
 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2022 *

SU	AU	text	Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
			MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
031	0250	lesní pozemky k.ú. Ml. Smolivec	496.150,80					496.150,80
031	0310	Zemědělská půda k.ú. Předmíř	1.596.411,14	562,10		562,10		1.596.973,24
031	0311	Zemědělská půda k.ú. Předmíř VB	4.276,65	1.358,00		1.358,00		5.634,65
031	0320	Zemědělská půda k.ú. Metly	1.047.648,00					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	72.028,34					72.028,34
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	20.329,26					20.329,26
031	0421	zastavěná plocha k.ú. Metly VB	840,00					840,00
031	0422	zastavěná plocha k.ú. Metly - zástava MMR	16.590,00					16.590,00
031	0430	zastavěná plocha k.ú. Zámlyní	4.550,00					4.550,00
031	0440	zastavěná plocha k.ú. Řiště	1.855,00					1.855,00
031	0441	zastavěná plocha k.ú. Řiště VB	4.305,00					4.305,00
031	0510	Ostatní pozemky k.ú. Předmíř	782.313,14	2.107,00		2.107,00		784.420,14
031	0511	Ostatní pozemky k.ú. Předmíř VB	26.511,10	1.691,90	5.719,00	1.691,90	5.719,00	22.484,00
031	0520	Ostatní pozemky k.ú. Metly	139.574,40					139.574,40
031	0521	Ostatní pozemky k.ú. Metly VB	7.802,20					7.802,20
031	0530	Ostatní pozemky k.ú. Zámlyní	114.775,60					114.775,60
031	0531	Ostatní pozemky k.ú. Zámlyní VB	965,30					965,30
031	0540	Ostatní pozemky k.ú. Řiště	47.017,14			174.321,00	41,30	221.296,84
031	0541	Ostatní pozemky k.ú. Řiště VB	10.831,10					10.831,10
031		Pozemky	6.523.155,76	5.719,00	5.719,00	180.040,00	5.760,30	6.697.435,46
032	0110	kapličky, kříže, pomníky	4,00					4,00
032	0120	kříže, pomníky, kapličky Zámlyní	4,00					4,00
032	0130	pomníky, křížky, kapličky Řiště	5,00					5,00
032	0140	pomníky, kapličky, kříže Metly	6,00					6,00
032		Kulturní předměty	19,00					19,00
041	0100	územní plán				30.250,00		30.250,00
041		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				30.250,00		30.250,00
042	0000		7.865,00					7.865,00
042	0004	Kompostárna	27.500,00					27.500,00
042	0008	vodovodní řad - Předmíř u bytovek	144.322,05				144.322,05	
042	0009	vrt	106.564,00			1.716.370,10	1.822.934,10	
042	0015	areál skladu pro techniku Zámlyní	913.133,00			801.368,63		1.714.501,63
042	0100	Hřiště Metly	34.106,00					34.106,00
042	0400	obchod Předmíř	5.262.909,37					5.262.909,37
042	0500	ČOV Předmíř	426.020,00					426.020,00
042	0900	nedokončený majetek				319.422,00		319.422,00
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6.922.419,42			786.219,22	786.219,22	6.922.419,42
078	0000	oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému maj	59.199,35-					59.199,35-
078		Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému maj	59.199,35-					59.199,35-
079	0001	oprávky	139.032,00-		1.931,00		23.172,00	162.204,00-
079		Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému ma	139.032,00-		1.931,00		23.172,00	162.204,00-
081	0100	oprávky	5.083.056,00-		23.499,00		281.988,00	5.365.044,00-
081	0200	oprávky	2.567.954,00-		6.058,00		72.696,00	2.640.650,00-
081	0300	oprávky	861.247,00-		5.107,00		61.284,00	922.531,00-
081	0410	oprávky	8.688.408,00-		38.977,00		467.727,00	9.156.135,00-
081	0420	oprávky	2.613.418,00-		7.372,00		88.464,00	2.701.882,00-
081	0430	oprávky	2.784.526,00-		17.292,00		278.855,40	3.063.381,40-

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2022 *

SU	AU	text	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
			MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
081	0440	oprávky	4.744.497,00-			37.016,00			444.192,00	5.188.689,00-
081	0510	oprávky	5.409.254,00-			23.126,00			248.138,00	5.657.392,00-
081	0520	oprávky	9.600,00-			5,00			60,00	9.660,00-
081	0530	opravka	60.192,00-			25,00			300,00	60.492,00-
081	0540	oprávky	6.157.834,00-			30.049,00			360.594,00	6.518.428,00-
081	0610	oprávky ke stavbám	2.507.452,00-			13.948,00			167.376,00	2.674.828,00-
081	0620	oprávky	578.415,00-			3.175,00			38.100,00	616.515,00-
081	0630	oprávky	77.419,00-			233,00			2.796,00	80.215,00-
081	0640	oprávky	2.709.889,00-			16.263,00			195.156,00	2.905.045,00-
081		Oprávky ke stavbám	44.853.161,00-			222.145,00			2.707.726,40	47.560.887,40-
082	0300	oprávky	466.497,00-			2.450,00			29.400,00	495.897,00-
082	0400	oprávky	363.390,00-			2.322,00			27.864,00	391.254,00-
082	0500	oprávka	95.174,00-			988,00			11.856,00	107.030,00-
082	0600	oprávky	1.433.930,00-			17.370,00		176.715,00	275.082,00	1.532.297,00-
082	0700		53.452,00-			583,00			6.996,00	60.448,00-
082	0701	oprávka	144.890,00-			1.346,00			16.152,00	161.042,00-
082		Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věci	2.557.333,00-			25.059,00		176.715,00	367.350,00	2.747.968,00-
088	0000	oprávky k drobnému hmotnému majetku	2.944.299,02-					254.724,30	156.541,25	2.846.115,97-
088		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majet	2.944.299,02-					254.724,30	156.541,25	2.846.115,97-
123	0000	výrobky	113.875,40		107.931,25	113.875,40		107.931,25	113.875,40	107.931,25
123		Výrobky	113.875,40		107.931,25	113.875,40		107.931,25	113.875,40	107.931,25
132	0000	zboží na skladě	9.005,27		19.813,56	9.005,27		19.813,56	9.005,27	19.813,56
132		Zboží na skladě	9.005,27		19.813,56	9.005,27		19.813,56	9.005,27	19.813,56
192	0000	opravné položky k pohledávkám z hl. činnosti	633,00-			1.120,00			333,00	1.120,00-
192		Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní č	633,00-			1.120,00			333,00	1.120,00-
231	0100	Základní běžný účet	7.923.297,73		692.304,26	848.863,37		7.372.159,04	9.871.924,10	5.423.532,67
231	0121	analytika pro fond obnovy vodohosp. majetku	85.941,00		62.846,00			62.846,00		148.787,00
231	0150	ČNB	4.769.489,86		12.000,00	10,80		1.498.266,55	132,00	6.267.624,41
231	0151	účet TRINITY BANK	1.001.757,71		3.449,99			17.204,89		1.018.962,60
231	0152	MONETA Money Bank a.s.			2.020.459,75			10.062.906,39	8.015.000,00	2.047.906,39
231		Základní běžný účet územních samosprávných cel	13.780.486,30		2.791.060,00	848.874,17		19.013.382,87	17.887.056,10	14.906.813,07
244	0200	termínovaný vklad			9.585,97	2.020.435,28		8.062.757,27	8.062.757,27	
244		Termínované vklady krátkodobé			9.585,97	2.020.435,28		8.062.757,27	8.062.757,27	
261	0100	pokladna			18.301,00	25.853,00		401.373,00	401.373,00	
261		Pokladna			18.301,00	25.853,00		401.373,00	401.373,00	
262	0000	Peníze na cestě			2.031.379,28	2.031.379,28		18.333.701,27	18.333.701,27	
262		Peníze na cestě			2.031.379,28	2.031.379,28		18.333.701,27	18.333.701,27	
311	0000	vystavené faktury	590,00			15.550,50		83.371,00	83.961,00	
311	0301	nájem pozemků Agraspol Předmíř						140.535,00	140.535,00	
311	0302	nájem pozemků Agrochov Kasejovice	2.803,00					2.803,00	5.606,00	
311	0303	nájem pozemků Výr. obch. družstvo Hvožďany			260,00	260,00		260,00	260,00	
311	0304	nájem pozemků- O2 - pod vysílačem						44.973,43	44.973,43	
311	0305	pronájem pozemku-Řiště Meloun						1.320,00	1.320,00	
311	0306	předpis nájmu - lesy - Kaiser				20.833,00		50.000,00	50.000,00	
311	0307	Předpis nájmu- Čevak						62.846,00	62.846,00	
311	0309	předpis nájmu - nebyt. prostor	10,00					10,00	20,00	
311	0310	Předpis nájmu hospoda						1.200,00	1.200,00	
311	0311	nájem SporkNeT - plocha pro vysílač				400,00		4.800,00	4.800,00	
311	0312	Nájem Arenis - internet						4.800,00	4.800,00	
311	0313	nájem ústředny						1.368,00	1.368,00	
311	0314	nájem neb. prostor v budově obchodu			1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
311		Odběratelé	3.403,00		2.060,00	38.843,50		400.086,43	403.489,43	
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	124.740,00		109.483,57	2.178,00		628.887,30	504.615,73	249.011,57

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2022 *

SU	AU	text	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
			MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
401	0019	fond obnovy vodohosp. majetku-tvorba	85.941,00		62.846,00		62.846,00			148.787,00
401	0300	bezúplatný převod majetku mezi VÚJ	1.230.384,00-				41,30		1.280.297,60	2.510.640,30-
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	69.502.117,76-							69.502.117,76-
401	0933	převod SU 933 z roku 2009	6.299.247,51-							6.299.247,51-
401	0964	převod SU 964 z roku 2009	66.083,83							66.083,83
401	0965	převod SU 965 z roku 2009	16.834,00-							16.834,00-
401		Jmění účetní jednotky	83.676.707,94-		62.846,00		62.887,30		1.280.297,60	84.894.118,24-
403	0300	přijaté dotace	71.416.186,49-		71.416.186,49	73.776.075,49	71.416.186,49	73.776.075,49	73.776.075,49	73.776.075,49-
403	0500	odpisy dotačních podílů z dlouhodobého majetku	17.890.398,80		20.317.611,64	17.830.114,25	21.724.786,29	19.297.573,45		20.317.611,64
403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	53.525.787,69-		91.733.798,13	91.606.189,74	93.140.972,78	93.073.648,94		53.458.463,85-
406	0000	oceňovací rozdíly při změně metody	23.054.887,00							23.054.887,00
406	0018	změna metody odepsání účtu 018	8.977,50							8.977,50
406	0022	oceňovací rozdíly sam. mov. věci a soubory mov	304.759,00							304.759,00
406	0028	Oceňovací rozdíl -odepsání účtu 028	1.444.275,09							1.444.275,09
406	0100	Oceňovací rozdíly-k opr. pol. k pohledávkám	285,00							285,00
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	24.813.183,59							24.813.183,59
419	0800	počáteční stav - ostatní fondy	85.941,00-							85.941,00-
419	0801	fond obnovy vodohosp. majetku - tvorba				62.846,00		62.846,00		62.846,00-
419		Ostatní fondy	85.941,00-			62.846,00		62.846,00		148.787,00-
431	0320	Výsledek hospodaření za rok 2020 - Hlavní čin.	798.429,97-				798.429,97			
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	798.429,97-				798.429,97			
432	0300	Hlavní činnost	2.945.901,20-					798.429,97		3.744.331,17-
432	0310	nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých le	980.085,44-							980.085,44-
432	0311	nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých le	1.052.876,84-							1.052.876,84-
432	0312	nerozdělený zisk z min. let	28.137,90							28.137,90
432	0313	nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z min. let	4.334,50							4.334,50
432	0314	přeúčtování zisku z 2014 po schválení	529.653,11-							529.653,11-
432	0315	úč. závěrka 2015	948.391,87-							948.391,87-
432		Výsledek hospodaření předcház. účetních období	6.424.436,06-					798.429,97		7.222.866,03-
472	0000	dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1.869.838,00-							1.869.838,00-
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1.869.838,00-							1.869.838,00-
491	0000									
491		Počáteční účet rozvažný								
501	0300	Spotřeba PHM			3.500,40		99.453,00			99.453,00
501	0400	kanc.potřeby, literatura			5.178,00		17.634,00			17.634,00
501	0450	knihy			116.998,40	107.931,25	116.998,40	107.931,25		9.067,15
501	0600	spotřeba pevná paliva					23.209,88			23.209,88
501	0800	spotřeba náhr.souč.					77.079,19			77.079,19
501	0900	spotřeba ost.materiálu			17.088,00		144.020,29			144.020,29
501		Spotřeba materiálu			142.764,80	107.931,25	478.394,76	107.931,25		370.463,51
502	0300	spotřeba el.energie			150.860,00		474.909,90			474.909,90
502	0600	spotřeba vody			4.040,00		6.594,64			6.594,64
502		Spotřeba energie			154.900,00		481.504,54			481.504,54
504	0300	prodej popelnic, kalendářů..			9.005,27	19.813,56	22.505,27	19.813,56		2.691,71
504	0400	knihy,kalendáře, pohledy...			2.800,00	2.103,71	2.800,00	2.103,71		696,29
504		Prodané zboží			11.805,27	21.917,27	25.305,27	21.917,27		3.388,00
511	0300	opravy budov					2.662,00			2.662,00
511	0400	opravy strojůa zařízení			847,00		68.681,00			68.681,00
511	0900	ostatní					688.609,10			688.609,10
511		Opravy a udržování			847,00		759.952,10			759.952,10
512	0300	cestovné					1.113,00			1.113,00

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2022 *

SU	AU	text	Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
			MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
512		Cestovné				1.113,00		1.113,00
513	0300	náklady na reprezentaci		1.591,00		14.197,00		14.197,00
513		Náklady na reprezentaci		1.591,00		14.197,00		14.197,00
518	0300	telefon,poštovné,internet		2.100,17		27.090,49		27.090,49
518	0400	poradenské služby,školení				1.452,00		1.452,00
518	0500	udržovací popl., služby		13.739,24		161.320,34		161.320,34
518	0600	odvoz odpadu		29.148,00		409.252,00		409.252,00
518	0650	doprava				8.793,00		8.793,00
518	0900	ostatní		19.190,60		374.516,30	3.300,00	371.216,30
518		Ostatní služby		64.178,01		982.424,13	3.300,00	979.124,13
521	0300	platy		33.875,00		416.194,00		416.194,00
521	0600	mzdy ostatní		5.670,00		99.590,00		99.590,00
521	0800	mzdy zastupitelé		24.397,00		309.018,00		309.018,00
521		Mzdové náklady		63.942,00		824.802,00		824.802,00
524	0300	zdravotní pojištění obec		13.646,00		71.452,00		71.452,00
524	0400	sociální pojištění obec				92.389,00		92.389,00
524		Zákonné sociální pojištění		13.646,00		163.841,00		163.841,00
525	0300	jiné soc. poj.				1.617,00		1.617,00
525		Jiné sociální pojištění				1.617,00		1.617,00
527	0300	odkazová analytika				790,00		790,00
527	0400	ochranné oděvy a pomůcky pro zaměstnance				782,00		782,00
527	0510	příspěvek na stravování		1.192,00		26.811,00		26.811,00
527		Zákonné sociální náklady		1.192,00		28.383,00		28.383,00
532	0300	Daň z nemovitostí				1.241,00		1.241,00
532		Daň z nemovitostí				1.241,00		1.241,00
538	0400	daně a poplatky				1.000,00		1.000,00
538		Jiné daně a poplatky				1.000,00		1.000,00
543	0300	dary		1.823,71		1.823,71		1.823,71
543		Dary a jiná bezúplatná předání		1.823,71		1.823,71		1.823,71
549	0300	ostatní provozní náklady		12.452,50		58.628,50		58.628,50
549	0900	Podlimitní technické zhodnocení				38.185,18		38.185,18
549		Ostatní náklady z činnosti		12.452,50		96.813,68		96.813,68
551	0300	odpisy DM		249.135,00		2.972.106,00		2.972.106,00
551		Odpisy dlouhodobého majetku		249.135,00		2.972.106,00		2.972.106,00
556	0300	opravná polpžka k pohledávkám		1.120,00		1.120,00	333,00	787,00
556		Tvorba a zúčtování opravných položek		1.120,00		1.120,00	333,00	787,00
558	0300	nákup drobného dlouhodobého majetku				136.556,25		136.556,25
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku				136.556,25		136.556,25
572	0300	silniční správní úřad				2.000,00		2.000,00
572	0400	příspěvek SOB				6.000,00		6.000,00
572	0700	ostatním neziskovým subjektům				32.590,00		32.590,00
572		Náklady vybr.místních vládních institucí na tr				40.590,00		40.590,00
591	0300	Daň z příjmů				161.310,00		161.310,00
591		Daň z příjmů				161.310,00		161.310,00
601	0300	výnos z prodeje			983,00		6.992,00	6.992,00-
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků			983,00		6.992,00	6.992,00-
602	0300	zpětný odběr odpadů				1.000,00		1.000,00-
602	0400	za práce traktorem			1.000,00		48.980,00	48.980,00-
602		Výnosy z prodeje služeb			1.000,00		49.980,00	49.980,00-
603	0300	nájem pozemků					240.063,43	240.063,43-
603	0400	nájem domků			30.756,00		369.072,00	369.072,00-
603	0500	nájem nebytových prostor			2.060,00		16.238,00	16.238,00-
603	0600	pronájem lesů					35.960,00	35.960,00-

