



HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(SU, AU + zápisy)

(v Kč)

Období: 13 / 2018

IČO: 00283886

Název: Obec Doubravy

H	Den / Měsíc	Doklad	SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		MM + BM (do data) - bez PS	Zůstatek AS	
					MD - DAL	MD	DAL	MD - DAL	MD - DAL	
5	31 / 13	000990001	018	0000		0,00	67 326,55			
			018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	70 890,55	0,00	0,00	3 564,00-	67 326,55
			018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	70 890,55	0,00	0,00	3 564,00-	67 326,55
			01X			70 890,55	0,00	0,00	3 564,00-	67 326,55
5	31 / 13	000990001	021	0200			0,00	676 534,96		
5	31 / 13	000990001	021	0200			0,00	65 000,00		
5	31 / 13	000990001	021	0200			0,00	380 000,00		
			021	0200		1 121 534,96	0,00	0,00	0,00	1 121 534,96
5	31 / 13	000990001	021	0400			0,00	13 942 052,21		
			021	0400		13 653 532,21	0,00	0,00	288 520,00	13 942 052,21
5	31 / 13	000990001	021	0500			0,00	24 289 792,00		
5	31 / 13	000990001	021	0500			0,00	69 390,40		
			021	0500		24 359 182,40	0,00	0,00	0,00	24 359 182,40
5	31 / 13	000990001	021	0600			0,00	2 964 792,50		
5	31 / 13	000990001	021	0600			0,00	208 817,30		
5	31 / 13	000990001	021	0600			0,00	2 748 906,00		
5	31 / 13	000990001	021	0600			0,00	746 646,00		
5	31 / 13	000990001	021	0600			0,00	4 586 421,10		
			021	0600		11 177 325,90	0,00	0,00	78 257,00	11 255 582,90
			021	Stavby		50 311 575,47	0,00	0,00	366 777,00	50 678 352,47
5	31 / 13	000990001	022	0400			0,00	1 113 442,50		
5	31 / 13	000990001	022	0400			0,00	247 000,00		
			022	0400		1 257 423,50	0,00	0,00	103 019,00	1 360 442,50
5	31 / 13	000990001	022	0500			0,00	654 303,00		
5	31 / 13	000990001	022	0500			0,00	52 568,00		
5	31 / 13	000990001	022	0500			0,00	140 000,00		
			022	0500		907 216,00	0,00	0,00	60 345,00-	846 871,00
			022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV		2 164 639,50	0,00	0,00	42 674,00	2 207 313,50
5	31 / 13	000990001	028	0000			0,00	631 886,20		
5	31 / 13	000990001	028	0000			0,00	378 939,30		
5	31 / 13	000990001	028	0000			0,00	306 942,50		
5	31 / 13	000990001	028	0000			0,00	45 798,80		
5	31 / 13	000990001	028	0000			0,00	290 670,00		
			028	0000		1 577 289,50	0,00	0,00	76 947,30	1 654 236,80
			028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 577 289,50	0,00	0,00	76 947,30	1 654 236,80
			02X			54 053 504,47	0,00	0,00	486 398,30	54 539 902,77
5	31 / 13	000990001	031	0100			0,00	83 799,27		

