

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: **12 / 2025**IČO: **00303500**Název: **Město Úsov**

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
013	0000 software	224 652,53	0,00	0,00	68 123,00	0,00	292 775,53
013	Software	224 652,53	0,00	0,00	68 123,00	0,00	292 775,53
018	0000	505 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	505 273,90
018	Drobný dlouhodobý	505 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	505 273,90
019	0000 projekt	543 327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	543 327,57
019	Ostatní dlouhodobý	543 327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	543 327,57
01X		1 273 254,00	0,00	0,00	68 123,00	0,00	1 341 377,00
021	0100 Bytové domy a bytové	5 340 540,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 540,21
021	0200 Budovy pro služby	41 366 994,77	0,00	2 177 381,00	6 355 485,00	4 000 000,00	43 722 479,77
021	0400 Komunikace a VO	32 625 466,57	0,00	0,00	54 606,00	0,00	32 680 072,57
021	0500 Jiné inženýrské sítě	158 107 185,02	0,00	0,00	82 430,00	0,00	158 189 615,02
021	0600 Ostatní stavby	79 913 985,67	0,00	1 910 926,00	294 734,00	1 910 926,00	78 297 793,67
021	0601 zástava zámku	15 827 814,25	1 910 926,00	0,00	1 910 926,00	0,00	17 738 740,25
021	Stavby	333 181 986,49	1 910 926,00	4 088 307,00	8 698 181,00	5 910 926,00	335 969 241,49
022	0000	7 621 734,48	0,00	72 796,43	1 770 236,05	72 796,43	9 319 174,10
022	Samostatné hmotné movité	7 621 734,48	0,00	72 796,43	1 770 236,05	72 796,43	9 319 174,10
028	0000 DDHM	3 995 354,55	238 634,00	0,00	1 300 828,38	155 328,00	5 140 854,93
028	Drobný dlouhodobý hmotný	3 995 354,55	238 634,00	0,00	1 300 828,38	155 328,00	5 140 854,93
02X		344 799 075,52	2 149 560,00	4 161 103,43	11 769 245,43	6 139 050,43	350 429 270,52
031	0000 pozemky	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00
031	0070 pozemky	57 540,00	0,00	0,00	0,00	57 540,00	0,00
031	0079 vodní plocha -	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00
031	0200 lesní pozemky	1 293 702,60	0,00	0,00	27 520,00	0,00	1 321 222,60
031	0300 orná,zahrady,TTP,	117 841,65	0,00	0,00	2 226 638,27	0,00	2 344 479,92
031	0309 věcné břemeno	122 007,70	0,00	0,00	0,00	122 007,70	0,00
031	0310 orná,zahrady,TTP,	26 789,40	0,00	0,00	1 088,00	0,00	27 877,40
031	0320 orná,zahrady,TTP,	0,00	0,00	0,00	5 255 686,02	10 600,00	5 245 086,02
031	0400 zastavěná plocha	492 880,81	0,00	525,00	1 730 031,63	847,00	2 222 065,44
031	0409 věcné břemeno	6 739,00	0,00	0,00	0,00	6 739,00	0,00
031	0410 zast. plocha-zástavní	284 350,00	0,00	0,00	900,00	0,00	285 250,00
031	0420 zast. plocha-věcné	0,00	0,00	0,00	2 962 371,47	0,00	2 962 371,47
031	0500 ostatní pozemky	4 696 647,76	0,00	782,35	0,00	2 717 045,83	1 979 601,93
031	0509 věcné břemeno	361 240,00	0,00	0,00	0,00	361 240,00	0,00
031	0520 ost.pozemky-věcné	0,00	0,00	0,00	1 089 776,19	0,00	1 089 776,19
031	0600 ostatní plocha	5 786 903,30	0,00	0,00	130 450,00	5 917 353,30	0,00
031	0609 ostatní plocha-	1 516 502,73	0,00	0,00	0,00	1 516 502,73	0,00
031	0700 trvalý travní porost	113 402,14	0,00	0,00	0,00	113 402,14	0,00
031	0709 trvalý travní porost-	23 214,28	0,00	0,00	0,00	23 214,28	0,00
031	Pozemky	14 882 401,37	0,00	1 307,35	13 443 261,58	10 847 931,98	17 477 730,97
032	0100 kulturní předměty	463 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	543 500,00
032	Kulturní předměty	463 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	543 500,00
036	0200 majetek určený k	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
03X		19 345 901,37	80 000,00	1 307,35	13 523 261,58	14 847 931,98	18 021 230,97
041	0000 nedokončený nehm.	0,00	0,00	0,00	68 123,00	68 123,00	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý	0,00	0,00	0,00	68 123,00	68 123,00	0,00
