

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	00245402

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Řimov Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Řimov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	1 500 000,00	144,84	2 170 000,00	100,12	2 172 551,32
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	400 000,00	7,53	30 000,00	100,40	30 120,23
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 700 000,00	144,30	2 450 000,00	100,13	2 453 068,45
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 200 000,00	135,94	4 350 000,00	100,00	4 350 109,94
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	550 000,00	98,50	541 500,00	100,05	541 750,00
0000	1341	Poplatek ze psů	25 000,00	107,56	25 000,00	107,56	26 890,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	60,00	3 000,00	100,00	3 000,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 000,00	30,00	600,00	100,00	600,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	20 000,00	222,92	44 000,00	101,33	44 584,33
0000	1361	Správní poplatky	34 000,00	131,81	44 000,00	101,85	44 815,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	700 000,00	125,82	880 000,00	100,08	880 728,19
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	32 000,00	100,00	32 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	0,00	0,00	155 400,00	100,00	155 400,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	131 000,00	100,00	131 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	208 310,00	100,00	208 310,00
0000	*		8 136 600,00	136,11	11 064 810,00	100,09	11 074 927,46
000	**		8 136 600,00	136,11	11 064 810,00	100,09	11 074 927,46
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	161,03	322 000,00	100,02	322 061,00
1031	*	Pěstební činnost	200 000,00	161,03	322 000,00	100,02	322 061,00
103	**	Lesní hospodářství	200 000,00	161,03	322 000,00	100,02	322 061,00
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	68,11	6 800,00	100,16	6 811,00
2144	*	Ostatní služby	10 000,00	68,11	6 800,00	100,16	6 811,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	10 000,00	68,11	6 800,00	100,16	6 811,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	123,41	185 120,00	100,00	185 120,00
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 800,00	101,50	1 827,00
2310	*	Pitná voda	150 000,00	124,63	186 920,00	100,01	186 947,00
231	**	Pitná voda	150 000,00	124,63	186 920,00	100,01	186 947,00
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	81,14	20 300,00	99,93	20 285,20
3113	*	Základní školy	25 000,00	81,14	20 300,00	99,93	20 285,20
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	25 000,00	81,14	20 300,00	99,93	20 285,20
3141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	150,32	75 000,00	100,22	75 162,00
3141	*	Školní stravování	50 000,00	150,32	75 000,00	100,22	75 162,00
314	**	Ostatní zař. související s výchovou a vzděláváním mládeže	50 000,00	150,32	75 000,00	100,22	75 162,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200,00	365,00	730,00	100,00	730,00
3314	*	Činnosti knihovnické	200,00	365,00	730,00	100,00	730,00
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	118,04	5 000,00	118,04	5 902,00
3315	*	Činnosti muzeí a galerií	5 000,00	118,04	5 000,00	118,04	5 902,00
331	**	Kultura	5 200,00	127,54	5 730,00	115,74	6 632,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	141,61	20 000,00	141,61	28 321,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	20 000,00	141,61	20 000,00	141,61	28 321,00
339	**	Ostatní činnosti v záleži. kultury, církví a sděl. prostř.	20 000,00	141,61	20 000,00	141,61	28 321,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	121,67	50 000,00	121,67	60 835,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	121,67	50 000,00	121,67	60 835,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	50 000,00	121,67	50 000,00	121,67	60 835,00
3511	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	1 200,00
3511	*	Všeobecná ambulantní péče	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	1 200,00
351	**	Ambulantní péče	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	1 200,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	96 000,00	92,81	89 100,00	99,99	89 094,00
3612	*	Bytové hospodářství	96 000,00	92,81	89 100,00	99,99	89 094,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	150 000,00	108,83	163 250,00	100,00	163 250,00
3613	*	Nebytové hospodářství	150 000,00	108,83	163 250,00	100,00	163 250,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	246 000,00	102,58	252 350,00	100,00	252 344,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	146,50	2 000,00	146,50	2 930,00
3632	*	Pohřebnictví	2 000,00	146,50	2 000,00	146,50	2 930,00
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	0,00	0,00	2 500,00	100,80	2 520,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	85 000,00	86,73	73 700,00	100,02	73 717,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	23 000,00	57,52	13 230,00	100,00	13 230,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	108 000,00	82,84	89 430,00	100,04	89 467,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	110 000,00	84,00	91 430,00	101,06	92 397,00
