

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
98008	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	24 500,00
98187	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	30 000,00

**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM
CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM**

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Rekapitulace:

	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Celkem		0,00	0,00	0,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRAŇIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

OBEC MOJNÉ
 MOJNÉ 19, 382 32 Velešín
 IČ: 00665665, DIČ: CZ00665665
 Tel: 380 743 778

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2018\V040-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00665665**

Název : **Obec Mojně**

Sídlo : **Mojně 19, 382 32 Mojně**

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 1 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0008	139 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 788,40	
018		139 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 788,40	
019	0100	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	
019		228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	
021	0200	1 224 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 703,00	
021	0300	409 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 857,20	
021	0400	16 327 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 327 397,10	
021	0500	22 116 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116 185,40	
021	0600	2 364 755,00	0,00	224 086,00	0,00	190 327,00	0,00	2 588 841,00	
021		42 442 897,70	0,00	224 086,00	0,00	190 327,00	0,00	42 666 983,70	
022	0002	515 339,62	0,00	122 619,00	0,00	0,00	0,00	637 958,62	
022		515 339,62	0,00	122 619,00	0,00	0,00	0,00	637 958,62	
028	0000	1 692 664,03	0,00	82 252,00	20 215,00	3 330,00	20 215,00	1 754 701,03	
028		1 692 664,03	0,00	82 252,00	20 215,00	3 330,00	20 215,00	1 754 701,03	
031	0200	7 404 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 189,50	
031	0300	1 507 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 988,84	
031	0301	145 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 398,90	
031	0400	2 054 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 048,53	
031	0401	1 153 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 380,00	
031	0500	1 550 529,57	0,00	- 46 388,00	0,00	- 46 388,00	0,00	1 504 141,57	
031	0501	557 639,89	0,00	46 388,00	0,00	46 388,00	0,00	604 027,89	
031		14 373 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 373 175,23	
042	0000	0,00	0,00	156 378,00	156 378,00	0,00	0,00	0,00	
042	0001	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 750,00	
042	0002	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	
042	0004	437 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 905,80	
042	0005	356 924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 924,81	
042	0007	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 205,00	
042	0008	122 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 053,00	
042	0009	10 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205,00	
042	0010	944 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 419,00	
042	0300	96 586,00	0,00	190 327,00	190 327,00	190 327,00	190 327,00	96 586,00	
042		2 101 728,61	0,00	346 705,00	346 705,00	190 327,00	190 327,00	2 101 728,61	
078	0000	- 139 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 139 788,40	
078		- 139 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 139 788,40	
079	0000	- 136 800,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	5 700,00	- 159 600,00	
079		- 136 800,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	5 700,00	- 159 600,00	
081	0200	- 459 337,00	0,00	0,00	15 252,00	0,00	3 813,00	- 474 589,00	
081	0300	- 119 649,00	0,00	0,00	5 136,00	0,00	1 284,00	- 124 785,00	
081	0400	-3 883 986,00	0,00	0,00	251 796,00	0,00	62 949,00	-4 135 782,00	
081	0500	-3 245 341,00	0,00	0,00	369 600,00	0,00	92 400,00	-3 614 941,00	
081	0600	- 929 109,00	0,00	0,00	28 230,00	0,00	7 269,00	- 957 339,00	
081		-8 637 422,00	0,00	0,00	670 014,00	0,00	167 715,00	-9 307 436,00	
082	0000	- 328 417,59	0,00	0,00	37 204,00	0,00	11 856,00	- 365 621,59	
082		- 328 417,59	0,00	0,00	37 204,00	0,00	11 856,00	- 365 621,59	
088	0000	-1 692 664,03	0,00	20 215,00	82 252,00	20 215,00	3 330,00	-1 754 701,03	
088		-1 692 664,03	0,00	20 215,00	82 252,00	20 215,00	3 330,00	-1 754 701,03	
0		50 558 501,57	0,00	795 877,00	1 179 190,00	404 199,00	399 143,00	50 175 188,57	0,00
192	0014	- 550,00	0,00	0,00	- 75,00	0,00	- 75,00	- 475,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 2 / 6

