

Příloha č. 2 k Inventarizační zprávě – rok 2021 **Dokladová inventura k 31.12.2021**



(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 12 / 2021

IČO: 00264334

Název: Město Roudnice nad Labem

SU	AU	Počáteční stav MD - DAL	Obraty běžného měsíce - bez PS MD DAL	Obraty MM+BM (do data)-bez PS MD DAL	Zůstatek AS MD - DAL
013	0100 Software	11 121 327,87	72 108,74	0,00	11 778 689,41
013	Software	11 121 327,87	72 108,74	0,00	11 778 689,41
018	0100 drobný dlouhodobý nehm.majetek	3 743 417,81	9 081,00	0,00	3 718 313,81
018	0140 DDNM v Pachtu	0,00	0,00	0,00	10 254,05
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 743 417,81	9 081,00	0,00	3 728 567,86
019	0100 Územní plán	13 018 122,10	0,00	0,00	13 073 122,10
019	0200 Územně analytické podklady	1 052 493,50	0,00	0,00	1 052 493,50
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	14 070 615,60	0,00	0,00	14 125 615,60
01X		28 935 361,28	81 189,74	0,00	29 632 872,87
021	0100 Bytové domy	161 541 044,63	0,00	0,00	161 849 044,69
021	0110 Bytové domy-věcné břemeno	38 203 388,50	0,00	0,00	38 203 388,50
021	0130 majetek v pronájmu	5 362 087,61	0,00	0,00	5 362 087,61
021	0200 Budovy pro služby obyvatelstvu	66 411 745,78	0,00	0,00	66 732 144,63
021	0230 Budovy pro služby obyvatelstvu (Př, G.2.)	366 939,90	0,00	0,00	366 939,90
021	0240 PACHT BUDOVY	58 106 470,81	0,00	0,00	66 611 959,88
021	0300 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 656 571,52	0,00	0,00	2 656 571,52
021	0330 DHM1 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky_pronáj em	36 979 148,15	0,00	0,00	36 979 148,15
021	0400 Komunikace a veřejné osvětlení	324 085 771,51	4 395 209,66	0,00	362 944 900,16
021	0410 VB Veřejné osvětlení	3 130 327,00	0,00	0,00	3 130 327,00
021	0500 Jiné inženýrské sítě	991 487,33	489 485,62	0,00	1 477 666,30
021	0600 Ostatní stavby	70 377 297,32	0,00	0,00	71 499 724,54
021	0630 Ostatní stavby (Př, G.6.)	1 817 937,70	0,00	0,00	1 817 937,70
021	Stavby	770 030 217,76	4 884 695,28	0,00	819 631 840,58
022	0100 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	50 286 730,02	1 200 571,77	120 000,00	52 396 891,35
022	0140 DHM v PACHTU	6 008 282,71	81 100,00	0,00	8 380 694,69
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	56 295 012,73	1 281 671,77	120 000,00	60 777 586,04
028	0000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0010 Drobný dld.hmotný majetek-v nájmu, výpůjčce	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0100 drobný dlouhodobý hm.majetek	30 071 807,39	379 808,29	91 359,07	30 431 348,01
028	0110 Věcná břemena 0,10 - 40tis Kč	61 419,62	0,00	0,00	61 419,62
028	0140 DDHM v pronájmu a pachtu	5 637 295,14	0,00	0,00	7 110 957,45
028	0201 Drobný dl.maj.-inventář	204 208,65	0,00	0,00	211 608,65
028	0202 Drobný dlouh.hm.majetek	2 819 313,26	10 515,60	0,00	3 196 918,15
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	38 794 044,06	390 323,89	91 359,07	41 012 251,88
02X		865 119 274,55	6 556 690,94	211 359,07	921 421 678,50
031	0100 Pozemky	212 012,00	3 771,40-	0,00	173 600,00
031	0110 pozemky - věcné břemeno	547 947,16	0,00	0,00	547 947,16

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
031	0200	Lesní pozemky	5 829,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829,72
031	0210	Lesní pozemky-věcné břemeno	4 044 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 563,00
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	13 681 977,20	26 398,57	0,00	3 305 446,44	3 177 847,94	13 809 575,70
031	0310	Pozemky-zahrady ... -věcné břemeno	7 264 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 474,50
031	0340	PACHT POZEMKU	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00
031	0400	Zastavěná plocha	10 593 635,95	581 901,09-	0,00	1 596 428,65-	2 440,00	8 994 767,30
031	0410	Pozemky-zastavěná plocha-věcné břemeno	18 896 667,02	591 782,48	0,00	1 601 045,04	0,00	20 497 712,06
031	0420	Pozemky-zastavěná plocha-zástavní právo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0430	Zastavěná plocha (Př, H.4.)	657 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 364,00
031	0440	PACHT PPOZEMKU	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 800,00
031	0500	Ostatní	9 382 458,94	41 356,68-	0,00	38 726,32	94 680,00	9 326 505,26
031	0510	Pozemky-ostatní-věcné břemeno	2 426 579,33	8 848,12	0,00	735 623,11	738 557,99	2 423 644,45
031		Pozemky	67 898 838,82	0,00	0,00	5 856 000,26	5 823 525,93	67 931 313,15
032	0100	Umělecká díla a předměty	3 048 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 830,00
032		Kulturní předměty	3 048 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 830,00
036	0100	DHM přecenění real.hodnotou	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
036	0300	POZEMKY PŘECENĚNÉ NA RH	0,00	0,00	0,00	3 176 762,01	3 176 762,01	0,00
036	0500	Přecenění dlouhodobého majetku RH	0,00	0,00	0,00	94 680,00	94 680,00	0,00
036	0510	POZEMKY PŘECENĚNÉ NA RH S VB	0,00	0,00	0,00	738 557,99	738 557,99	0,00
036		Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00
03X			70 947 668,82	0,00	0,00	11 676 000,26	11 643 525,93	70 980 143,15
041	0100	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	72 108,74	72 108,74	838 201,54	712 361,54	125 840,00
041		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	72 108,74	72 108,74	838 201,54	712 361,54	125 840,00
042	0010	Nedokončené investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0100	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	38 221 246,82	3 980 784,28	26 898 051,94	61 066 167,95	65 159 780,71	34 127 634,06
042	0110	Garnets Consulting a.s.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0120	rekonstrukce KZM	0,00	81 100,00	81 100,00	10 877 901,05	10 877 901,05	0,00
042	0400	Pořiz.dlouhod.maj.-bytové hospodářství	8 306,52	372 613,80	0,00	364 307,28	0,00	372 613,80
042	0500	Pořízení dlouhodobého majetku - Podluská 1457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0923	KD Říp - dodanění DPH	1 433 856,16	159 317,35-	0,00	159 317,35-	0,00	1 274 538,81
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	39 663 409,50	4 275 180,73	26 979 151,94	72 149 058,93	76 037 681,76	35 774 786,67
04X			39 663 409,50	4 347 289,47	27 051 260,68	72 987 260,47	76 750 043,30	35 900 626,67
052	0100	Poskytnuté zálohy na dld.majetek	887 297,84	0,00	0,00	0,00	887 297,84	0,00
052		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	887 297,84	0,00	0,00	0,00	887 297,84	0,00
05X			887 297,84	0,00	0,00	0,00	887 297,84	0,00
061	0100	Teplo byty s. r. o.	9 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125 000,00
061		Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	9 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125 000,00
069	0100	Hydrolabe,SVS,ROSS	91 039 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 039 001,00
069	0200	BD Štěpárna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
069		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	91 139 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 139 001,00
06X			100 264 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 264 001,00
073	0100	Oprávky k software	7 888 586,06-	0,00	47 668,00	0,00	535 831,00	8 424 417,06-
073		Oprávky k software	7 888 586,06-	0,00	47 668,00	0,00	535 831,00	8 424 417,06-
078	0100	oprávky k DDNM	3 743 417,81-	0,00	9 081,00	122 375,50	97 271,50	3 718 313,81-
078	0140	Oprávky k DDNM - pacht	0,00	0,00	0,00	0,00	10 254,05	10 254,05-

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
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	3 743 417,81-		0,00	9 081,00	122 375,50	107 525,55	3 728 567,86-
079	0100 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku	3 148 282,00-		0,00	36 542,00	0,00	436 981,00	3 585 263,00-
079	0200 Oprávky k ostatnímu DNM	295 141,00-		0,00	2 957,00	0,00	35 484,00	330 625,00-
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	3 443 423,00-		0,00	39 499,00	0,00	472 465,00	3 915 888,00-
07X		15 075 426,87-		0,00	96 248,00	122 375,50	1 115 821,55	16 068 872,92-
081	0100 Oprávky bytové domy	43 288 052,00-		0,00	176 318,00	0,00	2 111 940,00	45 399 992,00-
081	0110 Oprávky bytové domy věcné břemeno	6 616 353,00-		0,00	39 757,00	0,00	477 084,00	7 093 437,00-
081	0130 Oprávky majetku v pronájmu 0130	147 810,00-		0,00	5 685,00	0,00	68 220,00	216 030,00-
081	0200 Oprávky budovy pro služby obyvatelstvu	18 811 034,92-		0,00	75 614,00	0,00	904 348,00	19 715 382,92-
081	0230 Oprávky ke stavbám v pronájmu 0230	3 744,00-		0,00	144,00	0,00	1 728,00	5 472,00-
081	0240 PACHT BUDOVY - OPRÁVKY	194 889,00-		0,00	65 424,00	0,00	757 642,00	952 531,00-
081	0300 Oprávky jiné nebytové domy a nebytové jednotky	272 022,00-		0,00	2 775,00	0,00	33 300,00	305 322,00-
081	0330 Oprávky ke stavbám_pronájem	9 984 050,00-		0,00	39 191,00	0,00	470 292,00	10 454 342,00-
081	0400 Oprávky komunikace a veřejné osvětlení	78 855 037,50-		0,00	597 189,00	0,00	6 825 441,00	85 680 478,50-
081	0410 Oprávky ke stavbám s VB	117 807,00-		0,00	6 184,00	0,00	74 208,00	192 015,00-
081	0500 Oprávky jiné inženýrské sítě	232 397,00-		0,00	1 659,00	0,00	19 938,00	252 335,00-
081	0600 Oprávky ostatní stavby	10 811 532,40-		0,00	85 287,00	14 993,00	1 028 946,00	11 825 485,40-
081	0630 Oprávky majetku v nájmu 0630	49 322,00-		0,00	1 897,00	0,00	22 764,00	72 086,00-
081	Oprávky ke stavbám	169 384 050,82-		0,00	1 097 124,00	14 993,00	12 795 851,00	182 164 908,82-
082	0100 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov	53 408 781,92-	120 000,00	259 285,64		1 340 061,21	3 490 190,79	55 558 911,50-
082	0140 Oprávky DHM v PACHTU	95 435,00-	0,00	55 562,00		0,00	623 239,00	718 674,00-
082	Oprávky k samost.mov. věcem a souborům movitých vě	53 504 216,92-	120 000,00	314 847,64		1 340 061,21	4 113 429,79	56 277 585,50-
088	0100 oprávky k DDHM	30 071 807,39-	91 359,07	379 808,29		662 687,92	1 022 228,54	30 431 348,01-
088	0110 Oprávky věcná břemena 0,10 - 40tis Kč	61 419,62-	0,00	0,00		0,00	0,00	61 419,62-
088	0140 Oprávky DDHM v pronájmu a pachtu	5 637 295,14-	0,00	0,00		0,00	1 473 662,31	7 110 957,45-
088	0201 Oprávky k dr.dl.majetku	204 208,65-	0,00	0,00		0,00	7 400,00	211 608,65-
088	0202 Oprávky k drobnému dlouh.hm.majetku	2 819 313,26-	0,00	10 515,60		9 452,14	387 057,03	3 196 918,15-
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38 794 044,06-	91 359,07	390 323,89		672 140,06	2 890 347,88	41 012 251,88-
08X		261 682 311,80-	211 359,07	1 802 295,53		2 027 194,27	19 799 628,67	279 454 746,20-
0XX		829 059 274,32	11 196 529,22	29 161 163,28		146 037 962,42	112 421 533,67	862 675 703,07
111	0100 pořízení materiálu Covid	0,00	224 402,00	502 197,00		502 197,00	502 197,00	0,00
111	Pořízení materiálu	0,00	224 402,00	502 197,00		502 197,00	502 197,00	0,00
112	0100 Zásoby	354 970,68	624 503,85	597 037,18		624 503,85	597 037,18	382 437,35
112	Materiál na skladě	354 970,68	624 503,85	597 037,18		624 503,85	597 037,18	382 437,35
11X		354 970,68	848 905,85	1 099 234,18		1 126 700,85	1 099 234,18	382 437,35
132	0101 Číslo popisná - stavební úřad	451 200,00	0,00	0,00		0,00	400,00	450 800,00
132	Zboží na skladě	451 200,00	0,00	0,00		0,00	400,00	450 800,00
13X		451 200,00	0,00	0,00		0,00	400,00	450 800,00
149	0001 OP k účtům HL.Č. 469/AÚ (AÚ:101,102,277)	71 680,00-	12 000,00	0,00		12 000,00	0,00	59 680,00-
149	Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	71 680,00-	12 000,00	0,00		12 000,00	0,00	59 680,00-
14X		71 680,00-	12 000,00	0,00		12 000,00	0,00	59 680,00-