042	0000 nedokončená	27 500,00	0,00	0,00	2 304 000,00	2 304 000,00	27 500,00
042	0001 sousední dům č.p. 92	801 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 021,00
042	0002 úpravy kona	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
042	0004 Fotovoltaika na	2 871 598,09	24 805,00	0,00	13 394 571,14	0,00	16 266 169,23
042	0005 FVE - MěÚ Úsov	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 350,00
042	0007 Zámecká zahrada	677 260,00	748 615,02	0,00	2 482 363,65	0,00	3 159 623,65
042	0008 byty na č.p. 87	150 600,00	0,00	0,00	11 495,00	11 495,00	150 600,00
042	0011 kontejnery	143 990,00	0,00	0,00	1 626 246,05	1 770 236,05	0,00
042	0013 FVE - kino,bistro,ZS	755 470,00	14 520,00	0,00	178 015,00	0,00	933 485,00
042	0014 nákup pošta budova	0,00	0,00	0,00	3 119 485,00	3 119 485,00	0,00
042	0120 betlém	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
042	0200 byt. dům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0300 projektová	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00
042	0600 Revitalizace parteru u	34 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 485,00
042	0610 stezka Bezděkov	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
042	Nedokončený dlouhodobý	5 558 674,09	867 940,02	80 000,00	23 201 575,84	7 285 216,05	21 475 033,88

043	0000	dlouhodobý finanční	397 150,00	397 150,00	397 150,00	397 150,00	794 300,00	0,00	0,00
043	Pořizovaný dlouhodobý		397 150,00	397 150,00	397 150,00	794 300,00	794 300,00	0,00	0,00
069	0000	dlouhodobý finanční	193 875,00	794 300,00	0,00	794 300,00	794 300,00	0,00	988 175,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční		193 875,00	794 300,00	0,00	794 300,00	794 300,00	0,00	988 175,00
06X			193 875,00	794 300,00	0,00	794 300,00	794 300,00	0,00	988 175,00
073	0000	opravky k účtu 013	169 206,53	0,00	3 676,00	0,00	0,00	27 075,00	196 281,53
073	Opravky k software		169 206,53	0,00	3 676,00	0,00	0,00	27 075,00	196 281,53
078	0000	opravky	208 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 694,20
078	opravky k 018		208 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 694,20
078	Opravky k drobnému		505 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 273,90
079	0000	opravky k nem.	363 147,00	0,00	2 846,00	0,00	0,00	34 152,00	397 299,00
079	Opravky k ostatnímu		363 147,00	0,00	2 846,00	0,00	0,00	34 152,00	397 299,00
07X			1 037 627,43	0,00	6 522,00	0,00	0,00	61 227,00	1 098 854,43
081	0000	opravky k DHM	25 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 035,00
081	opravky k bytovým		1 731 328,00	0,00	7 128,00	0,00	0,00	85 536,00	1 816 864,00
081	opravky k budovám		20 181 306,30	0,00	38 163,00	0,00	0,00	449 233,00	20 630 539,30
081	opravky - komunikace		3 781 405,00	0,00	62 905,00	0,00	0,00	753 948,00	4 535 353,00
081	opravky- jiné		25 691 799,36	0,00	150 970,00	0,00	0,00	1 809 968,00	27 501 767,36
081	opravky - ostatní		6 831 288,00	0,00	48 008,00	0,00	0,00	571 472,00	7 402 760,00
081	Revitalizace centra		2 111 204,00	0,00	19 673,00	0,00	0,00	236 076,00	2 347 280,00
081	Opravky ke stavbám		60 353 365,66	0,00	326 847,00	0,00	0,00	3 906 293,00	64 259 598,66
082	opravky ke stavbám		5 156 526,84	0,00	45 592,00	0,00	0,00	495 596,00	5 652 122,84
082	Opravky k samost. HM		5 156 526,84	0,00	45 592,00	0,00	0,00	495 596,00	5 652 122,84
088	0000	opravky	1 697 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	opravky k DDHM		2 131 711,91	0,00	238 634,00	0,00	0,00	3 164 471,02	5 140 854,93
088	opravky		166 013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	Opravky k drobnému		3 995 354,55	0,00	238 634,00	0,00	0,00	3 164 471,02	5 140 854,93
08X			69 505 247,05	0,00	611 073,00	0,00	0,00	7 566 300,02	75 052 576,43
132	0100	Zboží na skladě	22 871,00	0,00	121 186,00	0,00	103 760,00	126 631,00	0,00
