

Kniha analytických a podrozvahových účtů

12/2014

zpracováno: 20.1.2015  
strana: 1 / 13

| Datum | Doklad    | SU  | AU   | Par  | Kap | Org  | Pol  | ZJ  | Nst | Zdr | UZ    | PS            | Měsíční obraty |      | Obraty do data |      | Zůstatek      | Upr. rozpočet | %    | Doklad UD |
|-------|-----------|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-------|---------------|----------------|------|----------------|------|---------------|---------------|------|-----------|
|       |           |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       |               | Má dáti        | Dal  | Má dáti        | Dal  |               |               |      |           |
|       |           | 018 | 0000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00 | VS:            |      | 19 348,00     | 0,00          | 0,00 |           |
|       |           |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 19 348,00      | 0,00 | 19 348,00     | 0,00          | 0,00 |           |
|       | AU = 0000 |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 19 348,00      | 0,00 | 19 348,00     |               |      |           |
|       | SU = 018  |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 19 348,00      | 0,00 | 19 348,00     |               |      |           |
|       |           | 021 | 0300 | 0000 | 000 | 0000 | 0111 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00 | VS:            |      | 4 586 066,30  | 0,00          | 0,00 |           |
|       |           |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 4 586 066,30  | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 4 586 066,30  | 0,00          | 0,00 |           |
|       | AU = 0300 |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 4 586 066,30  | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 4 586 066,30  |               |      |           |
|       |           | 021 | 0301 | 0000 | 000 | 0000 | 0111 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00 | VS:            |      | 885 297,40    | 0,00          | 0,00 |           |
|       |           |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 885 297,40    | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 885 297,40    | 0,00          | 0,00 |           |
|       | AU = 0301 |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 885 297,40    | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 885 297,40    |               |      |           |
|       |           | 021 | 0502 | 0000 | 000 | 0000 | 0111 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00 | VS:            |      | 1 897 365,20  | 0,00          | 0,00 |           |
|       |           |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 1 897 365,20  | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 1 897 365,20  | 0,00          | 0,00 |           |
|       | AU = 0502 |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 1 897 365,20  | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 1 897 365,20  |               |      |           |
|       |           | 021 | 0509 | 0000 | 000 | 0000 | 0111 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00 | VS:            |      | 838 020,75    | 0,00          | 0,00 |           |
|       |           |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 838 020,75    | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 838 020,75    | 0,00          | 0,00 |           |
|       | AU = 0509 |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 838 020,75    | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 838 020,75    |               |      |           |
|       |           | 021 | 0510 | 0000 | 000 | 0000 | 0111 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00 | VS:            |      | 372 776,60    | 0,00          | 0,00 |           |
|       |           |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 372 776,60    | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 372 776,60    | 0,00          | 0,00 |           |
|       | AU = 0510 |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 372 776,60    | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 372 776,60    |               |      |           |
|       |           | 021 | 0515 | 0000 | 000 | 0000 | 0111 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00 | VS:            |      | 1 244 076,75  | 0,00          | 0,00 |           |
|       |           |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 1 244 076,75  | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 1 244 076,75  | 0,00          | 0,00 |           |
|       | AU = 0515 |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 1 244 076,75  | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 1 244 076,75  |               |      |           |
|       |           | 021 | 0516 | 0000 | 000 | 0000 | 0111 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00 | VS:            |      | 23 044,35     | 0,00          | 0,00 |           |
|       |           |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 23 044,35     | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 23 044,35     | 0,00          | 0,00 |           |
|       | AU = 0516 |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 23 044,35     | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 23 044,35     |               |      |           |
|       |           | 021 | 0517 | 0000 | 000 | 0000 | 0111 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00 | VS:            |      | 14 095 427,55 | 0,00          | 0,00 |           |
|       |           |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 14 095 427,55 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 14 095 427,55 | 0,00          | 0,00 |           |

Kniha analytických a podrozvahových účtů

12/2014

zpracováno: 20.1.2015

strana: 2 / 13

| Datum | Doklad    | SU  | AU   | Par  | Kap | Org  | Pol  | ZJ  | Nst | Zdr | UZ    | PS            | Měsíční obraty |          | Obraty do data |      | Zůstatek      | Upr. rozpočet | %    | Doklad UD |
|-------|-----------|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-------|---------------|----------------|----------|----------------|------|---------------|---------------|------|-----------|
|       |           |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       |               | Má dátí        | Dal      | Má dátí        | Dal  |               |               |      |           |
|       | AU = 0517 |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 14 095 427,55 | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 14 095 427,55 |               |      |           |
|       |           | 021 | 0518 | 0000 | 000 | 0000 | 0111 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00 VS: |                |      | 13 220 829,30 | 0,00          | 0,00 |           |
|       |           |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 13 220 829,30 | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 13 220 829,30 | 0,00          | 0,00 |           |
|       | AU = 0518 |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 13 220 829,30 | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 13 220 829,30 |               |      |           |
|       |           | 021 | 0519 | 0000 | 000 | 0000 | 0111 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00 VS: |                |      | 6 732 911,05  | 0,00          | 0,00 |           |
|       |           |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 6 732 911,05  | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 6 732 911,05  | 0,00          | 0,00 |           |
|       | AU = 0519 |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 6 732 911,05  | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 6 732 911,05  |               |      |           |
|       |           | 021 | 0522 | 0000 | 000 | 0000 | 0111 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00 VS: |                |      | 436 708,65    | 0,00          | 0,00 |           |
|       |           |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 436 708,65    | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 436 708,65    | 0,00          | 0,00 |           |
|       | AU = 0522 |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 436 708,65    | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 436 708,65    |               |      |           |
|       |           | 021 | 0540 | 0000 | 000 | 0000 | 0111 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00 VS: |                |      | 3 663 782,00  | 0,00          | 0,00 |           |
|       |           |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 3 663 782,00  | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 3 663 782,00  | 0,00          | 0,00 |           |
|       | AU = 0540 |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 3 663 782,00  | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 3 663 782,00  |               |      |           |
|       |           | 021 | 0541 | 0000 | 000 | 0000 | 0111 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00 VS: |                |      | 2 904 000,00  | 0,00          | 0,00 |           |
|       |           |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 2 904 000,00  | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 2 904 000,00  | 0,00          | 0,00 |           |
|       | AU = 0541 |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 2 904 000,00  | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 2 904 000,00  |               |      |           |
|       |           | 021 | 0600 | 0000 | 000 | 0000 | 0111 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00 VS: |                |      | 96 915,00     | 0,00          | 0,00 |           |
|       |           |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 96 915,00     | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 96 915,00     | 0,00          | 0,00 |           |
|       | AU = 0600 |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 96 915,00     | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 96 915,00     |               |      |           |
|       | SU = 021  |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 50 997 220,90 | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 50 997 220,90 |               |      |           |
|       |           | 022 | 0630 | 0000 | 000 | 0000 | 0111 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00 VS: |                |      | 2 778 027,00  | 0,00          | 0,00 |           |
|       |           |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 2 778 027,00  | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 2 778 027,00  | 0,00          | 0,00 |           |
|       | AU = 0630 |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 2 778 027,00  | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 2 778 027,00  |               |      |           |
|       |           | 022 | 0631 | 0000 | 000 | 0000 | 0111 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00 VS: |                |      | 7 806 065,00  | 0,00          | 0,00 |           |
|       |           |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 7 806 065,00  | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 7 806 065,00  | 0,00          | 0,00 |           |
|       | AU = 0631 |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 7 806 065,00  | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 7 806 065,00  |               |      |           |
|       | SU = 022  |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 10 584 092,00 | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 10 584 092,00 |               |      |           |

