

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: **12 / 2019**IČO: **00582450**Název: **Obec Rodná**

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
018	0000	99 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99 821,10
018	Drobný dlouhodobý	99 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99 821,10
019	0100	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00
019	Ostatní dlouhodobý	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00
01X		242 621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	242 621,10
021	0200 Budovy pro služby	385 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 781,00
021	0210 Budovy pro služby	859 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 311,00
021	0400 Komunikace a veřejné	1 006 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 104,50
021	0500 Jiné inženýrské sítě	4 074 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 230,00
021	0600 Ostatní stavby (Př,	2 815 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 759,50
021	0610 Ostatní stavby (Př,	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 800,00
021	0620 Ostatní stavby (Př,	615 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 792,00
021	Stavby	9 947 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947 778,00
022	0010	628 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	628 204,60
022	0110	2 548 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 381,00
022	Samostatné hmotné movité	3 176 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 585,60
028	0010	811 826,95	0,00	0,00	20 996,40	0,00	832 823,35
028	0200	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný	831 826,95	0,00	0,00	20 996,40	0,00	852 823,35
02X		13 956 190,55	0,00	0,00	20 996,40	0,00	13 977 186,95
031	0200 Lesní pozemky (Př,	20 736 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 736 368,00
031	0300 Zahrady,pastviny,	349 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 894,00
031	0310 Zahrady,pastviny,	23 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 314,00
031	0400 Zastavěná plocha (Př,	24 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796,00
031	0410 Zastavěná plocha (Př,	34 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 635,00
031	0500	1 044 895,00	0,00	0,00	150 588,50	0,00	1 195 483,50
031	0510 Ostatní pozemky (Př,	469 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 361,00
031	Pozemky	22 683 263,00	0,00	0,00	150 588,50	0,00	22 833 851,50
03X		22 683 263,00	0,00	0,00	150 588,50	0,00	22 833 851,50
042	0100	0,00	0,00	0,00	150 588,50	150 588,50	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý	0,00	0,00	0,00	150 588,50	150 588,50	0,00
04X		0,00	0,00	0,00	150 588,50	150 588,50	0,00
078	0000	99 821,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	99 821,10-
078	Oprávky k drobnému	99 821,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	99 821,10-
079	0100	44 855,00-	0,00	462,00	0,00	5 544,00	50 399,00-
079	Oprávky k ostatnímu	44 855,00-	0,00	462,00	0,00	5 544,00	50 399,00-
07X		144 676,10-	0,00	462,00	0,00	5 544,00	150 220,10-
081	0200	97 350,00-	0,00	315,00	0,00	3 780,00	101 130,00-
081	0210	430 917,00-	0,00	831,00	0,00	9 972,00	440 889,00-
081	0400	452 325,00-	0,00	1 095,00	0,00	13 140,00	465 465,00-
081	0500	712 977,00-	0,00	4 942,00	0,00	59 304,00	772 281,00-
081	0600	689 029,00-	0,00	4 628,00	0,00	55 536,00	744 565,00-
081	0610	27 158,00-	0,00	263,00	0,00	3 156,00	30 314,00-
081	0620	13 688,00-	0,00	3 421,00	0,00	41 060,00	54 748,00-
081	Oprávky ke stavbám	2 423 444,00-	0,00	15 495,00	0,00	185 948,00	2 609 392,00-
082	0010	280 906,00-	0,00	1 815,00	0,00	21 781,00	302 687,00-
082	0110	233 640,00-	0,00	5 310,00	0,00	63 720,00	297 360,00-
082	Oprávky k samost. HM	514 546,00-	0,00	7 125,00	0,00	85 501,00	600 047,00-
088	0000	811 826,95-	0,00	0,00	0,00	20 996,40	832 823,35-
088	0200	20 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00-
088	Oprávky k drobnému	831 826,95-	0,00	0,00	0,00	20 996,40	852 823,35-
08X		3 769 816,95-	0,00	22 620,00	0,00	292 445,40	4 062 262,35-
0XX		32 967 581,60	0,00	23 082,00	322 173,40	448 577,90	32 841 177,10
231	0100 BÚ	1 357 014,24	259 387,19	147 848,01	3 481 404,24	2 327 554,80	2 510 863,68
231	0200 ČNB	170 274,22	0,00	10,00	239 400,00	128,00	409 546,22
231	Základní běžný účet	1 527 288,46	259 387,19	147 858,01	3 720 804,24	2 327 682,80	2 920 409,90
23X		1 527 288,46	259 387,19	147 858,01	3 720 804,24	2 327 682,80	2 920 409,90
261	0300 Rozpočtová pokladna	7 998,00	100,00	1 567,00	259 969,00	222 852,00	45 115,00
261	Pokladna	7 998,00	100,00	1 567,00	259 969,00	222 852,00	45 115,00
262	0300	0,00	0,00	0,00	518 403,20	518 403,20	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	518 403,20	518 403,20	0,00

