

Lic: DM91			* * *				UCRKU2BF 01012023	
IČO: 00296848 - Obec Krmelín			List: 1 Čas:07:55:07 Datum: 15.02.2024					

			O B R A T O V Á P Ř E D V A H A				*	
			dle masky v období : 12/2023				*	

SU	AU	text	Počáteční stav MD-DAL	Obrat běžného měsíce MD DAL		Obrat od začátku roku MD DAL		Konečný stav MD-DAL
018	0040	OÚ	348.488,74	29.645,00	66.085,00	29.645,00	66.085,00	312.048,74
018	0080	knihovna	65.450,00					65.450,00
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	413.938,74	29.645,00	66.085,00	29.645,00	66.085,00	377.498,74
019	0000	Ost. dlouhodobý nehmotný majetek	487.463,38	491.180,00	348.574,80	491.180,00	348.574,80	630.068,58
019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	487.463,38	491.180,00	348.574,80	491.180,00	348.574,80	630.068,58
021	0100	stavby k bydlení	1.184.805,00		1.184.805,00		1.184.805,00	
021	0200	nebytové domy	57.930.070,15	472.940,67		472.940,67		58.403.010,82
021	0300	jiné nebyt. domy a nebyt. jednotky	841.661,00	54.140,19	14.030,00	54.140,19	14.030,00	881.771,19
021	0400	komunikace vč. VO, chodníky, ...	45.540.761,81	26.428.941,55		26.428.941,55		71.969.703,36
021	0500	jiné kanalizační sítě	4.082.839,51	174.000,00		174.000,00		4.256.839,51
021	0600	ploty	12.574.254,12	432.124,00	9.032,00	432.124,00	9.032,00	12.997.346,12
021	0610	vývěsní tabule, inform.zařízení	64.506,91					64.506,91
021	0620	stavby - hřiště	1.756.212,66					1.756.212,66
021	0630	ost.stavby k rekreaci	43.483,04					43.483,04
021	0700	síť míst.rozhl.MR	49.553,00					49.553,00
021	0701	vedení nn sítě	458.962,84					458.962,84
021	0702	plošná kanalizace	92.756.970,36					92.756.970,36
021	0800	ostatní stavby	2.545.944,49	25.942,40		25.942,40		2.571.886,89
021		Stavby	219.830.024,89	27.588.088,81	1.207.867,00	27.588.088,81	1.207.867,00	246.210.246,70
022	0040	pracovní stroje a zařízení	2.622.371,79					2.622.371,79
022	0050	HIM 2	15.997.435,13	1.796.370,15		1.796.370,15		17.793.805,28
022	0060	vozidla	11.686.915,14					11.686.915,14
022	0070	inventář	950.254,34		61.732,80		61.732,80	888.521,54
022		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot.	31.256.976,40	1.796.370,15	61.732,80	1.796.370,15	61.732,80	32.991.613,75
028	0040	obec středisko 1	7.245.921,98	101.279,00	24.272,90	101.279,00	24.272,90	7.322.928,08
028	0050	DDHM hasiči	1.781.032,81		65.000,00		65.000,00	1.716.032,81
028	0060	stř. 5, 6, 7 dle progr. EMA	507.864,86	117.565,06	58.298,98	117.565,06	58.298,98	567.130,94
028	0061	pronajaté budovy	8.300,00					8.300,00
028	0062	budova č. p. 77		36.237,96		36.237,96		36.237,96
028	0063	budova ČOV	121.871,90					121.871,90
028	0080	knihovna	436.072,33	10.048,00		10.048,00		446.120,33
028	0081	klub seniorů majetek	67.294,00					67.294,00
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10.168.357,88	265.130,02	147.571,88	265.130,02	147.571,88	10.285.916,02
031	0100	stavební pozemek	26.890,26					26.890,26
031	0200	H2-lesní pozemek	92.359,21					92.359,21
031	0300		3.180.778,31	2.201.017,51	2.220.829,00	2.201.017,51	2.220.829,00	3.160.966,82
031	0301	věcná břemena	336.024,07	37.748,00		37.748,00		373.772,07
031	0400	H4-komunikace, atd.	4.087.188,91	71.127,49	237.060,84	71.127,49	237.060,84	3.921.255,56
031	0401	věcná břemena	6.705.784,74	72.618,78		72.618,78		6.778.403,52
031	0500	H5-jiná plocha, atd.	872.529,66	119.237,06	939,30	119.237,06	939,30	990.827,42
031	0501	věcná břemena	444.074,79	939,30		939,30		445.014,09
031		Pozemky	15.745.629,95	2.502.688,14	2.458.829,14	2.502.688,14	2.458.829,14	15.789.488,95
032	0000	Kulturní předměty	21.500,00					21.500,00
032	0300		3,00					3,00
032		Kulturní předměty	21.503,00					21.503,00
036	0000	majetek určený k prodeji	3.540,00					3.540,00
036		Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	3.540,00					3.540,00
041	0103	územní plán	408.900,00	12.100,00	421.000,00	12.100,00	421.000,00	
041	0300	pořízení nehm.majetku		70.180,00	70.180,00	70.180,00	70.180,00	
041		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	408.900,00	82.280,00	491.180,00	82.280,00	491.180,00	
042	0064	cesta - Lyskova		25.410,00		25.410,00		25.410,00
042	0067	pozemky		42.380,00	36.280,00	42.380,00	36.280,00	6.100,00
042	0095	rek. OÚ		892.879,57	892.879,57	892.879,57	892.879,57	
042	0098	komunikace Luční	8.647.932,15	20.360,00	8.668.292,15	20.360,00	8.668.292,15	
042	0101	Chodník Paskovská	12.190.629,83	121.008,40	12.311.638,23	121.008,40	12.311.638,23	

			Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
SU	AU	text	MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
042	0106	ZŠ TGM výměna kotle		18.150,00		18.150,00		18.150,00
042	0109	chodník Kostelní od č.p.171-I/58	4.537.149,12		4.537.149,12		4.537.149,12	
042	0110	opěrná zídka před OÚ	232.582,00					232.582,00
042	0116	Náves v obci Krmelín	1.054.949,00	129.644,24		129.644,24		1.184.593,24
042	0119	pořízení Pumptrack	84.130,00					84.130,00
042	0120	chodníky v obci Krmelín (Benátská,Školní,Světl	72.600,00	726.000,00		726.000,00		798.600,00
042	0122	nová školní družina u ZŠ	203.280,00					203.280,00
042	0125	výstavba obecních bytů	242.376,00	942.382,15		942.382,15		1.184.758,15
042	0126	úprava komunik.Kostelní III/4741	62.920,00	172.585,00		172.585,00		235.505,00
042	0127	Revitalizace vodního toku Machůvka	444.070,00					444.070,00
042	0128	Nová MŠ Krmelín		235.950,00		235.950,00		235.950,00
042	0129	Modlitebna-kulturní centrum		47.916,00		47.916,00		47.916,00
042	0130	Obecní dům		1.543.728,90	1.427.568,90	1.543.728,90	1.427.568,90	116.160,00
042	0300	obecné-různé	50.848,94	1.509.195,27	1.336.112,07	1.509.195,27	1.336.112,07	223.932,14
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	27.823.467,04	6.427.589,53	29.209.920,04	6.427.589,53	29.209.920,04	5.041.136,53
051	0000	záloha na DNM						
051		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majet						
052	0000	záloha na DHM	21.000,00	21.000,00-		21.000,00-		
052		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21.000,00	21.000,00-		21.000,00-		
078	0040	OÚ	348.488,74-	66.085,00	29.645,00	66.085,00	29.645,00	312.048,74-
078	0080	knihovna	65.450,00-					65.450,00-
078		Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému maj	413.938,74-	66.085,00	29.645,00	66.085,00	29.645,00	377.498,74-
079	0000		189.665,00-	348.574,80	183.717,80	348.574,80	183.717,80	24.808,00-
079		Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému ma	189.665,00-	348.574,80	183.717,80	348.574,80	183.717,80	24.808,00-
081	0100	stavby k bydlení	1.184.805,00-	1.184.805,00		1.184.805,00		
081	0200		18.927.956,00-		585.609,00		585.609,00	19.513.565,00-
081	0300		320.523,00-	14.030,00	21.611,00	14.030,00	21.611,00	328.104,00-
081	0400		10.190.100,55-		1.204.667,00		1.204.667,00	11.394.767,55-
081	0500		1.423.722,60-		77.160,00		77.160,00	1.500.882,60-
081	0600		951.399,05-	9.032,00	174.149,60	9.032,00	174.149,60	1.116.516,65-
081	0610	vývěsní tabule	13.037,00-		3.000,00		3.000,00	16.037,00-
081	0620	hřiště	212.078,00-		125.760,00		125.760,00	337.838,00-
081	0630	stezky	718,00-		4.308,00		4.308,00	5.026,00-
081	0700		44.268,00-		936,00		936,00	45.204,00-
081	0701		274.182,00-		4.704,00		4.704,00	278.886,00-
081	0702	kanalizace místní trubní	6.807.675,00-		1.153.164,00		1.153.164,00	7.960.839,00-
081	0800	ostatní stavby (kapličky...)	60.053,00-		51.583,00		51.583,00	111.636,00-
081		Oprávky ke stavbám	40.410.517,20-	1.207.867,00	3.406.651,60	1.207.867,00	3.406.651,60	42.609.301,80-
082	0040		705.191,81-		274.893,00		274.893,00	980.084,81-
082	0050		4.347.273,40-		924.370,00		924.370,00	5.271.643,40-
082	0060		6.315.384,00-		781.020,00		781.020,00	7.096.404,00-
082	0070		405.602,18-	61.732,80	45.042,64	61.732,80	45.042,64	388.912,02-
082		Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věci	11.773.451,39-	61.732,80	2.025.325,64	61.732,80	2.025.325,64	13.737.044,23-
088	0040	oú	7.245.921,98-	24.272,90	101.279,00	24.272,90	101.279,00	7.322.928,08-
088	0050	hasiči	1.781.032,81-	65.000,00		65.000,00		1.716.032,81-
088	0060	stř.5-VPP,6-GASTRODRINKS,7-doprava	507.864,86-	58.298,98	117.565,06	58.298,98	117.565,06	567.130,94-
088	0061	pronajaté budovy	8.300,00-					8.300,00-
088	0062	budova č. p. 77			36.237,96		36.237,96	36.237,96-
088	0063	budova ČOV	121.871,90-					121.871,90-
088	0080	knihovna	436.072,33-		10.048,00		10.048,00	446.120,33-
088	0081	klubovna seniorů	67.294,00-					67.294,00-
088		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majet	10.168.357,88-	147.571,88	265.130,02	147.571,88	265.130,02	10.285.916,02-
112	0300	hlavní činnost		7.180,80		7.180,80		7.180,80
112		Materiál na skladě		7.180,80		7.180,80		7.180,80
132	0300	hlavní činnost-prodej	43.442,65	14.058,18	36.584,19	14.058,18	36.584,19	20.916,64

```
Lic: DM91 * * * GINIS Express - U C R * * * UCRKU2BF 01012023
IČO: 00296848 - Obec Krmelín List: 3 Čas: 07:55:08 Datum: 15.02.2024
*****
* O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
* dle masky v období : 12/2023 *
*****
```

