

Obec Čikov

Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Obec Čikov
Adresa Čikov 68
675 78
IČO 00376809
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 732229569
E-mail mgruberova@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Majetek	4
Porovnání příjmů a výdajů	5
Hlavní kniha analytická	6

Plnění rozpočtu dle tříd

test

Za období: **12/2021**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		554 446,96	1 150 000,00	48,21	1 150 000,00	48,21	595 553,04
1112	Daň z příjmu fyz.osob		33 084,79	500 000,00	6,62	417 000,00	7,93	383 915,21
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá		93 060,18	200 000,00	46,53	100 000,00	93,06	6 939,82
1121	Daň z příjmů práv.osob		785 178,02	1 000 000,00	78,52	800 000,00	98,15	14 821,98
1122	Daň z příjmů právnických osob		24 890,00	500 000,00	4,98	100 000,00	24,89	75 110,00
1211	Daň z přidané hodnoty		1 755 972,99	2 000 000,00	87,80	1 800 000,00	97,55	44 027,01
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	Poplatek za komunální odpad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		96 285,00	150 000,00	64,19	96 800,00	99,47	515,00
1341	Poplatek ze psů		4 100,00	5 000,00	82,00	5 000,00	82,00	900,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		388,00	1 000,00	38,80	1 000,00	38,80	612,00
1344	Poplatek ze vstupného		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuved		413 563,10	0,00	0,00	417 600,00	99,03	4 036,90
1361	Správní poplatky		900,00	15 000,00	6,00	7 100,00	12,68	6 200,00
1381	Daň z hazardních her		25 905,78	21 000,00	123,36	26 000,00	99,64	94,22
1385	Příjem z dílčí daně z technických her		1,31	0,00	0,00	100,00	1,31	98,69
1511	Daň z nemovitostí		455 872,25	790 000,00	57,71	499 128,00	91,33	43 255,75
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			4 243 648,38	6 333 000,00	67,01	5 420 728,00	78,29	1 177 079,62
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		263 408,00	271 000,00	97,20	282 450,00	93,26	19 042,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		29 088,00	0,00	0,00	30 000,00	96,96	912,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		86 898,00	109 000,00	79,72	88 000,00	98,75	1 102,00
2141	Příjmy z úroků (část)		116,61	1 000,00	11,66	1 000,00	11,66	883,39
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		35 618,43	0,00	0,00	41 900,00	85,01	6 281,57
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			415 129,04	381 000,00	108,96	443 350,00	93,63	28 220,96
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		66 669,55	0,00	0,00	66 714,00	99,93	44,45
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		70 800,00	70 000,00	101,14	70 800,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		162 500,00	0,00	0,00	162 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		222 690,00	0,00	0,00	223 990,00	99,42	1 300,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny		185 000,00	0,00	0,00	100 000,00	185,00	-85 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 027 659,55	70 000,00	1 468,0	774 004,00	132,77	-253 655,55
Příjmy celkem:			5 686 436,97	6 784 000,00	83,82	6 638 082,00	85,66	951 645,03

