



Obec Majdalena

Inventarizační zpráva o hospodářských prostředcích

k 31. 12. 2022

Ve dnech 21. 12. 2022 až 20. 1. 2023 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 20. 1. 2023

Předseda: Jiří Hešík

Členové: Alena Lišková

Jan Pavelec

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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	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-zástava	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	7 056 254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 254,47	0,00
021	0300	Jiné nebytové domy	4 715 485,00	0,00	0,00	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			82 083 250,08	0,00	0,00	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	0610	Soubor osvětlení KZ	0,00	0,00	145 247,00	0,00	0,00	0,00	145 247,00	0,00
022	0620	Látkové vybavení KZ-soubor	0,00	0,00	172 828,19	0,00	0,00	0,00	172 828,19	0,00
022	0700	Samost.hm.mov.věci-v užívání ZŠ	474 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 515,09	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			3 149 126,69	0,00	318 075,19	0,00	0,00	0,00	3 467 201,88	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	1 610 956,91	0,00	123 983,52	30 338,40	0,00	0,00	1 704 602,03	0,00
028	0020	Drobný dlouhodobý hmotný majetek-pivní sety-kulturní zařízení	10 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 783,00	0,00
028	0021	Sedací set běžný 30 ks-KZ	0,00	0,00	317 443,50	0,00	0,00	0,00	317 443,50	0,00
028	0022	Sedací set stavnostní 10 ks - KZ	0,00	0,00	124 908,30	0,00	0,00	0,00	124 908,30	0,00
028	0023	Počítačová sestava pro knihovnu	0,00	0,00	21 089,00	0,00	0,00	0,00	21 089,00	0,00
028	0050	DHIM-světleno k užívání ZŠ	245 712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 712,40	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 867 452,31	0,00	587 424,32	30 338,40	0,00	0,00	2 424 538,23	0,00
031	0300	Pozemky-zahrady, TTP, orná, rybní	134 831,79	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	436 831,79	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	-12 000,00	0,00	23 747,28	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
031	0405	Pozemky-zast.-véc.břemeno	1 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,08	0,00
031	0500	Pozemky-ostatní plochy	211 194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 194,89	0,00
031	0505	Pozemky-ost.plocha-véc.břemeno	273 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 262,17	0,00
		Celkem za SU: 031 Pozemky	825 799,97	0,00	302 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	1 127 799,97	0,00
		032 0000 Kulturní předměty-prapor hasičů	92 686,00	0,00	103 360,00	0,00	0,00	0,00	196 046,00	0,00
		Celkem za SU: 032 Kulturní předměty	92 686,00	0,00	103 360,00	0,00	0,00	0,00	196 046,00	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 1/24 Majdalena	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	0018	Nákup rybníku "Fuks" a pozemků	14 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785,00	0,00
042	0019	Územní plán	383 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00
042	0021	Dovybavení KZ-osvětlení podia a další	145 247,00	0,00	615 179,99	760 426,99	0,00	0,00	119 790,00	0,00
042	0022	Vodovod Barbora	119 790,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
042	0023	Nákup pozemků-VVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0024	Nákup pozemku p.č.387/2-Gutwirtová M.	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	824 048,51	0,00	1 007 179,99	1 062 426,99	-12 000,00	0,00	768 801,51	0,00
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotném	-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 ostatnímu dlouhodobému nehmotnému	-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	-338 436,00	0,00	0,00	19 908,00	0,00	0,00	-358 344,00	0,00
081	0200	Oprávký-budovy pro služby obyv	-132 691,00	0,00	0,00	4 812,00	401,00	0,00	-137 503,00	0,00
081	0250	Oprávký-nebytové domy	-435 340,00	0,00	0,00	122 952,00	10 246,00	0,00	-558 292,00	0,00
081	0300	Oprávký-jiné nebytové domy	-1 259 074,00	0,00	0,00	64 008,00	5 334,00	0,00	-1 323 082,00	0,00
081	0400	Oprávký-komunikace a veř.osv.	-3 350 654,00	0,00	0,00	159 840,00	13 320,00	0,00	-3 510 494,00	0,00
081	0500	Oprávký-inženýrské sítě	-8 793 455,00	0,00	0,00	1 220 940,00	101 745,00	0,00	-10 014 395,00	0,00
081	0600	Oprávký-ostatní stavby	-211 024,00	0,00	0,00	12 600,00	1 050,00	0,00	-223 624,00	0,00
		Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám	-14 520 674,00	0,00	1 605 060,00	133 755,00	36,00	0,00	-16 125 734,00	0,00
082	0300	Oprávký-energet.hnací stroje	-51 060,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	-51 495,00	0,00
082	0400	Oprávký-pracovní stroje	-256 118,00	0,00	0,00	32 700,00	2 725,00	0,00	-288 818,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek		
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	
082	0500	Oprávkový přístroj	-77 349,00	0,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	785,00	-86 769,00	0,00
082	0600	Oprávkový dopravní prostředek	-917 751,25	0,00	0,00	174 036,00	0,00	0,00	14 503,00	-1 091 787,25	0,00
082	0610	Oprávkový soubor osvětlení KZ	0,00	0,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	606,00	-6 060,00	0,00
082	0620	Oprávkový látkový vybavení KZ	0,00	0,00	0,00	7 362,00	0,00	0,00	720,00	-7 362,00	0,00
