

Hlavní kniha (předvaha) syntetická

12/2013

zpracováno: 9.6.2014

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	49 111,00	0,00	38 115,00	0,00	0,00	0,00	87 226,00	
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 733 315,60	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 133 315,60	
021	Stavby	160 719 961,37	0,00	12 486 125,70	755 393,82	12 258 206,36	0,00	172 450 693,25	
022	Samost.movitě věci a soubory movit.věcí	3 489 012,00	0,00	76 835,00	41 290,00	0,00	0,00	3 524 557,00	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 919 653,33	0,00	189 863,51	349 181,92	59 894,60	0,00	2 760 334,92	
031	Pozemky	27 828 962,80	0,00	537 365,04	114 771,98	0,00	0,00	28 251 555,86	
032	Kulturní předměty	608 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 698,00	
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	90 000,00	0,00	310 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 587 907,70	0,00	10 227 772,50	10 177 105,70	11 105,00	9 872 351,36	2 638 574,50	
061	Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
072	Oprávký k nehm.výsledkům výzkumu a vývoj	0,00	0,00	11 184,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	
078	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-49 111,00	0,00	0,00	38 115,00	0,00	0,00	-87 226,00	
079	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	0,00	0,00	994 826,00	0,00	12 128,00	-994 826,00	
081	Oprávký ke stavbám	-39 976 233,55	0,00	33 911,56	3 178 131,71	0,00	261 598,99	-43 120 453,70	
082	Oprávký k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-2 611 757,15	0,00	41 290,00	147 796,57	0,00	9 402,00	-2 718 263,72	
088	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 919 653,33	0,00	349 181,92	189 863,51	0,00	59 894,60	-2 760 334,92	
0		154 569 866,77	0,00	24 701 644,23	16 397 660,21	12 329 205,96	10 215 374,95	162 873 850,79	*
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	968 167,36	968 167,36	229 662,27	229 662,27	0,00	
112	Materiál na skladě	399 325,09	0,00	2 017 794,83	1 993 271,14	229 662,27	235 338,55	423 848,78	
132	Zboží na skladě	24 653,00	0,00	30 483,96	24 653,00	29 687,93	21 282,00	30 483,96	
192	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-36 255,70	0,00	36 255,70	55 069,00	34 030,70	55 069,00	-55 069,00	
194	Opravné položky k odběratelům	-104 642,01	0,00	0,00	-30 245,46	0,00	-30 245,46	-74 396,55	
1		283 080,38	0,00	3 052 701,85	3 010 915,04	523 043,17	511 106,36	324 867,19	*
231	Základní běžný účet územ.samospř.celků	5 586 022,23	0,00	28 129 723,66	31 208 794,26	2 135 679,40	5 112 221,48	2 506 951,63	
236	Běžné účty fondů územních samospř.celků	2 769 903,91	0,00	248 558,92	182 956,50	69 129,27	38 989,50	2 835 506,33	
241	Běžný účet	689 781,41	0,00	7 470 011,81	6 876 242,54	628 930,03	636 106,69	1 283 550,68	
245	Jiné běžné účty	15 024,28	0,00	1 146 044,00	579 752,83	56 825,00	73 134,00	581 315,45	
261	Pokladna	75 192,00	0,00	4 305 624,00	4 319 408,00	333 998,00	340 879,00	61 408,00	

