | Odpisy dlouhodobého majetku-k účtu 021 200 | 0,00 | 0,00 | 45 675,00 | 0,00 | 45 675,00 | 0,00 | 45 675,00 | |
| 551 | 0422 | Odpisy dlouhodobého majetku - k účtu 022 | 0,00 | 0,00 | 24 984,00 | 0,00 | 24 984,00 | 0,00 | 24 984,00 | |
| 551 | 0430 | Odpisy dlouhodobého majetku - k účtu 021 300 | 0,00 | 0,00 | 9 210,00 | 0,00 | 9 210,00 | 0,00 | 9 210,00 | |
| 551 | 0440 | Odpisy dlouhodobého majetku- účet 021 400 | 0,00 | 0,00 | 92 881,00 | 0,00 | 92 881,00 | 0,00 | 92 881,00 | |
| 551 | 0450 | Odpisy dlouhodobého majetku - k účtu 021 500 | 0,00 | 0,00 | 132 384,00 | 0,00 | 132 384,00 | 0,00 | 132 384,00 | |
| 551 | 0460 | -Účetní odpisy - k účtu 021 600 | 0,00 | 0,00 | 26 016,00 | 0,00 | 26 016,00 | 0,00 | 26 016,00 | |
| 551 | | Odpisy dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 358 834,00 | 0,00 | 358 834,00 | 0,00 | 358 834,00 | |
| 553 | 0500 | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek- nemovitost.č.p.37 | 0,00 | 0,00 | 513 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 145,00 | |
| 553 | | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 513 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 145,00 | |
| 554 | 0300 | Prodané pozemky | 0,00 | 0,00 | 376 221,82 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 357 821,82 | |
| 554 | | Prodané pozemky | 0,00 | 0,00 | 376 221,82 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 357 821,82 | |

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 16.5.2019
strana: 11 / 14

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|----------|------|--|----------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| 556 | 0300 | Tvorba a zúčtov.oprav.pol.-MP | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 992,00 | 200,00 | 992,00 | - | 792,00 |
| 556 | | Tvorba a zúčtování opravných položek | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 992,00 | 200,00 | 992,00 | - | 792,00 |
| 558 | 0400 | Náklady z drobného dlouhodobéh | 0,00 | 0,00 | 39 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 979,00 | |
| 558 | | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 39 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 979,00 | |
| 564 | 0300 | Náklady z přecenění reálnou hodnotou-pozemky | 0,00 | 0,00 | 4 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025,00 | |
| 564 | | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 | 4 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025,00 | |
| 572 | 0400 | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery - člen.příspěvky | 0,00 | 0,00 | 1 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028,00 | |
| 572 | 0401 | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-dopr.obslužnosť | 0,00 | 0,00 | 9 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 976,00 | |
| 572 | 0410 | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery - přestupky | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 12 600,00 | |
| 572 | 0420 | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery - dotace | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| 572 | 0430 | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-CZP | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| 572 | 0500 | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transf.-členský příspěvek | 0,00 | 0,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 040,00 | |
| 572 | 0510 | Nákl.vybr.míst.vlád.inst.na transfery - přísp." cyklozávod" | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| 572 | 0520 | Nákl. vybr.míst.vlád.inst.na transf.- zajištění požár.ochran | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| 572 | 0600 | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery - KÚ MSK | 0,00 | 0,00 | 579,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,73 | |
| 572 | | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery | 0,00 | 0,00 | 82 223,73 | 0,00 | 23 800,00 | 0,00 | 82 223,73 | |
| 591 | 0300 | Daň z příjmů - daň za obec | 0,00 | 0,00 | 102 222,00 | 0,00 | 102 222,00 | 0,00 | 102 222,00 | |
| 591 | | Daň z příjmů | 0,00 | 0,00 | 102 222,00 | 0,00 | 102 222,00 | 0,00 | 102 222,00 | |
| 5 | | | 0,00 | 0,00 | 4 475 689,47 | 21 792,00 | 946 198,52 | 19 392,00 | 4 453 897,47 | 0,00 * |
| 602 | 0300 | Výnosy - služby-cesty,sníh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 287,00 | 0,00 | 12 512,00 | 338 287,00 | |
| 602 | 0320 | Výnosy z prod.služeb-kontejner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| 602 | 0340 | Výnosy z prodeje služeb-kovový odpad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 998,00 | 0,00 | 4 096,00 | 14 998,00 | |
| 602 | 0350 | Výnosy z prodeje služeb-žebřík,rozhlas,TOI TOI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 602 | 0351 | Výnosy z prodeje služeb -kamer.systém | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | |
| 602 | 0450 | Výnosy z prodeje služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 986,00 | 0,00 | 0,00 | 50 986,00 | |
| 602 | | Výnosy z prodeje služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 596,00 | 0,00 | 16 608,00 | 409 596,00 | |
| 603 | 0300 | Výnosy z pronájmů-pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 704,95 | 0,00 | 0,45 | 39 704,95 | |
| 603 | 0350 | Výnosy z pronájmu - lesy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 16.5.2019

