



Obec Majdalena

Inventarizační zpráva o hospodářských prostředcích

k 31. 12. 2021

Ve dnech 20. 12. 2021 až 21. 1. 2022 byla provedena inventarizace hospodářských prostředků obce Majdalena.

Byl porovnán fyzický stav majetku s účetním stavem a byla provedena dokladová inventura pohledávek a závazků na účtech viz příloha – Hlavní kniha.

Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly.

V Majdaleně dne 21. 1. 2022

Předseda: Karel Fürst

Členové: Alena Lišková

Jan Pavelec

.....
.....
.....

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	79 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 715,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			79 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 715,00	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	362 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 250,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			362 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 250,00	0,00
021	0150	Bytové domy-zásrava	1 592 346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 346,10	0,00
021	0200	Nebytové domy	383 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 885,30	0,00
021	0250	Nebytové domy-světleno do užívá	1 367 229,20	0,00	5 689 025,27	0,00	0,00	0,00	7 056 254,47	0,00
021	0300	Jiné nebytové domy	3 959 383,00	0,00	756 102,00	0,00	0,00	0,00	4 715 485,00	0,00
021	0400	Komunikace a veřejné osvětlení	8 123 037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 037,46	0,00
021	0500	Inženýrské sítě	59 455 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 455 945,35	0,00
021	0600	Ostatní stavby	756 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 296,40	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			75 638 122,81	0,00	6 445 127,27	0,00	0,00	0,00	82 083 250,08	0,00
022	0300	Energetické hnací stroje	53 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 223,00	0,00
022	0400	Pracovní stroje	482 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 250,00	0,00
022	0500	Přístroje-inventář	126 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 933,60	0,00
022	0600	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	2 012 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 205,00	0,00
022	0700	Samost.hm.mov.věci-v užívání ZŠ	354 380,00	0,00	120 135,09	0,00	0,00	0,00	474 515,09	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			3 028 991,60	0,00	120 135,09	0,00	0,00	0,00	3 149 126,69	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	1 552 777,72	0,00	63 099,19	0,00	0,00	0,00	1 610 956,91	0,00
028	0020	Drobný dlouhodobý hmotný majetek-pivní seby-kulturní zařízení	0,00	0,00	10 783,00	0,00	0,00	0,00	10 783,00	0,00
028	0050	DHIM-světleno k užívání ZŠ	236 662,40	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	245 712,40	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 789 440,12	0,00	82 932,19	0,00	0,00	0,00	1 867 452,31	0,00
031	0300	Pozemky-zahrady, TTP, orná, rybní	134 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 831,79	0,00
031	0305	Pozemky-věcné břemeno	181 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 385,76	0,00
031	0400	Pozemky-zastavěná plocha	23 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 747,28	0,00
031	0405	Pozemky-zast.-věc.břemeno	1 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,08	0,00
031	0500	Pozemky-ostatní plochy	222 051,93	0,00	-10 857,04	0,00	0,00	0,00	211 194,89	0,00
031	0505	Pozemky-ost.plocha-věc.břemeno	262 405,13	0,00	10 857,04	0,00	0,00	0,00	273 262,17	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			825 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 799,97	0,00
032	0000	Kulturní předměty-prápor hasičů	92 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 686,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzešturně, SU vzešturně