Plnění rozpočtu dle tříd

test

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5011	Základní běžný účet územ.samospr.celků		185 119,00	293 000,00	63,18	186 000,00	99,53	881,00
5019	Ostatní platy		2 355,00	12 000,00	19,63	3 000,00	78,50	645,00
5021	Ostatní osobní výdaje		338 231,00	674 000,00	50,18	351 200,00	96,31	12 969,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		560 000,00	550 000,00	101,82	560 000,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a př		100 226,00	115 000,00	87,15	101 200,00	99,04	974,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zd		86 771,00	112 000,00	77,47	89 500,00	96,95	2 729,00
5132	Ochranné pomůcky		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy		1 130,00	6 000,00	18,83	1 500,00	75,33	370,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		79 239,96	560 000,00	14,15	86 350,00	91,77	7 110,04
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		196 737,29	37 000,00	531,72	202 458,00	97,17	5 720,71
5141	Úroky vlastní		12 584,47	20 000,00	62,92	13 400,00	93,91	815,53
5151	Voda		129 390,80	200 000,00	64,70	130 000,00	99,53	609,20
5153	Plyn		60 305,71	50 000,00	120,61	76 400,00	78,93	16 094,29
5154	Elektrická energie		188 329,57	225 000,00	83,70	192 300,00	97,94	3 970,43
5156	Pohonné hmoty a maziva		18 105,00	16 000,00	113,16	18 200,00	99,48	95,00
5161	Poštovní služby		200,00	4 000,00	5,00	1 000,00	20,00	800,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 115,91	7 000,00	115,94	9 302,00	87,25	1 186,09
5163	Služby peněžních ústavů		44 998,40	33 000,00	136,36	47 600,00	94,53	2 601,60
5167	Služby školení a vzdělávání		1 600,00	2 000,00	80,00	2 000,00	80,00	400,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi		19 842,00	9 000,00	220,47	22 000,00	90,19	2 158,00
5169	Nákup ostatních služeb		838 135,86	1 050 000,00	79,82	847 472,00	98,90	9 336,14
5171	Opravy a udržování		184 105,92	135 000,00	136,37	186 100,00	98,93	1 994,08
5173	Cestovné		480,00	13 000,00	3,69	500,00	96,00	20,00
5175	Pohoštění		5 243,00	45 000,00	11,65	8 300,00	63,17	3 057,00
5194	Věcné dary		67 799,00	28 000,00	242,14	68 600,00	98,83	801,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům		16 500,00	5 000,00	330,00	17 000,00	97,06	500,00
5229	Ost.neinvestiční transfery nez		5 932,00	6 000,00	98,87	6 000,00	98,87	68,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		2 015,00	2 000,00	100,75	2 100,00	95,95	85,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
5348	Převody do vlastních pokladny		255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		119 421,00	300 000,00	39,81	394 600,00	30,26	275 179,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			3 627 912,89	4 512 000,00	80,41	3 724 082,00	97,42	96 169,11
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
6121	Budovy, haly a stavby		989 701,89	1 300 000,00	76,13	990 000,00	99,97	298,11
6122	Stroje, přístroje a zařízení		153 018,43	125 000,00	122,41	154 000,00	99,36	981,57
6123	Dopravní prostředky		259 900,00	0,00	0,00	259 900,00	100,00	0,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn		1 010 098,00	347 000,00	291,09	1 010 100,00	100,00	2,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			2 412 718,32	1 772 000,00	136,16	2 414 000,00	99,95	1 281,68
Výdaje celkem:			6 040 631,21	6 284 000,00	96,13	6 138 082,00	98,41	97 450,79

Plnění rozpočtu dle tříd

test

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	554 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-554 198,24
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-200 004,00	-500 000,00	40,00	-500 000,00	40,00	-299 996,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			354 194,24	-500 000,00	-70,84	-500 000,00	-70,84	-854 194,24
Financování celkem:			354 194,24	-500 000,00	-70,84	-500 000,00	-70,84	-854 194,24

Majetek

test

Období: 12/2021

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	12 130,00	0,00	12 130,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	170 000,00	0,00	170 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	27 615 288,30	2 191 357,58	29 806 645,88
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 378 870,70	415 201,43	1 794 072,13
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 654 313,21	-5 174,00	1 649 139,21
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 580 080,97	0,00	5 580 080,97
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 790 365,69	-1 231 905,69	558 460,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-12 130,00	0,00	-12 130,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-58 528,00	-5 664,00	-64 192,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-8 199 032,00	-563 828,00	-8 762 860,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-524 204,00	-91 616,00	-615 820,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 654 313,21	5 174,00	-1 649 139,21
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	65 970,00	0,00	65 970,00

Porovnání příjmů a výdajů

test

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	632 917,16	430 725,43
Únor	251 786,20	255 954,19
Březen	442 061,20	150 694,73
Duben	217 370,72	300 692,40
Květen	329 062,82	329 492,63
Červen	606 698,69	288 723,90
Červenec	562 583,91	311 725,68
Srpen	370 229,65	1 270 784,10
Září	370 099,05	196 168,69
Říjen	744 455,49	676 736,52
Listopad	480 822,56	1 332 744,26
Prosinec	678 349,52	496 188,68
CELKEM	5 686 436,97	6 040 631,21

