

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2019

Obec Psárov; IČO 00667099; Psárov 45, Psárov, 392 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 21.1.2020

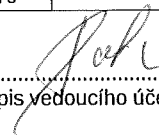
Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
		1	2	3	
AKTIVA CELKEM		23 290 713,86	4 446 343,32	18 844 370,54	18 254 461,11
A. Stálá aktiva		18 513 631,11	4 446 343,32	14 067 287,79	14 114 740,79
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		18 321 631,11	4 254 343,32	14 067 287,79	14 114 740,79
1. Pozemky	031	1 675 341,50	0,00	1 675 341,50	1 666 076,30
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	14 762 029,59	3 487 895,92	11 274 133,67	11 709 412,87
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 083 371,52	390 475,90	692 895,62	739 251,62
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	375 971,50	375 971,50	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	424 917,00	0,00	424 917,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		4 777 082,75	0,00	4 777 082,75	4 139 720,32
I. Zásoby		31 983,95	0,00	31 983,95	74 891,90
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	31 983,95	0,00	31 983,95	74 891,90
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		167 770,49	0,00	167 770,49	106 807,00
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	167 770,49	0,00	167 770,49	106 807,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 577 328,31	0,00	4 577 328,31	3 958 021,42
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	36 015,68	0,00	36 015,68	9 358,42
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 526 968,63	0,00	4 526 968,63	3 913 824,00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	14 344,00	0,00	14 344,00	34 839,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		18 844 370,54	18 254 461,11
C. Vlastní kapitál		18 596 471,54	18 082 989,11
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 058 501,11	12 094 515,88
1. Jmění účetní jednotky	401	8 318 577,20	8 318 577,20
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 667 705,21	5 703 719,98
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 927 781,30	-1 927 781,30
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		6 537 970,43	5 988 473,23
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		549 497,20	248 855,71
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 988 473,23	5 739 617,52
D. Cizí zdroje		247 899,00	171 472,00
I. Rezervy		25 000,00	0,00
1. Rezervy	441	25 000,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		222 899,00	171 472,00
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	0,00	0,00
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	27 855,00	29 918,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	2 098,00	1 890,00
13. Zdravotní pojištění	337	3 958,00	3 861,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 988,00	6 303,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	183 000,00	129 500,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:



 Podpis vedoucího účetní jednotky

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2019

Obec Psárov; IČO 00667099; Psárov 45, Psárov, 392 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 21.1.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		2 867 142,28	512 179,69	3 087 002,75	582 197,68
I. Náklady z činnosti		2 867 142,28	512 179,69	3 062 267,75	562 197,68
1. Spotřeba materiálu	501	121 317,60	0,00	103 690,80	0,00
2. Spotřeba energie	502	194 109,17	0,00	202 703,00	0,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	0,00	401 550,69	0,00	454 997,68
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	621 342,36	0,00	847 351,97	0,00
9. Cestovné	512	20 723,00	0,00	782,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	7 891,00	0,00	21 625,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	933 340,15	0,00	961 990,78	0,00
13. Mzdové náklady	521	420 677,00	79 300,00	411 074,00	70 840,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	24 406,00	26 005,00	40 261,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	0,00	200,00	0,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	993,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	16 700,00	0,00	16 196,00	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	466 808,00	5 124,00	415 256,00	36 360,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	438,00	0,00	0,00	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	25 000,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	14 390,00	0,00	31 551,20	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	8 793,00	0,00
II. Finanční náklady		0,00	0,00	173,00	20 000,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2. Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	173,00	0,00
III. Náklady na transfery		0,00	0,00	24 562,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	24 562,00	0,00
V. Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		3 294 930,40	633 888,77	3 095 434,39	822 621,75
I. Výnosy z činnosti		465 398,00	368 874,00	482 055,70	557 007,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	272 638,00	0,00	327 825,70	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	368 874,00	0,00	557 007,00
5. Výnosy ze správních poplatků	605	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výnosy z místních poplatků	606	34 310,00	0,00	34 230,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	3 000,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	35 450,00	0,00	0,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanční výnosy		125 144,60	0,00	300,27	265 614,75
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	124 814,00	0,00	0,00	265 614,75
2. Úroky	662	330,60	0,00	300,27	0,00
3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		294 170,49	265 014,77	317 707,00	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	294 170,49	265 014,77	317 707,00	0,00
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		2 410 217,31	0,00	2 295 371,42	0,00
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	572 461,13	0,00	585 530,11	0,00
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	453 392,33	0,00	405 408,09	0,00
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	1 025 653,19	0,00	938 684,16	0,00
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	346 504,70	0,00	354 121,02	0,00
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	12 205,96	0,00	11 628,04	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		427 788,12	121 709,08	8 431,64	240 424,07
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		427 788,12	121 709,08	8 431,64	240 424,07