Třídění: AU vzešturně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			92 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 686,00	0,00
042	0009	Požární zbrojnice	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00	0,00
042	0011	Chodník podél silnice J/24 Magdalena	80 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 828,00	0,00
042	0012	Přípolož veřej osvětlení od č. 16-25	62 248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 248,51	0,00
042	0013	Hydroizolace Základní školy Magdalena	5 652 725,27	0,00	36 300,00	5 689 025,27	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0017	Kulturní zařízení-techn.zhodnocení	417 338,00	0,00	0,00	417 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0018	Nákup rybníku "Fuks" a pozemků	4 500,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	14 785,00	0,00
042	0019	Územní plán	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00
042	0020	Podium a stan - kulturní zařízení	0,00	0,00	338 764,00	338 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0021	Dovybavení Kz-osvětlení podla a další	0,00	0,00	145 247,00	0,00	145 247,00	0,00	145 247,00	0,00
042	0022	Vodovod Barbora	0,00	0,00	119 790,00	0,00	119 790,00	0,00	119 790,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			6 618 789,78	0,00	650 386,00	6 445 127,27	265 037,00	0,00	824 048,51	0,00
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnem	-79 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 715,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-79 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 715,00	0,00
079	0000	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotné	-361 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 767,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-361 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 767,00	0,00
081	0150	Oprávký-bytové domy	-318 528,00	0,00	0,00	19 906,00	0,00	1 659,00	-338 436,00	0,00
081	0200	Oprávký-budovy pro služby obyv	-127 879,00	0,00	0,00	4 812,00	0,00	401,00	-132 691,00	0,00
081	0250	Oprávký-nebytové domy	-347 668,00	0,00	0,00	87 672,00	0,00	10 246,00	-435 340,00	0,00
081	0300	Oprávký-jiné nebytové domy	-1 202 122,00	0,00	0,00	56 952,00	0,00	5 334,00	-1 259 074,00	0,00
081	0400	Oprávký-komunikace a veřej.osv.	-3 076 461,00	0,00	0,00	274 193,00	0,00	22 832,00	-3 350 654,00	0,00
081	0500	Oprávký-inženýrské sítě	-7 572 515,00	0,00	0,00	1 220 940,00	0,00	101 745,00	-8 793 455,00	0,00
081	0600	Oprávký-ostatní stavby	-198 424,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	1 050,00	-211 024,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-12 843 597,00	0,00	0,00	1 677 077,00	0,00	143 267,00	-14 520 674,00	0,00
082	0300	Oprávký-energet.hmací stroje	-50 616,00	0,00	0,00	444,00	0,00	37,00	-51 060,00	0,00
082	0400	Oprávký-pracovní stroje	-216 122,00	0,00	0,00	39 996,00	0,00	3 333,00	-256 118,00	0,00
082	0500	Oprávký-přístroje	-67 929,00	0,00	0,00	9 420,00	0,00	785,00	-77 349,00	0,00
082	0600	Oprávký-dopravní prostředky	-743 715,25	0,00	0,00	174 036,00	0,00	14 498,00	-917 751,25	0,00
082	0700	Oprávký-přístroje světeny do užívání ZS	-194 786,00	0,00	0,00	39 012,00	0,00	3 418,00	-233 798,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-1 273 166,25	0,00	0,00	262 908,00	0,00	22 071,00	-1 536 076,25	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
088	0000	Oprávký k droh.dlouh.hmotnému	-1 789 440,12	0,00	4 920,00	82 932,19	0,00	36 300,00	-1 867 452,31	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drohnému dlouhodobému hmotnému			-1 789 440,12	0,00	4 920,00	82 932,19	0,00	36 300,00	-1 867 452,31	0,00
Celkem za účtovou třídu: 0			72 088 107,91	0,00	7 303 500,55	8 472 964,46	3 013 37,00	2 016 338,00	70 918 644,00	0,00
231	0100	Základní běžný účet-Česká spořitelna	3 806 726,25	0,00	9 572 237,97	8 079 362,47	1 346 310,20	784 286,73	5 299 601,75	0,00
231	0110	Základní běžný účet-ČNB	1 400 159,03	0,00	1 139 359,40	2 361 301,27	0,00	10,00	178 217,16	0,00
231	0120	Základní běžný účet- Oberbank	20 720,36	0,00	0,00	2 670,00	0,00	417,50	18 050,36	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			5 227 605,64	0,00	10 711 597,37	10 443 333,74	1 346 310,20	784 714,23	5 495 869,27	0,00
236	0140	Běžné účty fondů územních samospr. celků	803 780,55	0,00	501 413,72	360 916,07	8,13	40,00	944 278,20	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			803 780,55	0,00	501 413,72	360 916,07	8,13	40,00	944 278,20	0,00
261	0100	Pokladna	0,00	0,00	286 509,00	286 509,00	4 240,00	8 980,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			0,00	0,00	286 509,00	286 509,00	4 240,00	8 980,00	0,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	126 366,00	126 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00
262	0600	Peníze na cestě-fond obnovy	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	626 366,00	626 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00
Celkem za účtovou třídu: 2			6 031 386,19	0,00	12 125 886,09	11 717 124,81	1 351 924,33	795 100,23	6 440 147,47	0,00
311	0030	Odběratelé	0,00	0,00	431 732,47	431 732,47	162 515,50	162 515,50	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			0,00	0,00	431 732,47	431 732,47	162 515,50	162 515,50	0,00	0,00
314	0166	Centropol-záloha plyn	69 560,00	0,00	155 670,00	139 120,00	0,00	0,00	86 110,00	0,00
314	0167	Centropol-záloha el.	64 100,00	0,00	131 410,00	128 200,00	0,00	0,00	67 310,00	0,00
314	0222	e.on-veřejné osvětlení	0,00	0,00	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0223	e.on-el.	7 160,00	0,00	11 920,00	14 320,00	2 380,00	0,00	4 760,00	0,00
314	0225	Čevak-záloha voda	3 380,00	0,00	3 420,00	5 160,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00
314	0226	Čevak-záloha voda-ČOV	1 640,00	0,00	2 740,00	1 640,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00
314	0227	e.on-veřej.osv.-od trati	8 980,00	0,00	9 560,00	8 980,00	0,00	0,00	9 560,00	0,00
314	0228	Čevak-záloha voda KZ	0,00	0,00	2 880,00	320,00	320,00	0,00	2 560,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			154 820,00	0,00	326 580,00	306 720,00	2 700,00	0,00	174 680,00	0,00
315	0020	Nájem - Kadernicví	0,00	0,00	42 180,00	42 180,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
315	0021	Nájem - byt Fr.Ševčík	0,00	0,00	13 248,00	13 248,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00
315	0022	Nájem - byt J.Kokravý	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0031	Nájem - pošta	0,00	0,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzešupně, SU vzešupně

