

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 31.1.2019

strana: 1 / 16

[illegible]

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2018**

zpracováno: 31.1.2019

strana: 2 / 16

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
031	0300	Pozemky-zahr.,louky,rybníky	344 922,27	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	367 122,27	
031	0309	Pozemky-zahr.louky,rybn.s věcn.břem.	609 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 780,00	
031	0430	Pozemky-zastavěná plocha	154 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 097,50	
031	0439	Pozemky-zastavěná pl.s věcným břem.	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	
031	0440	Pozemky-komunikace	2 364 875,36	0,00	- 48 180,00	0,00	- 48 180,00	0,00	2 316 695,36	
031	0449	Pozemky-komunikace s věcn.břem.	421 770,00	0,00	48 180,00	0,00	48 180,00	0,00	469 950,00	
031	0450	Pozemky-ost.a jiné plochy	546 485,00	0,00	336 360,00	0,00	336 360,00	0,00	882 845,00	
031	0459	Pozemky-ost.a jiné plochy s věcn.břem.	825 915,00	0,00	47 640,00	0,00	47 640,00	0,00	873 555,00	
031	0520	Pozemky-orná půda	374 355,17	0,00	- 59 698,68	0,00	- 59 698,68	0,00	314 656,49	
031	0529	Pozemky-orná půda s věcn.břem.	32 755,19	0,00	59 698,68	0,00	59 698,68	0,00	92 453,87	
031		Pozemky	5 729 955,49	0,00	406 200,00	0,00	384 000,00	0,00	6 136 155,49	
032	0100	Kulturní předměty-MŠ	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	
032	0300	Kulturní předměty-správa	519 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 464,00	
032	0400	Kulturní předměty-TC	51 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 550,00	
032		Kulturní předměty	592 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 014,00	
041	0100	Nedok.dl.nehm.maj. - Územní plán	0,00	0,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	
041		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	
042	0012	Nedok.-chodník v ul.Zahradní	10 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 745,00	
042	0013	Nedok.-autobusová zastávka	0,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	42 350,00	
042	0014	Nedok.-Cesta-ul.Vinohradní	0,00	0,00	40 172,00	0,00	0,00	0,00	40 172,00	
042	0019	Nedok.-most Salaška	330 662,00	0,00	4 235,00	334 897,00	0,00	0,00	0,00	
042	0021	Nedokonč.DHM-parkoviště u mostu	0,00	0,00	65 340,00	0,00	0,00	0,00	65 340,00	
042	0022	Nedok.-Pod Zahr.	57 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 172,50	
042	0023	Nedok.-kanalizace Buchl.	314 237,00	0,00	4 400 319,00	0,00	836 077,00	0,00	4 714 556,00	
042	0024	Nedok. dlouh. hmotný maj. - chodník hřbitov	0,00	0,00	3 305 573,00	3 305 573,00	2 117 050,00	3 305 573,00	0,00	
042	0031	Pořízení pozemků	0,00	0,00	406 200,00	406 200,00	0,00	384 000,00	0,00	
042	0034	Nedok.-víceúčelové hřiště	198 080,00	0,00	7 975 731,94	8 173 811,94	0,00	0,00	0,00	
042	0036	Nedokonč.-rozšíření hřbitova	48 000,00	0,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00	114 550,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2018**

zpracováno: 31.1.2019

strana: 3 / 16

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
042	0044	Nedokonč-DHM-rozcestníky (2 ks)	0,00	0,00	40 971,00	0,00	0,00	0,00	40 971,00	
042	0061	Byty-budova OÚ	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	958 896,50	0,00	16 567 441,94	12 220 481,94	2 953 127,00	3 689 573,00	5 305 856,50	
069	0020	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	5 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326 000,00	
069		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	5 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326 000,00	
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 53 106,00	0,00	0,00	95 135,00	0,00	0,00	- 148 241,00	
078		Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 53 106,00	0,00	0,00	95 135,00	0,00	0,00	- 148 241,00	
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	- 312 179,00	0,00	0,00	33 336,00	0,00	8 334,00	- 345 515,00	
079		Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	- 312 179,00	0,00	0,00	33 336,00	0,00	8 334,00	- 345 515,00	
081	0210	Oprávky ke stavbám	-31 648 663,00	0,00	0,00	1 768 824,00	0,00	442 206,00	-33 417 487,00	
081	0220	Oprávky ke stavbám	-5 541 602,35	0,00	0,00	435 082,00	0,00	142 717,00	-5 976 684,35	
081	0320	Oprávky ke stavbám	-12 383 140,00	0,00	0,00	495 804,00	0,00	123 951,00	-12 878 944,00	
081	0420	Oprávky ke stavbám	-16 395 056,00	0,00	0,00	984 640,00	0,00	246 231,00	-17 379 696,00	
081	0520	Oprávky ke stavbám	-6 784 037,00	0,00	0,00	301 824,00	0,00	75 456,00	-7 085 861,00	
081	0620	Oprávky ke stavbám	-1 542 550,00	0,00	0,00	139 188,00	0,00	34 797,00	-1 681 738,00	
081		Oprávky ke stavbám	-74 295 048,35	0,00	0,00	4 125 362,00	0,00	1 065 358,00	-78 420 410,35	
082	0400	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-3 727 815,00	0,00	568 137,70	271 673,70	0,00	54 348,00	-3 431 351,00	
082	0500	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	- 155 330,00	0,00	0,00	9 444,00	0,00	2 361,00	- 164 774,00	
082	0600	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	- 857 819,00	0,00	0,00	4 689 283,98	0,00	4 553 428,98	-5 547 102,98	
082	0700	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	- 290 959,40	0,00	0,00	37 572,00	0,00	9 393,00	- 328 531,40	
082		Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-5 031 923,40	0,00	568 137,70	5 007 973,68	0,00	4 619 530,98	-9 471 759,38	
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 817 802,70	0,00	92 722,00	255 479,94	43 131,00	0,00	-3 980 560,64	
088		Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 817 802,70	0,00	92 722,00	255 479,94	43 131,00	0,00	-3 980 560,64	
0			215 113 956,20	0,00	35 887 556,58	22 398 628,26	12 586 923,00	9 425 926,98	228 602 884,52	0,00 *
112	0000	Materiál na skladě	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
112		Materiál na skladě	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
132	0000	Zboží na skladě	145 000,00	0,00	0,00	6 380,00	0,00	6 380,00	138 620,00	
132	0319	Zboží na skladě-TC	48 605,00	0,00	525,00	6 752,00	525,00	6 752,00	42 378,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 31.1.2019