082	0700	Oprávkový přístroj svěřeny do užívání ZŠ	-233 798,00	0,00	0,00	41 016,00	0,00	0,00	3 418,00	-274 814,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-1 536 076,25	0,00	0,00	271 029,00	0,00	0,00	22 793,00	-1 807 105,25	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 867 452,31	0,00	30 338,40	587 424,32	0,00	0,00	0,00	-2 424 538,23	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			70 918 644,00	0,00	2 348 377,90	3 556 278,71	-24 000,00	144 548,00	69 710 743,19	0,00	0,00
231	0100	Základní běžný účet - Česká spořitelna	5 299 601,75	0,00	10 322 854,31	8 597 348,98	1 284 040,57	514 498,03	7 025 107,08	806 603,41	0,00
231	0110	Základní běžný účet - ČNB	178 217,16	0,00	718 516,85	90 130,60	0,00	10,00	417,50	15 380,36	0,00
231	0120	Základní běžný účet - Oberbank	18 050,36	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	183 246,44	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávních celků			5 495 869,27	0,00	11 041 371,16	8 690 149,58	1 284 040,57	514 925,53	7 847 090,85	183 246,44	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávních celků			944 278,20	0,00	530 192,28	1 291 224,04	1,58	80,00	183 246,44	0,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			0,00	0,00	363 865,00	363 865,00	16 823,00	29 633,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	225 685,00	225 685,00	13 685,00	13 685,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě - fond obnovy			0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			6 440 147,47	0,00	12 661 113,44	11 070 923,62	1 314 550,15	558 323,53	8 030 337,29	28 358,42	0,00
311	0030	Odběratelé	0,00	0,00	437 864,97	409 506,55	103 838,85	103 838,85	0,00	0,00	0,00
311	0700	Odběratelé - Fond obnovy vodohosp.majetku	0,00	0,00	22 597,96	22 597,96	0,00	0,00	0,00	28 358,42	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			0,00	0,00	460 462,93	432 104,51	103 838,85	103 838,85	0,00	28 358,42	0,00
314	0166	Centropol-záloha plyn	86 110,00	0,00	459 230,00	245 320,00	0,00	0,00	0,00	300 020,00	0,00
314	0167	Centropol-záloha el.	67 310,00	0,00	143 580,00	137 830,00	0,00	0,00	0,00	73 060,00	0,00
314	0223	e.on-el.	4 760,00	0,00	11 180,00	9 520,00	3 210,00	0,00	0,00	6 420,00	0,00
314	0225	Čevak-záloha voda	1 640,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00
314	0226	Čevak-záloha voda-ČOV	2 740,00	0,00	1 920,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00
314	0227	e.on-veřej.osv.-od trať	9 560,00	0,00	22 840,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	13 280,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
		314 0228 Čevak-záloha voda KZ	2 560,00	0,00	3 840,00	3 840,00	320,00	0,00	2 560,00	0,00
		Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	174 680,00	0,00	645 050,00	420 830,00	3 530,00	0,00	398 900,00	0,00
		315 0020 Najem - Kadeřnictví	0,00	0,00	43 783,00	43 783,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		315 0021 Najem - 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 Najem - byt J.Koktavý	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		315 0031 Najem - pošta	0,00	0,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	71 777,00	71 777,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00
		321 0010 Dodavatelé-investiční	0,00	0,00	781 079,99	781 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		321 0030 Dodavatelé-neinvestiční	0,00	0,00	3 007 806,52	3 007 806,52	121 366,03	121 366,03	0,00	0,00
		321 0700 Dodavatelé-fond obnovy vodohosp.majetku	0,00	0,00	1 586 617,04	1 808 865,04	0,00	222 248,00	0,00	222 248,00
		Celkem za SU: 321 Dodavatelé	0,00	0,00	5 375 503,55	5 597 751,55	121 366,03	343 614,03	0,00	222 248,00
		331 0000 Zaměstnanci	0,00	114 571,00	1 911 711,00	1 921 427,00	229 492,00	151 969,00	0,00	124 287,00
		Celkem za SU: 331 Zaměstnanci	0,00	114 571,00	1 911 711,00	1 921 427,00	229 492,00	151 969,00	0,00	124 287,00
		335 0000 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	32 721,00	32 721,00	5 392,00	5 392,00	0,00	0,00
		Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	32 721,00	32 721,00	5 392,00	5 392,00	0,00	0,00
		336 0200 Soc.poj.zaměst.	0,00	6 514,00	84 319,00	84 417,00	8 288,00	6 612,00	0,00	6 612,00
		336 0210 Soc.poj-odvod	0,00	24 850,00	321 670,00	322 045,00	31 618,00	25 225,00	0,00	25 225,00
		Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení	0,00	31 364,00	405 989,00	406 462,00	39 906,00	31 837,00	0,00	31 837,00
		337 0100 Zdrav.poj.zaměst.	0,00	6 269,00	82 448,00	82 826,00	10 795,00	6 647,00	0,00	6 647,00
		337 0110 Zdrav.poj-odvod	0,00	12 521,00	164 705,00	165 460,00	21 572,00	13 276,00	0,00	13 276,00
		Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění	0,00	18 790,00	247 153,00	248 286,00	32 367,00	19 923,00	0,00	19 923,00
		341 0100 Daň z příjmů	0,00	0,00	26 410,00	26 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem za SU: 341 Daň z příjmů	0,00	0,00	26 410,00	26 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		342 0100 Ostatní přímé daně-sr.daň	0,00	2 741,00	37 068,00	37 480,00	3 299,00	3 153,00	0,00	3 153,00
		342 0200 Ostatní přímé daně-daň z.č.	0,00	9 110,00	121 740,00	121 535,00	20 540,00	8 905,00	0,00	8 905,00
		Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	11 851,00	158 808,00	159 015,00	23 839,00	12 058,00	0,00	12 058,00
		343 0010 Odpočet DPH 21%	0,00	0,00	176 815,41	124 985,00	46 672,00	0,00	0,00	-51 830,41
		343 0020 Odvod DPH 21%	0,00	0,00	40 427,46	111 339,75	0,00	64 743,92	0,00	70 912,29
		343 0025 Odvod DPH 15%	0,00	0,00	0,00	7 105,12	0,00	0,00	0,00	7 105,12
		343 0040 Daň z přidané hodnoty-zúčt.	0,00	35 914,00	35 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzešupně, SU vzešupně