H	Den / Měsíc	Doklad	SU	AU		Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS			Zůstatek AS
						MD - DAL	MD	DAL	MM + BM (do data) - bez PS	MD - DAL
			031	0100		83 799,27	0,00	0,00	0,00	83 799,27
5	31 / 13	000990001	031	0200			0,00	543 616,90		
			031	0200		543 616,90	0,00	0,00	0,00	543 616,90
5	31 / 13	000990001	031	0220			0,00	3 814 173,00		
			031	0220	ocenění lesního porostu	3 814 173,00	0,00	0,00	0,00	3 814 173,00
5	31 / 13	000990001	031	0300			0,00	1 693 385,27		
			031	0300		1 693 385,27	0,00	0,00	0,00	1 693 385,27
5	31 / 13	000990001	031	0309			0,00	737 675,86		
			031	0309	věcné břemeno	737 675,86	0,00	0,00	0,00	737 675,86
5	31 / 13	000990001	031	0400			0,00	314 865,58		
			031	0400		316 030,70	0,00	0,00	1 165,12-	314 865,58
5	31 / 13	000990001	031	0409			0,00	172 617,28		
			031	0409	věcné břemeno	153 804,78	0,00	0,00	18 812,50	172 617,28
			031	Pozemky		7 342 485,78	0,00	0,00	17 647,38	7 360 133,16
5	31 / 13	000990001	032	0000			0,00	7 219,00		
5	31 / 13	000990001	032	0000			0,00	55 122,00		
5	31 / 13	000990001	032	0000			0,00	227 890,40		
			032	0000		290 231,40	0,00	0,00	0,00	290 231,40
			032	Kulturní předměty		290 231,40	0,00	0,00	0,00	290 231,40
			03X			7 632 717,18	0,00	0,00	17 647,38	7 650 364,56
5	31 / 13	000990001	042	0000			0,00	38 735,00		
			042	0000		38 735,00	0,00	0,00	0,00	38 735,00
5	31 / 13	000990001	042	0200			0,00	2 836 008,00		
			042	0200	Revitalizace šatny.TJ	87 600,00	0,00	0,00	2 748 408,00	2 836 008,00
5	31 / 13	000990001	042	0210			0,00	68 250,00		
			042	0210	stavba přístřešku TJ	68 250,00	0,00	0,00	0,00	68 250,00
5	31 / 13	000990001	042	0250			0,00	202 998,00		
			042	0250	cyklostezka	202 998,00	0,00	0,00	0,00	202 998,00
5	31 / 13	000990001	042	0470			0,00	4 840,00		
			042	0470	průtah obcí	4 840,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00
5	31 / 13	000990001	042	0741			0,00	30 720,00		
			042	0741	park návěs	30 720,00	0,00	0,00	0,00	30 720,00
			042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		433 143,00	0,00	0,00	2 748 408,00	3 181 551,00
			04X			433 143,00	0,00	0,00	2 748 408,00	3 181 551,00
5	31 / 13	000990001	069	0000			0,00	20 000,00		
			069	0000	skcie ČS	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			06X			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5	31 / 13	000990003	078	0000			67 326,55	0,00		
			078	0000		70 890,55-	0,00	0,00	3 564,00	67 326,55-
			078	Oprávkky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		70 890,55-	0,00	0,00	3 564,00	67 326,55-
			07X			70 890,55-	0,00	0,00	3 564,00	67 326,55-
5	31 / 13	000990003	081	0200			623 035,00	0,00		
			081	0200		600 451,00-	0,00	0,00	22 584,00-	623 035,00-
5	31 / 13	000990003	081	0400			5 253 320,00	0,00		
			081	0400		4 811 376,00-	0,00	0,00	441 944,00-	5 253 320,00-
5	31 / 13	000990003	081	0500			8 400 164,00	0,00		
			081	0500		7 917 576,00-	0,00	0,00	482 588,00-	8 400 164,00-