Kniha analytických a podrozvahových účtů

12/2014

zpracováno: 20.1.2015

strana: 3 / 13

|       |        |    |    |     |     |     |     |    |     |     |    | Měsíční obraty |         |     |         | Obraty do data |  |  |  | Zůstatek |  | Upr. rozpočet |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----------------|---------|-----|---------|----------------|--|--|--|----------|--|---------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Datum | Doklad | SU | AU | Par | Kap | Org | Pol | ZJ | Nst | Zdr | UZ | PS             | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal            |  |  |  |          |  |               |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kniha analytických a podrozvahových účtů

12/2014

zpracováno: 20.1.2015

strana: 4 / 13

| Datum    | Doklad       | SU  | AU   | Par  | Kap | Org  | Pol  | ZJ  | Nst | Zdr | UZ    | Měsíční obraty |         | Obraty do data           |                       | Zůstatek      | Upr. rozpočet | %    | Doklad UD  |
|----------|--------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-------|----------------|---------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|------------|
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | PS             | Má dáti | Dal                      | Má dáti               | Dal           |               |      |            |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -344 767,00    | 0,00    | 3 163,00                 | 0,00                  | 37 956,00     | -382 723,00   | 0,00 | 0,00       |
|          | AU = 0502    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -344 767,00    | 0,00    | 3 163,00                 | 0,00                  | 37 956,00     | -382 723,00   |      |            |
| 31.12.14 | 14-003-00158 | 081 | 0509 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00    | 1 397,00 VS: 1400300158  | účetní odpisy 12/2014 | -169 037,00   | 0,00          | 0,00 | 1412000010 |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -152 273,00    | 0,00    | 1 397,00                 | 0,00                  | 16 764,00     | -169 037,00   | 0,00 | 0,00       |
|          | AU = 0509    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -152 273,00    | 0,00    | 1 397,00                 | 0,00                  | 16 764,00     | -169 037,00   |      |            |
| 31.12.14 | 14-003-00158 | 081 | 0510 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00    | 622,00 VS: 1400300158    | účetní odpisy 12/2014 | -75 262,00    | 0,00          | 0,00 | 1412000010 |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -67 798,00     | 0,00    | 622,00                   | 0,00                  | 7 464,00      | -75 262,00    | 0,00 | 0,00       |
|          | AU = 0510    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -67 798,00     | 0,00    | 622,00                   | 0,00                  | 7 464,00      | -75 262,00    |      |            |
| 31.12.14 | 14-003-00158 | 081 | 0515 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00    | 2 074,00 VS: 1400300158  | účetní odpisy 12/2014 | -250 954,00   | 0,00          | 0,00 | 1412000010 |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -226 066,00    | 0,00    | 2 074,00                 | 0,00                  | 24 888,00     | -250 954,00   | 0,00 | 0,00       |
|          | AU = 0515    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -226 066,00    | 0,00    | 2 074,00                 | 0,00                  | 24 888,00     | -250 954,00   |      |            |
| 31.12.14 | 14-003-00158 | 081 | 0516 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00    | 39,00 VS: 1400300158     | účetní odpisy 12/2014 | -4 719,00     | 0,00          | 0,00 | 1412000010 |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -4 251,00      | 0,00    | 39,00                    | 0,00                  | 468,00        | -4 719,00     | 0,00 | 0,00       |
|          | AU = 0516    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -4 251,00      | 0,00    | 39,00                    | 0,00                  | 468,00        | -4 719,00     |      |            |
| 31.12.14 | 14-003-00158 | 081 | 0517 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00    | 23 493,00 VS: 1400300158 | účetní odpisy 12/2014 | -2 678 202,00 | 0,00          | 0,00 | 1412000010 |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -2 396 286,00  | 0,00    | 23 493,00                | 0,00                  | 281 916,00    | -2 678 202,00 | 0,00 | 0,00       |
|          | AU = 0517    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -2 396 286,00  | 0,00    | 23 493,00                | 0,00                  | 281 916,00    | -2 678 202,00 |      |            |
| 31.12.14 | 14-003-00158 | 081 | 0518 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00    | 22 035,00 VS: 1400300158 | účetní odpisy 12/2014 | -2 666 235,00 | 0,00          | 0,00 | 1412000010 |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -2 401 815,00  | 0,00    | 22 035,00                | 0,00                  | 264 420,00    | -2 666 235,00 | 0,00 | 0,00       |
|          | AU = 0518    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -2 401 815,00  | 0,00    | 22 035,00                | 0,00                  | 264 420,00    | -2 666 235,00 |      |            |
| 31.12.14 | 14-003-00158 | 081 | 0519 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00    | 11 245,00 VS: 1400300158 | účetní odpisy 12/2014 | -1 346 680,00 | 0,00          | 0,00 | 1412000010 |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -1 211 740,00  | 0,00    | 11 245,00                | 0,00                  | 134 940,00    | -1 346 680,00 | 0,00 | 0,00       |
|          | AU = 0519    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -1 211 740,00  | 0,00    | 11 245,00                | 0,00                  | 134 940,00    | -1 346 680,00 |      |            |
| 31.12.14 | 14-003-00158 | 081 | 0522 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00    | 728,00 VS: 1400300158    | účetní odpisy 12/2014 | -82 992,00    | 0,00          | 0,00 | 1412000010 |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -74 256,00     | 0,00    | 728,00                   | 0,00                  | 8 736,00      | -82 992,00    | 0,00 | 0,00       |
|          | AU = 0522    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -74 256,00     | 0,00    | 728,00                   | 0,00                  | 8 736,00      | -82 992,00    |      |            |
| 31.12.14 | 14-003-00158 | 081 | 0540 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00    | 6 107,00 VS: 1400300158  | účetní odpisy 12/2014 | -696 198,00   | 0,00          | 0,00 | 1412000010 |