Lic: DM91			* * * GINIS Express - U C R * * *			UCRKU2BF 01012023	
IČO: 00296848 - Obec Krmelín			List: 4 Čas: 07:55:08 Datum: 15.02.2024				

			O B R A T O V Á P Ř E D V A H A			*	
			dle masky v období : 12/2023			*	

			Počáteční stav	Obrat běžného měsíce	Obrat od začátku roku	Konečný stav	
SU	AU	text	MD-DAL	MD DAL	MD DAL	MD-DAL	
343	0025	DPH na výstupu - hlavní činnost		142.171,03	1.072.692,45	142.171,03	1.072.692,45
343	0035	DPH na vstupu - plný nárok - hlavní činnost		194.410,52	79.577,22	194.410,52	79.577,22
343	0036	DPH na vstupu - krácený nárok - hlavní činnost		108.141,60	8.396,34	108.141,60	8.396,34
343	0040	Zúčtování k finančnímu úřadu	18.169,00-	427.101,56	142.169,56	427.101,56	142.169,56
343		Daň z přidané hodnoty	18.169,00-	871.824,71	1.302.835,57	871.824,71	1.302.835,57
345	0000	závazky osobám mimo vybr.vlád.institute		756.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00
345	0100			204.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00
345	0200	závazek z transf.podnikatelům					
345	0400	drobná podpora organizací		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
345		Závazky k osobám mimo vybrané vládní institute		1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00
346	0000			1.030.023,88	1.030.023,88	1.030.023,88	1.030.023,88
346		Pohl. za vybranými ústředními vládními institu		1.030.023,88	1.030.023,88	1.030.023,88	1.030.023,88
347	0300			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
347		Závazky k vybraným ústředním vládním institucí		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
348	0300			695.830,00	695.830,00	695.830,00	695.830,00
348		Pohledávky za vybranými místními vládními inst		695.830,00	695.830,00	695.830,00	695.830,00
349	0130	KÚ		267.988,00	267.988,00	267.988,00	267.988,00
349	0300			4.972.623,00	5.027.073,00	4.972.623,00	5.027.073,00
349		Závazky k vybraným místním vládním institucím		5.240.611,00	5.295.061,00	5.240.611,00	5.295.061,00
373	0200	Kraji		40.715,00		40.715,00	
373	0300	obci zřízeným PO					
373	0400	ponikatel.subjektům		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
373	0500	ostat.nezisk.subjektům		975.000,00	675.000,00	975.000,00	675.000,00
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		1.045.715,00	705.000,00	1.045.715,00	705.000,00
374	0300		96.800,00-	96.800,00	81.200,00	96.800,00	81.200,00
374	0400	ze SF			249.555,00		249.555,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	96.800,00-	96.800,00	330.755,00	96.800,00	330.755,00
375	0000	průtoková dotace		1.202.315,00	1.202.315,00	1.202.315,00	1.202.315,00
375		Krátkodobé zprostředkování transferů		1.202.315,00	1.202.315,00	1.202.315,00	1.202.315,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky		167.167,90	167.167,90	167.167,90	167.167,90
377	0099		27.180.034,03				27.180.034,03
377	0300	ostat. pohl.- pojistné náhrady		141.874,00	141.874,00	141.874,00	141.874,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	27.180.034,03	309.041,90	309.041,90	309.041,90	27.180.034,03
378	0000			215.622,00	215.622,00	215.622,00	215.622,00
378	0010						
378	0100	závazky placené kartou		49.438,62	49.438,62	49.438,62	49.438,62
378	0311		8.612,29-		8.612,29-		8.612,29-
378		Ostatní krátkodobé závazky	8.612,29-	265.060,62	256.448,33	265.060,62	256.448,33
381	0501	přepdl. tisku		4.498,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00
381	0518	služba	24.671,90	18.792,88	12.571,90	18.792,88	12.571,90
381	0549	pojištění majetku	82.504,50	84.756,00	82.504,50	84.756,00	84.756,00
381		Náklady příštích období	107.176,40	108.046,88	95.076,40	108.046,88	95.076,40
383	0042	nedokončený DHM		121.008,40	121.008,40	121.008,40	121.008,40
383	0502		13.656,02-	15.156,02	21.445,98	15.156,02	21.445,98
383	0518		28.956,20-	27.456,40	194.848,43	27.456,40	194.848,43
383	0527		10.640,00-	162.320,00	164.640,00	162.320,00	164.640,00
383		Výdaje příštích období	53.252,22-	325.940,82	501.942,81	325.940,82	501.942,81
384	0632	daň z příjmů PO za obec	1.907.030,00-	1.907.030,00	1.400.110,00	1.907.030,00	1.400.110,00
384		Výnosy příštích období	1.907.030,00-	1.907.030,00	1.400.110,00	1.907.030,00	1.400.110,00
388	0310	dohad. účet k zálohovým platbam za služby	113.125,19				113.125,19
388	0311	odběratelé	627.126,00		613.126,00		613.126,00
388	0530	SR	319.672,32	734.489,64	70.117,32	734.489,64	70.117,32
388	0540	ze SF		1.386.905,96		1.386.905,96	
388		Dohadné účty aktivní	1.059.923,51	2.121.395,60	683.243,32	2.121.395,60	683.243,32
389	0110	ee	978.346,89-		829.633,93-		829.633,93-

			Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
SU	AU	text	MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
389	0120	plyn	168.585,39-		103.349,21-		103.349,21-	65.236,18-
389	0400	ostatní			250.175,00		250.175,00	250.175,00-
389		Dohadné účty pasivní	1.146.932,28-		682.808,14-		682.808,14-	464.124,14-
401	0000		7.560.836,09-		268.156,00		268.156,00	7.828.992,09-
401	0031	pozemky	156.658,54-					156.658,54-
401	0200	svěření majetku k hosp.p.o.	8.989.778,27					8.989.778,27
401	0300	bezúplatný převod mezi VÚJ	3.696.381,39-		1.379,00		1.379,00	3.697.760,39-
401	0400	zřízeným PO - inv.	366.100,30-	718.509,00	695.830,00	718.509,00	695.830,00	343.421,30-
401	0500	darované jmění od nevybr.ÚJ	7.801,70-					7.801,70-
401	0901	převod SU 901 z roku 2009	62.837.117,78-					62.837.117,78-
401	0933	převod SU 933 z roku 2009	775.231,38					775.231,38
401	0964	převod SU 964 z roku 2009	2.591.285,43-					2.591.285,43-
401	0965	převod SU 965 z roku 2009	136.601,33					136.601,33
401		Jmění účetní jednotky	67.314.570,25-	718.509,00	965.365,00	718.509,00	965.365,00	67.561.426,25-
403	0100	od kraje	957.934,93-					957.934,93-
403	0200	Transf.na poř.maj. bezúpl.mezi VÚJ	2.348.499,50-					2.348.499,50-
403	0300	ze SR	96.284.627,62-		2.436.936,16		2.436.936,16	98.721.563,78-
403	0400	ze státních fondů	2.593.798,00-					2.593.798,00-
403	0500	od regionální rady	12.556.896,07	2.189.422,55		2.189.422,55		14.746.318,62
403		Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	89.627.963,98-	2.189.422,55	2.436.936,16	2.189.422,55	2.436.936,16	89.875.477,59-
406	0000		21.843.797,20					21.843.797,20
406	0018	dooprávkování SÚ 018	416.783,76					416.783,76
406	0021	stavba	6.671,00-					6.671,00-
406	0022	auto	91.540,00					91.540,00
406	0028	DDHM	2.803.170,58					2.803.170,58
406	0079		57.031,00					57.031,00
406	0432		424.439,69					424.439,69
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	25.630.091,23					25.630.091,23
407	0300	k DM určeného k prodeji	1.288,40-					1.288,40-
407		Jiné oceňovací rozdíly	1.288,40-					1.288,40-
408	0500	oprava minulých období	133.100,00-					133.100,00-
408		Opravy předcházejících účetních období	133.100,00-					133.100,00-
419	0120	počáteční stav sociálního fondu obce	115.753,00-					115.753,00-
419	0121	tvorba SF			167.701,00		167.701,00	167.701,00-
419	0130	čerpání SF		132.657,00		132.657,00		132.657,00
419		Ostatní fondy	115.753,00-	132.657,00	167.701,00	132.657,00	167.701,00	150.797,00-
431	0322	Výsledek hospodaření za rok 2022 - Hlavní čin.	24.083.180,36-	24.083.180,36		24.083.180,36		
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	24.083.180,36-	24.083.180,36		24.083.180,36		
432	0300	Hlavní činnost	152.311.385,77-		24.083.180,36		24.083.180,36	176.394.566,13-
432		Výsledek hospodaření předcház. účetních období	152.311.385,77-		24.083.180,36		24.083.180,36	176.394.566,13-
462	0001	NFV kotlíky 3.výzva z r.2019-20	213.000,00		114.000,00		114.000,00	99.000,00
462	0400	Návratné finanční výpomoci dlouhodobé/nezisk.o	250.000,00		50.000,00		50.000,00	200.000,00
462		Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodo	463.000,00		164.000,00		164.000,00	299.000,00
472	0200	dlouhodobé přijaté zálohy na transf./od kraje	1.110.000,00-	400.000,00	320.000,00	400.000,00	320.000,00	1.030.000,00-
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1.110.000,00-	400.000,00	320.000,00	400.000,00	320.000,00	1.030.000,00-
491	0000							
491		Počáteční účet rozvažný						
501	0000	potraviny, krmivo pro zvířata						
501	0300	kancelářské potřeby		34.703,58		34.703,58		34.703,58
501	0310	literatura,časopisy		248.463,72		248.463,72		248.463,72
501	0320	čistící a dezinfekční prostředky		5.775,17		5.775,17		5.775,17
501	0330	léky,zdravotnický materiál		50,82		50,82		50,82
501	0340	prádlo, oděvy		24.038,30	5.977,80	24.038,30	5.977,80	18.060,50
501	0350	materiál na propagaci		22.261,58	13.170,30	22.261,58	13.170,30	9.091,28
501	0360	potraviny, krmivo pro zvířata		1.478,00		1.478,00		1.478,00

			Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
SU	AU	text	MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
501	0450	materiál na opravu a údržbu, ostatní		61.857,10		61.857,10		61.857,10
501	0600	pohonné hmoty,mazadla		114.918,80		114.918,80		114.918,80
501	0700	ostatní DDM mimo SÚ 028		77.885,44		77.885,44		77.885,44
501	0750	neevidovaný drobný majet.-mater.1		22.942,98		22.942,98		22.942,98
501	0800	ostatní materiál j.n.		15.416,05		15.416,05		15.416,05
501	0900	ostatní		173.931,15	1.372,14	173.931,15	1.372,14	172.559,01
501		Spotřeba materiálu		803.722,69	20.520,24	803.722,69	20.520,24	783.202,45
502	0300	elektrická energie		664.036,45	5.839,84	664.036,45	5.839,84	658.196,61
502	0400	plyn		454.760,27	4.019,63	454.760,27	4.019,63	450.740,64
502	0600	vodné,stočné		126.749,38	6.120,19	126.749,38	6.120,19	120.629,19
502		Spotřeba energie		1.245.546,10	15.979,66	1.245.546,10	15.979,66	1.229.566,44
504	0400	knihy,pohledy, zboží "inf.centra"		400,48		400,48		400,48
504		Prodané zboží		400,48		400,48		400,48
511	0400	oprava strojů a zařízení,dopravních prostředků		432.803,88		432.803,88		432.803,88
511	0500	oprava staveb(budov)-komunikace,infrastruktura		495.816,08		495.816,08		495.816,08
511	0510	oprava budov a staveb-nájmy		24.615,42		24.615,42		24.615,42
511		Opravy a udržování		953.235,38		953.235,38		953.235,38
512	0300	cestovné		8.599,00		8.599,00		8.599,00
512		Cestovné		8.599,00		8.599,00		8.599,00
513	0300	náklady na pohoštění,občerstvení		133.179,23		133.179,23		133.179,23
513		Náklady na reprezentaci		133.179,23		133.179,23		133.179,23
518	0300	telefonní služby		186.654,55	3.823,11	186.654,55	3.823,11	182.831,44
518	0310	poštovné, internet		16.506,00		16.506,00		16.506,00
518	0320	bankovní poplatky		1.023,00		1.023,00		1.023,00
518	0330	popl.za R a TV,OSA		11.925,37		11.925,37		11.925,37
518	0400	poradenské, konzultační služby		475.198,90		475.198,90		475.198,90
518	0410	sw služby		206.082,00		206.082,00		206.082,00
518	0440	zpracování studií, projektů,..		177.093,18		177.093,18		177.093,18
518	0450	služby související s propagací(zpravodaj)		13.880,00		13.880,00		13.880,00
518	0460	odvoz a likvidace odpadů		2.519.428,41		2.519.428,41		2.519.428,41
518	0470	revize, BOZP a další služby		494.217,90	320,25	494.217,90	320,25	493.897,65
518	0480	přeprava nákladu, osob		157.486,30		157.486,30		157.486,30
518	0500	nájemné pozemky		121,00		121,00		121,00
518	0510	nájemné nemovitosti		52.703,86		52.703,86		52.703,86
518	0520	nájemné-movité věci		8.552,28		8.552,28		8.552,28
518	0590	ostatní služby související s majetkem		250.744,67		250.744,67		250.744,67
518	0610	udržovací poplatky k SW		2.904,00		2.904,00		2.904,00
518	0700	ostatní DDM-pod hranici 3,0 tis. Kč mimo SU 02		9.120,00		9.120,00		9.120,00
518	0710	rozbor vody, služby laboratoře		2.205,74		2.205,74		2.205,74
518	0850	služby v oblasti kultury		28.000,00		28.000,00		28.000,00
518	0900	ostatní služby		526.190,66		526.190,66		526.190,66
518		Ostatní služby		5.140.037,82	4.143,36	5.140.037,82	4.143,36	5.135.894,46
521	0301	platy zaměstnanců v prac. poměru		3.314.099,00		3.314.099,00		3.314.099,00
521	0602	OOV		975.060,00		975.060,00		975.060,00
521	0802	odměny zastupitelstev obce		1.489.878,00		1.489.878,00		1.489.878,00
521	0903	náhrady mezd v době nemoci		15.442,00		15.442,00		15.442,00
521		Mzdové náklady		5.794.479,00		5.794.479,00		5.794.479,00
524	0300			1.083.127,00		1.083.127,00		1.083.127,00
524	0400			463.326,00		463.326,00		463.326,00
524		Zákonné sociální pojištění		1.546.453,00		1.546.453,00		1.546.453,00
525	0300			14.728,00		14.728,00		14.728,00
525		Jiné sociální pojištění		14.728,00		14.728,00		14.728,00
527	0300			43.022,01		43.022,01		43.022,01
527	0400	ochranné oděvy a pomůcky pro zaměstnance		23.021,26		23.021,26		23.021,26
527	0410	ochranné nápoje		1.222,45		1.222,45		1.222,45

			Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
SU	AU	text	MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
527	0500	stravování zaměstnanců do 55 % ceny stravy		82.320,00		82.320,00		82.320,00
527		Zákonné sociální náklady		149.585,72		149.585,72		149.585,72
532	0300	daň z nemovitosti		2.141,00		2.141,00		2.141,00
532		Daň z nemovitostí		2.141,00		2.141,00		2.141,00
538	0300			2.000,00		2.000,00		2.000,00
538	0400	dálniční známky, mýtné, apod.		1.500,00		1.500,00		1.500,00
538		Jiné daně a poplatky		3.500,00		3.500,00		3.500,00
542	0800	ČIŽP Ostrava		70.000,00		70.000,00		70.000,00
542		Jiné pokuty a penále		70.000,00		70.000,00		70.000,00
543	0300			75.359,40	718,74	75.359,40	718,74	74.640,66
543		Dary a jiná bezúplatná předání		75.359,40	718,74	75.359,40	718,74	74.640,66
548	0300	obec		167.701,00		167.701,00		167.701,00
548		Tvorba fondů		167.701,00		167.701,00		167.701,00
549	0300			80.001,41		80.001,41		80.001,41
549	0310	refundace		86.106,50		86.106,50		86.106,50
549	0600	zásah do majetku pod hranici TZ		3.298,46		3.298,46		3.298,46
549	0800	členské příspěvky spolkům		9.733,00		9.733,00		9.733,00
549		Ostatní náklady z činnosti		179.139,37		179.139,37		179.139,37
551	0300			18.214,00		18.214,00		18.214,00
551	0350	zůst.cena likv.vyřaz.majetku		165.503,80		165.503,80		165.503,80
551	0400	odpisy DHM		5.429.854,00		5.429.854,00		5.429.854,00
551	0450	zůstatková cena likvidaci vyřaz.DHM		2.123,24		2.123,24		2.123,24
551		Odpisy dlouhodobého majetku		5.615.695,04		5.615.695,04		5.615.695,04
556	0300			7.003,60		7.003,60		7.003,60
556		Tvorba a zúčtování opravných položek		7.003,60		7.003,60		7.003,60
558	0300	jednorázový odpis DNM		29.645,00		29.645,00		29.645,00
558	0400	JEDNORÁZOVÝ ODPIS DDHM		265.130,02		265.130,02		265.130,02
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku		294.775,02		294.775,02		294.775,02
572	0300	ÚSC.DSO		4.308.564,00		4.308.564,00		4.308.564,00
572	0400	ostat.nezisk.subj.		1.015.175,00		1.015.175,00		1.015.175,00
572	0450	fin.dar-obyvateľstvo		213.500,00		213.500,00		213.500,00
572	0480	podnikatel.subjektům		33.000,00		33.000,00		33.000,00
572	0500	vlastní PO		76.932,48		76.932,48		76.932,48
572	0510	cizí po		20.000,00		20.000,00		20.000,00
572	0600	kraji		267.988,00		267.988,00		267.988,00
572		Náklady vybr.místních vládních institucí na tr		5.935.159,48		5.935.159,48		5.935.159,48
591	0300	HČ		1.400.110,00		1.400.110,00		1.400.110,00
591		Daň z příjmů		1.400.110,00		1.400.110,00		1.400.110,00
602	0300	služby administr.-hlášení,kopírov.			3.173,53		3.173,53	3.173,53-
602	0350				16.570,25		16.570,25	16.570,25-
602	0380	příspěvek na sběrné místo			554.745,60		554.745,60	554.745,60-
602	0400	stočné, služby k nájům			541.851,85		541.851,85	541.851,85-
602	0550	poplatky knihovna			19.928,00		19.928,00	19.928,00-
602	0600	dovoz stravy (senioři)			33.867,76		33.867,76	33.867,76-
602		Výnosy z prodeje služeb			1.170.136,99		1.170.136,99	1.170.136,99-
603	0300	pozemky			5.325,00		5.325,00	5.325,00-
603	0400	byt č. 277			39.286,00		39.286,00	39.286,00-
603	0500	pronájem nebyt.prostorů			463.423,73		463.423,73	463.423,73-
603	0600	ostat.nájem nemov.-plynovod			984.108,14		984.108,14	984.108,14-
603	0800	nájem hrobových míst			33.574,00		33.574,00	33.574,00-
603		Výnosy z pronájmu			1.525.716,87		1.525.716,87	1.525.716,87-
604	0400	knihy			462,82		462,82	462,82-
604		Výnosy z prodaného zboží			462,82		462,82	462,82-
605	0300				34.390,00		34.390,00	34.390,00-
605		Výnosy ze správních poplatků			34.390,00		34.390,00	34.390,00-

			Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
SU	AU	text	MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
606	0300				77.216,00		77.216,00	77.216,00-
606		Výnosy z místních poplatků			77.216,00		77.216,00	77.216,00-
609	0300				1.659.394,94		1.659.394,94	1.659.394,94-
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů			1.659.394,94		1.659.394,94	1.659.394,94-
649	0300			0,01	13,17	0,01	13,17	13,16-
649	0310				13.600,00		13.600,00	13.600,00-
649	0350	přijaté pojistné plnění			288.221,00		288.221,00	288.221,00-
649	0600	ostatní			1.626,00		1.626,00	1.626,00-
649		Ostatní výnosy z činnosti		0,01	303.460,17	0,01	303.460,17	303.460,16-
662	0300				885.050,47		885.050,47	885.050,47-
662	0400	ze spoř. úču, TV, atp.			1.825.348,63		1.825.348,63	1.825.348,63-
662	0600	úroky z poskyt.půjček jako akt rozpoč.pol.			250,00		250,00	250,00-
662		Úroky			2.710.649,10		2.710.649,10	2.710.649,10-
672	0300	účel.dotace z rozpočtu MSK			644.366,00		644.366,00	644.366,00-
672	0700	čas.rozliš.transf.s DM-odpisy			2.189.422,55		2.189.422,55	2.189.422,55-
672		Výnosy vybran.místních vládních institucí z tr			2.833.788,55		2.833.788,55	2.833.788,55-
681	0300				8.828.400,20		8.828.400,20	8.828.400,20-
681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			8.828.400,20		8.828.400,20	8.828.400,20-
682	0300				11.636.440,19		11.636.440,19	11.636.440,19-
682	0400	přeúčtovaná daň za obec			1.907.030,00		1.907.030,00	1.907.030,00-
682		Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických os			13.543.470,19		13.543.470,19	13.543.470,19-
684	0300				20.954.067,57		20.954.067,57	20.954.067,57-
684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			20.954.067,57		20.954.067,57	20.954.067,57-
686	0300	majtková daň - daň z nemov.			937.999,17		937.999,17	937.999,17-
686		Výnosy ze sdílených majetkových daní			937.999,17		937.999,17	937.999,17-
688	0300				389.370,52		389.370,52	389.370,52-
688		Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			389.370,52		389.370,52	389.370,52-
734	0010	základ daně pro daňové přiznání		412.567,39		412.567,39		412.567,39
734	0099	Analytika pro vyrovnaní účtu 734			412.567,39		412.567,39	412.567,39-
734		Pomocný SU pro vypočítání daňového přiznání DP		412.567,39	412.567,39	412.567,39	412.567,39	
902	0000		835.470,47	77.291,44	26.136,90	77.291,44	26.136,90	886.625,01
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	835.470,47	77.291,44	26.136,90	77.291,44	26.136,90	886.625,01
905	0000	Lasák,Ovčačík	6.700,00					6.700,00
905		Vyřazené pohledávky	6.700,00					6.700,00
909	0971		50.498.966,96	1.119.644,57		1.119.644,57		51.618.611,53
909		Ostatní majetek	50.498.966,96	1.119.644,57		1.119.644,57		51.618.611,53
915	0000	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z tran	249.555,00	1.417.826,67		1.417.826,67		1.667.381,67
915		Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z tran	249.555,00	1.417.826,67		1.417.826,67		1.667.381,67
955	0000	ost. podmíněné pohl. u transférů	889.631,00	866.199,61		866.199,61		1.755.830,61
955		Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z tran	889.631,00	866.199,61		866.199,61		1.755.830,61
999	0000		1.212.991,50					1.212.991,50
999	0902	vyrovnávací účet k SU 902	835.470,47-	26.730,90	77.885,44	26.730,90	77.885,44	886.625,01-
999	0905	vyrovnávací účet k SU 905	6.700,00-					6.700,00-
999	0909	vyrovnávací účet k SU 909	59.513.787,23-		1.119.644,57		1.119.644,57	60.633.431,80-
999	0915	vyrovnávací účet k SU 915	249.555,00-		1.417.826,67		1.417.826,67	1.667.381,67-
999	0942	vyrovnávací účet k SU 942						
999	0943	vyrovnávací účet k SU 943						
999	0955	vyrovnávací účet k SU 955	889.631,00-		866.199,61		866.199,61	1.755.830,61-
999	0971	vyrovnávací účet k SU 971	7.801.828,77					7.801.828,77
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	52.480.323,43-	26.730,90	3.481.556,29	26.730,90	3.481.556,29	55.935.148,82-
= = =			= = =	= = =	= = =	= = =	= = =	= = =
CELKEM				1.184.631.793,35	1.184.631.793,35	1.184.631.793,35	1.184.631.793,35	

Zadaná maska:

H ME DE DOKLAD

SU AU ODP

POL ZJ UZ

ORJ

ORG

MD

DAL

od : 0 01 00 000000000 000 0000 0000 0000 000 0000000000 00000000000 0000000000000000 999.999.999.999,99- 999.999.999.999,99-

do : * 12 ** ***** **

*** konec sestavy ***