Třídění: AU vzešupně

	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
SU AU Název SU	0,00	35 914,00	253 156,87	243 429,87	46 672,00	64 743,92	0,00	26 187,00
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 0100 Závazky k osobám mimo vybr.vlá	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 0101 Dotace TJ Sloupárna	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 0102 Dotace-dar-hasiči	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 0103 Účelový dar na stravování uprchlíků z Ukrajiny	0,00	0,00	121 400,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 0100 Pohledávky za státním rozpočte	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 0101 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi-	0,00	0,00	438 727,00	438 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 0103 SZIF-dotace okna KZ	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 0104 KÚ Jč. kraj-dotace na počítač-knihovna	0,00	0,00	32 589,85	32 589,85	0,00	0,00	0,00	0,00
346 0302 Příspěvek ze státní rozpočtu-dopad-covid	0,00	0,00	678 116,85	678 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349 0100 Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	12 217,00	12 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349 0110 Závazky k vybr.míst.vládním institucím-přestupková komise	0,00	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349 0120 Závazky k vybr.míst.vládním institucím-čl.příspěvek SORT	0,00	0,00	828 057,00	828 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374 0137 Dotace MF-ZŠ Majdalena	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374 0142 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-volby	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
374 0143 Krátkodobé příj. zálohy na transf.-volby prezidenta	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
374 0144 Dotace na volby zastupitelstva a senátu	0,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 400,00
374 0148 Dotace-územní plán	0,00	71 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 820,00
374 0150 Dotace KÚ Jč. kraj-územní plán	0,00	0,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374 0151 Přijatý příspěvek na pamětní desku	0,00	4 262 120,00	45 150,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	4 272 520,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	86 254,00	86 254,00	30 795,00	30 795,00	0,00	0,00
377 0100 Ostatní krátkodobé pohledávky-náhrada škody	0,00	0,00	86 254,00	86 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	746,00	746,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
378 0010 Zákonné pojištění-Kooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
378 0100 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378 0101 Nákup pozemku -M.Gutwirthová	0,00	746,00	300 746,00	300 780,00	0,00	-9 220,00	0,00	780,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek		
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	
		388 0137	Dotace MF-ZŠ Majdalena-vyúčtování v r. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 900,00	0,00
		388 0142	Dohadné účty aktivní-volby do PS	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		388 0151	Dotace min.pro místní rozvoj-územní plán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 820,00	0,00
		388 0152	Dotace Ku Jč.kraj-územní plán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 400,00	0,00
		Celkem za SU: 388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 232 120,00	0,00
		389 0021	Dohadné účty pasivní-el.,plyn,voda	0,00	174 680,00	174 680,00	398 900,00	0,00	0,00	398 900,00	398 900,00
		Celkem za SU: 389	Dohadné účty pasivní	0,00	174 680,00	174 680,00	398 900,00	0,00	0,00	398 900,00	398 900,00
		Celkem za Účtovou třídu: 3		4 436 800,00	11 823 146,20	12 059 271,78	1 587 429,04	641 501,88	1 158 154,80	4 659 378,42	5 108 740,00
		401 0019	Jmění účetní jednotky-fond obnovy	0,00	-944 640,20	826 035,28	1 587 429,04	1,58	80,00	0,00	-183 246,44
		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	17 460 244,18	826 035,28	1 587 429,04	1,58	80,00	0,00	18 221 637,94
		403 0200	Dotace na územní plán-nezařazeno do majetku	0,00	442 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 220,00
		403 0500	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	41 075 166,56	974 525,48	430 731,00	81 437,28	0,00	0,00	40 531 372,08
		Celkem za SU: 403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	41 517 386,56	974 525,48	430 731,00	81 437,28	0,00	0,00	40 973 592,08
		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	944 640,20	0,00	507 533,46	0,00	0,00	0,00	1 452 173,66
		419 0141	Ostatní fondy-tvorba fondu obnovy	0,00	0,00	0,00	318 682,82	0,00	1,58	0,00	318 682,82
		419 0150	Ostatní fondy-čerpání fondu obnovy	0,00	0,00	1 587 429,04	-181,00	80,00	0,00	0,00	-1 587 610,04
		Celkem za SU: 419	Ostatní fondy	0,00	944 640,20	1 587 429,04	826 035,28	80,00	1,58	0,00	183 246,44
		431 0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	1 046 458,93	1 046 458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem za SU: 431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	1 046 458,93	1 046 458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22 292 114,67
		432 0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	21 245 655,74	0,00	1 046 458,93	0,00	0,00	0,00	140 000,00
		Celkem za SU: 432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetního	0,00	21 245 655,74	0,00	1 046 458,93	0,00	0,00	0,00	140 000,00
		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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vztupně, SU vztupně

