HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00291196**

Název: **Obec Ostrožská Lhota**

SU	AU		Počáteční stav MD - DAL	Obraty běžného měsíce - bez PS MD	DAL	Obraty MM+BM (do data)-bez PS MD	DAL	Zůstatek AS MD - DAL
018	0000		200 732,00	0,00	0,00	6 667,00	0,00	207 399,00
018	0002	zš	0,00	0,00	0,00	43 550,00	0,00	43 550,00
018	Drobný dlouhodobý		200 732,00	0,00	0,00	50 217,00	0,00	250 949,00
01X			200 732,00	0,00	0,00	50 217,00	0,00	250 949,00
021	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0100	bytové domy	17 758 063,37	0,00	0,00	598 950,02	0,00	18 357 013,39
021	0200	nebytové domy	49 789 403,74	0,00	0,00	1 023 233,91	165 400,00	50 647 237,65
021	0300	jiné nebytové domy	3 712 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 678,50
021	0400	komunikace, veřejné	65 575 930,35	0,00	0,00	3 261 055,14	0,00	68 836 985,49
021	0500	jiné inženýrské sítě	28 285 359,91	0,00	0,00	5 801 761,84	0,00	34 087 121,75
021	0600	ostatní stavby	12 228 599,76	0,00	0,00	1 849 860,00	0,00	14 078 459,76
021	0700	osatní stavba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Stavby		177 350 035,63	0,00	0,00	12 534 860,91	165 400,00	189 719 496,54
022	0000		281 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 375,00
022	0001	dopravní prostředky	736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 500,00
022	0002	dopravní prostředky -	780 405,00	0,00	0,00	919 156,00	0,00	1 699 561,00
022	0003	sam.mov.věci - OÚ	276 145,80	0,00	0,00	1 853 328,00	14 819,00	2 114 654,80
022	0006	ZŠ	0,00	0,00	0,00	133 045,00	0,00	133 045,00
022	0010	sam.mov.věci - hasiči	74 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 590,00
022	0012	relaxační zóna	1 242 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 554,00
022	0013	byty	184 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184 298,50
022	0014	sběrný dvůr	98 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 101,00
022	0020	čov	9 644 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644 867,20
022	Samostatné hmotné movité		13 318 836,50	0,00	0,00	2 905 529,00	14 819,00	16 209 546,50
028	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0001	OÚ	2 906 537,93	0,00	0,00	297 725,30	64 552,00	3 139 711,23
028	0002	hasiči	845 078,53	0,00	0,00	21 672,00	11 968,00	854 782,53
028	0003	zdravotní středisko	126 217,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	122 417,00
028	0004	č. 530	102 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	102 121,45
028	0005	mš	2 700,00	0,00	0,00	22 147,00	0,00	24 847,00
028	0006	ZŠ	101 480,00	0,00	0,00	373 024,00	0,00	474 504,00
028	0007	sportovní hala	144 755,00	0,00	0,00	17 312,00	3 000,00	159 067,00
028	0011	relaxační zona	146 860,00	0,00	0,00	59 224,00	3 135,00	202 949,00
028	0012	čov	79 530,50	0,00	0,00	26 444,55	0,00	105 975,05
028	0013	č.220	174 602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	174 602,38
028	0015	č.143	38 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 470,50
028	0016	ozvučení	57 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 734,80
028	Drobný dlouhodobý hmotný		4 726 088,09	0,00	0,00	817 548,85	86 455,00	5 457 181,94
02X			195 394 960,22	0,00	0,00	16 257 938,76	266 674,00	211 386 224,98
031	0200	lesní půda	247 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	247 843,60
031	0300	zahrada, louky,	712 125,83	0,00	0,00	0,00	2 510,40	709 615,43
031	0400	zastavěná plocha	246 046,06	0,00	0,00	31 000,00	0,00	277 046,06
031	0500	ostatní pozemky	1 721 865,30	0,00	0,00	1 560,00	3 215,80	1 720 209,50
031	0600	ostatní	3 890 930,19	0,00	0,00	0,00	344,10	3 890 586,09
031	Pozemky		6 818 810,98	0,00	0,00	32 560,00	6 070,30	6 845 300,68
032	0000		322 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 240,00
032	0001	muzeum	35 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 169,00
032	Kulturní předměty		357 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 409,00
03X			7 176 219,98	0,00	0,00	32 560,00	6 070,30	7 202 709,68
042	0000		1 357 192,00	0,00	0,00	919 156,00	2 276 348,00	0,00
042	0002	Řádek - chodníky,	309 846,00	0,00	0,00	53 240,00	0,00	363 086,00
042	0009	zdavotní středisko	292 769,92	0,00	0,00	280 332,37	573 102,29	0,00
042	0010	obytná zóna	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
042	0012	kříbské zahrady	3 039 869,31	0,00	0,00	35 090,00	3 074 959,31	0,00
042	0013	Burešín	0,00	0,00	0,00	189 570,00	0,00	189 570,00