Kniha analytických a podrozvahových účtů

12/2014

zpracováno: 20.1.2015

strana: 5 / 13

| Datum    | Doklad       | SU  | AU   | Par  | Kap | Org  | Pol  | ZJ  | Nst | Zdr | UZ    | Měsíční obraty |           | Obraty do data           |                       | Zůstatek      | Upr. rozpočet | %            | Doklad UD  |
|----------|--------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-------|----------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | PS             | Má dátí   | Dal                      | Má dátí               | Dal           |               |              |            |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -622 914,00    | 0,00      | 6 107,00                 | 0,00                  | 73 284,00     | -696 198,00   | 0,00         | 0,00       |
|          | AU = 0540    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -622 914,00    | 0,00      | 6 107,00                 | 0,00                  | 73 284,00     | -696 198,00   |              |            |
| 31.12.14 | 14-003-00158 | 081 | 0541 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 4 840,00 VS: 1400300158  | účetní odpisy 12/2014 | -101 640,00   | 0,00          | 0,00         | 1412000010 |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -43 560,00     | 0,00      | 4 840,00                 | 0,00                  | 58 080,00     | -101 640,00   | 0,00         | 0,00       |
|          | AU = 0541    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -43 560,00     | 0,00      | 4 840,00                 | 0,00                  | 58 080,00     | -101 640,00   |              |            |
| 31.12.14 | 14-003-00158 | 081 | 0600 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 162,00 VS: 1400300158    | účetní odpisy 12/2014 | -19 602,00    | 0,00          | 0,00         | 1412000010 |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -17 658,00     | 0,00      | 162,00                   | 0,00                  | 1 944,00      | -19 602,00    | 0,00         | 0,00       |
|          | AU = 0600    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -17 658,00     | 0,00      | 162,00                   | 0,00                  | 1 944,00      | -19 602,00    |              |            |
|          | SU = 081     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -8 179 879,00  | 0,00      | 81 609,00                | 0,00                  | 979 308,00    | -9 159 187,00 |              |            |
| 31.12.14 | 14-003-00158 | 082 | 0630 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 4 631,00 VS: 1400300158  | účetní odpisy 12/2014 | -527 934,00   | 0,00          | 0,00         | 1412000010 |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -472 362,00    | 0,00      | 4 631,00                 | 0,00                  | 55 572,00     | -527 934,00   | 0,00         | 0,00       |
|          | AU = 0630    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -472 362,00    | 0,00      | 4 631,00                 | 0,00                  | 55 572,00     | -527 934,00   |              |            |
| 31.12.14 | 14-003-00158 | 082 | 0631 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 24 946,00 VS: 1400300158 | účetní odpisy 12/2014 | -2 848 898,00 | 0,00          | 0,00         | 1412000010 |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -2 549 546,00  | 0,00      | 24 946,00                | 0,00                  | 299 352,00    | -2 848 898,00 | 0,00         | 0,00       |
|          | AU = 0631    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -2 549 546,00  | 0,00      | 24 946,00                | 0,00                  | 299 352,00    | -2 848 898,00 |              |            |
|          | SU = 082     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -3 021 908,00  | 0,00      | 29 577,00                | 0,00                  | 354 924,00    | -3 376 832,00 |              |            |
|          |              | 231 | 0100 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 0,00 VS:                 |                       |               | 233 226,33    | 0,00         | 0,00       |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 233 226,33     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00          | 233 226,33    | 0,00         | 0,00       |
|          |              | 231 | 0100 | 0000 | 000 | 0000 | 4121 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 0,00 VS:                 |                       |               | 204 000,00    | 204 000,00   | 100,00     |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 0,00                     | 204 000,00            | 0,00          | 204 000,00    | 204 000,00   | 100,00     |
|          |              | 231 | 0100 | 0000 | 000 | 0000 | 8115 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 0,00 VS:                 |                       |               | 0,00          | 1 219 076,58 | 0,00       |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00          | 1 219 076,58  | 0,00         |            |
|          |              | 231 | 0100 | 0000 | 000 | 0000 | 8901 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 0,00 VS:                 |                       |               | 350 000,00    | 700 000,00   | 50,00      |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 0,00                     | 700 000,00            | 350 000,00    | 350 000,00    | 700 000,00   | 50,00      |
| 17.12.14 | 14-802-00084 | 231 | 0100 | 2321 | 000 | 0000 | 2132 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 50 000,00 | 0,00 VS: 1400200001      | nájem ČOV, rok 2014 - | 50 000,00     | 50 000,00     | 100,00       | 1412000014 |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 50 000,00 | 0,00                     | 50 000,00             | 0,00          | 50 000,00     | 50 000,00    | 100,00     |
|          |              | 231 | 0100 | 2321 | 000 | 0000 | 5021 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 0,00 VS:                 |                       |               | -17 500,00    | 17 500,00    | 100,00     |