Třídění: AU vztupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
		491 0000	81 795 591,47	81 795 591,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy	81 795 591,47	81 795 591,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem za Účtovou třídu: 4	81 795 591,47	158 941 146,94	4 434 448,73	3 890 654,25	81 518,86	81,58	0,00	76 601 760,99
		501 0300	0,00	0,00	293 851,10	0,00	21 153,00	293 851,10	0,00	0,00
		Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu	0,00	0,00	293 851,10	0,00	21 153,00	293 851,10	0,00	0,00
		502 0300	0,00	0,00	690 957,09	0,00	398 900,00	690 957,09	0,00	0,00
		Celkem za SU: 502 Spotřeba energie	0,00	0,00	690 957,09	0,00	398 900,00	690 957,09	0,00	0,00
		511 0300	0,00	0,00	2 379 455,15	0,00	222 245,30	2 379 455,15	0,00	0,00
		Celkem za SU: 511 Opravy a udržování	0,00	0,00	2 379 455,15	0,00	222 245,30	2 379 455,15	0,00	0,00
		512 0300	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00
		Celkem za SU: 512 Cestovné	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00
		518 0300	0,00	0,00	1 596 824,37	0,00	202 806,53	1 596 824,37	0,00	0,00
		Celkem za SU: 518 Ostatní služby	0,00	0,00	1 596 824,37	0,00	202 806,53	1 596 824,37	0,00	0,00
		521 0300	0,00	0,00	1 917 314,00	0,00	151 969,00	1 917 314,00	0,00	0,00
		Celkem za SU: 521 Mzdové náklady	0,00	0,00	1 917 314,00	0,00	151 969,00	1 917 314,00	0,00	0,00
		524 0300	0,00	0,00	487 505,00	0,00	38 501,00	487 505,00	0,00	0,00
		Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	487 505,00	0,00	38 501,00	487 505,00	0,00	0,00
		525 0300	0,00	0,00	2 808,00	0,00	780,00	2 808,00	0,00	0,00
		Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	2 808,00	0,00	780,00	2 808,00	0,00	0,00
		527 0300	0,00	0,00	5 664,00	0,00	0,00	5 664,00	0,00	0,00
		Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	5 664,00	0,00	0,00	5 664,00	0,00	0,00
		549 0300	0,00	0,00	13 037,22	0,00	0,00	13 037,22	0,00	0,00
		Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	13 037,22	0,00	0,00	13 037,22	0,00	0,00
		551 0300	0,00	0,00	1 876 089,00	0,00	156 548,00	1 876 089,00	0,00	0,00
		Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 876 089,00	0,00	156 548,00	1 876 089,00	0,00	0,00
		558 0300	0,00	0,00	587 424,32	0,00	0,00	587 424,32	0,00	0,00
		Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	587 424,32	0,00	0,00	587 424,32	0,00	0,00
		569 0300	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00
		Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00
		Celkem za SU: 572 Náklady na prostředky r	0,00	0,00	870 217,00	0,00	0,00	870 217,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
		572 0310	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00
		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-SORT								
		572 0320	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00
		Dotace-hasiči								
		572 0380	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Účelový dar na stravování uprchlíků z Ukrajiny								
		572 0390	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Příspěvek TJ Dynamo								
		572 0400	0,00	0,00	15 735,00	0,00	2 039,00	0,00	15 735,00	0,00