Hlavní kniha analytická

test

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehm.majetek 7000,--60000,-	12 130,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			12 130,00	0,00	0,00	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehm majetek víc jak 60000,-	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			170 000,00	0,00	0,00	0,00
021	0200	Stavby - KD,pohostinství,prodejna,spor.zázemí	1 574 206,80	0,00	0,00	0,00
021	0201	Stavby - Zástava majetku - půjčka SFŽP	4 787 672,50	0,00	0,00	0,00
021	0202	Stavby - Zástava majetku - úvěr KB	1 312 654,00	0,00	0,00	0,00
021	0300	Stavby - Hasička,čekárna,zvonice	466 076,80	0,00	0,00	0,00
021	0400	Stavby	6 384 027,19	0,00	2 161 107,58	0,00
021	0500	Stavby - kanalizace, plynovod,vodovod	8 696 080,23	0,00	30 250,00	0,00
021	0600	Stavby - hráze rybníků	4 358 097,78	0,00	0,00	0,00
021	0700	Stavby - studny	36 473,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			27 615 288,30	0,00	2 191 357,58	0,00
022	0000	Sam.mov. Věci a soubory - rozhlas	278 640,70	0,00	0,00	0,00
022	0100	Sam.hm.mov.věci a soub.HMV	1 100 230,00	0,00	415 201,43	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			1 378 870,70	0,00	415 201,43	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 654 313,21	0,00	68 336,00	73 510,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 654 313,21	0,00	68 336,00	73 510,00
031	0200	Pozemky - lesní pozemek	1 029 564,00	0,00	0,00	0,00
031	0280	Pozemky - lesní pozemek věcné břemeno	113 370,00	0,00	0,00	0,00
031	0300	Pozemky - orná,zahrada, travní porosty	1 908 894,38	0,00	11 883,00	0,00
031	0301	Pozemky - věcné břemeno	71 957,10	0,00	0,00	0,00
031	0380	Pozemky - vodní plochy	13 133,00	0,00	0,00	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	1 582 551,80	0,00	0,00	0,00
031	0401	Pozemky zast.plocha - věcné břemeno	565 411,62	0,00	0,00	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní pozemky	254 927,07	0,00	0,00	11 883,00
031	0550	Pozemky - ostatní pozemky - věcné břemeno	40 272,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			5 580 080,97	0,00	11 883,00	11 883,00
042	0001	Nedokončený dlouhodobý hmotný - kanalizace	558 460,00	0,00	0,00	0,00
042	0003	Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	0,00	59 990,00	59 990,00
042	0006	Nedok. DHM - DA	0,00	0,00	355 211,43	355 211,43
042	0007	Nedok. DHM - inž.sítě - nové domky	1 231 905,69	0,00	959 451,89	2 191 357,58
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			1 790 365,69	0,00	1 374 653,32	2 606 559,01
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému 018	-12 130,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-12 130,00	0,00	0,00	0,00
079	0000	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotné 019	-58 528,00	0,00	0,00	5 664,00
Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-58 528,00	0,00	0,00	5 664,00
081	0200	Oprávký ke stavbám k účtu 021 200	-3 493 725,00	0,00	0,00	99 132,00
081	0300	Oprávký ke stavbám k účtu 021 300	-251 626,00	0,00	0,00	7 884,00
081	0400	Oprávký ke stavbám k účtu 021 400	-731 914,00	0,00	0,00	190 968,00
081	0500	Oprávký ke stavbám k účtu 021 500	-3 257 672,00	0,00	0,00	201 488,00
081	0600	Oprávký ke stavbám k účtu 021 600	-442 700,00	0,00	0,00	63 600,00
081	0700	Oprávký ke stavbám k účtu 021 700	-21 395,00	0,00	0,00	756,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-8 199 032,00	0,00	0,00	563 828,00
082	0000	Oprávký k sam.mov.věcem k účtu 022	-256 452,00	0,00	0,00	0,00
082	0100	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-79 866,00	0,00	0,00	0,00
082	0200	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-187 886,00	0,00	0,00	91 616,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-524 204,00	0,00	0,00	91 616,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému k účtu 028	-1 654 313,21	0,00	73 510,00	68 336,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 654 313,21	0,00	73 510,00	68 336,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			27 752 841,66	0,00	4 134 941,33	3 421 396,01

