

\*\*\*\*\*

\* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a \*  
\* období : 12/2018 \*

\*\*\*\*\*

SU	AU	Počáteční stav PS MD-Dal	O b r a t y MD	B M Dal	O b r a t y MD	MM+BM (do data) Dal	Z ů s t a t e k MD-Dal	AS
----	----	-----------------------------	-------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	----

	018	0000	18.404,00				18.404,00		
			;Drobný dlouhodobý nehmotný majetek;DDNM						
***	018		18.404,00				18.404,00		
	019	0000	679.976,02				679.976,02		
			;Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek;Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
***	019		679.976,02				679.976,02		
**	01X		698.380,02				698.380,02		
	021	0200	17.325.300,86				17.325.300,86		
			;Stavby;Dům služeb - KD						
	021	0201	4.255.992,10				4.255.992,10		
			;Stavby;Objekt pro tělovýchovu						
	021	0202	1.398.369,00		3.596.076,46		4.994.445,46		
			;Stavby;Technické zhodnocení budovy ZŠ čp. 108						
****	021	020X	22.979.661,96		3.596.076,46		26.575.738,42		
	021	0210	300.000,00				300.000,00		
			;Stavby;dotace zateplení dům služeb+KD						
****	021	021X	300.000,00				300.000,00		
	021	0300	611.633,00				611.633,00		
			;Stavby;čerpací stanice + márnice						
****	021	030X	611.633,00				611.633,00		
	021	0400	10.410.071,34				10.410.071,34		
			;Stavby;komunikace + veřejné osvětlení						
****	021	040X	10.410.071,34				10.410.071,34		
	021	0500	23.061.425,86				23.061.425,86		
			;Stavby;plynofikace, kanalizace,vodovod, odvodnění ev. hřb						
****	021	050X	23.061.425,86				23.061.425,86		
	021	0510	390.000,00				390.000,00		
			;Stavby;dotace vodovod						
****	021	051X	390.000,00				390.000,00		
	021	0520	497.000,00				497.000,00		
			;Stavby;dotace plynofikace						
****	021	052X	497.000,00				497.000,00		
	021	0600	8.721.732,04				8.721.732,04		
			;Stavby;ostatní stavby						

\*\*\*\*\*

\* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a \*  
\* období : 12/2018 \*

\*\*\*\*\*

SU AU		Počáteční stav PS	O b r a t y B M		O b r a t y M M + B M (do data)		Z ů s t a t e k A S
		MD-Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD-Dal
****	021 060X	8.721.732,04					8.721.732,04
	021 0610	1.000.000,00					1.000.000,00
	;Stavby;dotace - chodník na Hnojník						
	021 0611	3.928.523,43					3.928.523,43
	;Stavby;Dotace RR - Revitalizace centra obce Střítež						
****	021 061X	4.928.523,43					4.928.523,43
***	021	71.900.047,63			3.596.076,46		75.496.124,09
	022 0000	1.833.745,50			118.373,00		1.952.118,50
	;Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV;pořízení DHM						
****	022 000X	1.833.745,50			118.373,00		1.952.118,50
	022 0010	119.000,00					119.000,00
	;Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV;Dotace MMR - oprava kaple - zvon						
****	022 001X	119.000,00					119.000,00
***	022	1.952.745,50			118.373,00		2.071.118,50
	028 0000	2.223.143,53			125.959,95	112.164,64	2.236.938,84
	;Drobný dlouhodobý hmotný majetek;DDHM						
	028 0001	21.210,00			46.943,00		68.153,00
	;Drobný dlouhodobý hmotný majetek;DDHM - věcné břemeno obec oprávněná od 1.1.2015						
***	028	2.244.353,53			172.902,95	112.164,64	2.305.091,84
**	02X	76.097.146,66			3.887.352,41	112.164,64	79.872.334,43
	031 0200	17.892,00					17.892,00
	;Pozemky;lesní pozemky						
****	031 020X	17.892,00					17.892,00
	031 0300	220.231,80			644,00-	35.205,00	184.382,80
	;Pozemky;zahrady, pastviny, louky a rybníky						
****	031 030X	220.231,80			644,00-	35.205,00	184.382,80
	031 0310	4.540,00			644,00	644,00	4.540,00
	;Pozemky;zahrada s věcným břemenem						
****	031 031X	4.540,00			644,00	644,00	4.540,00
	031 0400	41.171,00			200,00		41.371,00
	;Pozemky;zastavěná plocha						
****	031 040X	41.171,00			200,00		41.371,00
	031 0500	702.123,78			200,00-		701.923,78
	;Pozemky;ostatní plochy						
****	031 050X	702.123,78			200,00-		701.923,78

\*\*\*\*\*

\* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a \*  
\* období : 12/2018 \*

\*\*\*\*\*

SU AU		Počáteční stav PS MD-Dal	O b r a t y MD	B M Dal	O b r a t y MD	MM+BM (do data) Dal	Z ů s t a t e k MD-Dal	AS
	031 0510	16.004,60					16.004,60	
	;Pozemky;ostatní plochy s věcným břemenem							
****	031 051X	16.004,60					16.004,60	
	031 0550	49.628,41					49.628,41	
	;Pozemky;ostatní plocha - zástava							
****	031 055X	49.628,41					49.628,41	
	031 0600	770.687,80					770.687,80	
	;Pozemky;ostatní komunikace							
****	031 060X	770.687,80					770.687,80	
	031 0610	194.842,00					194.842,00	
	;Pozemky;ostatní komunikace s věcným břemenem							
****	031 061X	194.842,00					194.842,00	
	031 0650	6.745,60					6.745,60	
	;Pozemky;ostatní komunikace - zástavní právo							
****	031 065X	6.745,60					6.745,60	
	031 0700	333.735,80			48.629,00		382.364,80	
	;Pozemky;orná půda							
****	031 070X	333.735,80			48.629,00		382.364,80	
	031 0710	27.777,60					27.777,60	
	;Pozemky;orná půda s věcným břemenem							
****	031 071X	27.777,60					27.777,60	
**	03X	2.385.380,39			48.629,00	35.849,00	2.398.160,39	
	042 0000				118.373,00	118.373,00	0,00	
	;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;stroje, přístroje, zařízení							
****	042 000X				118.373,00	118.373,00	0,00	
	042 0012				1.144.370,00		1.144.370,00	
	;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;Bytové domy pro seniory							
****	042 001X				1.144.370,00		1.144.370,00	
	042 0035	24.200,00			44.165,00		68.365,00	
	;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;přechod pro chodce							
	042 0036						0,00	
	;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;energetické úspory KD							
	042 0039	590.480,00					590.480,00	
	;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;ČOV Střítež - západ							
****	042 003X	614.680,00			44.165,00		658.845,00	