		Příspěvek fyzickým osobám								
		Celkem za SU: 572	0,00	0,00	965 192,00	0,00	2 039,00	0,00	965 192,00	0,00
		Náklady vybraných místních vládních institucí na								
		591 0300	0,00	0,00	26 410,00	0,00	0,00	0,00	26 410,00	0,00
		Dan z příjmů								
		Celkem za SU: 591	0,00	0,00	26 410,00	0,00	0,00	0,00	26 410,00	0,00
		Celkem za Účtovou třídu: 5	0,00	0,00	10 843 455,86	0,00	1 194 941,83	0,00	10 843 455,86	0,00
		602 0300	0,00	0,00	81 150,00	0,00	0,00	0,00	81 150,00	0,00
		Výnosy z prodeje služeb								
		Celkem za SU: 602	0,00	0,00	81 150,00	0,00	0,00	0,00	81 150,00	0,00
		603 0300	0,00	0,00	380 492,96	0,00	0,00	90 371,23	380 492,96	0,00
		Výnosy z pronájmu								
		Celkem za SU: 603	0,00	0,00	380 492,96	0,00	0,00	90 371,23	380 492,96	0,00
		605 0300	0,00	0,00	59 002,91	0,00	0,00	1 250,00	59 002,91	0,00
		Výnosy z pronájmu								
		Celkem za SU: 605	0,00	0,00	59 002,91	0,00	0,00	1 250,00	59 002,91	0,00
		606 0300	0,00	0,00	96 459,40	0,00	0,00	0,00	96 459,40	0,00
		Výnosy ze správních poplatků								
		Celkem za SU: 606	0,00	0,00	96 459,40	0,00	0,00	0,00	96 459,40	0,00
		606 0300	0,00	0,00	96 459,40	0,00	0,00	0,00	96 459,40	0,00
		Výnosy ze správních poplatků								
		Celkem za SU: 606	0,00	0,00	96 459,40	0,00	0,00	0,00	96 459,40	0,00
		609 0300	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00
		Jiné výnosy z vlastních výkonů								
		Celkem za SU: 609	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00
		609 0300	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00
		Jiné výnosy z vlastních výkonů								
		Celkem za SU: 609	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00
		649 0300	0,00	0,00	103 504,00	0,00	0,00	30 795,00	103 504,00	0,00
		Ostatní výnosy z činnosti								
		Celkem za SU: 649	0,00	0,00	103 504,00	0,00	0,00	30 795,00	103 504,00	0,00
		649 0300	0,00	0,00	103 504,00	0,00	0,00	163,96	103 504,00	0,00
		Ostatní výnosy z činnosti								
		Celkem za SU: 649	0,00	0,00	103 504,00	0,00	0,00	163,96	103 504,00	0,00
		662 0300	0,00	0,00	624,31	0,00	0,00	163,96	624,31	0,00
		Úroky								
		Celkem za SU: 662	0,00	0,00	624,31	0,00	0,00	163,96	624,31	0,00
		672 0300	0,00	0,00	1 207 911,33	0,00	0,00	81 437,28	1 207 911,33	0,00
		Výnosy z nároků na prostí.rozpo								
		Celkem za SU: 672	0,00	0,00	1 207 911,33	0,00	0,00	81 437,28	1 207 911,33	0,00
		672 0500	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z								
		Celkem za SU: 672	0,00	0,00	1 221 911,33	0,00	0,00	81 437,28	1 221 911,33	0,00
		681 0300	0,00	0,00	1 827 479,94	0,00	0,00	217 355,54	1 827 479,94	0,00
		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob								
		Celkem za SU: 681	0,00	0,00	1 827 479,94	0,00	0,00	217 355,54	1 827 479,94	0,00
		682 0300	0,00	0,00	2 159 128,52	0,00	0,00	380 588,14	2 159 128,52	0,00
		Výnosy ze sdíl. daně z příjmů								
		Celkem za SU: 682	0,00	0,00	2 159 128,52	0,00	0,00	380 588,14	2 159 128,52	0,00
		682 0300	0,00	0,00	2 159 128,52	0,00	0,00	380 588,14	2 159 128,52	0,00
		Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob								
		Celkem za SU: 682	0,00	0,00	2 159 128,52	0,00	0,00	380 588,14	2 159 128,52	0,00