H	Den / Měsíc	Doklad	SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS			Zůstatek AS
					MD - DAL	MD	DAL	MD - DAL	MD - DAL
5	31 / 13	000990003	081	0600		2 693 031,00	0,00		
			081	0600	2 432 519,00-	0,00	0,00	260 512,00-	2 693 031,00-
			081	Oprávk. ke stavbám	15 761 922,00-	0,00	0,00	1 207 628,00-	16 969 550,00-
5	31 / 13	000990003	082	0400		607 262,50	0,00		
			082	0400	498 316,99-	0,00	0,00	108 945,51-	607 262,50-
5	31 / 13	000990003	082	0500		486 002,00	0,00		
			082	0500	438 601,00-	0,00	0,00	47 401,00-	486 002,00-
			082	Oprávk. k samost. HM věcem a souborům HM věcí	936 917,99-	0,00	0,00	156 346,51-	1 093 264,50-
5	31 / 13	000990003	088	0000		1 654 236,80	0,00		
			088	0000	1 577 289,50-	0,00	0,00	76 947,30-	1 654 236,80-
			088	Oprávk. k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 577 289,50-	0,00	0,00	76 947,30-	1 654 236,80-
			08X		18 276 129,49-	0,00	0,00	1 440 921,81-	19 717 051,30-
			0XX		43 863 235,16	0,00	0,00	1 811 531,87	45 674 767,03
5	31 / 13	000990001	112	0010		0,00	1 100,60		
			112	0010	1 100,60	0,00	0,00	0,00	1 100,60
5	31 / 13	000990001	112	0030		0,00	14 448,00		
			112	0030 popelnice	8 889,00	0,00	0,00	5 559,00	14 448,00
			112	Materiál na skladě	9 989,60	0,00	0,00	5 559,00	15 548,60
			11X		9 989,60	0,00	0,00	5 559,00	15 548,60
5	31 / 13	000990001	139	0020		0,00	13 440,00		
			139	0020 předměty a HUP	7 120,00	0,00	0,00	6 320,00	13 440,00
			139	Ostatní zásoby	7 120,00	0,00	0,00	6 320,00	13 440,00
			13X		7 120,00	0,00	0,00	6 320,00	13 440,00
			1XX		17 109,60	0,00	0,00	11 879,00	28 988,60
4	31 / 13	000980001	231	0010		0,00	9 412 745,41		
4	31 / 13	000980001	231	0010		9 412 745,41	0,00		
5	31 / 13	000990001	231	0010		0,00	9 412 745,41		
			231	0010 Běžný účet	8 208 233,00	9 412 745,41	9 412 745,41	1 204 512,41	9 412 745,41
4	31 / 13	000980001	231	0011		0,00	133,93		
4	31 / 13	000980001	231	0011		133,93	0,00		
5	31 / 13	000990001	231	0011		0,00	133,93		
			231	0011	133,93	133,93	133,93	0,00	133,93
4	31 / 13	000980001	231	0012		0,00	116 909,85		
4	31 / 13	000980001	231	0012		116 909,85	0,00		
5	31 / 13	000990001	231	0012		0,00	116 909,85		
			231	0012	134 257,05	116 909,85	116 909,85	17 347,20-	116 909,85
			231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	8 342 623,98	9 529 789,19	9 529 789,19	1 187 165,21	9 529 789,19
			23X		8 342 623,98	9 529 789,19	9 529 789,19	1 187 165,21	9 529 789,19
			261	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			261	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			262	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2XX		8 342 623,98	9 529 789,19	9 529 789,19	1 187 165,21	9 529 789,19
			311	0010 Odběratelé, vystavené faktury	36 078,00	0,00	0,00	36 078,00-	0,00
			311	Odběratelé	36 078,00	0,00	0,00	36 078,00-	0,00
5	31 / 13	000990001	314	0014		0,00	2 520,00		
			314	0014 záloha voda	4 140,00	0,00	0,00	1 620,00-	2 520,00