Kniha analytických a podrozvahových účtů

12/2014

zpracováno: 20.1.2015

strana: 6 / 13

|           |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | Měsíční obraty |           | Obraty do data        |                         | Zůstatek   | Upr. rozpočet | %            | Doklad UD         |
|-----------|--------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-------|----------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------|---------------|--------------|-------------------|
| Datum     | Doklad       | SU  | AU   | Par  | Kap | Org  | Pol  | ZJ  | Nst | Zdr | UZ    | PS             | Má dáti   | Dal                   | Má dáti                 | Dal        |               |              |                   |
|           |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 0,00                  | 0,00                    | 17 500,00  | -17 500,00    | 17 500,00    | 100,00            |
|           |              | 231 | 0100 | 2321 | 000 | 0000 | 5038 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 0,00 VS:              |                         |            | -400,00       | 400,00       | 100,00            |
|           |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 0,00                  | 0,00                    | 400,00     | -400,00       | 400,00       | 100,00            |
| 23.12.14  | 14-802-00090 | 231 | 0100 | 2321 | 000 | 0000 | 5139 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 706,00 VS: 134537314  | kancel,papír,euro obaly |            | -706,00       | 800,00       | 88,25 1412000027  |
|           |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 706,00                | 0,00                    | 706,00     | -706,00       | 800,00       | 88,25             |
|           |              | 231 | 0100 | 2321 | 000 | 0000 | 5151 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 0,00 VS:              |                         |            | -15 833,00    | 15 833,00    | 100,00            |
|           |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 0,00                  | 0,00                    | 15 833,00  | -15 833,00    | 15 833,00    | 100,00            |
|           |              | 231 | 0100 | 2321 | 000 | 0000 | 5168 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 0,00 VS:              |                         |            | -7 846,00     | 7 846,00     | 100,00            |
|           |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 0,00                  | 0,00                    | 7 846,00   | -7 846,00     | 7 846,00     | 100,00            |
|           |              | 231 | 0100 | 2321 | 000 | 0000 | 5169 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 0,00 VS:              |                         |            | -762,30       | 762,30       | 100,00            |
|           |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 0,00                  | 0,00                    | 762,30     | -762,30       | 762,30       | 100,00            |
|           |              | 231 | 0100 | 2321 | 000 | 0000 | 5172 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 0,00 VS:              |                         |            | -19 348,00    | 19 348,00    | 100,00            |
|           |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 0,00                  | 0,00                    | 19 348,00  | -19 348,00    | 19 348,00    | 100,00            |
| 15.12.14  | 14-802-00083 | 231 | 0100 | 2321 | 000 | 0000 | 6121 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 12 000,00 VS: 772014  | odborný dohled BOZP :   |            | -13 500,00    | 13 500,00    | 100,00 1412000013 |
|           |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 12 000,00             | 0,00                    | 13 500,00  | -13 500,00    | 13 500,00    | 100,00            |
| 31.12.14  | 14-802-00086 | 231 | 0100 | 6310 | 000 | 0000 | 2141 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 5,92      | 0,00 VS: 1400300150   | kp15/13 připsaný úrok   |            | 139,89        | 145,00       | 96,48 1412000016  |
| 31.12.14  | 14-802-00087 | 231 | 0100 | 6310 | 000 | 0000 | 2141 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | -1,12     | 0,00 VS: 1400300151   | kp15/13 srážková daň z  |            | 0,00          | 0,00         | 0,00 1412000017   |
|           |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 4,80      | 0,00                  | 139,89                  | 0,00       | 139,89        | 145,00       | 96,48             |
|           |              | 231 | 0100 | 6310 | 000 | 0000 | 2324 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 0,00 VS:              |                         |            | 0,00          | 10,00        | 0,00              |
|           |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00       | 0,00          | 10,00        | 0,00              |
| 01.12.14  | 14-802-00082 | 231 | 0100 | 6310 | 000 | 0000 | 5163 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 300,00 VS: 9          | spravování úvěru-listop |            | -3 782,00     | 3 830,00     | 98,75 1412000001  |
| 31.12.14  | 14-802-00088 | 231 | 0100 | 6310 | 000 | 0000 | 5163 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 17,00 VS: 1400300152  | poplatek KB - odměna :  |            | 0,00          | 0,00         | 0,00 1412000018   |
| 31.12.14  | 14-802-00089 | 231 | 0100 | 6310 | 000 | 0000 | 5163 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 245,00 VS: 1400300153 | poplatek KB - odměna :  |            | 0,00          | 0,00         | 0,00 1412000019   |
|           |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 562,00                | 0,00                    | 3 782,00   | -3 782,00     | 3 830,00     | 98,75             |
|           |              | 231 | 0100 | 6320 | 000 | 0000 | 5163 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 0,00 VS:              |                         |            | -26 775,00    | 26 775,00    | 100,00            |
|           |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 0,00                  | 0,00                    | 26 775,00  | -26 775,00    | 26 775,00    | 100,00            |
| AU = 0100 |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 233 226,33     | 50 004,80 | 13 268,00             | 954 139,89              | 456 452,30 | 730 913,92    |              |                   |
|           |              | 231 | 0110 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 0,00 VS:              |                         |            | 2 289 180,91  | 0,00         | 0,00              |
|           |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 2 289 180,91   | 0,00      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00       | 2 289 180,91  | 0,00         | 0,00              |
|           |              | 231 | 0110 | 0000 | 000 | 0000 | 4221 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 0,00 VS:              |                         |            | 1 185 000,00  | 1 185 000,00 | 100,00            |