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzešupně, SU vzešupně

Třídění: AU vzešupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
019	0100	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00
021	0200	Stavby - prodejna Psárov	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
021	0300	Stavby - kulturní místnost P./T.	3 931 376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 376,01	0,00
021	0400	Stavby - veřejné osvětlení	163 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 497,00	0,00
021	0500	Stavby - kanalizace	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
021	0600	Stavby - ostatní budovy (kaple,....)	536 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 741,00	0,00
021	0610	Stavby - rybník	8 174 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174 279,00	0,00
021	0620	Stavby - víceúčelové hřiště	1 321 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 034,58	0,00
021	0700	Stavby - chodníky Psárov	15 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 102,00	0,00
021	0800	Stavby - kom. Tříklasovice	9 703,20	0,00	0,00	9 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			14 771 732,79	0,00	0,00	9 703,20	0,00	0,00	14 762 029,59	0,00
022	0000	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	1 083 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 371,52	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			1 083 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 371,52	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	354 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 005,50	0,00
028	0300	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 966,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			375 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 971,50	0,00
031	0200	Pozemky - lesní pozemky k.ú. Tříklasovice	280 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 602,75	0,00
031	0210	Pozemky - lesní pozemky k.ú. Psárov	302 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 757,68	0,00
031	0300	Pozemky - louky, role k.ú. Tříklasovice	296 514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 514,53	0,00
031	0301	Pozemky - věcná břemena k.ú. Tříklasovice	9 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 309,00	0,00
031	0310	Pozemky - louky, role k.ú. Psárov	209 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 798,82	0,00
031	0311	Pozemky - věcná břemena k.ú. Psárov	25 069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 069,80	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha k.ú. Tříklasovice	10 476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 476,06	0,00
031	0401	Pozemky - věcná břemena k.ú. Tříklasovice	898,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,94	0,00
031	0410	Pozemky - zastavěná plocha k.ú. Psárov	73 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 562,00	0,00
031	0500	Pozemky - komunikace k.ú. Tříklasovice	193 844,72	0,00	9 703,20	0,00	0,00	0,00	203 547,92	0,00
031	0501	Pozemky - věcná břemena k.ú. Tříklasovice	30 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 379,00	0,00
031	0510	Pozemky - komunikace k.ú. Psárov	230 604,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	230 166,00	0,00
031	0511	Pozemky - věcná břemena k.ú. Psárov	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzešupně, SU vzešupně

