

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: **12 / 2022**IČO: **00295906**Název: **Město Břidličná**NS: **00295906 Město Břidličná**

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	242 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	242 962,24
013		Software	242 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	242 962,24
019	0000	DHNM	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00
019		Ostatní dlouhodobý	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00
01X			463 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	463 462,24
021	0100	bytové domy	29 094 845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	29 094 845,27
021	0200	služby obyvatelstvu	37 632 913,93	7 233 999,50	7 234 000,00	12 525 799,50	7 234 000,00	42 924 713,43
021	0209	služby obyvatelstvu -	5 291 800,00	0,00	0,00	0,00	5 291 800,00	0,00
021	0210	školy	61 013 965,57	2 172 305,00	0,00	2 172 305,00	0,00	63 186 270,57
021	0300	nebytové jednotky	7 376 967,60	0,00	0,00	128 000,00	0,00	7 504 967,60
021	0400	komunikace	39 252 232,03	0,00	0,00	8 868 811,31	0,00	48 121 043,34
021	0401	mosty	23 025 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23 025 624,35
021	0410	veřejné osvětlení	4 361 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 732,83
021	0600	kanalizace	125 992 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	125 992 396,08
021	0610	pitná voda	45 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 136,00
021	0700	ostatní stavby	21 493 786,74	0,00	0,00	0,00	1 782 945,00	19 710 841,74
021		Stavby	354 581 400,40	9 406 304,50	7 234 000,00	23 694 915,81	14 308 745,00	363 967 571,21
022	0300	stroje	7 272 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272 537,60
022	0400	přístroje	2 146 847,20	0,00	0,00	0,00	1 677 215,00	469 632,20
022	0500	zařízení	3 275 653,11	49 668,00	0,00	49 668,00	44 286,00	3 281 035,11
022	0600	dopravní prostředky	11 160 959,44	49 668,00-	0,00	315 000,00	0,00	11 475 959,44
022	0700	inventář	1 434 704,20	0,00	0,00	0,00	499 318,00	935 386,20
022	0701	soubor movitých věcí	406 023,90	0,00	0,00	0,00	52 453,50	353 570,40
022		Samostatné hmotné movité	25 696 725,45	0,00	0,00	364 668,00	2 273 272,50	23 788 120,95
028	0100	DDHM	8 531 778,63	31 960,00	29 071,00	365 247,32	3 187 148,28	5 709 877,67
028		Drobný dlouhodobý hmotný	8 531 778,63	31 960,00	29 071,00	365 247,32	3 187 148,28	5 709 877,67
02X			388 809 904,48	9 438 264,50	7 263 071,00	24 424 831,13	19 769 165,78	393 465 569,83
031	0200	les	4 194 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 252,00
031	0310	zahrada	1 470 156,40	0,00	0,00	0,00	9 722,00	1 460 434,40
031	0320	pastvina	2 290 540,46	0,00	322,00	70 150,00	72 870,04	2 287 820,42
031	0330	orná půda	173 282,10	0,00	0,00	135,16	63,55	173 353,71
031	0340	vodní plocha	192 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 215,00
031	0400	zastavěná plocha	1 804 231,33	644 227,00	651 000,00	783 282,00	674 891,00	1 912 622,33
031	0409	zastavěná plocha -	125 510,00	0,00	0,00	0,00	125 510,00	0,00
031	0500	ostatní plocha	9 494 761,90	63 902,00	86 800,00	170 694,00	99 906,00	9 565 549,90
031		Pozemky	19 744 949,19	708 129,00	738 122,00	1 024 261,16	982 962,59	19 786 247,76
032	0000	umělecká díla	259 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	259 831,80
032	0100	kostel ve Vajglově	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00
032	0200	správa	67 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 999,00
032	0300	kulturní předměty v	950 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 002,00
032		Kulturní předměty	2 479 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 832,80
036	0031	pozemky	220 000,00	737 800,00	0,00	809 060,00	291 260,00	737 800,00
036	0200	nebytové prostory	0,00	7 234 000,00	0,00	7 234 000,00	0,00	7 234 000,00
036		Dlouhodobý hmotný majetek	220 000,00	7 971 800,00	0,00	8 043 060,00	291 260,00	7 971 800,00
03X			22 444 781,99	8 679 929,00	738 122,00	9 067 321,16	1 274 222,59	30 237 880,56
042	0000	nedokončený DHM	16 669 045,38	3 832 005,21	2 172 305,00	33 324 723,56	11 169 116,31	38 824 652,63
042		Nedokončený dlouhodobý	16 669 045,38	3 832 005,21	2 172 305,00	33 324 723,56	11 169 116,31	38 824 652,63
04X			16 669 045,38	3 832 005,21	2 172 305,00	33 324 723,56	11 169 116,31	38 824 652,63
061	0100	MOS s.r.o.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
061	0110	MOS s.r.o. - navýšení	20 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 077 000,00
061	0200	Správa domů s.r.o.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
061		Majetkové účasti v osobách s	20 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 377 000,00
069	0100	Rýmařovsko o.p.s.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
069	0110	cenné papíry VaK	28 171 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28 171 605,10
069		Ostatní dlouhodobý finanční	28 176 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28 176 605,10
06X			48 553 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48 553 605,10
073	0000	software	145 359,00-	0,00	823,00	0,00	9 876,00	155 235,00-
073		Oprávky k software	145 359,00-	0,00	823,00	0,00	9 876,00	155 235,00-
079	0000	územní plán	220 500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00-
079		Oprávky k ostatnímu	220 500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00-

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS	
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL	
07X		365 859,00-	0,00	823,00	0,00	9 876,00	375 735,00-	
081	0100	bytové domy	14 351 987,00-	0,00	30 638,00	0,00	367 662,00	14 719 649,00-
081	0200	služby obyvatelstvu	12 591 502,00-	0,00	56 829,00	0,00	681 948,00	13 273 450,00-
081	0209	služby obyvatelstvu -	4 301 531,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 531,00-
081	0210	školy	14 987 005,00-	0,00	82 641,00	0,00	991 692,00	15 978 697,00-
081	0300	nebytové jednotky	1 519 222,00-	0,00	14 980,00	0,00	158 420,00	1 677 642,00-
081	0400	komunikace	6 637 942,40-	0,00	68 717,00	0,00	812 295,00	7 450 237,40-
081	0401	mosty	4 590 325,00-	0,00	63 960,00	0,00	767 520,00	5 357 845,00-