Kniha analytických a podrozvahových účtů

12/2014

zpracováno: 20.1.2015  
strana: 7 / 13

|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | Měsíční obraty |           | Obraty do data            |                          | Zůstatek      | Upr. rozpočet | %            | Doklad UD  |
|---------------------------------------------|--------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-------|----------------|-----------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Datum                                       | Doklad       | SU  | AU   | Par  | Kap | Org  | Pol  | ZJ  | Nst | Zdr | UZ    | PS             | Má dāti   | Dal                       | Má dāti                  | Dal           |               |              |            |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 0,00                      | 1 185 000,00             | 0,00          | 1 185 000,00  | 1 185 000,00 | 100,00     |
| 04.12.14                                    | 14-803-00034 | 231 | 0110 | 2321 | 000 | 0000 | 6121 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 5 445,00 VS: 2014200507   | Technická a správní čin  | -199 390,29   | 3 252 617,28  | 6,13         | 1412000002 |
| 04.12.14                                    | 14-803-00035 | 231 | 0110 | 2321 | 000 | 0000 | 6121 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 33 396,00 VS: 140000803   | činnost koordinátora Bč  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1412000003 |
| 04.12.14                                    | 14-803-00036 | 231 | 0110 | 2321 | 000 | 0000 | 6121 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 70 858,00 VS: 140000804   | činnost TDI stavby - int | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1412000004 |
| 09.12.14                                    | 14-803-00037 | 231 | 0110 | 2321 | 000 | 0000 | 6121 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 9 860,29 VS: 1422000097   | Náklady záchranného a    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1412000005 |
| 23.12.14                                    | 14-803-00039 | 231 | 0110 | 2321 | 000 | 0000 | 6121 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 16 940,00 VS: 20142127    | geometrický plán - vyzr  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1412000020 |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 136 499,29                | 0,00                     | 199 390,29    | -199 390,29   | 3 252 617,28 | 6,13       |
| 31.12.14                                    | 14-803-00042 | 231 | 0110 | 6310 | 000 | 0000 | 2141 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 22,56     | 0,00 VS: 1400300154       | kp 14/12 připsaný úrok   | 1 172,29      | 1 200,00      | 97,69        | 1412000023 |
| 31.12.14                                    | 14-803-00043 | 231 | 0110 | 6310 | 000 | 0000 | 2141 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | -4,29     | 0,00 VS: 1400300155       | kp 14/12 srážková daň :  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1412000024 |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 18,27     | 0,00                      | 1 172,29                 | 0,00          | 1 172,29      | 1 200,00     | 97,69      |
| 31.12.14                                    | 14-803-00044 | 231 | 0110 | 6310 | 000 | 0000 | 5163 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 34,00 VS: 1400300156      | poplatek KB - odměna :   | -72,00        | 100,00        | 72,00        | 1412000025 |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 34,00                     | 0,00                     | 72,00         | -72,00        | 100,00       | 72,00      |
| 23.12.14                                    | 14-803-00040 | 231 | 0110 | 2321 | 000 | 0000 | 6121 | 000 | 000 | 0   | 00091 |                | 0,00      | 1 953 226,99 VS: 14400139 | stavební práce na Inten: | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1412000021 |
| 29.12.14                                    | 14-803-00041 | 231 | 0110 | 2321 | 000 | 0000 | 6121 | 000 | 000 | 0   | 00091 |                | 0,00      | 1 100 000,00 VS: 14400139 | stavební práce na Inten: | -3 053 226,99 | 0,00          | 0,00         | 1412000022 |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 3 053 226,99              | 0,00                     | 3 053 226,99  | -3 053 226,99 | 0,00         | 0,00       |
| AU = 0110                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 2 289 180,91   | 18,27     | 3 189 760,28              | 1 186 172,29             | 3 252 689,28  | 222 663,92    |              |            |
| 231 0111 0000 000 0000 0000 000 000 0 00000 |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       |                | 0,00      | 0,00 VS:                  |                          |               | 388,60        | 0,00         | 0,00       |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 388,60         | 0,00      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00          | 388,60        | 0,00         | 0,00       |
| 231 0111 6310 000 0000 2324 000 000 0 00000 |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       |                | 0,00      | 0,00 VS:                  |                          |               | 0,03          | 0,00         | 0,00       |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 0,00                      | 0,03                     | 0,00          | 0,03          | 0,00         | 0,00       |
| 31.12.14                                    | 14-804-00014 | 231 | 0111 | 6310 | 000 | 0000 | 5163 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 10,00 VS: 1400300157      | poplatek ČNB - vedení    | -120,00       | 120,00        | 100,00       | 1412000026 |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 10,00                     | 0,00                     | 120,00        | -120,00       | 120,00       | 100,00     |
| AU = 0111                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 388,60         | 0,00      | 10,00                     | 0,03                     | 120,00        | 268,63        |              |            |
| SU = 231                                    |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 2 522 795,84   | 50 023,07 | 3 203 038,28              | 2 140 312,21             | 3 709 261,58  | 953 846,47    |              |            |
| 17.12.14                                    | 14-802-00084 | 311 | 0000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00      | 50 000,00 VS: 1400200001  | nájem ČOV, rok 2014 -    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1412000014 |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 50 000,00                 | 50 000,00                | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| AU = 0000                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 50 000,00                 | 50 000,00                | 50 000,00     | 0,00          |              |            |
| SU = 311                                    |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00      | 50 000,00                 | 50 000,00                | 50 000,00     | 0,00          |              |            |
| 04.12.14                                    | 14-803-00034 | 321 | 0000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 5 445,00  | 0,00 VS: 2014200507       | Technická a správní čin  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1412000002 |
| 04.12.14                                    | 14-803-00035 | 321 | 0000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 33 396,00 | 0,00 VS: 140000803        | činnost koordinátora Bč  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1412000003 |

Kniha analytických a podrozvahových účtů

12/2014

zpracováno: 20.1.2015  
strana: 8 / 13

|       |        |    |    |     |     |     |     |    |     |     |    | Měsíční obraty |         |     |         | Obraty do data |  |  |  | Zůstatek |  | Upr. rozpočet |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----------------|---------|-----|---------|----------------|--|--|--|----------|--|---------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Datum | Doklad | SU | AU | Par | Kap | Org | Pol | ZJ | Nst | Zdr | UZ | PS             | Má dátí | Dal | Má dátí | Dal            |  |  |  |          |  |               |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kniha analytických a podrozvahových účtů

