

Hlavní kniha (předvaha) syntetická 12/2020

zpracováno: 16.3.2021

strana: 2 / 3

SU	Název SU	Početní stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Závatek	
		Má datí	Datí	Má datí	Datí	Má datí	Datí	Má datí	Datí
3		18 210 996,20	1 577 853,58	27 038 110,49	38 241 358,48	2 077 929,70	14 578 067,57	5 676 224,00	246 329,37 *
401	Jměni účetní jednotky	0,00	1 741 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 421,82
403	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	16 044 975,20	0,00	- 801 390,57	0,00	- 292 353,00	0,00	15 243 584,63
406	Oceňovací rozdíly při prv. použití metody	0,00	- 1 290 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 290 737,00
431	Výsledek hospodárení ve schval. řízení	0,00	- 214 303,59	0,00	214 303,59	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Výsledek hosp. předch. účetních období	0,00	1 185 031,63	214 303,59	0,00	0,00	0,00	0,00	970 728,04
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	9 246 362,59	14 315 463,00	6 035 780,41	14 315 463,00	1 000 000,00	0,00	966 680,00
452	Přij. návratné finan. výpomoci: dlouhodobé	0,00	1 744 996,20	0,00	1 888 963,80	0,00	304 175,22	0,00	3 633 960,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	3 465 994,00	0,00	2 598 650,59	- 24 990,00	- 15 586 318,42	0,00	6 064 644,59
491	Počáteční účet rozvázný	34 052 120,65	34 052 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		34 052 120,65	65 975 861,50	14 529 766,59	9 936 507,82	14 290 473,00	- 14 574 496,20	0,00	27 330 282,08 *
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	175 702,85	0,00	29 847,14	0,00	175 702,85	0,00
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	141 383,66	0,00	17 127,00	0,00	141 383,66	0,00
512	Cestovné	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	234 463,39	0,00	22 204,65	0,00	234 463,39	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 594 784,00	0,00	135 625,00	0,00	1 594 784,00	0,00
524	Zákomné sociální pojištění	0,00	0,00	537 180,00	0,00	45 841,00	0,00	537 180,00	0,00
527	Zákomné sociální náklady	0,00	0,00	3 385,00	0,00	- 1 638,00	0,00	3 385,00	0,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
532	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	1 638,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	369 922,00	0,00	369 922,00	0,00	369 922,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	790 876,05	0,00	0,00	0,00	790 876,05	0,00
562	Úroky	0,00	0,00	166 460,67	0,00	1 454,70	0,00	166 460,67	0,00
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	655,25	0,00	0,00	0,00	655,25	0,00

Hlavní kniha (převaha) syntetická 12/2020

Zpracováno: 16.3.2021
strana: 1 / 3

SU	Název SU	Početní stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má datí	Datí	Má datí	Datí	Má datí	Datí	Má datí	Datí
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 810,00	
021	Starby	1 357 500,00	0,00	18 594 981,42	0,00	18 594 981,42	0,00	19 952 481,42	
022	Samostatní mov.věci a soub.hm mov.věci	4 488 955,88	0,00	200 811,00	0,00	-29 742,14	0,00	4 689 766,88	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 371 897,00	0,00	790 876,05	0,00	0,00	0,00	2 162 773,05	
031	Pozemky	643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 500,00	
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13 243 032,57	0,00	5 552 759,85	18 795 792,42	0,00	18 594 981,42	0,00	
078	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 810,00	
081	Oprávký ke stavbám	-101 880,00	0,00	0,00	16 980,00	0,00	16 980,00	-118 860,00	
082	Oprávk.k sam.hm mov.v.a soub.hm mov.věci	-3 790 090,00	0,00	0,00	352 942,00	0,00	352 942,00	-4 143 032,00	
088	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 371 897,00	0,00	0,00	790 876,05	0,00	0,00	-2 162 773,05	
0		15 841 018,45	0,00	25 139 428,32	19 956 590,47	18 565 239,28	18 964 903,42	21 023 856,30	0,00 *
231	Základní běžný účet územ.samospr.celků	106,00	0,00	54 812 624,76	54 812 532,17	-14 066 290,65	226 346,48	198,59	
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	30 883 043,00	30 883 043,00	0,00	0,00	0,00	
281	Krátkodobé úvěry	0,00	550 526,22	18 276 112,85	17 863 938,86	0,00	138 552,23	138 552,23	
2		106,00	550 526,22	103 971 780,61	103 559 514,03	-14 066 290,65	364 698,71	198,59	138 552,23 *
311	Odběratelé	0,00	0,00	169 350,31	148 350,31	21 000,00	0,00	21 000,00	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	13 862,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	
321	Dodavatelé	0,00	1 456 063,58	8 258 870,98	6 818 625,77	44 513,70	21 469,37	15 818,37	
331	Zaměstnanci	0,00	51 944,00	1 151 046,00	1 201 023,00	99 166,00	101 921,00	101 921,00	
336	Sociální zabezpečení	0,00	20 778,00	475 789,00	497 463,00	38 698,00	42 454,00	42 452,00	
337	Zdravotní pojištění	0,00	8 963,00	205 220,00	214 568,00	16 691,00	18 311,00	18 311,00	
342	Ost.daně, popl.a jiná obdob.penzěž.plnění	0,00	7 125,00	305 088,00	316 743,00	16 365,00	18 780,00	18 780,00	
346	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	14 282 143,20	14 282 143,20	0,00	14 282 143,20	0,00	
348	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	187 154,00	0,00	352 900,00	278 605,00	138 715,00	77 500,00	261 449,00	
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 920,00	
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	835,00	120 835,00	120 000,00	0,00	-1 638,00	0,00	
388	Dohadné účty aktivní	18 023 842,20	0,00	1 702 781,00	14 332 848,20	1 702 781,00	0,00	5 393 775,00	
389	Dohadné účty pasivní	0,00	225,00	225,00	17 127,00	0,00	17 127,00	17 127,00	

Hlavní kniha (předvaha) syntetická 12/2020

zpracováno: 16.3.2021
strana: 3 / 3

SU	Název SU	Početní stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Závazek	
		Má datí	Datí	Má datí	Datí	Má datí	Datí	Má datí	Datí
572	Náklady vybr.míst. vládn. inst. na transfery	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
5		0,00	0,00	4 021 475,87	0,00	620 672,49	0,00	4 021 475,87	0,00 *
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	1 853 346,31	0,00	1 723 781,00	1 853 346,31	
606	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 214 185,00	0,00	
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	1,20	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,12	73,00	
672	Výnosy vybr.míst. vládn. inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	1 153 370,57	0,00	645 253,00	1 153 370,57	
6		0,00	0,00	0,00	3 006 791,08	0,00	2 154 850,32	0,00	3 006 791,08 *
955	Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů	290 126,00	0,00	2 966 232,66	0,00	4 017 473,78	0,00	3 256 358,66	
992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	4 753 637,41	0,00	282 143,00	5 035 780,41	0,00	0,00	0,00	
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	5 043 763,41	5 035 780,41	3 248 375,66	0,00	4 017 473,78	3 256 358,66	
9		5 043 763,41	5 043 763,41	8 284 156,07	8 284 156,07	4 017 473,78	4 017 473,78	3 256 358,66	3 256 358,66 *
CELKEM		73 148 004,71	73 148 004,71	182 984 717,95	182 984 717,95	25 505 497,60	25 505 497,60	33 978 113,42	33 978 113,42 **