strana: 4 / 16

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	Dal
132		Zboží na skladě	193 605,00	0,00	525,00	13 132,00	525,00	13 132,00	180 998,00	
192	0000	Opr.pol. K jiným pohledávkám	- 7 127,50	0,00	6 905,00	902,50	6 905,00	902,50	- 1 125,00	
192		Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	- 7 127,50	0,00	6 905,00	902,50	6 905,00	902,50	- 1 125,00	
194	0000	Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	0,00	2 585,30	0,00	2 585,30	- 2 585,30	
194		Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	0,00	2 585,30	0,00	2 585,30	- 2 585,30	
1			221 477,50	0,00	7 430,00	16 619,80	7 430,00	16 619,80	212 287,70	0,00 *
231	0010	Základní běžný účet územ.samospr.celků-ČS	9 959 299,24	0,00	20 579 450,68	19 625 205,32	2 217 178,16	3 629 924,13	10 913 544,60	
231	0011	Základní běžný účet územ.samospr.celků-ČNB	5 527 695,15	0,00	9 241 225,65	6 621 903,84	297 488,85	11,60	8 147 016,96	
231		Základní běžný účet územ.samospr.celků	15 486 994,39	0,00	29 820 676,33	26 247 109,16	2 514 667,01	3 629 935,73	19 060 561,56	
236	0100	Běžné účty fondů územních samospr.celků	123 098,25	0,00	161 600,00	105 309,00	29 500,00	16 949,00	179 389,25	
236		Běžné účty fondů územních samospr.celků	123 098,25	0,00	161 600,00	105 309,00	29 500,00	16 949,00	179 389,25	
261	0100	Pokladna	5 697,00	0,00	1 570 710,00	1 568 435,00	74 522,00	95 633,00	7 972,00	
261		Pokladna	5 697,00	0,00	1 570 710,00	1 568 435,00	74 522,00	95 633,00	7 972,00	
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 136 452,00	1 136 452,00	208 600,00	208 600,00	0,00	
262		Peníze na cestě	0,00	0,00	1 136 452,00	1 136 452,00	208 600,00	208 600,00	0,00	
2			15 615 789,64	0,00	32 689 438,33	29 057 305,16	2 827 289,01	3 951 117,73	19 247 922,81	0,00 *
311	0004	Odběratelé-Velehradinvest-poz.	19 825,00	0,00	19 825,00	19 825,00	0,00	0,00	19 825,00	
311	0010	Odběratelé-vydané faktury	143 381,00	0,00	852 360,00	826 195,00	207 286,00	94 134,00	169 546,00	
311	0011	Odběratelé	0,00	0,00	3 648,00	2 880,00	0,00	0,00	768,00	
311	0032	Popl.z hrobů	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
311	0100	Odběratelé	0,00	0,00	55 559,00	55 559,00	0,00	0,00	0,00	
311		Odběratelé	163 206,00	0,00	931 892,00	904 459,00	207 286,00	94 134,00	190 639,00	
314	0019	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	37 450,00	21 684,00	1 550,00	1 550,00	15 766,00	
314	0033	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.TC	63 560,00	0,00	111 410,00	93 160,00	10 630,00	0,00	81 810,00	
314	0047	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.6747-hromadná	168 630,00	0,00	240 770,00	224 840,00	61 520,00	0,00	184 560,00	
314	0048	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.Na Hrádku	19 740,00	0,00	29 980,00	26 320,00	7 800,00	0,00	23 400,00	
314	0049	Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. sportoviště	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	
314	0051	Krátkodobé poskytnuté zálohy-voda	14 700,00	0,00	51 600,00	49 900,00	4 300,00	1 200,00	16 400,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2018**