042	0014	byt č.67	0,00	0,00	0,00	598 950,02	598 950,02	0,00
042	0015	komunikace - Luby	2 709 227,50	0,00	0,00	1 921 438,17	4 630 665,67	0,00
042	0017	posilovna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
042	0018	kroužky pod MŠ	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
042	0022	modernizace ZŠ	475 031,00	0,00	0,00	562 719,62	1 037 750,62	0,00
042	0023	Luby 2	0,00	0,00	0,00	147 300,00	0,00	147 300,00
042	0024	poldr Okluka	180 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 510,00

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
042	0031 pozemek	0,00	0,00	0,00	32 560,00	32 560,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý	8 461 445,73	0,00	0,00	4 740 356,18	12 261 335,91	940 466,00
04X		8 461 445,73	0,00	0,00	4 740 356,18	12 261 335,91	940 466,00
069	0000	2 383 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 259,00
069	0003	7 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční	9 798 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 259,00
06X		9 798 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 259,00
078	0000	200 732,00-	0,00	0,00	0,00	50 217,00	250 949,00-
078	Oprávky k drobnému	200 732,00-	0,00	0,00	0,00	50 217,00	250 949,00-
07X		200 732,00-	0,00	0,00	0,00	50 217,00	250 949,00-
081	0000 odpisy 021	55 489 440,38-	0,00	0,00	165 400,00	4 394 077,16	59 718 117,54-
081	Oprávky ke stavbám	55 489 440,38-	0,00	0,00	165 400,00	4 394 077,16	59 718 117,54-
082	0000 odpisy 022	6 412 935,16-	0,00	0,00	14 819,00	851 887,14	7 250 003,30-
082	Oprávky k samost. HM	6 412 935,16-	0,00	0,00	14 819,00	851 887,14	7 250 003,30-
088	0000	4 726 088,09-	0,00	0,00	86 455,00	817 548,85	5 457 181,94-
088	Oprávky k drobnému	4 726 088,09-	0,00	0,00	86 455,00	817 548,85	5 457 181,94-
08X		66 628 463,63-	0,00	0,00	266 674,00	6 063 513,15	72 425 302,78-
0XX		154 202 421,30	0,00	0,00	21 347 745,94	18 647 810,36	156 902 356,88
112	0000	151 916,62	0,00	0,00	63 473,65	33 846,79	181 543,48
112	Materiál na skladě	151 916,62	0,00	0,00	63 473,65	33 846,79	181 543,48
11X		151 916,62	0,00	0,00	63 473,65	33 846,79	181 543,48
132	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735,04	9 735,04-
132	0001 kniha o obci	332 114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	332 114,69
132	Zboží na skladě	332 114,69	0,00	0,00	0,00	9 735,04	322 379,65
13X		332 114,69	0,00	0,00	0,00	9 735,04	322 379,65
192	0000	685,90-	0,00	0,00	685,90	610,90	610,90-
192	Opravné položky k jiným	685,90-	0,00	0,00	685,90	610,90	610,90-
194	0000	45 182,84-	0,00	0,00	45 182,84	41 073,03	41 073,03-
194	OP k odběratelům	45 182,84-	0,00	0,00	45 182,84	41 073,03	41 073,03-
19X		45 868,74-	0,00	0,00	45 868,74	41 683,93	41 683,93-
1XX		438 162,57	0,00	0,00	109 342,39	85 265,76	462 239,20
231	0040 základní bú	5 606 930,08	9 632 826,74	9 632 826,74	33 346 035,85	29 320 139,19	9 632 826,74
231	0041 čnb	1 185 037,54	3 751 849,32	3 751 849,32	7 237 968,30	4 671 156,52	3 751 849,32
231	Základní běžný účet	6 791 967,62	13 384 676,06	13 384 676,06	40 584 004,15	33 991 295,71	13 384 676,06
236	0010	82 609,60	82 125,96	82 125,96	141 551,32	142 034,96	82 125,96
236	Běžné účty fondů územních	82 609,60	82 125,96	82 125,96	141 551,32	142 034,96	82 125,96
23X		6 874 577,22	13 466 802,02	13 466 802,02	40 725 555,47	34 133 330,67	13 466 802,02
261	0300	0,00	0,00	0,00	2 700 788,07	2 700 788,07	0,00
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00	2 700 788,07	2 700 788,07	0,00
262	0000 peníze na cestě	6 665 997,00	0,00	0,00	2 002 132,78	2 002 132,78	6 665 997,00
262	0150	6 665 997,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 997,00-
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	2 002 132,78	2 002 132,78	0,00
26X		0,00	0,00	0,00	4 702 920,85	4 702 920,85	0,00
2XX		6 874 577,22	13 466 802,02	13 466 802,02	45 428 476,32	38 836 251,52	13 466 802,02
311	0000 odběratelé	169 273,02	0,00	0,00	1 824 438,61	1 827 185,68	166 525,95
311	0031 pozemek určen k	0,00	0,00	0,00	175 158,00	175 158,00	0,00
311	0308 Šimková Iveta	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00
311	0309 Horsákovi	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00
311	0310 Žajdlík	0,00	0,00	0,00	677,00	677,00	0,00
311	0311 Kaňová	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
311	0312 Kolářovi	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