Třídění: AU vzešupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	70 174,00	70 174,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00
		321 0010 Dodavatele-investiční	0,00	1 121 489,02	1 902 793,11	781 304,09	265 037,00	265 037,00	0,00	0,00
		321 0030 Dodavatele-neinvestiční	0,00	87 671,16	3 955 890,09	3 868 208,93	184 993,73	184 993,73	0,00	0,00
		321 0700 Dodavatele-fond obnovy vodohosp.majetku	0,00	87 382,57	480 968,07	393 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatele			0,00	1 296 542,75	6 339 641,27	5 043 098,52	450 030,73	450 030,73	0,00	0,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	109 528,00	1 858 000,00	1 863 043,00	198 087,00	140 639,00	0,00	114 571,00
		331 0000 Zaměstnanci	0,00	109 528,00	1 858 000,00	1 863 043,00	198 087,00	140 639,00	0,00	114 571,00
Celkem za SU: 333 Zaměstnanci			0,00	0,00	21 084,00	21 084,00	4 077,00	4 077,00	0,00	0,00
		335 0000 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	21 084,00	21 084,00	4 077,00	4 077,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	6 488,00	85 557,00	85 583,00	11 169,00	6 514,00	0,00	6 514,00
		336 0200 Soc.poj.zaměst.	0,00	6 488,00	85 557,00	85 583,00	11 169,00	6 514,00	0,00	6 514,00
		336 0210 Soc.poj.-odvod	0,00	24 750,00	326 387,00	326 487,00	42 611,00	24 850,00	0,00	24 850,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	31 238,00	411 944,00	412 070,00	53 780,00	31 364,00	0,00	31 364,00
		337 0100 Zdrav.poj.zaměst.	0,00	6 251,00	80 340,00	80 358,00	9 482,00	6 269,00	0,00	6 269,00
		337 0110 Zdrav.poj.-odvod	0,00	12 485,00	160 481,00	160 517,00	18 967,00	12 521,00	0,00	12 521,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	18 736,00	240 821,00	240 875,00	28 459,00	18 790,00	0,00	18 790,00
		341 0100 Daň z příjmů	0,00	0,00	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		342 0100 Ostatní přímé daně-sr.daň	0,00	2 968,00	35 676,00	35 449,00	2 741,00	2 741,00	0,00	2 741,00
		342 0200 Ostatní přímé daně-daň z.č.	0,00	15 390,00	133 730,00	127 450,00	19 835,00	9 110,00	0,00	9 110,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	18 358,00	169 406,00	162 899,00	22 576,00	11 851,00	0,00	11 851,00
		343 0000 Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	54 228,00	0,00	0,00	0,00	54 228,00
		343 0010 Odpočet DPH 21%	0,00	0,00	116 188,54	64 257,00	0,00	0,00	0,00	-51 931,54
		343 0016 Odpočet DPH 10%	0,00	0,00	16 331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 331,78
		343 0020 Odvod DPH 21%	0,00	0,00	26 200,28	76 149,60	0,00	29 621,37	0,00	49 949,32
		343 0040 Daň z přidané hodnoty-zůči.	0,00	-2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	-2 130,00	158 720,60	196 764,60	0,00	29 621,37	0,00	35 914,00
		345 0100 Závazky k osobám mimo vjbr.vlá	0,00	0,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vjbrané vládní instituce			0,00	0,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		346 0100 Pohledávky za státním rozpočte	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		346 0101 Pohledávky za vjbranými ústředními vládními institucemi-	0,00	0,00	88 133,23	88 133,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
346	0301	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	22 549,54	22 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	231 682,77	231 682,77	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0149	Dotace Ku Jč.Kraj-kultura	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
349	0100	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0110	Závazky k vybr.míst.vládním institucím-přístupková komise	0,00	0,00	12 217,00	12 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0120	Závazky k vybr.míst.vládním institucím-čl.příspěvek SORT	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	827 377,00	827 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0137	Dotace MF-ZŠ Magdalena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 900,00
374	0142	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-volby	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
374	0146	Dotace na volby zastupitelstva Kraje a senátu	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 400,00
374	0148	Dotace-územní plán	0,00	0,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0149	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-kultura	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0150	Dotace Kú Jč. Kraj-územní plán	0,00	0,00	0,00	71 820,00	0,00	0,00	0,00	71 820,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	3 820 900,00	51 000,00	492 220,00	20 000,00	71 820,00	0,00	4 262 120,00
375	0100	Zprostředkování krátkodobých transferů	0,00	0,00	459 136,00	459 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	0110	Krátkodobé zprostředkování transferů-ZŠ a MŠ Magdalena/r.	0,00	0,00	23 431,00	23 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	482 567,00	482 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0010	Zákonně pojištění-Kooperativa	0,00	0,00	776,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	8 262,50	8 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	0,00	9 038,50	9 008,50	0,00	746,00	0,00	746,00
388	0137	Dotace MF-ZŠ Magdalena-vyučování v r. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 900,00
388	0142	Dohadné účty aktivní-volby do PS	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
388	0148	Dotace-volby do statutárního kraje	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0151	Dotace min.pro místní rozvoj-územní plán	0,00	0,00	71 820,00	0,00	71 820,00	0,00	0,00	0,00
388	0152	Dotace Ku Jč.kraj-územní plán	0,00	0,00	370 400,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			0,00	3 820 900,00	472 220,00	31 000,00	472 220,00	0,00	4 262 120,00	0,00
389	0020	Dohadné účty pasivní-el.plyn,voda	0,00	0,00	154 820,00	0,00	174 680,00	0,00	0,00	174 680,00
389	0021	Dohadné účty pasivní-el.plyn,voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	154 820,00	154 820,00	174 680,00	0,00	174 680,00	0,00	174 680,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
Celkem za Účtovou třídu: 3		3 975 720,00	5 448 768,75	12 340 738,61	11 080 925,86	1 438 749,23	1 120 438,60	4 436 800,00	4 650 036,00
401	0019 Jmění účetní jednotky-fond obnovy	0,00	-803 780,55	622 209,72	481 350,07	48,13	0,00	0,00	-944 640,20
401	0300 Jmění účetní jednotky-bezúplatný převod	0,00	25 302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 302,51
401	0901 Fond dlouhodobého majetku	0,00	17 336 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 336 160,38
401	0933 Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	1 139 007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 007,49
401	0964 Saldo výdajů a nákladů	0,00	-96 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 086,00
401	0965 Saldo příjmů a výnosů	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky		0,00	17 601 103,83	622 209,72	481 350,07	48,13	0,00	0,00	17 460 244,18
403	0200 Dotace na územní plán-nezařazeno do majetku	0,00	0,00	0,00	442 220,00	0,00	442 220,00	0,00	442 220,00
403	0300 Dotace MF-ZŠ Magdalena-nezařazeno do majetku	0,00	3 789 900,00	3 789 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0500 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	38 274 835,37	989 568,81	3 789 900,00	84 416,08	0,00	0,00	41 075 166,56
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		0,00	42 064 735,37	4 779 468,81	4 232 120,00	84 416,08	442 220,00	0,00	41 517 386,56
406	0390 Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-5 208 830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 208 830,14
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		0,00	-5 208 830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 208 830,14
419	0140 Ostatní fondy-fond obnovy vodohospodářského majetku	0,00	803 760,55	0,00	621 893,97	0,00	0,00	0,00	1 425 674,52
419	0141 Ostatní fondy-tvorba fondu obnovy	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	8,13	0,00	134,75
419	0150 Ostatní fondy-čerpání fondu obnovy	0,00	0,00	481 350,07	181,00	0,00	40,00	0,00	-481 169,07
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy		0,00	803 760,55	481 350,07	622 209,72	48,13	48,13	0,00	944 640,20
431	0300 Výsledek hospodaření ve schval	0,00	2 145 602,36	2 145 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		0,00	2 145 602,36	2 145 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300 Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta	0,00	19 100 053,38	0,00	2 145 602,36	0,00	0,00	0,00	21 245 655,74
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetního		0,00	19 100 053,38	0,00	2 145 602,36	0,00	0,00	0,00	21 245 655,74
455	0100 ČEVAK - J I S T O T A	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy		0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
491	0000 Počáteční účet rozvahy	82 095 214,10	82 095 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy		82 095 214,10	82 095 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4		82 095 214,10	158 741 659,45	8 028 630,96	7 481 282,15	84 464,21	442 268,13	0,00	76 099 096,54
501	0300 Materiální náklady	0,00	0,00	289 115,57	0,00	60 619,50	0,00	289 115,57	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu		0,00	0,00	289 115,57	0,00	60 619,50	0,00	289 115,57	0,00
502	0300 Spotřeba energie	0,00	0,00	357 195,24	0,00	174 680,00	0,00	357 195,24	0,00