081	0410	veřejné osvětlení	1 393 226,00-	0,00	6 098,00	0,00	73 176,00	1 466 402,00-
081	0600	kanalizace	31 234 354,82-	0,00	135 422,00	0,00	1 625 064,00	32 859 418,82-
081	0610	pitná voda	25 736,00-	0,00	64,00	0,00	768,00	26 504,00-
081	0700	ostatní stavby	3 880 835,38-	0,00	28 246,00	215 499,00	346 383,00	4 011 719,38-
081		Oprávy ke stavbám	95 513 666,60-	0,00	487 595,00	215 499,00	5 824 928,00	101 123 095,60-
082	0300	stroje	3 537 186,00-	0,00	21 185,00	0,00	254 220,00	3 791 406,00-
082	0400	přístroje	1 354 652,61-	0,00	3 130,00	1 129 334,00	60 443,00	285 761,61-
082	0500	zařízení	1 660 689,75-	0,00	58 811,00	44 286,00	219 916,00	1 836 319,75-
082	0600	dopravní prostředky	5 628 946,00-	0,00	4 549,00	0,00	877 711,00	6 506 657,00-
082	0700	inventář	1 144 989,00-	0,00	1 696,00	412 936,00	28 737,00	760 790,00-
082	0701	soubor HM	152 425,00-	0,00	1 474,00	19 053,00	18 345,00	151 717,00-
082		Oprávy k samost. HM	13 478 888,36-	0,00	90 845,00	1 605 609,00	1 459 372,00	13 332 651,36-
088	0100	DDHM	8 531 778,63-	29 071,00	31 960,00	3 187 148,28	365 247,32	5 709 877,67-
088		Oprávy k drobnému	8 531 778,63-	29 071,00	31 960,00	3 187 148,28	365 247,32	5 709 877,67-
08X			117 524 333,59-	29 071,00	610 400,00	5 008 256,28	7 649 547,32	120 165 624,63-
0XX			359 050 606,60	21 979 269,71	10 784 721,00	71 825 132,13	39 871 928,00	391 003 810,73
192	0211		328,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50-
192	0340	OP odpady	528 060,05-	0,00	57 459,17	0,00	57 459,17	585 519,22-
192	0341	OP pes	22 769,50-	0,00	3 095,71-	0,00	3 095,71-	19 673,79-
192		Opravné položky k jiným	551 158,05-	0,00	54 363,46	0,00	54 363,46	605 521,51-
194	0131	OP pozemek	12 673,60-	0,00	1 552,19-	0,00	1 552,19-	11 121,41-
194	0210		30 040,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	30 040,00-
194	0211		6 899,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899,20-
194	0213	OP nájem	2 064 540,76-	0,00	92 288,78	0,00	92 288,78	2 156 829,54-
194		OP k odběratelům	2 114 153,56-	0,00	90 736,59	0,00	90 736,59	2 204 890,15-
19X			2 665 311,61-	0,00	145 100,05	0,00	145 100,05	2 810 411,66-
1XX			2 665 311,61-	0,00	145 100,05	0,00	145 100,05	2 810 411,66-
231	0010	základní běžný účet	25 134 625,97	14 721 838,18	13 419 003,12	91 168 180,38	110 223 558,13	6 079 248,22
231	0011	běžný účet ČSOB	308 542,18	10,91	280 267,00	1 999 421,69	1 950 193,00	357 770,87
231	0012	odpady	101 626,18	9 372,93	447,00	929 975,24	21 768,00	1 009 833,42
231	0014	běžný účet ČNB	359 879,67	2 486 725,00	2 000 015,80	6 677 044,43	6 500 159,80	536 764,30
231	0015	ZBÚ spořicí	5 740 068,19	12 849,46	5 000 000,00	24 104 180,31	19 000 000,00	10 844 248,50
231		Základní běžný účet	31 644 742,19	17 230 796,48	20 699 732,92	124 878 802,05	137 695 678,93	18 827 865,31
236	0100	sociální fond	33 827,62	3 000,50	103 951,00	416 627,12	429 034,00	21 420,74
236	0140	Fond - ČOV	3 141 843,06	4 250 014,50	237,00	4 950 092,15	3 802 724,00	4 289 211,21
236		Běžné účty fondů územních	3 175 670,68	4 253 015,00	104 188,00	5 366 719,27	4 231 758,00	4 310 631,95
23X			34 820 412,87	21 483 811,48	20 803 920,92	130 245 521,32	141 927 436,93	23 138 497,26
245	0400	depozitní účet	604 073,58	29 529,36	15 451,00	1 458 311,90	936 044,38	1 126 341,10
245		Jiné běžné účty	604 073,58	29 529,36	15 451,00	1 458 311,90	936 044,38	1 126 341,10
24X			604 073,58	29 529,36	15 451,00	1 458 311,90	936 044,38	1 126 341,10
261	0100	pokladna	0,00	302 896,00	349 873,00	2 407 041,00	2 407 041,00	0,00
261	0110	Pokladna příjmová 1	0,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00
261	0120	Pokladna příjmová 2	0,00	10 859,14	10 859,14	797 237,14	797 237,14	0,00
261		Pokladna	0,00	313 755,14	360 732,14	3 262 578,14	3 262 578,14	0,00
262	0100	peníze na cestě mezi	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	51 300 000,00	51 300 000,00	0,00
262	0110	peníze na cestě k	0,00	315 576,00	315 576,00	2 824 996,00	2 824 996,00	0,00
262	0600	Převod mezi fondy	0,00	86 690,00	86 690,00	236 530,00	236 530,00	0,00
262	0610	fond ČOV	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00
262		Peníze na cestě	0,00	11 652 266,00	11 652 266,00	59 311 526,00	59 311 526,00	0,00
263	0200	stravenky	32 480,00	0,00	49 040,00	322 560,00	326 240,00	28 800,00
263		Ceniny	32 480,00	0,00	49 040,00	322 560,00	326 240,00	28 800,00
26X			32 480,00	11 966 021,14	12 062 038,14	62 896 664,14	62 900 344,14	28 800,00
2XX			35 456 966,45	33 479 361,98	32 881 410,06	194 600 497,36	205 763 825,45	24 293 638,36
311	0100	smluvní vztahy	3 551 199,64	1 245 152,57	3 688 064,55	9 059 227,32	8 004 894,93	4 605 532,03
311		Odběratelé	3 551 199,64	1 245 152,57	3 688 064,55	9 059 227,32	8 004 894,93	4 605 532,03
314	0100	elektrická energie	289 020,00	358 427,00-	3 855,06	261 393,94-	3 855,06	23 771,00
314		Krátkodobé poskytnuté	289 020,00	358 427,00-	3 855,06	261 393,94-	3 855,06	23 771,00
315	0040	pohledávky za	738 563,99	23 565,00	37 135,55	1 880 668,15	1 809 137,22	810 094,92
315		Jiné pohledávky z hlavní	738 563,99	23 565,00	37 135,55	1 880 668,15	1 809 137,22	810 094,92
316	0513	zápůjčka Hope House	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
316		Poskytnuté návratné finanční	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
31X			4 578 783,63	910 290,57	3 729 055,16	10 883 501,53	10 022 887,21	5 439 397,95
321	0010	dodavatelé - faktury	2 767 295,32-	3 435 879,40	4 360 177,07	18 074 859,43	18 467 270,24	3 159 706,13-
321	0100	faktury investice	1 982 323,78	3 740 945,21	3 821 645,21	33 082 863,56	33 169 563,56	1 895 623,78
321		Dodavatelé	784 971,54-	7 176 824,61	8 181 822,28	51 157 722,99	51 636 833,80	1 264 082,35-

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS	
			MD - DAL	MD	DAL	MD		DAL
324	0100	nebytové prostory -	98 213,60-	10 909,20	1 445,10	10 909,20	10 909,20	98 213,60-
324	0110	Zálohové faktury -	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
324		Krátkodobé přijaté zálohy	98 213,60-	460 909,20	1 445,10	460 909,20	460 909,20	98 213,60-
32X			883 185,14-	7 637 733,81	8 183 267,38	51 618 632,19	52 097 743,00	1 362 295,95-
331	0000	mzdy zaměstnanci	128 144,00-	861 304,00	734 696,00	9 484 917,00	9 476 882,00	120 109,00-