zpracováno: 31.1.2019

strana: 5 / 16

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
314	0055	Krátkodobé poskytnuté zálohy-plyn hasič.	11 100,00	0,00	16 630,00	14 800,00	0,00	0,00	12 930,00	
314	0061	Krátkodobé poskytnuté zálohy-topení obec	0,00	0,00	47 560,00	47 560,00	4 400,00	44 000,00	0,00	
314	0067	Krátkodobé poskytnuté zálohy-školení Kremplová	0,00	0,00	20 070,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	
314	0312	Krátkodobé poskytnuté zálohy-Krys	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
314	0314	Krátkodobé poskytnuté zálohy-nákup knih	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	
314	0319	Krátkodobé poskytnuté zálohy-TC	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	277 730,00	0,00	600 770,00	522 634,00	91 200,00	48 750,00	355 866,00	
315	0022	Pohledávky-odpady	17 950,00	0,00	375 945,00	389 695,00	- 500,00	3 250,00	4 200,00	
315	0032	Jiné pohl.-popl. z hrobů	1 800,00	0,00	- 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	
315	0041	Pohledávky-poplatky za psa	700,00	0,00	11 500,00	12 200,00	- 200,00	200,00	0,00	
315	0300	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	20 450,00	0,00	387 945,00	403 195,00	- 700,00	3 450,00	5 200,00	
321	0000	Dodavatelé	0,00	136 820,00	4 718 953,01	4 785 067,76	357 646,93	545 988,68		202 934,75
321	0010	Dodavatelé investiční	0,00	15 818,00	15 681 089,94	16 060 132,94	3 954 979,00	3 069 919,00		394 861,00
321		Dodavatelé	0,00	152 638,00	20 400 042,95	20 845 200,70	4 312 625,93	3 615 907,68		597 795,75
331	0000	Zaměstnanci	0,00	155 551,00	3 609 957,00	3 658 275,00	290 973,00	284 663,00		203 869,00
331		Zaměstnanci	0,00	155 551,00	3 609 957,00	3 658 275,00	290 973,00	284 663,00		203 869,00
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	300,00	5 400,00	5 700,00	600,00	600,00		600,00
333		Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	300,00	5 400,00	5 700,00	600,00	600,00		600,00
335	0022	Pohledávky za zaměstnanci-Hanáčková	20 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	1 500,00	2 000,00	
335	0025	Pohledávky za zaměstnanci-Maň.Daňková	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
335	0896	Pohledávky za zaměstnanci-stravné zaměstn.	0,00	0,00	37 002,00	37 002,00	5 481,00	2 214,00	0,00	
335		Pohledávky za zaměstnanci	22 000,00	0,00	37 002,00	57 002,00	5 481,00	3 714,00	2 000,00	
336	0200	OSSZ-zaměstnanec	0,00	14 095,00	191 279,00	193 013,00	17 506,00	15 829,00		15 829,00
336	0210	OSSZ-org.	0,00	54 188,00	735 468,00	742 138,00	67 314,00	60 858,00		60 858,00
336		Sociální zabezpečení	0,00	68 283,00	926 747,00	935 151,00	84 820,00	76 687,00		76 687,00
337	0101	ZP-VZP-zaměstnanec	0,00	2 478,00	31 678,00	31 806,00	2 885,00	2 606,00		2 606,00
337	0102	ZP-MV-zaměstnanec	0,00	7 276,00	99 141,00	99 674,00	9 189,00	7 809,00		7 809,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 31.1.2019

strana: 6 / 16

		Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
337	0104	ZP-obor.-zaměstnanec	0,00	346,00	6 924,00	7 714,00	693,00	1 136,00		1 136,00
337	0105	Zdravotní pojištění	0,00	459,00	5 105,00	5 033,00	333,00	387,00		387,00
337	0106	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	52,00	104,00	52,00	52,00		52,00
337	0111	ZP VZP-org.	0,00	4 953,00	63 307,00	63 561,00	5 763,00	5 207,00		5 207,00
337	0112	ZP MV-org.	0,00	14 544,00	198 126,00	199 189,00	18 366,00	15 607,00		15 607,00
337	0114	ZP obor.-org.	0,00	691,00	13 838,00	15 417,00	1 386,00	2 270,00		2 270,00
337	0115	Zdravotní pojištění	0,00	918,00	10 176,00	10 028,00	664,00	770,00		770,00
337	0116	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	104,00	208,00	104,00	104,00		104,00
337		Zdravotní pojištění	0,00	31 665,00	428 451,00	432 734,00	39 435,00	35 948,00		35 948,00
342	0100	Jiné přímé daně-srážková	0,00	834,00	53 171,00	55 027,00	4 063,00	2 690,00		2 690,00
342	0200	Jiné přímé daně-zálohová	0,00	26 430,00	368 292,00	370 872,00	35 426,00	30 251,00		29 010,00
342		Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	27 264,00	421 463,00	425 899,00	39 489,00	32 941,00		31 700,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	3 196 400,00	3 196 400,00	0,00	260 500,00	0,00	
346		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	3 196 400,00	3 196 400,00	0,00	260 500,00	0,00	
349	0311	Závazky k vybr.míst.vládním institucím MŠ	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00		0,00
349	0313	Závazky k vybr.míst.vládním institucím ZŠ	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00		0,00
349		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00		0,00
373	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer-dopr.obsl.	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	
373	0101	Krátk.záloha na transfer-ZO ČSOP Buchlovice	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
373	0109	zálohy na transfer-MS Háj	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	
373	0114	zálohy na transfer-včelari	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
373	0320	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer-Modřánek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
373	0321	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer-Dětský kam.	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
373	0331	zálohy na transfer-farmost-koncerty,Cvrčci	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	
373	0332	zálohy na transfer-VŠ katolické hnutí	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
373	0333	zálohy na transfer-Matice	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	
373	0339	zálohy na transfer-Kruh přátel ZŠ	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	
373	0340	zálohy na transfer-Junák	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2018**