3727	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	121,46	97 171,00	100,00	97 171,00
3727	*	Prevence vzniku odpadů	80 000,00	121,46	97 171,00	100,00	97 171,00
372	**	Nakládání s odpady	80 000,00	121,46	97 171,00	100,00	97 171,00
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
551	**	Požární ochrana	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
6171	*	Činnost místní správy	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
617	**	Regionální a místní správa	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	26,81	270,00	99,29	268,08
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	26,81	270,00	99,29	268,08
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	26,81	270,00	99,29	268,08
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	15 648,00	100,00	15 648,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	15 648,00	100,00	15 648,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	15 648,00	100,00	15 648,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	158,69	15 000,00	158,69	23 804,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	15 000,00	158,69	15 000,00	158,69	23 804,00
640	**	Ostatní činnosti	15 000,00	158,69	15 000,00	158,69	23 804,00
PŘÍJMY celkem: *****			9 100 000,00	140,91	12 232 629,0	104,82	12 822 813,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	26 600,00	99,73	26 528,00
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	27,20	50 000,00	81,61	40 805,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	59,26	30 000,00	98,77	29 630,00
1031	*	Pěstební činnost	200 000,00	48,48	106 600,00	90,96	96 963,00
103	**	Lesní hospodářství	200 000,00	48,48	106 600,00	90,96	96 963,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	55,06	10 000,00	55,06	5 506,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	120,19	96 200,00	99,95	96 155,00
2212	5171	Opravy a udržování	710 000,00	187,60	1 332 000,00	99,99	1 331 933,00
2212	*	Silnice	800 000,00	179,20	1 438 200,00	99,68	1 433 594,00
221	**	Pozemní komunikace	800 000,00	179,20	1 438 200,00	99,68	1 433 594,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	16,85	10 000,00	84,27	8 427,00
2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 432 000,00	8,06	1 432 000,00	8,06	115 422,00
2310	*	Pitná voda	1 532 000,00	8,08	1 492 000,00	8,30	123 849,00
231	**	Pitná voda	1 532 000,00	8,08	1 492 000,00	8,30	123 849,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
3111	5154	Elektrická energie	150 000,00	89,37	150 000,00	89,37	134 060,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	245,31	250 000,00	99,62	249 061,00
3111	5171	Opravy a udržování	30 000,00	33,33	30 000,00	33,33	10 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	445 000,00	99,06	440 829,00
3111	*	Mateřské školy	200 000,00	416,98	875 000,00	95,31	833 950,00
3113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	73,78	25 000,00	73,78	18 445,51
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	68 000,00	98,90	67 253,30
3113	5171	Opravy a udržování	145 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	115,77	695 000,00	99,94	694 592,39
3113	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	26,67	30 000,00	26,67	8 000,00
3113	*	Základní školy	800 000,00	98,54	868 000,00	90,82	788 291,20
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	1 000 000,00	162,22	1 743 000,00	93,07	1 622 241,20
3141	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	102,99	42 000,00	98,09	41 197,00
3141	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	10 000,00	101,24	11 500,00	88,03	10 124,00
3141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	54,46	5 000,00	54,46	2 723,00
3141	5131	Potraviny	45 000,00	132,46	60 000,00	99,34	59 605,89
3141	*	Školní stravování	100 000,00	113,65	118 500,00	95,91	113 649,89
314	**	Ostatní zař. související s výchovou a vzděláváním mládeže	100 000,00	113,65	118 500,00	95,91	113 649,89
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	196,63	6 000,00	98,32	5 899,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	*	Činnosti knihovnické	5 000,00	117,98	8 000,00	73,74	5 899,00
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	107,16	41 000,00	99,32	40 720,00
3315	5164	Nájemné	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	12 000,00
3315	*	Činnosti muzeí a galerií	50 000,00	105,44	53 000,00	99,47	52 720,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	98,75	69 600,00	92,22	64 186,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	65 000,00	98,75	69 600,00	92,22	64 186,00
331	**	Kultura	120 000,00	102,34	130 600,00	94,03	122 805,00
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3326	*	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	118,50	77 100,00	99,90	77 025,00
3392	5175	Pohoštění	0,00	0,00	16 100,00	99,44	16 010,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	70 000,00	132,91	98 200,00	94,74	93 035,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	116,14	6 000,00	96,78	5 807,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	187,12	9 500,00	98,48	9 356,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 27.1.2017