331	0100	mzdy - odvod bankou	530 563,00-	622 517,00	494 956,01	6 055 402,88	6 019 795,89	494 956,01-
331	0110	příspěvek na penzijní	4 000,00-	6 600,00	6 600,00	79 000,00	81 600,00	6 600,00-
331		Zaměstnanci	662 707,00-	1 490 421,00	1 236 252,01	15 619 319,88	15 578 277,89	621 665,01-
335	0200	půjčky ze sociálního	19 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00	20 000,00	19 000,00
335	0500	stravné	0,00	6 130,00	6 130,00	40 780,00	40 780,00	0,00
335	0600	sociální fond - osobní	0,00	1 000,00	1 000,00	32 144,00	32 144,00	0,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	19 000,00	7 130,00	9 130,00	92 924,00	92 924,00	19 000,00
336	0200	sociální pojištění	48 462,00-	64 523,00	45 644,00	561 858,00	559 040,00	45 644,00-
336	0201	příspěvek při	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,00
336	0210	sociální pojištění	187 896,00-	246 140,00	174 115,00	2 130 091,00	2 119 354,00	177 159,00-
336		Sociální zabezpečení	233 314,00-	310 663,00	219 759,00	2 691 949,00	2 678 394,00	219 759,00-
337	0200	placené	36 231,00-	46 365,00	33 337,00	409 394,00	406 500,00	33 337,00-
337	0210	placené	72 241,00-	92 705,00	66 655,00	817 947,00	812 361,00	66 655,00-
337		Zdravotní pojištění	108 472,00-	139 070,00	99 992,00	1 227 341,00	1 218 861,00	99 992,00-
33X			985 493,00-	1 947 284,00	1 565 133,01	19 631 533,88	19 568 456,89	922 416,01-
341	0100	obec	0,00	1 009 470,00	1 009 470,00	1 009 470,00	1 009 470,00	0,00
341		Daň z příjmů	0,00	1 009 470,00	1 009 470,00	1 009 470,00	1 009 470,00	0,00
342	0010	daně	68 095,00-	99 895,00	59 032,00	682 330,00	673 267,00	59 032,00-
342		Ostatní daně, poplatky a jiná	68 095,00-	99 895,00	59 032,00	682 330,00	673 267,00	59 032,00-
343	0025	DPH na výstupu -	0,00	0,00	26 510,26	0,00	390 539,01	390 539,01-
343	0035	DPH na vstupu - plný	0,00	4 200,00	0,00	50 747,84	0,00	50 747,84
343	0040	Zúčtování k	226 825,00-	0,00	0,00	452 261,00	0,00	225 436,00
343		Daň z přidané hodnoty	226 825,00-	4 200,00	26 510,26	503 008,84	390 539,01	114 355,17-
344	0100	dotace od	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
344		Pohledávky za osobami	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
345	0110	MOS	0,00	1 470 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
345	0120	Diakonie Rýmařov	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
345	0130	HOPE HOUSE z.s.	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00
345	0150	zájmové organizace	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
345		Závazky k osobám mimo	0,00	1 470 000,00	0,00	7 997 000,00	7 997 000,00	0,00
346	0100	transfery ze st.	0,00	0,00	169 125,00	2 219 035,12	2 219 035,12	0,00
346		Pohl. za vybranými	0,00	0,00	169 125,00	2 219 035,12	2 219 035,12	0,00
347	0110	MSK dopravní	0,00	0,00	0,00	326 021,00	326 021,00	0,00
347		Závazky k vybraným	0,00	0,00	0,00	326 021,00	326 021,00	0,00
348	0301	MŠ odvod z	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
348		Pohledávky za vybranými	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
349	0100	dotace ZŠ	0,00	263 000,00	0,00	3 213 400,00	3 213 400,00	0,00
349	0200	dotace MŠ	0,00	253 825,00	0,00	1 395 900,00	1 395 900,00	0,00
349		Závazky k vybraným místním	0,00	516 825,00	0,00	4 609 300,00	4 609 300,00	0,00
34X			294 920,00-	3 100 390,00	1 264 137,26	18 106 164,96	17 984 632,13	173 387,17-
373	0510	neziskové organizace	0,00	0,00	1 544 796,00	1 544 796,00	1 544 796,00	0,00
373		Krátkodobé poskytnuté	0,00	0,00	1 544 796,00	1 544 796,00	1 544 796,00	0,00
374	0110	Kú	34 384,84-	326 565,16	19 600,00	360 950,00	469 200,00	142 634,84-
374		Krátkodobé přijaté zálohy na	34 384,84-	326 565,16	19 600,00	360 950,00	469 200,00	142 634,84-
375	0100	průtokový transfer ZŠ	0,00	0,00	0,00	65 630,00	65 630,00	0,00
375		Krátkodobé zprostředkování	0,00	0,00	0,00	65 630,00	65 630,00	0,00
377	0120	správa domů s.r.o.	1 856 819,43	1 855 146,58	0,00	1 855 146,58	1 856 819,43	1 855 146,58
377	0121	elektřina zastávka	220,85	0,00	0,00	0,00	220,85	0,00
377	0200	K fondu ČOV	6 255,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	8 979,00
377	0261	POK - platby kartou	0,00	5 200,00	5 200,00	388 773,00	388 773,00	0,00
377	0400	pohledávky depozita	0,00	46 953,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
377	0600	mylná platba vydaná	0,00	0,00	75 870,00	97 383,74	97 383,74	0,00
377		Ostatní krátkodobé	1 863 295,28	1 910 023,58	81 070,00	2 348 327,32	2 347 497,02	1 864 125,58
378	0123	podlimitní věcné	4 337,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337,00-
378	0132	koupě pozemku	0,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00
378	0200	K fondu ČOV	11 704,55-	0,00	92,15	0,00	92,15	11 796,70-
378	0400	poplatky, úroky -	5 701,80-	285,00	9,36	2 625,00	9 166,06	12 242,86-
378	0401	kauce - depozita	0,00	0,00	0,00	760 000,00	1 100 000,00	340 000,00-
378	0600	přijátá mylná platba	0,00	0,00	0,00	19 772,34	19 772,34	0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	21 743,35-	14 845,00	14 661,51	796 957,34	1 143 590,55	368 376,56-
37X			1 807 167,09	2 251 433,74	1 660 127,51	5 116 660,66	5 570 713,57	1 353 114,18
381	0100	předplatné	12 376,83	0,00	0,00	158 048,30	0,00	170 425,13
381		Náklady příštích období	12 376,83	0,00	0,00	158 048,30	0,00	170 425,13
384	0300	výnosy příštích období	1 112 725,00-	0,00	998 403,50	1 002 060,00	998 403,50	1 109 068,50-
384		Výnosy příštích období	1 112 725,00-	0,00	998 403,50	1 002 060,00	998 403,50	1 109 068,50-
388	0100	REMIT	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
388	0200	služby ČP	98 213,60	98 213,60	0,00	98 213,60	98 213,60	98 213,60
388	0300	investiční dotace	840 000,00	3 375 618,00	0,00	3 375 618,00	0,00	4 215 618,00

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
388	Dohadné účty aktivní	1 028 213,60	3 473 831,60	0,00	3 473 831,60	188 213,60	4 313 831,60
389	0100 elektřina	289 020,00-	0,00	23 771,00	289 020,00	23 771,00	23 771,00-
389	0300 REMIT	90 000,00-	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	379 020,00-	0,00	23 771,00	379 020,00	23 771,00	23 771,00-
38X		451 154,57-	3 473 831,60	1 022 174,50	5 012 959,90	1 210 388,10	3 351 417,23