zpracováno: 31.1.2019

strana: 7 / 16

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
373	0341	zálohy na transfer-TJ Velehrad	110 000,00	0,00	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
373	0350	zálohy na transfer-Naděje	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
373	0351	zálohy na transfer-Diakonie	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
373	0354	zálohy na transfer-svaz postiž.	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
373	0355	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer-Charita	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
373	0361	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer-BABYBOX	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
373	0419	zálohy na transfer ČZS-Chřiby	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	110 000,00	0,00	356 500,00	346 500,00	0,00	236 500,00	120 000,00	
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374	0010	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	25 000,00	25 000,00	56 000,00	0,00	0,00		56 000,00
374	0120	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-dotace ZK Besip	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00		0,00
374	0314	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-knihovna	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374	0339	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-socha sv.J.Nepom.	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
374	0341	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-víceúčel.hřiště	0,00	0,00	0,00	4 587 161,00	0,00	0,00		4 587 161,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	344 000,00	378 200,00	4 777 361,00	34 200,00	0,00		4 743 161,00
375	0311	Krátkodobé zprostředkování transferů-MŠ	0,00	0,00	141 874,40	141 874,40	0,00	0,00		0,00
375	0313	Krátkodobé zprostředkování transferů-ZŠ	0,00	0,00	226 163,20	226 163,20	0,00	0,00		0,00
375		Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	368 037,60	368 037,60	0,00	0,00		0,00
377	0301	Ostatní krátkodobé pohledávky-přepł.ZP	0,00	0,00	1 669,00	0,00	1 669,00	0,00		1 669,00
377	0363	Ostatní krátkodobé pohledávky-pohřebné	42 233,00	0,00	50 736,00	22 922,00	0,00	0,00		70 047,00
377	0419	Ostatní krátkodobé pohledávky-TJ-vodné	0,00	0,00	4 006,00	4 006,00	0,00	0,00		0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	42 233,00	0,00	56 411,00	26 928,00	1 669,00	0,00		71 716,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	421 373,00	423 973,00	404 173,00	16 923,00		2 600,00
378	0010	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	851 259,00	948 123,00	0,00	34 049,00		96 864,00
378	0020	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00		0,00
378	0030	Ostatní krátkodobé závazky - převod z CzechPointu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	200,00		0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00		0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky-zák.pojišt.z mezd	0,00	2 349,00	9 541,00	9 859,00	0,00	2 667,00		2 667,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 31.1.2019

strana: 8 / 16

		Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU		Má datí	Dat	Má datí	Dat	Má datí	Dat	Má datí	Dat
378	0198	Ostatní krátkodobé závazky-půjčky ze SF	0,00	0,00	22 000,00	23 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
378	0199	Ostatní krátkodobé závazky-spoř.z mezd	0,00	33 500,00	387 000,00	368 500,00	30 000,00	15 000,00		15 000,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	27 021,00	27 021,00	0,00	0,00		0,00
378	0439	Peníze opatrovanců	0,00	15 647,00	121 061,00	130 777,00	10 630,00	11 936,00		25 363,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	51 496,00	1 930 455,00	2 022 953,00	533 303,00	82 275,00		143 994,00
381	0311	Náklady příštích období MŠ	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
381	0313	Náklady příštích období ZŠ	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
381		Náklady příštích období	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
384	0339	Výnosy příštích období-nájem Sonntag	0,00	0,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00		0,00
384	0411	Výnosy příštích období-dotace SR	0,00	0,00	3 126 400,00	3 126 400,00	260 500,00	0,00		0,00
384		Výnosy příštích období	0,00	0,00	3 129 556,00	3 129 556,00	263 656,00	0,00		0,00
388	0310	Dohadné účty aktivní - dotace na volby	0,00	0,00	53 454,38	0,00	53 454,38	0,00	53 454,38	
388	0312	Dohadné účty aktivní - dotace MK socha	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
388	0314	Dohadné účty aktivní-víceúčel.hřiště	0,00	0,00	4 587 161,00	0,00	4 587 161,00	0,00	4 587 161,00	
388	0315	Dohadné účty aktivní-dotace ozelenění intrav.	0,00	0,00	241 062,00	0,00	241 062,00	0,00	241 062,00	
388	0316	Dohadné účty aktivní-větroslam	0,00	0,00	209 876,23	0,00	209 876,23	0,00	209 876,23	
388		Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	5 191 553,61	0,00	5 191 553,61	0,00	5 191 553,61	
389	0033	Dohadné účty pasivní-el.TC	0,00	63 560,00	93 160,00	111 410,00	0,00	10 630,00		81 810,00
389	0047	Dohadné účty pasivní-el.energie	0,00	168 630,00	224 840,00	240 770,00	0,00	61 520,00		184 560,00
389	0048	Dohadné účty pasivní-el.energie	0,00	19 740,00	26 320,00	29 980,00	0,00	7 800,00		23 400,00
389	0049	Dohadné účty pasivní - záloha elektř. Sportoviště	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00		3 000,00
389	0051	Dohadné účty pasivní-voda	0,00	14 700,00	49 900,00	51 600,00	1 200,00	4 300,00		16 400,00
389	0055	Dohadné účty pasivní-hasič	0,00	11 100,00	14 800,00	16 630,00	0,00	0,00		12 930,00
389	0061	Dohadné účty pasivní-plyn OÚ	0,00	0,00	47 560,00	47 560,00	44 000,00	4 400,00		0,00
389	0373	Dohadné účty pasivní-dotace TJ Sokol	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00		120 000,00
389		Dohadné účty pasivní	0,00	277 730,00	456 580,00	620 950,00	45 200,00	209 650,00		442 100,00
3			635 619,00	1 108 927,00	47 453 363,16	47 318 935,30	11 140 791,54	4 985 719,68	5 936 974,61	6 275 854,75 *
401	0100	Jmění účetní jednotky-soc.fond	0,00	- 145 098,25	141 600,00	105 309,00	28 000,00	16 949,00		- 181 389,25

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2018**

zpracováno: 31.1.2019

strana: 9 / 16

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
401	0901	Jmění účetní jednotky-Fond dlouhodob.majetku	0,00	125 756 602,72	0,00	1 283 286,02	0,00	1 283 286,02		127 039 888,74
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	2 217 312,99	0,00	0,00	0,00	0,00		2 217 312,99
401		Jmění účetní jednotky	0,00	127 828 817,46	141 600,00	1 388 595,02	28 000,00	1 300 235,02		129 075 812,48
403	0302	Transf-rek.ČOV2009	0,00	8 081 877,52	253 540,08	0,00	63 385,02	0,00		7 828 337,44
403	0310	Transf-aut.čekárny2006	0,00	83 695,05	2 501,52	0,00	625,38	0,00		81 193,53
403	0311	Transf-topeni MŠ2007	0,00	89 803,16	3 739,56	0,00	934,89	0,00		86 063,60
403	0312	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-Cirkus ve škol	0,00	277 575,45	14 807,64	0,00	3 701,91	0,00		262 767,81
403	0313	Transf.ZŠ,ŠJ 1999	0,00	78 752 488,94	1 589 017,26	0,00	383 683,89	0,00		77 163 471,68
403	0314	Transf.-dětské hřiště2008	0,00	208 428,88	9 989,52	0,00	2 497,38	0,00		198 439,36
403	0315	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-víceúčel.hřiště	0,00	0,00	25 484,24	4 587 161,00	25 484,24	4 587 161,00		4 561 676,76
403	0318	Transf.úz.plán 2006,9	0,00	130 894,76	13 055,04	0,00	3 263,76	0,00		117 839,72
403	0319	Transf.cyklost.2005,8,10	0,00	18 668 663,68	263 271,72	0,00	65 817,93	0,00		18 405 391,96
403	0322	Transf.-zametač2013	0,00	1 320 206,58	121 026,96	0,00	30 256,74	0,00		1 199 179,62
403	0329	Transf.kanaliz.uČS1-2004	0,00	245 623,80	8 221,20	0,00	2 055,30	0,00		237 402,60
403	0330	Transf.Turist.centrum2013	0,00	15 904 624,39	346 352,52	0,00	86 588,13	0,00		15 558 271,87
403	0331	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-vybav.TC	0,00	199 016,22	12 703,56	0,00	3 175,89	0,00		186 312,66
403	0339	Transf.-rybník 2006	0,00	6 335 538,32	91 052,28	0,00	22 763,07	0,00		6 244 486,04
403		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	130 298 436,75	2 754 763,10	4 587 161,00	694 233,53	4 587 161,00		132 130 834,65
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně metody	0,00	-56 906 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00		-56 906 821,65
406		Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-56 906 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00		-56 906 821,65
419	0100	Soc.fond	0,00	145 098,25	0,00	0,00	0,00	0,00		145 098,25
419	0102	Soc.fond-převod zákl.přídělu	0,00	0,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00		113 600,00
419	0111	Soc.fond-čerp.-úhr.zevn.	0,00	0,00	56 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00		- 28 000,00
419	0112	Soc.fond-čerp.-os.konta	0,00	0,00	17 889,00	0,00	4 949,00	0,00		- 17 889,00
419	0113	Soc.fond-čerp.-obědy	0,00	0,00	30 420,00	0,00	12 000,00	0,00		- 30 420,00
419	0114	Soc.fond-čerp.-dary	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		- 1 000,00
419		Ostatní fondy	0,00	145 098,25	105 309,00	141 600,00	16 949,00	28 000,00		181 389,25
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	6 519 964,02	6 519 964,02	0,00	0,00	0,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2018**

zpracováno: 31.1.2019

strana: 10 / 16

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
431		Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	6 519 964,02	6 519 964,02	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	Výsledek hosp. min. účetních období	0,00	21 984 835,33	0,00	6 519 964,02	0,00	0,00		28 504 799,35
432		Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	21 984 835,33	0,00	6 519 964,02	0,00	0,00		28 504 799,35
451	0210	Dlouhodobé úvěry - kanalizace Buchovská	0,00	0,00	229 510,00	3 799 938,00	114 755,00	1 687 741,00		3 570 428,00
451	0600	Dlouhodobé úvěry-přísp.TJ	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
451		Dlouhodobé úvěry	0,00	212 000,00	441 510,00	3 799 938,00	114 755,00	1 687 741,00		3 570 428,00
472	0100	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	395 585,18	0,00	- 395 585,18	0,00	- 413 949,38		0,00
472	0321	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-zeleň intravilán	0,00	0,00	0,00	241 062,00	0,00	241 062,00		241 062,00
472	0322	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-větrolam	0,00	0,00	0,00	209 876,23	0,00	209 876,23		209 876,23
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	395 585,18	0,00	55 353,05	0,00	36 988,85		450 938,23
491	0000	Počáteční účet rozvahový	231 586 842,34	231 586 842,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		Počáteční účet rozvahový	231 586 842,34	231 586 842,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4			231 586 842,34	462 064 757,68	9 963 146,12	16 492 611,09	853 937,53	7 640 125,87	0,00	237 007 380,31 *
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	519 681,45	0,00	20 662,00	0,00	519 681,45	
501		Spotřeba materiálu	0,00	0,00	519 681,45	0,00	20 662,00	0,00	519 681,45	
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	648 250,30	0,00	107 774,00	0,00	648 250,30	
502		Spotřeba energie	0,00	0,00	648 250,30	0,00	107 774,00	0,00	648 250,30	
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	50 129,00	0,00	6 517,00	0,00	50 129,00	
504		Prodané zboží	0,00	0,00	50 129,00	0,00	6 517,00	0,00	50 129,00	
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	433 660,21	0,00	54 326,00	0,00	433 660,21	
511		Opravy a udržování	0,00	0,00	433 660,21	0,00	54 326,00	0,00	433 660,21	
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	42 860,00	0,00	2 213,00	0,00	42 860,00	
512		Cestovné	0,00	0,00	42 860,00	0,00	2 213,00	0,00	42 860,00	
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	198 093,00	0,00	18 361,00	0,00	198 093,00	
513		Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	198 093,00	0,00	18 361,00	0,00	198 093,00	
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	2 427 160,20	0,00	323 757,78	0,00	2 427 160,20	
518		Ostatní služby	0,00	0,00	2 427 160,20	0,00	323 757,78	0,00	2 427 160,20	
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 033 064,00	0,00	157 222,00	0,00	2 033 064,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2018**

zpracováno: 31.1.2019

strana: 11 / 16

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
521	0355	Mzdové náklady-refundace	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	719 167,00	0,00	53 166,00	0,00	719 167,00	
521	0802	Mzdové náklady-zastupitelstvo	0,00	0,00	860 162,00	0,00	73 914,00	0,00	860 162,00	
521		Mzdové náklady	0,00	0,00	3 613 038,00	0,00	284 302,00	0,00	3 613 038,00	
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	288 403,00	0,00	23 958,00	0,00	288 403,00	
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	740 118,00	0,00	60 858,00	0,00	740 118,00	
524	0355	Zákonné sociální pojištění-ref.mzdy	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 028 740,00	0,00	84 816,00	0,00	1 028 740,00	
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	9 859,00	0,00	2 667,00	0,00	9 859,00	
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	9 859,00	0,00	2 667,00	0,00	9 859,00	
528	0399	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
528		Jiné sociální náklady	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
538		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	62 933,00	0,00	- 60 581,00	0,00	62 933,00	
543		Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	62 933,00	0,00	- 60 581,00	0,00	62 933,00	
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	209 191,00	0,00	54 002,00	0,00	209 191,00	
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	209 191,00	0,00	54 002,00	0,00	209 191,00	
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	4 665 657,70	0,00	1 192 209,00	0,00	4 665 657,70	
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	4 665 657,70	0,00	1 192 209,00	0,00	4 665 657,70	
556	0300	Tvorba a zúčt.opravných položek	0,00	0,00	3 487,80	6 905,00	3 487,80	6 905,00	- 3 417,20	
556		Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	3 487,80	6 905,00	3 487,80	6 905,00	- 3 417,20	
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	350 614,94	0,00	0,00	0,00	350 614,94	
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	350 614,94	0,00	0,00	0,00	350 614,94	
562	0300	Úroky	0,00	0,00	11 172,30	0,00	3 897,70	0,00	11 172,30	
562		Úroky	0,00	0,00	11 172,30	0,00	3 897,70	0,00	11 172,30	
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	119 500,00	
572	0301	Transf.-ZO ČSOP	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 31.1.2019

strana: 12 / 16

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
572	0302	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-SPOD	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
572	0303	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-přest.	0,00	0,00	18 200,00	0,00	2 600,00	0,00	18 200,00	
572	0310	Transf.-MS Háj	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	
572	0311	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery MŠ	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	
572	0313	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery ZŠ	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	
572	0314	Transf.-včelaři	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
572	0319	Transf.cyklo Čřiby	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	
572	0321	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery - Modřánek	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
572	0322	Transfery - dět.karneval	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
572	0331	Transf-konc., Cvrčci	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	
572	0332	Transf.-VŠKH	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
572	0333	Transf.-Matice	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	
572	0339	Transf.-Kruh přátel ZŠ	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
572	0340	Transf.-Junák	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
572	0341	Transf.-TJ Velehrad	0,00	0,00	230 000,00	0,00	120 000,00	0,00	230 000,00	
572	0350	Transf.-Naděje	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
572	0351	Transf.-Diakonie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
572	0354	Transf.-svaz postiž.	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
572	0355	Transfer - Charita	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
572	0361	Transfery Babybox	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
572	0383	Transf.-Mikroregion Buchlov	0,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	
572	0397	Finanční dar - školní akce	0,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	
572	0398	Finanční dar - organizace	0,00	0,00	15 850,00	0,00	15 850,00	0,00	15 850,00	
572	0399	Finanční dar občanům	0,00	0,00	25 500,00	0,00	15 000,00	0,00	25 500,00	
572		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	2 968 250,00	0,00	427 450,00	0,00	2 968 250,00	
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	140 030,00	0,00	0,00	0,00	140 030,00	
591		Daň z příjmů	0,00	0,00	140 030,00	0,00	0,00	0,00	140 030,00	
5			0,00	0,00	17 410 857,90	6 905,00	2 525 861,28	6 905,00	17 403 952,90	0,00 *