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
192	0001 OP k 315/AÚ - GINIS	5 560 162,55-	644 315,12	1 511 216,55	932 715,12	1 511 216,55	6 138 663,98-
192	0002 OP k 315/AÚ - T-Mapy	1 939 572,62-	1 939 572,62	1 767 955,75	1 939 572,62	1 767 955,75	1 767 955,75-
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	7 499 735,17-	2 583 887,74	3 279 172,30	2 872 287,74	3 279 172,30	7 906 619,73-
194	0001 OP k 311/01xx (HL.Č. - KOF)	3 233 244,00-	0,00	3 553,20	0,00	3 553,20	3 236 797,20-
194	0201 OP k 311/0203 (Správa bytů)	3 336 721,15-	92 080,46	81 377,03	92 080,46	81 377,03	3 326 017,72-
194	0202 OP k 311/0207 (Správa bytů)	99 239,36-	0,00	0,00	0,00	0,00	99 239,36-
194	0300 OP k 311/0310 (VHČ - KOF)	352,00-	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00	2 832,00
194	0303 OP k 311/0340 (VHČ - pronájem pozemků)	10 800,00-	0,00	800,00	0,00	800,00	11 600,00-
194	0304 OP k 311/0350 (VHČ - PCO)	7 986,00-	0,00	181,50	0,00	181,50	8 167,50-
194	OP k odběratelům	6 688 342,51-	92 080,46	88 391,73	92 080,46	88 391,73	6 684 653,78-
199	0001 OP k 377/AÚ	4 171 802,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 802,50-
199	OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	4 171 802,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 802,50-
19X		18 359 880,18-	2 675 968,20	3 367 564,03	2 964 368,20	3 367 564,03	18 763 076,01-
1XX		17 625 389,50-	3 536 874,05	4 466 798,21	4 103 069,05	4 467 198,21	17 989 518,66-
231	0033 CASE management	98 152,71	0,82	0,00	9,84	0,00	98 162,55
231	0034 Inkluzivní vzdělávání	503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	503,92
231	0035 projekt KPSS	70 545,24	0,59	0,00	7,08	0,00	70 552,32
231	0410 ZBÚ (KB,a.s.)	11 131 803,87	20 964 567,81	17 510 230,00	270 063 803,89	247 486 596,56	33 709 011,20
231	0411 ČSOB - ZBÚ - Běžný účet	9 116,30	0,21	80,00	2,64	960,00	8 158,94
231	0412 ČSOB - Spořicí účet	60 690 197,73	31 916,80	0,00	116 424,82	0,00	60 806 622,55
231	0420 ČSOB - Parkovné	1 303 128,73	432 999,76	16 682,32	1 694 972,83	63 723,94	2 934 377,62
231	0423 ZBÚ - ČNB - podřízeno státní pokladně (dotace SR)	33 383 637,22	12 341 249,36	24,80	103 711 402,21	117 558 046,85	19 536 992,58
231	0430 ZBÚ (ČS, a.s.)	25 399 539,10	20 328,00	703 689,34	6 631 958,93	18 814 903,73	13 216 594,30
231	0611 Příjmový účet	37,68	32 128 657,54	32 128 660,18	255 629 817,87	255 629 822,05	33,50
231	0612 Příjmový účet (Komunální odpad)	0,56	173 174,19	173 174,15	3 206 407,76	3 206 407,58	0,74
231	0613 Příjmový účet (míst. pop. za psy)	581 118,01	285,52	0,00	80 965,27	0,00	662 083,28
231	0614 Příjmový účet - Hřbitov	0,00	1 948,42	12,00	52 682,53	438,00	52 244,53
231	0621 ZBÚ (Dopr.úřad-částky určené)	881 925,63	12 908,79	198,00	180 097,00	2 142,00	1 059 880,63
231	0810 Mzdy	3 018 417,01	10 000 041,17	6 462 107,05	86 949 132,66	83 232 870,41	6 734 679,26
231	0820 Výdajový účet	3 225 924,26	8 628 663,84	8 729 377,15	120 984 976,47	121 108 394,05	3 102 506,68
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	139 794 047,97	84 736 742,82	65 724 234,99	849 302 661,80	847 104 305,17	141 992 404,60
236	0100 Sociální fond	4 370 058,15	41,67	352 924,00	6 560 458,56	5 363 967,42	5 566 549,29
236	0120 Fond rozvoje bydlení	107 498,64	1 000,82	6,00	12 009,96	20 078,00	99 430,60
236	0160 Fond o posk.přísp.na úhr.zvýš.nákl.na úpr.zevnějšk	7 534 707,60	4 990 030,74	6,00	4 990 478,18	4 408 673,14	8 116 512,64
236	0180 Fond o poskytování pomoci občanům	500 086,80	5,00	0,00	100 056,96	6,00	600 137,76
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	12 512 351,19	4 991 078,23	352 936,00	11 663 003,66	9 792 724,56	14 382 630,29
23X		152 306 399,16	89 727 821,05	66 077 170,99	860 965 665,46	856 897 029,73	156 375 034,89
241	0030 Původní AU 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	0100 Běžný účet podnik.činnosti KB	8 104 171,20	1 096 505,13	1 629 739,04	10 838 138,90	10 243 627,76	8 698 682,34
241	0300 Běžný účet - bytové hospodářství	13 814 937,90	1 382 081,82	2 065 290,27	12 669 478,95	9 004 136,46	17 480 280,39
241	Běžný účet	21 919 109,10	2 478 586,95	3 695 029,31	23 507 617,85	19 247 764,22	26 178 962,73
245	0041 Depozitní účet	247 890,29	67 872,00	73 450,36	3 532 222,00	3 567 737,54	212 374,75
245	Jiné běžné účty	247 890,29	67 872,00	73 450,36	3 532 222,00	3 567 737,54	212 374,75
24X		22 166 999,39	2 546 458,95	3 768 479,67	27 039 839,85	22 815 501,76	26 391 337,48
261	0001 Pokladna SB č. 12 (Kikalová)	0,00	154 868,00	202 760,00	1 719 075,00	1 719 075,00	0,00
261	0002 Pokladna SB č. 9 (Rejhonová)	0,00	27 687,00	27 687,00	299 265,00	299 265,00	0,00
261	0100 Pokladna HL.Č-Centrální pokladna	0,00	1 237 730,00	1 866 851,00	13 493 884,00	13 493 884,00	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
261	0101	Pokladna KNIH. č. 1 (Altmannová Derinková)	0,00	3 784,00	5 784,00	52 174,00	52 174,00	0,00
261	0102	Pokladna č. 3 (Hodanová)	0,00	9 196,00	10 728,00	88 839,00	88 839,00	0,00
261	0103	Pokladna č. 19 (Medácková)	0,00	0,00	0,00	355 952,00	355 952,00	0,00
261	0104	Pokladna č. 14 (Matušková)	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
261	0105	Pokladna č. 4 (Trčová)	0,00	0,00	0,00	60 445,00	60 445,00	0,00
261	0108	Pokladna č. 10 (Dragoňová)	0,00	18 754,00	22 034,00	339 499,00	339 499,00	0,00
261	0109	Pokladna č. 6 (Jehlová)	0,00	11 620,00	18 700,00	80 690,00	80 690,00	0,00
261	0110	Pokladna č. 7 (Kocíková)	0,00	6 265,00	8 315,00	86 245,00	86 245,00	0,00
261	0111	Pokladna č. 5 (Keldrichová.....volná...)	0,00	5 600,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00
261	0112	Pokladna č. 13 (Týmová)	0,00	7 600,00	7 600,00	97 900,00	97 900,00	0,00
261	0113	Pokladna KNIH. č. 3 (Takačová)	0,00	942,00	3 056,00	21 006,00	21 006,00	0,00
261	0114	Pokladna č. 1 (Vyšinská)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
261	0115	Pokladna č. 16 (Müllerová)	0,00	6 400,00	7 000,00	113 500,00	113 500,00	0,00
261	0116	Pokladna č. 8 (Zajíčková Pavlína)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
261	0117	Pokladna KNIH. č. 4 (Šimáčková)	0,00	4 604,00	7 701,00	50 337,00	50 337,00	0,00
261	0118	Pokladna č. 28 (Zíková)	0,00	5 265,00	5 265,00	247 865,00	247 865,00	0,00
261	0119	Pokladna č. 27 (Zajíčková Iveta)	0,00	32 285,00	61 080,00	387 790,00	387 790,00	0,00
261	0120	Pokladna č. 2 (Černostová)	0,00	27 190,00	51 065,00	374 485,00	374 485,00	0,00
261	0122	Pokladna č. 21 (Příbylová)	0,00	110 100,00	150 050,00	1 558 600,00	1 558 600,00	0,00
261	0123	Pokladna č. 25 (Střílková)	0,00	128 900,00	143 350,00	2 065 400,00	2 065 400,00	0,00
261	0124	Pokladna č. 17 (Novák Jos.)	0,00	144 600,00	170 600,00	1 583 850,00	1 583 850,00	0,00
261	0125	Pokladna č. 18 (Chabadová)	0,00	1 670,00	7 530,00	52 560,00	52 560,00	0,00
261	0126	Pokladna č. 23 (Rubešová)	0,00	1 740,00	10 130,00	71 020,00	71 020,00	0,00
261	0127	Pokladna č. 20 (Prošková)	0,00	20 700,00	55 150,00	393 450,00	393 450,00	0,00
261	0128	Pokladna č. 22 (Andrašovská)	0,00	11 800,00	14 900,00	109 620,00	109 620,00	0,00
261	0129	Pokladna č. 11 (Lehmanová)	0,00	8 050,00	9 650,00	92 450,00	92 450,00	0,00
261		Pokladna	0,00	1 987 350,00	2 884 286,00	23 820 601,00	23 820 601,00	0,00
262	0001	Peníze na cestě-podnik.činnost	0,00	11 477,00	11 477,00	188 769,00	188 769,00	0,00
262	0002	Peníze na cestě - bytové hospodářství	0,00	696 781,00	696 781,00	3 928 597,00	3 928 597,00	0,00
262	0100	peníze na cestě - HL.Č.	0,00	44 320 082,33	44 320 082,33	490 700 651,02	490 700 651,02	0,00
262	0110	Terminál - platby kartou	0,00	379 430,00	421 154,00	7 117 941,76	7 117 941,76	0,00
262	0111	Peníze na cestě "Úvěr KZM"	0,00	454 545,00	454 545,00	5 454 540,00	5 454 540,00	0,00
262	0200	Převod z VHČ na HČ	0,00	0,00	0,00	786 840,00	786 840,00	0,00
262		Peníze na cestě	0,00	45 862 315,33	45 904 039,33	508 177 338,78	508 177 338,78	0,00
263	0100	Stravenky Sodexo	786 840,00	66 000,00	295 320,00	2 826 480,00	3 461 040,00	152 280,00
263	0300	Flexi pass Sodexo	0,00	0,00	932 300,00	952 300,00	952 300,00	0,00
263		Ceniny	786 840,00	66 000,00	1 227 620,00	3 778 780,00	4 413 340,00	152 280,00
26X			786 840,00	47 915 665,33	50 015 945,33	535 776 719,78	536 411 279,78	152 280,00
2XX			175 260 238,55	140 189 945,33	119 861 595,99	1 423 782 225,09	1 416 123 811,27	182 918 652,37
311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0003	Odběratele - realitní kanceláře - dlužníci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0100	KOF - HL.Č. (OP: 194/0001)	4 879 616,60	1 381 316,90-	1 502 464,20-	6 960 879,42	8 460 773,82	3 379 722,20

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
311	0201	Vydané faktury - bytové hospodářství (OP: 194/02xx)	17 714,35	43 788,20	4 875,35	74 732,64	51 661,79	40 785,20
311	0203	Pohledávky za nájemníky v městských bytech	3 236 443,42	1 030 391,20	1 085 487,61	12 233 821,82	12 215 742,17	3 254 523,07
311	0207	Pohl.za nájemníky-právní služby pro správu bytů	99 239,36	13 315,84	5 886,79	84 649,95	84 649,95	99 239,36
311	0281	Faktury BH - opravy elektro 2020	27 966,85	0,00	27 966,85	0,00	27 966,85	0,00
311	0282	Faktury BH - V/S 2020	1 026 214,00	0,00	16 826,19	133 688,86	1 159 902,86	0,00
311	0283	Faktury BH - komíny r. 2020	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
311	0284	Faktury BH - výtahy 2020	45 878,16	4 543,39	0,00	5 848,56	51 726,72	0,00
311	0285	Faktury BH - úklid 2020	197 290,81	12 519,04	0,00	15 984,78	213 275,59	0,00
311	0286	Faktury BH - společná elektřina 2020	182 362,84	31 140,34	0,00	104 016,78	286 379,62	0,00
311	0287	Faktury BH - teplo a TUV 2020	2 013 250,69	0,00	44 105,56	631 935,90	2 623 077,98	22 108,61
311	0291	Faktury za opravy elektro - 2021	0,00	27 378,05	0,00	27 378,05	0,00	27 378,05
311	0292	Faktury za V/S - 2021	0,00	1 206 492,00	11 355,10	1 206 492,00	11 355,10	1 195 136,90
311	0293	Faktury za komíny - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0294	Faktury za výtahy - 2021	0,00	6 120,60	0,00	48 149,52	0,00	48 149,52
311	0295	Faktury za úklid - 2021	0,00	171 951,94	0,00	230 470,94	0,00	230 470,94
311	0296	Faktury za elektřinu - 2021	0,00	323 485,15	29 430,10	323 485,15	29 430,10	294 055,05
311	0297	Faktury BH - teplo a TUV - r. 2021	0,00	2 134 718,32	0,00	2 134 718,32	0,00	2 134 718,32
311	0310	KOF - VHČ (OP: 194/0300)	22 865,00	504 295,00	480 473,00	3 431 589,00	3 410 675,00	43 779,00
311	0320	Zahrádky - pronájem (OP: 194/0301)	4,00-	0,00	65,00-	229 384,00	229 542,00	162,00-
311	0330	Nebyt. prost. - pronájem (OP: 194/0302)	40 448,03-	197 808,78	324 138,55	2 464 953,02	2 504 401,21	79 896,22-
311	0340	Pozemky - pronájem (OP: 194/0303)	10 661,00	29 140,41	36 343,41	428 040,15	425 043,15	13 658,00
311	0350	Pult centrální ochrany (OP: 194/0304)	12 871,50	55 219,50	59 022,50	715 708,00	717 813,00	10 766,50
311	0360	Věcná břemena (OP: 194/0305)	140 347,90	311 544,75	20 328,00	871 676,78	700 479,93	311 544,75
311	Odběratelé		11 872 270,45	4 722 535,61	643 709,81	32 363 003,64	33 209 296,84	11 025 977,25
314	0000	Veolia Ostrava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0110	záloha plyn	29 800,00	0,00	0,00	51 660,00	49 200,00	32 260,00
314	0120	záloha teplo Dalkia	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00
314	0130	záloha vodné	324 700,00	0,00	45 720,00	292 540,00	370 420,00	246 820,00
314	0150	zálohy ostatní	196 200,00	173 689,00	247 415,00	3 498 036,30	3 611 727,30	82 509,00
314	0160	záloha školení	0,00	9 034,00-	19 026,00	77 007,54	77 007,54	0,00
314	0170	záloha elektřina Karlovo 21	71 480,00	0,00	7 720,00	1 287 310,00	1 358 790,00	0,00
314	0180	záloha veřejné osvětlení	1 288 450,00	232 880,00	1 141 500,00	3 112 440,00	4 400 890,00	0,00
314	0190	záloha elektřina KZM	292 320,00	325 880,00-	25 840,00-	318 160,00-	25 840,00-	0,00
314	0201	Zálohy el. energie - bytové hospodářství	100 985,00	11 085,00	346 320,00	397 065,00	488 020,00	10 030,00
314	0202	Zálohy teplo a tepl.voda - bytové hospodářství	0,00	296 100,00	2 116 200,00	2 116 200,00	2 116 200,00	0,00
314	0203	Zálohy v/s - bytové hospodářství	169 020,00	85 530,00	1 067 420,00	1 148 640,00	1 193 890,00	123 770,00
314	0204	Zálohy ostatní - bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	30 250,00
314	0206	zálohy plyn - bytové hospodářství	1 800,00	3 580,00	3 520,00	24 720,00	12 820,00	13 700,00
314	0207	1621-23 FO+služby	124 695,40	1 333,00	0,00	15 930,00	1 980,11	138 645,29
314	0208	2701-2702 FO+služby	343 410,99	2 179,00	0,00	26 148,00	11 820,11	357 738,88
314	0215	1789-1790 FO+služby	74 590,56	1 458,80	0,00	17 673,60	10 005,76	82 258,40
314	0217	2716-19 FO+služby	404 061,23	7 963,00	44 844,00	100 914,00	100 914,00	404 061,23
314	0221	1760-61 FO+služby	271 024,33	3 048,90	0,00	44 294,80	18 014,40	297 304,73
314	0224	1659-61 FO+služby	351 983,53	1 615,50	0,00	19 386,00	0,00	371 369,53
314	0227	2711-2712 FO+služby	212 087,07	0,00	0,00	0,00	17 670,15	194 416,92
314	0229	1542-43 FO+služby	86 763,70	0,00	2 592,40	5 688,00	2 592,40	89 859,30