395	0000 Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	576,00-	576,00-	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	576,00-	576,00-	0,00
39X		0,00	0,00	0,00	576,00-	576,00-	0,00
3XX		3 771 198,01	19 320 963,72	17 423 894,82	110 368 877,12	106 454 244,90	7 685 830,23
401	0022 odvod z fondu investí	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00-
401	0100 Jmění - Sociální fond	10 261,79	104 236,50	331 155,50	371 310,62	378 884,50	2 687,91
401	0201 svěřený majetek - ZŠ	0,00	0,00	0,00	667 663,50	0,00	667 663,50
401	0202 svěřený majetek - MŠ	0,00	0,00	0,00	1 402 571,43	0,00	1 402 571,43
401	0300 majetek bezúplatně	27 016 073,63-	0,00	6 772,50-	0,00	135 981,50	27 152 055,13-
401	0901 převod SU 901 z roku	217 846 113,83-	0,00	0,00	0,00	0,00	217 846 113,83-
401	0902 převod SU 902 z roku	92 540,12-	0,00	0,00	0,00	0,00	92 540,12-
401	0905 Jmění - ČOV fond	3 843 769,95	450 014,50	237,00	450 092,15	2 724,00	4 291 138,10
401	0933 převod SU 933 z roku	1 437 932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 932,92
401	0964 převod SU 964 z roku	285 963,54	0,00	0,00	0,00	0,00	285 963,54
401	0965 převod SU 965 z roku	2 806 449,42-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 449,42-
401	Jmění účetní jednotky	242 183 248,80-	554 251,00	324 620,00	2 891 637,70	1 267 590,00	240 559 201,10-
403	0102 svěřený majetek MŠ z	0,00	0,00	0,00	164 874,57	0,00	164 874,57
403	0200 bezúplatné převody	5 999 921,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 921,06-
403	0300 investiční transfery	47 580 660,63-	0,00	2 563 600,00	0,00	3 426 342,31	51 007 002,94-
403	0700 účetní odpisy	21 807 247,69	218 751,27	0,00	2 630 731,82	0,00	24 437 979,51
403	0910 z rozpočtu státních	82 225 686,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	82 225 686,95-
403	Transfery na pořízení	113 999 020,95-	218 751,27	2 563 600,00	2 795 606,39	3 426 342,31	114 629 756,87-
406	0100 příjmy a výdaje r.2009	521 436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	521 436,69
406	0192	32 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32 765,60
406	0194	10 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 102,70
406	0200 dooprávkování účt.028	3 524 228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 228,41
406	0300 odpisy do 31.12.2011	56 195 505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	56 195 505,68
406	Oceňovací rozdíly při	60 284 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60 284 039,08
407	0310 RH r. 2010	217 602,00-	0,00	714 901,50	287 752,00	785 051,50	714 901,50-
407	0420 RH budovy	0,00	0,00	7 233 999,50	0,00	7 233 999,50	7 233 999,50-
407	Jiné oceňovací rozdíly	217 602,00-	0,00	7 948 901,00	287 752,00	8 019 051,00	7 948 901,00-
408	0100 remit	7 160,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160,00-
408	0110 nájemné byty - příjmy	2 730 504,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 504,20-
408	0111 nájemné nebytové	919 200,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	919 200,00-
408	0200 předplatné	6 808,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808,00-
408	0220 nájemné byty - výdaje	2 732 499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 499,83
408	0222 nájemné nebytové	920 241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	920 241,55
408	0300 pamětní tabule dětské	5 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814,20
408	0400 Revitalizace veřejných	134 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	134 915,80
408	0500 služby ČP	88 242,25-	0,00	0,00	0,00	0,00	88 242,25-
408	Opravy předcházejících	41 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41 556,93
40X		296 074 275,74-	773 002,27	10 837 121,00	5 974 996,09	12 712 983,31	302 812 262,96-
419	0100 počáteční stav	150 230,62-	0,00	0,00	0,00	0,00	150 230,62-
419	0101 tvorba sociálního	0,00	0,00	104 236,00	0,00	371 299,00	371 299,00-
419	0111 stravné zaměstnanci	0,00	30 390,00	0,00	134 340,00	0,00	134 340,00
419	0112 Rekreace, tábory,	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
419	0113 Dary - životní jubilea	0,00	5 000,00-	0,00	24 990,00	0,00	24 990,00
419	0114 Sociální fond - ošatné	0,00	6 000,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
419	0116 Osobní účet - soc.fond	0,00	8 000,00	0,00	92 360,00	5,50	92 354,50
419	0117 Vitamíny, očkování	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
419	0118 Sociální fond -	0,00	261,00	0,50	3 000,00	11,62	2 988,38
419	0140 počáteční stav	3 836 393,51-	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 393,51-
419	0141 Tvorba fondu ČOV	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00-
419	0142 Tvorba - úrok	0,00	92,15	14,50	92,15	92,15	0,00
419	0152 Fond - použití -	0,00	237,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00
419	0199 Přeúčtování fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0800 počáteční stav -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0801 Ondráš	0,00	0,00	0,00	12 665,20	12 665,20	0,00
419	0802 Petruňo	0,00	0,00	0,00	20 110,00	20 110,00	0,00
419	0803 Gažík	0,00	0,00	0,00	19 163,50	19 163,50	0,00
419	0804 Novotná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0806 kauce - příjem	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00
419	0807 Šubjak	0,00	0,00	0,00	40 185,00	40 185,00	0,00
419	0811 Ondráš - čerpání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0813 Gažík - čerpání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0817 Šubjak - čerpání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Ostatní fondy	3 986 624,13-	43 180,15	556 975,00	1 231 829,85	1 676 255,97	4 431 050,25-

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
41X			3 986 624,13-	43 180,15	556 975,00	1 231 829,85	1 676 255,97	4 431 050,25-
431	0321	výsledek hospodaření	15 286 758,27-	0,00	0,00	15 286 758,27	0,00	0,00
431		Výsledek hospodaření ve	15 286 758,27-	0,00	0,00	15 286 758,27	0,00	0,00
432	0310	výsledek hospodaření	10 991 746,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	10 991 746,75-
432	0311	r.02011	6 225 480,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 480,30-
432	0312	r.2012	2 740 009,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 009,85-