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2018**

zpracováno: 31.1.2019

strana: 13 / 16

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
602	0305	Výnosy z prodeje služeb-povolenky vjezd pout'	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00		3 120,00
602	0319	Výnosy z prodeje sl.-TC (vstupné,půjč.koloběžek)	0,00	0,00	0,00	64 708,59	0,00	3 342,51		64 708,59
602	0321	Výnosy z prodeje služeb-parkovné	0,00	0,00	0,00	210 540,00	0,00	0,00		210 540,00
602	0323	Výnosy z prodeje služeb-za tříd.odpad	0,00	0,00	0,00	155 271,00	0,00	0,00		155 271,00
602	0339	Výnosy z kult.akcí	0,00	0,00	0,00	16 807,00	0,00	0,00		16 807,00
602	0343	Výnosy z prodeje služeb-dr.prodej OÚ	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	480,00		3 720,00
602	0361	Výnosy z prodeje služeb-hláš.	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00		680,00
602	0362	Výnosy z prodeje služeb-kopír.	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00		104,00
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	454 950,59	0,00	3 822,51		454 950,59
603	0312	Výnosy z pronájmu-byty	0,00	0,00	0,00	47 324,00	0,00	3 184,00		47 324,00
603	0319	Výnosy z pronájmu-TC nebyt.prostor	0,00	0,00	0,00	101 534,00	0,00	7 300,00		101 534,00
603	0321	Výnosy z pronájmu - parkoviště	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00		14 000,00
603	0322	Výnosy z pronájmu-parkoviště TC	0,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00		22 950,00
603	0323	Výnosy z pronájmu-ČOV	0,00	0,00	0,00	297 392,00	0,00	0,00		297 392,00
603	0331	Výnosy z pronájmu-pozemky	0,00	0,00	0,00	77 574,00	0,00	16 409,00		77 574,00
603	0332	Výnosy z pronájmu-za hrob.místa	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00		24 600,00
603	0333	Výnosy z pronájmu-plynár.zarřízení	0,00	0,00	0,00	143 381,00	0,00	143 381,00		143 381,00
603	0334	Výnosy z pronájmu-sportoviště	0,00	0,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00		34 560,00
603	0336	Výnosy z pronájmu-věcná břem.	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00
603	0339	Výnosy z pronájmu-nebyt.prostory	0,00	0,00	0,00	104 874,00	0,00	10 843,50		104 874,00
603		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	871 189,00	0,00	181 117,50		871 189,00
604	0319	Výnosy z prod.zboží - cest.ruch	0,00	0,00	0,00	85 438,00	0,00	2 236,00		85 438,00
604		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	85 438,00	0,00	2 236,00		85 438,00
605	0301	Správní poplatky-legal.-podpis	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	480,00		11 640,00
605	0302	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00		81 000,00
605	0303	Spr.popl.-CZECH POINT	0,00	0,00	0,00	11 190,00	0,00	750,00		11 190,00
605	0304	Spr.poplatky-matrika	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00		1 800,00
605	0306	Spr.poplatky-EO,kác.	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00		2 200,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2018**

zpracováno: 31.1.2019

strana: 14 / 16

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
605	0311	Spr.poplatky-vidimace	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	120,00		3 450,00
605		Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	111 280,00	0,00	1 350,00		111 280,00
606	0322	Výnosy z místních poplatků-odpady	0,00	0,00	0,00	458 920,00	0,00	750,00		458 920,00
606	0341	Výnosy ze místních poplatků-za psy	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	200,00		13 200,00
606	0343	Výnosy ze místních poplatků-veř.prostr.	0,00	0,00	0,00	260 293,00	0,00	0,00		260 293,00
606	0345	Výnosy ze místních poplatků-z ubyt.kapacity	0,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00	17 885,00		152 400,00
606		Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	884 813,00	0,00	18 435,00		884 813,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů-odněti půdy	0,00	0,00	0,00	29 591,76	0,00	7 894,20		29 591,76
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	29 591,76	0,00	7 894,20		29 591,76
641	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	50 160,00	0,00	0,00		50 160,00
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	50 160,00	0,00	0,00		50 160,00
646	0300	Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00
646		Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	1 395,56	0,00	117,32		1 395,56
662		Úroky	0,00	0,00	0,00	1 395,56	0,00	117,32		1 395,56
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp.	0,00	0,00	0,00	3 126 400,00	0,00	260 500,00		3 126 400,00
672	0301	Čas.rozlišení transferů-na pořiz.majetku	0,00	0,00	0,00	2 754 763,10	0,00	694 233,53		2 754 763,10
672	0310	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-zúčt.voleb	0,00	0,00	0,00	53 454,38	0,00	53 454,38		53 454,38
672	0312	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - peněžní dary	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00		220 000,00
672	0313	Dotace-Úřad práce	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		70 000,00
672	0314	Dotace na knihovnu	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00		19 000,00
672	0315	Zúčt.zálohy dotace na Mor.sloup	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00
672	0318	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - ZK	0,00	0,00	0,00	19 877,00	0,00	19 877,00		19 877,00
672	0319	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-na volby	0,00	0,00	0,00	23 353,09	0,00	0,00		23 353,09
672	0320	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - MK socha	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00
672	0321	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-zeleň intrav.	0,00	0,00	0,00	241 062,00	0,00	241 062,00		241 062,00
672	0322	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-větrořam	0,00	0,00	0,00	209 876,23	0,00	209 876,23		209 876,23
672		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	7 137 785,80	0,00	1 579 003,14		7 137 785,80