12/2014

zpracováno: 20.1.2015  
strana: 9 / 13

|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | Měsíční obraty |            | Obraty do data            |                          | Zůstatek     | Upr. rozpočet | %    |      |            |
|---------------------------------------------|--------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-------|----------------|------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------|------|------------|
| Datum                                       | Doklad       | SU  | AU   | Par  | Kap | Org  | Pol  | ZJ  | Nst | Zdr | UZ    | PS             | Má dáti    | Dal                       | Má dáti                  | Dal          |               |      |      | Doklad UD  |
| SU = 348                                    |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 100 000,00 | 0,00                      | 1 389 000,00             | 1 389 000,00 | 0,00          |      |      |            |
| 378 0300 0000 000 0000 0000 000 000 0 00000 |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       |                | 0,00       | 0,00 VS:                  |                          |              | 350 000,00    | 0,00 | 0,00 |            |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 350 000,00               | 700 000,00   | 350 000,00    | 0,00 | 0,00 |            |
| AU = 0300                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 350 000,00               | 700 000,00   | 350 000,00    |      |      |            |
| 378 0900 0000 000 0000 0000 000 000 0 00000 |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       |                | 0,00       | 0,00 VS:                  |                          |              | 0,00          | 0,00 | 0,00 |            |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 400,00                   | 400,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 |            |
| AU = 0900                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 400,00                   | 400,00       | 0,00          |      |      |            |
| SU = 378                                    |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 350 400,00               | 700 400,00   | 350 000,00    |      |      |            |
| 401 0100 0000 000 0000 0000 000 000 0 00000 |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       |                | 0,00       | 0,00 VS:                  |                          |              | 2 899 964,89  | 0,00 | 0,00 |            |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 2 899 669,20   | 0,00       | 0,00                      | 0,00                     | 295,69       | 2 899 964,89  | 0,00 | 0,00 |            |
| AU = 0100                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 2 899 669,20   | 0,00       | 0,00                      | 0,00                     | 295,69       | 2 899 964,89  |      |      |            |
| 401 0901 0000 000 0000 0000 000 000 0 00000 |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       |                | 0,00       | 0,00 VS:                  |                          |              | 44 934 851,90 | 0,00 | 0,00 |            |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 44 934 851,90  | 0,00       | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 44 934 851,90 | 0,00 | 0,00 |            |
| AU = 0901                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 44 934 851,90  | 0,00       | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | 44 934 851,90 |      |      |            |
| 401 0933 0000 000 0000 0000 000 000 0 00000 |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       |                | 0,00       | 0,00 VS:                  |                          |              | -701 802,56   | 0,00 | 0,00 |            |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -701 802,56    | 0,00       | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | -701 802,56   | 0,00 | 0,00 |            |
| AU = 0933                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -701 802,56    | 0,00       | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | -701 802,56   |      |      |            |
| 401 0964 0000 000 0000 0000 000 000 0 00000 |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       |                | 0,00       | 0,00 VS:                  |                          |              | -3 750,00     | 0,00 | 0,00 |            |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -3 750,00      | 0,00       | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | -3 750,00     | 0,00 | 0,00 |            |
| AU = 0964                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -3 750,00      | 0,00       | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         | -3 750,00     |      |      |            |
| SU = 401                                    |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 47 128 968,54  | 0,00       | 0,00                      | 0,00                     | 295,69       | 47 129 264,23 |      |      |            |
| 31.12.14                                    | 14-003-00161 | 403 | 0810 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00       | 100 000,00 VS: 1400300161 | předpis invest.příspěvki |              | 2 035 000,00  | 0,00 | 0,00 | 1412000028 |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 1 350 000,00   | 0,00       | 100 000,00                | 0,00                     | 685 000,00   | 2 035 000,00  | 0,00 | 0,00 |            |
| AU = 0810                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 1 350 000,00   | 0,00       | 100 000,00                | 0,00                     | 685 000,00   | 2 035 000,00  |      |      |            |
| 403 0820 0000 000 0000 0000 000 000 0 00000 |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       |                | 0,00       | 0,00 VS:                  |                          |              | 1 700 000,00  | 0,00 | 0,00 |            |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 1 200 000,00   | 0,00       | 0,00                      | 0,00                     | 500 000,00   | 1 700 000,00  | 0,00 | 0,00 |            |
| AU = 0820                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 1 200 000,00   | 0,00       | 0,00                      | 0,00                     | 500 000,00   | 1 700 000,00  |      |      |            |

Kniha analytických a podrozvahových účtů

12/2014

zpracováno: 20.1.2015  
strana: 10 / 13

| Datum    | Doklad       | SU  | AU   | Par  | Kap | Org  | Pol  | ZJ  | Nst | Zdr | UZ    | PS            | Měsíční obraty |            | Obraty do data |                          | Zůstatek      | Upr. rozpočet | %    | Doklad UD  |  |
|----------|--------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-------|---------------|----------------|------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------|------|------------|--|
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       |               | Má dáti        | Dal        | Má dáti        | Dal                      |               |               |      |            |  |
| 31.12.14 | 14-003-00159 | 403 | 0901 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 29 759,85      | 0,00       | VS: 1400300159 | časové rozlišení transfé | 12 832 833,00 | 0,00          | 0,00 | 1412000011 |  |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 13 189 951,20 | 29 759,85      | 0,00       |                | 357 118,20               | 0,00          | 12 832 833,00 | 0,00 | 0,00       |  |
|          | AU = 0901    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 13 189 951,20 | 29 759,85      | 0,00       |                | 357 118,20               | 0,00          | 12 832 833,00 |      |            |  |
|          | SU = 403     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 15 739 951,20 | 29 759,85      | 100 000,00 |                | 357 118,20               | 1 185 000,00  | 16 567 833,00 |      |            |  |
|          |              | 406 | 0000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00       | VS:            |                          |               | -8 608 583,00 | 0,00 | 0,00       |  |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -8 608 583,00 | 0,00           | 0,00       |                | 0,00                     | 0,00          | -8 608 583,00 | 0,00 | 0,00       |  |
|          | AU = 0000    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -8 608 583,00 | 0,00           | 0,00       |                | 0,00                     | 0,00          | -8 608 583,00 |      |            |  |
|          | SU = 406     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -8 608 583,00 | 0,00           | 0,00       |                | 0,00                     | 0,00          | -8 608 583,00 |      |            |  |
|          |              | 431 | 0000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00       | VS:            |                          |               | -1 135 560,96 | 0,00 | 0,00       |  |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -1 135 560,96 | 0,00           | 0,00       |                | 0,00                     | 0,00          | -1 135 560,96 | 0,00 | 0,00       |  |
|          | AU = 0000    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -1 135 560,96 | 0,00           | 0,00       |                | 0,00                     | 0,00          | -1 135 560,96 |      |            |  |
|          |              | 431 | 0300 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00       | VS:            |                          |               | 1 135 560,96  | 0,00 | 0,00       |  |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00          | 0,00           | 0,00       | -1 135 560,96  |                          | 0,00          | 1 135 560,96  | 0,00 | 0,00       |  |
|          | AU = 0300    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00          | 0,00           | 0,00       | -1 135 560,96  |                          | 0,00          | 1 135 560,96  |      |            |  |
|          | SU = 431     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | -1 135 560,96 | 0,00           | 0,00       | -1 135 560,96  |                          | 0,00          | 0,00          |      |            |  |
|          |              | 432 | 0300 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00       | VS:            |                          |               | -734 481,80   | 0,00 | 0,00       |  |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 401 079,16    | 0,00           | 0,00       |                | 0,00                     | -1 135 560,96 | -734 481,80   | 0,00 | 0,00       |  |
|          | AU = 0300    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 401 079,16    | 0,00           | 0,00       |                | 0,00                     | -1 135 560,96 | -734 481,80   |      |            |  |
|          | SU = 432     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 401 079,16    | 0,00           | 0,00       |                | 0,00                     | -1 135 560,96 | -734 481,80   |      |            |  |
|          |              | 491 | 0000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 0,00           | 0,00       | VS:            |                          |               | 0,00          | 0,00 | 0,00       |  |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00          | 0,00           | 0,00       |                | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       |  |
|          | AU = 0000    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00          | 0,00           | 0,00       |                | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |      |            |  |
|          | SU = 491     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00          | 0,00           | 0,00       |                | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |      |            |  |
| 18.12.14 | 14-001-00024 | 501 | 0300 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |               | 706,00         | 0,00       | VS: 134537314  | kancel.papír,euro obaly  | 706,00        | 0,00          | 0,00 | 1412000008 |  |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00          | 706,00         | 0,00       |                | 706,00                   | 0,00          | 706,00        | 0,00 | 0,00       |  |
|          | AU = 0300    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00          | 706,00         | 0,00       |                | 706,00                   | 0,00          | 706,00        |      |            |  |