strana: 1 / 6

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
018	0000	382 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 801,40	
018		382 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 801,40	
019	0000	316 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 236,95	
019		316 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 236,95	
021	0170	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 000,00	
021	0300	14 526 491,40	0,00	2 555 857,36	0,00	2 555 857,36	0,00	17 082 348,76	
021	0400	25 890 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 890 640,40	
021	0500	38 236 113,50	0,00	229 814,00	0,00	229 814,00	0,00	38 465 927,50	
021	0600	1 155 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 664,00	
021		82 674 909,30	0,00	2 785 671,36	0,00	2 785 671,36	0,00	85 460 580,66	
022	0000	2 377 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 905,90	
022		2 377 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 905,90	
028	0000	1 654 853,37	0,00	149 482,00	0,00	0,00	0,00	1 804 335,37	
028		1 654 853,37	0,00	149 482,00	0,00	0,00	0,00	1 804 335,37	
031	0200	671 131,75	0,00	5 355,12	0,00	5 355,12	0,00	676 486,87	
031	0280	269 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 145,30	
031	0300	781 782,37	0,00	19 226,44	23 749,00	13 374,40	0,00	777 259,81	
031	0380	99 224,78	0,00	4 619,52	0,00	4 619,52	0,00	103 844,30	
031	0400	26 942,60	0,00	7 699,57	0,00	7 699,57	0,00	34 642,17	
031	0480	3 877,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877,01	
031	0500	1 653 581,18	0,00	0,00	15 737,37	0,00	15 737,37	1 637 843,81	
031	0580	662 898,01	0,00	10 449,60	0,00	10 449,60	0,00	673 347,61	
031		4 168 583,00	0,00	47 350,25	39 486,37	41 498,21	15 737,37	4 176 446,88	
032	0000	39 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 283,00	
032		39 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 283,00	
036	0000	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
036		13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
042	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 470,00	0,00	0,00	
042	0100	364 729,00	0,00	106 952,00	229 814,00	0,00	229 814,00	241 867,00	
042	0110	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 350,00	
042	0200	2 115 028,36	0,00	440 829,00	2 555 857,36	0,00	2 555 857,36	0,00	
042	0300	0,00	0,00	146 390,33	146 390,33	0,00	146 390,33	0,00	
042		2 522 107,36	0,00	694 171,33	2 932 061,69	- 8 470,00	2 932 061,69	284 217,00	
068	0100	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
068		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
078	0000	- 382 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 382 801,40	
078		- 382 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 382 801,40	
079	0000	- 51 894,00	0,00	0,00	17 578,00	0,00	17 578,00	- 69 472,00	
079		- 51 894,00	0,00	0,00	17 578,00	0,00	17 578,00	- 69 472,00	
081	0170	- 720 824,00	0,00	0,00	34 044,00	0,00	34 044,00	- 754 868,00	
081	0300	-3 438 632,00	0,00	0,00	172 584,00	0,00	172 584,00	-3 611 216,00	
081	0400	-7 445 140,00	0,00	0,00	492 720,00	0,00	492 720,00	-7 937 860,00	
081	0500	-11 365 991,00	0,00	0,00	744 900,00	0,00	744 900,00	-12 110 891,00	
081	0600	- 259 591,00	0,00	0,00	13 788,00	0,00	13 788,00	- 273 379,00	
081		-23 230 178,00	0,00	0,00	1 458 036,00	0,00	1 458 036,00	-24 688 214,00	
082	0000	- 882 906,10	0,00	0,00	108 876,00	0,00	108 876,00	- 991 782,10	
082		- 882 906,10	0,00	0,00	108 876,00	0,00	108 876,00	- 991 782,10	
088	0000	-1 654 853,37	0,00	0,00	149 482,00	0,00	0,00	-1 804 335,37	
088		-1 654 853,37	0,00	0,00	149 482,00	0,00	0,00	-1 804 335,37	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016zpracováno: 27.1.2017
strana: 2 / 6