311	0313 Hájkovi	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
311	0315 Frantovi	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
311	0317 Křápkovi	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
311	0318 Antonyovi	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
311	0320 pronájem pozemků	0,00	0,00	0,00	9 160,00	9 160,00	0,00
311	0321 Stehlíková	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
311	0327 Pěnčíkovi	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
311	0328 Bachanovi	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
311	0329 Goliášová	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
311	0330 Dominikovi	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
311	0380 hrob	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	0,00
311	Odběratelé	169 273,02	0,00	0,00	2 016 872,61	2 019 619,68	166 525,95
314	0001 elektrika	111 570,00	0,00	0,00	540 540,00	647 210,00	4 900,00
314	0002 plyn	126 200,00	0,00	0,00	179 520,00	143 560,00	162 160,00
314	0003 voda - záloha	43 400,00	0,00	0,00	172 800,00	173 000,00	43 200,00
314	0004 teplo	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00
314	0042 inventice	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté	419 170,00	0,00	0,00	1 085 860,00	1 156 770,00	348 260,00
315	0100 odpad	5 859,00	0,00	0,00	595 732,00	596 232,00	5 359,00
315	0110 pes	500,00	0,00	0,00	20 496,00	20 246,00	750,00
315	Jiné pohledávky z hlavní	6 359,00	0,00	0,00	616 228,00	616 478,00	6 109,00
319	0000 pohledávky - daně	0,00	0,00	0,00	987 082,72	987 082,72	0,00

SU	AU	Počáteční stav MD - DAL	Obraty běžného měsíce - bez PS MD	Obraty běžného měsíce - bez PS DAL	Obraty MM+BM (do data)-bez PS MD	Obraty MM+BM (do data)-bez PS DAL	Zůstatek AS MD - DAL
319	Pohledávky z	0,00	0,00	0,00	987 082,72	987 082,72	0,00
31X		594 802,02	0,00	0,00	4 706 043,33	4 779 950,40	520 894,95
321	0000 dodavatelé	102 629,68-	0,00	0,00	8 264 389,83	8 310 365,37	148 605,22-
321	Dodavatelé	102 629,68-	0,00	0,00	8 264 389,83	8 310 365,37	148 605,22-
324	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0031 pozemek	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00-
324	0051 Poislovi	5 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00-
324	0159 č.159	5 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00-
324	0520 Šimek	5 000,00-	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00-
324	0526 Skopalová	5 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00-
324	0528 Dřinková č. 252	5 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00-
324	5421 Jelénková	0,00	0,00	0,00	4 421,00	5 500,00	1 079,00-
324	5422 Sklenář	0,00	0,00	0,00	3 285,00	4 950,00	1 665,00-
324	5423 Plchová	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
324	5424 Surowiec	0,00	0,00	0,00	5 218,00	5 500,00	282,00-
324	5425 Vlková	0,00	0,00	0,00	5 663,00	6 390,00	727,00-
324	5426 Tučkovi	0,00	0,00	0,00	6 398,00	7 500,00	1 102,00-
324	5427 Kaucová	0,00	0,00	0,00	6 042,00	6 750,00	708,00-
324	5428 Cíchovi	0,00	0,00	0,00	6 700,00	7 000,00	300,00-
324	Krátkodobé přijaté zálohy	25 000,00-	0,00	0,00	48 227,00	207 090,00	183 863,00-
32X		127 629,68-	0,00	0,00	8 312 616,83	8 517 455,37	332 468,22-
331	0000 zaměstnanci	215 444,00-	0,00	0,00	3 819 769,00	3 870 346,00	266 021,00-
331	Zaměstnanci	215 444,00-	0,00	0,00	3 819 769,00	3 870 346,00	266 021,00-
335	0000	135,00	0,00	0,00	34 524,00	34 659,00	0,00
335	0400	135,00-	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	34 659,00	34 659,00	0,00
336	0200 sociální pojištění	62 556,00-	0,00	0,00	970 971,00	991 584,00	83 169,00-
336	Sociální zabezpečení	62 556,00-	0,00	0,00	970 971,00	991 584,00	83 169,00-
337	0101 vzp	15 208,00-	0,00	0,00	271 603,00	278 921,00	22 526,00-
337	0102 vozp	3 260,00-	0,00	0,00	44 507,00	44 790,00	3 543,00-
337	0103 mv	11 260,00-	0,00	0,00	135 564,00	136 558,00	12 254,00-
337	0107 ozp	1 647,00-	0,00	0,00	21 480,00	21 636,00	1 803,00-
337	Zdravotní pojištění	31 375,00-	0,00	0,00	473 154,00	481 905,00	40 126,00-
33X		309 375,00-	0,00	0,00	5 298 553,00	5 378 494,00	389 316,00-
341	0000	265 430,00-	0,00	0,00	265 430,00	0,00	0,00
341	Daň z příjmů	265 430,00-	0,00	0,00	265 430,00	0,00	0,00
342	0100	17 100,00-	0,00	0,00	289 320,00	297 840,00	25 620,00-
342	0110 srážková daň	6 926,00-	0,00	0,00	64 765,00	65 286,00	7 447,00-
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	24 026,00-	0,00	0,00	354 085,00	363 126,00	33 067,00-