Hlavní kniha (předvaha) syntetická**12/2013**

zpracováno: 9.6.2014

strana: 2 / 5

SU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	11 262 233,30	11 262 233,30	710 918,86	730 918,86	0,00	
263	Ceniny	3 705,00	0,00	167 510,00	159 033,00	0,00	9 398,00	12 182,00	
2		9 139 628,83	0,00	52 729 705,69	54 588 420,43	3 935 480,56	6 941 647,53	7 280 914,09	*
311	Odběratelé	274 112,60	0,00	6 716 487,86	6 584 832,61	375 226,50	413 938,60	405 767,85	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	4 900,00	0,00	1 023 895,00	1 001 195,00	66 250,00	436 020,00	27 600,00	
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	252 573,43	0,00	711 255,00	838 871,43	-92,00	20 503,00	124 957,00	
321	Dodavatelé	0,00	198 032,00	15 814 413,04	15 850 449,49	3 616 605,77	692 797,30	234 068,45	
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	2 178 122,00	2 736 896,67	2 368 321,60	12 505,43	189 382,37	1 809 546,93	
331	Zaměstnanci	0,00	313 149,00	7 423 833,00	7 489 294,00	736 431,00	654 304,00	378 610,00	
335	Pohledávky za zaměstnanci	75 700,00	0,00	20 000,00	58 000,00	20 000,00	4 450,00	37 700,00	
336	Zúčt.s institucemi soc.zabzp.a zdr.poj.	0,00	236 421,00	3 075 047,00	3 118 716,00	280 635,00	280 090,00	280 090,00	
342	Jiné přímé daně	0,00	47 263,00	474 181,00	446 437,00	45 531,00	41 265,00	19 519,00	
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	-43 219,00	2 282 970,96	2 311 521,51	671 072,16	37 486,73	-14 668,45	
344	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	
346	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	4 403 370,00	3 978 557,00	-3 655 998,00	-1 938 866,78	424 813,00	
347	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	0,00	0,00	26 515,97	0,00	26 515,97	26 515,97	
348	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	81 032,00	81 032,00	0,00	0,00	0,00	
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	160 376,00	158 035,30	-170,00	158 035,30	2 340,70	
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	722 279,87	838 606,87	2 604 826,78	0,00	2 488 499,78	2 488 499,78	
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	471 276,95	0,00	1 040 632,95	915 656,40	73 751,80	236 792,00	596 253,50	
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	240 045,97	1 432 915,28	2 278 760,76	151 271,00	142 362,00	1 085 891,45	
381	Náklady příštích období	46 233,58	0,00	26 575,50	44 411,66	0,00	0,00	28 397,42	
388	Dohadné účty aktivní	2 178 035,00	0,00	3 445 973,54	0,00	5 624 008,54	0,00	5 624 008,54	
389	Dohadné účty pasivní	0,00	728 841,00	728 841,00	535 230,00	0,00	535 230,00	535 230,00	
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	38 087,87	38 087,87	0,00	0,00	0,00	
3		3 302 831,56	4 620 934,84	52 481 690,54	50 735 052,38	8 017 028,20	4 418 805,27	7 271 838,01	*
401	Jmění účetní jednotky	0,00	191 996 557,81	1 426 856,26	2 709 554,06	0,00	2 385 855,00	193 279 255,61	
403	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	15 333 568,22	547 751,94	5 052 289,01	35 037,17	1,01	19 838 105,29	

Hlavní kniha (předvaha) syntetická

12/2013

zpracováno: 9.6.2014

strana: 3 / 5

SU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
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
407	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	0,00	157 353,00	0,00	0,00		157 353,00
408	Opravy minulých období	0,00	0,00	760 000,00	210 000,00	0,00	0,00		-550 000,00
419	Ostatní fondy	0,00	2 845 603,91	169 963,50	197 565,92	18 989,50	51 788,27		2 873 206,33
431	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	1 566 132,27	1 566 132,27	0,00	0,00	0,00		0,00
432	Výsledek hosp. min. účetních období	0,00	-10 080 251,63	0,00	1 566 132,27	0,00	0,00		-8 514 119,36
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	1 688 000,00	249 600,00	0,00	20 800,00	0,00		1 438 400,00
491	Počáteční účet rozvažný	167 295 407,54	167 295 407,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		167 295 407,54	329 969 880,24	4 720 303,97	9 892 894,26	74 826,67	2 437 644,28		167 847 062,99 *
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	2 966 888,34	0,00	314 813,85	0,00		2 966 888,34
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	1 107 603,25	0,00	454 113,13	0,00		1 107 603,25
504	Prodané zboží	0,00	0,00	8 580,19	0,00	-8 405,93	0,00		8 580,19
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	67 799,88	0,00	0,00		-67 799,88
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 839 937,63	0,00	-491 495,06	0,00		1 839 937,63
512	Cestovné	0,00	0,00	93 502,00	0,00	5 287,00	0,00		93 502,00
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	734 426,99	0,00	0,00		-734 426,99
518	Ostatní služby	0,00	0,00	2 171 659,61	0,00	150 807,57	0,00		2 171 659,61
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	6 905 628,28	0,00	983 040,20	0,00		6 905 628,28
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	2 216 691,46	0,00	330 921,90	0,00		2 216 691,46
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	26 826,00	0,00	7 283,00	0,00		26 826,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	53 571,00	0,00	5 655,00	0,00		53 571,00
531	Daň silniční	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00		6 300,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	-2 026,00	0,00	0,00	0,00		-2 026,00
544	Prodaný materiál	0,00	0,00	176 356,41	0,00	0,00	0,00		176 356,41
548	Tvorba fondů	0,00	0,00	230 470,00	0,00	103 300,00	0,00		230 470,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	282 961,60	0,00	2 215,00	0,00		282 961,60
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 645 344,28	0,00	283 128,99	0,00		3 645 344,28
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	89 626,00	0,00	0,00	0,00		89 626,00