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
0		68 947 547,41	0,00	3 676 674,94	4 719 020,06	2 818 699,57	4 532 289,06	67 905 202,29	0,00
112	0000	22 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 734,00	
112		22 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 734,00	
192	0000	- 1 375,00	0,00	1 375,00	825,00	1 375,00	825,00	- 825,00	
192		- 1 375,00	0,00	1 375,00	825,00	1 375,00	825,00	- 825,00	
194	0000	- 32 870,80	0,00	32 870,80	0,00	32 870,80	0,00	0,00	
194		- 32 870,80	0,00	32 870,80	0,00	32 870,80	0,00	0,00	
1		- 11 511,80	0,00	34 245,80	825,00	34 245,80	825,00	21 909,00	0,00
231	0100	2 731 180,73	0,00	354 958,00	12 684,09	14 000,00	0,00	3 073 454,64	
231	0110	2 511 803,60	0,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	2 699 203,60	
231	0200	21 928 362,03	0,00	11 071 272,74	0,00	1 401 662,75	0,00	32 999 634,77	
231	0210	400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,94	
231	0300	-22 654 742,46	0,00	5 300,00	9 624 395,74	200,00	741 384,87	-32 273 838,20	
231	0310	-1 275 202,80	0,00	0,00	128,00	0,00	10,00	-1 275 330,80	
231		3 241 802,04	0,00	11 618 930,74	9 637 207,83	1 415 862,75	741 394,87	5 223 524,95	
261	0300	0,00	0,00	1 214 624,00	1 208 770,00	84 047,00	79 884,00	5 854,00	
261		0,00	0,00	1 214 624,00	1 208 770,00	84 047,00	79 884,00	5 854,00	
262	0100	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
262		0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2		3 241 802,04	0,00	13 383 554,74	11 395 977,83	1 539 909,75	861 278,87	5 229 378,95	0,00
311	0300	8 560,00	0,00	77 334,00	85 894,00	- 18 666,00	5 624,00	0,00	
311	0310	55 572,00	0,00	132 450,00	188 022,00	- 17 550,00	44 172,00	0,00	
311	0320	0,00	0,00	73 867,00	73 867,00	- 11 133,00	14 605,00	0,00	
311	0400	0,00	0,00	347 539,88	345 707,88	1 832,00	33 887,50	1 832,00	
311	0800	0,00	0,00	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	
311		64 132,00	0,00	644 420,88	706 720,88	- 45 517,00	98 288,50	1 832,00	
314	0200	12 000,00	0,00	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
314	0300	35 420,00	0,00	37 220,00	36 320,00	10 400,00	0,00	36 320,00	
314		47 420,00	0,00	52 220,00	48 320,00	10 400,00	0,00	51 320,00	
315	0100	13 750,00	0,00	528 846,00	534 346,00	- 21 154,00	24 050,00	8 250,00	
315	0110	0,00	0,00	27 340,00	27 340,00	600,00	0,00	0,00	
315		13 750,00	0,00	556 186,00	561 686,00	- 20 554,00	24 050,00	8 250,00	
321	0010	0,00	0,00	556 251,00	556 251,00	0,00	0,00	0,00	
321	0030	0,00	0,00	5 565 770,55	5 570 900,36	443 149,87	407 678,32	5 129,81	
321		0,00	0,00	6 122 021,55	6 127 151,36	443 149,87	407 678,32	5 129,81	
331	0000	0,00	99 743,00	1 671 377,00	1 672 804,00	132 960,00	171 147,00	101 170,00	
331		0,00	99 743,00	1 671 377,00	1 672 804,00	132 960,00	171 147,00	101 170,00	
336	0200	0,00	6 842,00	75 081,00	75 039,00	7 444,00	6 800,00	6 800,00	
336	0210	0,00	26 305,00	288 652,00	288 491,00	28 625,00	26 144,00	26 144,00	
336		0,00	33 147,00	363 733,00	363 530,00	36 069,00	32 944,00	32 944,00	
337	0100	0,00	5 566,00	57 864,00	57 889,00	6 036,00	1 048,00	5 591,00	
337	0110	0,00	11 127,00	129 300,00	129 349,00	12 069,00	15 719,00	11 176,00	
337		0,00	16 693,00	187 164,00	187 238,00	18 105,00	16 767,00	16 767,00	
342	0100	0,00	240,00	31 866,00	31 986,00	360,00	5,00	360,00	
342	0200	0,00	12 649,00	137 408,00	137 458,00	14 679,00	12 699,00	12 699,00	
342		0,00	12 889,00	169 274,00	169 444,00	15 039,00	12 704,00	13 059,00	
344	0300	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
344		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 27.1.2017