343	0025 DPH na výstupu -	0,00	0,00	0,00	248,07-	296 520,70	296 768,77-
343	0035 DPH na vstupu - plný	0,00	0,00	0,00	364,77	0,00	364,77
343	0040 Zúčtování k	109 632,00-	20 263,00	20 263,00	296 404,00	20 263,00	166 509,00
343	Daň z přidané hodnoty	109 632,00-	20 263,00	20 263,00	296 520,70	316 783,70	129 895,00-
346	0000	0,00	0,00	0,00	540 670,00	540 670,00	0,00
346	Pohl. za vybranými	0,00	0,00	0,00	540 670,00	540 670,00	0,00
349	0301 coš	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00
349	0302 zš	0,00	0,00	0,00	2 526 000,00	2 526 000,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním	0,00	0,00	0,00	2 747 000,00	2 747 000,00	0,00
34X		399 088,00-	20 263,00	20 263,00	4 203 705,70	3 967 579,70	162 962,00-
373	0000	0,00	0,00	0,00	148 900,00	148 900,00	0,00
373	0001 organizace	0,00	0,00	0,00	694 300,00	694 300,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté	0,00	0,00	0,00	843 200,00	843 200,00	0,00
374	0000	40 547,36-	0,00	0,00	75 217,36	58 000,00	23 330,00-
374	Krátkodobé přijaté zálohy na	40 547,36-	0,00	0,00	75 217,36	58 000,00	23 330,00-
375	0000	0,00	0,00	0,00	1 473 194,00	1 473 194,00	0,00
375	Krátkodobé zprostředkování	0,00	0,00	0,00	1 473 194,00	1 473 194,00	0,00
377	0000 ostatní krátkodobé	29 302,00	0,00	0,00	30 606,00	45 701,00	14 207,00
377	Ostatní krátkodobé	29 302,00	0,00	0,00	30 606,00	45 701,00	14 207,00
378	0000	28 800,00-	0,00	0,00	58 800,00	30 000,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	28 800,00-	0,00	0,00	58 800,00	30 000,00	0,00
37X		40 045,36-	0,00	0,00	2 481 017,36	2 450 095,00	9 123,00-
381	0000	0,00	0,00	0,00	2 747 000,00	2 747 000,00	0,00
381	0002 Atlas consulting	37 510,00	0,00	0,00	0,00	21 780,00	15 730,00
381	Náklady příštích období	37 510,00	0,00	0,00	2 747 000,00	2 768 780,00	15 730,00
384	0000	10 198,00-	0,00	0,00	20 396,00	340 926,00	330 728,00-
384	Výnosy příštích období	10 198,00-	0,00	0,00	20 396,00	340 926,00	330 728,00-
389	0000	419 170,00-	0,00	0,00	419 170,00	348 260,00	348 260,00-
389	Dohadné účty pasivní	419 170,00-	0,00	0,00	419 170,00	348 260,00	348 260,00-
38X		391 858,00-	0,00	0,00	3 186 566,00	3 457 966,00	663 258,00-
3XX		673 194,02-	20 263,00	20 263,00	28 188 502,22	28 551 540,47	1 036 232,27-
401	0000	5 895 445,98-	0,00	0,00	0,00	400 640,31	6 296 086,29-
401	0011 fond KT výdej	85 000,00-	0,00	0,00	0,00	56 514,52	141 514,52-
401	0012 fond KT příjem	32 724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	32 724,98

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
401	0419	14 386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386,75
401	0901 převod SU 901 z roku	100 694 857,17-	0,00	0,00	0,00	0,00	100 694 857,17-
401	0933 převod SU 933 z roku	1 439 402,21-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 402,21-
401	0964 převod SU 964 z roku	3 822,70-	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,70-
401	0965 převod SU 965 z roku	224 296,02-	0,00	0,00	0,00	0,00	224 296,02-
401	Jmění účetní jednotky	108 295 712,35-	0,00	0,00	0,00	457 154,83	108 752 867,18-
403	0200 bezúplatný převod	17 390 063,02-	0,00	0,00	0,00	2 875 125,39	20 265 188,41-
403	0300 investiční transfery	46 527 270,66-	0,00	0,00	2 351 134,70	1 363 889,38	45 540 025,34-
403	0500 ostatní	440 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00-
403	Transfery na pořízení	64 357 333,68-	0,00	0,00	2 351 134,70	4 239 014,77	66 245 213,75-
406	0000	37 503 253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	37 503 253,62
406	0030	6 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156,20
406	Oceňovací rozdíly při	37 509 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 509 409,82
408	0000	166 674,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	166 674,08-
408	Opravy předcházejících	166 674,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	166 674,08-
40X		135 310 310,29-	0,00	0,00	2 351 134,70	4 696 169,60	137 655 345,19-
419	0010 počáteční stav fondu z	26 898,44-	0,00	0,00	0,00	0,00	26 898,44-
419	0011 fond KT výdej	0,00	0,00	0,00	56 514,52	0,00	56 514,52
419	0100 počáteční stav	92 793,82-	0,00	0,00	0,00	0,00	92 793,82-
419	0101	0,00	0,00	0,00	59 909,00	49 241,14	10 667,86
419	0120 počáteční stav fondu	29 616,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	29 616,08-
419	Ostatní fondy	149 308,34-	0,00	0,00	116 423,52	49 241,14	82 125,96-