Hlavní kniha (předvaha) syntetická

12/2013

zpracováno: 9.6.2014

strana: 4 / 5

SU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	-11 432,16	0,00	-9 207,16	0,00	-11 432,16	
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	38 488,00	0,00	0,00	0,00	38 488,00	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	211 783,51	0,00	43 699,60	0,00	211 783,51	
562	Úroky	0,00	0,00	57 607,20	0,00	4 536,00	0,00	57 607,20	
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	33 828,00	0,00	0,00	0,00	33 828,00	
572	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	2 441 071,30	0,00	424 218,30	0,00	2 441 071,30	
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	534 263,00	0,00	535 230,00	0,00	534 263,00	
5		0,00	0,00	25 125 528,90	802 226,87	3 139 141,39	0,00	24 323 302,03	*
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	1 861 422,05	0,00	1 381 945,79	1 861 422,05	
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	3 665 124,93	0,00	217 122,48	3 665 124,93	
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	18 558,23	0,00	331,40	18 558,23	
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	189 094,48	0,00	8 220,00	189 094,48	
606	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	668 112,00	0,00	59 316,00	668 112,00	
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	21 119,00	0,00	545,00	21 119,00	
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	
644	Výnosy z prodeje materiálů	0,00	0,00	6 341,00	266 911,53	6 341,00	9 397,11	260 570,53	
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	82 817,00	0,00	0,00	82 817,00	
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	199 187,26	0,00	4 096,01	199 187,26	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	35 045,37	0,00	5 383,53	35 045,37	
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
672	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	5 478 279,69	0,00	323 811,20	5 478 279,69	
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	3 229 772,27	0,00	370 375,27	3 229 772,27	
682	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	3 253 063,31	0,00	264 892,48	3 253 063,31	
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	5 482 715,57	0,00	492 386,63	5 482 715,57	
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	1 182 583,51	0,00	332 195,38	1 182 583,51	
688	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	251 340,79	0,00	30 470,28	251 340,79	
6		0,00	0,00	6 341,00	27 390 746,99	6 341,00	3 500 488,56	27 384 405,99	*
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808,00	

Hlavní kniha (předvaha) syntetická 12/2013zpracováno: 9.6.2014
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
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 565 593,19	0,00	36 477,45	73 120,72	1 434,00	0,00	1 528 949,92	
911	Vyřazené pohledávky	16 012,40	0,00	35 538,00	0,00	0,00	0,00	51 550,40	
924	Dl.podm.pohl.z dův.uživ.maj.j.os.sml.výp	53 586 894,84	0,00	0,00	629 068,00	0,00	-300 000,00	52 957 826,84	
942	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	55 178 308,43	822 188,72	192 015,45	-300 000,00	1 434,00		54 548 135,16
9		55 178 308,43	55 178 308,43	1 014 204,17	1 014 204,17	-298 566,00	-298 566,00		54 548 135,16 *
CELKEM		389 769 123,51	389 769 123,51	163 832 120,35	163 832 120,35	27 726 500,95	27 726 500,95	256 622 907,27	256 622 907,27 **