strana: 3 / 6

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
345	0000	0,00	0,00	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	53 310,00	53 310,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
346	0300	0,00	0,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	
346		0,00	0,00	208 710,00	208 710,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
348	0000	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
348		0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
349	0300	0,00	0,00	602 592,39	602 592,39	17 625,77	9 499,99		0,00
349		0,00	0,00	602 592,39	602 592,39	17 625,77	9 499,99		0,00
373	0510	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
373		0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
374	0100	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00		32 000,00
374	0120	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	161 000,00	0,00		0,00
374		0,00	0,00	211 000,00	243 000,00	161 000,00	32 000,00		32 000,00
377	0900	0,00	0,00	145 560,33	145 560,33	0,00	1 570,33	0,00	
377		0,00	0,00	145 560,33	145 560,33	0,00	1 570,33	0,00	
378	0100	0,00	1 531,00	174 183,33	174 273,33	3 191,33	52,00		1 621,00
378		0,00	1 531,00	174 183,33	174 273,33	3 191,33	52,00		1 621,00
388	0100	0,00	0,00	30 508,00	0,00	30 508,00	0,00	30 508,00	
388		0,00	0,00	30 508,00	0,00	30 508,00	0,00	30 508,00	
389	0100	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00		140 000,00
389	0200	0,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00
389	0300	0,00	35 420,00	35 420,00	36 320,00	0,00	36 320,00		36 320,00
389		0,00	47 420,00	47 420,00	191 320,00	0,00	191 320,00		191 320,00
3		125 302,00	211 423,00	11 509 360,48	11 585 340,29	962 976,97	1 159 021,14	231 910,00	394 010,81
401	0000	0,00	1 057 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00		1 057 977,06
401	0300	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 800,00
401	0500	0,00	35 731,00	0,00	496,92	0,00	0,00		36 227,92
401	0901	0,00	79 233 276,85	0,00	25 760,84	0,00	25 760,84		79 259 037,69
401	0933	0,00	- 174 074,96	0,00	0,00	0,00	0,00		- 174 074,96
401	0964	0,00	- 124 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 124 530,00
401	0965	0,00	216 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00		216 304,00
401		0,00	80 249 483,95	0,00	26 257,76	0,00	25 760,84		80 275 741,71
403	0300	0,00	1 234 713,60	184,09	0,00	0,00	0,00		1 234 529,51
403	0500	0,00	1 343 000,91	21 138,84	0,00	21 138,84	0,00		1 321 862,07
403	0510	0,00	2 446 603,61	56 615,40	0,00	56 615,40	0,00		2 389 988,21
403	0520	0,00	4 268 484,95	102 089,88	0,00	102 089,88	0,00		4 166 395,07
403		0,00	9 292 803,07	180 028,21	0,00	179 844,12	0,00		9 112 774,86
406	0000	0,00	-19 402 308,17	0,00	0,00	0,00	0,00		-19 402 308,17
406		0,00	-19 402 308,17	0,00	0,00	0,00	0,00		-19 402 308,17
407	0300	0,00	13 298,00	13 298,00	0,00	0,00	0,00		0,00
407		0,00	13 298,00	13 298,00	0,00	0,00	0,00		0,00
408	0000	0,00	-1 339 783,00	23 749,00	5 355,12	0,00	0,00		-1 358 176,88
408	0300	0,00	- 200 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00		- 200 107,20
408		0,00	-1 539 890,20	23 749,00	5 355,12	0,00	0,00		-1 558 284,08
431	0300	0,00	258 598,20	0,00	- 258 598,20	0,00	0,00		0,00
431		0,00	258 598,20	0,00	- 258 598,20	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	3 219 731,80	0,00	258 598,20	0,00	0,00		3 478 330,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 27.1.2017