432	0313	r.2013	10 701 565,77-	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 565,77-
432	0314	výsledek hospodaření	7 812 186,45-	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812 186,45-
432	0315	výsledek hospodaření	8 645 529,25-	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645 529,25-
432	0316	výsledek hospodaření	9 480 006,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480 006,09-
432	0317	výsledek hospodaření	4 340 476,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 476,03-
432	0318	výsledek hospodaření	1 030 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 853,66
432	0319	výsledek hospodaření	26 064 111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	26 064 111,61
432	0320	výsledek hospodaření	3 480 409,27-	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 409,27-
432	0321	výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00	15 286 758,27	15 286 758,27
432		Výsledek hospodaření	37 322 444,49-	0,00	0,00	0,00	15 286 758,27	52 609 202,76-
43X			52 609 202,76-	0,00	0,00	15 286 758,27	15 286 758,27	52 609 202,76-
451	0100	úvěr z Komerční	8 941 168,00-	159 664,00	0,00	1 915 968,00	0,00	7 025 200,00-
451	0101	II. úvěr z KB	10 966 400,00-	126 050,00	0,00	1 512 600,00	0,00	9 453 800,00-
451	0102	autocolor Rýmařov	138 673,74-	4 846,41	0,00	55 714,89	0,00	82 958,85-
451	0103	III.úvěr KB	21 848 500,00-	210 100,00	0,00	2 521 200,00	0,00	19 327 300,00-
451		Dlouhodobé úvěry	41 894 741,74-	500 660,41	0,00	6 005 482,89	0,00	35 889 258,85-
459	0301	Petruňo - depozita	273 655,00-	0,00	10 907,00	0,00	115 528,00	389 183,00-
459	0302	Gažik - depozita	78 026,48-	9 197,00	6 122,00	72 919,00	55 093,46	60 200,94-
459	0303	Ondráš - depozita	7 880,00-	980,00	880,00	9 500,00	10 260,00	8 640,00-
459	0304	Šubjak - depozita	238 810,30-	8 000,00	14 622,00	66 323,00	143 587,00	316 074,30-
459		Ostatní dlouhodobé závazky	598 371,78-	18 177,00	32 531,00	148 742,00	324 468,46	774 098,24-
45X			42 493 113,52-	518 837,41	32 531,00	6 154 224,89	324 468,46	36 663 357,09-
462	0510	Rýmařovsko o.p.s.	35 956,70	0,00	35 956,70	0,00	35 956,70	0,00
462	0711	Kocúr Kamil	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	16 000,00
462	0712	Jurečka Pavel	69 000,00	0,00	2 000,00	0,00	24 000,00	45 000,00
462	0713	Zapletal David	62 800,00	0,00	550,00	0,00	6 600,00	56 200,00
462	0714	Sedláček Tomáš	200 000,00	0,00	1 000,00	0,00	145 000,00	55 000,00
462		Poskytnuté návratné finanční	389 756,70	0,00	39 506,70	0,00	217 556,70	172 200,00
46X			389 756,70	0,00	39 506,70	0,00	217 556,70	172 200,00
472	0110	přijaté dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00	313 600,00	313 600,00-
472	0120	záloha na výstavbu	0,00	0,00	812 018,00	0,00	812 018,00	812 018,00-
472	0130	MSK - transfer na	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00-
472	0140	záloha na dotaci SFŽP	840 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00-
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na	840 000,00-	0,00	3 062 018,00	0,00	3 375 618,00	4 215 618,00-
47X			840 000,00-	0,00	3 062 018,00	0,00	3 375 618,00	4 215 618,00-
491	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		Počáteční účet rozvahový	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			395 613 459,45-	1 335 019,83	14 528 151,70	28 647 809,10	33 593 640,71	400 559 291,06-
501	0300	spotřeba materiálu	0,00	174 618,14	0,00	726 702,80	0,00	726 702,80
501		Spotřeba materiálu	0,00	174 618,14	0,00	726 702,80	0,00	726 702,80
502	0300	spotřeba energií	0,00	871 398,13	0,00	1 454 110,85	0,00	1 454 110,85
502		Spotřeba energie	0,00	871 398,13	0,00	1 454 110,85	0,00	1 454 110,85
50X			0,00	1 046 016,27	0,00	2 180 813,65	0,00	2 180 813,65
511	0300	oprava a údržba	0,00	1 871 780,66	0,00	3 596 080,26	0,00	3 596 080,26
511		Opravy a udržování	0,00	1 871 780,66	0,00	3 596 080,26	0,00	3 596 080,26
512	0300	cestovné	0,00	6 805,00	0,00	14 518,00	0,00	14 518,00
512		Cestovné	0,00	6 805,00	0,00	14 518,00	0,00	14 518,00
513	0300	reprefond	0,00	21 473,00	0,00	78 108,00	0,00	78 108,00
513		Náklady na reprezentaci	0,00	21 473,00	0,00	78 108,00	0,00	78 108,00
518	0300	ostatní služby	0,00	1 820 641,22	0,00	13 176 345,53	145 200,00	13 031 145,53
518		Ostatní služby	0,00	1 820 641,22	0,00	13 176 345,53	145 200,00	13 031 145,53
51X			0,00	3 720 699,88	0,00	16 865 051,79	145 200,00	16 719 851,79
521	0300	mzdy	0,00	734 696,00	0,00	9 461 882,00	0,00	9 461 882,00
521		Mzdové náklady	0,00	734 696,00	0,00	9 461 882,00	0,00	9 461 882,00
524	0300	zdravotní a sociální	0,00	240 770,00	0,00	2 931 715,00	0,00	2 931 715,00
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	240 770,00	0,00	2 931 715,00	0,00	2 931 715,00
525	0300	zákonné pojištění	0,00	8 365,01	0,00	29 748,89	0,00	29 748,89
525		Jiné sociální pojištění	0,00	8 365,01	0,00	29 748,89	0,00	29 748,89
528	0300	jiné sociální náklady	0,00	342 494,50	0,00	472 484,50	0,00	472 484,50
528		Jiné sociální náklady	0,00	342 494,50	0,00	472 484,50	0,00	472 484,50
52X			0,00	1 326 325,51	0,00	12 895 830,39	0,00	12 895 830,39
538	0300	poplatky	0,00	2 000,00	0,00	50 413,00	0,00	50 413,00
538		Jiné daně a poplatky	0,00	2 000,00	0,00	50 413,00	0,00	50 413,00
53X			0,00	2 000,00	0,00	50 413,00	0,00	50 413,00
541	0300	smluvní pokuty a	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
541		Smluvní pokuty a úroky z	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS			Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
			MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	
542	0300	jiné pokuty a penále	0,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	1 244,00
542		Jiné pokuty a penále	0,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	1 244,00
543	0300	dary	0,00	2 200,00	0,00	89 280,33	0,00	89 280,33
543		Dary a jiná bezúplatná	0,00	2 200,00	0,00	89 280,33	0,00	89 280,33
549	0300	refundace mzdy,	0,00	16 521,82	0,00	336 571,82	0,00	336 571,82
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	16 521,82	0,00	336 571,82	0,00	336 571,82
54X			0,00	19 965,82	0,00	427 102,15	0,00	427 102,15
551	0300	odpisy	0,00	579 263,00	0,00	6 951 925,00	0,00	6 951 925,00
