

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 12 / 2022

IČO: 00291196

Název: Obec Ostrožská Lhota



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
018	0000	207 399,00	0,00	0,00	11 090,00	0,00	218 489,00
018	0002 zš	43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 550,00
018	Drobný dlouhodobý	250 949,00	0,00	0,00	11 090,00	0,00	262 039,00
01X		250 949,00	0,00	0,00	11 090,00	0,00	262 039,00
021	0100 bytové domy	18 357 013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18 357 013,39
021	0200 nebytové domy	53 842 021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	53 842 021,03
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	86 212 375,40	0,00	0,00	8 348 627,79	0,00	94 561 003,19
021	0500 jiné inženýrské sítě	36 680 743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36 680 743,01
021	0600 ostatní stavby	14 675 473,72	0,00	0,00	601 464,70	0,00	15 276 938,42
021	0700 ostatní stavba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Stavby	213 480 305,05	0,00	0,00	8 950 092,49	0,00	222 430 397,54
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	868 055,00	0,00	1 604 555,00
022	0002 dopravní prostředky -	1 699 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 561,00
022	0003 sam.mov.věci - OÚ	2 114 654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 654,80
022	0006 ZŠ	133 045,00	0,00	0,00	0,00	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	16 209 546,50	0,00	0,00	868 055,00	0,00	17 077 601,50
028	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0001 OÚ	3 401 548,46	1 668,59	0,00	421 965,06	46 709,00	3 776 804,52
028	0002 hasiči	959 791,62	71 991,00	0,00	78 780,00	60 752,96	977 818,66
028	0003 zdravotní středisko	127 244,90	0,00	0,00	0,00	6 750,00	120 494,90
028	0004 č. 530	102 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	102 121,45
028	0005 mš	146 665,80	47 211,00	0,00	67 504,00	0,00	214 169,80
028	0006 ZŠ	494 815,00	0,00	0,00	20 987,99	12 888,00	502 914,99
028	0007 sportovní hala	185 308,00	0,00	0,00	1 499,00	13 741,00	173 066,00
028	0008 venkovní posilovna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0011 relaxační zóna	205 317,00	0,00	0,00	10 777,00	0,00	216 094,00
028	0012 čov	133 494,08	0,00	0,00	2 498,00	0,00	135 992,08
028	0013 č.220	188 258,84	0,00	0,00	41 106,60	0,00	229 365,44
028	0015 č.143	71 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 743,00
028	0016 ozvučení	57 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 734,80
028	0037 workoutové hřiště	0,00	18 855,00	0,00	18 855,00	0,00	18 855,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný	6 074 042,95	139 725,59	0,00	663 972,65	140 840,96	6 597 174,64
02X		235 763 894,50	139 725,59	0,00	10 482 120,14	140 840,96	246 105 173,68
031	0200 lesní půda	247 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	247 843,60
031	0300 zahrada, louky,	1 019 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 773,04
031	0301 věcná břemena	519 030,83	0,00	0,00	0,00	0,00	519 030,83
031	0400 zastavěná plocha	179 100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	179 100,18
031	0500 ostatní pozemky	3 630 208,48	0,00	0,00	0,00	183,00	3 630 025,48
031	0501 věcná břemena	584 620,61	0,00	0,00	0,00	0,00	584 620,61
031	0600 ostatní	223 696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	223 696,83
031	Pozemky	6 404 273,57	0,00	0,00	0,00	183,00	6 404 090,57
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	0002 hasiči	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
032	Kulturní předměty	357 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 410,00