strana: 4 / 6

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
432		0,00	3 219 731,80	0,00	258 598,20	0,00	0,00		3 478 330,00
491	0000	72 303 139,65	72 303 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		72 303 139,65	72 303 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		72 303 139,65	144 394 856,30	217 075,21	31 612,88	179 844,12	25 760,84	0,00	71 906 254,32
501	0300	0,00	0,00	652 880,74	0,00	34 950,88	0,00	652 880,74	
501		0,00	0,00	652 880,74	0,00	34 950,88	0,00	652 880,74	
502	0300	0,00	0,00	511 788,42	0,00	108 503,00	0,00	511 788,42	
502		0,00	0,00	511 788,42	0,00	108 503,00	0,00	511 788,42	
511	0300	0,00	0,00	2 630 530,56	0,00	78 618,00	0,00	2 630 530,56	
511		0,00	0,00	2 630 530,56	0,00	78 618,00	0,00	2 630 530,56	
513	0300	0,00	0,00	55 626,00	0,00	10 899,00	0,00	55 626,00	
513		0,00	0,00	55 626,00	0,00	10 899,00	0,00	55 626,00	
518	0300	0,00	0,00	2 597 898,94	1 210,00	304 428,44	0,00	2 596 688,94	
518		0,00	0,00	2 597 898,94	1 210,00	304 428,44	0,00	2 596 688,94	
521	0300	0,00	0,00	1 671 235,00	0,00	169 578,00	0,00	1 671 235,00	
521		0,00	0,00	1 671 235,00	0,00	169 578,00	0,00	1 671 235,00	
524	0300	0,00	0,00	413 297,00	0,00	37 320,00	0,00	413 297,00	
524		0,00	0,00	413 297,00	0,00	37 320,00	0,00	413 297,00	
525	0300	0,00	0,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	9 915,00	
525		0,00	0,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	9 915,00	
532	0300	0,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	4 312,00	
532		0,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	4 312,00	
543	0300	0,00	0,00	52 329,00	0,00	12 170,00	0,00	52 329,00	
543		0,00	0,00	52 329,00	0,00	12 170,00	0,00	52 329,00	
549	0300	0,00	0,00	82 876,50	0,00	59 050,00	0,00	82 876,50	
549		0,00	0,00	82 876,50	0,00	59 050,00	0,00	82 876,50	
551	0300	0,00	0,00	1 584 490,00	0,00	1 584 490,00	0,00	1 584 490,00	
551		0,00	0,00	1 584 490,00	0,00	1 584 490,00	0,00	1 584 490,00	
554	0300	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	
554		0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	
556	0300	0,00	0,00	- 33 420,80	0,00	- 33 420,80	0,00	- 33 420,80	
556		0,00	0,00	- 33 420,80	0,00	- 33 420,80	0,00	- 33 420,80	
557	0300	0,00	0,00	35 572,00	0,00	35 572,00	0,00	35 572,00	
557		0,00	0,00	35 572,00	0,00	35 572,00	0,00	35 572,00	
558	0300	0,00	0,00	149 482,00	0,00	0,00	0,00	149 482,00	
558		0,00	0,00	149 482,00	0,00	0,00	0,00	149 482,00	
572	0300	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
572	0310	0,00	0,00	694 592,39	0,00	1 374,22	0,00	694 592,39	
572	0390	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
572	0400	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	
572	0500	0,00	0,00	32 990,00	0,00	0,00	0,00	32 990,00	
572		0,00	0,00	911 082,39	0,00	141 374,22	0,00	911 082,39	
5		0,00	0,00	11 343 394,75	1 210,00	2 543 532,74	0,00	11 342 184,75	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	317 715,11	0,00	11 965,00		317 715,11
601		0,00	0,00	0,00	317 715,11	0,00	11 965,00		317 715,11
602	0300	0,00	0,00	0,00	181 778,29	0,00	9 975,00		181 778,29
602		0,00	0,00	0,00	181 778,29	0,00	9 975,00		181 778,29

