

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

zpracováno: 31.12.2019

strana: 1 / 4

SU: 042

Rok 2019 měsíce 12

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu						
042	0000	000000000	000	0000	0000	0000	000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dátí	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka					
			Počáteční stav:		9 888 475,84	0,00								
			Obraty do data:		0,00	0,00								
Za měsíc:											*			
042	0000	000000000	000	0000	0000	0000	000				**			
Zůstatek:										9 888 475,84				
SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu						
042	0001	000000000	000	0000	0000	0000	000	Škola						
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dátí	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka					
			Počáteční stav:		196 720,00	0,00								
			Obraty do data:		0,00	0,00								
Za měsíc:											*			
0001	000000000	000	0000	0000	0000	0000	000				**			
Zůstatek:										196 720,00				
SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu						
042	0003	000000000	000	0000	0000	0000	000	Čistírna TATRA 815 cas 32						
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dátí	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka					
			Počáteční stav:		0,00	0,00								
			Obraty do data:		0,00	0,00								
Za měsíc:											*			
042	0003	000000000	000	0000	0000	0000	000				**			
Zůstatek:										0,00				
SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu						
042	0004	000000000	000	0000	0000	0000	000	komunikace na Skále						
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dátí	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka					
			Počáteční stav:		25 410,00	0,00								
			Obraty do data:		0,00	0,00								
Za měsíc:											*			
042	0004	000000000	000	0000	0000	0000	000				**			
Zůstatek:										25 410,00				
SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu						
042	0005	000000000	000	0000	0000	0000	000	územní plán						
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dátí	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka					
			Počáteční stav:		129 167,50	0,00								
			Obraty do data:		0,00	0,00								
Za měsíc:											*			
042	0005	000000000	000	0000	0000	0000	000				**			
Zůstatek:										129 167,50				
SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu						
042	0006	000000000	000	0000	0000	0000	000	rekonstrukce MK na Ovčíně						
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dátí	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka					
			Počáteční stav:		138 424,00	0,00								
			Obraty do data:		0,00	0,00								
Za měsíc:											*			
042	0006	000000000	000	0000	0000	0000	000				**			
Zůstatek:										138 424,00				
SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu						
042	0007	000000000	000	0000	0000	0000	000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dátí	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka					
			Počáteční stav:		265 897,50	0,00								
			Obraty do data:		-265 897,50	0,00								

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

zpracováno: 31.12.2019

strana: 2 / 4

SU: 042

Rok 2019 měsíce 12

Za mesiac:		*
042 0007 000000000 000 0000 0000 0000 000		**
Zustatek:	0.00	

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu	
042	0008	000000000	000	0000	0000	0000	000	Zahrada MŠ.	
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka
			Počáteční stav:		2 395 942,92	0,00			
			Obraty do data:		1 889 481,41	0,00			
	31.12.2019	19-003-00121	1912-000229	U	366 964,00	0,00	1900300121		sloučení projekt.karet
Za měsíc: 12					366 964,00	0,00*			
042	0008	000000000	000	0000	0000	0000	000		
					366 964,00	0,00**			
			Zůstatek:		4 652 388.33				

[illegible]

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu	
042	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000	ČOV_nová	
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka
výp./dáv.			Počáteční stav:		7 260,00	0,00			
			Obraty do data:		17 276 422,38	0,00			
	03.12.2019	19-001-00439	1912-000008	ZB	54 208,00	0,00	20190052		COV TDI a BOZP
	05.12.2019	19-001-00444	1912-000030	ZB	2 137 621,66	0,00	2019504342		stavba COV
Za měsíc: 12					2 191 829,66	0,00*			
042	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000		
			Zůstatek:		19 475 512,04	0,00**			

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu	
042	0010	000015974	000	0000	0000	0000	000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný	Poznámka
-šp./dáv.			Počáteční stav:		0,00	0,00		doklad	
			Obraty do data:		1 551 869,25	0,00			
Za měsíc:							*		
042	0010	000015974	000	0000	0000	0000	000	**	
					Zůstatek:	1 551 869,25			

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu	
042	0051	0000000000	000	0000	0000	0000	000	Chodník 2. NS	
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný	Poznámka
výp./dáv.			Počáteční stav:		233 653,00	0,00		doklad	
			Obraty do data:		0,00	0,00			
Za měsíc:							*		
042	0051	0000000000	000	0000	0000	0000	000	**	
					Zůstatek:	233 653,00			

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu	
042	0062	000000000	000	0000	0000	0000	000	Projekt zeleň	
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka
vým./dáv.			Počáteční stav:		107 387,50	0,00			
			Obraty do data:		0,00	0,00			
Za měsíc:									*
042	0062	000000000	000	0000	0000	0000	000	**	
					Zůstatek:	107 387,50			

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

zpracováno: 31.12.2019

strana: 3 / 4

SU: 042

Rok 2019 měsíce 12

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu					
042	0063	000000000	000	0000	0000	0000	000	Chodník Ourvalova					
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má datí	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka				
výp./dáv.			Počáteční stav:		998 049,44	0,00							
			Obraty do data:		0,00	0,00							
	31.12.2019	19-003-00121	1912-000229	U	0,00	998 049,44	1900300121		dokončené zakázky				
Za měsíc: 12					0,00	998 049,44*							
042	0063	000000000	000	0000	0000	0000	000						
Zůstatek:					0,00	998 049,44**							