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
192	0015	- 625,00	0,00	0,00	- 150,00	0,00	- 150,00	- 475,00	
192	0216	- 840,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	- 980,00	
192	0217	- 170,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	- 220,00	
192		- 2 185,00	0,00	0,00	- 35,00	0,00	- 35,00	- 2 150,00	
194	0000	- 13 526,48	0,00	0,00	8 564,58	0,00	8 564,58	- 22 091,06	
194		- 13 526,48	0,00	0,00	8 564,58	0,00	8 564,58	- 22 091,06	
1		- 15 711,48	0,00	0,00	8 529,58	0,00	8 529,58	- 24 241,06	0,00
231	0110	210 352,20	0,00	3 810 064,66	3 856 966,16	171 715,45	733 909,95	163 450,70	
231	0120	623 751,96	0,00	3 940 890,27	3 374 151,54	444 923,05	22,80	1 190 490,69	
231		834 104,16	0,00	7 750 954,93	7 231 117,70	616 638,50	733 932,75	1 353 941,39	
261	0300	43 586,00	0,00	145 894,00	185 103,00	10 033,00	15 441,00	4 377,00	
261		43 586,00	0,00	145 894,00	185 103,00	10 033,00	15 441,00	4 377,00	
262	0100	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
262	0300	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
262		0,00	0,00	2 278 000,00	2 278 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2		877 690,16	0,00	10 174 848,93	9 694 220,70	632 671,50	755 373,75	1 358 318,39	0,00
311	0011	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
311	0014	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
311	0218	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	
311	0400	235 319,44	0,00	690 348,00	520 535,00	391 501,00	24 785,00	405 132,44	
311	0450	367 060,38	0,00	377 735,28	742 980,66	- 4 909,75	163 431,45	1 815,00	
311		602 379,82	0,00	1 075 548,28	1 270 980,66	386 591,25	188 216,45	406 947,44	
314	0000	0,00	0,00	130 440,00	130 440,00	0,00	130 440,00	0,00	
314	0100	0,00	0,00	33 720,00	33 720,00	0,00	33 720,00	0,00	
314	0110	0,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	
314	0217	75 067,55	0,00	70 356,37	145 423,92	0,00	0,00	0,00	
314	0218	0,00	0,00	96 634,82	16 208,45	0,00	0,00	80 426,37	
314		75 067,55	0,00	410 951,19	405 592,37	0,00	243 960,00	80 426,37	
315	0014	550,00	0,00	50,00	125,00	50,00	0,00	475,00	
315	0015	625,00	0,00	- 50,00	100,00	- 50,00	0,00	475,00	
315	0100	0,00	0,00	18 705,00	18 705,00	0,00	0,00	0,00	
315	0216	1 400,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	1 175,00	
315	0217	850,00	0,00	- 50,00	250,00	- 50,00	0,00	550,00	
315	0218	0,00	0,00	2 625,00	1 400,00	75,00	0,00	1 225,00	
315		3 425,00	0,00	21 280,00	20 805,00	25,00	0,00	3 900,00	
319	0000	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
319		0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
321	0300	0,00	225 404,85	3 149 277,25	2 965 160,96	500 665,95	541 954,51	41 288,56	
321		0,00	225 404,85	3 149 277,25	2 965 160,96	500 665,95	541 954,51	41 288,56	
324	0009	0,00	0,00	5 217,60	5 217,60	5 217,60	434,80	0,00	
324	0056	0,00	0,00	5 217,60	5 217,60	5 217,60	434,80	0,00	
324	0058	0,00	0,00	5 217,60	5 217,60	5 217,60	434,80	0,00	
324		0,00	0,00	15 652,80	15 652,80	15 652,80	1 304,40	0,00	
331	0000	0,00	0,00	981 746,00	981 746,00	343 289,00	87 959,00	0,00	
331		0,00	0,00	981 746,00	981 746,00	343 289,00	87 959,00	0,00	
335	0000	0,00	0,00	6 023,00	6 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	
335		0,00	0,00	6 023,00	6 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	
336	0200	0,00	0,00	35 535,00	35 535,00	7 040,00	2 373,00	0,00	
336	0210	0,00	0,00	136 644,00	136 644,00	27 071,00	9 125,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 3 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
336		0,00	0,00	172 179,00	172 179,00	34 111,00	11 498,00		0,00
337	0101	0,00	0,00	24 195,00	24 195,00	2 629,00	501,00		0,00
337	0102	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00		0,00
337	0103	0,00	0,00	6 780,00	6 780,00	3 400,00	1 717,00		0,00
337	0111	0,00	0,00	48 346,00	48 346,00	5 251,00	999,00		0,00
337	0112	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00		0,00
337	0113	0,00	0,00	13 557,00	13 557,00	6 797,00	3 433,00		0,00
337		0,00	0,00	93 896,00	93 896,00	18 077,00	6 650,00		0,00
341	0100	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		0,00
341		0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		0,00
342	0100	0,00	0,00	43 159,00	43 159,00	6 159,00	3 752,00		0,00
342	0200	0,00	0,00	131 533,00	131 533,00	65 006,00	11 160,00		0,00
342		0,00	0,00	174 692,00	174 692,00	71 165,00	14 912,00		0,00
343	0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 579,92		0,00
343	0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 103 561,88		0,00
343	0035	0,00	0,00	64 406,23	64 406,23	6 342,06	44 548,24		0,00
343	0037	0,00	0,00	120 490,40	120 490,40	12 794,00	120 490,40		0,00
343	0040	0,00	101 426,00	107 963,60	33 106,60	6 537,60	6 570,60		26 569,00
343		0,00	101 426,00	292 860,23	218 003,23	25 673,66	48 467,44		26 569,00
345	0000	0,00	0,00	19 787,00	19 787,00	19 787,00	19 787,00		0,00
345	0100	0,00	0,00	2 655,40	2 655,40	0,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	22 442,40	22 442,40	19 787,00	19 787,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	128 586,00	128 586,00	0,00	0,00	0,00	
346		0,00	0,00	128 586,00	128 586,00	0,00	0,00	0,00	
348	0000	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	
348		0,00	0,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	
349	0090	0,00	0,00	2 506,00	2 506,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	2 506,00	2 506,00	0,00	0,00		0,00
373	0101	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
373		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
374	0130	0,00	22 000,00	22 000,00	129 500,00	0,00	0,00		129 500,00
374		0,00	22 000,00	22 000,00	129 500,00	0,00	0,00		129 500,00
377	0100	0,00	0,00	4 140,00	3 400,00	0,00	0,00	740,00	
377		0,00	0,00	4 140,00	3 400,00	0,00	0,00	740,00	
378	0100	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
378		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
388	0101	0,00	0,00	105 224,08	0,00	105 224,08	0,00	105 224,08	
388		0,00	0,00	105 224,08	0,00	105 224,08	0,00	105 224,08	
389	0100	0,00	34 220,00	28 696,79	107 120,79	0,00	112 644,00		112 644,00
389	0101	0,00	126 958,85	- 14 851,35	- 141 810,20	- 132 922,35	- 132 922,35		0,00
389	0102	0,00	36 905,00	73 810,00	36 905,00	36 905,00	36 905,00		0,00
389	0103	0,00	114 992,99	192 034,70	77 041,71	96 017,35	96 017,35		0,00
389		0,00	313 076,84	279 690,14	79 257,30	0,00	112 644,00		112 644,00
3		680 872,37	661 907,69	7 360 947,37	7 092 675,72	1 522 537,74	1 299 628,80	597 237,89	310 001,56
401	0300	0,00	289 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00		289 022,00
401	0901	0,00	46 291 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00		46 291 435,15
401	0933	0,00	1 089 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00		1 089 669,85
401	0965	0,00	31 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00		31 976,50