H	Den / Měsíc	Doklad	SU	AU	Počáteční stav		Obraty běžného měsíce - bez PS			Zůstatek AS
					MD - DAL	MD	DAL	MD - DAL	MD - DAL	
5	31 / 13	000990001	314	0015		0,00	96 660,00			
			314	0015	záloha elektřina	0,00	0,00	0,00	96 660,00	96 660,00
5	31 / 13	000990001	314	0017		0,00	2 140,00			
			314	0017	plyn TJ	0,00	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00
			314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	4 140,00	0,00	0,00	97 180,00	101 320,00
			315	0100	poplatek odpady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			315	0110	poplatek psi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			315	0600	smluvně stočné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			319	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			319		Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31X			40 218,00	0,00	0,00	61 102,00	101 320,00
5	31 / 13	000990003	321	0000			201 868,42	0,00		
			321	0000		38 641,25-	0,00	0,00	163 227,17-	201 868,42-
			321		Dodavatelé	38 641,25-	0,00	0,00	163 227,17-	201 868,42-
			32X			38 641,25-	0,00	0,00	163 227,17-	201 868,42-
5	31 / 13	000990003	331	0000			16 350,00	0,00		
			331	0000		18 529,00-	0,00	0,00	2 179,00	16 350,00-
			331		Zaměstnanci	18 529,00-	0,00	0,00	2 179,00	16 350,00-
5	31 / 13	000990003	336	0200			4 423,00	0,00		
			336	0200		5 275,00-	0,00	0,00	852,00	4 423,00-
5	31 / 13	000990003	336	0210			17 006,00	0,00		
			336	0210		20 284,00-	0,00	0,00	3 278,00	17 006,00-
			336		Sociální zabezpečení	25 559,00-	0,00	0,00	4 130,00	21 429,00-
5	31 / 13	000990003	337	0100			4 503,00	0,00		
			337	0100		4 623,00-	0,00	0,00	120,00	4 503,00-
5	31 / 13	000990003	337	0110			9 000,00	0,00		
			337	0110		9 252,00-	0,00	0,00	252,00	9 000,00-
			337		Zdravotní pojištění	13 875,00-	0,00	0,00	372,00	13 503,00-
			33X			57 963,00-	0,00	0,00	6 681,00	51 282,00-
			341	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			341		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	31 / 13	000990003	342	0100			14 970,00	0,00		
			342	0100		13 590,00-	0,00	0,00	1 380,00-	14 970,00-
			342		Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	13 590,00-	0,00	0,00	1 380,00-	14 970,00-
			346	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	31 / 13	000990001	346	0300			0,00	1 855,00		
			346	0300		0,00	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00
			346		Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00
			349	0000		50 000,00-	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			349		Závazky k vybraným místním vládním institucím	50 000,00-	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			34X			63 590,00-	0,00	0,00	50 475,00	13 115,00-
			373	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	31 / 13	000990003	374	0300			39 314,20	0,00		
			374	0300		52 254,20-	0,00	0,00	12 940,00	39 314,20-
			374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	52 254,20-	0,00	0,00	12 940,00	39 314,20-
5	31 / 13	000990002	377	0000			0,00	86 600,00		

H	Den / Měsíc	Doklad	SU	AU	Počáteční stav		Obraty běžného měsíce - bez PS			Zůstatek AS
					MD - DAL	MD	DAL	MD - DAL	MD - DAL	
			377	0000	0,00	0,00	0,00		86 600,00	86 600,00
			377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00		86 600,00	86 600,00
			378	0000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	31 / 13	000990003	378	0092		73 098,00	0,00			
			378	0092	61 438,00-	0,00	0,00		11 660,00-	73 098,00-
			378	Ostatní krátkodobé závazky	61 438,00-	0,00	0,00		11 660,00-	73 098,00-
			37X		113 692,20-	0,00	0,00		87 880,00	25 812,20-
5	31 / 13	000990003	384	0000		142 840,00	0,00			
			384	0000	45 220,00-	0,00	0,00		97 620,00-	142 840,00-
			384	Výnosy příštích období	45 220,00-	0,00	0,00		97 620,00-	142 840,00-
5	31 / 13	000990003	389	0000		2 520,00	0,00			
			389	0000	4 140,00-	0,00	0,00		1 620,00	2 520,00-
			389	Dohadné účty pasivní	4 140,00-	0,00	0,00		1 620,00	2 520,00-
			38X		49 360,00-	0,00	0,00		96 000,00-	145 360,00-
			3XX		283 028,45-	0,00	0,00		53 089,17-	336 117,62-
5	31 / 13	000990003	401	0000		110 000,00	0,00			
			401	0000	110 000,00-	0,00	0,00		0,00	110 000,00-
5	31 / 13	000990003	401	0901		40 320 422,28	0,00			
			401	0901	převod SU 901 z roku 2009	40 301 609,78-	0,00		18 812,50-	40 320 422,28-
5	31 / 13	000990003	401	0933		1 510 029,04	0,00			
			401	0933	převod SU 933 z roku 2009	1 510 029,04-	0,00		0,00	1 510 029,04-
5	31 / 13	000990003	401	0964		97 594,71	0,00			
			401	0964	převod SU 964 z roku 2009	97 594,71	0,00		0,00	97 594,71
5	31 / 13	000990003	401	0965		17 704,00	0,00			
			401	0965	převod SU 965 z roku 2009	17 704,00	0,00		0,00	17 704,00
			401	Jmění účetní jednotky	41 806 340,11-	0,00	0,00		18 812,50-	41 825 152,61-
5	31 / 13	000990003	403	0300		14 820 550,04	0,00			
			403	0300	Přijaté transfery	14 820 550,04-	0,00		0,00	14 820 550,04-
5	31 / 13	000990003	403	0400		49 685,20	0,00			
			403	0400	Dary	49 685,20-	0,00		0,00	49 685,20-
5	31 / 13	000990003	403	0500		5 050 872,47-	0,00			
			403	0500	Rozpuštěné transfery	4 661 379,05	0,00		389 493,42	5 050 872,47
5	31 / 13	000990003	403	0901		49 685,20	0,00			
			403	0901	z dotace	49 685,20	0,00		0,00	49 685,20
			403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	10 159 170,99-	0,00	0,00		389 493,42	9 769 677,57-
5	31 / 13	000990003	406	0000		10 994 635,91	0,00			
			406	0000	10 994 635,91	0,00	0,00		0,00	10 994 635,91
			406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	10 994 635,91	0,00	0,00		0,00	10 994 635,91
			40X		40 970 875,19-	0,00	0,00		370 680,92	40 600 194,27-
			431	0317	Výsledek hospodaření za rok 2017 - Hlavní čin.	2 767 575,86-	0,00		2 767 575,86	0,00
			431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	2 767 575,86-	0,00	0,00		2 767 575,86	0,00
5	31 / 13	000990003	432	0000		10 969 065,10	0,00			
			432	0000	Hospodářská činnost	8 201 489,24-	0,00		2 767 575,86-	10 969 065,10-
			432	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	8 201 489,24-	0,00	0,00		2 767 575,86-	10 969 065,10-
			43X		10 969 065,10-	0,00	0,00		0,00	10 969 065,10-
			491	0000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			491	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	31 / 13	000990002	492	0000		75 207 697,67	0,00			