Hlavní kniha analytická

test

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
132	0300	Zboží na skladě - Skříně HUP	65 970,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			65 970,00	0,00	0,00	0,00
194	0300	Opravné položky k odběratelům	-72,60	0,00	72,60	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-72,60	0,00	72,60	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			65 897,40	0,00	72,60	0,00
231	0040	Základní běžný účet - Komerční banka	898 770,39	0,00	4 591 850,42	4 840 298,05
231	0042	Základní běžný účet - Česká národní banka	718 301,14	0,00	672 659,55	968 815,16
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			1 617 071,53	0,00	5 264 509,97	5 809 113,21
261	0100	Pokladna	73 965,00	0,00	421 927,00	431 522,00
261	0990	Pokladna	-64 370,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			9 595,00	0,00	421 927,00	431 522,00
262	0030	Peníze na cestě	0,00	0,00	355 000,00	335 000,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	355 000,00	355 000,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			1 626 666,53	0,00	6 041 436,97	6 595 635,21
311	0001	Odběratelé	363,00	0,00	0,00	363,00
311	0140	Odběratelé	0,00	0,00	82 110,00	0,00
311	0300	Odběratelé za dřevo	0,00	0,00	115 204,00	115 204,00
311	0301	Odběratelé za propagaci	0,00	0,00	22 520,00	0,00
311	0302	Odběratelé	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00
311	0310	Odběratelé	48 713,00	0,00	0,00	48 713,00
311	0401	Odběratelé za vodu	0,00	0,00	87 255,00	87 255,00
311	0501	Odběratelé nájem pošta	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
311	0502	Odběratelé	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			49 076,00	0,00	401 589,00	336 035,00
314	0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy elektrika	106 800,00	0,00	182 000,00	188 300,00
314	0120	Krátkodobé poskytnuté zálohy plyn	0,00	0,00	58 200,00	26 400,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			106 800,00	0,00	240 200,00	214 700,00
315	0300	Jiné pohledávky z hlavní činnosti odpady	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
315	0301	Jiné pohledávky z hlavní činnosti za psa	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
315	0302	Jiné pohledávky z veřejné prostranství	0,00	0,00	388,00	388,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	104 488,00	104 488,00
319	0300	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	24 890,00	24 890,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	24 890,00	24 890,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	2 895 998,98	2 952 874,96
321	0001	Dodavatelé	0,00	176 604,17	253 791,99	77 187,82
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	176 604,17	3 149 790,97	3 030 062,78
324	0300	Krátkodobé přijaté zálohy Gruberová	0,00	0,00	0,00	1 547,00
324	0301	Krátkodobé přijaté zálohy Krejčová Drahomíra	0,00	800,00	800,00	0,00
324	0400	Krátkodobé přijaté zálohy Nedoma	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
324	0401	Krátkodobé přijaté zálohy Šabacká	0,00	5 613,00	5 150,00	2 400,00
324	0403	Krátkodobé přijaté zálohy klub Musil Petr	0,00	6 000,00	2 070,00	0,00
324	0404	Krátkodobé přijaté zálohy Tupa Thomas	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	19 625,00	15 232,00	9 947,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	82 455,00	1 074 497,00	1 060 727,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	82 455,00	1 074 497,00	1 060 727,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	3 185,00	26 268,00	25 247,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	12 152,00	100 226,00	96 327,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	15 337,00	126 494,00	121 574,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	4 140,00	43 386,00	42 859,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	8 280,00	86 771,00	85 716,00

Hlavní kniha analytická

test

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	12 420,00	130 157,00	128 575,00
341	0100	Daň z příjmů	0,00	0,00	24 890,00	24 890,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	24 890,00	24 890,00
342	0100	Ostatní přímé daně	0,00	2 705,00	22 460,00	21 330,00
342	0200	Jiné přímé daně	0,00	15 915,00	121 780,00	115 605,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	18 620,00	144 240,00	136 935,00
345	0100	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	2 902,00	2 902,00
345	0400	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	19 402,00	19 402,00
346	0010	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
346	0300	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	70 800,00	70 800,00
346	0302	Pohledávky za za les	0,00	0,00	71 850,00	71 850,00
346	0303	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	440 150,00	440 150,00
348	0510	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
349	0090	Závazky - členské příspěvky	0,00	0,00	3 030,00	3 030,00
349	0300	Závazky - členské příspěvky	0,00	0,00	1 011 103,00	1 011 103,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	1 014 133,00	1 014 133,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	20 872,00	70 872,00
374	0510	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	0,00	120 872,00	170 872,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 800,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			2 800,00	0,00	0,00	0,00
381	0000	Náklady příštích období - předplatné	2 048,00	0,00	0,00	2 048,00
381	0001	Náklady příštích období - pojištění	9 332,50	0,00	0,00	9 332,50
381	0002	Náklady příštích období pojištění has.auta	14 608,00	0,00	0,00	14 608,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			25 988,50	0,00	0,00	25 988,50
388	0100	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	50 000,00	0,00
388	0510	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			0,00	0,00	150 000,00	100 000,00
389	0110	Dohadné účty pasivní - za elektriku	0,00	106 800,00	106 800,00	100 500,00
389	0120	Dohadné účty pasivní - za plyn	0,00	0,00	0,00	31 800,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	106 800,00	106 800,00	132 300,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			184 664,50	431 861,17	7 387 824,97	7 195 669,28
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	-478 557,55	0,00	0,00
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	19 345 079,87	0,00	0,00
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	464 847,61	0,00	0,00
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	69 130,00	0,00	0,00
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	60 267,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	19 460 766,93	0,00	0,00
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	2 603 231,07	0,00	0,00
403	0500	Dotace na pořízení dlouhodobéh	0,00	2 660 480,51	189 371,37	0,00
403	0600	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	750 000,00	0,00	100 000,00
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	6 013 711,58	189 371,37	100 000,00
406	0007	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-2 230,00	0,00	0,00
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-118 237,00	0,00	0,00
406	0401	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-4 149 331,00	0,00	0,00
406	0403	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-714 430,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-4 984 228,00	0,00	0,00
407	0000	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	-180 522,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