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018zpracováno: 31.12.2018
strana: 4 / 6

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
401		0,00	47 702 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00		47 702 103,50
403	0300	0,00	9 170 352,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00		9 245 352,00
403	0500	0,00	- 906 952,39	186 367,92	0,00	46 591,98	0,00		-1 093 320,31
403		0,00	8 263 399,61	186 367,92	75 000,00	46 591,98	75 000,00		8 152 031,69
406	0300	0,00	-6 419 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00		-6 419 822,10
406	0990	0,00	- 240 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00		- 240 258,15
406		0,00	-6 660 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00		-6 660 080,25
408	0000	0,00	75 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75 841,00
408	0300	0,00	111 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00		111 985,20
408		0,00	187 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00		187 826,20
431	0300	0,00	- 989 499,24	0,00	989 499,24	0,00	0,00		0,00
431		0,00	- 989 499,24	0,00	989 499,24	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	1 958 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00		1 958 296,27
432	0315	0,00	- 570 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00		- 570 029,80
432	0316	0,00	1 547 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00		1 547 428,64
432	0317	0,00	0,00	989 499,24	0,00	0,00	0,00		- 989 499,24
432		0,00	2 935 695,11	989 499,24	0,00	0,00	0,00		1 946 195,87
491	0000	52 101 352,62	52 101 352,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		52 101 352,62	52 101 352,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		52 101 352,62	103 540 797,55	1 175 867,16	1 064 499,24	46 591,98	75 000,00	0,00	51 328 077,01
501	0300	0,00	0,00	209 727,51	0,00	45 014,38	0,00	209 727,51	
501		0,00	0,00	209 727,51	0,00	45 014,38	0,00	209 727,51	
502	0300	0,00	0,00	376 640,23	0,00	272 654,00	0,00	376 640,23	
502		0,00	0,00	376 640,23	0,00	272 654,00	0,00	376 640,23	
504	0400	0,00	0,00	16 712,50	0,00	- 21 487,50	0,00	16 712,50	
504		0,00	0,00	16 712,50	0,00	- 21 487,50	0,00	16 712,50	
511	0300	0,00	0,00	625 489,72	0,00	20 772,22	0,00	625 489,72	
511		0,00	0,00	625 489,72	0,00	20 772,22	0,00	625 489,72	
512	0300	0,00	0,00	22 807,00	0,00	5 331,00	0,00	22 807,00	
512		0,00	0,00	22 807,00	0,00	5 331,00	0,00	22 807,00	
513	0300	0,00	0,00	68 828,50	0,00	22 162,50	0,00	68 828,50	
513		0,00	0,00	68 828,50	0,00	22 162,50	0,00	68 828,50	
518	0300	0,00	0,00	1 021 535,80	0,00	115 718,85	0,00	1 021 535,80	
518	0330	0,00	0,00	4 379,80	0,00	358,80	0,00	4 379,80	
518		0,00	0,00	1 025 915,60	0,00	116 077,65	0,00	1 025 915,60	
521	0300	0,00	0,00	73 285,00	0,00	0,00	0,00	73 285,00	
521	0600	0,00	0,00	279 299,00	0,00	30 214,00	0,00	279 299,00	
521	0800	0,00	0,00	870 923,00	0,00	79 271,00	0,00	870 923,00	
521		0,00	0,00	1 223 507,00	0,00	109 485,00	0,00	1 223 507,00	
524	0300	0,00	0,00	62 581,00	0,00	4 432,00	0,00	62 581,00	
524	0400	0,00	0,00	136 644,00	0,00	9 125,00	0,00	136 644,00	
524		0,00	0,00	199 225,00	0,00	13 557,00	0,00	199 225,00	
525	0300	0,00	0,00	872,00	0,00	100,00	0,00	872,00	
525		0,00	0,00	872,00	0,00	100,00	0,00	872,00	
528	0300	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
