

Hlavní kniha (předvaha) syntetická 12/2018

zpracováno: 29.5.2019
strana: 1 / 5

SU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	167 037,00	0,00	58 985,00	23 511,00	7 463,00	0,00	202 511,00	
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 481 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 411,60	
021	Stavby	119 690 396,16	0,00	12 506 376,38	3 849,00	0,00	0,00	132 192 923,54	
022	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	8 465 437,20	0,00	505 666,88	263 258,00	50 578,00	0,00	8 707 846,08	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 556 057,60	0,00	344 631,00	185 268,76	17 609,00	6 419,00	3 715 419,84	
031	Pozemky	27 236 208,74	0,00	39 980,00	16 946,45	0,00	0,00	27 259 242,29	
032	Kulturní předměty	647 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 198,00	
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 817 218,84	0,00	11 651 421,83	12 873 081,38	0,00	0,00	3 595 559,29	
061	Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
078	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 167 037,00	0,00	23 511,00	58 985,00	0,00	7 463,00	- 202 511,00	
079	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-1 119 082,50	0,00	0,00	57 620,00	0,00	4 801,00	-1 176 702,50	
081	Oprávký ke stavbám	-31 167 131,04	0,00	3 849,00	1 943 415,49	0,00	179 028,00	-33 106 697,53	
082	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-4 296 782,06	0,00	262 120,42	429 049,88	0,00	29 936,20	-4 463 711,52	
088	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 556 057,60	0,00	125 367,31	284 729,55	0,00	11 190,00	-3 715 419,84	
0		125 870 874,94	0,00	25 521 908,82	16 239 714,51	75 650,00	238 837,20	135 153 069,25	0,00 *
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	602 021,42	602 021,42	50 157,22	50 157,22	0,00	
112	Materiál na skladě	517 822,80	0,00	621 280,85	683 103,71	67 581,66	138 839,39	455 999,94	
132	Zboží na skladě	29 688,42	0,00	33 663,70	29 688,42	32 700,26	0,00	33 663,70	
192	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	- 261 081,40	0,00	261 081,40	331 603,30	261 081,40	331 603,30	- 331 603,30	
194	Opravné položky k odběratelům	- 172 057,82	0,00	172 057,82	169 695,51	172 057,82	169 695,51	- 169 695,51	
1		114 372,00	0,00	1 690 105,19	1 816 112,36	583 578,36	690 295,42	- 11 635,17	0,00 *
231	Základní běžný účet územ.samospř.celků	10 285 060,58	0,00	47 471 620,46	47 967 964,17	3 514 116,53	2 804 586,06	9 788 716,87	
236	Běžné účty fondů územních samospř.celků	4 054 248,33	0,00	350 648,00	183 330,00	186 024,00	6 579,00	4 221 566,33	
241	Běžný účet	855 861,94	0,00	7 529 951,86	7 189 982,24	592 104,85	503 077,99	1 195 831,56	
245	Jiné běžné účty	1 452 491,77	0,00	3 764 256,60	3 702 286,54	393 250,60	334 390,01	1 514 461,83	
261	Pokladna	41 269,00	0,00	7 227 942,00	7 132 169,00	579 929,00	536 530,00	137 042,00	
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	20 473 564,68	20 473 564,68	2 002 968,69	2 002 968,69	0,00	