Třídění: AU vzešupně

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: 031 Pozemky			1 666 076,30	0,00	9 703,20	438,00	0,00	0,00	1 675 341,50	0,00
041	0300	Nedokonceny dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 800,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokonceny dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	0,00	0,00	0,00	-217 800,00	0,00	0,00	0,00
042	0300	Nedokonceny dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	424 917,00	0,00	424 917,00	0,00	424 917,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokonceny dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	424 917,00	0,00	424 917,00	0,00	424 917,00	0,00
079	0000	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00	0,00
081	0000	Oprávký ke stavbám	-142 208,00	0,00	0,00	-142 208,00	0,00	-142 208,00	0,00	0,00
081	0200	Oprávký ke stavbám - prodejna Psárov	-185 124,00	0,00	0,00	5 124,00	0,00	0,00	-190 248,00	0,00
081	0300	Oprávký ke stavbám - kulturní místnost P./T.	-1 569 460,00	0,00	0,00	203 080,00	0,00	0,00	-1 772 540,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám - veřejné osvětlení	-59 400,00	0,00	0,00	5 396,00	0,00	0,00	-64 796,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám - kanalizace	-110 196,00	0,00	0,00	4 596,00	0,00	0,00	-114 792,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám - ost.budovy	-112 284,00	0,00	0,00	10 032,00	0,00	0,00	-122 316,00	0,00
081	0610	Oprávký ke stavbám	-817 159,92	0,00	0,00	273 264,00	0,00	0,00	-543 895,92	0,00
081	0620	Oprávký ke stavbám hriste Trí	-66 060,00	0,00	0,00	66 060,00	0,00	0,00	-660,00	0,00
081	0700	Oprávký ke stavbám - chodníky Psárov	-372,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	0800	Oprávký ke stavbám kom. Trík	-56,00	0,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-3 062 319,92	0,00	0,00	425 576,00	0,00	0,00	-3 487 895,92	0,00
082	0000	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých	-344 119,90	0,00	0,00	46 356,00	0,00	0,00	-390 475,90	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům			-344 119,90	0,00	0,00	46 356,00	0,00	0,00	-390 475,90	0,00
088	0000	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-354 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 005,50	0,00
088	0300	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-21 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 966,00	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-375 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 971,50	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			14 114 740,79	0,00	434 620,20	482 073,20	207 117,00	471 932,00	14 067 287,79	0,00
131	0200	Pořizení zboží	0,00	0,00	356 257,84	356 257,84	30 357,36	30 357,36	0,00	0,00
Celkem za SU: 131 Pořizení zboží			0,00	0,00	356 257,84	356 257,84	30 357,36	30 357,36	0,00	0,00
132	0200	Zboží na sklade - HC	74 891,90	0,00	356 257,84	399 165,79	30 357,36	140 325,09	31 983,95	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na sklade			74 891,90	0,00	356 257,84	399 165,79	30 357,36	140 325,09	31 983,95	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			74 891,90	0,00	712 515,68	755 423,63	60 714,72	170 682,45	31 983,95	0,00
231	0100	Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 176 781,57	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	3 176 783,57	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzešstupně, SU vzešstupně

Třídění: AU vzešstupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
231	0101	Česká národní banka - příjem	1 016 254,04	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	1 110 654,04	0,00
231	0200	Komerční banka - příjem	2 734 693,11	0,00	3 628 923,70	0,00	474 088,92	0,00	6 363 616,81	0,00
231	0300	Komerční banka - výdej	-3 279 438,67	0,00	62,40	2 844 456,72	62,40	355 037,18	-6 123 832,99	0,00
231	0301	Česká národní banka - výdej	-128,80	0,00	0,00	124,00	0,00	10,00	-252,80	0,00
231	0400	Fio	265 662,75	0,00	0,00	265 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			3 913 824,00	0,00	3 723 386,10	3 110 241,47	474 151,32	355 047,18	4 526 968,63	0,00
241	0200	Běžný účet - HČ - příjem	107 250,00	0,00	152 866,54	0,00	50 000,00	0,00	260 116,54	0,00
241	0300	Běžný účet - HČ - výdej	-97 891,58	0,00	100 000,00	226 209,28	0,00	22 641,36	-224 100,86	0,00
Celkem za SU: 241 Běžný účet			9 358,42	0,00	252 866,54	226 209,28	50 000,00	22 641,36	36 015,68	0,00
261	0001	Pokladna HČ	27 153,00	0,00	368 874,00	390 965,00	28 410,00	35 574,00	5 062,00	0,00
261	0300	Pokladna	7 686,00	0,00	206 504,00	204 908,00	17 800,00	117 396,00	9 282,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			34 839,00	0,00	575 378,00	595 873,00	46 210,00	152 970,00	14 344,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	664 276,75	664 276,75	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	714 276,75	714 276,75	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			3 958 021,42	0,00	5 265 907,39	4 646 600,50	688 161,32	648 458,54	4 577 328,31	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	370 414,00	370 414,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			0,00	0,00	370 414,00	370 414,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
315	0100	Poplatek - odpady	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0200	Poplatek - psi	0,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	34 310,00	34 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	0000	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	2 398 011,35	2 398 011,35	289 207,06	289 207,06	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	2 398 011,35	2 398 011,35	289 207,06	289 207,06	0,00	0,00
321	0030	Dodavatelé	0,00	0,00	1 979 812,28	1 979 812,28	263 528,18	263 528,18	0,00	0,00
321	0040	Dodavatelé hosp činn	0,00	0,00	116 859,38	116 859,38	12 583,36	12 583,36	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	0,00	2 096 671,66	2 096 671,66	276 111,54	276 111,54	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	29 918,00	403 415,00	401 352,00	47 625,00	44 900,00	0,00	27 855,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	29 918,00	403 415,00	401 352,00	47 625,00	44 900,00	0,00	27 855,00
336	0000	Sociální zabezpečení	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení - zaměstnanec	0,00	0,00	4 721,00	5 157,00	481,00	436,00	0,00	436,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