132	Zboží na skladě		22 871,00	0,00	121 186,00	0,00	103 760,00	126 631,00	0,00
13X			22 871,00	0,00	121 186,00	0,00	103 760,00	126 631,00	0,00
192	0030	svoz TDO - opravné	5 428,80	2 858,80	0,00	2 858,80	0,00	0,00	2 570,00
192	pes - opravné položky		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
192	vodné - opravné		570,10	0,00	1 244,90	0,00	1 244,90	120,00	1 815,00
192	stoché - opravné		1 113,10	0,00	1 950,90	0,00	1 950,90	1 815,00	3 064,00
192	vodoměry - opravné		70,30	0,00	1 489,20	0,00	1 489,20	1 559,50	1 559,50
192	Opravné položky k jiným		7 182,30	2 858,80	4 805,00	2 858,80	4 805,00	4 805,00	9 128,50
194	0050	pozemky - opravné	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,40
194	0070	bylý - opravné položky	269,50	269,50	0,00	269,50	0,00	0,00	699,40
194	OP k odběratelům		7 462,20	269,50	689,00	689,00	689,00	689,00	9 827,90
19X			7 462,20	269,50	689,00	689,00	689,00	689,00	9 827,90
1XX			15 408,80	3 128,30	126 680,00	106 888,30	132 125,00	9 827,90	9 827,90
231	0040	účet ČSOB	826 403,11	22 975,00	435 736,28	11 437 153,87	12 262 448,60	1 108,38	1 108,38
231	účet ČNB		4 533 513,19	37 300,00	21,60	8 919 666,54	13 162 331,01	290 848,72	290 848,72
231	účet Česká spořitelna		2 768 140,54	3 897 168,24	4 473 884,96	41 873 862,46	44 639 230,56	277,44	294 729,54
231	Základní běžný účet		8 128 056,84	3 957 443,24	4 909 642,84	62 230 682,87	70 064 010,17	294 729,54	294 729,54
236	0100	sociální fond	19 957,24	0,72	62 068,00	475 131,48	460 581,00	34 507,72	34 507,72
236	Běžné účty fondů územních		19 957,24	0,72	62 068,00	475 131,48	460 581,00	34 507,72	34 507,72
261	0300	pokladna	133 144,00	103 141,00	103 141,00	1 648 622,00	1 607 661,00	40 961,00	40 961,00
261	Pokladna		133 144,00	103 141,00	103 141,00	1 648 622,00	1 607 661,00	40 961,00	40 961,00
262	0100	peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	21 852 611,55	21 802 611,00	50 000,00	50 000,00
262	peníze na cestě SF		0,00	0,00	0,00	21 852 611,55	21 802 611,00	50 000,00	50 000,00
262	0600	peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	475 121,00	475 121,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě		0,00	0,00	0,00	475 121,00	475 121,00	0,00	0,00
26X			0,00	524 539,00	444 536,00	23 976 354,55	23 885 393,55	90 961,00	90 961,00
2XX			8 148 014,08	4 481 982,96	5 416 246,84	86 682 168,90	94 409 984,72	420 198,26	420 198,26
311	0000	odběratelé	0,00	46 221,70	182 382,70	1 208 701,62	1 164 791,62	43 789,00	43 789,00
311	0050	nájem pozemky	1 170,00	1 925,00	0,00	104 475,00	102 107,00	3 538,00	3 538,00
311	0060	nájem hroby	12 163,00	55 159,00	27 203,00	56 441,00	33 019,00	35 585,00	35 585,00
311	0070	nájem bytů	48 014,00	66 707,00	55 643,00	547 249,00	468 506,00	126 757,00	126 757,00
311	0100	vodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0200	pronájem zámku Úsov	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
311	0310	nebytové prostory	441 133,49	1,00	3 750,00	45 001,00	47 562,83	438 571,66	438 571,66
311	0800	odběratelé pozemky	3 900,00	0,00	0,00	91 525,00	87 625,00	0,00	0,00
311	Odběratelé		498 580,49	36 599,70	268 978,70	2 553 392,62	2 403 732,45	648 240,66	648 240,66
314	0100	poskytnuté zálohy	49 770,00	0,00	0,00	14 581,00	14 581,00	49 770,00	49 770,00
314	záloha energie		3 435 965,34	166 524,05	0,00	1 703 513,64	2 136 653,19	3 002 825,79	3 002 825,79
314	0111	záloha rezbářské	0,00	50 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
314	0112	záloha voda	0,00	55 000,00	0,00	660 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
314	Krátkodobě poskytnuté		3 485 735,34	271 524,05	300 000,00	2 978 094,64	3 081 234,19	3 382 565,79	3 382 565,79
315	0010	poplatek pes	0,00	3 868,00	0,00	37 032,00	36 632,00	400,00	400,00