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

zpracováno: 29.5.2019

strana: 2 / 5

SU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
263	Ceniny	11 260,00	0,00	549 480,00	547 170,00	40 970,00	44 060,00	13 570,00	
2		16 700 191,62	0,00	87 367 463,60	87 196 466,63	7 309 363,67	6 232 191,75	16 871 188,59	0,00 *
311	Odběratelé	295 923,70	0,00	6 548 767,41	6 522 777,15	389 174,90	343 703,65	321 913,96	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	4 404,40	0,00	1 682 345,98	1 565 421,34	104 829,98	218 879,60	121 329,04	
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	451 681,00	0,00	596 850,00	526 243,00	561,00	28 487,00	522 288,00	
316	Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	197 472,00	0,00	750 000,00	947 472,00	0,00	0,00	0,00	
321	Dodavatelé	0,00	1 491 751,72	17 353 888,75	16 094 145,82	929 513,97	472 134,03		232 008,79
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	2 059 143,62	2 402 360,32	2 552 648,83	16 318,40	206 344,05		2 209 432,13
331	Zaměstnanci	0,00	499 666,00	8 898 162,00	8 902 871,00	786 285,00	680 528,00		504 375,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	17 240,00	0,00	219 014,00	218 669,00	13 425,00	21 506,00	17 585,00	
336	Sociální zabezpečení	0,00	191 739,00	2 554 455,00	2 560 731,00	248 770,00	198 015,00		198 015,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	86 282,00	1 140 494,00	1 143 034,00	110 553,00	88 822,00		88 822,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00		0,00
342	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	33 540,00	586 275,00	583 989,00	55 735,00	52 983,00		31 254,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	199 668,14	2 132 918,55	1 934 713,48	136 506,81	40 785,65		1 463,07
345	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	19 762,00	19 762,00	0,00	0,00		0,00
346	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	129 968,00	0,00	4 720 532,64	4 732 006,64	1 521 728,64	1 718 605,64	118 494,00	
347	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	0,00	384,00	101 384,00	0,00	101 000,00		101 000,00
348	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	122 510,42	0,00	318 627,88	311 726,42	318 627,88	189 216,00	129 411,88	
349	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	3 298 687,99	3 298 687,99	0,00	0,00		0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	488 000,00	485 101,00	0,00	464 601,00	2 899,00	
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	115 485,78	1 613 720,42	1 666 871,00	1 498 234,64	5 127,00		168 636,36
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	7 855 000,00	7 855 000,00	0,00	0,00		0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	503 094,02	0,00	663 990,94	644 963,17	86 533,00	32 289,50	522 121,79	
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 390 856,77	4 319 595,74	4 426 317,20	418 819,91	373 828,40		1 497 578,23
381	Náklady příštích období	1 116 432,00	0,00	2 929 216,00	3 022 252,00	0,00	0,00	1 023 396,00	
384	Výnosy příštích období	0,00	635,00	140,00	1 268,00	0,00	993,00		1 763,00
388	Dohadné účty aktivní	2 826 252,76	0,00	7 741 652,48	2 826 252,76	2 476 011,98	0,00	7 741 652,48	

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

zpracováno: 29.5.2019

strana: 3 / 5

SU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
389	Dohadné účty pasivní	0,00	1 182 750,00	1 182 750,00	782 493,23	0,00	782 493,23		782 493,23
3		5 664 978,30	7 251 518,03	80 701 591,10	74 410 801,03	9 111 629,11	6 020 341,75	10 521 091,15	5 816 840,81 *
401	Jmění účetní jednotky	0,00	140 607 352,07	602 988,00	50 803,20	0,00	48 890,00		140 055 167,27
403	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	23 615 500,00	757 194,33	5 252 830,50	70 548,59	0,00		28 111 136,17
406	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-40 675 137,88	0,00	0,00	0,00	0,00		-40 675 137,88
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	2 081 404,97	0,00	0,00	0,00	0,00		2 081 404,97
419	Ostatní fondy	0,00	4 075 623,33	183 501,00	352 112,00	3 969,00	179 867,00		4 244 234,33
431	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	4 527 936,00	4 527 936,00	0,00	0,00	0,00		0,00
432	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	5 774 788,34	0,00	4 527 936,00	0,00	0,00		10 302 724,34
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	1 116 432,00	93 036,00	0,00	0,00	0,00		1 023 396,00
462	Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	25 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00	
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	5 538 734,50	0,00	0,00		5 538 734,50
491	Počáteční účet rozvahový	148 375 416,86	148 375 416,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		148 400 416,86	289 499 315,69	6 164 655,33	15 734 416,20	74 517,59	229 757,00	13 000,00	150 681 659,70 *
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 709 716,96	0,00	233 049,34	0,00	1 709 716,96	
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	553 781,66	0,00	206 123,30	0,00	553 781,66	
504	Prodané zboží	0,00	0,00	91 100,23	0,00	- 23 692,06	0,00	91 100,23	
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	973 011,00	0,00	0,00	0,00	973 011,00	
512	Cestovné	0,00	0,00	11 385,00	0,00	2 430,00	0,00	11 385,00	
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	19 640,00	0,00	205,00	0,00	19 640,00	
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	583 430,31	0,00	364 423,75	- 583 430,31	
518	Ostatní služby	0,00	0,00	3 046 063,62	0,00	299 605,88	0,00	3 046 063,62	
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	8 517 524,90	0,00	659 756,00	0,00	8 517 524,90	
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	2 780 246,10	0,00	215 208,00	0,00	2 780 246,10	
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	31 529,00	0,00	8 251,00	0,00	31 529,00	
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	263 372,05	0,00	16 353,00	0,00	263 372,05	
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	12 250,00	0,00	1 050,00	0,00	12 250,00	
531	Daň silniční	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	