528		0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
532	0300	0,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	2 845,00	
532		0,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	2 845,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 5 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
538	0300	0,00	0,00	510,00	0,00	410,00	0,00	510,00	
538		0,00	0,00	510,00	0,00	410,00	0,00	510,00	
543	0300	0,00	0,00	4 377,00	0,00	851,00	0,00	4 377,00	
543		0,00	0,00	4 377,00	0,00	851,00	0,00	4 377,00	
547	0300	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	
547		0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	
549	0300	0,00	0,00	25 678,59	0,00	1,00	0,00	25 678,59	
549		0,00	0,00	25 678,59	0,00	1,00	0,00	25 678,59	
551	0300	0,00	0,00	730 018,00	0,00	185 271,00	0,00	730 018,00	
551		0,00	0,00	730 018,00	0,00	185 271,00	0,00	730 018,00	
556	0300	0,00	0,00	8 529,58	0,00	8 529,58	0,00	8 529,58	
556		0,00	0,00	8 529,58	0,00	8 529,58	0,00	8 529,58	
558	0300	0,00	0,00	92 380,00	0,00	0,00	0,00	92 380,00	
558		0,00	0,00	92 380,00	0,00	0,00	0,00	92 380,00	
572	0300	0,00	0,00	31 746,00	0,00	21 040,00	0,00	31 746,00	
572		0,00	0,00	31 746,00	0,00	21 040,00	0,00	31 746,00	
591	0300	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
591		0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
5		0,00	0,00	4 862 959,23	0,00	799 768,83	0,00	4 862 959,23	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	509 231,60	0,00	0,00	509 231,60	
601		0,00	0,00	0,00	509 231,60	0,00	0,00	509 231,60	
602	0300	0,00	0,00	0,00	49 366,97	0,00	7 114,75	49 366,97	
602	0310	0,00	0,00	0,00	29 641,55	0,00	1 582,67	29 641,55	
602	0350	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
602	0400	0,00	0,00	0,00	339 467,07	0,00	329 294,79	339 467,07	
602	0600	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	1 700,00	7 700,00	
602		0,00	0,00	0,00	426 575,59	0,00	339 692,21	426 575,59	
603	0300	0,00	0,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	25 380,00	
603		0,00	0,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	25 380,00	
604	0400	0,00	0,00	0,00	16 000,35	0,00	0,00	16 000,35	
604		0,00	0,00	0,00	16 000,35	0,00	0,00	16 000,35	
605	0300	0,00	0,00	0,00	2 230,00	0,00	100,00	2 230,00	
605		0,00	0,00	0,00	2 230,00	0,00	100,00	2 230,00	
606	0300	0,00	0,00	0,00	21 280,00	0,00	25,00	21 280,00	
606		0,00	0,00	0,00	21 280,00	0,00	25,00	21 280,00	
649	0300	0,00	0,00	0,00	28 018,64	0,00	6 537,60	28 018,64	
649		0,00	0,00	0,00	28 018,64	0,00	6 537,60	28 018,64	
672	0300	0,00	0,00	0,00	158 810,08	0,00	30 224,08	158 810,08	
672	0700	0,00	0,00	0,00	186 367,92	0,00	46 591,98	186 367,92	
672		0,00	0,00	0,00	345 178,00	0,00	76 816,06	345 178,00	
681	0300	0,00	0,00	0,00	18 936,95	0,00	6 835,75	18 936,95	
681	0310	0,00	0,00	0,00	74 772,01	0,00	5 531,02	74 772,01	
681	0320	0,00	0,00	0,00	793 473,44	0,00	79 601,45	793 473,44	
681	0330	0,00	0,00	0,00	14 935,61	0,00	1 499,72	14 935,61	
681		0,00	0,00	0,00	902 118,01	0,00	93 467,94	902 118,01	
682	0300	0,00	0,00	0,00	686 330,02	0,00	101 585,29	686 330,02	
682	0400	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	
682		0,00	0,00	0,00	876 330,02	0,00	101 585,29	876 330,02	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 6 / 6