SU	AU	Počáteční stav MD - DAL	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS MD - DAL
			MD	DAL	MD	DAL	
26X		7 998,00	100,00	1 567,00	778 372,20	741 255,20	45 115,00
2XX		1 535 286,46	259 487,19	149 425,01	4 499 176,44	3 068 938,00	2 965 524,90
314	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0300	68 490,00	21 750,00	0,00	93 570,00	91 320,00	70 740,00
314	Krátkodobé poskytnuté	68 490,00	21 750,00	0,00	93 570,00	91 320,00	70 740,00
315	0000	0,00	61 865,00	22 089,50	995 347,50	933 482,50	61 865,00
315	0100 Poplatek PDO	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00
315	0200 Poplatek psi	0,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní	0,00	61 865,00	22 089,50	1 044 697,50	982 832,50	61 865,00
319	0682	0,00	0,00	0,00	125 780,00	125 780,00	0,00
319	Pohledávky z	0,00	0,00	0,00	125 780,00	125 780,00	0,00
31X		68 490,00	83 615,00	22 089,50	1 264 047,50	1 199 932,50	132 605,00
321	0000	0,00	65 887,01	65 887,01	715 492,51	715 492,51	0,00
321	0100	0,00	0,00	0,00	149 558,50	149 558,50	0,00
321	Dodavatelé	0,00	65 887,01	65 887,01	865 051,01	865 051,01	0,00
32X		0,00	65 887,01	65 887,01	865 051,01	865 051,01	0,00
331	0000	42 181,00-	44 150,00	53 950,00	671 128,00	674 850,00	45 903,00-
331	Zaměstnanci	42 181,00-	44 150,00	53 950,00	671 128,00	674 850,00	45 903,00-
336	0200	2 386,00-	825,00	825,00	17 083,00	15 522,00	825,00-
336	0210	9 173,00-	3 148,00	3 148,00	65 565,00	59 540,00	3 148,00-
336	Sociální zabezpečení	11 559,00-	3 973,00	3 973,00	82 648,00	76 062,00	3 973,00-
337	0100	2 145,00-	1 884,00	1 884,00	24 086,00	23 825,00	1 884,00-
337	0110	4 288,00-	3 756,00	3 756,00	48 069,00	47 537,00	3 756,00-
337	Zdravotní pojištění	6 433,00-	5 640,00	5 640,00	72 155,00	71 362,00	5 640,00-
33X		60 173,00-	53 763,00	63 563,00	825 831,00	821 274,00	55 516,00-
341	0100	0,00	0,00	0,00	125 780,00	125 780,00	0,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	125 780,00	125 780,00	0,00
342	0100	360,00-	793,00	793,00	11 432,00	11 865,00	793,00-
342	0200	2 970,00-	4 545,00	4 545,00	57 795,00	59 370,00	4 545,00-
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	3 330,00-	5 338,00	5 338,00	69 227,00	71 235,00	5 338,00-
345	0000	0,00	0,00	0,00	14 157,50	14 157,50	0,00
345	Závazky k osobám mimo	0,00	0,00	0,00	14 157,50	14 157,50	0,00
346	0000 Dotace KÚ	0,00	37 237,00	37 237,00	279 758,80	279 758,80	0,00
346	Pohl. za vybranými	0,00	37 237,00	37 237,00	279 758,80	279 758,80	0,00
349	0000	0,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním	0,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00
34X		3 330,00-	42 575,00	42 575,00	490 378,30	492 386,30	5 338,00-
374	0110	58 427,90-	0,00	0,00	58 427,90	54 000,00	54 000,00-
374	0130	400 000,00-	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na	458 427,90-	0,00	0,00	458 427,90	54 000,00	54 000,00-
37X		458 427,90-	0,00	0,00	458 427,90	54 000,00	54 000,00-
388	0000	457 121,80	37 237,00	0,00	37 237,00	457 121,80	37 237,00
388	Dohadné účty aktivní	457 121,80	37 237,00	0,00	37 237,00	457 121,80	37 237,00
389	0000	68 490,00-	0,00	70 740,00	68 490,00	70 740,00	70 740,00-
389	Dohadné účty pasivní	68 490,00-	0,00	70 740,00	68 490,00	70 740,00	70 740,00-
38X		388 631,80	37 237,00	70 740,00	106 727,00	527 861,80	33 503,00-
3XX		64 809,10-	283 077,01	264 854,51	4 009 562,71	3 960 505,61	15 752,00-
401	0300	24 597,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	24 597,00-
401	0901 převod SU 901 z roku	29 465 767,42-	0,00	0,00	0,00	0,00	29 465 767,42-
401	0933 převod SU 933 z roku	314 239,83-	0,00	0,00	0,00	0,00	314 239,83-
401	0964 převod SU 964 z roku	28 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 105,00
401	0965 převod SU 965 z roku	438,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00-
401	Jmění účetní jednotky	29 776 937,25-	0,00	0,00	0,00	0,00	29 776 937,25-
403	0300	2 840 239,13-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 239,13-
403	0310	124 810,99-	0,00	0,00	0,00	0,00	124 810,99-
403	0320	2 121 794,99-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 794,99-
403	0330	400 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00-
403	0500	537 665,08	11 285,81	0,00	135 434,92	0,00	673 100,00
403	Transfery na pořízení	4 949 180,03-	11 285,81	0,00	135 434,92	0,00	4 813 745,11-
406	0990	2 160 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 372,95
406	Oceňovací rozdíly při	2 160 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 372,95
40X		32 565 744,33-	11 285,81	0,00	135 434,92	0,00	32 430 309,41-
431	0318 Výsledek hospodaření	867 625,40	0,00	0,00	0,00	867 625,40	0,00
431	Výsledek hospodaření ve	867 625,40	0,00	0,00	0,00	867 625,40	0,00
432	0300 Hlavní činnost	2 739 940,03-	0,00	0,00	867 625,40	0,00	1 872 314,63-
432	Výsledek hospodaření	2 739 940,03-	0,00	0,00	867 625,40	0,00	1 872 314,63-
43X		1 872 314,63-	0,00	0,00	867 625,40	867 625,40	1 872 314,63-
491	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4XX		34 438 058,96-	11 285,81	0,00	1 003 060,32	867 625,40	34 302 624,04-
501	0300	0,00	2 202,00	0,00	80 211,99	1 400,00	78 811,99
501	Spotřeba materiálu	0,00	2 202,00	0,00	80 211,99	1 400,00	78 811,99