Kniha analytických a podrozvahových účtů

12/2014

zpracováno: 20.1.2015

strana: 11 / 13

| Datum                                       | Doklad       | SU  | AU   | Par  | Kap | Org  | Pol  | ZJ  | Nst | Zdr | UZ    | Měsíční obraty |          |                     | Obraty do data          |           | Zůstatek  | Upr. rozpočet | %          | Doklad UD |
|---------------------------------------------|--------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-------|----------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|------------|-----------|
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | PS             | Má dáti  | Dal                 | Má dáti                 | Dal       |           |               |            |           |
| SU = 501                                    |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 706,00   | 0,00                | 706,00                  | 0,00      | 706,00    |               |            |           |
| 31.12.14                                    | 14-001-00026 | 502 | 0600 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 7 005,00 | 0,00 VS: 5100000413 | vodné IV.Q 2014 / VH:   | 16 773,00 | 0,00      | 0,00          | 1412000029 |           |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 7 005,00 | 0,00                | 16 773,00               | 0,00      | 16 773,00 | 0,00          | 0,00       |           |
| AU = 0600                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 7 005,00 | 0,00                | 16 773,00               | 0,00      | 16 773,00 |               |            |           |
| SU = 502                                    |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 7 005,00 | 0,00                | 16 773,00               | 0,00      | 16 773,00 |               |            |           |
| 518 0300 0000 000 0000 0000 000 000 0 00000 |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       |                | 0,00     | 0,00 VS:            |                         |           | 8 608,30  | 0,00          | 0,00       |           |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00     | 0,00                | 8 608,30                | 0,00      | 8 608,30  | 0,00          | 0,00       |           |
| AU = 0300                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00     | 0,00                | 8 608,30                | 0,00      | 8 608,30  |               |            |           |
| 01.12.14                                    | 14-802-00082 | 518 | 0400 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 300,00   | 0,00 VS: 9          | spravování úvěru-listop | 3 838,00  | 0,00      | 0,00          | 1412000001 |           |
| 31.12.14                                    | 14-802-00088 | 518 | 0400 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 17,00    | 0,00 VS: 1400300152 | poplatek KB - odměna :  | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 1412000018 |           |
| 31.12.14                                    | 14-802-00089 | 518 | 0400 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 245,00   | 0,00 VS: 1400300153 | poplatek KB - odměna :  | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 1412000019 |           |
| 31.12.14                                    | 14-803-00044 | 518 | 0400 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 34,00    | 0,00 VS: 1400300156 | poplatek KB - odměna :  | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 1412000025 |           |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 596,00   | 0,00                | 3 838,00                | 0,00      | 3 838,00  | 0,00          | 0,00       |           |
| AU = 0400                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 596,00   | 0,00                | 3 838,00                | 0,00      | 3 838,00  |               |            |           |
| 518 0410 0000 000 0000 0000 000 000 0 00000 |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       |                | 0,00     | 0,00 VS:            |                         |           | 16,00     | 0,00          | 0,00       |           |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00     | 0,00                | 16,00                   | 0,00      | 16,00     | 0,00          | 0,00       |           |
| AU = 0410                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00     | 0,00                | 16,00                   | 0,00      | 16,00     |               |            |           |
| 31.12.14                                    | 14-804-00014 | 518 | 0411 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 10,00    | 0,00 VS: 1400300157 | poplatek ČNB - vedení   | 120,00    | 0,00      | 0,00          | 1412000026 |           |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 10,00    | 0,00                | 120,00                  | 0,00      | 120,00    | 0,00          | 0,00       |           |
| AU = 0411                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 10,00    | 0,00                | 120,00                  | 0,00      | 120,00    |               |            |           |
| SU = 518                                    |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 606,00   | 0,00                | 12 582,30               | 0,00      | 12 582,30 |               |            |           |
| 31.12.14                                    | 14-003-00160 | 521 | 0602 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 3 750,00 | 0,00 VS: 1400300160 | předpis mzdy 12/2014 -  | 17 500,00 | 0,00      | 0,00          | 1412000012 |           |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 3 750,00 | 0,00                | 17 500,00               | 0,00      | 17 500,00 | 0,00          | 0,00       |           |
| AU = 0602                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 3 750,00 | 0,00                | 17 500,00               | 0,00      | 17 500,00 |               |            |           |
| SU = 521                                    |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 3 750,00 | 0,00                | 17 500,00               | 0,00      | 17 500,00 |               |            |           |
| 525 0300 0000 000 0000 0000 000 000 0 00000 |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       |                | 0,00     | 0,00 VS:            |                         |           | 400,00    | 0,00          | 0,00       |           |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00     | 0,00                | 400,00                  | 0,00      | 400,00    | 0,00          | 0,00       |           |