H	Den / Měsíc	Doklad	SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		MM + BM (do data) - bez PS	Zůstatek AS	
					MD - DAL	MD	DAL	MD - DAL	MD - DAL	
5	31 / 13	000990003	492	0000		0,00	75 207 697,67			
			492	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			492	Konečný účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	31 / 13	000980002	493	0300		192 806,00	0,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		195 991,59	0,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		8 901,00	0,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		491 645,71	0,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		73 481,00	0,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		25 687,00	0,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		610 444,43	0,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		1 329 191,00	0,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		333 752,00	0,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		1 875,00	0,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		1 575,00	0,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		1 500,00	0,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		18 267,00	0,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		38 373,00	0,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		1 424 319,51	0,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		1 165,12	0,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		130 430,00	0,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		223 159,00	0,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		56 240,00	0,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		0,00	124 966,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		0,00	82 223,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		0,00	58 764,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		0,00	6 931,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		0,00	5 270,00			
4	31 / 13	000980002	493	0300		0,00	311 025,00			
4	31 / 13	000980003	493	0300		0,00	500,00			
4	31 / 13	000980003	493	0300		0,00	71 454,50			
4	31 / 13	000980003	493	0300		0,00	500,04			
4	31 / 13	000980003	493	0300		0,00	13 090,00			
4	31 / 13	000980003	493	0300		0,00	49 513,00			
4	31 / 13	000980003	493	0300		0,00	708 665,42			
4	31 / 13	000980003	493	0300		0,00	1 828 460,93			
4	31 / 13	000980003	493	0300		0,00	1 438 820,69			
4	31 / 13	000980003	493	0300		0,00	3 431 825,47			
4	31 / 13	000980003	493	0300		0,00	306 405,60			
4	31 / 13	000980003	493	0300		0,00	48 556,54			
5	31 / 13	000990003	493	0300		3 328 167,83	0,00			
			493	0300	Hlavní činnost	0,00	5 158 803,36	8 486 971,19	3 328 167,83-	3 328 167,83-
			493	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	5 158 803,36	8 486 971,19	3 328 167,83-	3 328 167,83-
			49X			0,00	5 158 803,36	8 486 971,19	3 328 167,83-	3 328 167,83-
			4XX			51 939 940,29-	5 158 803,36	8 486 971,19	2 957 486,91-	54 897 427,20-
4	31 / 13	000980002	501	0300		0,00	0,00	0,00	192 806,00	192 806,00
			501	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	192 806,00	192 806,00-	192 806,00-
			501	Spotřeba materiálu		0,00	0,00	192 806,00	0,00	0,00