03X		6 761 683,57	0,00	0,00	0,00	183,00	6 761 500,57
041	0000	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00
041	Nedokončený dlouhodobý	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00
042	0000	260 416,00	0,00	0,00	1 119 359,67	1 379 775,67	0,00
042	0001 chodník Burešín	66 150,00	0,00	0,00	66 150,00-	0,00	0,00
042	0002 Řádek - chodníky,	0,00	166 980,00	0,00	166 980,00	0,00	166 980,00
042	0005 zastávka u Jednoty	114 950,00	142 395,00-	0,00	2 246 722,02	2 361 672,02	0,00
042	0013 Burešín	0,00	142 395,00	0,00	1 810 191,23	1 810 191,23	0,00
042	0017 workoutové hřiště -	574 485,29	0,00	0,00	47 325,61	0,00	621 810,90
042	0018 kroužky pod MŠ	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS			Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
			MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	
042	0024	poldr Okluka	180 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 510,00
042	0027	chodník Chřib	170 800,00	0,00	0,00	4 095 708,57	4 266 508,57	0,00
042	0035	Kanalizace	0,00	3 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0037	Lánka	0,00	463 411,91	0,00	628 561,91	0,00	628 561,91
042		Nedokončený dlouhodobý	1 562 811,29	627 391,91	0,00	10 048 699,01	9 818 147,49	1 793 362,81
04X			1 580 961,29	627 391,91	0,00	10 048 699,01	9 818 147,49	1 811 512,81
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		250 949,00-	0,00	0,00	0,00	11 090,00	262 039,00-
078		Oprávký k drobnému	250 949,00-	0,00	0,00	0,00	11 090,00	262 039,00-
07X			250 949,00-	0,00	0,00	0,00	11 090,00	262 039,00-
081	0000	odpisy 021	68 585 566,15-	0,00	780 451,00	0,00	4 525 352,00	73 110 918,15-
081		Oprávký ke stavbám	68 585 566,15-	0,00	780 451,00	0,00	4 525 352,00	73 110 918,15-
082	0000	odpisy 022	8 913 850,80-	0,00	131 986,00	0,00	773 978,00	9 687 828,80-
082		Oprávký k samost. HM	8 913 850,80-	0,00	131 986,00	0,00	773 978,00	9 687 828,80-
088	0000		6 074 042,95-	0,00	139 725,59	140 840,96	663 972,65	6 597 174,64-
088		Oprávký k drobnému	6 074 042,95-	0,00	139 725,59	140 840,96	663 972,65	6 597 174,64-
08X			83 573 459,90-	0,00	1 052 162,59	140 840,96	5 963 302,65	89 395 921,59-
0XX			170 331 338,46	767 117,50	1 052 162,59	20 682 750,11	15 933 564,10	175 080 524,47
112	0000		119 242,25	0,00	17 790,51	0,00	17 790,51	101 451,74
112		Materiál na skladě	119 242,25	0,00	17 790,51	0,00	17 790,51	101 451,74
11X			119 242,25	0,00	17 790,51	0,00	17 790,51	101 451,74
123	0001	kalendář	4 914,87	0,00	4 914,87	0,00	4 914,87	0,00
123	0002	kniha - Když Lhota žila	31 453,11	0,00	2 012,98	0,00	2 012,98	29 440,13
123		Výrobky	36 367,98	0,00	6 927,85	0,00	6 927,85	29 440,13
12X			36 367,98	0,00	6 927,85	0,00	6 927,85	29 440,13
132	0000		5 616,37-	0,00	4 493,10	0,00	4 493,10	10 109,47-
132	0001	kniha o obci	317 512,13	0,00	0,00	0,00	0,00	317 512,13
132		Zboží na skladě	311 895,76	0,00	4 493,10	0,00	4 493,10	307 402,66
13X			311 895,76	0,00	4 493,10	0,00	4 493,10	307 402,66
192	0000		1 037,90-	0,00	437,10	0,00	437,10	1 475,00-
192		Opravné položky k jiným	1 037,90-	0,00	437,10	0,00	437,10	1 475,00-
194	0000		34 611,92-	34 611,92	28 668,63	34 611,92	28 668,63	28 668,63-
194		OP k odběratelům	34 611,92-	34 611,92	28 668,63	34 611,92	28 668,63	28 668,63-
19X			35 649,82-	34 611,92	29 105,73	34 611,92	29 105,73	30 143,63-
1XX			431 856,17	34 611,92	58 317,19	34 611,92	58 317,19	408 150,90
231	0040	základní bú	5 855 249,71	10 597 326,52	9 325 864,92	40 946 353,48	39 600 137,30	7 201 465,89
231	0041	čnb	8 886 396,85	159 480,00	5 000 095,60	3 348 934,07	12 000 286,40	235 044,52