41X		149 308,34-	0,00	0,00	116 423,52	49 241,14	82 125,96-
431	0000 Hospodářská činnost	22 006 371,62	0,00	0,00	3 338 057,32	0,00	25 344 428,94
431	0310	5 667 419,58-	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 419,58-
431	0311	3 336 582,76-	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 582,76-
431	0312 Výsledek hospodaření	447 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	447 527,04
431	0313 Výsledek hospodaření	984 642,61-	0,00	0,00	0,00	0,00	984 642,61-
431	0314 Výsledek hospodaření	3 413 167,55-	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 167,55-
431	0315 Výsledek hospodaření	34 046,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34 046,85
431	0316 Výsledek hospodaření	2 962 881,58-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 881,58-
431	0317 Výsledek hospodaření	6 123 251,43-	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123 251,43-
431	0318 Výsledek hospodaření	3 338 057,32-	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 057,32-
431	Výsledek hospodaření ve	3 338 057,32-	0,00	0,00	3 338 057,32	0,00	0,00
432	0000 Hospodářská činnost	18 830 611,62-	0,00	0,00	0,00	3 338 057,32	22 168 668,94-
432	Výsledek hospodaření	18 830 611,62-	0,00	0,00	0,00	3 338 057,32	22 168 668,94-
43X		22 168 668,94-	0,00	0,00	3 338 057,32	3 338 057,32	22 168 668,94-
451	0303 bytový dům	3 820 000,00-	0,00	0,00	480 000,00	0,00	3 340 000,00-
451	Dlouhodobé úvěry	3 820 000,00-	0,00	0,00	480 000,00	0,00	3 340 000,00-
459	0300	149 385,50-	0,00	0,00	26 442,00	0,00	122 943,50-
459	Ostatní dlouhodobé závazky	149 385,50-	0,00	0,00	26 442,00	0,00	122 943,50-
45X		3 969 385,50-	0,00	0,00	506 442,00	0,00	3 462 943,50-
469	0308 půjčka Šimková Iveta	37 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 500,00
469	0309 půjčka Horsákovi	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
469	0310 půjčka Žajdlík	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00
469	0311 Kaňovi	31 653,00	0,00	0,00	0,00	20 004,00	11 649,00
469	0312 Kolářovi	59 992,00	0,00	0,00	0,00	20 004,00	39 988,00
469	0313 Hájkovi	31 653,00	0,00	0,00	0,00	20 004,00	11 649,00
469	0315 Frantovi	31 653,00	0,00	0,00	0,00	20 004,00	11 649,00
469	0317 Křápkovi	34 987,00	0,00	0,00	0,00	20 004,00	14 983,00
469	0318 Antonyovi	44 989,00	0,00	0,00	0,00	20 004,00	24 985,00
469	0321 Stehlíková	73 328,00	0,00	0,00	0,00	20 004,00	53 324,00
469	0327 Pěnčíkovi	78 329,00	0,00	0,00	0,00	20 004,00	58 325,00
469	0328 Bachanovi	86 664,00	0,00	0,00	0,00	20 004,00	66 660,00
469	0329 Goliášová	94 958,00	0,00	0,00	0,00	20 004,00	74 954,00
469	0330 Dominikovi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 004,00	79 996,00
469	Ostatní dlouhodobé	755 706,00	0,00	0,00	0,00	300 044,00	455 662,00
46X		755 706,00	0,00	0,00	0,00	300 044,00	455 662,00
491	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	Konečný účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	0300 Hlavní činnost	0,00	19 917 787,44	26 799 531,68	19 917 787,44	26 799 531,68	6 881 744,24-
493	Výsledek hospodaření	0,00	19 917 787,44	26 799 531,68	19 917 787,44	26 799 531,68	6 881 744,24-
49X		0,00	19 917 787,44	26 799 531,68	19 917 787,44	26 799 531,68	6 881 744,24-
4XX		160 841 967,07-	19 917 787,44	26 799 531,68	26 229 844,98	35 183 043,74	169 795 165,83-
501	0300 materiál	0,00	0,00	0,00	596 391,12	0,00	596 391,12
501	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	596 391,12	0,00	596 391,12	596 391,12-
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	596 391,12	596 391,12	596 391,12	0,00
502	0400 plyn	0,00	0,00	0,00	148 317,36	0,00	148 317,36
502	0500 teplo	0,00	0,00	0,00	101 832,60	0,00	101 832,60
502	0600 vodné, stočné	0,00	0,00	0,00	315 367,65	0,00	315 367,65
502	0700 elektrika	0,00	0,00	0,00	320 162,38	0,00	320 162,38

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
502	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	885 679,99	0,00	885 679,99	885 679,99-
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	885 679,99	885 679,99	885 679,99	0,00
504	0300	0,00	0,00	0,00	21 787,53	0,00	21 787,53
504	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	21 787,53	0,00	21 787,53	21 787,53-
504	Prodané zboží	0,00	0,00	21 787,53	21 787,53	21 787,53	0,00
506	0300 aktivce	0,00	0,00	0,00	0,00	323 841,00	323 841,00-
506	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	323 841,00-	0,00	323 841,00-	323 841,00