551		Odpisy dlouhodobého	0,00	579 263,00	0,00	6 951 925,00	0,00	6 951 925,00
554	0300	zůstatková cena	0,00	322,00	0,00	339 517,43	0,00	339 517,43
554		Prodané pozemky	0,00	322,00	0,00	339 517,43	0,00	339 517,43
556	0300	OP	0,00	145 100,05	0,00	145 100,05	0,00	145 100,05
556		Tvorba a zúčtování	0,00	145 100,05	0,00	145 100,05	0,00	145 100,05
557	0300	odepsané pohledávky	0,00	0,00	0,00	7 903,80	0,00	7 903,80
557		Náklady z vyřazených	0,00	0,00	0,00	7 903,80	0,00	7 903,80
558	0300	nákup DDM	0,00	40 072,00	0,00	181 415,50	0,00	181 415,50
558		Náklady z drobného	0,00	40 072,00	0,00	181 415,50	0,00	181 415,50
55X			0,00	764 757,05	0,00	7 625 861,78	0,00	7 625 861,78
562	0300	úroky z výdajů	0,00	38 177,47	0,00	481 700,78	0,00	481 700,78
562		Úroky	0,00	38 177,47	0,00	481 700,78	0,00	481 700,78
56X			0,00	38 177,47	0,00	481 700,78	0,00	481 700,78
572	0300	nároky z rozpočtu	0,00	1 608 996,00	0,00	13 642 230,74	0,00	13 642 230,74
572		Náklady vybr.místních	0,00	1 608 996,00	0,00	13 642 230,74	0,00	13 642 230,74
57X			0,00	1 608 996,00	0,00	13 642 230,74	0,00	13 642 230,74
591	0300		0,00	1 009 470,00	0,00	1 009 470,00	0,00	1 009 470,00
591		Daň z příjmů	0,00	1 009 470,00	0,00	1 009 470,00	0,00	1 009 470,00
59X			0,00	1 009 470,00	0,00	1 009 470,00	0,00	1 009 470,00
5XX			0,00	9 536 408,00	0,00	55 178 474,28	145 200,00	55 033 274,28
602	0300	služby	0,00	0,00	32 802,16	0,00	608 643,57	608 643,57-
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	32 802,16	0,00	608 643,57	608 643,57-
603	0300	pronájmy	0,00	0,00	1 529 873,84	0,00	5 351 279,48	5 351 279,48-
603		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	1 529 873,84	0,00	5 351 279,48	5 351 279,48-
605	0300	správní poplatky	0,00	0,00	14 220,00	500,00	162 090,00	161 590,00-
605		Výnosy ze správních	0,00	0,00	14 220,00	500,00	162 090,00	161 590,00-
606	0300	místní poplatky	0,00	0,00	21 761,00	0,00	1 921 207,00	1 921 207,00-
606		Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	21 761,00	0,00	1 921 207,00	1 921 207,00-
609	0300	příjmy z věcných	0,00	0,00	11 066,50	0,00	189 004,20	189 004,20-
609		Jiné výnosy z vlastních	0,00	0,00	11 066,50	0,00	189 004,20	189 004,20-
60X			0,00	0,00	1 609 723,50	500,00	8 232 224,25	8 231 724,25-
642	0300	sankční platby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 815,00	1 643 815,00-
642		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 815,00	1 643 815,00-
647	0300	prodej pozemků	0,00	0,00	187 740,00	0,00	685 450,00	685 450,00-
647		Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	187 740,00	0,00	685 450,00	685 450,00-
649	0300	ostatní činnosti	0,00	0,14	8 680,01	0,14	52 306,01	52 305,87-
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,14	8 680,01	0,14	52 306,01	52 305,87-
64X			0,00	0,14	196 420,01	0,14	2 381 571,01	2 381 570,87-
662	0300	úroky z účtů	0,00	0,00	12 921,35	0,00	304 934,08	304 934,08-
662		Úroky	0,00	0,00	12 921,35	0,00	304 934,08	304 934,08-
664	0300	výnosy z reálné	0,00	0,00	0,00	0,00	287 752,00	287 752,00-
664		Výnosy z přecenění reálnou	0,00	0,00	0,00	0,00	287 752,00	287 752,00-
66X			0,00	0,00	12 921,35	0,00	592 686,08	592 686,08-
672	0300	účelové dotace MSK	0,00	0,00	374 758,18	0,00	3 198 660,30	3 198 660,30-
672		0700 rozpuštění	0,00	0,00	218 751,27	0,00	2 630 731,82	2 630 731,82-
672		Výnosy vybran.místních	0,00	0,00	593 509,45	0,00	5 829 392,12	5 829 392,12-
67X			0,00	0,00	593 509,45	0,00	5 829 392,12	5 829 392,12-
681	0300	Výnosy ze sdílené	0,00	0,00	1 295 455,68	0,00	10 887 456,47	10 887 456,47-
681		Výnosy ze sdílené daně z	0,00	0,00	1 295 455,68	0,00	10 887 456,47	10 887 456,47-
682	0300	Výnosy ze sdílené	0,00	0,00	2 237 517,80	0,00	13 533 471,98	13 533 471,98-
682		Výnosy ze sdílené daně z	0,00	0,00	2 237 517,80	0,00	13 533 471,98	13 533 471,98-
684	0300	Výnosy ze sdílené	0,00	0,00	2 260 966,48	0,00	28 468 555,71	28 468 555,71-
684		Výnosy ze sdílené daně z	0,00	0,00	2 260 966,48	0,00	28 468 555,71	28 468 555,71-
686	0300	Výnosy ze sdílených	0,00	0,00	1 680 539,89	0,00	4 319 026,23	4 319 026,23-
686		Výnosy ze sdílených	0,00	0,00	1 680 539,89	0,00	4 319 026,23	4 319 026,23-
688	0300	VHP	0,00	0,00	691,59	0,00	402 967,17	402 967,17-
688		Výnosy z ostatních sdílených	0,00	0,00	691,59	0,00	402 967,17	402 967,17-
68X			0,00	0,00	7 475 171,44	0,00	57 611 477,56	57 611 477,56-
6XX			0,00	0,14	9 887 745,75	500,14	74 647 351,02	74 646 850,88-
797	0013	Software	242 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	242 962,24
797	0019	Ostatní dlouhodobý	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00
797	0021	Stavby	354 581 400,40	9 406 304,50	7 234 000,00	23 694 915,81	14 308 745,00	363 967 571,21
797	0022	Samostatné h.movité	25 696 725,45	0,00	0,00	364 668,00	2 273 272,50	23 788 120,95
797	0028	Drobný dlouhodobý	8 531 778,63	31 960,00	29 071,00	365 247,32	3 187 148,28	5 709 877,67
797	0031	Pozemky	19 744 949,19	708 129,00	738 122,00	1 024 261,16	982 962,59	19 786 247,76

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
797	0032	Kulturní předměty	2 479 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 832,80
797	0036	Dlouhodobý hmotný	220 000,00	7 971 800,00	0,00	8 043 060,00	291 260,00	7 971 800,00
797	0042	Nedokončený	16 669 045,38	3 832 005,21	2 172 305,00	33 324 723,56	11 169 116,31	38 824 652,63
797	0061	Majetkové účasti v	20 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 377 000,00
797	0069	Ostatní dlouhodobý	28 176 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28 176 605,10
797	0073	Oprávký k software	145 359,00-	0,00	823,00	0,00	9 876,00	155 235,00-
797	0079	Oprávký k ostatnímu	220 500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00-
797	0081	Oprávký ke stavbám:	95 513 666,60-	0,00	487 595,00	215 499,00	5 824 928,00	101 123 095,60-
797	0082	Oprávký k samostat.	13 478 888,36-	0,00	90 845,00	1 605 609,00	1 459 372,00	13 332 651,36-
797	0088	Oprávký k drobnému	8 531 778,63-	29 071,00	31 960,00	3 187 148,28	365 247,32	5 709 877,67-
797	0192	OP k jiným	551 158,05-	0,00	54 363,46	0,00	54 363,46	605 521,51-
797	0194	OP k odběratelům	2 114 153,56-	0,00	90 736,59	0,00	90 736,59	2 204 890,15-
797	0231	Základní běžný účet	31 644 742,19	17 230 796,48	20 699 732,92	124 878 802,05	137 695 678,93	18 827 865,31