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
684	0300	0,00	0,00	0,00	1 690 776,17	0,00	157 127,95		1 690 776,17
684		0,00	0,00	0,00	1 690 776,17	0,00	157 127,95		1 690 776,17
686	0300	0,00	0,00	0,00	468 578,53	0,00	92 702,68		468 578,53
686		0,00	0,00	0,00	468 578,53	0,00	92 702,68		468 578,53
688	0300	0,00	0,00	0,00	19 687,54	0,00	39,19		19 687,54
688		0,00	0,00	0,00	19 687,54	0,00	39,19		19 687,54
6		0,00	0,00	0,00	5 331 384,45	0,00	868 093,92	0,00	5 331 384,45
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	0000	19 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,50	
901		19 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,50	
902	0000	178 043,27	0,00	36 860,00	0,00	- 3 330,00	0,00	214 903,27	
902		178 043,27	0,00	36 860,00	0,00	- 3 330,00	0,00	214 903,27	
905	0001	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
905	0002	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
905	0003	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605,00	
905	0013	150,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	
905	0300	512 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 796,22	
905		536 251,22	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	536 201,22	
999	0901	0,00	19 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00		19 650,50
999	0902	0,00	178 043,27	0,00	36 860,00	0,00	- 3 330,00		214 903,27
999	0905	0,00	536 251,22	50,00	0,00	50,00	0,00		536 201,22
999		0,00	733 944,99	50,00	36 860,00	50,00	- 3 330,00		770 754,99
9		733 944,99	733 944,99	36 910,00	36 910,00	- 3 280,00	- 3 280,00	770 754,99	770 754,99
CELKEM		104 936 650,23	104 936 650,23	24 407 409,69	24 407 409,69	3 402 489,05	3 402 489,05	57 740 218,01	57 740 218,01