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	MD - DAL
315	0030 poplatek TDO	40 050,00	41 937,00-	55 390,00	890 916,00	578 847,00	352 119,00	
315	0031 TDO - podnikatelé	4 158,00	500,00	13 933,00	83 689,00	87 847,00	0,00	
315	0100 vodné	7 122,00	26 220,00-	6 878,00	887 022,00	876 984,00	17 160,00	
315	0101 stočné	25 804,00	157 649,00	7 250,00	1 544 733,00	1 541 157,00	29 380,00	
315	0110 vodoměry	6 165,00	9 223,00-	17,00	59 944,00	58 366,00	7 743,00	
315	Jiné pohledávky z hlavní	83 299,00	76 901,00	83 468,00	3 503 336,00	3 179 833,00	406 802,00	
316	0400 krátkodobá výpomoc	3 853 600,53	0,00	0,00	0,00	3 853 600,53	0,00	
316	Poskytnuté návratné finanční	3 853 600,53	0,00	0,00	0,00	3 853 600,53	0,00	
31X		7 921 215,36	385 024,75	652 446,70	9 034 823,26	12 518 400,17	4 437 638,45	
321	0000 dodavatelé	1 036 371,05-	2 470 002,56	2 099 527,09	34 705 830,04	34 931 183,27	1 261 724,28-	
321	Dodavatelé	1 036 371,05-	2 470 002,56	2 099 527,09	34 705 830,04	34 931 183,27	1 261 724,28-	
324	0310 záloha na el. energie	31 116,00-	0,00	1 984,00	0,00	23 808,00	54 924,00-	
324	0800 záloha-kompostéry	16 500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00-	
324	Krátkodobé přijaté zálohy	47 616,00-	0,00	1 984,00	0,00	23 808,00	71 424,00-	
32X		1 083 987,05-	2 470 002,56	2 101 511,09	34 705 830,04	34 954 991,27	1 333 148,28-	
331	0000 mzdy	442 087,00-	720 307,00	608 627,00	8 003 224,00	8 054 070,00	492 933,00-	
331	Zaměstnanci	442 087,00-	720 307,00	608 627,00	8 003 224,00	8 054 070,00	492 933,00-	
335	0000 záloha mzda	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	
336	0020 SP zaměstnanec	34 310,00-	47 189,00	37 208,00	486 814,00	489 712,00	37 208,00-	
336	0040 SP zaměstnavatel	119 815,00-	164 812,00	129 947,00	1 700 083,00	1 710 215,00	129 947,00-	
336	Sociální zabezpečení	154 125,00-	212 001,00	167 155,00	2 186 897,00	2 199 927,00	167 155,00-	
337	0010 ZP zaměstnanec	24 510,00-	30 946,00	26 150,00	339 580,00	341 220,00	26 150,00-	
337	0030 ZP zaměstnavatel	45 344,00-	61 600,00	49 128,00	638 882,00	642 666,00	49 128,00-	
337	Zdravotní pojištění	69 854,00-	92 546,00	75 278,00	978 462,00	983 886,00	75 278,00-	
33X		666 066,00-	1 024 854,00	851 060,00	11 222 583,00	11 291 883,00	735 366,00-	
342	0010 daň z mezd	42 557,00-	67 472,00	49 509,00	645 458,00	652 410,00	49 509,00-	
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	42 557,00-	67 472,00	49 509,00	645 458,00	652 410,00	49 509,00-	
343	0025 DPH na výstupu -	0,00	0,00	29 794,44	0,00	618 483,36	618 483,36-	
343	0035 DPH na vstupu - plný	0,00	27 634,60	0,00	400 812,70	0,00	400 812,70	
343	0036 DPH na vstupu -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	0040 Zúčtování k	35 559,00	19 174,08	12 222,00	349 602,66	169 650,00	215 511,66	
343	Daň z přidané hodnoty	35 559,00	46 808,68	42 016,44	750 415,36	788 133,36	2 159,00-	
345	0100 závazky k osobám	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	
345	0400 drobná podpora	0,00	10 665,00	10 665,00	10 665,00	10 665,00	0,00	
345	Závazky k osobám mimo	0,00	59 665,00	59 665,00	59 665,00	59 665,00	0,00	
346	0000 dotace	0,00	0,00	37 300,00	444 300,00	444 300,00	0,00	
346	Pohl. za vybranými	0,00	0,00	37 300,00	444 300,00	444 300,00	0,00	
348	0000 pohledávka za obcí	0,00	602 200,00	602 200,00	602 200,00	602 200,00	0,00	
348	0010 hasiči Police	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
348	0020 knihovní fond	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	
348	0100 předpis dotace	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
348	Pohledávky za vybranými	0,00	612 200,00	612 200,00	675 700,00	675 700,00	0,00	
349	0090 transfer DSO	0,00	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00	0,00	