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2018**

zpracováno: 31.1.2019

strana: 15 / 16

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
681	0300	Výnosy ze sdíl.daně z př.FO	0,00	0,00	0,00	4 882 980,12	0,00	503 552,13		4 882 980,12
681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	4 882 980,12	0,00	503 552,13		4 882 980,12
682	0300	Výnosy ze sdíl.daně z př.PO	0,00	0,00	0,00	3 761 688,25	0,00	536 386,59		3 761 688,25
682		Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	3 761 688,25	0,00	536 386,59		3 761 688,25
684	0300	Výnosy DPH	0,00	0,00	0,00	8 909 994,59	0,00	829 660,71		8 909 994,59
684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	8 909 994,59	0,00	829 660,71		8 909 994,59
686	0300	Výnosy-majetek.daně	0,00	0,00	0,00	813 670,63	0,00	252 036,91		813 670,63
686		Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	813 670,63	0,00	252 036,91		813 670,63
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků (dobýv.prost.)	0,00	0,00	0,00	120 850,18	0,00	205,29		120 850,18
688		Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	120 850,18	0,00	205,29		120 850,18
6			0,00	0,00	0,00	28 120 787,48	0,00	3 915 817,30	0,00	28 120 787,48 *
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
902	0982	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-hasiči	268 410,40	0,00	2 035,00	4 489,00	0,00	4 489,00	265 956,40	
902	0983	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	686 229,48	0,00	52 817,66	32 712,00	9 285,66	28 372,00	706 335,14	
902	0984	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-TC	1 038 805,80	0,00	36 346,65	20 707,60	16 914,34	20 707,60	1 054 444,85	
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 993 445,68	0,00	91 199,31	57 908,60	26 200,00	53 568,60	2 026 736,39	
905	0988	Vyřazené pohledávky	49 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 853,00	
905		Vyřazené pohledávky	49 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 853,00	
942	0000	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům-sml.na dotaci	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
942	0339	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům-sv.J.Nep.	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
942	0341	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům-dot.hřiště	0,00	0,00	4 587 161,00	4 587 161,00	0,00	0,00	0,00	
942		Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	4 937 161,00	4 937 161,00	0,00	250 000,00	0,00	
943	0363	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům-úz.plán	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
943	0374	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	136 311,08	0,00	0,00	55 353,05	0,00	36 988,85	80 958,03	
943		Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	136 311,08	0,00	170 000,00	55 353,05	0,00	36 988,85	250 958,03	
972	0000	Dl.podm.záv.ze smluv o pořiz.dl.majetku	0,00	0,00	4 173 875,00	6 685 333,00	785 257,00	0,00		2 511 458,00
972		Dl.podm.záv.ze smluv o pořiz.dl.majetku	0,00	0,00	4 173 875,00	6 685 333,00	785 257,00	0,00		2 511 458,00
973	0000	Krátk.podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	110 000,00	227 000,00	237 000,00	117 000,00	0,00		120 000,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2018**

zpracováno: 31.1.2019

strana: 16 / 16

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dāti	Dal	Má dāti	Dal	Má dāti	Dal	Má dāti	Dal
973		Krátk.podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	110 000,00	227 000,00	237 000,00	117 000,00	0,00		120 000,00
992	0000	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - úvěr kanalizace	0,00	0,00	7 000 000,00	3 799 938,00	0,00	1 687 741,00	3 200 062,00	
992		Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0,00	0,00	7 000 000,00	3 799 938,00	0,00	1 687 741,00	3 200 062,00	
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 993 445,68	55 888,60	89 179,31	52 568,60	25 200,00		2 026 736,39
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	49 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49 853,00
999	0942	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	4 937 161,00	4 937 161,00	250 000,00	0,00		0,00
999	0943	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	359 008,88	55 353,05	- 52 697,80	36 988,85	- 222 697,80		250 958,03
999	0972	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - sml. Kanaliz	0,00	0,00	6 685 333,00	4 173 875,00	0,00	785 257,00		-2 511 458,00
999	0973	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	- 332 697,80	237 000,00	449 697,80	0,00	339 697,80		- 120 000,00
999	0992	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - úvěr kanaliza	0,00	0,00	3 799 938,00	7 000 000,00	1 687 741,00	0,00		3 200 062,00
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	2 069 609,76	15 770 673,65	16 597 215,31	2 027 298,45	927 457,00		2 896 151,42
9			2 179 609,76	2 179 609,76	32 369 908,96	32 369 908,96	2 955 755,45	2 955 755,45	5 527 609,42	5 527 609,42 *
CELKEM			465 353 294,44	465 353 294,44	175 781 701,05	175 781 701,05	32 897 987,81	32 897 987,81	276 931 631,96	276 931 631,96 **