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
502	0300	0,00	70 740,00	0,00	159 602,00	68 490,00	91 112,00
502	Spotřeba energie	0,00	70 740,00	0,00	159 602,00	68 490,00	91 112,00
50X		0,00	72 942,00	0,00	239 813,99	69 890,00	169 923,99
511	0300	0,00	0,00	0,00	17 569,00	0,00	17 569,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	17 569,00	0,00	17 569,00
512	0300	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	843,00
512	Cestovné	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	843,00
513	0300	0,00	0,00	0,00	53 856,00	0,00	53 856,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	53 856,00	0,00	53 856,00
518	0300	0,00	67 689,01	0,00	661 993,11	0,00	661 993,11
518	Ostatní služby	0,00	67 689,01	0,00	661 993,11	0,00	661 993,11
51X		0,00	67 689,01	0,00	734 261,11	0,00	734 261,11
521	0300	0,00	12 690,00	0,00	238 738,00	0,00	238 738,00
521	0600	0,00	12 200,00	0,00	99 675,00	0,00	99 675,00
521	0800	0,00	29 060,00	0,00	336 437,00	0,00	336 437,00
521	Mzdové náklady	0,00	53 950,00	0,00	674 850,00	0,00	674 850,00
524	0300	0,00	6 904,00	0,00	107 077,00	0,00	107 077,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	6 904,00	0,00	107 077,00	0,00	107 077,00
525	0300	0,00	0,00	0,00	1 309,00	0,00	1 309,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	1 309,00	0,00	1 309,00
52X		0,00	60 854,00	0,00	783 236,00	0,00	783 236,00
543	0300	0,00	573,00	0,00	4 575,00	0,00	4 575,00
543	Dary a jiná bezúplatná	0,00	573,00	0,00	4 575,00	0,00	4 575,00
549	0300	0,00	6 157,00	0,00	11 536,00	0,00	11 536,00
549	0400	0,00	0,00	0,00	8 860,00	0,00	8 860,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	6 157,00	0,00	20 396,00	0,00	20 396,00
54X		0,00	6 730,00	0,00	24 971,00	0,00	24 971,00
551	0300	0,00	23 082,00	0,00	276 993,00	0,00	276 993,00
551	Odpisy dlouhodobého	0,00	23 082,00	0,00	276 993,00	0,00	276 993,00
558	0300	0,00	0,00	0,00	20 996,40	0,00	20 996,40
558	Náklady z drobného	0,00	0,00	0,00	20 996,40	0,00	20 996,40
55X		0,00	23 082,00	0,00	297 989,40	0,00	297 989,40
572	0300	0,00	0,00	0,00	11 459,50	0,00	11 459,50
572	0500	0,00	0,00	0,00	1 455,00	0,00	1 455,00
572	Náklady vybr.místních	0,00	0,00	0,00	12 914,50	0,00	12 914,50
57X		0,00	0,00	0,00	12 914,50	0,00	12 914,50
591	0300	0,00	0,00	0,00	125 780,00	0,00	125 780,00
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	125 780,00	0,00	125 780,00
59X		0,00	0,00	0,00	125 780,00	0,00	125 780,00
5XX		0,00	231 297,01	0,00	2 218 966,00	69 890,00	2 149 076,00
601	0343	0,00	0,00	61 865,00	0,00	980 170,50	980 170,50-
601	Výnosy z prodeje vlastních	0,00	0,00	61 865,00	0,00	980 170,50	980 170,50-
602	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006,00	5 006,00-
602	0343	0,00	0,00	0,00	0,00	26 730,00	26 730,00-
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	31 736,00	31 736,00-
603	0343	0,00	0,00	0,00	0,00	17 136,00	17 136,00-
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	17 136,00	17 136,00-