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

zpracováno: 29.5.2019

strana: 4 / 5

SU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	106 000,00	0,00	101 000,00	0,00	106 000,00	
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	34 790,52	0,00	1 000,00	0,00	34 790,52	
544	Prodaný materiál	0,00	0,00	6 025,52	0,00	221,27	0,00	6 025,52	
548	Tvorba fondů	0,00	0,00	327 112,00	0,00	179 867,00	0,00	327 112,00	
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	827 147,55	0,00	368 401,75	0,00	827 147,55	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 303 084,27	0,00	212 077,20	0,00	2 303 084,27	
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	16 946,45	0,00	0,00	0,00	16 946,45	
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	68 159,59	0,00	68 159,59	0,00	68 159,59	
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	26 454,61	0,00	0,00	0,00	26 454,61	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	338 394,65	0,00	18 653,00	0,00	338 394,65	
561	Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
572	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	3 335 637,79	0,00	455 273,60	0,00	3 335 637,79	
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	185 250,00	0,00	684 000,00	0,00	185 250,00	
5		0,00	0,00	25 691 073,47	583 430,31	3 709 992,87	364 423,75	25 107 643,16	0,00 *
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	2 354 646,91	0,00	1 818 635,85	2 354 646,91	
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	4 100 915,08	0,00	332 778,19	4 100 915,08	
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	103 805,10	0,00	7 433,86	103 805,10	
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	87 105,00	0,00	1 770,00	87 105,00	
606	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	596 700,00	0,00	681,00	596 700,00	
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	8 713,00	0,00	521,00	8 713,00	
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	8 123,18	0,00	455,37	8 123,18	
646	Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	0,00	38 793,39	0,00	0,00	38 793,39	
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	54 249,50	0,00	0,00	54 249,50	
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	86 078,73	0,00	0,00	86 078,73	
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	4 438,96	0,00	381,00	4 438,96	

Hlavní kniha (předvaha) syntetická 12/2018

zpracováno: 29.5.2019
strana: 5 / 5

SU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
672	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	5 976 646,62	0,00	1 929 514,11		5 976 646,62
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	4 428 534,08	0,00	457 369,48		4 428 534,08
682	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	3 504 175,18	0,00	1 175 895,84		3 504 175,18
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	8 152 919,19	0,00	760 844,23		8 152 919,19
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	1 524 193,65	0,00	602 418,24		1 524 193,65
688	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	95 318,90	0,00	186,56		95 318,90
6		0,00	0,00	0,00	31 155 856,47	0,00	7 088 884,73	0,00	31 155 856,47 *
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	78 959,00	0,00	11 506,00	0,00	0,00	0,00	90 465,00	
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 156 335,58	0,00	67 087,22	18 220,00	33 592,00	0,00	1 205 202,80	
905	Vyřazené pohledávky	22 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 972,40	
909	Ostatní majetek	75 721 551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 721 551,18	
962	Dl.podm. závazky z operativního leasingu	0,00	7 992,30	7 992,30	254 611,50	0,00	0,00	254 611,50	
966	Dl.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj.sml.o výp	0,00	3 978 580,35	0,00	16 422,00	0,00	0,00	3 995 002,35	
973	Krátk.podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00	
974	Dlouh.podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	0,00	0,00	50 655,00	0,00	0,00	50 655,00	
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	72 993 245,51	438 008,50	85 485,52	0,00	33 592,00	72 640 722,53	
9		76 979 818,16	76 979 818,16	524 594,02	524 594,02	33 592,00	33 592,00	77 040 191,38	77 040 191,38 *
CELKEM		373 730 651,88	373 730 651,88	227 661 391,53	227 661 391,53	20 898 323,60	20 898 323,60	264 694 548,36	264 694 548,36 **