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
		336 0210 Sociální zabezpečení - organizace	0,00	0,00	18 082,00	19 744,00	1 836,00	1 662,00	0,00	1 662,00
		Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení	0,00	1 890,00	24 693,00	24 901,00	2 317,00	2 098,00	0,00	2 098,00
		337 0000 Zdravotní pojištění	0,00	0,00	3 861,00	3 861,00	0,00	3 861,00	0,00	0,00
		337 0100 Zdravotní pojištění - zaměstnanec	0,00	0,00	14 445,00	15 766,00	1 352,00	1 290,00	0,00	1 321,00
		337 0110 Zdravotní pojištění - organizace	0,00	3 861,00	28 061,00	26 837,00	2 698,00	-2 069,00	0,00	2 637,00
		Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění	0,00	3 861,00	46 367,00	46 464,00	4 050,00	3 082,00	0,00	3 958,00
		342 0100 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění - zálohová	0,00	6 303,00	29 048,49	28 733,49	4 353,00	-144,51	0,00	5 988,00
		342 0200 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění - srážková	0,00	0,00	48 285,00	48 285,00	4 200,00	3 645,00	0,00	0,00
		342 0300 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	258,51	258,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	6 303,00	77 592,00	77 277,00	8 553,00	3 500,49	0,00	5 988,00
		346 0000 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	97 207,00	97 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními	0,00	0,00	97 207,00	97 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		348 0000 Pohledávky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
		Celkem za SU: 348 Pohledávky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
		374 0000 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		374 0300 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	105 000,00	320 000,00	398 000,00	290 000,00	0,00	0,00	183 000,00
		Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	129 500,00	344 500,00	398 000,00	290 000,00	0,00	0,00	183 000,00
		377 0100 Ostatní krátkodobé pohledávky - mylně vyplacené faktury	0,00	0,00	4 319,98	4 319,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		377 0800 Ostatní krátkodobé pohledávky - prodeje pozemků	0,00	0,00	35 450,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	39 769,98	39 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		378 0189 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		388 0300 Dohadné účty aktivní	106 807,00	0,00	167 770,49	106 807,00	167 770,49	75 000,00	167 770,49	0,00
		Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní	106 807,00	0,00	167 770,49	106 807,00	167 770,49	75 000,00	167 770,49	0,00
		Celkem za účtovou třídu: 3	106 807,00	171 472,00	6 390 921,48	6 381 384,99	1 375 834,09	993 899,09	167 770,49	222 899,00
		401 0000 Jmění účetní jednotky	0,00	73 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 497,00
		401 0300 Jmění účetní jednotky	0,00	42 013,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 013,14
		401 0500 Jmění účetní jednotky	0,00	211 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 764,00
		401 0901 Jmění účetní jednotky	0,00	5 658 312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 312,81
		401 0933 Jmění účetní jednotky	0,00	2 376 226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 226,65

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

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
401	0964	Jmění účetní jednotky	0,00	-43 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 236,40
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	8 318 577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318 577,20
403	0000	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	190 014,77	0,00	190 014,77	0,00	0,00	-190 014,77
403	0200	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	124 743,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 743,78
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	5 578 976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 976,20
403	0400	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	5 703 719,98	190 014,77	154 000,00	190 014,77	154 000,00	0,00	5 667 705,21
406	0019	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00
406	0021	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-1 629 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 629 525,00
406	0022	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 450,00
406	0028	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-241 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 606,30
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-1 927 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 927 781,30
431	0000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	240 424,07	240 424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	240 424,07
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	8 431,64	8 431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431,64
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	248 855,71	248 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	248 855,71
432	0000	Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období	0,00	5 739 617,52	0,00	248 855,71	0,00	0,00	0,00	5 988 473,23
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období			0,00	5 739 617,52	0,00	248 855,71	0,00	0,00	0,00	5 988 473,23
441	0300	Rezervy	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Celkem za SU: 441 Rezervy			0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
491	0000		18 254 461,11	18 254 461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy			18 254 461,11	18 254 461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			18 254 461,11	36 337 450,22	438 870,48	427 855,71	190 014,77	154 000,00	0,00	18 071 974,34
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	121 317,60	0,00	3 708,00	0,00	121 317,60	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	121 317,60	0,00	3 708,00	0,00	121 317,60	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	194 109,17	0,00	10 151,26	0,00	194 109,17	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	194 109,17	0,00	10 151,26	0,00	194 109,17	0,00
504	0200	Prodané zboží HC	0,00	0,00	401 550,69	0,00	140 325,09	0,00	401 550,69	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	401 550,69	0,00	140 325,09	0,00	401 550,69	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	621 342,36	0,00	2 629,00	0,00	621 342,36	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	621 342,36	0,00	2 629,00	0,00	621 342,36	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

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
	512	0300	0,00	0,00	20 723,00	0,00	19 747,00	0,00	20 723,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	20 723,00	0,00	19 747,00	0,00	20 723,00	0,00
	513	0300	0,00	0,00	7 891,00	0,00	477,00	0,00	7 891,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	7 891,00	0,00	477,00	0,00	7 891,00	0,00
	518	0300	0,00	0,00	933 340,15	0,00	150 741,92	0,00	933 340,15	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	933 340,15	0,00	150 741,92	0,00	933 340,15	0,00
	521	0132	0,00	0,00	79 300,00	0,00	6 700,00	0,00	79 300,00	0,00
	521	0300	0,00	0,00	50 736,00	0,00	11 942,49	0,00	50 736,00	0,00
	521	0602	0,00	0,00	97 749,49	0,00	6 300,00	0,00	97 749,49	0,00
	521	0802	0,00	0,00	272 191,51	0,00	22 600,00	0,00	272 191,51	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	499 977,00	0,00	47 542,49	0,00	499 977,00	0,00
	524	0001	0,00	0,00	7 106,00	0,00	572,00	0,00	7 106,00	0,00
	524	0002	0,00	0,00	18 899,00	0,00	817,00	0,00	18 899,00	0,00
	524	0301	0,00	0,00	24 406,00	0,00	2 034,00	0,00	24 406,00	0,00
Celkem za SU: 524 Záonné sociální pojištění			0,00	0,00	50 411,00	0,00	3 423,00	0,00	50 411,00	0,00
	525	0001	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	543	0300	0,00	0,00	16 700,00	0,00	2 800,00	0,00	16 700,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	16 700,00	0,00	2 800,00	0,00	16 700,00	0,00
	551	0200	0,00	0,00	5 124,00	0,00	5 124,00	0,00	5 124,00	0,00
	551	0300	0,00	0,00	107 172,00	0,00	107 172,00	0,00	107 172,00	0,00
	551	0400	0,00	0,00	5 396,00	0,00	5 396,00	0,00	5 396,00	0,00
	551	0500	0,00	0,00	4 596,00	0,00	4 596,00	0,00	4 596,00	0,00
	551	0600	0,00	0,00	10 032,00	0,00	10 032,00	0,00	10 032,00	0,00
	551	0610	0,00	0,00	273 264,00	0,00	273 264,00	0,00	273 264,00	0,00
	551	0620	0,00	0,00	66 060,00	0,00	66 060,00	0,00	66 060,00	0,00
	551	0700	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	471 932,00	0,00	471 932,00	0,00	471 932,00	0,00
	554	0300	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzešupně, SU vzešupně