Kniha analytických a podrozvahových účtů

12/2014

zpracováno: 20.1.2015

strana: 12 / 13

|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | Měsíční obraty |            | Obraty do data                               |              | Zůstatek  | Upr. rozpočet | %    | Doklad UD       |
|---------------------------------------------|--------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-------|----------------|------------|----------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|------|-----------------|
| Datum                                       | Doklad       | SU  | AU   | Par  | Kap | Org  | Pol  | ZJ  | Nst | Zdr | UZ    | PS             | Má dátí    | Dal                                          | Má dátí      | Dal       |               |      |                 |
| AU = 0300                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00       | 0,00                                         | 400,00       | 0,00      | 400,00        |      |                 |
| SU = 525                                    |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00       | 0,00                                         | 400,00       | 0,00      | 400,00        |      |                 |
| 549 0900 0000 000 0000 0000 000 000 0 00000 |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       |                | 0,00       | 0,00 VS:                                     |              |           | 26 775,00     | 0,00 | 0,00            |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00       | 0,00                                         | 26 775,00    | 0,00      | 26 775,00     | 0,00 | 0,00            |
| AU = 0900                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00       | 0,00                                         | 26 775,00    | 0,00      | 26 775,00     |      |                 |
| SU = 549                                    |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00       | 0,00                                         | 26 775,00    | 0,00      | 26 775,00     |      |                 |
| 31.12.14                                    | 14-003-00158 | 551 | 0300 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 111 186,00 | 0,00 VS: 1400300158 účetní odpisy 12/2014    |              |           | 1 334 232,00  | 0,00 | 0,00 1412000010 |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 111 186,00 | 0,00                                         | 1 334 232,00 | 0,00      | 1 334 232,00  | 0,00 | 0,00            |
| AU = 0300                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 111 186,00 | 0,00                                         | 1 334 232,00 | 0,00      | 1 334 232,00  |      |                 |
| SU = 551                                    |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 111 186,00 | 0,00                                         | 1 334 232,00 | 0,00      | 1 334 232,00  |      |                 |
| 558 0000 0000 000 0000 0000 000 000 0 00000 |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       |                | 0,00       | 0,00 VS:                                     |              |           | 19 348,00     | 0,00 | 0,00            |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00       | 0,00                                         | 19 348,00    | 0,00      | 19 348,00     | 0,00 | 0,00            |
| AU = 0000                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00       | 0,00                                         | 19 348,00    | 0,00      | 19 348,00     |      |                 |
| SU = 558                                    |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00       | 0,00                                         | 19 348,00    | 0,00      | 19 348,00     |      |                 |
| 603 0300 0000 000 0000 0000 000 000 0 00000 |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       |                | 0,00       | 0,00 VS:                                     |              |           | 50 000,00     | 0,00 | 0,00            |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00       | 0,00                                         | 0,00         | 50 000,00 | 50 000,00     | 0,00 | 0,00            |
| AU = 0300                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00       | 0,00                                         | 0,00         | 50 000,00 | 50 000,00     |      |                 |
| SU = 603                                    |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00       | 0,00                                         | 0,00         | 50 000,00 | 50 000,00     |      |                 |
| 31.12.14                                    | 14-802-00086 | 662 | 0300 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00       | 5,92 VS: 1400300150 kp15/13 připsaný úrok    |              |           | 83,23         | 0,00 | 0,00 1412000016 |
| 31.12.14                                    | 14-802-00087 | 662 | 0300 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00       | -1,12 VS: 1400300151 kp15/13 srážková daň z  |              |           | 0,00          | 0,00 | 0,00 1412000017 |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00       | 4,80                                         | 0,00         | 83,23     | 83,23         | 0,00 | 0,00            |
| AU = 0300                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00       | 4,80                                         | 0,00         | 83,23     | 83,23         |      |                 |
| 31.12.14                                    | 14-803-00042 | 662 | 0400 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00       | 22,56 VS: 1400300154 kp 14/12 připsaný úrok  |              |           | 1 228,95      | 0,00 | 0,00 1412000023 |
| 31.12.14                                    | 14-803-00043 | 662 | 0400 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |                | 0,00       | -4,29 VS: 1400300155 kp 14/12 srážková daň : |              |           | 0,00          | 0,00 | 0,00 1412000024 |
|                                             |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00       | 18,27                                        | 0,00         | 1 228,95  | 1 228,95      | 0,00 | 0,00            |
| AU = 0400                                   |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00       | 18,27                                        | 0,00         | 1 228,95  | 1 228,95      |      |                 |
| SU = 662                                    |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00           | 0,00       | 23,07                                        | 0,00         | 1 312,18  | 1 312,18      |      |                 |

Kniha analytických a podrozvahových účtů

12/2014

zpracováno: 20.1.2015

strana: 13 / 13

| Datum    | Doklad       | SU  | AU   | Par  | Kap | Org  | Pol  | ZJ  | Nst | Zdr | UZ    | PS     | Měsíční obraty |           | Obraty do data |                          | Zůstatek     | Upr. rozpočet | %    | Doklad UD  |
|----------|--------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-------|--------|----------------|-----------|----------------|--------------------------|--------------|---------------|------|------------|
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       |        | Má dáti        | Dal       | Má dáti        | Dal                      |              |               |      |            |
|          |              | 669 | 0300 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |        | 0,00           | 0,00      | VS:            |                          | 0,03         | 0,00          | 0,00 |            |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,03                     | 0,03         | 0,00          | 0,00 |            |
|          | AU = 0300    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,03                     | 0,03         |               |      |            |
|          | SU = 669     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,03                     | 0,03         |               |      |            |
|          |              | 672 | 0300 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |        | 0,00           | 0,00      | VS:            |                          | 204 000,00   | 0,00          | 0,00 |            |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 204 000,00               | 204 000,00   | 0,00          | 0,00 |            |
|          | AU = 0300    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 204 000,00               | 204 000,00   |               |      |            |
| 31.12.14 | 14-003-00159 | 672 | 0400 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |        | 0,00           | 29 759,85 | VS: 1400300159 | časové rozlišení transfé | 357 118,20   | 0,00          | 0,00 | 1412000011 |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00   | 0,00           | 29 759,85 | 0,00           | 357 118,20               | 357 118,20   | 0,00          | 0,00 |            |
|          | AU = 0400    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00   | 0,00           | 29 759,85 | 0,00           | 357 118,20               | 357 118,20   |               |      |            |
|          | SU = 672     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00   | 0,00           | 29 759,85 | 0,00           | 561 118,20               | 561 118,20   |               |      |            |
|          |              | 902 | 0000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |        | 0,00           | 0,00      | VS:            |                          | 720,00       | 0,00          | 0,00 |            |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 720,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                     | 720,00       | 0,00          | 0,00 |            |
|          | AU = 0000    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 720,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                     | 720,00       |               |      |            |
|          | SU = 902     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 720,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                     | 720,00       |               |      |            |
|          |              | 942 | 0000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |        | 0,00           | 0,00      | VS:            |                          | 9 900 000,00 | 0,00          | 0,00 |            |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 9 900 000,00   | 0,00                     | 9 900 000,00 | 0,00          | 0,00 |            |
|          | AU = 0000    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 9 900 000,00   | 0,00                     | 9 900 000,00 |               |      |            |
|          | SU = 942     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 9 900 000,00   | 0,00                     | 9 900 000,00 |               |      |            |
|          |              | 999 | 0010 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |        | 0,00           | 0,00      | VS:            |                          | 720,00       | 0,00          | 0,00 |            |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 720,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                     | 720,00       | 0,00          | 0,00 |            |
|          | AU = 0010    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 720,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                     | 720,00       |               |      |            |
|          |              | 999 | 0942 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0   | 00000 |        | 0,00           | 0,00      | VS:            |                          | 9 900 000,00 | 0,00          | 0,00 |            |
|          |              |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 9 900 000,00             | 9 900 000,00 | 0,00          | 0,00 |            |
|          | AU = 0942    |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 9 900 000,00             | 9 900 000,00 |               |      |            |
|          | SU = 999     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |       | 720,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 9 900 000,00             | 9 900 720,00 |               |      |            |