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Mojně; IČO 00665665; Mojně 19, 382 32 Mojně
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.3.2019 v 08:55

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		1	2	3	4
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		4 862 959,23		6 573 913,08	
I. Náklady z činnosti		4 641 213,23		5 812 088,68	
1. Spotřeba materiálu	501	209 727,51		411 449,28	
2. Spotřeba energie	502	376 640,23		368 286,94	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504	16 712,50		18 215,67	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	625 489,72		1 239 389,00	
9. Cestovné	512	22 807,00		19 489,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	68 828,50		99 067,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	1 025 915,60		1 144 107,98	
13. Mzdové náklady	521	1 223 507,00		1 292 790,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	199 225,00		324 854,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	872,00		2 091,00	
16. Zákonné sociální náklady	527				
17. Jiné sociální náklady	528	950,00			
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532	2 845,00			
20. Jiné daně a poplatky	538	510,00		3 675,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	4 377,00		55 156,65	
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547	6 200,00			
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	730 018,00		714 185,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	8 529,58		6 291,58	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	92 380,00		100 525,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	25 678,59		12 515,58	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery		31 746,00		44 954,40	
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572	31 746,00		44 954,40	
V. Daň z příjmů		190 000,00		716 870,00	
1. Daň z příjmů	591	190 000,00		716 870,00	
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		5 331 384,45		5 584 413,84	
I. Výnosy z činností		1 028 716,18		1 046 879,09	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	509 231,60		532 345,98	
2. Výnosy z prodeje služeb	602	426 575,59		416 628,42	
3. Výnosy z pronájmu	603	25 380,00		30 336,80	
4. Výnosy z prodaného zboží	604	16 000,35		21 213,89	
5. Výnosy ze správních poplatků	605	2 230,00		2 810,00	
6. Výnosy z místních poplatků	606	21 280,00		41 944,00	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			1 300,00	
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	28 018,64		300,00	
II. Finanční výnosy					
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662				
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		345 178,00		316 151,92	
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	345 178,00		316 151,92	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		3 957 490,27		4 221 382,83	
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	902 118,01		818 487,25	
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	876 330,02		1 434 165,23	
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	1 690 776,17		1 449 943,00	
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	468 578,53		497 218,51	
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	19 687,54		21 568,84	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		658 425,22		-272 629,24	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		468 425,22		-989 499,24	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC MOJNÉ
MOJNÉ 19, 382 32 Velešín
IČ: 00885665, DIČ: CZ00665665
Tel.: 380 743 778

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2018\W061-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **00665665**

Název : **Obec Mojné**

Sídlo : **Mojné 19, 382 32 Mojné**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

Nst : **00 - 99**

Zdr : **0 - 9**

UZ : **00000 - 99999**

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Mojné; IČO 00665665; Mojné 19, 382 32 Mojné
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.3.2019 v 08:55

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		63 857 891,87	11 751 388,08	52 106 503,79	52 101 352,62
A. Stálá aktiva		61 902 335,59	11 727 147,02	50 175 188,57	50 558 501,57
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		367 788,40	299 388,40	68 400,00	91 200,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	139 788,40	139 788,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	228 000,00	159 600,00	68 400,00	91 200,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		61 534 547,19	11 427 758,62	50 106 788,57	50 467 301,57
1. Pozemky	031	14 373 175,23		14 373 175,23	14 373 175,23
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	42 666 983,70	9 307 436,00	33 359 547,70	33 805 475,70
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	637 958,62	365 621,59	272 337,03	186 922,03
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 754 701,03	1 754 701,03		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 101 728,61		2 101 728,61	2 101 728,61
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		1 955 556,28	24 241,06	1 931 315,22	1 542 851,05
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		597 237,89	24 241,06	572 996,83	665 160,89
1. Odeběratelé	311	406 947,44	22 091,06	384 856,38	588 853,34
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	80 426,37		80 426,37	75 067,55
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 900,00	2 150,00	1 750,00	1 240,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	105 224,08		105 224,08	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	740,00		740,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		1 358 318,39	0,00	1 358 318,39	877 690,16
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 353 941,39		1 353 941,39	834 104,16
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	4 377,00		4 377,00	43 586,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		52 106 503,79	52 101 352,62
C. Vlastní kapitál		51 796 502,23	51 439 444,93
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		49 381 881,14	49 493 249,06
1. Jmění účetní jednotky	401	47 702 103,50	47 702 103,50
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 152 031,69	8 263 399,61
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 660 080,25	-6 660 080,25
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	187 826,20	187 826,20
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		2 414 621,09	1 946 195,87
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		468 425,22	-989 499,24
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 946 195,87	2 935 695,11
D. Cizí zdroje		310 001,56	661 907,69
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		310 001,56	661 907,69
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	41 288,56	225 404,85
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343	26 569,00	101 426,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	129 500,00	22 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	112 644,00	313 076,84
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC MOJNÉ
MOJNÉ 19, 382 32 Velešín
IČ: 00665665, DIČ: CZ00665665
Tel.: 380 743 778