Třídění: AU vzešupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
	555	0300	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		Tvorba a zúčtování rezerv								
		Celkem za SU: 555	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	558	0300	0,00	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	14 390,00	0,00
		Náklady z drobného dlouhodobého majetku								
		Celkem za SU: 558	0,00	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	14 390,00	0,00
		Celkem za Účtovou třídu: 5	0,00	0,00	3 379 321,97	0,00	853 476,76	0,00	3 379 321,97	0,00
	601	0300	0,00	0,00	272 638,00	0,00	0,00	0,00	272 638,00	0,00
		Výnosy z prodeje vlastních výrobků								
		Celkem za SU: 601	0,00	0,00	272 638,00	0,00	0,00	0,00	272 638,00	0,00
	603	0300	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		Výnosy z pronájmu								
		Celkem za SU: 603	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	604	0200	0,00	0,00	368 874,00	0,00	0,00	28 410,00	368 874,00	0,00
		Výnosy z prodaného zboží HC								
		Celkem za SU: 604	0,00	0,00	368 874,00	0,00	28 410,00	0,00	368 874,00	0,00
	606	0300	0,00	0,00	34 310,00	0,00	0,00	0,00	34 310,00	0,00
		Výnosy ze místních poplatků								
		Celkem za SU: 606	0,00	0,00	34 310,00	0,00	0,00	0,00	34 310,00	0,00
	642	0300	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		Jiné pokuty a penále								
		Celkem za SU: 642	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	647	0300	0,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	35 450,00	0,00
		Výnosy z prodeje pozemků								
		Celkem za SU: 647	0,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	35 450,00	0,00
	661	0300	0,00	0,00	124 814,00	0,00	0,00	124 814,00	124 814,00	0,00
		Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů								
		Celkem za SU: 661	0,00	0,00	124 814,00	0,00	0,00	124 814,00	124 814,00	0,00
	662	0300	0,00	0,00	330,60	0,00	0,00	27,45	330,60	0,00
		Úroky								
		Celkem za SU: 662	0,00	0,00	330,60	0,00	27,45	0,00	330,60	0,00
	672	0000	0,00	0,00	265 014,77	0,00	0,00	265 014,77	265 014,77	0,00
		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								
		Celkem za SU: 672	0,00	0,00	265 014,77	0,00	0,00	265 014,77	265 014,77	0,00
	672	0300	0,00	0,00	79 170,49	0,00	0,00	13 770,49	79 170,49	0,00
		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								
		Celkem za SU: 672	0,00	0,00	79 170,49	0,00	13 770,49	0,00	79 170,49	0,00
	672	0500	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								
		Celkem za SU: 672	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
	681	0300	0,00	0,00	572 461,13	0,00	0,00	48 500,97	572 461,13	0,00
		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob								
		Celkem za SU: 681	0,00	0,00	572 461,13	0,00	48 500,97	0,00	572 461,13	0,00
	682	0300	0,00	0,00	453 392,33	0,00	0,00	76 950,50	453 392,33	0,00
		Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob								
		Celkem za SU: 682	0,00	0,00	453 392,33	0,00	76 950,50	0,00	453 392,33	0,00
	684	0300	0,00	0,00	1 025 653,19	0,00	0,00	102 878,62	1 025 653,19	0,00
		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty								

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

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
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	1 025 653,19	0,00	102 878,62	0,00	1 025 653,19
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	346 504,70	0,00	60 876,97	0,00	346 504,70
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	346 504,70	0,00	60 876,97	0,00	346 504,70
688	0300	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	12 205,96	0,00	102,81	0,00	12 205,96
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	12 205,96	0,00	102,81	0,00	12 205,96
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	3 928 819,17	0,00	936 346,58	0,00	3 928 819,17
CELKEM:			36 508 922,22	36 508 922,22	16 622 157,20	16 622 157,20	3 375 318,66	3 375 318,66	22 223 692,51	22 223 692,51

Počet záznamů: 142

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

OBEC PSÁROV, PSÁROV 45, 392 01 SOBĚSLAV, IČ: 006670099

V období od 1.12.2019 do 31.1.2020 byla provedena inventarizace majetku a závazků Obce Psárov

Inventarizace byla provedena inventarizační komisí ve složení:

Předseda komise: Václav Petřů

Členové komise: Michal Doležal
Miroslav Šenolt

Inventarizace majetku byla provedena v budově OÚ, hasičské zbrojnici v Psárově, Tříklasov kulturním zařízení v Psárově, Tříklasovicích.

Skutečný zjištěný stav byl porovnán se stavem účetním vedeným v knize majetku.

Komise konstatuje, že veškerý majetek je řádně evidovaný a nebyly shledány žádné invent: rozdíly.

Inventurní komise provedla rovněž kontrolu zůstatků na účtech a stavu pokladniční

Soupis majetku Obce Psárov je nedílnou součástí tohoto zápisu.

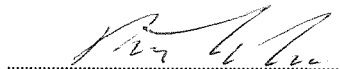
Se stavem majetku bude předseda invenarizační komise informovat zastupitelstvc

V Psárově 31.1.2020

Inventarizační komise:

Podpisy:

Předseda: Václav Petřů

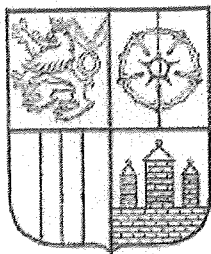


Členové: Michal Doležal



Miroslav Šenolt





KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

spisová značka: OEKO-PR 41696/2019/evpa

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Psárov, IČO 00667099

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

21.11.2019 jako dílčí přezkoumání

25.02.2020 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Psárov za rok 2019** ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, **bylo zahájeno dne 23. 7. 2019 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Květa Vaněčková**

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 552/2019/OEKO-PR dne 18. 7. 2019.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Jaroslav Doležal - starosta

Bc. Michaela Bejblíková - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon, kontrola inventurního soupisu účtu č. 261 Pokladna, byl učiněn dne 25. 2. 2020.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2019

> méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona)

/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Ustanovení: § 5 odst. 3

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zveřejněný návrh rozpočtu neuvádí informaci o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházejícího roku, očekávaném nebo skutečném plnění za předcházející rok

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Návrh rozpočtu na rok 2019 byl zveřejněn na internetových stránkách obce od 23. 11. 2018. Ve zveřejněném materiálu chybí informace o schváleném rozpočtu na rok 2018 a o očekávaném nebo skutečném plnění roku 2018.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření: Při konečném přezkoumání hospodaření byl předložen dokument návrhu rozpočtu na rok 2020. Návrh již obsahuje informace o rozpočtu za rok předcházející.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2019

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
obec netvoří peněžní fondy
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
obec nehospodaří s těmito prostředky
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
obec neobdržela tyto prostředky
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
obec nehospodaří s majetkem státu
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob
- přezkoumán: Ano
obec neručí za závazky třetích osob
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech**C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech byly zjištěny následující chyby a nedostatky:**Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Dle inventarizace, hlavní knihy a rozvahy k 31. 12. 2018 účtu 132 (zboží na skladě) vykazuje účetní jednotka KS zásob ve výši 74.891,90 Kč. Přezkoumáním inventurního soupisu k tomuto účtu bylo zjištěno, že inventurní soupis obsahuje pouze jednotlivé druhy zboží a jejich celkovou pořizovací cenu a neobsahuje měrnou jednotku za každý jednotlivý druh zboží, včetně pořizovací ceny za měrnou jednotku jednotlivého druhu zboží, uvedeného v tomto inventurním soupisu. Z tohoto důvodu nelze přezkoumáním ověřit provedení fyzické inventury zboží na skladě k 31. 12. 2018.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: usnesení ZO ze dne 28. 6. 2019

Opatření splněno dne: 31.12.2019

Popis plnění opatření: Kontrolou inventarizace k 31. 12. 2019, bylo zjištěno, že obec řádně provedla inventarizaci tohoto účtu k 31. 12. 2019.

Opatření bylo splněno: Napraveno.Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis nebo zjednodušený inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanoveném rozsahu.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou inventarizace k 31. 12. 2018 účtu 022 (samostatné movité věci) a účtu 028 (drobný dlouhodobý hmotný majetek) bylo zjištěno, že k těmto účtům není vyhotoven inventurní soupis, čímž nelze ověřit konečný stav vykázaný v hlavní knize a rozvaze k 31. 12. 2018.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: usnesení ZO ze dne 28. 6. 2019

Opatření splněno dne: 31.12.2019

Popis plnění opatření: Kontrolou inventarizace k 31. 12. 2019 bylo zjištěno, že obec vyhotovila všechny inventurní soupisy.

Opatření bylo splněno: Napraveno.**D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019****D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.**

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0 %