H	Den / Měsíc	Doklad	SU	AU	Počáteční stav		Obraty běžného měsíce - bez PS			Zůstatek AS
					MD - DAL	MD	DAL	MD - DAL	MD - DAL	
			502	0300	0,00	0,00	0,00		195 991,59	195 991,59
4	31 / 13	000980002	502	0999		0,00	0,00	195 991,59		
			502	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	195 991,59	195 991,59-	195 991,59-
			502		Spotřeba energie	0,00	0,00	195 991,59	0,00	0,00
			504	0300		0,00	0,00	0,00	8 901,00	8 901,00
4	31 / 13	000980002	504	0999		0,00	0,00	8 901,00		
			504	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	8 901,00	8 901,00-	8 901,00-
			504		Prodané zboží	0,00	0,00	8 901,00	0,00	0,00
			50X			0,00	0,00	397 698,59	0,00	0,00
			511	0300		0,00	0,00	0,00	491 645,71	491 645,71
4	31 / 13	000980002	511	0999		0,00	0,00	491 645,71		
			511	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	491 645,71	491 645,71-	491 645,71-
			511		Opravy a udržování	0,00	0,00	491 645,71	0,00	0,00
			512	0300		0,00	0,00	0,00	73 481,00	73 481,00
4	31 / 13	000980002	512	0999		0,00	0,00	73 481,00		
			512	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	73 481,00	73 481,00-	73 481,00-
			512		Cestovné	0,00	0,00	73 481,00	0,00	0,00
			513	0300		0,00	0,00	0,00	25 687,00	25 687,00
4	31 / 13	000980002	513	0999		0,00	0,00	25 687,00		
			513	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	25 687,00	25 687,00-	25 687,00-
			513		Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	25 687,00	0,00	0,00
			518	0300		0,00	0,00	0,00	610 444,43	610 444,43
4	31 / 13	000980002	518	0999		0,00	0,00	610 444,43		
			518	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	610 444,43	610 444,43-	610 444,43-
			518		Ostatní služby	0,00	0,00	610 444,43	0,00	0,00
			51X			0,00	0,00	1 201 258,14	0,00	0,00
			521	0300		0,00	0,00	0,00	416 643,00	416 643,00
			521	0600		0,00	0,00	0,00	144 938,00	144 938,00
			521	0800	Pracovní neschopnost	0,00	0,00	0,00	767 610,00	767 610,00
4	31 / 13	000980002	521	0999		0,00	0,00	1 329 191,00		
			521	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	1 329 191,00	1 329 191,00-	1 329 191,00-
			521		Mzdové náklady	0,00	0,00	1 329 191,00	0,00	0,00
			524	0300		0,00	0,00	0,00	333 752,00	333 752,00
4	31 / 13	000980002	524	0999		0,00	0,00	333 752,00		
			524	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	333 752,00	333 752,00-	333 752,00-
			524		Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	333 752,00	0,00	0,00
			525	0300		0,00	0,00	0,00	1 875,00	1 875,00
4	31 / 13	000980002	525	0999		0,00	0,00	1 875,00		
			525	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	1 875,00	1 875,00-	1 875,00-
			525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00
			527	0300		0,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00
4	31 / 13	000980002	527	0999		0,00	0,00	1 575,00		
			527	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00-	1 575,00-
			527		Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00
			52X			0,00	0,00	1 666 393,00	0,00	0,00
			538	0300		0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4	31 / 13	000980002	538	0999		0,00	0,00	1 500,00		
			538	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00-	1 500,00-