349	0300 závazky ZŠ Úsov	0,00	200 000,00	100 000,00	2 701 072,00	2 701 072,00	0,00	
349	Závazky k vybraným místním	0,00	200 000,00	100 000,00	2 769 772,00	2 769 772,00	0,00	
34X		6 998,00-	986 145,68	900 690,44	5 345 310,36	5 389 980,36	51 668,00-	
368	0000 závazky z cenných	397 150,00-	0,00	397 150,00	794 300,00	397 150,00	0,00	
368	Závazky z upsaných nespl.	397 150,00-	0,00	397 150,00	794 300,00	397 150,00	0,00	
36X		397 150,00-	0,00	397 150,00	794 300,00	397 150,00	0,00	
373	0500 záloha k vyúčtování	0,00	10 000,00	10 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	
373	Krátkodobé poskytnuté	0,00	10 000,00	10 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	
374	0000 dotace z fondu	41 400,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	
374	0200 krátkodobé přijaté	405 500,00-	944 200,00	0,00	1 007 700,00	634 700,00	32 500,00-	
374	0600 nadace ČEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
374	Krátkodobé přijaté zálohy na	364 100,00-	944 200,00	0,00	1 007 700,00	676 100,00	32 500,00-	
375	0000 zprostředkování	0,00	0,00	0,00	4 642 699,01	4 642 699,01	0,00	
375	Krátkodobé zprostředkování	0,00	0,00	0,00	4 642 699,01	4 642 699,01	0,00	
377	0300 pojišťovna	0,00	11 200,00	11 200,00	41 000,00	41 000,00	0,00	
377	Ostatní krátkodobé	0,00	11 200,00	11 200,00	41 000,00	41 000,00	0,00	
378	0000 krátkodobé závazky	302 505,00	0,00	0,00	240 721,30	543 226,30	0,00	
378	0100 exekuce mzdy	4 342,00-	4 068,00	2 827,00	35 241,00	33 726,00	2 827,00-	
378	0111 penz. poj. mzdy	6 000,00-	4 500,00	5 000,00	65 000,00	64 000,00	5 000,00-	
378	0400 kauce	500 000,00-	0,00	0,00	502 505,00	102 505,00	100 000,00-	
378	Ostatní krátkodobé závazky	207 837,00-	8 568,00	7 827,00	843 467,30	743 457,30	107 827,00-	
37X		571 937,00-	973 968,00	29 027,00	6 809 866,31	6 378 256,31	140 327,00-	
384	0000 výnosy příštích období	800 000,00-	0,00	100 000,00	800 000,00	100 000,00	100 000,00-	
384	Výnosy příštích období	800 000,00-	0,00	100 000,00	800 000,00	100 000,00	100 000,00-	
385	0000 příjmy příštích období	0,00	21 130,00	0,00	21 130,00	0,00	21 130,00	
385	Příjmy příštích období	0,00	21 130,00	0,00	21 130,00	0,00	21 130,00	
388	0100 Dohadné účty aktivní	859 626,86	8 169 921,04	342 000,00	9 397 212,18	407 067,00	9 849 772,04	
388	Dohadné účty aktivní	859 626,86	8 169 921,04	342 000,00	9 397 212,18	407 067,00	9 849 772,04	
389	0110 el energie	900 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00-	
389	0120 plyn	525 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00-	

SU	AU	Počáteční stav	MD - DAL		Obraty běžného měsíce - bez PS	MD		Obraty MM+BM (do data)-bez PS	MD		Zůstatek AS	DAL		MD - DAL
389	0140	vodné	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	
389		Dohadné účty pasivní	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	
38X			1 795 373,14	8 191 051,18	442 000,00	10 218 342,18	3 911,54	507 067,00	3 911,54	7 915 902,04	0,00	0,00	0,00	
395	0100	Vnitřní zúčtování -	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911,54	0,00	3 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
395		Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911,54	0,00	3 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
39X			0,00	0,00	0,00	0,00	3 911,54	0,00	3 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
401	0000		23 308 126,89	0,00	0,00	0,00	475 131,48	0,00	475 131,48	0,00	23 308 126,89	0,00	0,00	
401	0019	SF	372 765,14	0,72	62 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 315,62	0,00	0,00	
401	0300	pozemky	858 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 736,00	0,00	0,00	
401	0901	převod SU 901 z roku	160 154 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 154 056,77	0,00	0,00	
401	0905	převod SU 905 z roku	234 790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 790,41	0,00	0,00	