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
314	0230	1491 FO+služby	224 033,73	1 560,00	0,00	18 720,00	1 313,00	241 440,73
314	0233	1540-41 FO+služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0235	1756-57 FO+služby	359 816,30	2 600,00	0,00	31 200,00	0,00	391 016,30
314	0301	Zálohy V/S-Klub Řipská 6	5 970,00	90,00	0,00	1 980,00	7 050,00	900,00
314	0304	Zálohy na vodu Sladkovského 1365	0,00	12 950,00	142 450,00	155 400,00	142 450,00	12 950,00
314	0308	Zálohy V/S Bořivojova 1773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0320	Řipská 1353/8	8 770,00	1 670,00	0,00	3 990,00	8 770,00	3 990,00
314	0323	Řipská 6 (srážky)	0,00	2 730,00-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
314	0328	záloha voda - Nováková Marie OM 606009760	4 030,00	0,00	0,00	2 790,00	4 030,00	2 790,00
314	0329	záloha voda Eva Šondová OM 606009751	5 780,00	2 930,00	0,00	2 930,00	5 780,00	2 930,00
314	0337	pč. 3776/3 Roudnice nad Labem	41 130,00	0,00	0,00	35 640,00	41 130,00	35 640,00
314	0338	Varhanova 79 (PEWA)	19 690,00	1 600,00	0,00	19 390,00	21 480,00	17 600,00
314	0339	záloha voda - Pod Hostěrazem	1 500,00	0,00	0,00	400,00	1 900,00	0,00
314	0340	záloha voda - č.p. 3687/2 Roudnice nad Labem	5 000,00	0,00	0,00	570,00	5 000,00	570,00
314	0341	Dr. Slavíka 1062	0,00	460,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00
314	0342	Kpt. Jaroše parc.č. 1337/100	0,00	0,00	0,00	3 130,00	0,00	3 130,00
314	0385	Zálohy V/S Bořivojova 1767-základ daně	0,00	24 109,09	289 309,08	289 309,08	289 309,08	0,00
314	0386	Zálohy V/S Neklanova 1793-základ daně	0,00	23 754,55	285 054,60	285 054,60	285 054,60	0,00
314	0387	Záloha V/S Bořivojova 1779-základ daně	28 736,36	28 709,09	344 536,35	344 509,08	344 536,35	28 709,09
314	0388	Záloha V/S Bořivojova 1773-základ daně	34 545,45	36 381,82	434 745,47	436 581,84	434 745,47	36 381,82
314	0389	Záloha V/S Na Urbance 1661-základ daně	0,00	37 490,91	449 890,92	449 890,92	449 890,92	0,00
314	0390	Záloha V/S Alej 2700-základ daně	66 436,36	67 654,55	810 663,68	811 881,87	810 663,68	67 654,55
314	0391	Zálohy ostatní	0,00	0,00	0,00	5 710,00	5 710,00	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	5 148 810,01	724 778,21	9 561 007,50	16 634 740,63	18 462 854,87	3 320 695,77
315	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0002	Zábor VP -veř.prostr. (OP: 192/0001)	356 930,00	27 390,00	39 890,00	509 750,00	809 820,00	56 860,00
315	0003	Míst.popl. - psi (OP: 192/0001)	77 408,00	0,00	2 560,00	225 955,00	232 224,00	71 139,00
315	0004	Ubyt. kapacita (OP: 192/0001)	178 989,00	77 618,00	0,00	294 737,00	308 100,00	165 626,00
315	0005	Pokuty MěPol (OP: 192/0001)	433 736,00	400,00	0,00	40 200,00	64 801,00	409 135,00
315	0007	pokuty za zbraně (OP: 192/0001)	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
315	0012	Pokuty OSVaZ (OP: 192/0001)	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	12 000,00
315	0017	Komunální odpad (OP: 192/0001 + 192/0002)	5 184 336,07	2 927,00-	255 409,99	7 134 422,00	6 999 730,97	5 319 027,10
315	0018	Penále za kom. odpad (OP: 192/0001 + 192/0002))	2 220 783,15	138,00-	38 676,67	588 217,00	451 328,26	2 357 671,89
315	0020	Keř Jan (OP: 192/0001)	56 421,00	0,00	0,00	710,00	0,00	57 131,00
315	0040	Pokuty OŠKS (OP: 192/0001)	2 500,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	2 500,00
315	0041	Přestupkové pokuty - KPPR (OP: 192/0001)	385 200,00	35 200,00	700,00	103 600,00	11 300,00	477 500,00
315	0042	Pokuty ŽP (živ.prostř.) (OP: 192/0001)	120 163,00	35 500,00	1 000,00	72 300,00	90 207,00	102 256,00
315	0043	Pokuty ŽÚ (živnost.úř.) (OP: 192/0001)	39 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00	47 000,00
315	0044	Pokuty SÚ (stav.úř.) (OP: 192/0001)	6 500,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	5 500,00
315	0045	Pokuty OT (odbor tajemníka) (OP: 192/0001)	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00

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
315	0060	Pokuty DÚ (dopr. úřad) (OP: 192/0001)	2 304 065,00	311 000,00	106 983,00	2 376 300,00	2 658 994,00	2 021 371,00
315	0061	Pokuty DÚ (OÚ Ltm) (OP: 192/0001)	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	11 403 731,22	489 043,00	445 219,66	11 379 941,00	11 651 255,23	11 132 416,99
316	0511	fin.výpomoc nezisk. org. z HL.Č. - o.p.s.	1 250 000,00	0,00	0,00	789 691,00	1 250 000,00	789 691,00
316		Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	1 250 000,00	0,00	0,00	789 691,00	1 250 000,00	789 691,00
31X			29 674 811,68	5 936 356,82	10 649 936,97	61 167 376,27	64 573 406,94	26 268 781,01
321	0010	Dodavatelé - podnikatelská činnost	12 322,00-	565 921,00	576 168,50	3 769 789,04	3 777 922,04	20 455,00-
321	0020	Dodavatelé - bytové hospodářství	19 285,72-	1 144 217,61	1 109 003,21	6 944 837,35	7 091 210,69	165 659,06-
321	0030	dodavatelé hlavní činnost	2 007 916,86-	6 547 593,53	10 235 306,35	61 442 054,75	62 567 030,42	3 132 892,53-
321	0040	Hlavní činnost - POU	0,00	0,00	0,00	17 890,00	17 890,00	0,00
321	0050	Dodavatelé - KD Říp	0,00	197 956,00	197 956,00	12 694 489,36	12 694 489,36	0,00
321	0100	Dodavat. dlouhod. majetku	0,00	1 907 339,54	2 442 597,06	58 374 403,21	59 059 942,73	685 539,52-
321		Dodavatelé	2 039 524,58-	10 363 027,68	14 561 031,12	143 243 463,71	145 208 485,24	4 004 546,11-
324	0101	RMS zálohy na el.energií	0,00	9 120,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00
324	0201	Předpis záloh za elektřinu 2021	0,00	0,00	29 960,00	0,00	355 164,00	355 164,00-
324	0202	Předpis záloh na teplo a TUV 2021	0,00	0,00	261 578,80	0,00	3 087 204,00	3 087 204,00-
324	0203	Předpis záloh na V/S 2021	0,00	0,00	83 923,90	0,00	961 391,50	961 391,50-
324	0205	Předpis záloh za výtahy 2021	0,00	0,00	4 493,00	0,00	53 916,00	53 916,00-
324	0206	Předpis záloh za komíny 2021	0,00	0,00	210,60	0,00	2 450,20	2 450,20-
324	0207	Předpis záloh za úklid 2021	0,00	0,00	13 850,00	0,00	163 050,00	163 050,00-
324	0208	Předpis záloha za STA 2021	0,00	0,00	928,00	0,00	10 777,30	10 777,30-
324	0221	Předpis záloh na spol. el. r. 2020	363 146,50-	0,00	0,00	255 736,26	107 410,24-	0,00
324	0222	Předpis záloh na teplo a TUV r. 2020	3 049 872,00-	0,00	0,00	2 578 972,42	470 899,58-	0,00
324	0223	Předpis záloh na V/S r. 2020	933 093,00-	0,00	0,00	858 509,63	74 583,37-	0,00
324	0225	Předpis záloh na výtahy r. 2020	53 897,20-	0,00	0,00	51 726,72	2 170,48-	0,00
324	0226	Předpis záloh na komíny r. 2020	2 544,70-	0,00	0,00	5 400,00	2 855,30	0,00
324	0227	Předpis záloh na úklid r. 2020	161 781,80-	0,00	0,00	213 275,59	51 493,79	0,00
324	0228	Předpis záloh na STA r. 2020	10 886,00-	0,00	0,00	0,00	10 886,00-	0,00
324	0301	JUDr. Knoblochová-přijaté zálohy na služby	0,00	0,00	1 500,00-	0,00	0,00	0,00
324	0304	Úřad práce-přijaté zálohy na služby	145 000,00-	30 000,00	21 500,00	181 000,00	130 000,00	94 000,00-
324	0305	Naděje o.s.-zálohy na vodu	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
324	0306	Dalkia-záloha V/S Bořivojova 1767	0,00	289 309,08	24 109,09	289 309,08	289 309,08	0,00
324	0307	Dalkia-zálohy V/S Neklanova 1793	34 545,45-	436 581,84	4 801,82	471 127,29	436 581,84	0,00
324	0308	Dalkia-záloha V/S Bořivojova 1779	28 736,36-	344 509,08	60 289,09	373 245,44	344 509,08	0,00
324	0309	Dalkia-záloha V/S Bořivojova 1773	0,00	285 054,60	23 757,55	285 054,60	285 054,60	0,00
324	0310	Dalkia-zálohy V/S Na Urbance 1661	0,00	449 890,92	37 490,91	449 890,92	449 890,92	0,00
324	0311	Dalkia-zálohy V/S Alej 2700	66 436,36-	811 854,60	67 654,55	878 290,96	811 854,60	0,00
324	0312	Přijaté zálohy (Lísková Zdena)	10 500,00-	0,00	1 000,00	10 500,00	6 500,00	6 500,00-
324	0315	Geos, geodetické služby, s.r.o. -záloha na energie	8 000,00-	0,00	650,00	6 200,00	6 150,00	7 950,00-
324	0317	Denisa Stará - kadeřnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00-