test

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
407	0300	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	-1 350,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly			0,00	-181 872,00	0,00	0,00
408	0300	Opravy předcházejících účetních období	0,00	621 195,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	621 195,00	0,00	0,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	934 754,91	934 754,91	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	934 754,91	934 754,91	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhrad.ztráta	0,00	6 154 729,50	0,00	934 754,91
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	6 154 729,50	0,00	934 754,91
451	0200	Dlouhodobé úvěry	0,00	1 179 151,00	200 004,00	0,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	1 179 151,00	200 004,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvažný	29 630 070,09	29 630 070,09	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			29 630 070,09	29 630 070,09	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			29 630 070,09	58 828 279,01	1 324 130,28	1 034 754,91
501	0300	Materiální náklady - kancelářské potřeby	0,00	0,00	19 447,23	0,00
501	0310	Spotřeba materiálu - knihy, časopisy	0,00	0,00	3 718,00	0,00
501	0320	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	0,00	0,00	8 381,00	0,00
501	0350	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	2 735,63	0,00
501	0400	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	28 795,00	0,00
501	0450	Spotřeba materiálu - materiál na opravy	0,00	0,00	82 885,00	0,00
501	0600	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,00	0,00	17 548,57	0,00
501	0700	Spotřeba materiálu - drobný majetek mimo 028	0,00	0,00	8 410,00	0,00
501	0800	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	48 346,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	220 266,43	0,00
502	0300	Spotřeba energie - elektrická energie	0,00	0,00	154 998,80	0,00
502	0400	Spotřeba energie - plyn	0,00	0,00	42 268,91	0,00
502	0600	Spotřeba energie - vodné, stočné	0,00	0,00	143 404,80	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	340 672,51	0,00
511	0300	Opravy a udržování - výpočetní technika	0,00	0,00	661 108,00	0,00
511	0400	Opravy a udržování	0,00	0,00	182 206,92	0,00
511	0500	Opravy a udržování	0,00	0,00	5 796,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	849 110,92	0,00
512	0300	Cestovné a ost.výplaty fyzický	0,00	0,00	480,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	480,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci - obcerstvení	0,00	0,00	5 243,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	5 243,00	0,00
518	0300	Služby - za telefon	0,00	0,00	5 864,80	0,00
518	0301	Ostatní služby	0,00	0,00	3 025,00	0,00
518	0310	Ostatní služby - poštovní, internet	0,00	0,00	8 504,60	0,00
518	0320	Ostatní služby - bankovní poplatky	0,00	0,00	20 724,40	0,00
518	0350	Ostatní služby	0,00	0,00	4 000,00	0,00
518	0400	Ostatní služby - poradenské služby	0,00	0,00	142 784,25	0,00
518	0410	Ostatní služby -	0,00	0,00	3 509,00	0,00
518	0430	Ostatní služby	0,00	0,00	133 329,48	0,00
518	0440	Ostatní služby - zpracování projektů, studií	0,00	0,00	73 744,00	0,00
518	0450	Ostatní služby	0,00	0,00	29 523,25	0,00
518	0460	Ostatní služby - odvoz odpadů	0,00	0,00	232 412,77	0,00
518	0470	Ostatní služby - revize	0,00	0,00	25 592,00	0,00
518	0510	Ostatní služby	0,00	0,00	4 000,00	0,00
518	0610	Ostatní služby - udržovací poplatky k SW	0,00	0,00	35 887,39	0,00
518	0800	Ostatní služby - práce v lese	0,00	0,00	92 542,00	0,00
518	0850	Ostatní služby	0,00	0,00	15 488,00	0,00