H	Den / Měsíc	Doklad	SU	AU	Počáteční stav		Obraty běžného měsíce - bez PS			Zůstatek AS
					MD - DAL	MD	DAL	MD - DAL	MD - DAL	
				538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
				53X		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
				543	0300	0,00	0,00	0,00	18 267,00	18 267,00
4	31 / 13	000980002		543	0999		0,00	18 267,00		
				543	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	18 267,00	18 267,00-	18 267,00-
				543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	18 267,00	0,00	0,00
				549	0300	0,00	0,00	0,00	38 373,00	38 373,00
4	31 / 13	000980002		549	0999		0,00	38 373,00		
				549	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	38 373,00	38 373,00-	38 373,00-
				549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	38 373,00	0,00	0,00
				54X		0,00	0,00	56 640,00	0,00	0,00
				551	0300	0,00	0,00	0,00	1 424 319,51	1 424 319,51
4	31 / 13	000980002		551	0999		0,00	1 424 319,51		
				551	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	1 424 319,51	1 424 319,51-	1 424 319,51-
				551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 424 319,51	0,00	0,00
				554	0300	0,00	0,00	0,00	1 165,12	1 165,12
4	31 / 13	000980002		554	0999		0,00	1 165,12		
				554	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	1 165,12	1 165,12-	1 165,12-
				554	Prodané pozemky	0,00	0,00	1 165,12	0,00	0,00
				558	0300	0,00	0,00	0,00	130 430,00	130 430,00
4	31 / 13	000980002		558	0999		0,00	130 430,00		
				558	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	130 430,00	130 430,00-	130 430,00-
				558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	130 430,00	0,00	0,00
				55X		0,00	0,00	1 555 914,63	0,00	0,00
				572	0300	0,00	0,00	0,00	223 159,00	223 159,00
4	31 / 13	000980002		572	0999		0,00	223 159,00		
				572	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	223 159,00	223 159,00-	223 159,00-
				572	Náklady vybr.místních vládních institucí na transf	0,00	0,00	223 159,00	0,00	0,00
				57X		0,00	0,00	223 159,00	0,00	0,00
				591	0300 Daň z příjmu	0,00	0,00	0,00	56 240,00	56 240,00
4	31 / 13	000980002		591	0999		0,00	56 240,00		
				591	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	56 240,00	56 240,00-	56 240,00-
				591	Daň z příjmů	0,00	0,00	56 240,00	0,00	0,00
				59X		0,00	0,00	56 240,00	0,00	0,00
				5XX		0,00	0,00	5 158 803,36	0,00	0,00
				601	0300	0,00	0,00	0,00	124 966,00-	124 966,00-
4	31 / 13	000980002		601	0999		124 966,00	0,00		
				601	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	124 966,00	0,00	124 966,00	124 966,00
				601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	124 966,00	0,00	0,00	0,00
				602	0300 výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	82 223,00-	82 223,00-
4	31 / 13	000980002		602	0999		82 223,00	0,00		
				602	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	82 223,00	0,00	82 223,00	82 223,00
				602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	82 223,00	0,00	0,00	0,00
				603	0300	0,00	0,00	0,00	58 764,00-	58 764,00-
4	31 / 13	000980002		603	0999		58 764,00	0,00		
				603	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	58 764,00	0,00	58 764,00	58 764,00
				603	Výnosy z pronájmu	0,00	58 764,00	0,00	0,00	0,00
				604	0300	0,00	0,00	0,00	6 931,00-	6 931,00-