506	Aktivace dlouhodobého	0,00	0,00	323 841,00-	0,00	0,00	0,00
508	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	63 473,65	63 473,65-
508	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	63 473,65-	0,00	63 473,65-	63 473,65
508	Změna stavu zásob vlastní	0,00	0,00	63 473,65-	0,00	0,00	0,00
50X		0,00	0,00	1 116 543,99	1 503 858,64	1 503 858,64	0,00
511	0300 oprava,údržba	0,00	0,00	0,00	504 887,12	0,00	504 887,12
511	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	504 887,12	0,00	504 887,12	504 887,12-
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	504 887,12	504 887,12	504 887,12	0,00
512	0300	0,00	0,00	0,00	4 535,00	0,00	4 535,00
512	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	4 535,00	0,00	4 535,00	4 535,00-
512	Cestovné	0,00	0,00	4 535,00	4 535,00	4 535,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	0,00	31 892,48	0,00	31 892,48
513	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	31 892,48	0,00	31 892,48	31 892,48-
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	31 892,48	31 892,48	31 892,48	0,00
518	0300 služby - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	2 891 093,42	0,00	2 891 093,42
518	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	2 891 093,42	0,00	2 891 093,42	2 891 093,42-
518	Ostatní služby	0,00	0,00	2 891 093,42	2 891 093,42	2 891 093,42	0,00
51X		0,00	0,00	3 432 408,02	3 432 408,02	3 432 408,02	0,00
521	0300	0,00	0,00	0,00	3 852 073,00	0,00	3 852 073,00
521	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	3 852 073,00	0,00	3 852 073,00	3 852 073,00-
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	3 852 073,00	3 852 073,00	3 852 073,00	0,00
524	0300	0,00	0,00	0,00	1 097 019,00	0,00	1 097 019,00
524	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	1 097 019,00	0,00	1 097 019,00	1 097 019,00-
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 097 019,00	1 097 019,00	1 097 019,00	0,00
525	0300	0,00	0,00	0,00	9 930,00	0,00	9 930,00
525	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	9 930,00	0,00	9 930,00	9 930,00-
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	9 930,00	9 930,00	9 930,00	0,00
527	0300	0,00	0,00	0,00	105 670,00	28 584,49	77 085,51
527	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	77 085,51	0,00	77 085,51	77 085,51-
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	77 085,51	105 670,00	105 670,00	0,00
528	0300	0,00	0,00	0,00	59 610,00	0,00	59 610,00
528	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	59 610,00	0,00	59 610,00	59 610,00-
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	59 610,00	59 610,00	59 610,00	0,00
52X		0,00	0,00	5 095 717,51	5 124 302,00	5 124 302,00	0,00
532	0300	0,00	0,00	0,00	3 738,00	0,00	3 738,00
532	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	3 738,00	0,00	3 738,00	3 738,00-
532	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	3 738,00	3 738,00	3 738,00	0,00
53X		0,00	0,00	3 738,00	3 738,00	3 738,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	0,00	111 929,74	0,00	111 929,74
543	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	111 929,74	0,00	111 929,74	111 929,74-
543	Dary a jiná bezúplatná	0,00	0,00	111 929,74	111 929,74	111 929,74	0,00
547	0300	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
547	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00-
547	Manka a škody	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
548	0300	0,00	0,00	0,00	49 241,14	0,00	49 241,14
548	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	49 241,14	0,00	49 241,14	49 241,14-
548	Tvorba fondů	0,00	0,00	49 241,14	49 241,14	49 241,14	0,00
549	0300	0,00	0,00	0,00	138 016,00	0,00	138 016,00
549	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	138 016,00	0,00	138 016,00	138 016,00-
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	138 016,00	138 016,00	138 016,00	0,00
54X		0,00	0,00	336 186,88	336 186,88	336 186,88	0,00
551	0300	0,00	0,00	0,00	4 818 542,00	0,00	4 818 542,00
551	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	4 818 542,00	0,00	4 818 542,00	4 818 542,00-
551	Odpisy dlouhodobého	0,00	0,00	4 818 542,00	4 818 542,00	4 818 542,00	0,00
554	0300	0,00	0,00	0,00	6 070,30	0,00	6 070,30
554	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	6 070,30	0,00	6 070,30	6 070,30-