strana: 12 / 14

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|-----|------|--|----------------|-------------|--------------|-------------------|----------------|--------------------|----------|-------------------|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| 603 | 0400 | Výnosy z pronájmu- pronájem kulturní místnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 000,00 |
| 603 | 0401 | Výnosy z pronájmu - nemovitost č.p.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 680,00 | 0,00 | 0,00 | | 16 680,00 |
| 603 | 0420 | Výnosy z pronájmu - popelníc.nádoby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 174,00 | | 522,00 |
| 603 | 0500 | Výnosy z pronájmu-nebyt.prostoty-stodoly | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 603 | 0700 | Výnosy z pronájmu -Párty stan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 000,00 |
| 603 | | Výnosy z pronájmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 906,95 | 0,00 | 174,45 | | 82 906,95 |
| 605 | 0300 | Výnosy ze správních poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 130,00 |
| 605 | | Výnosy ze správních poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 130,00 |
| 606 | 0300 | Výnosy z míst.poplat-svoz KO+ MP ze psů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 632,00 | 0,00 | - 10 115,00 | | 134 632,00 |
| 606 | | Výnosy ze místních poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 632,00 | 0,00 | - 10 115,00 | | 134 632,00 |
| 646 | 0600 | Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz-prodej RD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 145,00 | 0,00 | 0,00 | | 513 145,00 |
| 646 | | Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 145,00 | 0,00 | 0,00 | | 513 145,00 |
| 647 | 0300 | Výnosy z prodeje pozemků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 205,00 | 0,00 | 0,00 | | 597 205,00 |
| 647 | | Výnosy z prodeje pozemků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 205,00 | 0,00 | 0,00 | | 597 205,00 |
| 649 | 0350 | Ostatní výnosy z činnosti - pojistná událost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 134,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 134,00 |
| 649 | 0370 | Ostatní výnosy z činnosti - vícenáklady-právní služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 328,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 328,00 |
| 649 | 0800 | Ostatní výnosy z činnosti-odběr podzemních vod | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 172,00 | 0,00 | 0,00 | | 13 172,00 |
| 649 | | Ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 634,00 | 0,00 | 0,00 | | 29 634,00 |
| 662 | 0300 | Úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,16 | 0,00 | 37,02 | | 528,16 |
| 662 | | Úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,16 | 0,00 | 37,02 | | 528,16 |
| 672 | 0300 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 657,00 | 0,00 | 48 757,00 | | 286 657,00 |
| 672 | 0310 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 818,00 | 0,00 | 22 818,00 | | 22 818,00 |
| 672 | 0313 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-Mze-stodola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 739,00 | 0,00 | 0,00 | | 279 739,00 |
| 672 | 0750 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transf-- od podnikatel.subje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 500,00 |
| 672 | 0919 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transf. - účet 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 789,60 | 0,00 | 6 789,60 | | 6 789,60 |
| 672 | 0921 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transf.- účet 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 316,77 | 0,00 | 114 316,77 | | 114 316,77 |
| 672 | | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 820,37 | 0,00 | 192 681,37 | | 717 820,37 |
| 681 | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z příjm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 487,51 | 0,00 | 96 899,21 | | 941 487,51 |