Období: 12/2022

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	
		684 0300	0,00	0,00	0,00	4 853 641,88	0,00	0,00	384 576,63	0,00	4 853 641,88
		Výnosy ze sdílené daně z přída									
		Celkem za SU: 684	0,00	0,00	0,00	4 853 641,88	0,00	0,00	384 576,63	0,00	4 853 641,88
		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty									
		Celkem za SU: 684	0,00	0,00	0,00	628 860,00	0,00	0,00	160 749,00	0,00	628 860,00
		Výnosy ze sdílených majetkových									
		686 0300	0,00	0,00	0,00	628 860,00	0,00	0,00	160 749,00	0,00	628 860,00
		Výnosy ze sdílených majetkových daní									
		Celkem za SU: 686	0,00	0,00	0,00	74 758,52	0,00	0,00	118,03	0,00	74 758,52
		Výnosy ze sdílených majetkových daní									
		688 0300	0,00	0,00	0,00	74 758,52	0,00	0,00	118,03	0,00	74 758,52
		Odvod z loterií-SFU									
		Celkem za SU: 688	0,00	0,00	0,00	11 533 413,77	0,00	0,00	1 347 404,81	0,00	11 533 413,77
		Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků									
		Celkem za SU: 688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,38	0,00
		Celkem za účtovou třídu: 6	8 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00
		Ostatní majetek-dar pro hasiče									
		909 0000	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 152,38	0,00
		Ostatní majetek-dar Sloupárna Majdalena									
		909 0001	12 152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Ostatní majetek									
		Celkem za SU: 909	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Dl.podm.záv.ze smluv o pořiz.dl.majetku									
		972 0300	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 152,38
		Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení									
		Celkem za SU: 972	0,00	12 152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
		Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení									
		999 0000	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987 847,62
		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům									
		999 0972	0,00	-987 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 152,38
		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům									
		Celkem za SU: 999	12 152,38	12 152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 152,38	12 152,38
		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům									
		Celkem za účtovou třídu: 9	163 603 335,32	163 603 335,32	42 110 542,13	42 110 542,13	3 208 512,72	3 208 512,72	3 208 512,72	93 256 067,14	93 256 067,14
		CELKEM:	163 603 335,32	163 603 335,32	42 110 542,13	42 110 542,13	3 208 512,72	3 208 512,72	3 208 512,72	93 256 067,14	93 256 067,14

Počet záznamů: 174