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 27.1.2017

strana: 5 / 6

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
603	0300	0,00	0,00	0,00	74 467,00	0,00	- 10 533,00		74 467,00
603	0400	0,00	0,00	0,00	77 334,00	0,00	- 18 666,00		77 334,00
603	0500	0,00	0,00	0,00	144 450,00	0,00	- 5 550,00		144 450,00
603		0,00	0,00	0,00	296 251,00	0,00	- 34 749,00		296 251,00
605	0300	0,00	0,00	0,00	44 815,00	0,00	9 630,00		44 815,00
605		0,00	0,00	0,00	44 815,00	0,00	9 630,00		44 815,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	559 186,00	0,00	- 21 154,00		559 186,00
606		0,00	0,00	0,00	559 186,00	0,00	- 21 154,00		559 186,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 848,70		0,00
609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 848,70		0,00
643	0300	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00		2 000,00
643		0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00		2 000,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	- 146 390,33		12 400,00
647		0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	- 146 390,33		12 400,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	363 383,80	0,00	14 611,79		363 383,80
649		0,00	0,00	0,00	363 383,80	0,00	14 611,79		363 383,80
662	0300	0,00	0,00	0,00	268,08	0,00	27,93		268,08
662		0,00	0,00	0,00	268,08	0,00	27,93		268,08
664	0300	0,00	0,00	0,00	13 298,00	0,00	0,00		13 298,00
664		0,00	0,00	0,00	13 298,00	0,00	0,00		13 298,00
672	0300	0,00	0,00	0,00	370 218,00	0,00	18 508,00		370 218,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00		155 000,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	179 844,12	0,00	179 844,12		179 844,12
672	0940	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00
672		0,00	0,00	0,00	708 062,12	0,00	353 352,12		708 062,12
681	0300	0,00	0,00	0,00	2 202 671,55	0,00	233 910,94		2 202 671,55
681		0,00	0,00	0,00	2 202 671,55	0,00	233 910,94		2 202 671,55
682	0300	0,00	0,00	0,00	2 453 068,45	0,00	492 621,88		2 453 068,45
682		0,00	0,00	0,00	2 453 068,45	0,00	492 621,88		2 453 068,45
684	0300	0,00	0,00	0,00	4 350 109,94	0,00	373 594,32		4 350 109,94
684		0,00	0,00	0,00	4 350 109,94	0,00	373 594,32		4 350 109,94
686	0300	0,00	0,00	0,00	880 728,19	0,00	190 982,96		880 728,19
686		0,00	0,00	0,00	880 728,19	0,00	190 982,96		880 728,19
688	0300	0,00	0,00	0,00	44 584,33	0,00	21 004,13		44 584,33
688		0,00	0,00	0,00	44 584,33	0,00	21 004,13		44 584,33
6		0,00	0,00	0,00	12 430 319,86	0,00	1 500 034,04	0,00	12 430 319,86
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0300	341 481,50	0,00	0,00	7 574,00	0,00	7 574,00	333 907,50	
902		341 481,50	0,00	0,00	7 574,00	0,00	7 574,00	333 907,50	
905	0300	15 703,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	13 703,00	
905	0310	0,00	0,00	35 572,00	0,00	35 572,00	0,00	35 572,00	
905		15 703,00	0,00	35 572,00	2 000,00	35 572,00	500,00	49 275,00	
909	0018	91 072,80	0,00	7 899,00	0,00	7 899,00	0,00	98 971,80	
909	0022	169 896,19	0,00	49 979,05	0,00	49 979,05	0,00	219 875,24	
909	0028	1 087 767,41	0,00	150 495,60	0,00	150 495,60	0,00	1 238 263,01	
909		1 348 736,40	0,00	208 373,65	0,00	208 373,65	0,00	1 557 110,05	
994	0310	0,00	262 694,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		272 694,00
994	0320	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800 000,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 27.1.2017

strana: 6 / 6

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
994		0,00	1 062 694,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		1 072 694,00
999	0902	0,00	341 481,50	7 574,00	0,00	7 574,00	0,00		333 907,50
999	0905	0,00	15 703,00	2 000,00	35 572,00	500,00	35 572,00		49 275,00
999	0909	0,00	1 348 736,40	0,00	208 373,65	0,00	208 373,65		1 557 110,05
999	0994	0,00	-1 062 694,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		-1 072 694,00
999		0,00	643 226,90	19 574,00	243 945,65	18 074,00	243 945,65		867 598,55
9		1 705 920,90	1 705 920,90	263 519,65	263 519,65	262 019,65	262 019,65	1 940 292,55	1 940 292,55
CELKEM		146 312 200,20	146 312 200,20	40 427 825,57	40 427 825,57	8 341 228,60	8 341 228,60	86 670 877,54	86 670 877,54