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	6 070,30	6 070,30	6 070,30	0,00
556	0300	0,00	0,00	0,00	41 683,93	45 868,74	4 184,81-
556	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	4 184,81-	0,00	4 184,81-	4 184,81
556	Tvorba a zúčtování	0,00	0,00	4 184,81-	41 683,93	41 683,93	0,00
557	0300	0,00	0,00	0,00	10 003,00	0,00	10 003,00
557	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	10 003,00	0,00	10 003,00	10 003,00-
557	Náklady z vyřazených	0,00	0,00	10 003,00	10 003,00	10 003,00	0,00
558	0300	0,00	0,00	0,00	867 765,85	0,00	867 765,85
558	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	867 765,85	0,00	867 765,85	867 765,85-
558	Náklady z drobného	0,00	0,00	867 765,85	867 765,85	867 765,85	0,00

SU	AU	Počáteční stav MD - DAL	Obraty běžného měsíce - bez PS MD	Obraty běžného měsíce - bez PS DAL	Obraty MM+BM (do data)-bez PS MD	Obraty MM+BM (do data)-bez PS DAL	Zůstatek AS MD - DAL
55X		0,00	0,00	5 698 196,34	5 744 065,08	5 744 065,08	0,00
562	0300	0,00	0,00	0,00	34 651,70	0,00	34 651,70
562	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	34 651,70	0,00	34 651,70	34 651,70-
562	Úroky	0,00	0,00	34 651,70	34 651,70	34 651,70	0,00
56X		0,00	0,00	34 651,70	34 651,70	34 651,70	0,00
572	0300 Náklady na nároky na	0,00	0,00	0,00	3 877 915,00	0,00	3 877 915,00
572	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	3 877 915,00	0,00	3 877 915,00	3 877 915,00-
572	Náklady vybr.místních	0,00	0,00	3 877 915,00	3 877 915,00	3 877 915,00	0,00
57X		0,00	0,00	3 877 915,00	3 877 915,00	3 877 915,00	0,00
591	0300	0,00	0,00	0,00	322 430,00	0,00	322 430,00
591	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	322 430,00	0,00	322 430,00	322 430,00-
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	322 430,00	322 430,00	322 430,00	0,00
59X		0,00	0,00	322 430,00	322 430,00	322 430,00	0,00
5XX		0,00	0,00	19 917 787,44	20 379 555,32	20 379 555,32	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	102 058,50	102 058,50-
601	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	102 058,50	0,00	102 058,50	0,00	102 058,50
601	Výnosy z prodeje vlastních	0,00	102 058,50	0,00	102 058,50	102 058,50	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	125 382,41	125 382,41-
602	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	125 382,41	0,00	125 382,41	0,00	125 382,41
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	125 382,41	0,00	125 382,41	125 382,41	0,00
603	0300 výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 333,14	1 078 333,14-
603	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	1 078 333,14	0,00	1 078 333,14	0,00	1 078 333,14
603	Výnosy z pronájmu	0,00	1 078 333,14	0,00	1 078 333,14	1 078 333,14	0,00
604	0300 prodej zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	62 862,15	62 862,15-
604	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	62 862,15	0,00	62 862,15	0,00	62 862,15
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	62 862,15	0,00	62 862,15	62 862,15	0,00
605	0300 správní poplatek	0,00	0,00	0,00	0,00	14 140,00	14 140,00-
605	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	14 140,00	0,00	14 140,00	0,00	14 140,00
605	Výnosy ze správních	0,00	14 140,00	0,00	14 140,00	14 140,00	0,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	20 496,00	20 496,00-
606	0301 užívání veřejného	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00-
606	0302 odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	595 732,00	595 732,00-
606	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	619 848,00	0,00	619 848,00	0,00	619 848,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	619 848,00	0,00	619 848,00	619 848,00	0,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	88 544,00	88 544,00-
609	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	88 544,00	0,00	88 544,00	0,00	88 544,00
609	Jiné výnosy z vlastních	0,00	88 544,00	0,00	88 544,00	88 544,00	0,00
60X		0,00	2 091 168,20	0,00	2 091 168,20	2 091 168,20	0,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	175 744,05	175 744,05-
647	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	175 744,05	0,00	175 744,05	0,00	175 744,05
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	175 744,05	0,00	175 744,05	175 744,05	0,00
648	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	59 909,00	59 909,00-
648	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	59 909,00	0,00	59 909,00	0,00	59 909,00