SU	AU		Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
			MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
324	0350	Zál.na kupní cenu pozemků (před pod. návrh. na vkl	76 438,00-	51 206,60	0,00	51 206,60	0,00	25 231,40-
324	0386	Dalkia-zálohy Bořivojova 1767 bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324		Krátkodobé přijaté zálohy	4 944 877,37-	2 827 526,72	634 697,31	7 088 565,51	6 915 322,54	4 771 634,40-
325	0002	Autovraky (závazek vůči SFŽP)	0,00	52 000,00	17 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
325	0003	DÚ - Kontrolní vážení vozidel /záv. vůči KÚ/	119 000,00-	34 850,00	4 250,00	135 150,00	43 350,00	27 200,00-
325	0005	Dopravní pokuty OÚ Litoměřice	2 100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00-
325	0009	Datové schránky Czech Point	0,00	400,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
325	0010	vrátka elektřiny správa bytů	0,00	0,00	39 152,00	0,00	39 152,00	39 152,00-
325	0200	Složená kauce na nájem - bytové hospodářství	15 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00-
325		Závazky z dělené správy a kaucí	136 100,00-	87 250,00	60 402,00	549 350,00	496 702,00	83 452,00-
32X			7 120 501,95-	13 277 804,40	15 256 130,43	150 881 379,22	152 620 509,78	8 859 632,51-
331	0100	zaměstnanci	27 302,00-	11 459 616,00	11 475 316,00	68 815 432,00	68 803 830,00	15 700,00-
331	0120	zaměstnanci - SB	0,00	773 884,00	773 884,00	773 884,00	773 884,00	0,00
331	0130	Mzda VHČ	0,00	424 700,00	424 700,00	424 700,00	424 700,00	0,00
331	0200	zaměstnanci srážky	3 791 112,00-	4 945 601,00	9 082 489,00	56 481 369,00	56 827 145,00	4 136 888,00-
331		Zaměstnanci	3 818 414,00-	17 603 801,00	21 756 389,00	126 495 385,00	126 829 559,00	4 152 588,00-
333	0100	Úhrady POU - náhrady výdajů zaměstnancům	0,00	123 590,00	114 037,00	954 247,25	954 247,25	0,00
333		Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	123 590,00	114 037,00	954 247,25	954 247,25	0,00
335	0101	stravenky zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	0103	záloha na výdaje (zaměstnancům)	0,00	0,00	62 100,00	108 255,00	108 255,00	0,00
335	0104	pohledávky za zaměstnanci zálohy na mzdu	180 582,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	250 582,00	0,00
335	0107	Služby operátora O2 Czech Republic a.s.	27 265,61	24 021,16	33 027,48	302 346,72	305 345,37	24 266,96
335		Pohledávky za zaměstnanci	207 847,61	84 021,16	155 127,48	480 601,72	664 182,37	24 266,96
336	0100	Sociální zabezpečení - zaměstnanci	326 603,00-	391 584,00	709 865,00	4 422 388,00	4 414 066,00	318 281,00-
336	0110	Soc. zabezpečení-zaměstn avatel	1 245 861,00-	1 910 270,00	2 687 847,00	16 547 073,00	16 495 290,00	1 194 078,00-
336	0120	zdr.poj.z nákl.města-SB	0,00	65 128,37	65 128,37	65 128,37	65 128,37	0,00
336	0130	Zdr.poj. + zák.poj. VHČ	0,00	40 006,74	40 006,74	40 006,74	40 006,74	0,00
336	0220	sociální poj.z nákl.města - SB	0,00	171 463,24	171 463,24	171 463,24	171 463,24	0,00
336	0230	Soc. poj. VHČ	0,00	105 325,60	105 325,60	105 325,60	105 325,60	0,00
336		Sociální zabezpečení	1 572 464,00-	2 683 777,95	3 779 635,95	21 351 384,95	21 291 279,95	1 512 359,00-
337	0100	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	234 068,00-	252 731,00	506 038,00	3 103 942,00	3 098 016,00	228 142,00-
337	0110	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	463 889,00-	674 655,00	1 006 038,00	6 148 286,00	6 136 710,00	452 313,00-
337		Zdravotní pojištění	697 957,00-	927 386,00	1 512 076,00	9 252 228,00	9 234 726,00	680 455,00-
33X			5 880 987,39-	21 422 576,11	27 317 265,43	158 533 846,92	158 973 994,57	6 321 135,04-
341	0100	Daň z příjmů právnických osob	0,00	236 930,00	236 930,00	2 546 190,00	2 546 190,00	0,00
341		Daň z příjmů	0,00	236 930,00	236 930,00	2 546 190,00	2 546 190,00	0,00
342	0100	daň srážková	4 720,00-	2 744,00	7 163,00	63 277,00	62 976,00	4 419,00-
342	0200	daň	660 228,00-	525 972,00	882 281,00	5 332 549,00	5 028 630,00	356 309,00-
342		Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	664 948,00-	528 716,00	889 444,00	5 395 826,00	5 091 606,00	360 728,00-
343	0020	DPH na výstupu - hospodářská činnost	0,00	0,00	200 313,93	12 971,83	4 765 356,37	4 752 384,54-
343	0030	DPH na vstupu - plný nárok - hospodářská činnost	0,00	70 474,58	1 632,08	2 934 708,37	1 632,08	2 933 076,29
343	0039	Úpravy odpočtu, vrácení daně	0,00	159 317,35	0,00	159 317,35	0,00	159 317,35
343	0040	Zúčtování k finančnímu úřadu	121 606,00	76 765,90	0,00	1 746 970,90	169 217,00	1 699 359,90
343		Daň z přidané hodnoty	121 606,00	306 557,83	201 946,01	4 853 968,45	4 936 205,45	39 369,00

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
344	0003	Pohledávka za Nadací ČEZ	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
344	0004	Pohled. za spol. přispívajícími na investice	0,00	1 816 228,10	2 200 534,91	2 502 499,91	2 200 534,91	301 965,00
344		Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00	1 816 228,10	2 200 534,91	2 602 499,91	2 300 534,91	301 965,00
345	0004	Vyučt. městem poskytnutých dotací	0,00	0,00	0,00	9 296 206,00	9 296 206,00	0,00
345		Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	0,00	9 296 206,00	9 296 206,00	0,00
346	0001	Pohledávky za SR	0,00	13 837 582,30	13 837 582,30	27 274 976,15	27 274 976,15	0,00
346	0002	Pohledávka za SR-přísp. na výkon st. spr.	0,00	0,00	3 048 300,00	32 252 200,00	32 252 200,00	0,00
346		Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	13 837 582,30	16 885 882,30	59 527 176,15	59 527 176,15	0,00
347	0002	Soudní poplatky	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
347		Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
348	0001	Výkon přest. ag. (veřejnopráv.sml.)	292 500,00	302 000,00	0,00	302 000,00	292 500,00	302 000,00
348	0002	Výkon úkolů MěPol (veřejnoprávní sml.)	1 840,00	3 063,00	1 270,00	20 793,00	20 840,00	1 793,00
348	0006	Dotace z KÚ (pro město)	0,00	0,00	0,00	594 560,00	594 560,00	0,00
348	0011	Přísp.org. - odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00	7 408 000,00	7 408 000,00	0,00
348		Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	294 340,00	2 232 063,00	1 928 270,00	8 325 353,00	8 315 900,00	303 793,00
349	0002	Závazek vůči PO (provoz., invest.přísp.)	0,00	6 104 750,00	0,00	83 519 000,00	83 519 000,00	0,00
349		Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	6 104 750,00	0,00	83 519 000,00	83 519 000,00	0,00
34X			249 002,00-	25 062 827,23	22 343 007,22	176 102 219,51	175 568 818,51	284 399,00
373	0109	Dotace roku 2020	22 251 861,00	0,00	0,00	0,00	9 370 367,00	12 881 494,00
373	0110	Dotace roku 2021	0,00	1 009 825,00	0,00	22 220 217,00	0,00	22 220 217,00
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	22 251 861,00	1 009 825,00	0,00	22 220 217,00	9 370 367,00	35 101 711,00
374	0103	Zálohy na dotace -Pěstounská péče	3 646 531,22-	45 227,26	0,00	124 317,43	340 000,00	3 862 213,79-
374	0109	Zálohy na dotace r. 2020	8 686 975,00-	0,00	0,00	8 686 975,00	0,00	0,00
374	0110	Zálohy na dotace r. 2021	0,00	0,00	721 390,81	0,00	11 350 400,81	11 350 400,81-
374	0132	Inkluzivní vzdělávání (r.2017-2019)	492 818,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	492 818,00-
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	12 826 324,22-	45 227,26	721 390,81	8 811 292,43	11 690 400,81	15 705 432,60-
375	0001	Krátkodob.zprostředk.t transferů - HL.Č.	183 710,00-	395 655,00	211 625,00	39 738 849,85	39 555 139,85	0,00
375		Krátkodobé zprostředk. transferů	183 710,00-	395 655,00	211 625,00	39 738 849,85	39 555 139,85	0,00
377	0100	Ost.krátk.pohl. - Územní plán (OP: 199/0001)	0,00	0,00	0,00	170 692,00	170 692,00	0,00
377	0110	Pivovar Rce s.r.o.-NŘ-Fa20053,20 065(OP: 199/0001)	172 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 821,00
377	0111	ČAC Roudnice n. L. (OP: 199/0001)	3 998 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 981,50
377	0114	Pohřebné do 31.12.2018-pohl. za dědici	39 747,00	0,00	0,00	0,00	24 605,00	15 142,00
377	0120	pohřebné	121 136,00	6 331,00	0,00	66 899,00	45 426,00	142 609,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	4 332 685,50	6 331,00	0,00	237 591,00	240 723,00	4 329 553,50
378	0102	stravenky zaměstnanci	87 320,00-	98 440,00	186 560,00	1 153 680,00	1 154 480,00	88 120,00-
378	0103	Omylem přijaté platby (PÚ)	0,00	15 600,00	2 400,00	106 366,61	106 366,61	0,00
378	0111	Kauce k dopravní pokutě	10 000,00-	5 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00
378	0112	Mýlná platba k výdajovému účtu	0,00	0,00	0,00	51 460,50-	51 460,50-	0,00
378	0202	Mýlná platba (Hospodářská činnost)	0,00	413 664,00	126 418,00	1 714 537,50	1 714 537,50	0,00

SU	AU		Počáteční stav MD - DAL	Obraty běžného měsíce - bez PS MD DAL		Obraty MM+BM (do data)-bez PS MD DAL		Zůstatek AS MD - DAL
378	0401	Depozita - Složená vratná jistina (výběr. řízení)	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
378	0403	Depozita - myl. platba	0,00	0,00	0,00	1 762 700,00	1 762 700,00	0,00
378	0481	Depozita - Friess (MěÚ opatrovníkem)	117 813,48-	13 803,00	12 040,00	161 054,00	144 480,00	101 239,48-
378	0482	Depozita - Dörflöva (MěÚ opatrovníkem)	98 258,04-	18 202,36	15 209,00	169 003,54	156 444,00	85 698,50-
378	0483	Depozita - Jícha Jan (MěÚ opatrovníkem)	5 998,00-	9 880,00	9 066,00	116 224,00	112 876,00	2 650,00-
378	0486	Depozita - Pavlíček (MěÚ opatrovníkem)	889,62-	6 410,00	6 894,00	59 366,00	60 888,00	2 411,62-
378	0491	Depozita - Kollárová (MěÚ opatrovníkem)	3 786,97-	3 860,00	3 860,00	46 320,00	46 320,00	3 786,97-
378	0494	Depozita - Truneček (MěÚ opatrovníkem)	4 946,00-	10 240,00	10 240,00	124 731,00	120 650,00	865,00-
378	0495	Depozita - Výbochová (MěÚ opatrovníkem)	16 198,18-	11 055,00	10 563,00	131 149,00	127 864,00	12 913,18-
378		Ostatní krátkodobé závazky	345 210,29-	606 154,36	383 250,00	6 508 671,15	6 461 145,61	297 684,75-
37X			13 229 301,99	2 063 192,62	1 316 265,81	77 516 621,43	67 317 776,27	23 428 147,15
381	0300	náklady příštích období	45 980,00	0,00	0,00	0,00	45 980,00	0,00
381	0301	finanční leasing Škoda Fabia	53 080,33	0,00	10 796,04	0,00	10 796,04	42 284,29
381		Náklady příštích období	99 060,33	0,00	10 796,04	0,00	56 776,04	42 284,29
383	0100	výdaje příštích období 2020	89 747,00-	0,00	0,00	89 747,00	0,00	0,00
383	0201	Výdaje příštích období	9 156,00-	0,00	0,00	9 156,00	0,00	0,00
383		Výdaje příštích období	98 903,00-	0,00	0,00	98 903,00	0,00	0,00
384	0008	DPPO za obce	2 309 260,00-	0,00	236 930,00	2 309 260,00	236 930,00	236 930,00-
384	0302	AQANAUT Bohemia Club	176 610,00-	0,00	0,00	20 000,00	0,00	156 610,00-
384	0304	Malisped-Matzke Martin	10 300,00-	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 300,00-
384		Výnosy příštích období	2 496 170,00-	0,00	236 930,00	2 334 260,00	236 930,00	398 840,00-
388	0001	EKO-KOM, a.s.	480 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	480 000,00	580 000,00
388	0004	Transfery k vypoř. v násl. roce (přijaté v r.2021)	8 230 693,85	10 600 515,20	0,00	10 600 515,20	8 230 693,85	10 600 515,20
388	0013	Posílení strateg. řízení města (MPSV, do r. 2021)	3 822 281,26	969 650,45	4 791 931,71	969 650,45	4 791 931,71	0,00
388		Dohadné účty aktivní	12 532 975,11	12 150 165,65	4 791 931,71	12 150 165,65	13 502 625,56	11 180 515,20
389	0010	dohad. pol. plyn	29 800,00-	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	32 260,00-
389	0030	dohad. pol. voda	209 890,00-	0,00	36 930,00	0,00	36 930,00	246 820,00-
389	0070	dohad. pol. elektřina Karlovo	71 480,00-	0,00	71 480,00-	0,00	71 480,00-	0,00
389	0080	dohad. pol. veřejné osvětlení	1 288 450,00-	0,00	1 288 450,00-	0,00	1 288 450,00-	0,00
389	0100	dohadný účet pasivní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0105	investiční 042	37 510,00-	0,00	0,00	37 510,00	0,00	0,00
389	0120	Dohad.pol.k poskyt.tr. v r. 2020	22 251 861,00-	0,00	0,00	9 370 367,00	0,00	12 881 494,00-
389	0121	Dohad.pol.k poskyt.tr. v r. 2021	0,00	0,00	22 220 217,00	0,00	22 220 217,00	22 220 217,00-
389	0200	Dohad.účty pasivní - BH	105 000,00-	105 000,00	80 000,00	105 000,00	80 000,00	80 000,00-
389		Dohadné účty pasivní	23 993 991,00-	105 000,00	20 979 677,00	9 512 877,00	20 979 677,00	35 460 791,00-
38X			13 957 028,56-	12 255 165,65	26 019 334,75	24 096 205,65	34 776 008,60	24 636 831,51-
395	0050	Vnitřní zúčtování - kniha POU	0,00	548 055,58	548 055,58	3 443 567,13	3 443 567,13	0,00
395	0200	Vnitřní zúčtování - SB	0,00	21 758,20	21 758,20	1 169 147,40	1 169 147,40	0,00
395		Vnitřní zúčtování	0,00	569 813,78	569 813,78	4 612 714,53	4 612 714,53	0,00
39X			0,00	569 813,78	569 813,78	4 612 714,53	4 612 714,53	0,00
3XX			15 696 593,77	80 587 736,61	103 471 754,39	652 910 363,53	658 443 229,20	10 163 728,10
401	0100	Svěření majetku do správy PO	83 392 707,70	0,00	0,00	300 000,00	0,00	83 692 707,70
401	0200	Svěření majetku příspěvkové organizaci	92 083 180,40	11 767 134,30	0,00	11 842 780,91	0,00	103 925 961,31
401	0300	Bezúplatné převody	18 150 429,96-	0,00	0,00	0,00	250 158,51	18 400 588,47-
401	0500	Dary	17 382 642,79	0,00	0,00	0,00	435,00	17 382 207,79
401	0901	Fond dlouh.majetku-převod SU 901 z 2009	1 035 046 191,13-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 046 191,13-