401	0933	převod SU 933 z roku	6 649 490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 490,66	0,00	0,00	
401	0964	převod SU 964 z roku	416 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 479,00	0,00	0,00	
401	0965	převod SU 965 z roku	301 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 574,30	0,00	0,00	
401		Jmění účetní jednotky	131 165 672,97	0,72	62 068,00	475 131,48	0,00	0,00	460 581,00	0,00	131 151 122,49	0,00	0,00	
403	0000		28 290 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290 643,05	0,00	0,00	
403	0100	transfer na pořízení	3 079 772,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 772,99	0,00	0,00	
403	0300	dotace na poř. dlouh.	79 216 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 577 047,44	0,00	0,00	
403	0400	dotace ze státního	26 243 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 243 109,44	0,00	0,00	
403	0500	podíl transferu	22 823 774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 641 770,44	0,00	0,00	
403		Transfer na pořízení	114 006 741,14	152 935,45	8 132 766,49	1 817 996,29	9 360 057,63	121 548 802,48	121 548 802,48	1 178 136,00	22 934 585,00	0,00	0,00	
406	0000	oceňovací rozdíly	1 178 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 136,00	0,00	0,00	
406	0081	oprávky k DHM	22 934 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 934 585,00	0,00	0,00	
406	0082	oprávky ke stavbám	305 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 872,00	0,00	0,00	
406	0100	rozdíly při změně	752 568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 568,60	0,00	0,00	
406	0300	změna metod	41 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 011,00	0,00	0,00	
406	0432		151 442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 442,13	0,00	0,00	
406		Oceňovací rozdíly při	25 281 592,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 281 592,73	0,00	0,00	
407	0300	precenění majetku -	1 803 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	
407		Jiné oceňovací rozdíly	1 803 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	
408	0000	oprava předchozích	998 287,93	2 250 177,43	0,00	2 330 456,64	1 505,00	3 327 239,57	3 327 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
408		Opravy předcházejících	220 696 352,45	2 403 113,60	8 194 834,49	6 446 203,41	9 840 943,63	224 091 092,67	224 091 092,67	3 327 239,57	3 327 239,57	0,00	0,00	
419	0100	počáteční stav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
419	0110	SF vydaje	62 068,00	0,00	0,00	450 581,00	0,00	0,00	0,00	450 581,00	0,00	0,00	0,00	
419	0120	počáteční stav fondu	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
419	0121	SF přijmy	19 957,24	0,00	0,00	475 131,48	0,00	0,00	0,00	475 131,48	485 088,72	0,00	0,00	
419		Ostatní fondy	19 957,24	62 068,00	0,72	460 581,00	475 131,48	34 507,72	34 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
431	0324	Výsledek hospodářen	5 933 105,24	0,00	0,00	5 933 105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
431		Výsledek hospodářen ve	5 933 105,24	0,00	0,00	5 933 105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432	0310	Výsledek hospodářen	79 652 607,62	0,00	0,00	5 933 105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	85 585 712,86	0,00	0,00	
432		Výsledek hospodářen	79 652 607,62	0,00	0,00	5 933 105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	85 585 712,86	0,00	0,00	
43X			85 585 712,86	0,00	0,00	5 933 105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	85 585 712,86	0,00	0,00	
451	0100	úvěr ČSOB	0,00	0,00	0,00	10 272 951,25	0,00	0,00	0,00	10 272 951,25	0,00	0,00	0,00	
451	0200	úvěr Česká spořitelna	6 286 160,00	58 190,00	0,00	698 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 880,00	0,00	0,00	