\*\*\*\*\*

\* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a \*

období : 12/2018 \*

\*\*\*\*\*

SU	AU	Počáteční stav PS MD-Dal	O b r a t y MD	B M Dal	O b r a t y MD	MM+BM (do data) Dal	Z ů s t a t e k MD-Dal	AS
		042 0040					0,00	
		;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;Revitalizace centra obce Střítež						
		042 0041	383.086,00			383.086,00	0,00	
		;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;stavební úpravy ZŠ - suterén						
		042 0043	1.283.305,96			1.283.305,96	0,00	
		;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;sanace základové konstrukce ZŠ						
		042 0044	7.260,00		173.610,00		180.870,00	
		;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;Vodovod A 2						
		042 0045			2.096.130,24		2.096.130,24	
		;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;Stavební úpravy ZŠ - 3.NP+střecha						
		042 0046			871.505,00		871.505,00	
		;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;IC technika pro ZŠ						
****		042 004X	1.673.651,96		3.141.245,24	1.666.391,96	3.148.505,24	
		042 0050	1.780,00		46.849,00	48.629,00	0,00	
		;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;nákup pozemku						
****		042 005X	1.780,00		46.849,00	48.629,00	0,00	
		042 0060					0,00	
		;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;technické zhodnocení DHM						
****		042 006X					0,00	
		042 0071	302.016,00		38.240,00		340.256,00	
		;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;Rekonstrukce ZŠ Střítež						
		042 0073			1.929.684,50	1.929.684,50	0,00	
		;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;Stavební úpravy ZŠ Střítež						
****		042 007X	302.016,00		1.967.924,50	1.929.684,50	340.256,00	
**		04X	2.592.127,96		6.462.926,74	3.763.078,46	5.291.976,24	
		069 0000	40.000,00				40.000,00	
		;Ostatní dlouhodobý finanční majetek;						
**		06X	40.000,00				40.000,00	
		078 0000	18.404,00-				18.404,00-	
		;Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku;Oprávký k DDNM						
***		078	18.404,00-				18.404,00-	
		079 0000	176.792,00-			23.004,00	199.796,00-	
		;Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku;oprávký k ostatnímu DNM						
***		079	176.792,00-			23.004,00	199.796,00-	
**		07X	195.196,00-			23.004,00	218.200,00-	

\*\*\*\*\*

\* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a \*

období : 12/2018

\*\*\*\*\*

SU AU		Počáteční stav PS	O b r a t y B M		O b r a t y	MM+BM	(do data)	Z ů s t a t e k	AS
		MD-Dal	MD	Dal	MD		Dal	MD-Dal	
081	0200	4.801.444,00-					355.404,00	5.156.848,00-	
;Oprávky ke stavbám;oprávky Budova KD,dům služeb - včetně plynofikace									
081	0201	359.492,00-					53.388,00	412.880,00-	
;Oprávky ke stavbám;oprávky Objekt pro tělovýchovu									
081	0202	72.384,00-					26.499,00	98.883,00-	
;Oprávky ke stavbám;Oprávky ke stavbám, Budovy pro služby obyvatelstvu									
****	081 020X	5.233.320,00-					435.291,00	5.668.611,00-	
081	0300	206.303,00-					7.908,00	214.211,00-	
;Oprávky ke stavbám;oprávky Čerpací stanice,márnice									
****	081 030X	206.303,00-					7.908,00	214.211,00-	
081	0400	4.051.152,30-					159.127,00	4.210.279,30-	
;Oprávky ke stavbám;oprávky Komunikace + VO									
****	081 040X	4.051.152,30-					159.127,00	4.210.279,30-	
081	0500	8.414.417,00-					273.192,00	8.687.609,00-	
;Oprávky ke stavbám;oprávky plynofik.,kanali.,vodovod,odvodnění e.hřbi									
****	081 050X	8.414.417,00-					273.192,00	8.687.609,00-	
081	0600	2.783.641,75-					252.768,00	3.036.409,75-	
;Oprávky ke stavbám;oprávky ostatní stavby									
****	081 060X	2.783.641,75-					252.768,00	3.036.409,75-	
***	081	20.688.834,05-					1.128.286,00	21.817.120,05-	
082	0000	913.464,55-					104.267,00	1.017.731,55-	
;Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí;oprávky k účtu 022									
***	082	913.464,55-					104.267,00	1.017.731,55-	
088	0000	2.244.353,53-			112.164,64		172.902,95	2.305.091,84-	
;Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku;Oprávky k DDHM									
***	088	2.244.353,53-			112.164,64		172.902,95	2.305.091,84-	
**	08X	23.846.652,13-			112.164,64		1.405.455,95	25.139.943,44-	
*	0XX	57.771.186,90			10.511.072,79		5.339.552,05	62.942.707,64	
192	0315	5.905,00-					4.302,00-	1.603,00-	
;Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti;opravné položky k účtu 315									
*	1XX	5.905,00-					4.302,00-	1.603,00-	
231	0010							0,00	
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;KB - starý AU									
****	231 001X							0,00	
231	0100	12.242.033,09			15.873.529,78		15.654.358,71	12.461.204,16	
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;KB - základní BÚ - daně, dotace									

\*\*\*\*\*

\* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a \*  
\* období : 12/2018 \*

\*\*\*\*\*

SU		AU		Počáteční stav PS		O b r a t y		B M		O b r a t y		M M + B M		(do data)		Z ů s t a t e k		A S	
				MD-Dal		M D		D a l		M D		D a l		M D - D a l		M D - D a l			
****	231	010X		12.242.033,09						15.873.529,78			15.654.358,71			12.461.204,16			
		231	0111	3.828.488,33						1.599.969,00			1.513.275,00			3.915.182,33			
				;Základní běžný účet územních samosprávných celků;ČNB															
****	231	011X		3.828.488,33						1.599.969,00			1.513.275,00			3.915.182,33			
***	231			16.070.521,42						17.473.498,78			17.167.633,71			16.376.386,49			
		236	0100	78.512,79						80.028,61			51.566,00			106.975,40			
				;Běžné účty fondů územních samosprávných celků;Sociální fond															
***	236			78.512,79						80.028,61			51.566,00			106.975,40			
**	23X			16.149.034,21						17.553.527,39			17.219.199,71			16.483.361,89			
		261	0100							674.331,00			674.331,00			0,00			
				;Pokladna;pokladna															
***	261									674.331,00			674.331,00			0,00			
		262	0100							318.277,00			318.277,00			0,00			
				;Peníze na cestě;peníze na cestě															
****	262	010X								318.277,00			318.277,00			0,00			
		262	0600							80.000,00			80.000,00			0,00			
				;Peníze na cestě;převod sociální fond															
****	262	060X								80.000,00			80.000,00			0,00			
***	262									398.277,00			398.277,00			0,00			
**	26X									1.072.608,00			1.072.608,00			0,00			
*	2XX			16.149.034,21						18.626.135,39			18.291.807,71			16.483.361,89			
		311	0011							8.736,00			8.736,00			0,00			
				;Odběratelé;odpady podnikatelé															
		311	0012							140.591,50			140.591,50			0,00			
				;Odběratelé;EKO-KOM															
****	311	001X								149.327,50			149.327,50			0,00			
		311	0020							220.478,00			220.478,00			0,00			
				;Odběratelé;Vodné															
		311	0021	3.787,00						965,00			3.787,00			965,00			
				;Odběratelé;nájem a provozování vodního díla															
		311	0022							157.834,00			157.834,00			0,00			
				;Odběratelé;Nájemné plynárenského zařízení															
****	311	002X		3.787,00						379.277,00			382.099,00			965,00			
		311	0032							7.063,00			7.063,00			0,00			
				;Odběratelé;Nájemné Č.pošta															
		311	0035							41.927,00			41.927,00			0,00			

\*\*\*\*\*

\* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a \*  
\* období : 12/2018 \*

\*\*\*\*\*

SU	AU	Počáteční stav PS MD-Dal	O b r a t y MD	B M Dal	O b r a t y MD	MM+BM (do data) Dal	Z ů s t a t e k MD-Dal	AS
----	----	-----------------------------	-------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	----

;Odběratelé;předpis faktur za služby

311	0036				12.000,00	12.000,00		0,00
-----	------	--	--	--	-----------	-----------	--	------

;Odběratelé;Pavel Jochim-umístění veřejné komunikační sítě

311	0037				3.740,00	3.740,00		0,00
-----	------	--	--	--	----------	----------	--	------

;Odběratelé;Nájemné TRINISTAV s.r.o.