Hlavní kniha analytická

test

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	830 930,94	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	203 396,00	0,00
521	0500	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 725,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady - dohody o provedení práce	0,00	0,00	293 331,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	564 000,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	1 062 452,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění - za organizaci	0,00	0,00	85 716,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	96 327,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	182 043,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky - správní poplatky	0,00	0,00	3 700,00	0,00
538	0999	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	90 831,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	94 531,00	0,00
543	0300	Dary - fyzickým osobám	0,00	0,00	66 207,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	66 207,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	32 990,50	0,00
549	0301	Pojištění hasičského auta	0,00	0,00	11 198,00	0,00
549	0302	Ostatní náklady z činnosti pojištění traktorů	0,00	0,00	1 757,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	45 945,50	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	72,60
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	0,00	72,60
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	45 249,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	45 249,00	0,00
562	0320	Úroky	0,00	0,00	12 584,47	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	12 584,47	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	1 010,00	0,00
572	0340	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	1 005,00	0,00
572	0390	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery hasiči	0,00	0,00	16 500,00	0,00
572	0400	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	1 002 902,00	0,00
572	0500	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na	0,00	0,00	13 128,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	1 034 545,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	24 890,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	24 890,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	4 815 150,77	72,60
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků - dřevo	0,00	0,00	0,00	119 324,00
601	0305	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	3 120,00
601	0401	Výnosy z prodeje vlastních výrobků - za vodu	0,00	0,00	0,00	88 488,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	210 932,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb - energie KD	0,00	0,00	0,00	445,00
602	0350	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	82 520,00
602	0450	Výnosy z prodeje služeb - štípač, suť	0,00	0,00	0,00	100,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	83 065,00
603	0300	Výnosy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	29 088,00
603	0301	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	785,00
603	0302	Výnosy z pronájmu plyn.zařízení	0,00	0,00	0,00	82 110,00
603	0500	Výnosy z pronájmu kulturní dům	0,00	0,00	0,00	29 253,00
603	0501	Výnosy z pronájmu pošta	0,00	0,00	0,00	10 500,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	151 736,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	900,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	900,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků - za psa	0,00	0,00	0,00	4 200,00
606	0301	Výnosy ze místních poplatků - za odpady	0,00	0,00	0,00	100 685,00

Hlavní kniha analytická

test

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
606	0302	Výnosy ze místních poplatků - veř.prostranství	0,00	0,00	0,00	388,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	105 273,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	410 000,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	410 000,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	116,61
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	116,61
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	91 672,00
672	0301	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	169 947,37
672	0302	Výnosy z transferů zalesnění	0,00	0,00	0,00	87 690,00
672	0303	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	10 850,18
672	0304	Výnosy z transferů prodejna	0,00	0,00	0,00	50 000,00
672	0400	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	162 500,00
672	0900	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	189 371,37
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	762 030,92
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	691 096,28
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	691 096,28
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	785 178,05
682	0400	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	24 890,00
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	810 068,05
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	1 745 468,61
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	1 745 468,61
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	455 872,25
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	455 872,25
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	29 470,19
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	29 470,19
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	5 456 028,91
790	0101	Pomocný účet pro přílohu	1,60	0,00	0,00	0,00
790	0103	Pomocný účet pro přílohu	3,00	0,00	0,00	0,00
790	0105	Pomocný účet pro přílohu	0,11	0,00	0,00	0,00
790	0110	Pomocný účet pro přílohu	1,00	0,00	0,00	0,00
790	0203	Pomocný účet pro přílohu	0,23	0,00	0,00	0,00
790	0205	Pomocný účet pro přílohu	3,00	0,00	0,00	0,00
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	-8,94	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu			0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 7			0,00	0,00	0,00	0,00
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný od 500,- -2999,99	54 278,00	0,00	0,00	0,00
902	0971	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	5 462,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			59 740,00	0,00	0,00	0,00
915	0000	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	127 906,00	0,00
915	0100	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
915	0200	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			50 000,00	0,00	227 906,00	150 000,00
942	0000	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
Celkem za SU: 942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným			0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
999	0100	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	127 906,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	59 740,00	0,00	0,00
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00
999	0942	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	109 740,00	181 000,00	258 906,00
Celkem za Účtovou třídu: 9			109 740,00	109 740,00	439 906,00	439 906,00

Hlavní kniha analytická

test

CELKEM:	59 369 880,18	59 369 880,18	24 143 462,92	24 143 462,92	3 25
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

test

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace