
 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2015 *

SU	AU	text	Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
			MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	42.628,40					42.628,40
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	42.628,40					42.628,40
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	99.000,00			463.425,00		562.425,00
019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	99.000,00			463.425,00		562.425,00
021	0100	budovy ostatní	22.363.868,88					22.363.868,88
021	0200	nebytové domy a budovy pro služby obyvatelstva	6.331.801,00					6.331.801,00
021	0300	jiné neb. domy a neb. jednotky	4.873.553,98					4.873.553,98
021	0410	komunikace a veř. osvětlení Předmíř	18.487.389,79			280.638,00		18.768.027,79
021	0420	komunikace a veř. osvětlení Zámlyní	4.382.610,54					4.382.610,54
021	0430	komunikace a veř. osvětlení Řiště	6.583.454,99			864.333,00		7.447.787,99
021	0440	komunikace a veř. osvětlení Metly	9.869.565,77					9.869.565,77
021	0510	jiné inženýrské sítě Předmíř	9.388.957,00					9.388.957,00
021	0520	jiné inženýrské sítě Zámlyní	10.438,00					10.438,00
021	0530	jiné inženýrské sítě Řiště	64.787,00					64.787,00
021	0540	jiné inženýrské sítě Metly	17.493.382,00					17.493.382,00
021	0610	ostatní Předmíř	7.032.675,57					7.032.675,57
021	0620	ostatní Zámlyní	1.681.141,00			182.361,00		1.863.502,00
021	0630	ostatní Řiště	122.947,00					122.947,00
021	0640	ostatní Metly	7.001.151,50					7.001.151,50
021		Stavby	115.687.724,02			1.327.332,00		117.015.056,02
022	0300	energetické stroje	575.341,00					575.341,00
022	0400	Přístroje	550.000,00					550.000,00
022	0500	soubor movitých věcí	236.458,00					236.458,00
022	0600	Pracovní stroje	1.449.486,00					1.449.486,00
022	0700	ATS - z dotace SZIF	139.736,00					139.736,00
022	0701	SMV-pořízené s dotací SZIF	192.000,00					192.000,00
022		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot.	3.143.021,00					3.143.021,00
028	0100	DDHM kancelář OÚ Předmíř	437.783,97			5.030,00		442.813,97
028	0110	DDHM hasičská zbrojnice Předmíř	339.033,79			4.309,00		343.342,79
028	0120	DDHM prodejna Předmíř	104.404,75			11.320,00		115.724,75
028	0130	DDHM garáž Předmíř	184.733,00			13.787,00		198.520,00
028	0140	DDHM hospoda	86.844,75					86.844,75
028	0150	DDHM sál KD Předmíř	24.411,00					24.411,00
028	0160	DDHM knihovna Předmíř	31.432,00					31.432,00
028	0170	DDHM ostatní Předmíř	247.981,00			93.916,60		341.897,60
028	0180	DDHM sklad CO Předmíř	5.712,00					5.712,00
028	0200	DDHM obecní dům Metly	33.258,00					33.258,00
028	0210	DDHM hasičská zbrojnice Metly	166.182,00					166.182,00
028	0220	DDHM prodejna Metly	71.161,00					71.161,00
028	0230	DDHM garáž Metly	30.369,00					30.369,00
028	0240	DDHM myslivecká místnost Metly	16.037,00					16.037,00
028	0250	DDHM ostatní Metly	85.026,00			16.340,00		101.366,00
028	0300	DDHM obecní dům Zámlyní	21.125,00					21.125,00
028	0310	DDHM hasičská zbrojnice Zámlyní	28.225,00					28.225,00
028	0320	DDHM ostatní Zámlyní	78.910,88			16.340,00		95.250,88
028	0400	DDHM obecní dům Řiště	24.619,00					24.619,00
028	0420	DDHM ostatní Řiště	45.710,50			16.340,00		62.050,50
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2.062.959,64			177.382,60		2.240.342,24
031	0210	lesní pozemky k.ú. Předmíř	744.264,10					744.264,10
031	0220	lesní pozemky k.ú. Metly	420.397,80					420.397,80
031	0221	lesní pozemky k.ú. Metly VB	229.801,20					229.801,20
031	0230	lesní pozemky k.ú. Zámlyní	88.099,20					88.099,20
031	0240	lesní pozemky k.ú. Řiště	68.533,00					68.533,00
031	0250	lesní pozemky k.ú. Ml. Smolivec	496.150,80					496.150,80
031	0310	Zemědělská půda k.ú. Předmíř	646.910,66					646.910,66
031	0311	Zemědělská půda k.ú. Předmíř VB	4.276,65					4.276,65
031	0320	Zemědělská půda k.ú. Metly	1.047.712,26			64,26-		1.047.648,00
031	0321	Zemědělská půda k.ú. Metly VB	3.984,12					3.984,12
031	0330	Zemědělská půda k.ú. Zámlyní	174.558,60					174.558,60
031	0340	Zemědělská půda k.ú. Řiště	349.111,35					349.111,35
031	0341	Zemědělská půda k.ú. Řiště VB	25.896,62					25.896,62
031	0410	zastavěná plocha k.ú. Předmíř	33.915,00					33.915,00
031	0411	zastavěná plocha v k.ú. Předmíř- VB				75,60		75,60
031	0412	zastavěná plocha k.ú. Předmíř-Zástava MMR	23.660,00					23.660,00
031	0420	zastavěná plocha k.ú. Metly	20.265,00			64,26		20.329,26
031	0421	zastavěná plocha k.ú. Metly VB	840,00					840,00

O B R A T O V Ā P Ř E D V A H A
 dle masky v období : 12/2015

SU	AU	text	Počáteční stav MD-DAL	Obrat běžného měsíce MD DAL	Obrat od začátku roku MD DAL	Konečný stav MD-DAL
374	0133	volby do evrop. parlamentu	20.096,00-		20.096,00	
374	0134	volby do zastup. obcí a 1/3 Senátu Parl.ČR	37.760,00-		37.760,00	
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	227.856,00-		256.856,00	29.000,00
377	0100	ostatní krátkodobé pohledávky				
377		Ostatní krátkodobé pohledávky				
378	0100	ostatní krátkodobé závazky	289,00-		1.022,00	982,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	289,00-		1.022,00	982,00
388	0000	dohadné účty aktivní				
388	0510	dohad k transfěrům od kraje	170.000,00		57.475,00	227.475,00
388	0540	transfer ze státních fondů			127.652,00	
388		Dohadné účty aktivní	170.000,00		185.127,00	127.652,00
389	0110	doh. účty pasivní elektřina	64.320,00-		64.320,00	64.420,00-
389	0140	dohadný účet na vodu	2.320,00-		2.320,00	5.760,00-
389		Dohadné účty pasivní	66.640,00-		66.640,00	70.180,00-
401	0000	jmění účetní jednotky	6.727.812,80-			6.727.812,80-
401	0300	bezúplatný převod majetku mezi VÚJ	616.446,00-			835.610,00-
401	0500	obdržené dary DM od jiných než vybraných účet.	28,70-			28,70-
401	0900	hmotný majetek	52.308,00-			52.308,00-
401	0901	převod SU 901 z roku 2009	69.210.212,76-		1.000.000,00	1.291.905,00
401	0933	převod SU 933 z roku 2009	6.299.247,51-			69.502.117,76-
401	0964	převod SU 964 z roku 2009	66.083,83			6.299.247,51-
401	0965	převod SU 965 z roku 2009	16.834,00-			66.083,83
401		Jmění účetní jednotky	82.856.805,94-		1.000.000,00	1.511.069,00
403	0300	dotace SR	46.931.268,49-		95.040,00	83.367.874,94-
403	0500	odpisy dotačních podílů z dlouhodobého majetku	1.195.078,43		2.337.742,24	1.185.127,00
403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	45.736.190,06-		2.432.782,24	1.830.296,00
406	0000	oceňovací rozdíly při změně metody	23.054.887,00			2.887.651,67
406	0018	změna metody odepsání účtu 018	8.977,50			45.133.703,82-
406	0022	oceňovací rozdíly sam. mov. věci a soubory mov	304.759,00			23.054.887,00
406	0028	Oceňovací rozdíl -odepsání účtu 028	1.444.275,09			8.977,50
406	0100	Oceňovací rozdíly-k opr. pol. k pohledávkám	285,00			304.759,00
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	24.813.183,59			1.444.275,09
431	0314	Výsledek hospodaření za rok 2014 - Hlavní čin.	529.653,11-		529.653,11	285,00
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	529.653,11-			24.813.183,59
432	0310	nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých le	980.085,44-			529.653,11
432	0311	nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých le	1.052.876,84-			529.653,11
432	0312	nerozdělený zisk z min. let	28.137,90			529.653,11
432	0313	nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z min. let	4.334,50			529.653,11
432	0314	přeučtování zisku z 2014 po schválení				2.530.142,99-
432		Výsledek hospodaření předcház. účetních období	2.000.489,88-			127.652,00
472	0300	ze státního rozpočtu				127.652,00
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery				127.652,00
491	0000	Počáteční účet rozvažný				
492	0000	Konečný účet rozvažný				
493	0300	Hlavní činnost		4.828.715,11	5.777.106,98	948.391,87-
493		Výsledek hospodaření běžného účetního období		4.828.715,11	5.777.106,98	948.391,87-
501	0300	Spotřeba PHM			49.711,00	49.711,00
501	0400	kanc.potřeby, literatura			25.430,58	25.430,58
501	0500	drobný majetek			33.626,00	33.626,00
501	0600	spotřeba pevná paliva			5.746,50	5.746,50
501	0800	spotřeba náhr.souč.			6.314,00	6.314,00
501	0900	spotřeba ost.materiálu			76.559,56	76.559,56
501	0999	HČ - Závěrečný zápis		197.387,64		197.387,64
501		Spotřeba materiálu		197.387,64	197.387,64	197.387,64
502	0300	spotřeba el.energie			218.127,00	218.127,00
502	0600	spotřeba vody			11.928,00	11.928,00
502	0999	HČ - Závěrečný zápis		230.055,00		230.055,00
502		Spotřeba energie		230.055,00	230.055,00	230.055,00-
504	0300	prodej popelnic, kalendářů..			4.315,80	4.315,80
504	0999	HČ - Závěrečný zápis		1.857,16		1.857,16
504		Prodané zboží		1.857,16	4.315,80	4.315,80
511	0300	opravy budov			5.819,00	5.819,00
511	0400	opravy strojův zařízení			37.684,34	37.684,34
511	0560	neb. prostory			43.535,00	43.535,00

O B R A T O V Ā P Ř E D V A H A
 dle masky v období : 12/2015

SU	AU	text	Počáteční stav MD-DAL	Obrat běžného měsíce MD DAL	Obrat od začátku roku MD DAL	Konečný stav MD-DAL
511	0900	ostatní			173.202,70	173.202,70
511	0999	HČ - Závěrečný zápis		260.241,04		260.241,04-
511		Opravy a udržování		260.241,04	260.241,04	260.241,04
513	0300	náklady na reprezentaci			6.776,00	6.776,00
513	0999	HČ - Závěrečný zápis		6.776,00		6.776,00-
513		Náklady na reprezentaci		6.776,00	6.776,00	6.776,00
518	0300	telefon,poštovné,internet			43.415,57	43.415,57
518	0400	poradenské služby,školení			13.279,00	13.279,00
518	0500	udržovací popl., služby			125.917,78	125.917,78
518	0600	odvoz odpadu			385.738,66	385.738,66
518	0900	ostatní			191.353,60	191.353,60
518	0999	HČ - Závěrečný zápis		759.704,61		759.704,61-
518		Ostatní služby		759.704,61	759.704,61	759.704,61
521	0300	platy			233.176,00	233.176,00
521	0600	mzdy ostatní			108.735,50	108.735,50
521	0800	mzdy zastupitelé			266.640,00	266.640,00
521	0999	HČ - Závěrečný zápis		608.551,50		608.551,50-
521		Mzdové náklady		608.551,50	608.551,50	608.551,50
524	0300	zdravotní pojištění obec			45.010,00	45.010,00
524	0400	sociální pojištění obec			58.298,00	58.298,00
524	0999	HČ - Závěrečný zápis		103.308,00		103.308,00-
524		Zákonné sociální pojištění		103.308,00	103.308,00	103.308,00
525	0300	jiné soc. poj.			982,00	982,00
525	0999	HČ - Závěrečný zápis		982,00		982,00-
525		Jiné sociální pojištění		982,00	982,00	982,00
532	0300	Daň z nemovitostí			1.241,00	1.241,00
532	0999	HČ - Závěrečný zápis		1.241,00		1.241,00-
532		Daň z nemovitostí		1.241,00	1.241,00	1.241,00
538	0400	daně a poplatky			6.000,00	6.000,00
538	0999	HČ - Závěrečný zápis		6.000,00		6.000,00-
538		Jiné daně a poplatky		6.000,00	6.000,00	6.000,00
542	0300	penále			2.000,00	2.000,00
542	0999	HČ - Závěrečný zápis		2.000,00		2.000,00-
542		Jiné pokuty a penále		2.000,00	2.000,00	2.000,00
549	0300	ostatní provozní náklady			41.973,00	41.973,00
549	0500	refundace hrazené jiným organizacím			21.159,50	21.159,50
549	0999	HČ - Závěrečný zápis		63.132,50		63.132,50-
549		Ostatní náklady z činnosti		63.132,50	63.132,50	63.132,50
551	0300	odpisy DM			2.366.769,00	2.366.769,00
551	0999	HČ - Závěrečný zápis		2.366.769,00		2.366.769,00-
551		Odpisy dlouhodobého majetku		2.366.769,00	2.366.769,00	2.366.769,00
554	0400	majetek neocenení reálnou hodnotou			64,40	64,40
554	0999	HČ - Závěrečný zápis		64,40		64,40-
554		Prodané pozemky		64,40	64,40	64,40
558	0300	nákup drobného dlouhodobého majetku			62.945,00	62.945,00
558	0999	HČ - Závěrečný zápis		62.945,00		62.945,00-
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku		62.945,00	62.945,00	62.945,00
569	0300	ostatní finanční náklady			990,26	990,26
569	0999	HČ - Závěrečný zápis		990,26		990,26-
569		Ostatní finanční náklady		990,26	990,26	990,26
572	0300	silniční správní úřad			3.000,00	3.000,00
572	0400	příspěvek SOB			21.210,00	21.210,00
572	0450	odkazová analytika			25,00	25,00
572	0500	příspěvek škola			4.075,00	4.075,00
572	0550	neinvestiční dary			1.200,00	1.200,00
572	0700	ostatním neziskovým subjektům			21.180,00	21.180,00
572	0999	HČ - Závěrečný zápis		50.690,00		50.690,00-
572		Náklady vybr.místních vládních institucí na tr		50.690,00	50.690,00	50.690,00
591	0300	Daň z příjmů			106.020,00	106.020,00
591	0999	HČ - Závěrečný zápis		106.020,00		106.020,00-
591		Daň z příjmů		106.020,00	106.020,00	106.020,00
601	0300	výnos z prodeje			4.000,00	4.000,00
601	0999	HČ - Závěrečný zápis		4.000,00		4.000,00-
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků		4.000,00	4.000,00	4.000,00
602	0300	zpětný odběr odpadů			31.638,50	31.638,50
602	0400	za práce traktorem			2.732,00	2.732,00-

O B R A T O V Á P Ř E D V A H A
 dle masky v období : 12/2015

SU	AU	text	Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
			MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
602	0999	HČ - Závěrečný zápis		34.370,50		34.370,50		34.370,50
602		Výnosy z prodeje služeb		34.370,50		34.370,50		
603	0300	nájem pozemků					174.724,00	174.724,00-
603	0400	nájem domků					365.598,00	365.598,00-
603	0500	nájem nebytových prostor					18.111,00	18.111,00-
603	0600	pronájem lesů					17.497,00	17.497,00-
603	0999	HČ - Závěrečný zápis		575.930,00		575.930,00		575.930,00
603		Výnosy z pronájmu		575.930,00		575.930,00		
604	0300	výnosy z prodaného zboží					2.185,00	2.185,00-
604	0999	HČ - Závěrečný zápis		2.185,00		2.185,00		2.185,00
604		Výnosy z prodaného zboží		2.185,00		2.185,00		
605	0300	výnosy ze správních poplatků					1.860,00	1.860,00-
605	0999	HČ - Závěrečný zápis		1.860,00		1.860,00		1.860,00
605		Výnosy ze správních poplatků		1.860,00		1.860,00		
606	0300	výnosy z místních poplatků					110.139,00	110.139,00-
606	0400	poplatky ze psů					5.070,00	5.070,00-
606	0999	HČ - Závěrečný zápis		115.209,00		115.209,00		115.209,00
606		Výnosy z místních poplatků		115.209,00		115.209,00		
609	0300	výnosy za prodej dřeva					800,00	800,00-
609	0400	vstupné					10.360,00	10.360,00-
609	0999	HČ - Závěrečný zápis		11.160,00		11.160,00		11.160,00
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů		11.160,00		11.160,00		
647	0400	majetek - neoceněný reálnou hodnotou					13.600,00	13.600,00-
647	0999	HČ - Závěrečný zápis		13.600,00		13.600,00		13.600,00
647		Výnosy z prodeje pozemků		13.600,00		13.600,00		
649	0800	ostatní výnosy z činnosti					1.000,00	1.000,00-
649	0999	HČ - Závěrečný zápis		1.000,00		1.000,00		1.000,00
649		Ostatní výnosy z činnosti		1.000,00		1.000,00		
662	0300	úroky přijaté					1.716,26	1.716,26-
662	0999	HČ - Závěrečný zápis		1.716,26		1.716,26		1.716,26
662		Úroky		1.716,26		1.716,26		
672	0300	příspěvek na výkon státní správy					60.400,00	60.400,00-
672	0500	dotace					29.000,00	29.000,00-
672	0700	odpisy					1.140.877,24	1.140.877,24-
672	0770	výnosy- od fyzických osob- občanů					500,00	500,00-
672	0999	HČ - Závěrečný zápis		1.230.777,24		1.230.777,24		1.230.777,24
672		Výnosy vybran.místních vládních institucí z tr		1.230.777,24		1.230.777,24		
681	0300	výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob					759.526,00	759.526,00-
681	0999	HČ - Závěrečný zápis		759.526,00		759.526,00		759.526,00
681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob		759.526,00		759.526,00		
682	0300	výnosy ze sdílených daní z příjmů právnických					919.834,14	919.834,14-
682	0999	HČ - Závěrečný zápis		919.834,14		919.834,14		919.834,14
682		Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických os		919.834,14		919.834,14		
684	0300	výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty					1.617.443,72	1.617.443,72-
684	0999	HČ - Závěrečný zápis		1.617.443,72		1.617.443,72		1.617.443,72
684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty		1.617.443,72		1.617.443,72		
686	0300	daň z nemovitostí					474.738,64	474.738,64-
686	0999	HČ - Závěrečný zápis		474.738,64		474.738,64		474.738,64
686		Výnosy ze sdílených majetkových daní		474.738,64		474.738,64		
688	0300	výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků-1					13.756,48	13.756,48-
688	0999	HČ - Závěrečný zápis		13.756,48		13.756,48		13.756,48
688		Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků		13.756,48		13.756,48		
915	0000	krátkodobé podm. pohledávky z transférů					156.652,00	156.652,00
915		Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z tran					156.652,00	156.652,00
943	0000		57.475,00				57.475,00	
943		DPP ze vztahu k jiným zdrojům	57.475,00				57.475,00	
999	0000							
999	0915	vyrovnávací účet k SU 915				156.652,00	156.652,00	
999	0942	vyrovnávací účet k SU 942	57.475,00-			57.475,00		
999	0943	vyrovnávací účet k SU 943				57.475,00	57.475,00	
999	0999	doplnění podvojnosti pro nevyrovnané účetní op		10.605.822,09-	10.605.822,09-	10.605.822,09-	10.605.822,09-	
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	57.475,00-	10.605.822,09-	10.605.822,09-	10.334.220,09-	10.391.695,09-	
=	=	=	=	=	=	=	=	=
CELKEM				11.443.524,55	11.443.524,55	35.577.356,15	35.577.356,15	

Zadaná maska:

H ME DE DOKLAD SU AU ODP A POL ZJ UZ ORJ ORG MD DAL

od : 0 00 00 000000000 000 0000 0000 0000 000 000000000 0000000000 0000000000000 999.999.999,99- 999.999.999,99-

do : * * * * * 999.999.999,99 999.999.999,99

*** konec sestavy ***