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu					
042	0064	000000000	000	0000	0000	0000	000	Projekt odvodnění chodník NS1					
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má datí	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka				
výp./dáv.			Počáteční stav:		5 445,00	0,00							
			Obraty do data:		0,00	0,00							
Za měsíc:									*				
042	0064	000000000	000	0000	0000	0000	000						
Zůstatek:					5 445,00				**				

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu					
042	0065	000000000	000	0000	0000	0000	000	Rekonstrukce střech koupaliště					
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má datí	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka				
výp./dáv.			Počáteční stav:		416 330,00	0,00							
			Obraty do data:		0,00	0,00							
	31.12.2019	19-003-00121	1912-000229	U	0,00	416 330,00	1900300121		dokončené zakázky				
Za měsíc: 12					0,00	416 330,00*							
042	0065	000000000	000	0000	0000	0000	000						
Zůstatek:					0,00	416 330,00**							

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu					
042	0068	000000000	000	0000	0000	0000	000	Akce ŽIŽKOVA ou					
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má datí	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka				
výp./dáv.			Počáteční stav:		16 335,00	0,00							
			Obraty do data:		0,00	0,00							
Za měsíc:									*				
042	0068	000000000	000	0000	0000	0000	000						
Zůstatek:					16 335,00				**				

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu					
042	0069	000000000	000	0000	0000	0000	000	Chodník a přechod u koupaliště					
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má datí	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka				
výp./dáv.			Počáteční stav:		161 322,00	0,00							
			Obraty do data:		0,00	0,00							
	31.12.2019	19-003-00121	1912-000229	U	0,00	161 322,00	1900300121		dokončené zakázky				
Za měsíc: 12					0,00	161 322,00*							
042	0069	000000000	000	0000	0000	0000	000						
Zůstatek:					0,00	161 322,00**							

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu					
042	0070	000000000	000	0000	0000	0000	000	Křížovatka vjezd Gabriel					
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má datí	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka				
výp./dáv.			Počáteční stav:		3 388,00	0,00							
			Obraty do data:		0,00	0,00							
Za měsíc:									*				
042	0070	000000000	000	0000	0000	0000	000						
Zůstatek:					3 388,00				**				

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu					
042	0071	000000000	000	0000	0000	0000	000	Chodník Kladenská					
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má datí	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka				
výp./dáv.			Počáteční stav:		12 100,00	0,00							
			Obraty do data:		0,00	0,00							

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

zpracováno: 31.12.2019

strana: 4 / 4

SU: 042

Rok 2019 měsíce 12

31.12.2019	19-003-00121	1912-000229	U	0,00	12 100,00	1900300121	dokončené zakázky
Za měsíc: 12				0,00	12 100,00*		
042 0071 000000000 000 0000 0000 0000 000				0,00	12 100,00**		
Zůstatek:				0,00			

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu
042	0074	000000000	000	0000	0000	0000	000	Budova čp.117

Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka
výp./dáv.					Počáteční stav:				
					6 600 000,00	0,00			
					Obraty do data:	0,00			
31.12.2019	19-003-00121	1912-000229	U	0,00	6 600 000,00	1900300121			budova 117 oprava min. období
Za měsíc: 12					0,00	6 600 000,00*			
042 0074 000000000 000 0000 0000 0000 000					0,00	6 600 000,00**			
Zůstatek:				0,00					

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu
042	0075	000000000	000	0000	0000	0000	000	Hřiště běžecká dráha parc. 53/14

Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka
výp./dáv.					Počáteční stav:				
					0,00	0,00			
					Obraty do data:	0,00			
Za měsíc:							*		
042 0075 000000000 000 0000 0000 0000 000							**		
Zůstatek:				0,00					

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu
042	0076	000000000	000	0000	0000	0000	000	Pozemek č.100

Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka
výp./dáv.					Počáteční stav:				
					270 000,00	0,00			
					Obraty do data:	0,00			
31.12.2019	19-003-00121	1912-000229	U	0,00	270 000,00	1900300121			pozemek č.100 oprava min.období
Za měsíc: 12					0,00	270 000,00*			
042 0076 000000000 000 0000 0000 0000 000					0,00	270 000,00**			
Zůstatek:				0,00					

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu
042	0077	000000000	000	0000	0000	0000	000	MK Pod Sedličkami

Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka
výp./dáv.					Počáteční stav:				
					29 600,00	0,00			
					Obraty do data:	0,00			
Za měsíc:							*		
042 0077 000000000 000 0000 0000 0000 000							**		
Zůstatek:				29 600,00					

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu
042	0078	000000000	000	0000	0000	0000	000	Herní zahrada MŠ

Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka
výp./dáv.					Počáteční stav:				
					366 964,00	0,00			
					Obraty do data:	0,00			
31.12.2019	19-003-00121	1912-000229	U	-366 964,00	0,00	1900300121			sloučení projekt.karet
Za měsíc: 12					-366 964,00	0,00*			
042 0078 000000000 000 0000 0000 0000 000					-366 964,00	0,00**			
Zůstatek:				0,00					

POHYBY CELKEM: 2 191 829,66 8 457 801,44***

ZÚSTATKY CELKEM: 41 026 870,44 0,00