311	0038	3.980,00			11.660,00	15.640,00		0,00
-----	------	----------	--	--	-----------	-----------	--	------

;Odběratelé;ZUŠ A PLUS spol s r.o.

****	311	003X	3.980,00		76.390,00	80.370,00		0,00
------	-----	------	----------	--	-----------	-----------	--	------

311	0040				66.466,00	66.466,00		0,00
-----	------	--	--	--	-----------	-----------	--	------

;Odběratelé;Vladislav Borovský

311	0041				19.800,00	19.800,00		0,00
-----	------	--	--	--	-----------	-----------	--	------

;Odběratelé;ARETS GRAPHICT spol. s r.o.

311	0042	1.635,00			11.437,00	12.921,00		151,00
-----	------	----------	--	--	-----------	-----------	--	--------

;Odběratelé;Pronájem pozemku

****	311	004X	1.635,00		97.703,00	99.187,00		151,00
------	-----	------	----------	--	-----------	-----------	--	--------

311	0062				4.416,00	4.416,00		0,00
-----	------	--	--	--	----------	----------	--	------

;Odběratelé;pohledávky za ZŠ

****	311	006X			4.416,00	4.416,00		0,00
------	-----	------	--	--	----------	----------	--	------

311	0090				2.913,00	2.913,00		0,00
-----	------	--	--	--	----------	----------	--	------

;Odběratelé;nájemné - hrobová místa

****	311	009X			2.913,00	2.913,00		0,00
------	-----	------	--	--	----------	----------	--	------

311	0800				35.849,00	35.849,00		0,00
-----	------	--	--	--	-----------	-----------	--	------

;Odběratelé;prodej pozemků

****	311	080X			35.849,00	35.849,00		0,00
------	-----	------	--	--	-----------	-----------	--	------

***	311		9.402,00		745.875,50	754.161,50		1.116,00
-----	-----	--	----------	--	------------	------------	--	----------

314	0001				4.735,00	4.735,00		0,00
-----	------	--	--	--	----------	----------	--	------

;Krátkodobé poskytnuté zálohy;Záloha - nákup DDHM

****	314	000X			4.735,00	4.735,00		0,00
------	-----	------	--	--	----------	----------	--	------

314	0010	21.030,00			105.850,00	84.120,00		42.760,00
-----	------	-----------	--	--	------------	-----------	--	-----------

;Krátkodobé poskytnuté zálohy;Záloha plyn

****	314	001X	21.030,00		105.850,00	84.120,00		42.760,00
------	-----	------	-----------	--	------------	-----------	--	-----------

314	0030	192.270,00			185.890,00	311.160,00		67.000,00
-----	------	------------	--	--	------------	------------	--	-----------

;Krátkodobé poskytnuté zálohy;Záloha na elektrickou energii

314	0036				12.229,00	12.229,00		0,00
-----	------	--	--	--	-----------	-----------	--	------

;Krátkodobé poskytnuté zálohy;záloha - knihy, učební pomůcky

\*\*\*\*\*

\* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a \*

období : 12/2018

\*\*\*\*\*

SU	AU	Počáteční stav PS MD-Dal	O b r a t y MD	B M Dal	O b r a t y MD	MM+BM (do data) Dal	Z ů s t a t e k MD-Dal	AS
	314 0039				47.122,00	47.122,00	0,00	
	;Krátkodobé poskytnuté zálohy;zálohová faktura nákup materiálu							
****	314 003X	192.270,00			245.241,00	370.511,00	67.000,00	
	314 0050				850.000,00	850.000,00	0,00	
	;Krátkodobé poskytnuté zálohy;Záloha odpady - fa. Nehlsen							
****	314 005X				850.000,00	850.000,00	0,00	
	314 0067				11.940,00	11.940,00	0,00	
	;Krátkodobé poskytnuté zálohy;zálohová faktura školení							
	314 0069				21.240,00	21.240,00	0,00	
	;Krátkodobé poskytnuté zálohy;záloha na služby							
****	314 006X				33.180,00	33.180,00	0,00	
***	314	213.300,00			1.239.006,00	1.342.546,00	109.760,00	
	315 0010	9.005,00			562.784,00	566.809,00	4.980,00	
	;Jiné pohledávky z hlavní činnosti;odpady - občané							
****	315 001X	9.005,00			562.784,00	566.809,00	4.980,00	
	315 0050				31.410,00	31.200,00	210,00	
	;Jiné pohledávky z hlavní činnosti;Poplatek ze psa							
****	315 005X				31.410,00	31.200,00	210,00	
***	315	9.005,00			594.194,00	598.009,00	5.190,00	
**	31X	231.707,00			2.579.075,50	2.694.716,50	116.066,00	
	321 0001	128.699,97-			3.246.874,06	3.249.203,20	131.029,11-	
	;Dodavatelé;dodavatelé							
****	321 000X	128.699,97-			3.246.874,06	3.249.203,20	131.029,11-	
	321 0100						0,00	
	;Dodavatelé;Revitalizace centra obce Střítež							
****	321 010X						0,00	
	321 0111				1.011.392,00	1.011.392,00	0,00	
	;Dodavatelé;Dodavatelé DHM							
	321 0116				38.240,00	38.240,00	0,00	
	;Dodavatelé;Rekonstrukce ZŠ Střítež							
****	321 011X				1.049.632,00	1.049.632,00	0,00	
	321 0121				44.165,00	44.165,00	0,00	
	;Dodavatelé;přechod pro chodce							
****	321 012X				44.165,00	44.165,00	0,00	
	321 0131				170.610,00	170.610,00	0,00	
	;Dodavatelé;Vodovd A2							