NE

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
		Celkem za SU: 502 Spotřeba energie	0,00	0,00	357 195,24	0,00	174 680,00	0,00	357 195,24	0,00
		511 0300 Opravy a udržování	0,00	0,00	2 011 065,75	0,00	24 675,93	0,00	2 011 065,75	0,00
		Celkem za SU: 511 Opravy a udržování	0,00	0,00	2 011 065,75	0,00	24 675,93	0,00	2 011 065,75	0,00
		512 0300 Cestovné	0,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00
		Celkem za SU: 512 Cestovné	0,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00
		518 0300 Ostatní služby	0,00	0,00	1 610 585,13	0,00	123 336,73	0,00	1 610 585,13	0,00
		Celkem za SU: 518 Ostatní služby	0,00	0,00	1 610 585,13	0,00	123 336,73	0,00	1 610 585,13	0,00
		521 0300 Mzdové a ostatní osobní náklady	0,00	0,00	1 861 768,00	0,00	140 639,00	0,00	1 861 768,00	0,00
		Celkem za SU: 521 Mzdové náklady	0,00	0,00	1 861 768,00	0,00	140 639,00	0,00	1 861 768,00	0,00
		524 0300 Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	487 004,00	0,00	37 371,00	0,00	487 004,00	0,00
		Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	487 004,00	0,00	37 371,00	0,00	487 004,00	0,00
		525 0300 Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	2 694,00	0,00	746,00	0,00	2 694,00	0,00
		Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	2 694,00	0,00	746,00	0,00	2 694,00	0,00
		527 0300 Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	10 722,91	0,00	0,00	0,00	10 722,91	0,00
		Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	10 722,91	0,00	0,00	0,00	10 722,91	0,00
		549 0300 Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	12 072,42	0,00	0,00	0,00	12 072,42	0,00
		Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	12 072,42	0,00	0,00	0,00	12 072,42	0,00
		551 0300 Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 939 985,00	0,00	165 338,00	0,00	1 939 985,00	0,00
		Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 939 985,00	0,00	165 338,00	0,00	1 939 985,00	0,00
		558 0300 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	82 932,19	0,00	36 300,00	0,00	82 932,19	0,00
		Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	82 932,19	0,00	36 300,00	0,00	82 932,19	0,00
		572 0300 Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	980 477,00	0,00	0,00	0,00	980 477,00	0,00
		572 0400 Příspěvek fyzickým osobám	0,00	0,00	18 314,00	0,00	2 321,00	0,00	18 314,00	0,00
		Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na	0,00	0,00	998 791,00	0,00	2 321,00	0,00	998 791,00	0,00
		591 0300 Daň z příjmů	0,00	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	10 830,00	0,00
		Celkem za SU: 591 Daň z příjmů	0,00	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	10 830,00	0,00
		Celkem za Účtovou třídu: 5	0,00	0,00	9 675 280,21	0,00	766 546,16	0,00	9 675 280,21	0,00
		602 0300 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	37 378,00	0,00	-6 000,00	0,00	37 378,00
		Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	37 378,00	0,00	-6 000,00	0,00	37 378,00
		603 0300 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	333 608,71	0,00	122 961,56	0,00	333 608,71