797	0236	Běžné účty fondů	3 175 670,68	4 253 015,00	104 188,00	5 366 719,27	4 231 758,00	4 310 631,95
797	0245	Jiné běžné účty	604 073,58	29 529,36	15 451,00	1 458 311,90	936 044,38	1 126 341,10
797	0261	Pokladna	0,00	313 755,14	360 732,14	3 262 578,14	3 262 578,14	0,00
797	0262	Peníze na cestě	0,00	11 652 266,00	11 652 266,00	59 311 526,00	59 311 526,00	0,00
797	0263	Ceniny	32 480,00	0,00	49 040,00	322 560,00	326 240,00	28 800,00
797	0311	Odběratelé	3 551 199,64	1 245 152,57	3 688 064,55	9 059 227,32	8 004 894,93	4 605 532,03
797	0314	Krátkodobé	289 020,00	358 427,00-	3 855,06	261 393,94-	3 855,06	23 771,00
797	0315	Jiné pohledávky z	738 563,99	23 565,00	37 135,55	1 880 668,15	1 809 137,22	810 094,92
797	0316	Poskytnuté návratné	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
797	0321	Dodavatelé	784 971,54-	7 176 824,61	8 181 822,28	51 157 722,99	51 636 833,80	1 264 082,35-
797	0324	Krátkodobé přijaté	98 213,60-	460 909,20	1 445,10	460 909,20	460 909,20	98 213,60-
797	0331	Zaměstnanci	662 707,00-	1 490 421,00	1 236 252,01	15 619 319,88	15 578 277,89	621 665,01-
797	0335	Pohledávky za	19 000,00	7 130,00	9 130,00	92 924,00	92 924,00	19 000,00
797	0336	Sociální zabezpečení	233 314,00-	310 663,00	219 759,00	2 691 949,00	2 678 394,00	219 759,00-
797	0337	Zdravotní pojištění	108 472,00-	139 070,00	99 992,00	1 227 341,00	1 218 861,00	99 992,00-
797	0341	Daň z příjmů	0,00	1 009 470,00	1 009 470,00	1 009 470,00	1 009 470,00	0,00
797	0342	Jiné přímé daně	68 095,00-	99 895,00	59 032,00	682 330,00	673 267,00	59 032,00-
797	0343	Daň z přidané hodnoty	226 825,00-	4 200,00	26 510,26	503 008,84	390 539,01	114 355,17-
797	0344	Pohledávky za	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
797	0345	Závazky k osobám	0,00	1 470 000,00	0,00	7 997 000,00	7 997 000,00	0,00
797	0346	Pohledávky za	0,00	0,00	169 125,00	2 219 035,12	2 219 035,12	0,00
797	0347	Závazky k vybraným	0,00	0,00	0,00	326 021,00	326 021,00	0,00
797	0348	Pohledávky za	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
797	0349	Závazky k vybraným	0,00	516 825,00	0,00	4 609 300,00	4 609 300,00	0,00
797	0373	Krátkodobé	0,00	0,00	1 544 796,00	1 544 796,00	1 544 796,00	0,00
797	0374	Krátkodobé přijaté	34 384,84-	326 565,16	19 600,00	360 950,00	469 200,00	142 634,84-
797	0375	Krátkodobé	0,00	0,00	0,00	65 630,00	65 630,00	0,00
797	0377	Ostatní krátkodobé	1 863 295,28	1 910 023,58	81 070,00	2 348 327,32	2 347 497,02	1 864 125,58
797	0378	Ostatní krátkodobé	21 743,35-	14 845,00	14 661,51	796 957,34	1 143 590,55	368 376,56-
797	0381	Náklady příštích	12 376,83	0,00	0,00	158 048,30	0,00	170 425,13
797	0384	Výnosy příštích	1 112 725,00-	0,00	998 403,50	1 002 060,00	998 403,50	1 109 068,50-
797	0388	Dohadné účty aktivní	1 028 213,60	3 473 831,60	0,00	3 473 831,60	188 213,60	4 313 831,60
797	0389	Dohadné účty pasivní	379 020,00-	0,00	23 771,00	379 020,00	23 771,00	23 771,00-
797	0395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	576,00-	576,00-	0,00
797	0401	Jmění účetní jednotky	242 183 248,80-	554 251,00	324 620,00	2 891 637,70	1 267 590,00	240 559 201,10-
797	0403	Transfery na pořízení	113 999 020,95-	218 751,27	2 563 600,00	2 795 606,39	3 426 342,31	114 629 756,87-
797	0406	Oceňovací rozdíly při	60 284 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60 284 039,08
797	0407	Jiné oceňovací rozdíly	217 602,00-	0,00	7 948 901,00	287 752,00	8 019 051,00	7 948 901,00-
797	0408	Opravy	41 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41 556,93
797	0419	Ostatní fondy	3 986 624,13-	43 180,15	556 975,00	1 231 829,85	1 676 255,97	4 431 050,25-
797	0431	Výsledek hospodaření	15 286 758,27-	0,00	0,00	15 286 758,27	0,00	0,00
797	0432	Výsledek hospodaření	37 322 444,49-	0,00	0,00	0,00	15 286 758,27	52 609 202,76-
797	0451	Dlouhodobé úvěry	41 894 741,74-	500 660,41	0,00	6 005 482,89	0,00	35 889 258,85-
797	0459	Ostatní dlouhodobé	598 371,78-	18 177,00	32 531,00	148 742,00	324 468,46	774 098,24-
797	0462	Poskytnuté návratné	389 756,70	0,00	39 506,70	0,00	217 556,70	172 200,00
797	0472	Dlouhodobé přijaté	840 000,00-	0,00	3 062 018,00	0,00	3 375 618,00	4 215 618,00-
797	0491	Počáteční účet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	0501	Spotřeba materiálu	0,00	174 618,14	0,00	726 702,80	0,00	726 702,80
797	0502	Spotřeba energie	0,00	871 398,13	0,00	1 454 110,85	0,00	1 454 110,85
797	0511	Opravy a udržování	0,00	1 871 780,66	0,00	3 596 080,26	0,00	3 596 080,26
797	0512	Cestovné	0,00	6 805,00	0,00	14 518,00	0,00	14 518,00
797	0513	Náklady na	0,00	21 473,00	0,00	78 108,00	0,00	78 108,00
797	0518	Ostatní služby	0,00	1 820 641,22	0,00	13 176 345,53	145 200,00	13 031 145,53
797	0521	Mzdové náklady	0,00	734 696,00	0,00	9 461 882,00	0,00	9 461 882,00
797	0524	Zákonné sociální	0,00	240 770,00	0,00	2 931 715,00	0,00	2 931 715,00
797	0525	Jiné sociální pojištění	0,00	8 365,01	0,00	29 748,89	0,00	29 748,89
797	0528	Jiné sociální náklady	0,00	342 494,50	0,00	472 484,50	0,00	472 484,50
797	0538	Jiné daně a poplatky	0,00	2 000,00	0,00	50 413,00	0,00	50 413,00
797	0541	Smluvní pokuty a	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
797	0542	Jiné pokuty a penále	0,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	1 244,00

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	
797	0543	Dary a jiná bezúplatná	0,00	2 200,00	0,00	89 280,33	0,00	89 280,33
797	0549	Ostatní náklady z	0,00	16 521,82	0,00	336 571,82	0,00	336 571,82
797	0551	Odpisy dlouhodobého	0,00	579 263,00	0,00	6 951 925,00	0,00	6 951 925,00
797	0554	Prodané pozemky	0,00	322,00	0,00	339 517,43	0,00	339 517,43
797	0556	Tvorba a zúčtování	0,00	145 100,05	0,00	145 100,05	0,00	145 100,05
797	0557	Náklady z vyřazených	0,00	0,00	0,00	7 903,80	0,00	7 903,80
797	0558	Náklady z drobného	0,00	40 072,00	0,00	181 415,50	0,00	181 415,50
797	0562	Úroky	0,00	38 177,47	0,00	481 700,78	0,00	481 700,78
797	0572	Náklady vybraných	0,00	1 608 996,00	0,00	13 642 230,74	0,00	13 642 230,74
797	0591	Daň z příjmů	0,00	1 009 470,00	0,00	1 009 470,00	0,00	1 009 470,00
797	0602	Výnosy z prodeje	0,00	0,00	32 802,16	0,00	608 643,57	608 643,57