\*\*\*\*\*

\* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a \*

období : 12/2018

\*\*\*\*\*

Počáteční stav PS		O b r a t y B M		O b r a t y M M + B M (do data)		Z ů s t a t e k A S
SU	AU MD-Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD-Dal
	321 0132			1.929.281,50	1.929.281,50	0,00
	;Dodavatelé;Stavební úpravy ZŠ Střítež					
	321 0133			2.096.130,24	2.096.130,24	0,00
	;Dodavatelé;Stavební úpravy ZŠ - 3.NP+ střecha					
	321 0134			1.055.120,00	1.055.120,00	0,00
	;Dodavatelé;Bytové domy pro seniory					
****	321 013X			5.251.141,74	5.251.141,74	0,00
***	321	128.699,97-		9.591.812,80	9.594.141,94	131.029,11-
	324 0001			12.174,00	12.174,00	0,00
	;Krátkodobé přijaté zálohy;SmVaK Ostrava a.s.-nájemné vodovod					
***	324			12.174,00	12.174,00	0,00
**	32X	128.699,97-		9.603.986,80	9.606.315,94	131.029,11-
	331 0000	176.377,00-		2.157.588,00	2.145.326,00	164.115,00-
	;Zaměstnanci;Zaměstnanci					
***	331	176.377,00-		2.157.588,00	2.145.326,00	164.115,00-
	336 0200	11.628,00-		143.201,00	142.943,00	11.370,00-
	;Sociální zabezpečení;Soc. poj. pracovníci					
****	336 020X	11.628,00-		143.201,00	142.943,00	11.370,00-
	336 0210	44.706,00-		550.614,00	549.624,00	43.716,00-
	;Sociální zabezpečení;Soc. poj. organizace					
****	336 021X	44.706,00-		550.614,00	549.624,00	43.716,00-
***	336	56.334,00-		693.815,00	692.567,00	55.086,00-
	337 0100	8.766,00-		110.018,00	110.549,00	9.297,00-
	;Zdravotní pojištění;ZP pracovníci					
****	337 010X	8.766,00-		110.018,00	110.549,00	9.297,00-
	337 0110	17.464,00-		216.084,00	216.404,00	17.784,00-
	;Zdravotní pojištění;ZP organizace					
****	337 011X	17.464,00-		216.084,00	216.404,00	17.784,00-
***	337	26.230,00-		326.102,00	326.953,00	27.081,00-
**	33X	258.941,00-		3.177.505,00	3.164.846,00	246.282,00-
	341 0100			27.220,00	27.220,00	0,00
	;Daň z příjmů;Daň z příjmů práv. osob (za obec)					
***	341			27.220,00	27.220,00	0,00
	342 0110	1.680,00-		17.674,00	17.464,00	1.470,00-
	;Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžité plnění;Srážková daň					
	342 0111	15.649,00-		218.388,00	221.523,00	18.784,00-

\*\*\*\*\*

\* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a \*

období : 12/2018

\*\*\*\*\*

SU		AU		Počáteční stav PS		O b r a t y		O b r a t y		MM+BM		Z ů s t a t e k		AS
		MD-Dal		MD		Dal		MD		(do data)		MD-Dal		
;Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění;Zálohová daň														
***	342		17.329,00-						236.062,00		238.987,00			20.254,00-
	345	0001							2.000,00		2.000,00			0,00
;Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce;dotace, příspěvky nevýdělečným organizacím														
	345	0003							80,00		80,00			0,00
;Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce;závazky nájemného														
***	345								2.080,00		2.080,00			0,00
	346	0100							201.800,00		201.800,00			0,00
;Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi;příspěvek na výkon státní správy														
****	346	010X							201.800,00		201.800,00			0,00
	346	0152							221.471,00		221.471,00			0,00
;Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi;Neinvestiční dotace MZe - Oprava hřbitovního kříže														
****	346	015X							221.471,00		221.471,00			0,00
***	346								423.271,00		423.271,00			0,00
	349	0100	900,00-						3.500,00		2.600,00			0,00
;Závazky k vybraným místním vládním institucím;přestupková agenda														
****	349	010X	900,00-						3.500,00		2.600,00			0,00
	349	0110							1.150.000,00		1.150.000,00			0,00
;Závazky k vybraným místním vládním institucím;příspěvek na provoz ZŠ														
****	349	011X							1.150.000,00		1.150.000,00			0,00
	349	0120							117.810,00		117.810,00			0,00
;Závazky k vybraným místním vládním institucím;Sdružení obcí povodí Stonávky														
****	349	012X							117.810,00		117.810,00			0,00
***	349		900,00-						1.271.310,00		1.270.410,00			0,00
**	34X		18.229,00-						1.959.943,00		1.961.968,00			20.254,00-
	373	0511							130.000,00		130.000,00			0,00
;Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery;Neziskovým organizacím														
***	373								130.000,00		130.000,00			0,00
	374	0130	9.043,00-						54.509,00		64.545,00			19.079,00-
;Krátkodobé přijaté zálohy na transfery;volby														
	374	0132	1.288,00-						1.288,00					0,00
;Krátkodobé přijaté zálohy na transfery;dotace ze státního rozpočtu														
***	374		10.331,00-						55.797,00		64.545,00			19.079,00-
	375	0004							1.112.153,00		1.112.153,00			0,00
;Krátkodobé zprostředkování transferů;OP Výzkum, vývoj a vzdělávání														

SU AU		Počáteční stav PS	O b r a t y B M		O b r a t y	MM+BM	(do data)	Z ů s t a t e k	AS
		MD-Dal	MD	Dal	MD		Dal	MD-Dal	
	375 0005				95.000,00		95.000,00		0,00
	;Krátkodobé zprostředkování transferů;Rozvíjej se poupátko 2018								
***	375				1.207.153,00		1.207.153,00		0,00
	377 0037				1.466,00		1.466,00		0,00
	;Ostatní krátkodobé pohledávky;firma Jochim								
****	377 003X				1.466,00		1.466,00		0,00
	377 0100				43.305,90		26.429,00		16.876,90
	;Ostatní krátkodobé pohledávky;spotřebované teplo								
	377 0104	85.907,00							85.907,00
	;Ostatní krátkodobé pohledávky;Energie pod kontrolou, o.p.s. Hodonín								
****	377 010X	85.907,00			43.305,90		26.429,00		102.783,90
***	377	85.907,00			44.771,90		27.895,00		102.783,90
	378 0130				17.147,40		17.147,40		0,00
	;Ostatní krátkodobé závazky;příspěvky								
****	378 013X				17.147,40		17.147,40		0,00
	378 0150				6.553,00		6.553,00		0,00
	;Ostatní krátkodobé závazky;Zák. pojištění odpovědnosti zaměst.za škodu úraz								
****	378 015X				6.553,00		6.553,00		0,00
	378 0160				2.722,75		2.722,75		0,00
	;Ostatní krátkodobé závazky;Refundace mezd								
****	378 016X				2.722,75		2.722,75		0,00
***	378				26.423,15		26.423,15		0,00
**	37X	75.576,00			1.464.145,05		1.456.016,15		83.704,90
	381 0001				1.150.000,00		1.150.000,00		0,00
	;Náklady příštích období;závazky k ZŠ a MŠ Střítež								
***	381				1.150.000,00		1.150.000,00		0,00
	388 0011	229.810,00					229.810,00		0,00
	;Dohadné účty aktivní;NIV MZe Oprava hřbitovního kříže a páteřní komunik								
	388 0012				1.736.716,05				1.736.716,05
	;Dohadné účty aktivní;dohad na INV transfer "Stavební úpravy ZŠ Střítež"								
	388 0013				27.312,30				27.312,30
	;Dohadné účty aktivní;dohad nein.transfer "Stavební úpravy ZŠ" MMR								
	388 0014				192.500,00				192.500,00
	;Dohadné účty aktivní;INV dotace MSK dofinancování "Stavební úpravy ZŠ"								
***	388	229.810,00			1.956.528,35		229.810,00		1.956.528,35
	389 0010	21.030,00-			21.030,00		42.760,00		42.760,00-



\*\*\*\*\*

\* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a \*  
\* období : 12/2018 \*

\*\*\*\*\*

SU	AU	Počáteční stav PS MD-Dal	O b r a t y MD	B M Dal	O b r a t y MD	MM+BM (do data) Dal	Z ů s t a t e k MD-Dal	AS
----	----	-----------------------------	-------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	----

403	0300	1.223.359,00-					1.223.359,00-	
;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Investiční transfer - přeshraniční spol. SR-ČR								
403	0301	4.000.000,00-					4.000.000,00-	
;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Energetické úspory objektu KD ve Stříteži								
403	0302	233.535,00-					233.535,00-	
;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;MSK "Rekonstrukce MK a parkoviště u kostela" -inve								
403	0303	219.410,03-					219.410,03-	
;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Rekonstrukce ZŠ Střítež - projekt ,MSK - Inv.trans								
403	0304	217.509,00-					217.509,00-	
;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;INV - MMR - Hrajeme si a sportujeme								
403	0305	300.000,00-					300.000,00-	
;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;INV - MSK - Cesta k rybníkům								
403	0306					1.736.716,05	1.736.716,05-	
;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Stavební úpravy ZŠ Střítež - MMR								
403	0307					192.500,00	192.500,00-	
;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;INV - MSK dofinancování "Stavební úpravy ZŠ"								
****	403	030X	6.193.813,03-			1.929.216,05	8.123.029,08-	
403	0601	3.293.300,11-					3.293.300,11-	
;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Revitalizace centra obce Střítež (Reg. rada Moravs								
****	403	060X	3.293.300,11-				3.293.300,11-	
403	0701	1.003.442,69			255.636,81		1.259.079,50	
;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;odpis podílu transferu								
****	403	070X	1.003.442,69		255.636,81		1.259.079,50	
***	403		10.583.528,08-		255.636,81	1.929.216,05	12.257.107,32-	
406	0001	283.721,00					283.721,00	
;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;Spotřeba el.energie 2009								
406	0002	63.060,00					63.060,00	
;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;plyn 2009								
****	406	000X	346.781,00				346.781,00	
406	0010	135,00					135,00	
;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;poplatky za rok 2009								
406	0018	70.683,50					70.683,50	
;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;DDNM 018 stav k 31.12.2009								
****	406	001X	70.818,50				70.818,50	
406	0020	3.244,20					3.244,20	
;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;vratka volby EP 2009								

SU	AU	Počáteční stav PS MD-Dal	O b r a t y MD	B M Dal	O b r a t y MD	M M + B M (do data) Dal	Z ů s t a t e k MD-Dal	A S
	406 0028	1.596.764,44					1.596.764,44	
		;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;Oprávký k účtu 028 DDHM stav k 31.12.2009						
****	406 002X	1.600.008,64					1.600.008,64	
	406 0030	85,00-					85,00-	
		;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;vrácené předplatné 2009						
****	406 003X	85,00-					85,00-	
	406 0040	8.182,00					8.182,00	
		;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;vodné 2009						
****	406 004X	8.182,00					8.182,00	
	406 0050	801,00					801,00	
		;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;spotřeba vody 12/2009						
****	406 005X	801,00					801,00	
	406 0060	1.656,00					1.656,00	
		;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;faktura z roku 2009						
****	406 006X	1.656,00					1.656,00	
	406 0070	87,00-					87,00-	
		;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;srážka ze mzdy Střížik						
****	406 007X	87,00-					87,00-	
	406 0080	155.470,00					155.470,00	
		;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;převod majetku z účtu 022 na 028						
****	406 008X	155.470,00					155.470,00	
	406 0100	58.738,00					58.738,00	
		;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;dooprávkování nehmotného majetku						
	406 0101	15.451.767,61					15.451.767,61	
		;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;dooprávkování DHM						
	406 0102	4.142,00					4.142,00	
		;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;						
****	406 010X	15.514.647,61					15.514.647,61	
***	406	17.698.192,75					17.698.192,75	
	408 0001	66.750,00-					66.750,00-	
		;Opravy předcházejících účetních období;ing. Kapitanov - refak. el. energie 2008-10						
	408 0003	80,00					80,00	
		;Opravy předcházejících účetních období;přeplatky poplatků ze psů						
	408 0004	832,00					832,00	
		;Opravy předcházejících účetních období;přeplatky odpadů podnikatelé						

SU		AU		Počáteční stav PS		O b r a t y		B M		O b r a t y		M M + B M		(do data)		Z ů s t a t e k		A S	
				MD-Dal		M D		D a l		M D		D a l		D a l		M D - D a l			

408	0005			1.597,00																1.597,00	
****	408	000X		64.241,00-																	64.241,00-
408	0388			1.223.359,00																	1.223.359,00
****	408	038X		1.223.359,00																	1.223.359,00
***	408			1.159.118,00																	1.159.118,00
**	40X			46.363.286,53-						255.636,81		1.929.216,05									48.036.865,77-
419	0100			78.512,79-																	78.512,79-
419	0102															28,61					28,61-
419	0109															80.000,00					80.000,00-
****	419	010X		78.512,79-												80.028,61					158.541,40-
419	0110															3.667,00					3.667,00
419	0114															18.000,00					18.000,00
419	0115															7.874,00					7.874,00
419	0116															3.560,00					3.560,00
419	0117															17.040,00					17.040,00
419	0118															1.000,00					1.000,00
419	0119															425,00					425,00
****	419	011X														51.566,00					51.566,00
**	41X			78.512,79-												51.566,00					106.975,40-
431	0317			5.252.410,21-												5.252.410,21					0,00
***	431			5.252.410,21-												5.252.410,21					0,00
432	0310			1.566.439,88-																	1.566.439,88-

;Výsledek hospodaření předcházejících účetních období;Výsledek hospodaření za rok 2010

\*\*\*\*\*

\* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a \*

období : 12/2018 \*

\*\*\*\*\*

SU	AU	Počáteční stav PS MD-Dal	O b r a t y MD	B M Dal	O b r a t y MD	MM+BM (do data) Dal	Z ů s t a t e k MD-Dal	AS
432 0311		2.227.608,30-					2.227.608,30-	
		;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;hospodářský výsledek za rok 2011						
432 0312		760.411,69-					760.411,69-	
		;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;Hospodářský výsledek roku 2012						
432 0313		2.676.326,92-					2.676.326,92-	
		;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;hospodářský výsledek za rok 2013						
432 0314		4.343.548,16-					4.343.548,16-	
		;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;výsledek hospodaření za rok 2014						
432 0315		4.140.268,96-					4.140.268,96-	
		;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;hl. činnost - hos. výsledek 2015						
432 0316		6.419.005,70-					6.419.005,70-	
		;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;hospodářský výsledek roku 2016						
432 0317						5.252.410,21	5.252.410,21-	
		;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;hospodářský výsledek za rok 2017						
*** 432		22.133.609,61-				5.252.410,21	27.386.019,82-	
** 43X		27.386.019,82-			5.252.410,21	5.252.410,21	27.386.019,82-	
472 0112						192.500,00	192.500,00-	
		;Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery;"Stavební úpravy ZŠ" dofinancování INV MSK						
** 47X						192.500,00	192.500,00-	
491 0000							0,00	
		;Počáteční účet rozvažný;						
*** 491							0,00	
492 0000							0,00	
		;Konečný účet rozvažný;						
*** 492							0,00	
493 0300							0,00	
		;Výsledek hospodaření běžného účetního období;Hlavní činnost						
** 49X							0,00	
* 4XX		73.827.819,14-			5.559.613,02	7.454.154,87	75.722.360,99-	
501 0300					197.067,31		197.067,31	
		;Spotřeba materiálu;spotřeba materiálu						
**** 501 030X					197.067,31		197.067,31	
501 0999							0,00	
		;Spotřeba materiálu;HČ - Závěrečný zápis						
**** 501 099X							0,00	
*** 501					197.067,31		197.067,31	



\*\*\*\*\*

\* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I I . a \*  
\* období : 12/2018 \*

\*\*\*\*\*

SU	AU	Počáteční stav PS MD-Dal	O b r a t y MD	B M Dal	O b r a t y MD	MM+BM (do data) Dal	Z ů s t a t e k MD-Dal	AS
	502 0300				591.516,00		591.516,00	
	;Spotřeba energie;							
****	502 030X				591.516,00		591.516,00	
	502 0999						0,00	
	;Spotřeba energie;HČ - Závěrečný zápis							
****	502 099X						0,00	
***	502				591.516,00		591.516,00	
**	50X				788.583,31		788.583,31	
	511 0300				1.040.235,41	390.655,00	649.580,41	
	;Opravy a udržování;opravy a udržování							
****	511 030X				1.040.235,41	390.655,00	649.580,41	
	511 0999						0,00	
	;Opravy a udržování;HČ - Závěrečný zápis							
****	511 099X						0,00	
***	511				1.040.235,41	390.655,00	649.580,41	
	512 0300				929,00		929,00	
	;Cestovné;cestovné							
****	512 030X				929,00		929,00	
	512 0999						0,00	
	;Cestovné;HČ - Závěrečný zápis							
****	512 099X						0,00	
***	512				929,00		929,00	
	513 0300				52.555,00		52.555,00	
	;Náklady na reprezentaci;náklady na reprezentaci - pohoštění, dary							
****	513 030X				52.555,00		52.555,00	
	513 0999						0,00	
	;Náklady na reprezentaci;HČ - Závěrečný zápis							
****	513 099X						0,00	
***	513				52.555,00		52.555,00	
	518 0300				2.265.472,79		2.265.472,79	
	;Ostatní služby;ostatní služby - hlavní činnost							
****	518 030X				2.265.472,79		2.265.472,79	
	518 0999						0,00	
	;Ostatní služby;HČ - Závěrečný zápis							
****	518 099X						0,00	
***	518				2.265.472,79		2.265.472,79	
**	51X				3.359.192,20	390.655,00	2.968.537,20	

\*\*\*\*\*

\* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I I . a \*  
\* období : 12/2018 \*

\*\*\*\*\*

SU	AU	Počáteční stav PS MD-Dal	O b r a t y MD	B M Dal	O b r a t y MD	MM+BM (do data) Dal	Z ů s t a t e k MD-Dal	AS
----	----	-----------------------------	-------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	----

		521 0300			2.637.805,00		2.637.805,00	
		;Mzdové náklady;mzdové náklady						
****		521 030X			2.637.805,00		2.637.805,00	
		521 0999					0,00	
		;Mzdové náklady;HČ - Závěrečný zápis						
****		521 099X					0,00	
***		521			2.637.805,00		2.637.805,00	
		524 0300			766.028,00		766.028,00	
		;Zákonné sociální pojištění;zákonné sociální pojištění						
****		524 030X			766.028,00		766.028,00	
		524 0999					0,00	
		;Zákonné sociální pojištění;HČ - Závěrečný zápis						
****		524 099X					0,00	
***		524			766.028,00		766.028,00	
		525 0300			6.553,00		6.553,00	
		;Jiné sociální pojištění;zákonné pojištění						
****		525 030X			6.553,00		6.553,00	
		525 0999					0,00	
		;Jiné sociální pojištění;HČ - Závěrečný zápis						
****		525 099X					0,00	
***		525			6.553,00		6.553,00	
		527 0300			19.840,00		19.840,00	
		;Zákonné sociální náklady;Zákonné sociální náklady						
****		527 030X			19.840,00		19.840,00	
		527 0999					0,00	
		;Zákonné sociální náklady;HČ - Závěrečný zápis						
****		527 099X					0,00	
***		527			19.840,00		19.840,00	
		528 0300			30.859,00		30.859,00	
		;Jiné sociální náklady;nemocenská						
****		528 030X			30.859,00		30.859,00	
		528 0999					0,00	
		;Jiné sociální náklady;HČ - Závěrečný zápis						
****		528 099X					0,00	
***		528			30.859,00		30.859,00	
**		52X			3.461.085,00		3.461.085,00	

\*\*\*\*\*

\* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I I . a \*

\* období : 12/2018 \*

\*\*\*\*\*

SU	AU	Počáteční stav PS MD-Dal	O b r a t y MD	B M Dal	O b r a t y MD	MM+BM (do data) Dal	Z ů s t a t e k MD-Dal	AS
----	----	-----------------------------	-------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	----

	531	0300			1.500,00		1.500,00	
		;Daň silniční;dálniční známka						

****	531	030X			1.500,00		1.500,00	
------	-----	------	--	--	----------	--	----------	--

	531	0999					0,00	
		;Daň silniční;HČ - Závěrečný zápis						

****	531	099X					0,00	
***	531				1.500,00		1.500,00	

	538	0300			2.700,00		2.700,00	
		;Jiné daně a poplatky;jiné daně a poplatky						

****	538	030X			2.700,00		2.700,00	
------	-----	------	--	--	----------	--	----------	--

	538	0999					0,00	
		;Jiné daně a poplatky;HČ - Závěrečný zápis						

****	538	099X					0,00	
***	538				2.700,00		2.700,00	
**	53X				4.200,00		4.200,00	

	543	0300			45.582,00		45.582,00	
		;Dary a jiná bezúplatná předání;dary						

****	543	030X			45.582,00		45.582,00	
------	-----	------	--	--	-----------	--	-----------	--

	543	0999					0,00	
		;Dary a jiná bezúplatná předání;HČ - Závěrečný zápis						

****	543	099X					0,00	
***	543				45.582,00		45.582,00	

	548	0300			80.028,61		80.028,61	
		;Tvorba fondů;tvorba sociálního fondu						

****	548	030X			80.028,61		80.028,61	
------	-----	------	--	--	-----------	--	-----------	--

	548	0999					0,00	
		;Tvorba fondů;HČ - Závěrečný zápis						

****	548	099X					0,00	
***	548				80.028,61		80.028,61	

	549	0300			104.524,65		104.524,65	
		;Ostatní náklady z činnosti;ostatní náklady z činnosti						

****	549	030X			104.524,65		104.524,65	
------	-----	------	--	--	------------	--	------------	--

	549	0999					0,00	
		;Ostatní náklady z činnosti;HČ - Závěrečný zápis						

****	549	099X					0,00	
***	549				104.524,65		104.524,65	

\*\*\*\*\*

\* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a \*

období : 12/2018 \*

\*\*\*\*\*

SU		AU		Počáteční stav PS		O b r a t y		B M		O b r a t y		M M + B M		(do data)		Z ů s t a t e k		A S	
				MD-Dal		M D		D a l		M D		D a l				M D - D a l			
**	54X										230.135,26						230.135,26		
	551 0300										1.255.557,00						1.255.557,00		
	;Odpisy dlouhodobého majetku;hlavní činnost																		
****	551 030X										1.255.557,00						1.255.557,00		
	551 0999																		0,00
	;Odpisy dlouhodobého majetku;HČ - Závěrečný zápis																		
****	551 099X																		0,00
***	551										1.255.557,00						1.255.557,00		
	553 0000																		0,00
	;Prodaný dlouhodobý hmotný majetek;prodej majetku																		
****	553 000X																		0,00
	553 0300										35.849,00						35.849,00		
	;Prodaný dlouhodobý hmotný majetek;prodej majetku																		
****	553 030X										35.849,00						35.849,00		
	553 0999																		0,00
	;Prodaný dlouhodobý hmotný majetek;HČ - Závěrečný zápis																		
****	553 099X																		0,00
***	553										35.849,00						35.849,00		
	556 0300										4.302,00-						4.302,00-		
	;Tvorba a zúčtování opravných položek;opravné položky																		
****	556 030X										4.302,00-						4.302,00-		
	556 0999																		0,00
	;Tvorba a zúčtování opravných položek;HČ - Závěrečný zápis																		
****	556 099X																		0,00
***	556										4.302,00-						4.302,00-		
	558 0300										172.902,95						172.902,95		
	;Náklady z drobného dlouhodobého majetku;pořízení drobného dlouhodobého majetku i nehmotných																		
****	558 030X										172.902,95						172.902,95		
	558 0999																		0,00
	;Náklady z drobného dlouhodobého majetku;HČ - Závěrečný zápis																		
****	558 099X																		0,00
***	558										172.902,95						172.902,95		
**	55X										1.460.006,95						1.460.006,95		
	572 0300										91.000,00						91.000,00		
	;Náklady vybr.místních vládních institucí na transf;																		
****	572 030X										91.000,00						91.000,00		



\*\*\*\*\*

\* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I I . a \*

\* období : 12/2018 \*

\*\*\*\*\*

SU		AU		Počáteční stav PS		O b r a t y		BM	O b r a t y		MM+BM	(do data)	Z ů s t a t e k		AS
		MD-Dal				MD		Dal	MD			Dal	MD-Dal		

;Výnosy z pronájmu;HČ - Závěrečný zápis															
- - - - -															

****	603	099X													0,00
------	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

***	603													294.392,00	294.392,00-
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------

	605	0300													13.440,00	13.440,00-
--	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

;Výnosy ze správních poplatků;správní poplatky															
- - - - -															

****	605	030X													13.440,00	13.440,00-
------	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

	605	0999													0,00
--	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

;Výnosy ze správních poplatků;HČ - Závěrečný zápis															
- - - - -															

****	605	099X													0,00
------	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

***	605													13.440,00	13.440,00-
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

	606	0300													594.194,00	594.194,00-
--	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------

;Výnosy z místních poplatků;Výnosy z místních poplatků															
- - - - -															

****	606	030X													594.194,00	594.194,00-
------	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------

	606	0999													0,00
--	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

;Výnosy z místních poplatků;HČ - Závěrečný zápis															
- - - - -															

****	606	099X													0,00
------	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

***	606													594.194,00	594.194,00-
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------

	609	0300													140.591,00	140.591,00-
--	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------

;Jiné výnosy z vlastních výkonů;jiné výnosy z vlastních výkonů															
- - - - -															

****	609	030X													140.591,00	140.591,00-
------	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------

	609	0999													0,00
--	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

;Jiné výnosy z vlastních výkonů;HČ - Závěrečný zápis															
- - - - -															

****	609	099X													0,00
------	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

***	609													140.591,00	140.591,00-
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------

**	60X													1.393.600,50	1.393.600,50-
----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---------------

	642	0300													12.250,00	12.250,00-
--	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

;Jiné pokuty a penále;pokuty a penále															
- - - - -															

****	642	030X													12.250,00	12.250,00-
------	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

	642	0999													0,00
--	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

;Jiné pokuty a penále;HČ - Závěrečný zápis															
- - - - -															

****	642	099X													0,00
------	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

***	642													12.250,00	12.250,00-
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

	646	0300													35.849,00	35.849,00-
--	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

;Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků;výnosy z prodeje majetku															
- - - - -															

****	646	030X													35.849,00	35.849,00-
------	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

	646	0999													0,00
--	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

\*\*\*\*\*

\* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a \*  
\* období : 12/2018 \*

\*\*\*\*\*

SU	AU	Počáteční stav PS MD-Dal	O b r a t y MD	B M Dal	O b r a t y MD	MM+BM (do data) Dal	Z ů s t a t e k MD-Dal	AS
----	----	-----------------------------	-------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	----

;Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků;HČ - Závěrečný zápis								
****	646	099X						0,00
***	646					35.849,00		35.849,00-
	648	0300				51.566,00		51.566,00-
;Čerpání fondů;výdaje sociálního fondu								
****	648	030X				51.566,00		51.566,00-
	648	0999						0,00
;Čerpání fondů;HČ - Závěrečný zápis								
****	648	099X						0,00
***	648					51.566,00		51.566,00-
	649	0300				129.257,90		129.257,90-
;Ostatní výnosy z činnosti;								
****	649	030X				129.257,90		129.257,90-
	649	0999						0,00
;Ostatní výnosy z činnosti;HČ - Závěrečný zápis								
****	649	099X						0,00
***	649					129.257,90		129.257,90-
**	64X					228.922,90		228.922,90-
	662	0300				528,65		528,65-
;Úroky;Úroky								
****	662	030X				528,65		528,65-
	662	0999						0,00
;Úroky;HČ - Závěrečný zápis								
****	662	099X						0,00
***	662					528,65		528,65-
	665	0300				2.924,00		2.924,00-
;Výnosy z dlouhodobého finančního majetku;příjmy z podílů na zisku a dividend								
****	665	030X				2.924,00		2.924,00-
	665	0999						0,00
;Výnosy z dlouhodobého finančního majetku;HČ - Závěrečný zápis								
****	665	099X						0,00
***	665					2.924,00		2.924,00-
**	66X					3.452,65		3.452,65-
	672	0300				201.800,00		201.800,00-
;Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf;								
	672	0301			8.339,00	72.778,30		64.439,30-
;Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf;přijaté transfery z ústředních rozpočtů								

\*\*\*\*\*

\* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a \*  
\* období : 12/2018 \*

\*\*\*\*\*

SU	AU	Počáteční stav PS MD-Dal	O b r a t y MD	B M Dal	O b r a t y MD	MM+BM (do data) Dal	Z ů s t a t e k MD-Dal	AS
----	----	-----------------------------	-------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	----

****	672	030X			8.339,00	274.578,30	266.239,30-	
------	-----	------	--	--	----------	------------	-------------	--

		672 0400				245.107,00	245.107,00-	
		;Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf;dotace úřad práce						

****	672	040X				245.107,00	245.107,00-	
------	-----	------	--	--	--	------------	-------------	--

		672 0700				255.636,81	255.636,81-	
		;Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf;odpis transferu						

****	672	070X				255.636,81	255.636,81-	
------	-----	------	--	--	--	------------	-------------	--

		672 0999					0,00	
		;Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf;HČ - Závěrečný zápis						

****	672	099X					0,00	
**	67X				8.339,00	775.322,11	766.983,11-	

		681 0300				3.559.088,81	3.559.088,81-	
		;Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob;Hlavní činnost						

****	681	030X				3.559.088,81	3.559.088,81-	
------	-----	------	--	--	--	--------------	---------------	--

		681 0999					0,00	
		;Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob;HČ - Závěrečný zápis						

****	681	099X					0,00	
***	681					3.559.088,81	3.559.088,81-	

		682 0300				2.734.800,40	2.734.800,40-	
		;Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob;hlavní činnost						

****	682	030X				2.734.800,40	2.734.800,40-	
------	-----	------	--	--	--	--------------	---------------	--

		682 0999					0,00	
		;Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob;HČ - Závěrečný zápis						

****	682	099X					0,00	
***	682					2.734.800,40	2.734.800,40-	

		684 0300				6.657.379,64	6.657.379,64-	
		;Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty;hlavní činnost						

****	684	030X				6.657.379,64	6.657.379,64-	
------	-----	------	--	--	--	--------------	---------------	--

		684 0999					0,00	
		;Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty;HČ - Závěrečný zápis						

****	684	099X					0,00	
***	684					6.657.379,64	6.657.379,64-	

		686 0300				369.217,60	369.217,60-	
		;Výnosy ze sdílených majetkových daní;Hlavní činnost						

****	686	030X				369.217,60	369.217,60-	
------	-----	------	--	--	--	------------	-------------	--



\*\*\*\*\*

\* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a \*  
\* období : 12/2018 \*

\*\*\*\*\*

SU	AU	Počáteční stav PS MD-Dal	O b r a t y MD	B M Dal	O b r a t y MD	MM+BM (do data) Dal	Z ů s t a t e k MD-Dal	AS
----	----	-----------------------------	-------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	----

		686 0999						0,00
		;Výnosy ze sdílených majetkových daní;HČ - Závěrečný zápis						
****		686 099X						0,00
***		686				369.217,60		369.217,60-
		688 0300				79.972,79		79.972,79-
		;Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků;Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků						
****		688 030X				79.972,79		79.972,79-
		688 0999						0,00
		;Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků;HČ - Závěrečný zápis						
****		688 099X						0,00
***		688				79.972,79		79.972,79-
**		68X				13.400.459,24		13.400.459,24-
*		6XX			8.339,00	15.801.757,40		15.793.418,40-
		909 0018	163.318,66					163.318,66
		;Ostatní majetek;DDNM - ZŠ						
****		909 001X	163.318,66					163.318,66
		909 0021	1.872.217,93					1.872.217,93
		;Ostatní majetek;Budova ZŠ čp. 108						
		909 0022	446.097,70					446.097,70
		;Ostatní majetek;DHM odpisovaný ZŠ						
		909 0028	2.929.303,87		24.138,72			2.953.442,59
		;Ostatní majetek;DDHM - ZŠ						
****		909 002X	5.247.619,50		24.138,72			5.271.758,22
		909 0031	47.530,00					47.530,00
		;Ostatní majetek;pozemky ZŠ - p.č.557,558,559						
****		909 003X	47.530,00					47.530,00
**		90X	5.458.468,16		24.138,72			5.482.606,88
		934 0001	71.091,71					71.091,71
		;DPP z jiných smluv;bankovní záruka KB-THERM Ova do 31.8.2020						
**		93X	71.091,71					71.091,71
		955 0001			192.500,00			192.500,00
		;Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf.;Dotace z rozpočtu MSK						
		955 0002	229.810,00		229.810,00-			0,00
		;Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf.;Ministerstvo zemědělství						
		955 0003			4.338.956,70			4.338.956,70
		;Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf.;Ministerstvo pro místní rozvoj						

\*\*\*\*\*

\* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I I . a \*  
\* období : 12/2018 \*

\*\*\*\*\*

SU	AU	Počáteční stav PS MD-Dal	O b r a t y MD	B M Dal	O b r a t y MD	MM+BM (do data) Dal	Z ů s t a t e k MD-Dal	AS
**	95X	229.810,00			4.301.646,70		4.531.456,70	
	991 0100	10.000,00					10.000,00	
		;Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva;						
***	991	10.000,00					10.000,00	
	992 0301	1.200,00					1.200,00	
		;Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva;						
***	992	1.200,00					1.200,00	
	999 0000						0,00	
		;Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům;vyrovnávací účet k podrozvaze						
****	999 000X						0,00	
	999 0909	5.458.468,16-				24.138,72	5.482.606,88-	
		;Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům;vyrovnávací účet k SU 909						
****	999 090X	5.458.468,16-				24.138,72	5.482.606,88-	
	999 0934	71.091,71-					71.091,71-	
		;Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům;vyrovnávací účet k SU 934						
****	999 093X	71.091,71-					71.091,71-	
	999 0955	229.810,00-				4.301.646,70	4.531.456,70-	
		;Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům;vyrovnávací účet k SU 955						
****	999 095X	229.810,00-				4.301.646,70	4.531.456,70-	
	999 0991	10.000,00-					10.000,00-	
		;Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům;						
	999 0992	1.200,00-					1.200,00-	
		;Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům;						
	999 0999						0,00	
		;Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům;doplnění podvojnosti pro nevyrovnané účetní operac						
****	999 099X	11.200,00-					11.200,00-	
***	999	5.770.569,87-				4.325.785,42	10.096.355,29-	
**	99X	5.759.369,87-				4.325.785,42	10.085.155,29-	
*	9XX				4.325.785,42	4.325.785,42	0,00	

. H M E D E D O K L A D    S U    A U O D P A P O L    Z J    U Z            O R J            O R G                            M D                            D A L  
 .Zadaná maska od : 0 01 00 000000000 000 0000 0000 0000 000 000000000 0000000000 0000000000000 999.999.999.999,99- 999.999.999.999,99-  
 . do : \* 12 \*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \* 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99

.Legenda mezisoučtů : \* - mezisoučet za účtovou třídu  
 . \*\* - mezisoučet za účtovou skupinu  
 . \*\*\* - mezisoučet za SU  
 . \*\*\*\* - mezisoučet za první znak AU