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
401	0902	Fond oběžn.aktiv-převod SU 902 z roku 2009	12 439 498,04-	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439 498,04-
401	0903	Fond hospod.činn.-převod SU 903 z roku 2009	18 062 903,47-	0,00	0,00	0,00	0,00	18 062 903,47-
401	0905	Ostatní fondy-převod SU 905 z roku 2009	4 335 319,65	4 990 078,23	2 506 752,06	11 651 003,66	9 792 724,56	6 193 598,75
401	0933	Převod zúčt.příjm.a výd.z min.let-SU 933 z r.2009	66 964 283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	66 964 283,44
401	0964	Saldo výd.a nákl.-převod SU 964 z roku 2009	89 868 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	89 868 363,61
401	0965	Saldo příjmů a výnosů-převod SU 965 z roku 2009	6 632 130,84-	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 130,84-
401	Jmění účetní jednotky		736 304 655,85-	16 757 212,53	2 506 752,06	23 793 784,57	10 043 318,07	722 554 189,35-
403	0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0100	Dotace na majetek (r. 2002-2009)	120 725 446,65-	0,00	0,00	0,00	0,00	120 725 446,65-
403	0101	Dotace na majetek (od r. 2010)	55 578 460,66-	31 663,32	0,00	31 663,32	0,00	55 546 797,34-
403	0300	Investiční transfery (r. 2002-2009)	13 872 482,45	147 683,50	0,00	1 790 440,66	0,00	15 662 923,11
403	0301	Investiční trasfery (od r.2010)	35 954 618,15-	9 242 003,75	12 925 606,88	11 270 273,16	19 513 138,69	44 197 483,68-
403	0350	Invest. transf. -ÚZEMNÍ PLÁN (nezařazeno do majet)	39 163,00-	0,00	0,00	0,00	170 692,00	209 855,00-
403	0600	Změna metody - rozpuštění transferů (dooprávk. m.)	21 730 251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21 730 251,25
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		176 694 954,76-	9 421 350,57	12 925 606,88	13 092 377,14	19 683 830,69	183 286 408,31-
406	0100	Změna met. - přijaté inv. dotace	139 325 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	139 325 786,30
406	0200	změna metody - majetek	127 576 329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	127 576 329,37
406	0201	Změna metody - správa bytů	2 779 832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 832,62
406	0300	Změna metody - ostatní	97 296 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	97 296 125,21
406	0301	Změna metody-OP k pohl. HL.Č.	3 494 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 585,60
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		370 472 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	370 472 659,10
407	0069	Oceňovací rozdíly-Teplo-byty s.r.o.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
407	0100	Přecenění majetku urč. k prodeji	14 979 997,00	0,00	0,00	0,00	14 879 998,00	99 999,00
407	0300	oceňovací rozdíly	0,00	0,00	0,00	5 713 501,80	5 713 501,80	0,00
407	Jiné oceňovací rozdíly		15 079 997,00	0,00	0,00	5 713 501,80	20 593 499,80	199 999,00
408	0011	opravy minulého období -OP k FRB, korekce daň.pov.	5 198 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 364,00
408	0018	opravy minulého roku, tj. roku 2018	1 604 217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 217,55
408	0509	opravy předchozích let (předcházejíc. minulé obd.)	6 000 000,00-	0,00	0,00	14 879 998,00	0,00	8 879 998,00
408	Opravy předcházejících účetních období		802 581,55	0,00	0,00	14 879 998,00	0,00	15 682 579,55
40X			526 644 372,96-	26 178 563,10	15 432 358,94	57 479 661,51	50 320 648,56	519 485 360,01-
419	0100	SF - počáteční stav sociálního fondu	4 370 058,15-	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 058,15-
419	0101	SF - tvorba fondu	0,00	0,00	41,67	0,00	6 560 458,56	6 560 458,56-
419	0111	SF - použití	0,00	352 924,00	0,00	5 363 967,42	0,00	5 363 967,42
419	0120	FRB - počáteční stav fondu rozvoje bydlení	179 178,64-	0,00	0,00	0,00	0,00	179 178,64-
419	0121	FRB - tvorba fondu	0,00	0,00	0,82	0,00	9,96	9,96-
419	0131	FRB - použití fondu	0,00	6,00	0,00	20 078,00	0,00	20 078,00
419	0140	Fond "Povodňový" - počáteční stav fondu PPO MU	500 086,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	500 086,80-
419	0141	Fond "Povodňový" - tvorba fondu PPO MU	0,00	0,00	5,00	0,00	100 056,96	100 056,96-

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
419	0151	Fond "Povodňový" - použití fondu	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
419	0160	"OŠATNÉ" - počáteční stav fondu "Ošatné"	7 534 707,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 707,60-
419	0161	"OŠATNÉ" - tvorba fondu	0,00	0,00	4 990 030,74	0,00	4 990 478,18	4 990 478,18-
419	0171	"OŠATNÉ" - použití fondu	0,00	2 153 822,06	0,00	4 408 673,14	0,00	4 408 673,14
419		Ostatní fondy	12 584 031,19-	2 506 752,06	4 990 078,23	9 792 724,56	11 651 003,66	14 442 310,29-
41X			12 584 031,19-	2 506 752,06	4 990 078,23	9 792 724,56	11 651 003,66	14 442 310,29-
431	0018	Výsledek hospodaření za rok 2018 - Hospod. čin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	0019	Výsledek hospodaření za rok 2019 - Hospod. čin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	0020	Výsledek hospodaření za rok 2020 - Hospod. čin.	2 338 159,18-	0,00	0,00	2 338 159,18	0,00	0,00
431	0320	Výsledek hospodaření za rok 2020 - Hlavní čin.	44 694 392,41-	0,00	0,00	44 694 392,41	0,00	0,00
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	47 032 551,59-	0,00	0,00	47 032 551,59	0,00	0,00
432	0000	VH VHČ min. let (do r. 2012 vč.)	89 305 240,84-	0,00	0,00	0,00	0,00	89 305 240,84-
432	0013	VH VHČ min. let - r. 2013	7 181 127,53-	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 127,53-
432	0014	VH VHČ min. let - r. 2014	5 401 919,89-	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 919,89-
432	0015	VH VHČ min. let - r. 2015	4 795 582,88-	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 582,88-
432	0016	VH VHČ min. let - r. 2016	17 485 998,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485 998,08-
432	0017	VH VHČ min. let - r. 2017	7 391 263,33-	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 263,33-
432	0018	VH VHČ min. let - r. 2018	10 579 904,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	10 579 904,01-
432	0019	VH VHČ min. let - r. 2019	10 123 634,49-	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 634,49-
432	0020	VH VHČ min. let - r. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 159,18	2 338 159,18-
432	0300	VH HL.Č. min. let (do r. 2012 vč.)	33 068 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	33 068 891,77
432	0313	VH HL.Č. min. let - r. 2013	32 109 952,34-	0,00	0,00	0,00	0,00	32 109 952,34-
432	0314	VH HL.Č. min. let - r. 2014	19 444 996,23-	0,00	0,00	0,00	0,00	19 444 996,23-
432	0315	VH HL.Č. min. let - r. 2015	5 385 601,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 601,09-
432	0316	VH HL.Č. min. let - r. 2016	35 045 275,64-	0,00	0,00	0,00	0,00	35 045 275,64-
432	0317	VH HL.Č. min. let - r. 2017	48 372 956,58-	0,00	0,00	0,00	0,00	48 372 956,58-
432	0318	VH HL.Č. min. let - r. 2018	46 822 950,84-	0,00	0,00	0,00	0,00	46 822 950,84-
432	0319	VH HL.Č. min. let - r. 2019	51 792 188,14-	0,00	0,00	0,00	0,00	51 792 188,14-
432	0320	VH HL.Č. min. let - r. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	44 694 392,41	44 694 392,41-
432		Výsledek hospodaření minulých účetních období	358 169 700,14-	0,00	0,00	0,00	47 032 551,59	405 202 251,73-
43X			405 202 251,73-	0,00	0,00	47 032 551,59	47 032 551,59	405 202 251,73-
451	0116	Úvěr - Rekonstrukce KZM	54 545 460,00-	454 545,00	0,00	5 454 540,00	0,00	49 090 920,00-
451		Dlouhodobé úvěry	54 545 460,00-	454 545,00	0,00	5 454 540,00	0,00	49 090 920,00-
45X			54 545 460,00-	454 545,00	0,00	5 454 540,00	0,00	49 090 920,00-
462	0410	Dlouhodobá výpomoc Teplu byty (OP: 142/0001)	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00
462	0510	Říp, o. p. s.	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
462		Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	336 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	336 000,00	3 300 000,00
469	0277	Poskyt. půjčky z účtu 236 (DDP: 277) OP: 149/0001	71 680,00	0,00	1 000,00	0,00	12 000,00	59 680,00
469		Ostatní dlouhodobé pohledávky	71 680,00	0,00	1 000,00	0,00	12 000,00	59 680,00

SU	AU	Počáteční stav MD - DAL	Obraty běžného měsíce - bez PS MD DAL		Obraty MM+BM (do data)-bez PS MD DAL		Zůstatek AS MD - DAL
46X		407 680,00	0,00	1 000,00	3 300 000,00	348 000,00	3 359 680,00
472	0101 Zálohy na dotace přijaté v r. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00-
472	0134 Posílení strategického řízení města (MPSV)	3 822 281,26-	4 791 931,71	0,00	4 966 195,12	1 143 913,86	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3 822 281,26-	4 791 931,71	0,00	4 966 195,12	4 523 913,86	3 380 000,00-
47X		3 822 281,26-	4 791 931,71	0,00	4 966 195,12	4 523 913,86	3 380 000,00-
491	0000 Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4XX		1 002 390 717,14-	33 931 791,87	20 423 437,17	128 025 672,78	113 876 117,67	988 241 162,03-
501	0000	0,00	2 747,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0102 Materiál - podnikatelská činnost	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
501	0201 Materiál - byty	0,00	2 923,00	0,00	77 677,41	0,00	77 677,41
501	0300 spotřeba materiálu HL.Č.	0,00	222 952,65	0,00	1 956 485,99	0,00	1 956 485,99
501	0301 Autosport Kraupner Rce	0,00	45 509,31	0,00	126 041,59	0,00	126 041,59
501	0340 Nákup drobného materiálu KZM	0,00	19 500,00	0,00	104 285,07	0,00	104 285,07
501	Spotřeba materiálu	0,00	288 137,96	0,00	2 282 490,06	0,00	2 282 490,06
502	0100 Spotřeba energií VHČ	0,00	2 907 780,09	0,00	2 944 835,09	0,00	2 944 835,09
502	0201 spotřeba energií - bytové hospodářství	0,00	32 708,68	0,00	83 610,58	0,00	83 610,58
502	0300 spotřeba energie HL.Č.	0,00	2 408 602,42	45 017,00	6 282 622,42	119 493,00	6 163 129,42
502	Spotřeba energie	0,00	5 349 091,19	45 017,00	9 311 068,09	119 493,00	9 191 575,09
504	0300 Prodej zboží - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
50X		0,00	5 637 229,15	45 017,00	11 593 958,15	119 493,00	11 474 465,15
511	0102 Opravy nebyt.prostorů	0,00	0,00	0,00	97 386,00	0,00	97 386,00
511	0208 Opravy a výměny v měst.bytech-Alej 17. list.2695	0,00	57 827,75	0,00	369 993,79	0,00	369 993,79
511	0209 Opravy a výměny v měst.bytech - Karlovo nám. 38	0,00	0,00	0,00	1 492,70	0,00	1 492,70
511	0210 Opravy a výměny v měst.bytech-Varhanov a 79	0,00	669,30	0,00	63 379,01	0,00	63 379,01
511	0211 Opravy a výměny v měst.bytech-K.Jeřábek a 1074	0,00	0,00	0,00	3 816,85	0,00	3 816,85
511	0212 Opravy a výměny v měst.bytech-Podluská 1457	0,00	2 895,70	0,00	20 305,51	0,00	20 305,51
511	0213 Opravy a výměny v měst.bytech-Sladkovského 431	0,00	3 584,55	0,00	93 790,41	0,00	93 790,41
511	0214 Opravy a výměny v měst.bytech-Arnoštova a 88	0,00	0,00	0,00	198,98	0,00	198,98
511	0215 Opravy a výměny v měst.bytech-Hochmanova 1460	0,00	2 139,00	0,00	143 140,10	0,00	143 140,10
511	0216 Opravy a výměny v měst.bytech-Arnoštova a 89	0,00	0,00	0,00	36 422,80	0,00	36 422,80
511	0217 Opravy a výměny v měst. bytech T.G. Masaryka 892	0,00	1 426,00	0,00	11 420,65	0,00	11 420,65
511	0219 Palackého 328	0,00	0,00	0,00	8 771,19	0,00	8 771,19
511	0221 opravy a výměny v měst.bytech - Arnoštova 97	0,00	0,00	0,00	8 464,00	0,00	8 464,00
511	0300 opravy a udržování HL.Č.	0,00	1 034 932,40	0,00	3 521 852,82	0,00	3 521 852,82
511	0302 Opravy KD Říp	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00
511	Opravy a udržování	0,00	1 103 474,70	0,00	4 459 434,81	0,00	4 459 434,81
512	0300 cestovné HL.Č.	0,00	4 209,00	0,00	90 434,25	0,00	90 434,25
512	Cestovné	0,00	4 209,00	0,00	90 434,25	0,00	90 434,25
513	0300 náklady na reprezentaci HL.Č.	0,00	89 979,80	0,00	281 674,71	0,00	281 674,71