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmů			0,00	0,00	333 608,71	0,00	122 961,56	0,00	333 608,71	0,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	50 192,81	0,00	2 200,00	0,00	50 192,81	0,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	50 192,81	0,00	2 200,00	0,00	50 192,81	0,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	217 659,00	0,00	22 059,50	0,00	217 659,00	0,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	217 659,00	0,00	22 059,50	0,00	217 659,00	0,00
609	0300	Výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	67 120,00	0,00	0,00	0,00	67 120,00	0,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	67 120,00	0,00	0,00	0,00	67 120,00	0,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	647,53	0,00	132,56	0,00	647,53	0,00
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	647,53	0,00	132,56	0,00	647,53	0,00
672	0300	Výnosy z nároků na prořiz. rozp	0,00	0,00	1 255 961,21	0,00	114 416,08	0,00	1 255 961,21	0,00
672	0500	Výnosy vybr. míst. vlád. inst. z	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
672	0960	Výnosy vybr. míst. vlád. inst. z transferů	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	1 300 961,21	0,00	134 416,08	0,00	1 300 961,21	0,00
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	1 676 569,09	0,00	199 548,77	0,00	1 676 569,09	0,00
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	1 676 569,09	0,00	199 548,77	0,00	1 676 569,09	0,00
682	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	1 921 217,17	0,00	326 925,44	0,00	1 921 217,17	0,00
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	1 921 217,17	0,00	326 925,44	0,00	1 921 217,17	0,00
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přída	0,00	0,00	4 276 276,71	0,00	428 783,87	0,00	4 276 276,71	0,00
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	4 276 276,71	0,00	428 783,87	0,00	4 276 276,71	0,00
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	773 037,51	0,00	150 373,53	0,00	773 037,51	0,00
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	773 037,51	0,00	150 373,53	0,00	773 037,51	0,00
688	0300	Odvod z loterií-SFU	0,00	0,00	63 071,40	0,00	174,66	0,00	63 071,40	0,00
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	63 071,40	0,00	174,66	0,00	63 071,40	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	10 721 739,14	0,00	1 383 575,97	0,00	10 721 739,14	0,00
909	0000	Ostatní majetek-dar pro hasiče	8 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,38	0,00
909	0001	Ostatní majetek-dar Sloupárna Majdalena	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			12 152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 152,38	0,00
972	0300	Dl.podm.záv.ze smluv o pořiz.dl.majetku	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzešturně, SU vzešturně

Třídění: AU vzešturně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
Celkem za SU: 972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení			0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
999	0000	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	12 152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 152,38
999	0972	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	-987 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987 847,62
Celkem za Účtovou třídu: 9			12 152,38	12 152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 152,38	12 152,38
CELKEM:			164 202 580,58	164 202 580,58	49 474 036,42	49 474 036,42	3 943 020,93	3 943 020,93	91 483 024,06	91 483 024,06

Počet záznamů: 163