605	0300	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00-
605	Výnosy ze správních	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00-
606	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	49 350,00	49 350,00-
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	49 350,00	49 350,00-
609	0300	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,80-
609	Jiné výnosy z vlastních	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,80-
60X		0,00	0,00	61 965,80	0,00	1 078 493,30	1 078 493,30-
662	0300	0,00	0,00	104,88	0,00	887,88	887,88-
662	Úroky	0,00	0,00	104,88	0,00	887,88	887,88-
66X		0,00	0,00	104,88	0,00	887,88	887,88-
672	0300	0,00	0,00	37 237,00	0,00	222 637,00	222 637,00-
672	0700	0,00	0,00	11 285,81	0,00	135 434,92	135 434,92-
672	Výnosy vybran.místních	0,00	0,00	48 522,81	0,00	358 071,92	358 071,92-
67X		0,00	0,00	48 522,81	0,00	358 071,92	358 071,92-
681	0300	0,00	0,00	52 814,01	0,00	511 157,10	511 157,10-
681	Výnosy ze sdílené daně z	0,00	0,00	52 814,01	0,00	511 157,10	511 157,10-
682	0300	0,00	0,00	67 542,04	0,00	523 637,97	523 637,97-
682	Výnosy ze sdílené daně z	0,00	0,00	67 542,04	0,00	523 637,97	523 637,97-
684	0300	0,00	0,00	80 535,74	0,00	895 905,93	895 905,93-
684	Výnosy ze sdílené daně z	0,00	0,00	80 535,74	0,00	895 905,93	895 905,93-
686	0300	0,00	0,00	36 210,00	0,00	258 534,33	258 534,33-
686	Výnosy ze sdílených	0,00	0,00	36 210,00	0,00	258 534,33	258 534,33-
688	0300	0,00	0,00	90,22	0,00	10 713,53	10 713,53-
688	Výnosy z ostatních sdílených	0,00	0,00	90,22	0,00	10 713,53	10 713,53-

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
68X		0,00	0,00	237 192,01	0,00	2 199 948,86	2 199 948,86-
6XX		0,00	0,00	347 785,50	0,00	3 637 401,96	3 637 401,96-
905	0000	25 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 664,00
905	Vyřazené pohledávky	25 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 664,00
90X		25 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 664,00
992	0300	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,00
992	Ostatní dlouhodobá	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,00
999	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0905 vyrovnávací účet k SU	25 664,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	25 664,00-
999	0992	1 421,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,00-
999	Vyrovnávací účet k	27 085,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	27 085,00-
99X		25 664,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	25 664,00-
9XX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM		0,00	785 147,02	785 147,02	12 052 938,87	12 052 938,87	0,00

Zadaná maska:

H	Číslo dokl.	D	M	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000000	00	00	000	0000	0000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
*	*****	**	**	***	****	****	****	***	*****	*****	*****	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99

OBEC RODNÁ
391 43 MLADÁ VOŽICE