231	0042		0,00	5 049 273,74	0,00	10 138 670,06	0,00	10 138 670,06
231		Základní běžný účet	14 741 646,56	15 806 080,26	14 325 960,52	54 433 957,61	51 600 423,70	17 575 180,47
236	0010		91 858,09	1,87	12 738,00	70 559,58	58 371,00	104 046,67
236		Běžné účty fondů územních	91 858,09	1,87	12 738,00	70 559,58	58 371,00	104 046,67
23X			14 833 504,65	15 806 082,13	14 338 698,52	54 504 517,19	51 658 794,70	17 679 227,14
244	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		Termínované vklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0300		0,00	488 093,00	508 866,00	2 555 420,00	2 555 420,00	0,00
261		Pokladna	0,00	488 093,00	508 866,00	2 555 420,00	2 555 420,00	0,00
262	0000	peníze na cestě	6 665 997,00	10 405 383,00	10 405 383,00	23 826 281,70	23 826 281,70	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	10 405 383,00	10 405 383,00	23 826 281,70	23 826 281,70	0,00
26X			0,00	10 893 476,00	10 914 249,00	26 381 701,70	26 381 701,70	0,00
2XX			14 833 504,65	26 699 558,13	25 252 947,52	80 886 218,89	78 040 496,40	17 679 227,14
311	0000	odběratelé	157 049,48	853 351,84	676 222,11	2 361 785,77	2 229 904,30	288 930,95
311	0300	odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0307	Machovi	0,00	126,00	84,00	378,00	378,00	0,00
311	0308	Guryčová	0,00	126,00	84,00	252,00	252,00	0,00
311	0313	Hájkovi	0,00	126,00	84,00	504,00	504,00	0,00
311	0320	pronájem pozemků	0,00	1 980,00	1 980,00	8 300,00	8 300,00	0,00
311	0321	Stehlíková	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00
311	0327	Pěnčíkovi	0,00	105,00	63,00	483,00	483,00	0,00
311	0328	Bachanovi	0,00	315,00	273,00	693,00	693,00	0,00
311	0329	Goliášová	0,00	126,00	84,00	504,00	504,00	0,00
311	0330	Dominikovi	0,00	126,00	84,00	504,00	504,00	0,00
311		Odběratelé	157 049,48	856 381,84	678 958,11	2 373 760,77	2 241 879,30	288 930,95
314	0001	elektrika	109 820,00	85 760,00	1 960,00	438 710,00	242 990,00	305 540,00
314	0002	plyn	221 630,00	122 850,00	0,00	498 620,00	252 340,00	467 910,00
314	0003	voda - záloha	57 600,00	28 800,00	0,00	172 800,00	173 200,00	57 200,00
314	0005	plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0042	invenstice	34 245,00	0,00	34 245,00	0,00	34 245,00	0,00
314	5137	DKP	0,00	30 000,00	0,00	59 555,00	17 555,00	42 000,00

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS	
			MD - DAL	MD	DAL	MD		DAL
314	5171	záloha na opravu	0,00	38 010,00	0,00	38 010,00	0,00	38 010,00
314		Krátkodobé poskytnuté	423 295,00	305 420,00	36 205,00	1 207 695,00	720 330,00	910 660,00
315	0010	poplatek za odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0100	odpad	9 079,00	32 951,00	36 696,47	712 951,00	709 380,00	12 650,00
315	0110	pes	1 300,00	975,00	600,00	20 975,00	20 175,00	2 100,00
315		Jiné pohledávky z hlavní	10 379,00	33 926,00	37 296,47	733 926,00	729 555,00	14 750,00
319	0000	pohledávky - daně	0,00	2 091,24	124 113,71	1 002 091,24	1 002 091,24	0,00
319		Pohledávky z	0,00	2 091,24	124 113,71	1 002 091,24	1 002 091,24	0,00
31X			590 723,48	1 197 819,08	876 573,29	5 317 473,01	4 693 855,54	1 214 340,95
321	0000	dodavatelé	213 977,56-	1 784 981,93	2 064 182,52	17 436 750,37	17 501 973,40	279 200,59-
321		Dodavatelé	213 977,56-	1 784 981,93	2 064 182,52	17 436 750,37	17 501 973,40	279 200,59-
324	0051	Poislovi	5 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00-
324	0052	jistina - Krátka	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	0517	Galečka	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00-
324	0520	Šimek	5 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00-
324	0526	Skopalová	5 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00-
324	0528	Dřínková č. 252	5 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00-
324	0529	jistina - Hyrák,	5 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00-
324	5410	Lukůvka	0,00	7 040,00	1 400,00	7 040,00	5 600,00	1 440,00
324	5421	Jelénková	2 042,00	12 883,00	2 200,00	14 925,00	13 200,00	317,00-
324	5422	Sklenář	4 851,00-	8 491,00	2 200,00	13 342,00	13 200,00	4 709,00-
324	5423	Přichová	1 305,00	18 877,00	2 600,00	18 877,00	16 905,00	3 277,00
324	5424	Máček	2 900,00-	4 649,00	0,00	7 549,00	4 649,00	0,00
324	5425	Vlková	3 635,00-	0,00	0,00	13 435,00	9 800,00	0,00
324	5426	Tučkovi	2 660,00-	19 094,00	3 000,00	19 094,00	18 000,00	1 566,00-
324	5427	Maluš	2 408,00-	15 237,00	0,00	17 645,00	16 350,00	1 113,00-
324	5428	Cíchovi	2 892,00-	11 632,00	2 800,00	17 184,00	16 800,00	2 508,00-
324	5429	Chmelařová	0,00	6 807,00	2 200,00	6 807,00	6 600,00	207,00
324		Krátkodobé přijaté zálohy	55 083,00-	104 710,00	16 400,00	135 898,00	126 104,00	45 289,00-
32X			269 060,56-	1 889 691,93	2 080 582,52	17 572 648,37	17 628 077,40	324 489,59-
331	0000	zaměstnanci	309 763,00-	1 131 538,00	1 052 519,00	4 729 029,00	4 728 555,00	309 289,00-
331		Zaměstnanci	309 763,00-	1 131 538,00	1 052 519,00	4 729 029,00	4 728 555,00	309 289,00-
335	0000		2 667,00	7 854,00	5 460,00	30 639,00	30 702,00	2 604,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	2 667,00	7 854,00	5 460,00	30 639,00	30 702,00	2 604,00
336	0101	vzp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	0102	vozp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	0103	mv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	0200	sociální pojištění	107 069,00-	298 994,00	285 568,00	1 267 080,00	1 259 057,00	99 046,00-
336		Sociální zabezpečení	107 069,00-	298 994,00	285 568,00	1 267 080,00	1 259 057,00	99 046,00-
337	0101	vzp	24 122,00-	78 050,00	75 232,00	334 826,00	337 024,00	26 320,00-
337	0102	vozp	4 245,00-	13 417,00	13 592,00	59 301,00	59 712,00	4 656,00-
337	0103	mv	21 717,00-	42 571,00	39 636,00	188 624,00	181 581,00	14 674,00-
337	0105	průmyslová	0,00	107,00	136,00	107,00	175,00	68,00-
337	0107	ozp	2 052,00-	4 374,00	4 374,00	26 109,00	26 244,00	2 187,00-
337		Zdravotní pojištění	52 136,00-	138 519,00	132 970,00	608 967,00	604 736,00	47 905,00-
33X			466 301,00-	1 576 905,00	1 476 517,00	6 635 715,00	6 623 050,00	453 636,00-
342	0000		0,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	1 710,00-
342	0100		23 335,00-	73 042,00	65 237,00	200 393,00	191 844,00	14 786,00-
342	0110	srážková daň	3 085,00-	8 673,00	8 914,00	45 284,00	46 023,00	3 824,00-
342		Ostatní daně, poplatky a jiná	26 420,00-	81 715,00	75 861,00	245 677,00	239 577,00	20 320,00-
343	0025	DPH na výstupu -	0,00	0,00	111 708,38	0,00	216 052,00	216 052,00-
343	0040	Zúčtování k	115 682,00-	0,00	0,00	215 963,00	0,00	100 281,00
343		Daň z přidané hodnoty	115 682,00-	0,00	111 708,38	215 963,00	216 052,00	115 771,00-
346	0000		0,00	43 734,69	124 914,69	530 834,69	530 834,69	0,00
346		Pohl. za vybranými	0,00	43 734,69	124 914,69	530 834,69	530 834,69	0,00
349	0000	Závazky k rozpočtům	0,00	146 400,00	146 400,00	146 400,00	146 400,00	0,00
349	0301	coš	0,00	50 000,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00
349	0302	zš	0,00	475 000,00	250 000,00	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00
349		Závazky k vybraným místním	0,00	671 400,00	396 400,00	2 846 400,00	2 846 400,00	0,00
34X			142 102,00-	796 849,69	708 884,07	3 838 874,69	3 832 863,69	136 091,00-
373	0000		0,00	0,00	146 400,00	146 400,00	146 400,00	0,00
373	0001	organizace	0,00	0,00	653 000,00	873 000,00	752 000,00	121 000,00
373		Krátkodobé poskytnuté	0,00	0,00	799 400,00	1 019 400,00	898 400,00	121 000,00
374	0000		17 212,91-	43 734,69	18 800,00	60 947,60	82 800,00	39 065,31-
374		Krátkodobé přijaté zálohy na	17 212,91-	43 734,69	18 800,00	60 947,60	82 800,00	39 065,31-
375	0000		0,00	0,00	0,00	98 058,00	98 058,00	0,00
375		Krátkodobé zprostředkování	0,00	0,00	0,00	98 058,00	98 058,00	0,00
377	0000	ostatní krátkodobé	22 188,24	13 226,26	0,00	16 631,76	25 593,74	13 226,26
377	0306	zš	844 669,10	0,00	0,00	0,00	844 669,10	0,00
377	5151	připojení vodovodu	0,00	22 861,00	34 133,00	66 884,00	66 884,00	0,00
377	5162	telefon	616,00	1 697,00	0,00	10 746,92	9 665,92	1 697,00
377		Ostatní krátkodobé	867 473,34	37 784,26	34 133,00	94 262,68	946 812,76	14 923,26

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
37X		850 260,43	81 518,95	852 333,00	1 272 668,28	2 026 070,76	96 857,95
381	0000	0,00	250 000,00	525 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
381	0003 Alwil Trade - avast	1 097,00	0,00	1 097,00	0,00	1 097,00	0,00
381	Náklady příštích období	1 097,00	250 000,00	526 097,00	2 700 000,00	2 701 097,00	0,00
384	0000	269 040,00-	0,00	282 530,00	269 040,00	282 530,00	282 530,00-
384	Výnosy příštích období	269 040,00-	0,00	282 530,00	269 040,00	282 530,00	282 530,00-
389	0000	389 050,00-	35 310,00	0,00	389 050,00	0,00	0,00
389	0001 elektrika	0,00	0,00	305 540,00	0,00	305 540,00	305 540,00-
389	0002 plyn	0,00	0,00	467 910,00	0,00	467 910,00	467 910,00-
389	0003 voda	0,00	0,00	57 200,00	0,00	57 200,00	57 200,00-
389	Dohadné účty pasivní	389 050,00-	35 310,00	830 650,00	389 050,00	830 650,00	830 650,00-
38X		656 993,00-	285 310,00	1 639 277,00	3 358 090,00	3 814 277,00	1 113 180,00-
3XX		93 472,65-	5 828 094,65	7 634 166,88	37 995 469,35	38 618 194,39	716 197,69-
401	0000	7 343 873,83-	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 873,83-
401	0011 fond KT výdej	141 514,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	141 514,52-
401	0012 fond KT příjem	32 724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	32 724,98
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	109 800 654,72-	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800 654,72-
403	0200 bezúplatný převod	24 719 623,19-	0,00	0,00	0,00	0,00	24 719 623,19-
403	0300 investiční transfery	43 288 590,23-	408 541,97	0,00	2 370 707,15	2 348 250,00	43 266 133,00-
403	0500 ostatní	800 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00-
403	Transfery na pořízení	68 808 213,42-	408 541,97	0,00	2 370 707,15	2 348 250,00	68 785 756,27-
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		141 266 132,40-	408 541,97	0,00	2 370 707,15	2 348 250,00	141 243 675,25-
419	0010 počáteční stav fondu z	29 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29 616,08
419	0100 počáteční stav	91 858,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	91 858,09-
419	0101	0,00	12 738,00	1,87	58 371,00	70 559,58	12 188,58-
419	0120 počáteční stav fondu	29 616,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	29 616,08-
419	Ostatní fondy	91 858,09-	12 738,00	1,87	58 371,00	70 559,58	104 046,67-
41X		91 858,09-	12 738,00	1,87	58 371,00	70 559,58	104 046,67-
431	0000 Hospodářská činnost	25 344 428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25 344 428,94
431	0020 Výsledek hospodaření	6 881 744,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 744,24
431	0021	6 799 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 582,14
431	0022	0,00	0,00	0,00	6 055 062,32	0,00	6 055 062,32
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	0319 Výsledek hospodaření	6 881 744,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 744,24-
431	0320 Výsledek hospodaření	6 799 582,14-	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 582,14-
431	0321	6 055 062,32-	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055 062,32-
431	Výsledek hospodaření ve	6 055 062,32-	0,00	0,00	6 055 062,32	0,00	0,00
432	0000 Hospodářská činnost	35 849 995,32-	0,00	0,00	0,00	0,00	35 849 995,32-
432	0300 Hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055 062,32	6 055 062,32-
432	Výsledek hospodaření	35 849 995,32-	0,00	0,00	0,00	6 055 062,32	41 905 057,64-
43X		41 905 057,64-	0,00	0,00	6 055 062,32	6 055 062,32	41 905 057,64-
451	0303 bytový dům	2 380 000,00-	80 000,00	0,00	480 000,00	0,00	1 900 000,00-
451	Dlouhodobé úvěry	2 380 000,00-	80 000,00	0,00	480 000,00	0,00	1 900 000,00-
459	0300	70 059,50-	0,00	0,00	26 442,00	0,00	43 617,50-
459	Ostatní dlouhodobé závazky	70 059,50-	0,00	0,00	26 442,00	0,00	43 617,50-
45X		2 450 059,50-	80 000,00	0,00	506 442,00	0,00	1 943 617,50-
469	0307 Machovi	0,00	0,00	3 334,00	100 000,00	15 003,00	84 997,00
469	0308 Guričová	0,00	0,00	3 334,00	100 000,00	10 002,00	89 998,00
469	0313 Hájkovi	76 662,00	0,00	3 334,00	0,00	20 004,00	56 658,00
469	0321 Stehlíková	13 316,00	0,00	0,00	0,00	13 316,00	0,00
469	0327 Pěničkoví	18 317,00	0,00	1 647,00	0,00	18 317,00	0,00
469	0328 Bachanovi	26 652,00	0,00	1 667,00	0,00	26 652,00	0,00
469	0329 Goliášová	34 946,00	0,00	3 334,00	0,00	20 004,00	14 942,00
469	0330 Dominikovi	39 988,00	0,00	3 334,00	0,00	20 004,00	19 984,00
469	Ostatní dlouhodobé	209 881,00	0,00	19 984,00	200 000,00	143 302,00	266 579,00

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
46X		209 881,00	0,00	19 984,00	200 000,00	143 302,00	266 579,00
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
49X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4XX		185 503 226,63-	501 279,97	19 985,87	9 190 582,47	8 617 173,90	184 929 818,06-
501	0300 materiál	0,00	234 340,06	0,00	1 222 754,32	0,00	1 222 754,32
501	Spotřeba materiálu	0,00	234 340,06	0,00	1 222 754,32	0,00	1 222 754,32
502	0400 plyn	0,00	399 805,61	0,00	464 706,05	0,00	464 706,05
502	0600 vodné, stočné	0,00	21 262,28	0,00	132 462,86	2 485,56	129 977,30
502	0700 elektrika	0,00	325 000,41	0,00	869 875,89	0,00	869 875,89
502	Spotřeba energie	0,00	746 068,30	0,00	1 467 044,80	2 485,56	1 464 559,24
504	0300	0,00	374,42	0,00	10 809,84	0,00	10 809,84
504	Prodané zboží	0,00	374,42	0,00	10 809,84	0,00	10 809,84
508	0300	0,00	2 012,98	0,00	2 012,98	0,00	2 012,98
508	Změna stavu zásob vlastní	0,00	2 012,98	0,00	2 012,98	0,00	2 012,98
50X		0,00	982 795,76	0,00	2 702 621,94	2 485,56	2 700 136,38
511	0300 oprava,údržba	0,00	230 342,86	0,00	1 468 403,20	0,00	1 468 403,20
511	Opravy a udržování	0,00	230 342,86	0,00	1 468 403,20	0,00	1 468 403,20
512	0300	0,00	0,00	0,00	1 333,00	0,00	1 333,00
512	Cestovné	0,00	0,00	0,00	1 333,00	0,00	1 333,00
513	0300	0,00	1 102,00	0,00	29 215,00	0,00	29 215,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	1 102,00	0,00	29 215,00	0,00	29 215,00
518	0300 služby - hlavní činnost	0,00	743 328,81	0,00	3 241 011,93	1 280,00	3 239 731,93
518	Ostatní služby	0,00	743 328,81	0,00	3 241 011,93	1 280,00	3 239 731,93
51X		0,00	974 773,67	0,00	4 739 963,13	1 280,00	4 738 683,13
521	0300	0,00	1 052 519,00	0,00	4 723 020,00	0,00	4 723 020,00
521	Mzdové náklady	0,00	1 052 519,00	0,00	4 723 020,00	0,00	4 723 020,00
524	0300	0,00	312 140,00	0,00	1 388 212,00	0,00	1 388 212,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	312 140,00	0,00	1 388 212,00	0,00	1 388 212,00
525	0300	0,00	0,00	0,00	12 617,00	0,00	12 617,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	12 617,00	0,00	12 617,00
527	0300	0,00	36 495,00	6 490,90	128 355,00	25 321,47	103 033,53
527	Zákonné sociální náklady	0,00	36 495,00	6 490,90	128 355,00	25 321,47	103 033,53
528	0300	0,00	22 038,00	0,00	66 244,00	0,00	66 244,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	22 038,00	0,00	66 244,00	0,00	66 244,00
52X		0,00	1 423 192,00	6 490,90	6 318 448,00	25 321,47	6 293 126,53
532	0300	0,00	0,00	0,00	6 088,00	0,00	6 088,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	6 088,00	0,00	6 088,00
53X		0,00	0,00	0,00	6 088,00	0,00	6 088,00
542	0300	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
543	0300	0,00	65 474,55	0,00	128 563,55	0,00	128 563,55
543	Dary a jiná bezúplatná	0,00	65 474,55	0,00	128 563,55	0,00	128 563,55
548	0300	0,00	1,87	0,00	70 559,58	0,00	70 559,58
548	Tvorba fondů	0,00	1,87	0,00	70 559,58	0,00	70 559,58
549	0300	0,00	8 941,89	0,00	138 648,49	0,00	138 648,49
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	8 941,89	0,00	138 648,49	0,00	138 648,49
54X		0,00	74 418,31	0,00	338 771,62	0,00	338 771,62
551	0300	0,00	912 437,00	0,00	5 299 330,00	0,00	5 299 330,00
551	Odpisy dlouhodobého	0,00	912 437,00	0,00	5 299 330,00	0,00	5 299 330,00
554	0300	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00
556	0300	0,00	29 105,73	34 611,92	29 105,73	34 611,92	5 506,19-
556	Tvorba a zúčtování	0,00	29 105,73	34 611,92	29 105,73	34 611,92	5 506,19-
558	0300	0,00	130 137,59	0,00	665 474,65	0,00	665 474,65
558	Náklady z drobného	0,00	130 137,59	0,00	665 474,65	0,00	665 474,65
55X		0,00	1 071 680,32	34 611,92	5 994 093,38	34 611,92	5 959 481,46
562	0300	0,00	3 152,30	0,00	20 781,70	0,00	20 781,70
562	Úroky	0,00	3 152,30	0,00	20 781,70	0,00	20 781,70
569	0300 ostatní finanční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56X		0,00	3 152,30	0,00	20 781,70	0,00	20 781,70
572	0300 Náklady na nároky na	0,00	1 558 455,00	0,00	4 027 765,00	0,00	4 027 765,00
572	Náklady vybr.místních	0,00	1 558 455,00	0,00	4 027 765,00	0,00	4 027 765,00
57X		0,00	1 558 455,00	0,00	4 027 765,00	0,00	4 027 765,00
591	0300	0,00	282 530,00	0,00	282 530,00	0,00	282 530,00
591	Daň z příjmů	0,00	282 530,00	0,00	282 530,00	0,00	282 530,00
59X		0,00	282 530,00	0,00	282 530,00	0,00	282 530,00
5XX		0,00	6 370 997,36	41 102,82	24 431 062,77	63 698,95	24 367 363,82
602	0300	0,00	0,00	131 783,27	0,00	397 842,70	397 842,70-
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	131 783,27	0,00	397 842,70	397 842,70-
603	0300 výnosy z pronájmu	0,00	0,00	602 784,21	0,00	1 252 620,54	1 252 620,54-
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	602 784,21	0,00	1 252 620,54	1 252 620,54-

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS	
			MD - DAL	MD	DAL	MD		DAL
604	0300	prodej zboží	0,00	0,00	7 773,03	0,00	54 657,09	54 657,09-
604		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	7 773,03	0,00	54 657,09	54 657,09-
605	0300	správní poplatek	0,00	0,00	1 430,00	0,00	13 380,00	13 380,00-
605		Výnosy ze správních	0,00	0,00	1 430,00	0,00	13 380,00	13 380,00-
606	0300		0,00	0,00	975,00	0,00	20 975,00	20 975,00-
606	0301	užívání veřejného	0,00	0,00	500,00	0,00	3 680,00	3 680,00-
606	0302	odpad	0,00	0,00	32 951,00	0,00	712 951,00	712 951,00-
606		Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	34 426,00	0,00	737 606,00	737 606,00-
609	0300		0,00	0,00	5 400,00	0,00	99 632,32	99 632,32-
609		Jiné výnosy z vlastních	0,00	0,00	5 400,00	0,00	99 632,32	99 632,32-
60X			0,00	0,00	783 596,51	0,00	2 555 738,65	2 555 738,65-
641	0300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641		Smluvní pokuty a úroky z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	0300		0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00-
647		Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00-
648	0300		0,00	0,00	12 738,00	0,00	58 371,00	58 371,00-
648		Čerpání fondů	0,00	0,00	12 738,00	0,00	58 371,00	58 371,00-
649	0300		0,00	0,00	20 093,53	0,00	24 803,93	24 803,93-
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	20 093,53	0,00	24 803,93	24 803,93-
64X			0,00	0,00	32 831,53	0,00	107 574,93	107 574,93-
662	0300		0,00	0,00	50 436,49	0,00	143 004,68	143 004,68-
662		Úroky	0,00	0,00	50 436,49	0,00	143 004,68	143 004,68-
665	0300		0,00	0,00	0,00	0,00	35 296,00	35 296,00-
665		Výnosy z dlouhodobého	0,00	0,00	0,00	0,00	35 296,00	35 296,00-
66X			0,00	0,00	50 436,49	0,00	178 300,68	178 300,68-
672	0300		0,00	0,00	511 776,66	0,00	3 516 325,91	3 516 325,91-
672		Výnosy vybran.místních	0,00	0,00	511 776,66	0,00	3 516 325,91	3 516 325,91-
67X			0,00	0,00	511 776,66	0,00	3 516 325,91	3 516 325,91-
681	0300		0,00	0,00	1 030 508,29	0,00	4 961 162,71	4 961 162,71-
681		Výnosy ze sdílené daně z	0,00	0,00	1 030 508,29	0,00	4 961 162,71	4 961 162,71-
682	0300		0,00	0,00	1 059 590,62	0,00	6 106 578,90	6 106 578,90-
682		Výnosy ze sdílené daně z	0,00	0,00	1 059 590,62	0,00	6 106 578,90	6 106 578,90-
684	0300		0,00	0,00	2 627 193,39	0,00	13 257 317,95	13 257 317,95-
684		Výnosy ze sdílené daně z	0,00	0,00	2 627 193,39	0,00	13 257 317,95	13 257 317,95-
686	0300		0,00	0,00	2 091,24	0,00	1 002 091,24	1 002 091,24-
686		Výnosy ze sdílených	0,00	0,00	2 091,24	0,00	1 002 091,24	1 002 091,24-
688	0300		0,00	0,00	44 951,93	0,00	204 159,61	204 159,61-
688		Výnosy z ostatních sdílených	0,00	0,00	44 951,93	0,00	204 159,61	204 159,61-
68X			0,00	0,00	4 764 335,47	0,00	25 531 310,41	25 531 310,41-
6XX			0,00	0,00	6 142 976,66	0,00	31 889 250,58	31 889 250,58-
909	0002	coč 022	70 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 090,00
909	0003	coš - 028	1 504 166,22	18 335,25	0,00	18 335,25	0,00	1 522 501,47
909	0004	zš - 018	334 338,58	65 433,00	0,00	65 433,00	0,00	399 771,58
909	0005	zš - 021	19 225 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19 225 099,62
909	0006	zš - 022	692 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 908,00
909	0007	zš - 028	6 446 073,69	506 653,26	0,00	506 653,26	0,00	6 952 726,95
909	0008	zš 031	40 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 080,00
909		Ostatní majetek	28 312 756,11	590 421,51	0,00	590 421,51	0,00	28 903 177,62
90X			28 312 756,11	590 421,51	0,00	590 421,51	0,00	28 903 177,62
999	0000		3 830 992,77-	0,00	590 421,51	0,00	590 421,51	4 421 414,28-
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		Vyrovnávací účet k	28 312 756,11-	0,00	590 421,51	0,00	590 421,51	28 903 177,62-
99X			28 312 756,11-	0,00	590 421,51	0,00	590 421,51	28 903 177,62-
9XX			0,00	590 421,51	590 421,51	590 421,51	590 421,51	0,00
CELKEM			0,00	40 792 081,04	40 792 081,04	173 811 117,02	173 811 117,02	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	000000000	0000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
*	*****	**	**	***	****	****	****	***	*****	*****	*****	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99