451		Dlouhodobé úvěry	6 286 160,00	58 190,00	0,00	698 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860 831,25	0,00	0,00	
45X			6 286 160,00	58 190,00	0,00	698 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860 831,25	0,00	0,00	
491	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
491		Počáteční účet rozvahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4XX			312 588 182,55	2 523 371,60	8 194 835,21	13 538 169,65	26 522 131,60	325 572 144,50	325 572 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
501	0000	spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501	0030	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501	0300	Spotřeba materiálu	163 454,00	163 454,00	0,00	1 597 257,52	0,00	0,00	0,00	1 597 257,52	0,00	0,00	0,00	
501		Spotřeba materiálu	163 454,00	163 454,00	0,00	1 597 257,52	0,00	0,00	0,00	1 597 257,52	0,00	0,00	0,00	
502	0300	el. energie	27 260,67	27 260,67	0,00	1 735 865,73	0,00	0,00	0,00	1 735 865,73	0,00	0,00	0,00	
502	0600	vodné	0,00	0,00	0,00	677 485,64	0,00	0,00	0,00	677 485,64	0,00	0,00	0,00	
502		Spotřeba energie	27 260,67	27 260,67	0,00	2 413 351,37	0,00	0,00	0,00	2 413 351,37	0,00	0,00	0,00	
503	0300	vodné	0,00	0,00	0,00	34 179,52	0,00	0,00	0,00	34 179,52	0,00	0,00	0,00	
503		Spotřeba jiných	0,00	0,00	0,00	34 179,52	0,00	0,00	0,00	34 179,52	0,00	0,00	0,00	
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	
504		Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	
50X			0,00	0,00	0,00	4 050 233,41	0,00	0,00	0,00	4 050 233,41	0,00	0,00	0,00	
511	0300	oprava a údržba	422 560,48	422 560,48	0,00	5 136 638,97	0,00	0,00	0,00	5 136 638,97	0,00	0,00	0,00	
511		Opravy a udržování	422 560,48	422 560,48	0,00	5 136 638,97	0,00	0,00	0,00	5 136 638,97	0,00	0,00	0,00	
512	0300	cestovné	19 746,00	19 746,00	0,00	90 151,00	0,00	0,00	0,00	90 151,00	0,00	0,00	0,00	
512		Cestovné	19 746,00	19 746,00	0,00	90 151,00	0,00	0,00	0,00	90 151,00	0,00	0,00	0,00	
513	0300	náklady na	1 650,00	1 650,00	0,00	14 124,00	0,00	0,00	0,00	14 124,00	0,00	0,00	0,00	
513		Náklady na reprezentaci	1 650,00	1 650,00	0,00	14 124,00	0,00	0,00	0,00	14 124,00	0,00	0,00	0,00	
518	0300	služby	790 474,95	790 474,95	0,00	5 358 753,24	0,00	0,00	0,00	5 358 753,24	0,00	0,00	0,00	
518		Ostatní služby	790 474,95	790 474,95	0,00	5 358 753,24	0,00	0,00	0,00	5 358 753,24	0,00	0,00	0,00	

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
51X		0,00	1 234 431,43	0,00	10 599 667,21	0,00	10 599 667,21
521	0300 mzdové náklady	0,00	535 200,00	0,00	6 820 616,00	0,00	6 820 616,00
521	0600 mzdové náklady -	0,00	28 352,00	0,00	375 940,00	0,00	375 940,00
521	0800 mzdy zastupitelé	0,00	21 900,00	0,00	297 340,00	0,00	297 340,00
521	Mzdové náklady	0,00	585 452,00	0,00	7 493 896,00	0,00	7 493 896,00
524	0300 pojištění	0,00	179 075,00	0,00	2 352 881,00	0,00	2 352 881,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	179 075,00	0,00	2 352 881,00	0,00	2 352 881,00
525	0300 pojištění	0,00	0,00	0,00	24 261,00	0,00	24 261,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	24 261,00	0,00	24 261,00
527	0300 zákonné sociální	0,00	31 076,00	0,00	479 986,00	0,00	479 986,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	31 076,00	0,00	479 986,00	0,00	479 986,00
528	0300 jiné sociální náklad	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00
52X		0,00	795 603,00	0,00	10 494 024,00	0,00	10 494 024,00
538	0300 Jiné daně	0,00	200,00-	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	200,00-	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
53X		0,00	200,00-	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
542	0300 pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	0300 dary	0,00	122 365,00	0,00	444 599,33	0,00	444 599,33
543	Dary a jiná bezúplatná	0,00	122 365,00	0,00	444 599,33	0,00	444 599,33
549	0300 ostatní náklady	0,00	0,71	0,00	11 530,00	0,00	11 530,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,71	0,00	11 530,00	0,00	11 530,00
54X		0,00	122 365,71	0,00	456 129,33	0,00	456 129,33
551	0300 odpisy dlouh. majetku	0,00	378 961,00	0,00	4 463 056,00	0,00	4 463 056,00
551	Odpisy dlouhodobého	0,00	378 961,00	0,00	4 463 056,00	0,00	4 463 056,00
554	0400 prodej pozemku	0,00	1 307,35	0,00	22 326,19	0,00	22 326,19
554	Prodané pozemky	0,00	1 307,35	0,00	22 326,19	0,00	22 326,19
556	0300 opravné položky	0,00	2 365,70	0,00	2 365,70	0,00	2 365,70
556	Tvorba a zúčtování	0,00	2 365,70	0,00	2 365,70	0,00	2 365,70
558	0000 jednorázový odpis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	0300 jednorázový odpis	0,00	251 681,00	0,00	1 300 828,38	0,00	1 300 828,38
558	Náklady z drobného	0,00	251 681,00	0,00	1 300 828,38	0,00	1 300 828,38
55X		0,00	634 315,05	0,00	5 788 576,27	0,00	5 788 576,27
562	0300 úroky Česká spořitelna	0,00	22 905,00	0,00	293 786,30	0,00	293 786,30
562	0400 úroky ČSOB	0,00	35 704,22	0,00	72 482,45	0,00	72 482,45
562	Úroky	0,00	58 609,22	0,00	366 268,75	0,00	366 268,75
56X		0,00	58 609,22	0,00	366 268,75	0,00	366 268,75
572	0300 předpis příspěvku pro	0,00	121 375,00	0,00	2 816 162,10	0,00	2 816 162,10
572	0400 náklady ost. subjektům	0,00	59 000,00	0,00	374 000,00	0,00	374 000,00
572	0500 PO-ZŠ	0,00	0,00	0,00	8 932,79	0,00	8 932,79
572	Náklady vybr.místních	0,00	180 375,00	0,00	3 199 094,89	0,00	3 199 094,89
57X		0,00	180 375,00	0,00	3 199 094,89	0,00	3 199 094,89
591	0300 daň z příjmu	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	349 970,00	249 970,00-
591	Daň z příjmů	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	349 970,00	249 970,00-
59X		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	349 970,00	249 970,00-
5XX		0,00	3 316 214,08	0,00	35 058 393,86	349 970,00	34 708 423,86
602	0300 výnosy z prodeje	0,00	0,00	155 751,45	0,00	2 975 330,05	2 975 330,05-
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	155 751,45	0,00	2 975 330,05	2 975 330,05-
603	0300 výnosy z pronájmu	0,00	0,00	16 562,62	0,00	1 389 560,43	1 389 560,43-
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	16 562,62	0,00	1 389 560,43	1 389 560,43-
604	0300 výnosy z prodaného	0,00	0,00	0,00	4 570,23	0,00	4 570,23-
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	4 570,23	0,00	4 570,23-
605	0300 Výnosy z e správních	0,00	0,00	980,00	0,00	70 940,00	70 940,00-
605	Výnosy ze správních	0,00	0,00	980,00	0,00	70 940,00	70 940,00-
606	0300	0,00	0,00	45 805,00-	0,00	936 348,00	936 348,00-
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	45 805,00-	0,00	936 348,00	936 348,00-
609	0300 odvod výtěžku	0,00	0,00	0,00	320 927,04	0,00	320 927,04-
609	Jiné výnosy z vlastních	0,00	0,00	0,00	320 927,04	0,00	320 927,04-
60X		0,00	0,00	127 489,07	0,00	5 697 675,75	5 697 675,75-
644	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	0300 výnosy z prodeje	0,00	0,00	0,00	0,00	72 999,73	72 999,73-
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	72 999,73	72 999,73-
649	0300 ostatní výnosy z	0,00	0,00	13 374,90	0,00	116 275,20	116 275,20-
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	13 374,90	0,00	116 275,20	116 275,20-
64X		0,00	0,00	13 374,90	0,00	189 274,93	189 274,93-
662	0300 úroky	0,00	0,00	4,57	0,00	152,70	152,70-
662	Úroky	0,00	0,00	4,57	0,00	152,70	152,70-
66X		0,00	0,00	4,57	0,00	152,70	152,70-
672	0300 dotace	0,00	0,00	152 935,45	0,00	2 336 796,29	2 336 796,29-
672	0500 dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00-
672	0600 dotace od Ol. kraje	0,00	0,00	649 354,55	0,00	649 354,55	649 354,55-
672	Výnosy vybran.místních	0,00	0,00	802 290,00	0,00	3 006 150,84	3 006 150,84-

[illegible]