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 16.5.2019

strana: 13 / 14

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|----------|------|---|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | Má datí | Dal | Má datí | Dal | Má datí | Dal | Má datí | Dal |
| 681 | | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 487,51 | 0,00 | 96 899,21 | | 941 487,51 |
| 682 | 0300 | Výnosy ze sdíl. daně z příjmů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 895,69 | 0,00 | 102 630,77 | | 693 895,69 |
| 682 | 0400 | Výnosy ze sdíl. daně z příjmů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 222,00 | 0,00 | 102 222,00 | | 102 222,00 |
| 682 | | Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 117,69 | 0,00 | 204 852,77 | | 796 117,69 |
| 684 | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z příjda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 058,26 | 0,00 | 158 745,04 | | 1 712 058,26 |
| 684 | | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 058,26 | 0,00 | 158 745,04 | | 1 712 058,26 |
| 686 | 0300 | Výnosy ze sdílených majetkových | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 444,40 | 0,00 | 133 601,06 | | 363 444,40 |
| 686 | | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 444,40 | 0,00 | 133 601,06 | | 363 444,40 |
| 688 | 0310 | Výnosy z ost.sdíl.daní a popl.-ODVOD LOTERÍÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,38 | 0,00 | 13,38 | | 13,38 |
| 688 | 0320 | Výnosy z ost.sdíl.daní a popl.-Odněti ze ZPF +LPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 577,40 | 0,00 | 0,00 | | 16 577,40 |
| 688 | 0330 | Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků-daň z hazard.her | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 878,15 | 0,00 | 26,59 | | 19 878,15 |
| 688 | 0750 | Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků- dobýv.prostor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 568,11 | 0,00 | 0,00 | | 127 568,11 |
| 688 | | Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 037,04 | 0,00 | 39,97 | | 164 037,04 |
| 6 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 465 742,38 | 0,00 | 793 523,89 | 0,00 | 6 465 742,38 * |
| 790 | 0101 | Přepočtený stav zaměstnací - Správa | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | |
| 790 | 0110 | Pomocný účet pro přílohu-Náhrady mezd v nemoci | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 790 | 0203 | Přepočtený stav zaměstnací- Dohody | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | |
| 790 | 0205 | Přepočtený stav zaměstnací- Zastupitelé | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| 790 | 0999 | Vyrovnávací analytický účet- příloha N | - 8,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 8,64 | |
| 790 | | Pomocný účet pro přílohu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 * |
| 902 | 0000 | Jiný drobný dlouh.hmotný-OE | 355 518,92 | 0,00 | 5 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 288,92 | |
| 902 | | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 355 518,92 | 0,00 | 5 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 288,92 | |
| 905 | 0000 | Vyřazené pohledávky | 11 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 552,00 | |
| 905 | 0010 | Vyřazené pohledávky | 14 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 506,00 | |
| 905 | | Vyřazené pohledávky | 26 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 058,00 | |
| 955 | 0000 | Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů - SFDI,MMR | 3 594 053,00 | 0,00 | -3 594 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 955 | | Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů | 3 594 053,00 | 0,00 | -3 594 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 16.5.2019

strana: 14 / 14

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|---------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| 999 | 0905 | Vyrovnávací účet k podrozvah.úctům-vyř.pohledávky+ ztr | 0,00 | 26 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26 058,00 |
| 999 | 0906 | Vyrovnávací účet k podrozvah.úctům- míst.hospodářství | 0,00 | 15 242,00 | 0,00 | 2 727,00 | 0,00 | 0,00 | | 17 969,00 |
| 999 | 0922 | Vyrovn.účet k podroz.-OÚ | 0,00 | 240 564,32 | 0,00 | 3 043,00 | 0,00 | 0,00 | | 243 607,32 |
| 999 | 0932 | Vyrovn.účet k podroz.-Hasiči | 0,00 | 97 832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 97 832,60 |
| 999 | 0952 | Vyrovn.účet k podroz.-MŠ | 0,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 880,00 |
| 999 | 0955 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým úctům - SFDI,MMR | 0,00 | 3 594 053,00 | 0,00 | -3 594 053,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 999 | | Vyrovnávací účet k podrozvahovým úctům | 0,00 | 3 975 629,92 | 0,00 | -3 588 283,00 | 0,00 | 0,00 | | 387 346,92 |
| 9 | | | 3 975 629,92 | 3 975 629,92 | -3 588 283,00 | -3 588 283,00 | 0,00 | 0,00 | 387 346,92 | 387 346,92 * |
| CELKEM | | | 54 702 768,82 | 54 702 768,82 | 54 446 531,94 | 54 446 531,94 | 2 199 342,05 | 2 199 342,05 | 35 843 304,37 | 35 843 304,37 ** |