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00665665	Obec Mojné
-----------------	-------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	52 106 503,79	52 101 352,62
Pasiva celkem	52 106 503,79	52 101 352,62
Rozdíl	0,00	0,00

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Mojné; IČO 00665665; Mojné 19, 382 32 Mojné

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.3.2019 v 09:21

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a k 1. 3. 2013 se stala plátcem DPH.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka používá tyto postupy:

- a) účtování zásob - B
- b) opravné položky účetní jednotka účtuje k 31.12. daného účetního období
- c) majetek se odepisuje rovnoměrně, měsíčně

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - 710 a MP/28/OEKO.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo	Název	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
POLOŽKA				
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	770 754,99	733 944,99
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	19 650,50	19 650,50
3.	Vyřazené pohledávky	905	214 903,27	178 043,27
4.	Vyřazené závazky	906	536 201,22	536 251,22
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů				
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924		
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925		
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	947		
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů				
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
8.	Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979		
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
Číslo	Název	SU		
			BĚŽNÉ	MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985		
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986		
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	770 754,99	733 944,99

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací, a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

C. Doplnující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období	75 000,00	
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	186 367,92	186 367,92

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 462 438,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

Hodnota: 26 358 966,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplnující informace

Částka

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplnující informace

Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplnující informace

Částka

Ostatní fondy**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
G.II.	Tvorba fondu	0,00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	
	2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce	
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů	
	4. Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	0,00
G.IV.	Konečný stav fondu	0,00

Stavby**G. Doplnující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy**

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		B Ě Ž N Ě			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	42 666 983,70	9 307 436,00	33 359 547,70	33 805 475,70
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 224 703,00	474 589,00	750 114,00	765 366,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	409 857,20	124 785,00	285 072,20	290 208,20
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	16 327 397,10	4 135 782,00	12 191 615,10	12 443 411,10
G.5.	Jiné inženýrské sítě	22 116 185,40	3 614 941,00	18 501 244,40	18 870 844,40
G.6.	Ostatní stavby	2 588 841,00	957 339,00	1 631 502,00	1 435 646,00

Pozemky**H. Doplnující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy**

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		B Ě Ž N Ě			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	14 373 175,23	0,00	14 373 175,23	14 373 175,23
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	7 404 189,50		7 404 189,50	7 404 189,50
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 653 387,74		1 653 387,74	1 653 387,74
H.4.	Zastavěná plocha	3 207 428,53		3 207 428,53	3 207 428,53
H.5.	Ostatní pozemky	2 108 169,46		2 108 169,46	2 108 169,46

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Údaje o poskytnutých garancích

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje												
Projekt 1								Druh projektu 2		Datum uzav.sml. 3		
Dodavatel								Stavební fáze				
Obchodní firma 4						IČO 5		Rok zahájení 6		Rok ukončení 7		
Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku			platby za dostupnost							Další platby a plnění zadavatele	
				Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku						
	t-4	9		14	15	t-4	16		17		t-4	25
	t-3	10				t-3	18		19		t-3	26
	t-2	11				t-2	20		21		t-2	27
	t-1	12				t-1	22		23		t-1	28
	Celkem	13				Celkem			24		Celkem	29

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis ředitele Územní jednotky:

OBEC MOJNĚ
410 002 321 Město

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 26.3.2019 v 09:21

KEO-W 1.11.273 / UcU062

výkaz : PŘÍLOHA

za období : 12/2018