648	Čerpání fondů	0,00	59 909,00	0,00	59 909,00	59 909,00	0,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	245 635,84	245 635,84-
649	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	245 635,84	0,00	245 635,84	0,00	245 635,84
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	245 635,84	0,00	245 635,84	245 635,84	0,00
64X		0,00	481 288,89	0,00	481 288,89	481 288,89	0,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411,44	8 411,44-
662	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	8 411,44	0,00	8 411,44	0,00	8 411,44
662	Úroky	0,00	8 411,44	0,00	8 411,44	8 411,44	0,00
66X		0,00	8 411,44	0,00	8 411,44	8 411,44	0,00
672	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 953,30	3 127 953,30-
672	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	3 127 953,30	0,00	3 127 953,30	0,00	3 127 953,30
672	Výnosy vybran.místních	0,00	3 127 953,30	0,00	3 127 953,30	3 127 953,30	0,00
67X		0,00	3 127 953,30	0,00	3 127 953,30	3 127 953,30	0,00
681	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 582,82	5 670 582,82-
681	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	5 670 582,82	0,00	5 670 582,82	0,00	5 670 582,82
681	Výnosy ze sdílené daně z	0,00	5 670 582,82	0,00	5 670 582,82	5 670 582,82	0,00
682	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 252,08	4 579 252,08-
682	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	4 579 252,08	0,00	4 579 252,08	0,00	4 579 252,08
682	Výnosy ze sdílené daně z	0,00	4 579 252,08	0,00	4 579 252,08	4 579 252,08	0,00
684	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	9 713 401,78	9 713 401,78-
684	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	9 713 401,78	0,00	9 713 401,78	0,00	9 713 401,78
684	Výnosy ze sdílené daně z	0,00	9 713 401,78	0,00	9 713 401,78	9 713 401,78	0,00
686	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	987 082,72	987 082,72-
686	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	987 082,72	0,00	987 082,72	0,00	987 082,72
686	Výnosy ze sdílených	0,00	987 082,72	0,00	987 082,72	987 082,72	0,00
688	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	140 390,45	140 390,45-
688	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	140 390,45	0,00	140 390,45	0,00	140 390,45
688	Výnosy z ostatních sdílených	0,00	140 390,45	0,00	140 390,45	140 390,45	0,00

SU	AU		Počáteční stav MD - DAL	Obraty běžného měsíce - bez PS MD	Obraty běžného měsíce - bez PS DAL	Obraty MM+BM (do data)-bez PS MD	Obraty MM+BM (do data)-bez PS DAL	Zůstatek AS MD - DAL
68X			0,00	21 090 709,85	0,00	21 090 709,85	21 090 709,85	0,00
6XX			0,00	26 799 531,68	0,00	26 799 531,68	26 799 531,68	0,00
909	0001	coč 018	4 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992,80
909	0002	coč 022	70 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 090,00
909	0003	coš - 028	1 448 152,46	0,00	0,00	82,80-	0,00	1 448 069,66
909	0004	zš - 018	94 032,50	0,00	0,00	17 670,79	0,00	111 703,29
909	0005	zš - 021	16 973 842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 973 842,30
909	0006	zš - 022	772 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 404,00
909	0007	zš - 028	4 970 817,78	0,00	0,00	922 047,42	0,00	5 892 865,20
909	0008	zš 031	40 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 080,00
909	Ostatní majetek		24 374 411,84	0,00	0,00	939 635,41	0,00	25 314 047,25
90X			24 374 411,84	0,00	0,00	939 635,41	0,00	25 314 047,25
999	0000		107 351,50	0,00	0,00	0,00	939 635,41	832 283,91-
999	0909	vyrovnávací účet k SU	24 205 563,34-	0,00	0,00	0,00	0,00	24 205 563,34-
999	0955	vyrovnávací účet k SU	276 200,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	276 200,00-
999	0999	doplnění podvojnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Vyrovnávací účet k		24 374 411,84-	0,00	0,00	0,00	939 635,41	25 314 047,25-
99X			24 374 411,84-	0,00	0,00	0,00	939 635,41	25 314 047,25-
9XX			0,00	0,00	0,00	939 635,41	939 635,41	0,00
CELKEM			**0,00**	**60 204 384,14**	**60 204 384,14**	**169 422 634,26**	**169 422 634,26**	**0,00**

Zadaná maska:

H	Číslo dokl.	D	M	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000000	00	00	000	0000	0000	0000	000	000000000	0000000000	0000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
*	*********	**	**	***	****	****	****	***	*********	**********	**********	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99