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
513	Náklady na reprezentaci	0,00		89 979,80	0,00	281 674,71	0,00	281 674,71
518	0000 Český telekomunikační úřad Praha	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
518	0101 Bankovní poplatky k účtu podnikatelské činnosti	0,00		900,00	0,00	10 350,00	0,00	10 350,00
518	0102 Ostatní služby-podnikatelská činnost	0,00		37 615,25	0,00	133 858,94	0,00	133 858,94
518	0103 Bankovní poplatky za vklad mincí z park. automatů	0,00		1 146,70	0,00	15 153,88	0,00	15 153,88
518	0201 Ostatní služby - BH	0,00		46 457,10	0,00	59 937,75	0,00	59 937,75
518	0203 Odměna SIPO - bytové hospodářství	0,00		938,70	0,00	11 270,60	0,00	11 270,60
518	0204 Havarijní služba	0,00		3 155,00	0,00	37 860,00	0,00	37 860,00
518	0208 Ostatní služby-Alej 17.listopadu 2695	0,00		26 601,68	0,00	263 006,26	0,00	263 006,26
518	0209 ostatní služby - Karlovo nám.38	0,00		0,00	0,00	3 115,75	0,00	3 115,75
518	0210 ostatní služby - Varhanova 79	0,00		4 140,00	0,00	72 249,66	0,00	72 249,66
518	0211 ostatní služby - Karla Jeřábka 1074	0,00		8 046,50	0,00	16 213,52	0,00	16 213,52
518	0212 Ostatní služby - Podluská 1457	0,00		3 865,00	0,00	20 554,56	0,00	20 554,56
518	0213 Ostatní služby - Sladkovského 431	0,00		7 293,57	0,00	96 833,78	0,00	96 833,78
518	0214 ostatní služby - Arnoštova 88	0,00		12 676,33	0,00	52 575,48	0,00	52 575,48
518	0215 Hochmanova 1460/ - společné prostory	0,00		1 423,03	0,00	17 175,95	0,00	17 175,95
518	0216 ostatní služby - Arnoštova 89	0,00		14 350,86	0,00	43 498,90	0,00	43 498,90
518	0217 ostatní služby - T.G.Masaryka 892	0,00		807,62	0,00	23 642,97	0,00	23 642,97
518	0219 ostatní služby - Palackého 328	0,00		3 247,48	0,00	7 987,22	0,00	7 987,22
518	0220 ostatní služby - Krábčická 658	0,00		3 569,50	0,00	3 857,48	0,00	3 857,48
518	0221 ostatní služby - Arnoštova 97	0,00		0,00	0,00	10 190,56	0,00	10 190,56
518	0223 Ostatní služby	0,00		68 459,50-	0,00	1 260,01	0,00	1 260,01
518	0224 ostatní služby Hochmanova 1460	0,00		0,00	0,00	9 153,41	0,00	9 153,41
518	0225 ostatní služby - Alej 17.listopadu 300	0,00		0,00	0,00	580,80	0,00	580,80
518	0227 Ostatní služby - Neklanova 2701	0,00		0,00	0,00	2 067,13	0,00	2 067,13
518	0300 ostatní služby HL.Č.	0,00		7 378 523,06	0,00	42 477 625,43	0,00	42 477 625,43
518	0500 SF, FRB, "Ošatné" - Ostatní služby	0,00		18,00	0,00	6 328,42	0,00	6 328,42
518	Ostatní služby	0,00		7 486 315,88	0,00	43 396 448,46	0,00	43 396 448,46
51X		0,00		8 683 979,38	0,00	48 227 992,23	0,00	48 227 992,23
521	0100 Hrubé mzdy - podnikatelská činnost	0,00		607 228,06	0,00	607 228,06	0,00	607 228,06
521	0200 Mzdy VHČ	0,00		424 700,00	0,00	424 700,00	0,00	424 700,00
521	0300 mzdové náklady HL.Č.	0,00		9 526 181,00	0,00	64 770 054,48	0,00	64 770 054,48
521	Mzdové náklady	0,00		10 558 109,06	0,00	65 801 982,54	0,00	65 801 982,54
524	0100 Zákonné pojištění podnikatelská činnost	0,00		236 591,61	0,00	236 591,61	0,00	236 591,61
524	0200 Soc. poj. VHČ	0,00		145 332,34	0,00	145 332,34	0,00	145 332,34
524	0300 zákonné sociální pojištění HL.Č.	0,00		3 306 482,24	0,00	21 216 792,10	0,00	21 216 792,10
524	0500 Zákonné soc. poj. (SP + ZP) "Fond Ošatné"	0,00		0,00	0,00	1 113 696,14	0,00	1 113 696,14
524	Zákonné sociální pojištění	0,00		3 688 406,19	0,00	22 712 412,19	0,00	22 712 412,19
525	0300 zákonné povinné úrazové pojištění HL.Č.	0,00		4 687,55-	0,00	268 999,45	0,00	268 999,45
525	Jiné sociální pojištění	0,00		4 687,55-	0,00	268 999,45	0,00	268 999,45
527	0300 Aroma Židovice	0,00		433 668,46	0,00	542 969,46	0,00	542 969,46
527	0500 SF - penzijní + životní poj.	0,00		1 083 838,00	0,00	2 781 556,00	0,00	2 781 556,00
527	0501 SF - vstup. lékařs. prohl.	0,00		0,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00

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
527	0502 SF - stravné	0,00	196 880,00	0,00	2 307 360,00	0,00	2 307 360,00
527	0503 SF - parkovné	0,00	4 500,00	0,00	212 625,00	0,00	212 625,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	1 718 886,46	0,00	5 850 710,46	0,00	5 850 710,46
528	0300 sociální náhrady DPN (HL.Č.)	0,00	171 807,00	0,00	841 912,00	0,00	841 912,00
528	0500 Jiné soc. náklady - "Ošatné"	0,00	0,00	0,00	3 294 959,00	0,00	3 294 959,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	171 807,00	0,00	4 136 871,00	0,00	4 136 871,00
52X		0,00	16 132 521,16	0,00	98 770 975,64	0,00	98 770 975,64
532	0300 daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	33 777,00	0,00	33 777,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	33 777,00	0,00	33 777,00
538	0201 Soudní poplatky - bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00
538	0300 jiné daně a poplatky HL.Č.	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	45 300,00
53X		0,00	0,00	0,00	79 077,00	0,00	79 077,00
542	0300 jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00
543	0300 dary (hasiči) HL.Č.	0,00	157 903,19	0,00	612 428,95	0,00	612 428,95
543	Dary	0,00	157 903,19	0,00	612 428,95	0,00	612 428,95
549	0300 ostatní náklady HL.Č.	0,00	180 987,42	0,00	2 354 981,68	0,00	2 354 981,68
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	180 987,42	0,00	2 354 981,68	0,00	2 354 981,68
54X		0,00	338 890,61	0,00	2 969 560,63	0,00	2 969 560,63
551	0100 Odpisy hospodářská činnost	0,00	1 455 816,00-	0,00	25 647,00	0,00	25 647,00
551	0300 Odpisy majetku	0,00	2 954 954,64	0,00	17 601 929,71	0,00	17 601 929,71
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	1 499 138,64	0,00	17 627 576,71	0,00	17 627 576,71
554	0300 prodané pozemky-náklady	0,00	0,00	0,00	5 823 525,93	0,00	5 823 525,93
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	0,00	5 823 525,93	0,00	5 823 525,93
556	0100 Opravné položky k pohledávkám z podn.činnosti	0,00	3 461,50	0,00	3 461,50	0,00	3 461,50
556	0201 OP k pohledávkám BH	0,00	81 377,03	92 080,46	81 377,03	92 080,46	10 703,43-
556	0300 Tvorba a zúčt. opr. pol. HL. Č.	0,00	3 282 725,50	2 595 887,74	3 282 725,50	2 884 287,74	398 437,76
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	3 367 564,03	2 687 968,20	3 367 564,03	2 976 368,20	391 195,83
557	0300 Náklady z odeps.pohl. HL.Č.	0,00	10 380,61	0,00	1 759 025,29	0,00	1 759 025,29
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	10 380,61	0,00	1 759 025,29	0,00	1 759 025,29
558	0100 Spotřeba materiálu VHC	0,00	0,00	0,00	5 710,00	0,00	5 710,00
558	0201 Náklady z drobného dlouhodob. majetku (do 3000,-)	0,00	0,00	0,00	14 677,00	0,00	14 677,00
558	0202 Náklady z drobného dlouhodobého maj.	0,00	10 515,60	0,00	379 780,03	0,00	379 780,03
558	0300 Spotřeba materiálu HL.Č.	0,00	400 619,23	0,00	2 589 551,06	0,00	2 589 551,06
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	411 134,83	0,00	2 989 718,09	0,00	2 989 718,09
55X		0,00	5 288 218,11	2 687 968,20	31 567 410,05	2 976 368,20	28 591 041,85
562	0300 Úroky z úvěru HL.Č.	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	27,72
562	0301 Úroky z úvěru - Rekonstrukce KZM	0,00	50 770,34	0,00	627 875,37	0,00	627 875,37
562	Úroky	0,00	50 770,34	0,00	627 903,09	0,00	627 903,09
569	0000 Ostatní finanční služby - PDP	0,00	0,00	0,00	421,50-	0,00	421,50-
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	421,50-	0,00	421,50-
56X		0,00	50 770,34	0,00	627 481,59	0,00	627 481,59
572	0300 Poskytn.transfery (čas.rozl. posk.transf.)	0,00	0,00	0,00	74 161,00-	0,00	74 161,00-
572	0310 Příspěvkové organizace	0,00	0,00	0,00	83 219 000,00	0,00	83 219 000,00
572	0340 Cizí příspěvkové organizace	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
572	0380 Podnikatelské subjekty	0,00	338 000,00	0,00	343 000,00	0,00	343 000,00
572	0390 Neziskové organizace	0,00	20 336 317,00	0,00	20 536 317,00	0,00	20 536 317,00
572	0400 Transfery obyvatelstvu	0,00	270 900,00	0,00	310 900,00	0,00	310 900,00
572	0500 Veřejné rozpočty územní úrovně	0,00	1 185 000,00	0,00	2 186 000,00	0,00	2 186 000,00

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
572	Náklady vybr.místních vládních institucí na transf	0,00	22 220 217,00	0,00	106 611 056,00	0,00	106 611 056,00
57X		0,00	22 220 217,00	0,00	106 611 056,00	0,00	106 611 056,00
591	0100 Daň z příjmů	0,00	236 930,00	0,00	236 930,00	0,00	236 930,00
591	Daň z příjmů	0,00	236 930,00	0,00	236 930,00	0,00	236 930,00
59X		0,00	236 930,00	0,00	236 930,00	0,00	236 930,00
5XX		0,00	58 588 755,75	2 732 985,20	300 684 441,29	3 095 861,20	297 588 580,09
602	0101 Kopírování	0,00	0,00	565,28	0,00	6 818,16	6 818,16-
602	0102 Fotoslužby	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,83	7 900,83-
602	0103 Pult centrální ochrany	0,00	0,00	45 636,03	0,00	591 495,15	591 495,15-
602	0105 inzercie reklama	0,00	0,00	22 049,58	0,00	170 797,27	170 797,27-
602	0107 VHČ - Knihovna - kopírování, tisk, internet	0,00	0,00	283,48	0,00	2 392,58	2 392,58-
602	0200 Výnosy z prodeje služeb - BH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	0300 Hrobová místa, kremace	0,00	0,00	16 836,00	0,00	411 142,00	411 142,00-
602	0302 Knihovna - půjčovné, registrace čtenářů HL.Č.	0,00	0,00	6 140,00	0,00	84 566,00	84 566,00-
602	0303 Knihovna - vstupné na kulturní akci HL.Č.	0,00	0,00	1 329,00	0,00	7 583,00	7 583,00-
602	0304 HČ-věcná břemena	0,00	0,00	308 681,60	0,00	771 600,63	771 600,63-
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	401 520,97	0,00	2 054 295,62	2 054 295,62-
603	0101 Tržba z parkovacích automatů	0,00	0,00	32 330,58	0,00	469 785,34	469 785,34-
603	0102 Ostatní krátkodobý pronájem	0,00	0,00	661,16	0,00	14 214,89	14 214,89-
603	0103 Pronájem nebytových prostor	0,00	0,00	190 272,60	0,00	2 351 628,74	2 351 628,74-
603	0107 Pronájem pozemků	0,00	0,00	29 140,41	0,00	424 086,07	424 086,07-
603	0110 Nájemné zahrádky	0,00	0,00	0,00	0,00	229 384,00	229 384,00-
603	0115 Pronájem VO	0,00	0,00	12 180,00	0,00	48 720,00	48 720,00-
603	0201 Nájemné v městských bytech	0,00	0,00	584 909,30	0,00	6 793 778,40	6 793 778,40-
603	0202 Nájemné v domech sociálního bydlení	0,00	0,00	50 537,60	0,00	571 688,00	571 688,00-
603	0301 Parkovné	0,00	0,00	430 528,00	0,00	1 640 410,00	1 640 410,00-
603	0302 Pronájem kanalizace (HL. č.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00-
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	1 330 559,65	0,00	12 543 696,44	12 543 696,44-
604	0300 Výnosy z prod. zboží - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-
605	0300 Výnosy ze správn. poplatků	0,00	0,00	923 465,00	0,00	12 443 621,00	12 443 621,00-
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	923 465,00	0,00	12 443 621,00	12 443 621,00-
606	0300 Místní poplatky (ost.-krom záb.VP)	0,00	0,00	74 553,00	0,00	8 259 900,00	8 259 900,00-
606	0302 Míst. popl. za zábor VP	0,00	0,00	32 850,00	0,00	590 200,00	590 200,00-
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	107 403,00	0,00	8 850 100,00	8 850 100,00-
609	0300 Autoškola	0,00	0,00	44 820,00	0,00	645 870,00	645 870,00-
609	V jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	44 820,00	0,00	645 870,00	645 870,00-
60X		0,00	0,00	2 807 768,62	0,00	36 537 983,06	36 537 983,06-
642	0300 Jiné pokuty a penále HL.Č.	0,00	0,00	406 250,00	0,00	2 795 325,00	2 795 325,00-
642	0302 Knihovna - pozdní vrácení, ztráta knih HL.Č.	0,00	0,00	1 268,00	0,00	17 298,00	17 298,00-
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	407 518,00	0,00	2 812 623,00	2 812 623,00-
643	0300 Výnosy z odeps. pohl. HL.Č.	0,00	0,00	25 014,00	0,00	427 084,38	427 084,38-
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	25 014,00	0,00	427 084,38	427 084,38-
644	0301 Výnos z prodeje šrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008,00	3 008,00-
644	0302 Knihovna - výnos z prodeje knih	0,00	0,00	250,00	0,00	9 475,00	9 475,00-
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	250,00	0,00	12 483,00	12 483,00-
647	0301 HL.Č.-Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 200,76	4 886 200,76-
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 200,76	4 886 200,76-
649	0101 Haléřové vyrovnání	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,90-

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
649	0102	Ostatní výnosy-podnikatelská činnost	0,00	3,00	2 905 289,09	3,00	2 944 154,09	2 944 151,09-
649	0200	Ostatní výnosy z BH	0,00	0,00	13 315,84	0,00	84 649,95	84 649,95-
649	0300	HI.č. - náklady řízení	0,00	0,00	15 000,00	0,00	59 710,00	59 710,00-
649	0301	HI.č. - exekuč.nákl.	0,00	0,00	3 442,40	0,00	43 410,45	43 410,45-
649	0302	HI.č. - DÚ částky určené	0,00	0,00	13 900,00	0,00	192 200,00	192 200,00-
649	0303	HI.č. - ost.nedř.přij. (přef.min.le)-ostatní	0,00	0,00	1 308,70	0,00	358 670,20	358 670,20-
649	0304	HI.č. - DHS Glazura (sdruž. prostředky)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00-
649	0305	HI.č. - pojistná plnění (pol.2322)	0,00	0,00	0,00	0,00	61 168,00	61 168,00-
649	0306	HI.č. - EKO-KOM, Asekol, Elektrowin, Ecobat	0,00	0,00	704 751,50	0,00	2 400 205,60	2 400 205,60-
649	0308	HI.č. - maj.nepatr.hodn. po zůstaviteli (pohřeb)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 488,50	12 488,50-
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	3,00	3 657 008,43	3,00	6 171 657,69	6 171 654,69-
64X			0,00	3,00	4 089 790,43	3,00	14 310 048,83	14 310 045,83-
662	0100	Úrok k účtu podnikatelské činnosti	0,00	0,00	41,67	0,00	500,04	500,04-
662	0201	Úroky - BH	0,00	0,00	41,67	0,00	500,04	500,04-
662	0300	Úroky k účtům hl. činnosti	0,00	0,00	32 153,01	0,00	118 896,79	118 896,79-
662	0500	FRB - úroky	0,00	0,00	0,82	0,00	9,96	9,96-
662	0503	Sociální fond - úroky	0,00	0,00	41,67	0,00	458,56	458,56-
662	0504	Fond "Ošatné" - úroky	0,00	0,00	30,74	0,00	478,18	478,18-
662	0505	Fond PPO MU - úroky	0,00	0,00	5,00	0,00	56,96	56,96-
662		Úroky	0,00	0,00	32 314,58	0,00	120 900,53	120 900,53-
664	0300	Výnosy z přecenění RH majetku určeného k prodeji	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 501,80	5 713 501,80-
664		Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 501,80	5 713 501,80-
66X			0,00	0,00	32 314,58	0,00	5 834 402,33	5 834 402,33-
672	0100	Výnosy z transferů - VHČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	0300	Transf.ús.r.-HL.Č.(krom672/0305-čas.rozl.tran	0,00	0,00	554,77	0,00	35 272 356,76	35 272 356,76-
672	0305	Transf.z sú.r.(čas.rozlišení transferů)	0,00	0,00	8 820 165,65	0,00	8 820 165,65	8 820 165,65-
672	0500	Transf. z ÚZEMNÍCH rozpočtů	0,00	0,00	305 063,00	0,00	357 793,00	357 793,00-
672	0700	Čas.r.transf.v souvisl.s odpisováním	0,00	0,00	375 699,98	0,00	4 046 726,55	4 046 726,55-
672	0940	Transf.od podnik.subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	76 400,00-
672	0971	Transf.od příspěv.org.(odvody)	0,00	0,00	1 927 000,00	0,00	7 408 000,00	7 408 000,00-
672		Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf	0,00	0,00	11 428 483,40	0,00	55 981 441,96	55 981 441,96-
67X			0,00	0,00	11 428 483,40	0,00	55 981 441,96	55 981 441,96-
681	0300	Daň z příjmů FO	0,00	0,00	5 271 010,50	0,00	44 315 889,32	44 315 889,32-
681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	5 271 010,50	0,00	44 315 889,32	44 315 889,32-
682	0300	Daň z příjmů PO	0,00	0,00	8 422 908,84	0,00	51 536 253,94	51 536 253,94-
682		Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	8 422 908,84	0,00	51 536 253,94	51 536 253,94-
684	0300	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	11 058 922,06	0,00	110 108 900,71	110 108 900,71-
684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	11 058 922,06	0,00	110 108 900,71	110 108 900,71-
686	0300	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	4 338 875,53	0,00	16 549 810,55	16 549 810,55-
686		Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	4 338 875,53	0,00	16 549 810,55	16 549 810,55-
688	0300	Ost.sdíl.daně-loterie, odnětí půdy	0,00	0,00	463 827,63	0,00	11 941 255,24	11 941 255,24-
688		Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	463 827,63	0,00	11 941 255,24	11 941 255,24-
68X			0,00	0,00	29 555 544,56	0,00	234 452 109,76	234 452 109,76-
6XX			0,00	3,00	47 913 901,59	3,00	347 115 985,94	347 115 982,94-
734	0010	základ daně pro daňové přiznání	0,00	510 194,35	0,00	26 815 719,42	0,00	26 815 719,42

SU	AU	Počáteční stav MD - DAL	Obraty běžného měsíce - bez PS			Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS MD - DAL
			MD		DAL	MD	DAL	
734	0099 Analytika pro vyrovnaní účtu 734	0,00	0,00	510 194,35		0,00	26 815 719,42	26 815 719,42-
734	Pomocný SU pro vypočítání daňového přiznání DPH	0,00	510 194,35	510 194,35		26 815 719,42	26 815 719,42	0,00
73X		0,00	510 194,35	510 194,35		26 815 719,42	26 815 719,42	0,00
797	0013 Software	11 121 327,87	72 108,74	0,00	657 361,54	0,00	11 778 689,41	
797	0018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 743 417,81	9 081,00	0,00	107 525,55	122 375,50	3 728 567,86	
797	0019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	14 070 615,60	0,00	0,00	55 000,00	0,00	14 125 615,60	
797	0021 Stavby	770 030 217,76	4 884 695,28	0,00	49 663 878,43	62 255,61	819 631 840,58	
797	0022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	56 295 012,73	1 281 671,77	120 000,00	5 851 018,52	1 368 445,21	60 777 586,04	
797	0028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	38 794 044,06	390 323,89	91 359,07	2 890 347,88	672 140,06	41 012 251,88	
797	0031 Pozemky	67 898 838,82	0,00	0,00	5 856 000,26	5 823 525,93	67 931 313,15	
797	0032 Kulturní předměty	3 048 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 830,00	
797	0036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji:	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00	
797	0041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	72 108,74	72 108,74	838 201,54	712 361,54	125 840,00	
797	0042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	39 663 409,50	4 275 180,73	26 979 151,94	72 149 058,93	76 037 681,76	35 774 786,67	
797	0052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	887 297,84	0,00	0,00	0,00	887 297,84	0,00	
797	0061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	9 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125 000,00	
797	0069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	91 139 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 139 001,00	
797	0073 Oprávky k software	7 888 586,06-	0,00	47 668,00	0,00	535 831,00	8 424 417,06-	
797	0078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	3 743 417,81-	0,00	9 081,00	122 375,50	107 525,55	3 728 567,86-	
797	0079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	3 443 423,00-	0,00	39 499,00	0,00	472 465,00	3 915 888,00-	
797	0081 Oprávky ke stavbám	169 384 050,82-	0,00	1 097 124,00	14 993,00	12 795 851,00	182 164 908,82-	
797	0082 Oprávky k samost.mov. věcem a souborům movitých vě	53 504 216,92-	120 000,00	314 847,64	1 340 061,21	4 113 429,79	56 277 585,50-	
797	0088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38 794 044,06-	91 359,07	390 323,89	672 140,06	2 890 347,88	41 012 251,88-	
797	0111 Pořízení materiálu	0,00	224 402,00	502 197,00	502 197,00	502 197,00	0,00	
797	0112 Materiál na skladě	354 970,68	624 503,85	597 037,18	624 503,85	597 037,18	382 437,35	
797	0132 Zboží na skladě	451 200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	450 800,00	
797	0149 OP k ostatním dlouhodobým pohledávkám	71 680,00-	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	59 680,00-	
797	0192 OP k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	7 499 735,17-	2 583 887,74	3 279 172,30	2 872 287,74	3 279 172,30	7 906 619,73-	
797	0194 OP k odběratelům	6 688 342,51-	92 080,46	88 391,73	92 080,46	88 391,73	6 684 653,78-	
797	0199 OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	4 171 802,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 802,50-	
797	0231 Základní běžný účet územních samosprávných celků	139 794 047,97	84 736 742,82	65 724 234,99	849 302 661,80	847 104 305,17	141 992 404,60	
797	0236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků	12 512 351,19	4 991 078,23	352 936,00	11 663 003,66	9 792 724,56	14 382 630,29	
797	0241 Běžný účet	21 919 109,10	2 478 586,95	3 695 029,31	23 507 617,85	19 247 764,22	26 178 962,73	
797	0245 Jiné běžné účty	247 890,29	67 872,00	73 450,36	3 532 222,00	3 567 737,54	212 374,75	
797	0261 Pokladna	0,00	1 987 350,00	2 884 286,00	23 820 601,00	23 820 601,00	0,00	
797	0262 Peníze na cestě	0,00	45 862 315,33	45 904 039,33	508 177 338,78	508 177 338,78	0,00	
797	0263 Ceniny	786 840,00	66 000,00	1 227 620,00	3 778 780,00	4 413 340,00	152 280,00	
797	0311 Odběratelé	11 872 270,45	4 722 535,61	643 709,81	32 363 003,64	33 209 296,84	11 025 977,25	
797	0314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	5 148 810,01	724 778,21	9 561 007,50	16 634 740,63	18 462 854,87	3 320 695,77	
797	0315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	11 403 731,22	489 043,00	445 219,66	11 379 941,00	11 651 255,23	11 132 416,99	

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	0316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	1 250 000,00	0,00	0,00	789 691,00	1 250 000,00	789 691,00
797	0321	Dodavatelé	2 039 524,58-	10 363 027,68	14 561 031,12	143 243 463,71	145 208 485,24	4 004 546,11-
797	0324	Krátkodobé přijaté zálohy	4 944 877,37-	2 827 526,72	634 697,31	7 088 565,51	6 915 322,54	4 771 634,40-
797	0325	Závazky z dělené správy a kaucí	136 100,00-	87 250,00	60 402,00	549 350,00	496 702,00	83 452,00-
797	0331	Zaměstnanci	3 818 414,00-	17 603 801,00	21 756 389,00	126 495 385,00	126 829 559,00	4 152 588,00-
797	0333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	123 590,00	114 037,00	954 247,25	954 247,25	0,00
797	0335	Pohledávky za zaměstnanci	207 847,61	84 021,16	155 127,48	480 601,72	664 182,37	24 266,96
797	0336	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdr.pojištění	1 572 464,00-	2 683 777,95	3 779 635,95	21 351 384,95	21 291 279,95	1 512 359,00-
797	0337	zj	697 957,00-	927 386,00	1 512 076,00	9 252 228,00	9 234 726,00	680 455,00-
797	0341	Daň z příjmů	0,00	236 930,00	236 930,00	2 546 190,00	2 546 190,00	0,00
797	0342	Jiné přímé daně	664 948,00-	528 716,00	889 444,00	5 395 826,00	5 091 606,00	360 728,00-
797	0343	Daň z přidané hodnoty	121 606,00	306 557,83	201 946,01	4 853 968,45	4 936 205,45	39 369,00
797	0344	Pohledávky za osobami mimo vybr. vládní instituce	0,00	1 816 228,10	2 200 534,91	2 602 499,91	2 300 534,91	301 965,00
797	0345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	0,00	9 296 206,00	9 296 206,00	0,00
797	0346	Pohledávky za vybranými ústř. vládními institucemi	0,00	13 837 582,30	16 885 882,30	59 527 176,15	59 527 176,15	0,00
797	0347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
797	0348	Pohledávky za vybranými míst. vládními institucemi	294 340,00	2 232 063,00	1 928 270,00	8 325 353,00	8 315 900,00	303 793,00
797	0349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	6 104 750,00	0,00	83 519 000,00	83 519 000,00	0,00
797	0373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	22 251 861,00	1 009 825,00	0,00	22 220 217,00	9 370 367,00	35 101 711,00
797	0374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	12 826 324,22-	45 227,26	721 390,81	8 811 292,43	11 690 400,81	15 705 432,60-
797	0375	Krátkodobé zprostředkování transferů	183 710,00-	395 655,00	211 625,00	39 738 849,85	39 555 139,85	0,00
797	0377	Ostatní krátkodobé pohledávky	4 332 685,50	6 331,00	0,00	237 591,00	240 723,00	4 329 553,50
797	0378	Ostatní krátkodobé závazky	345 210,29-	606 154,36	383 250,00	6 508 671,15	6 461 145,61	297 684,75-
797	0381	Náklady příštích období	99 060,33	0,00	10 796,04	0,00	56 776,04	42 284,29
797	0383	Výdaje příštích období	98 903,00-	0,00	0,00	98 903,00	0,00	0,00
797	0384	Výnosy příštích období	2 496 170,00-	0,00	236 930,00	2 334 260,00	236 930,00	398 840,00-
797	0388	Dohadné účty aktivní	12 532 975,11	12 150 165,65	4 791 931,71	12 150 165,65	13 502 625,56	11 180 515,20
797	0389	Dohadné účty pasivní	23 993 991,00-	105 000,00	20 979 677,00	9 512 877,00	20 979 677,00	35 460 791,00-
797	0395	Vnitřní zúčtování	0,00	569 813,78	569 813,78	4 612 714,53	4 612 714,53	0,00
797	0401	Jmění účetní jednotky	736 304 655,85-	16 757 212,53	2 506 752,06	23 793 784,57	10 043 318,07	722 554 189,35-
797	0403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	176 694 954,76-	9 421 350,57	12 925 606,88	13 092 377,14	19 683 830,69	183 286 408,31-
797	0406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	370 472 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	370 472 659,10
797	0407	Jiné oceňovací rozdíly	15 079 997,00	0,00	0,00	5 713 501,80	20 593 499,80	199 999,00
797	0408	Opravy předcházejících účetních období	802 581,55	0,00	0,00	14 879 998,00	0,00	15 682 579,55
797	0419	Ostatní fondy	12 584 031,19-	2 506 752,06	4 990 078,23	9 792 724,56	11 651 003,66	14 442 310,29-
797	0431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	47 032 551,59-	0,00	0,00	47 032 551,59	0,00	0,00
797	0432	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	358 169 700,14-	0,00	0,00	0,00	47 032 551,59	405 202 251,73-
797	0451	Dlouhodobé úvěry	54 545 460,00-	454 545,00	0,00	5 454 540,00	0,00	49 090 920,00-
797	0462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	336 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	336 000,00	3 300 000,00

SU	AU		Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
			MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
797	0469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	71 680,00	0,00	1 000,00	0,00	12 000,00	59 680,00
797	0472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3 822 281,26-	4 791 931,71	0,00	4 966 195,12	4 523 913,86	3 380 000,00-
797	0491	Počáteční účet rozvázný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	0501	Spotřeba materiálu	0,00	288 137,96	0,00	2 282 490,06	0,00	2 282 490,06
797	0502	Spotřeba energie	0,00	5 349 091,19	45 017,00	9 311 068,09	119 493,00	9 191 575,09
797	0504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
797	0511	Opravy a udržování	0,00	1 103 474,70	0,00	4 459 434,81	0,00	4 459 434,81
797	0512	Cestovné	0,00	4 209,00	0,00	90 434,25	0,00	90 434,25
797	0513	Náklady na reprezentaci	0,00	89 979,80	0,00	281 674,71	0,00	281 674,71
797	0518	Ostatní služby	0,00	7 486 315,88	0,00	43 396 448,46	0,00	43 396 448,46
797	0521	Mzdové náklady	0,00	10 558 109,06	0,00	65 801 982,54	0,00	65 801 982,54
797	0524	Zákonné sociální pojištění	0,00	3 688 406,19	0,00	22 712 412,19	0,00	22 712 412,19
797	0525	Jiné sociální pojištění	0,00	4 687,55-	0,00	268 999,45	0,00	268 999,45
797	0527	Zákonné sociální náklady	0,00	1 718 886,46	0,00	5 850 710,46	0,00	5 850 710,46
797	0528	Jiné sociální náklady	0,00	171 807,00	0,00	4 136 871,00	0,00	4 136 871,00
797	0532	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	33 777,00	0,00	33 777,00
797	0538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	45 300,00
797	0542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00
797	0543	Dary	0,00	157 903,19	0,00	612 428,95	0,00	612 428,95
797	0549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	180 987,42	0,00	2 354 981,68	0,00	2 354 981,68
797	0551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	1 499 138,64	0,00	17 627 576,71	0,00	17 627 576,71
797	0553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	0554	Prodané pozemky	0,00	0,00	0,00	5 823 525,93	0,00	5 823 525,93
797	0556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	3 367 564,03	2 687 968,20	3 367 564,03	2 976 368,20	391 195,83
797	0557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	10 380,61	0,00	1 759 025,29	0,00	1 759 025,29
797	0558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	411 134,83	0,00	2 989 718,09	0,00	2 989 718,09
797	0562	Úroky	0,00	50 770,34	0,00	627 903,09	0,00	627 903,09
797	0569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	421,50-	0,00	421,50-
797	0572	Náklady vybraných míst. vl. institucí na transfery	0,00	22 220 217,00	0,00	106 611 056,00	0,00	106 611 056,00
797	0591	Daň z příjmů	0,00	236 930,00	0,00	236 930,00	0,00	236 930,00
797	0602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	401 520,97	0,00	2 054 295,62	2 054 295,62-
797	0603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	1 330 559,65	0,00	12 543 696,44	12 543 696,44-
797	0604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-
797	0605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	923 465,00	0,00	12 443 621,00	12 443 621,00-
797	0606	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	107 403,00	0,00	8 850 100,00	8 850 100,00-
797	0609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	44 820,00	0,00	645 870,00	645 870,00-
797	0642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	407 518,00	0,00	2 812 623,00	2 812 623,00-
797	0643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	25 014,00	0,00	427 084,38	427 084,38-
797	0644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	250,00	0,00	12 483,00	12 483,00-
797	0647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 200,76	4 886 200,76-
797	0649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	3,00	3 657 008,43	3,00	6 171 657,69	6 171 654,69-
797	0662	Úroky	0,00	0,00	32 314,58	0,00	120 900,53	120 900,53-
797	0664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 501,80	5 713 501,80-
797	0672	Výnosy vybraných míst. vl. institucí z transferů	0,00	0,00	11 428 483,40	0,00	55 981 441,96	55 981 441,96-
797	0681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	5 271 010,50	0,00	44 315 889,32	44 315 889,32-
797	0682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	8 422 908,84	0,00	51 536 253,94	51 536 253,94-

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	0684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	11 058 922,06	0,00	110 108 900,71	110 108 900,71-
797	0686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	4 338 875,53	0,00	16 549 810,55	16 549 810,55-
797	0688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	463 827,63	0,00	11 941 255,24	11 941 255,24-
797	0901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,33
797	0902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 335 575,70	43 854,51	10 188,05	183 528,86	46 594,65	2 472 509,91
797	0905	Vyřazené pohledávky	19 181 929,21	0,00	31 682,41	1 554 900,00	507 832,79	20 228 996,42
797	0909	Ostatní majetek	890 973 978,61	26 218 595,35	623 028,01	31 789 652,49	3 256 991,94	919 506 639,16
797	0948	DPP ze soudních sporů, správních ř. a jin. řízení	1 084 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 103,00
797	0955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf.	3 530 537,61	2 560 887,16-	0,00	2 386 623,75-	1 143 913,86	0,00
797	0964	DPZ z důvodu úpl. užív. majetku na základ. jiného důvo	268 252,38	52 770,96	0,00	52 770,96	0,00	321 023,34
797	0999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	917 376 140,84-	664 898,47	23 754 333,66	4 955 333,24	31 194 228,56	943 615 036,16-
797		Pomocný analytický přehled	0,00	352 450 867,96	352 450 867,96	2 691 693 298,96	2 691 693 298,96	0,00
79X			0,00	352 450 867,96	352 450 867,96	2 691 693 298,96	2 691 693 298,96	0,00
7XX			0,00	352 961 062,31	352 961 062,31	2 718 509 018,38	2 718 509 018,38	0,00
901	0300	JDDNM Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,33
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,33
902	0100	Majetek do Kč 1.000,00	1 504 991,28	0,00	8 328,05	0,00	44 734,65	1 460 256,63
902	0300	JDDHM Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	703 077,95	24 354,51	1 860,00	107 243,79	1 860,00	808 461,74
902	0340	JDDHM v pronájmu a pachtu	127 506,47	19 500,00	0,00	76 285,07	0,00	203 791,54
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 335 575,70	43 854,51	10 188,05	183 528,86	46 594,65	2 472 509,91
905	0203	Podrozvahová evidence k účtu 311/0203	3 594 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 553,98
905	0207	Podrozvahový účet k účtu 311/0207	942 738,67	0,00	0,00	0,00	0,00	942 738,67
905	0304	Míst. popl. z bytovací kapacity	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
905	0305	Pokuty MěP - odepsané pohledávky	111 419,99	0,00	4 000,00	7 000,00	10 800,00	107 619,99
905	0311	Zábor VP-Revitalizace (2008-2013, po dobu udržitel	442 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 385,00
905	0340	Pokuty OŠKS - odeps.pohl.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
905	0341	Komise proj.přestupků-odeps.pohl.	110 666,00	0,00	5 000,00	0,00	11 000,00	99 666,00
905	0342	Životní prostředí-odeps.pohl.	103 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	152 000,00
905	0343	Odepsané pohledávky - pokuty ŽÚ	240 000,00	0,00	5 000,00	0,00	13 000,00	227 000,00
905	0344	Odepsané pohledávky - pokuty SÚ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
905	0345	Odepsané pohledávky - pokuty OT	5 900,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	3 900,00
905	0360	Pokuty DÚ - odepsané pohledávky	13 612 685,57	0,00	16 682,41	1 498 900,00	470 452,79	14 641 132,78
905	0380	Pohledávky zrušené p. o. KZM	1 580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	1 000,00
905		Vyřazené pohledávky	19 181 929,21	0,00	31 682,41	1 554 900,00	507 832,79	20 228 996,42
909	0013	software	261 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	261 300,60
909	0018	Majetek svěřený PO - účet 018	3 093 304,31	88 828,60	0,00	226 046,09	6 866,00	3 312 484,40
909	0021	Majetek svěřený PO - účet 021	682 156 162,23	21 594 055,60	0,00	21 594 055,60	0,00	703 750 217,83

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
909	0022	Majetek svěřený PO - účet 022	97 001 122,92	978 568,70	523 859,13	3 524 506,28	1 345 940,30	99 179 688,90
909	0028	Majetek svěřený PO - účet 028	101 348 001,09	3 557 142,45	99 168,88	6 445 044,52	1 904 185,64	105 888 859,97
909	0031	Majetek svěřený PO - účet 031	6 528 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 177,46
909	0032	Majetek svěřený PO - účet 032	585 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 910,00
909		Ostatní majetek	890 973 978,61	26 218 595,35	623 028,01	31 789 652,49	3 256 991,94	919 506 639,16
90X			912 493 247,85	26 262 449,86	664 898,47	33 528 081,35	3 811 419,38	942 209 909,82
948	0300	Soudní spory města	1 084 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 103,00
948		DPP ze soudních sporů, správních aj. řízení	1 084 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 103,00
94X			1 084 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 103,00
955	0310	Posílení strateg. řízení města (MPSV, do r. 2021)	3 530 537,61	2 560 887,16-	0,00	2 386 623,75-	1 143 913,86	0,00
955		Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf.	3 530 537,61	2 560 887,16-	0,00	2 386 623,75-	1 143 913,86	0,00
95X			3 530 537,61	2 560 887,16-	0,00	2 386 623,75-	1 143 913,86	0,00
964	0300	finanční leasing Škoda Fabia	259 457,22-	52 770,96	0,00	52 770,96	0,00	206 686,26-
964		DPZ z z finančního leasingu	259 457,22-	52 770,96	0,00	52 770,96	0,00	206 686,26-
96X			259 457,22-	52 770,96	0,00	52 770,96	0,00	206 686,26-
999	0000	Vyrovnávací účet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0901	vyrovnávací účet k SU 901	1 764,33-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,33-
999	0902	vyrovnávací účet k SU 902	2 335 575,70-	10 188,05	43 854,51	46 594,65	183 528,86	2 472 509,91-
999	0905	vyrovnávací účet k SU 905	19 181 929,21-	31 682,41	0,00	507 832,79	1 554 900,00	20 228 996,42-
999	0909	vyrovnávací účet k SU 909	890 973 978,61-	623 028,01	26 218 595,35	3 256 991,94	31 789 652,49	919 506 639,16-
999	0948	vyrovnávací účet k SU 948	1 084 103,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 103,00-
999	0955	vyrovnávací účet k SU 955	3 530 537,61-	0,00	2 560 887,16-	1 143 913,86	2 386 623,75-	0,00
999	0964	vyrovnávací účet k SU 964	259 457,22	0,00	52 770,96	0,00	52 770,96	206 686,26
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	916 848 431,24-	664 898,47	23 754 333,66	4 955 333,24	31 194 228,56	943 087 326,56-
99X			916 848 431,24-	664 898,47	23 754 333,66	4 955 333,24	31 194 228,56	943 087 326,56-
9XX			0,00	24 419 232,13	24 419 232,13	36 149 561,80	36 149 561,80	0,00
CELKEM			0,00	705 411 930,27	705 411 930,27	5 410 202 317,34	5 410 202 317,34	0,00

Topologické omezení:

IČO: 00264334

Pevné omezení dat:

Prohlašuji, že dokladová inventura všech výše uvedených účtů se stavem k 31.12.2021 se konala za mé účasti .

Okamžik zahájení dokladové inventury: 03.01.2022

Okamžik dokončení dokladové inventury: 15.02.2022

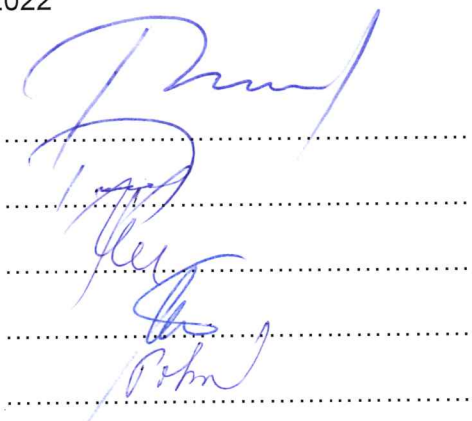
Předseda DIK: Ing. Popelkové Dana

Členové DIK: Pčolárová Jana

Tomanová Jana

Černá Jiřina

Pokorná Renata



Předseda HIK: Mgr. Řezníček Jiří

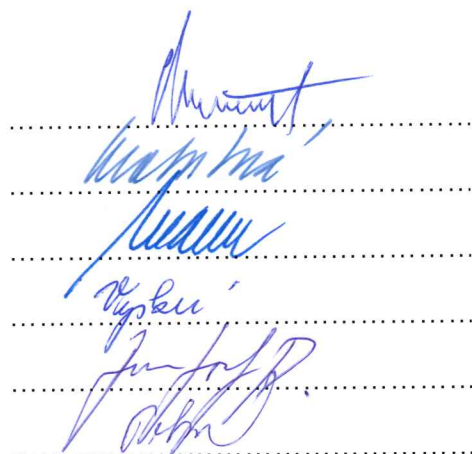
Členové HIK: Ing. Matušková Iva

Mann Robert, DiS.

Vyskočilová Lenka

Příhoda Roman Josef

Tajemník HIK: Pokorná Renata



Osoba hmotně odpovědná – starosta města

Ing. Padělek František