H	Den / Měsíc	Doklad	SU	AU		Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS			Zůstatek AS
						MD - DAL	MD	DAL	MM + BM (do data) - bez PS	MD - DAL
4	31 / 13	000980002	604	0999			6 931,00	0,00		
			604	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	6 931,00	0,00	6 931,00	6 931,00
			604		Výnosy z prodaného zboží	0,00	6 931,00	0,00	0,00	0,00
			605	0300		0,00	0,00	0,00	5 270,00-	5 270,00-
4	31 / 13	000980002	605	0999			5 270,00	0,00		
			605	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	5 270,00	0,00	5 270,00	5 270,00
			605		Výnosy ze správních poplatků	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00
			606	0300	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	0,00	311 025,00-	311 025,00-
4	31 / 13	000980003	606	0999			311 025,00	0,00		
			606	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	311 025,00	0,00	311 025,00	311 025,00
			606		Výnosy z místních poplatků	0,00	311 025,00	0,00	0,00	0,00
			60X			0,00	589 179,00	0,00	0,00	0,00
			642	0300		0,00	0,00	0,00	500,00-	500,00-
4	31 / 13	000980003	642	0999			500,00	0,00		
			642	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
			642		Jiné pokuty a penále	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			649	0300		0,00	0,00	0,00	71 454,50-	71 454,50-
4	31 / 13	000980003	649	0999			71 454,50	0,00		
			649	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	71 454,50	0,00	71 454,50	71 454,50
			649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	71 454,50	0,00	0,00	0,00
			64X			0,00	71 954,50	0,00	0,00	0,00
			662	0300		0,00	0,00	0,00	500,04-	500,04-
4	31 / 13	000980003	662	0999			500,04	0,00		
			662	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	500,04	0,00	500,04	500,04
			662		Úroky	0,00	500,04	0,00	0,00	0,00
			665	0300		0,00	0,00	0,00	13 090,00-	13 090,00-
4	31 / 13	000980003	665	0999			13 090,00	0,00		
			665	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	13 090,00	0,00	13 090,00	13 090,00
			665		Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00
			669	0300		0,00	0,00	0,00	49 513,00-	49 513,00-
4	31 / 13	000980003	669	0999			49 513,00	0,00		
			669	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	49 513,00	0,00	49 513,00	49 513,00
			669		Ostatní finanční výnosy	0,00	49 513,00	0,00	0,00	0,00
			66X			0,00	63 103,04	0,00	0,00	0,00
			672	0300		0,00	0,00	0,00	319 172,00-	319 172,00-
			672	0700		0,00	0,00	0,00	389 493,42-	389 493,42-
4	31 / 13	000980003	672	0999			708 665,42	0,00		
			672	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	708 665,42	0,00	708 665,42	708 665,42
			672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transf	0,00	708 665,42	0,00	0,00	0,00
			67X			0,00	708 665,42	0,00	0,00	0,00
			681	0300		0,00	0,00	0,00	1 828 460,93-	1 828 460,93-
4	31 / 13	000980003	681	0999			1 828 460,93	0,00		
			681	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	1 828 460,93	0,00	1 828 460,93	1 828 460,93
			681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	1 828 460,93	0,00	0,00	0,00
			682	0300		0,00	0,00	0,00	1 438 820,69-	1 438 820,69-
4	31 / 13	000980003	682	0999			1 438 820,69	0,00		
			682	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	1 438 820,69	0,00	1 438 820,69	1 438 820,69
			682		Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	1 438 820,69	0,00	0,00	0,00

H	Den / Měsíc	Doklad	SU	AU		Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		MM + BM (do data) - bez PS	Zůstatek AS
						MD - DAL	MD	DAL	MD - DAL	MD - DAL
			684	0300		0,00	0,00	0,00	3 431 825,47-	3 431 825,47-
4	31 / 13	000980003	684	0999			3 431 825,47	0,00		
			684	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	3 431 825,47	0,00	3 431 825,47	3 431 825,47
			684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	3 431 825,47	0,00	0,00	0,00
			686	0300		0,00	0,00	0,00	306 405,60-	306 405,60-
4	31 / 13	000980003	686	0999			306 405,60	0,00		
			686	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	306 405,60	0,00	306 405,60	306 405,60
			686		Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	306 405,60	0,00	0,00	0,00
			688	0300		0,00	0,00	0,00	48 556,54-	48 556,54-
4	31 / 13	000980003	688	0999			48 556,54	0,00		
			688	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	48 556,54	0,00	48 556,54	48 556,54
			688		Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	48 556,54	0,00	0,00	0,00
			68X			0,00	7 054 069,23	0,00	0,00	0,00
			6XX			0,00	8 486 971,19	0,00	0,00	0,00
			909	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			909		Ostatní majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	31 / 13	000980002	999	0999			5 436 957,36-	5 747 982,36-		
4	31 / 13	000980003	999	0999			8 208 817,19-	7 897 792,19-		
5	31 / 13	000990001	999	0999			0,00	75 121 097,67-		
5	31 / 13	000990002	999	0999			75 207 697,67-	86 600,00-		
			999	0999	doplnění podvojnosti pro nevyrovnané účetní	0,00	13 645 774,55-	13 645 774,55-	0,00	0,00
			999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	13 645 774,55-	13 645 774,55-	0,00	0,00
			99X			0,00	13 645 774,55-	13 645 774,55-	0,00	0,00
			9XX			0,00	13 645 774,55-	13 645 774,55-	0,00	0,00
CELKEM						0,00	9 529 789,19	9 529 789,19	0,00	0,00

Zadaná maska:

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