797	0603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	1 529 873,84	0,00	5 351 279,48	5 351 279,48
797	0605	Výnosy ze správních	0,00	0,00	14 220,00	500,00	162 090,00	161 590,00
797	0606	Výnosy z místních	0,00	0,00	21 761,00	0,00	1 921 207,00	1 921 207,00
797	0609	Jiné výnosy z	0,00	0,00	11 066,50	0,00	189 004,20	189 004,20
797	0642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 815,00	1 643 815,00
797	0647	Výnosy z prodeje	0,00	0,00	187 740,00	0,00	685 450,00	685 450,00
797	0649	Ostatní výnosy z	0,00	0,14	8 680,01	0,14	52 306,01	52 305,87
797	0662	Úroky	0,00	0,00	12 921,35	0,00	304 934,08	304 934,08
797	0664	Výnosy z přecenění	0,00	0,00	0,00	0,00	287 752,00	287 752,00
797	0672	Výnosy vybraných	0,00	0,00	593 509,45	0,00	5 829 392,12	5 829 392,12
797	0681	Výnosy ze sdílené	0,00	0,00	1 295 455,68	0,00	10 887 456,47	10 887 456,47
797	0682	Výnosy ze sdílené	0,00	0,00	2 237 517,80	0,00	13 533 471,98	13 533 471,98
797	0684	Výnosy ze sdílené	0,00	0,00	2 260 966,48	0,00	28 468 555,71	28 468 555,71
797	0686	Výnosy ze sdílených	0,00	0,00	1 680 539,89	0,00	4 319 026,23	4 319 026,23
797	0688	Výnosy z ostatních	0,00	0,00	691,59	0,00	402 967,17	402 967,17
797	0902	Jiný drobný	873 563,01	4 151,00	7 082,00	15 963,50	46 508,35	843 018,16
797	0905	Vyřazené pohledávky	788 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 217,00
797	0909	Ostatní majetek	15 110 856,94	0,00	0,00	6 932 066,79	62 477,60	21 980 446,13
797	0934	DPP z jiných smluv	4 183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 400,00
797	0955	Ostatní dlouhodobé	4 350 000,00	0,00	2 250 000,00	15 257 003,16	3 375 618,00	16 231 385,16
797	0992	Ostatní dlouhodobá	400 763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	400 763,85
797	0999	Vyrovnávací účet k	25 706 800,80	2 257 082,00	4 151,00	3 484 603,95	22 205 033,45	44 427 230,30
797		Pomocný analytický přehled	0,00	87 912 256,38	87 912 256,38	486 310 927,53	486 310 927,53	0,00
79X			0,00	87 912 256,38	87 912 256,38	486 310 927,53	486 310 927,53	0,00
7XX			0,00	87 912 256,38	87 912 256,38	486 310 927,53	486 310 927,53	0,00
902	0100	DHM	873 563,01	4 151,00	7 082,00	15 963,50	46 508,35	843 018,16
902		Jiný drobný dlouhodobý	873 563,01	4 151,00	7 082,00	15 963,50	46 508,35	843 018,16
905	0300	komunální odpad	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00
905	0400	ostatní pohledávky	783 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 967,00
905		Vyřazené pohledávky	788 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 217,00
909	0100	OE MŠ	150 909,38	0,00	0,00	0,00	8 329,60	142 579,78
909	0110	budovy MŠ	4 721 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 691,00
909	0120	stavby MŠ	46 548,00	0,00	0,00	1 782 945,00	46 548,00	1 782 945,00
909	0128	DDHM MŠ	268 138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	268 138,86
909	0132	umělecká díla MŠ	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
909	0150	majetek MŠ - DHM	41 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 370,00
909	0210	budovy ZŠ	9 208 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 208 272,70
909	0220	stavby ZŠ	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
909	0228	DDHM ZŠ	111 249,00	0,00	0,00	2 914 155,29	7 600,00	3 017 804,29
909	0231	pozemek ZŠ	331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 900,00
909	0250	majetek ZŠ - DHM	10 407,00	0,00	0,00	551 771,50	0,00	562 178,50
909	0260	majetek ZŠ - DHM -	31 500,00	0,00	0,00	1 677 215,00	0,00	1 708 715,00
909	0270	DHM ZŠ	37 071,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	43 051,00
909		Ostatní majetek	15 110 856,94	0,00	0,00	6 932 066,79	62 477,60	21 980 446,13
90X			16 772 636,95	4 151,00	7 082,00	6 948 030,29	108 985,95	23 611 681,29
934	0100	darovací smlouva Al-	4 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 000,00
934	0301		39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00
934		DPP z jiných smluv	4 183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 400,00
93X			4 183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 400,00
955	0300	dlouhodobé	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	4 500 000,00	3 062 018,00	3 687 982,00
955	0301	kotlíková dotace -	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
955	0302	kotlíková dotace -	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
955	0303	modernizace WC v	0,00	0,00	0,00	1 845 266,00	0,00	1 845 266,00
955	0305	zateplení bazénu od	0,00	0,00	0,00	6 205 770,45	0,00	6 205 770,45
955	0306	projekt RD Hřbitovní	0,00	0,00	0,00	392 000,00	313 600,00	78 400,00
955	0307	protipovodňová	0,00	0,00	0,00	2 313 966,71	0,00	2 313 966,71
955		Ostatní dlouhodobé	4 350 000,00	0,00	2 250 000,00	15 257 003,16	3 375 618,00	16 231 385,16
95X			4 350 000,00	0,00	2 250 000,00	15 257 003,16	3 375 618,00	16 231 385,16
992	0100	výpůjčka hasiči	344 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	344 403,24
992	0101	výpůjčka obec	56 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	56 360,61
992		Ostatní dlouhodobá	400 763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	400 763,85
999	0000	počáteční stav	0,00	0,00	0,00	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
999	0902	vyrovnávací účet k SU	873 563,01-	7 082,00	4 151,00	46 508,35	15 963,50	843 018,16-
999	0905	vyrovnávací účet k SU	788 217,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	788 217,00-
999	0909	vyrovnávací účet k SU	15 110 856,94-	0,00	0,00	62 477,60	6 932 066,79	21 980 446,13-
999	0934	vyrovnávací účet k SU	4 183 400,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 400,00-
999	0955	vyrovnávací účet k SU	4 350 000,00-	2 250 000,00	0,00	3 375 618,00	15 257 003,16	16 231 385,16-
999	0992	protiúčet	400 763,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	400 763,85-
999		Vyrovnávací účet k	25 706 800,80-	2 257 082,00	4 151,00	3 484 603,95	22 205 033,45	44 427 230,30-
99X			25 306 036,95-	2 257 082,00	4 151,00	3 484 603,95	22 205 033,45	44 026 466,45-
9XX			0,00	2 261 233,00	2 261 233,00	25 689 637,40	25 689 637,40	0,00
CELKEM			0,00	175 824 512,76	175 824 512,76	972 621 855,06	972 621 855,06	0,00

Topologické omezení:

IČO: 00295906

Pevné omezení dat: