



\*\*\*\*\*  
 \* O B R A T O V Á P Ř E D V A H A \*  
 \* dle masky v období : 12/2013 \*  
 \*\*\*\*\*

SU	AU	text	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
			MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
078		Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému maj	70.683,50-							70.683,50-
079	0000	oprávký k ostatnímu DNM	74.267,00-				17.712,00			91.979,00-
079		Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému ma	74.267,00-				17.712,00			91.979,00-
081	0200	oprávký Budova KD,dům služeb - včetně plynofik	3.759.130,00-				97.328,00			3.856.458,00-
081	0201	oprávký Objekt pro tělovýchovu	101.084,00-				50.544,00			151.628,00-
081	0202	Budovy pro služby obyvatelstvu (Př, G.2.)					4.152,00			4.152,00-
081	0300	oprávký Čerpací stanice,márnice	168.671,00-				7.272,00			175.943,00-
081	0400	oprávký Komunikace + VO	3.601.630,30-				65.784,00			3.667.414,30-
081	0500	oprávký plynofik.,kanali.,vodovod,odvodnění e.	6.704.856,00-				455.087,00			7.159.943,00-
081	0600	oprávký ostatní stavby	1.510.560,75-				246.832,00			1.757.392,75-
081		Oprávký ke stavbám	15.845.932,05-				926.999,00			16.772.931,05-
082	0000	oprávký k účtu 022	527.953,56-				94.978,55			622.932,11-
082		Oprávký k samost.mov. věcem a souborům movitýc	527.953,56-				94.978,55			622.932,11-
088	0000	Oprávký k DDHM	2.063.283,93-				23.165,00			2.085.053,93-
088		Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majet	2.063.283,93-				23.165,00			2.085.053,93-
192	0010		5.537,60-							5.537,60-
192	0013	opravné položky za rok 2013						1.589,60		1.589,60-
192		Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní č	5.537,60-					1.589,60		7.127,20-
199	0030	opravná položka el.energie Kapitanov	20.025,00-					26.700,00		46.725,00-
199		OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	20.025,00-					26.700,00		46.725,00-
231	0100	KB - základní BÚ - daně, dotace	4.239.720,62				10.735.545,29		10.830.769,07	4.144.496,84
231	0111	ČNB					161.540,22		108,00	161.432,22
231		Základní běžný účet územních samosprávných cel	4.239.720,62				10.897.085,51		10.830.877,07	4.305.929,06
236	0100	Sociální fond	22.018,24				21.108,79		21.044,00	22.083,03
236		Běžné účty fondů územních samosprávných celků	22.018,24				21.108,79		21.044,00	22.083,03
261	0100	okladna					511.645,00		511.645,00	
261		Pokladna					511.645,00		511.645,00	
262	0100	peníze na cestě					266.798,00		266.798,00	
262	0600	převod sociální fond					21.000,00		21.000,00	
262		Peníze na cestě					287.798,00		287.798,00	
311	0011	odpady podnikatelé	2.080,00				13.173,00		15.253,00	
311	0012	EKO-KOM					99.698,00		71.912,50	27.785,50
311	0013	ELEKTROWIN a. s.					25.846,00		25.846,00	
311	0020	Vodné	1.675,00				321.454,00		323.129,00	
311	0021	nájem a provozování vodního díla					896,00		652,00	244,00
311	0032	Nájemné Č.pošta					14.126,00		14.126,00	
311	0033	Nájemné RUSKONTAKT					29.436,00		29.436,00	
311	0034	Nájemné Potraviny Sokolíková	1.530,00				18.360,00		19.890,00	
311	0035	předpis faktur za služby					6.325,00		6.325,00	
311	0036	Pavel Jochim-umístění veřejné komunikační sítě					6.000,00		6.000,00	
311	0037	Nájemné TRINISTAV s.r.o.	3.740,00				44.880,00		44.880,00	3.740,00
311	0038	ZUŠ A PLUS spol s r.o.					980,00		980,00	
311	0042	Pronájem pozemku	654,00				6.259,00		6.913,00	
311	0090	nájemné - hřobová místa					7.800,00		7.800,00	
311	0800	prodej pozemků					1.815,00		1.815,00	
311	0850	prodej majetku								
311		Odběratelé	9.679,00				597.048,00		574.957,50	31.769,50
314	0001	Záloha - nákup DDHM					2.011,00		2.011,00	
314	0010	Záloha plyn	63.600,00				258.400,00		256.200,00	65.800,00
314	0030	Záloha na elektrickou energii	334.750,00				296.612,00		323.478,00	307.884,00
314	0034	zálohy na časopisy					7.349,00		7.349,00	
314	0039	zálohová faktura nákup materiálu					7.260,00		7.260,00	
314	0050	Záloha odpady - fa. Nehlsen	6.602,00				715.000,00		721.602,00	
314	0067	zálohová faktura školení					29.899,00		27.970,00	1.929,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	404.952,00				1.316.531,00		1.345.870,00	375.613,00

\*\*\*\*\*  
 \* O B R A T O V Á P Ř E D V A H A \*  
 \* dle masky v období : 12/2013 \*  
 \*\*\*\*\*

SU	AU	text	Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
			MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
315	0010	odpady - občané	14.878,00			420.082,00	423.475,00	11.485,00
315	0050	Poplatek ze psa				20.150,00	20.150,00	
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	14.878,00			440.232,00	443.625,00	11.485,00
321	0001	dodavatelé	22.997,98-			2.807.497,53	2.846.541,28	62.041,73-
321	0111	Dodavatelé DHM				88.630,00	88.630,00	
321	0112	chodník				1.918.414,94	1.918.414,94	
321	0113	změna ŠD na MŠ čp. 213 v domu služeb				54.321,00	54.321,00	
321	0114	výměna oken, dvěří a zateplení ZŠ,SR-ČR 2007-2				1.398.369,00	1.398.369,00	
321		Dodavatelé	22.997,98-			6.267.232,47	6.306.276,22	62.041,73-
324	0001	SmVaK Ostrava a.s.-nájemné vodovod				652,00	652,00	
324		Krátkodobé přijaté zálohy				652,00	652,00	
331	0000	Zaměstnanci	138.752,00-			1.645.609,00	1.636.692,00	129.835,00-
331		Zaměstnanci	138.752,00-			1.645.609,00	1.636.692,00	129.835,00-
336	0100	ZP pracovníci	6.798,00-			85.197,00	85.593,00	7.194,00-
336	0110	ZP organizace	13.581,00-			170.133,00	170.922,00	14.370,00-
336	0200	Soc. poj. pracovníci	6.965,00-			108.729,00	111.378,00	9.614,00-
336	0210	Soc. poj. organizace	34.775,00-			437.209,00	439.400,00	36.966,00-
336	0220	Dávky nemocenského pojištění	2.079,00-			4.991,00	2.912,00	
336		Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdr.pojišť	64.198,00-			806.259,00	810.205,00	68.144,00-
341	0100	Daň z příjmů práv. osob (za obec)				16.530,00	16.530,00	
341		Daň z příjmů				16.530,00	16.530,00	
342	0110	Srážková daň	2.910,00-			22.955,00	20.749,00	704,00-
342	0111	Zálohová daň	12.615,00-			170.521,00	170.237,00	12.331,00-
342		Jiné přímé daně	15.525,00-			193.476,00	190.986,00	13.035,00-
345	0001	dotace, příspěvky nevýdělečným organizacím				136.485,60	136.485,60	
345		Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce				136.485,60	136.485,60	
346	0100	příspěvek na výkon státní správy				177.900,00	177.900,00	
346	0130	volby Poslanecká sněmovna PČR				19.288,10	19.288,10	
346	0132	volba prezidenta ČR				21.500,00	21.500,00	
346		Pohl. za vybranými ústředními vládními institu				218.688,10	218.688,10	
347	0001	neinvestiční transfery				3.000,00	3.000,00	
347		Závazky k vybraným ústředním vládním institucím				3.000,00	3.000,00	
349	0021	neinvestiční náklady žáků	15.464,00			115.653,00	131.117,00	
349	0100	přestupková agenda	900,00-			3.900,00	3.000,00	
349	0110	příspěvek na provoz ZŠ				987.050,00	987.050,00	
349	0120	Sdružení obcí povodí Stonávky				201.095,50	201.095,50	
349	0500	ÚSC				13.811,50	13.811,50	
349		Závazky k vybraným místním vládním institucím	14.564,00			1.321.510,00	1.336.074,00	
373	0160	Sdružení obcí povodí Stonávky				55.350,00		55.350,00
373	0510	RR rozvoje a spolupráce Třinec (nezisková org.				35.269,00		35.269,00
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				90.619,00		90.619,00
374	0130	volby	1.738,00-			42.526,10	54.100,00	13.311,90-
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1.738,00-			42.526,10	54.100,00	13.311,90-
377	0030	ing. Kapitanov	66.750,00					66.750,00
377	0033	Ruskontakt				1.197,00		1.197,00
377	0035	ZŠ a MŠ Střítež				2.802,00	2.802,00	
377	0036	Potraviný SISI - G. Sokolíkova	8.380,00				8.380,00	
377	0037	firma Jochim				2.016,00	2.016,00	
377	0100	spotřebované teplo				74.480,00	74.480,00	
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	75.130,00			80.495,00	87.678,00	67.947,00
378	0130	příspěvky				9.171,00	9.171,00	
378	0150	Žák. pojištění odpovědnosti zaměst. za škodu úr	1.696,00-			7.106,00	7.383,00	1.973,00-
378		Ostatní krátkodobé závazky	1.696,00-			16.277,00	16.554,00	1.973,00-
381	0001	závazky k ZŠ a MŠ Střítež				987.050,00	987.050,00	
381		Náklady příštích období				987.050,00	987.050,00	



\*\*\*\*\*  
 \* O B R A T O V Á P Ř E D V A H A \*  
 \* dle masky v období : 12/2013 \*  
 \*\*\*\*\*

SU	AU	text	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
			MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
493		Výsledek hospodaření běžného účetního období							
501	0300	spotřeba materiálu					300.634,41		300.634,41
501	0999	HČ - Závěrečný zápis							
501		Spotřeba materiálu					300.634,41		300.634,41
502	0300						879.140,00		879.140,00
502	0999	HČ - Závěrečný zápis							
502		Spotřeba energie					879.140,00		879.140,00
506	0300	aktivace DHM						21.795,00	21.795,00-
506	0999	HČ - Závěrečný zápis							
506		Aktivace dlouhodobého majetku						21.795,00	21.795,00-
511	0300	opravy a udržování					146.590,89		146.590,89
511	0999	HČ - Závěrečný zápis							
511		Opravy a udržování					146.590,89		146.590,89
512	0300	cestovné					4.303,00		4.303,00
512	0999	HČ - Závěrečný zápis							
512		Cestovné					4.303,00		4.303,00
513	0300	náklady na reprezentaci - pohoštění, dary					31.309,00		31.309,00
513	0999	HČ - Závěrečný zápis							
513		Náklady na reprezentaci					31.309,00		31.309,00
518	0300	ostatní služby - hlavní činnost					1.599.132,52		1.599.132,52
518	0999	HČ - Závěrečný zápis							
518		Ostatní služby					1.599.132,52		1.599.132,52
521	0300	mzdové náklady					2.027.561,00		2.027.561,00
521	0999	HČ - Závěrečný zápis							
521		Mzdové náklady					2.027.561,00		2.027.561,00
524	0300	zákonné sociální pojištění					610.322,00		610.322,00
524	0999	HČ - Závěrečný zápis							
524		Zákonné sociální pojištění					610.322,00		610.322,00
525	0300	zákonné pojištění					7.383,00		7.383,00
525	0999	HČ - Závěrečný zápis							
525		Jiné sociální pojištění					7.383,00		7.383,00
527	0300	Zákonné sociální náklady					7.769,46		7.769,46
527	0999	HČ - Závěrečný zápis							
527		Zákonné sociální náklady					7.769,46		7.769,46
528	0300	nemocenská					18.000,00		18.000,00
528	0999	HČ - Závěrečný zápis							
528		Jiné sociální náklady					18.000,00		18.000,00
531	0300	odkazová analytika					2.200,00		2.200,00
531	0999	HČ - Závěrečný zápis							
531		Daň silniční					2.200,00		2.200,00
538	0300	jiné daně a poplatky					3.500,00		3.500,00
538	0999	HČ - Závěrečný zápis							
538		Jiné daně a poplatky					3.500,00		3.500,00
542	0300	pokuta - správní delikt					3.000,00		3.000,00
542	0999	HČ - Závěrečný zápis							
542		Jiné pokuty a penále					3.000,00		3.000,00
543	0300	dary					11.441,00		11.441,00
543	0999	HČ - Závěrečný zápis							
543		Dary					11.441,00		11.441,00
548	0300	tvorba sociálního fondu					21.108,79		21.108,79
548	0999	HČ - Závěrečný zápis							
548		Tvorba fondů					21.108,79		21.108,79
549	0300	ostatní náklady z činnosti					89.643,00		89.643,00
549	0999	HČ - Závěrečný zápis							
549		Ostatní náklady z činnosti					89.643,00		89.643,00

Lic: D27H  
IČO: 00576913 - Obec Střítež 102

\* \* \* U C R - G O R D I C \* \* \*

UCRKU2BE 01012013  
List: 6 Čas: 15:21:06 Datum: 17.03.2014

\*\*\*\*\*  
\* O B R A T O V Á P Ř E D V A H A \*  
\* dle masky v období : 12/2013 \*  
\*\*\*\*\*

SU	AU	text	Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
			MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
551	0300	hlavní činnost				1.065.885,55		1.065.885,55
551	0999	HČ - Závěrečný zápis						
551		Odpisy dlouhodobého majetku				1.065.885,55		1.065.885,55
554	0300	prodané pozemky				278,00		278,00
554	0999	HČ - Závěrečný zápis						
554		Prodané pozemky				278,00		278,00
556	0300	opravné položky				28.289,60		28.289,60
556	0999	HČ - Závěrečný zápis						
556		Tvorba a zúčtování opravných položek				28.289,60		28.289,60
558	0300	pořízení drobného dlouhodobého majetku i nehmo				44.935,00		44.935,00
558	0999	HČ - Závěrečný zápis						
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku				44.935,00		44.935,00
572	0300					987.050,00		987.050,00
572	0340	transfery jiné příspěvkové organizaci				900,00		900,00
572	0360	ústavní zdravotnická zařízení				28.000,00		28.000,00
572	0390	nevýdělečným subjektům				265.402,10		265.402,10
572	0400	fyzickým osobám nepodnikajícím				21.600,00		21.600,00
572	0500	ÚSC				26.811,50		26.811,50
572	0501	ÚSC - NNŽ				115.653,00		115.653,00
572	0999	HČ - Závěrečný zápis						
572		Náklady vybr.místních vládních institucí na tr				1.445.416,60		1.445.416,60
591	0300	DPPO - obec				5.130,00		5.130,00
591	0999	HČ - Závěrečný zápis						
591		Daň z příjmů				5.130,00		5.130,00
602	0300	výnosy z prodeje služeb					546.282,00	546.282,00-
602	0999	HČ - Závěrečný zápis						
602		Výnosy z prodeje služeb					546.282,00	546.282,00-
603	0300					128.738,00		128.738,00-
603	0999	HČ - Závěrečný zápis						
603		Výnosy z pronájmu				128.738,00		128.738,00-
605	0300	správní poplatky				14.180,00		14.180,00-
605	0999	HČ - Závěrečný zápis						
605		Výnosy ze správních poplatků				14.180,00		14.180,00-
606	0300	Výnosy z místních poplatků				440.612,00		440.612,00-
606	0999	HČ - Závěrečný zápis						
606		Výnosy z místních poplatků				440.612,00		440.612,00-
647	0300	prodej pozemku				1.815,00		1.815,00-
647	0999	HČ - Závěrečný zápis						
647		Výnosy z prodeje pozemků				1.815,00		1.815,00-
648	0300	výdaje sociálního fondu				21.044,00		21.044,00-
648	0999	HČ - Závěrečný zápis						
648		Čerpání fondů				21.044,00		21.044,00-
649	0300					163.211,22		163.211,22-
649	0999	HČ - Závěrečný zápis						
649		Ostatní výnosy z činnosti				163.211,22		163.211,22-
662	0300	Úroky				11.573,50		11.573,50-
662	0999	HČ - Závěrečný zápis						
662		Úroky				11.573,50		11.573,50-
665	0300	příjmy z podílů na zisku a dividend				2.926,40		2.926,40-
665	0999	HČ - Závěrečný zápis						
665		Výnosy z dlouhodobého finančního majetku				2.926,40		2.926,40-
672	0300					177.900,00		177.900,00-
672	0301	přijaté transfery z ústředních rozpočtů				40.788,10		40.788,10-
672	0400	dotace úřad práce				218.549,00		218.549,00-
672	0700	odpis transferu				125.529,84		125.529,84-

SU	AU	text	Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
			MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
672	0999	HČ - Závěrečný zápis						
672		Výnosy vybran.místních vládních institucí z tr					562.766,94	562.766,94-
681	0300	Hlavní činnost					2.453.390,63	2.453.390,63-
681	0999	HČ - Závěrečný zápis						
681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob					2.453.390,63	2.453.390,63-
682	0300	hlavní činnost					1.958.746,29	1.958.746,29-
682	0999	HČ - Závěrečný zápis						
682		Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických os					1.958.746,29	1.958.746,29-
684	0300	hlavní činnost					4.124.873,43	4.124.873,43-
684	0999	HČ - Závěrečný zápis						
684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty					4.124.873,43	4.124.873,43-
686	0300	Hlavní činnost					340.738,28	340.738,28-
686	0999	HČ - Závěrečný zápis						
686		Výnosy ze sdílených majetkových daní					340.738,28	340.738,28-
688	0300	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků					236.607,05	236.607,05-
688	0999	HČ - Závěrečný zápis						
688		Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků					236.607,05	236.607,05-
901	0100	podrozvaha - OÚ	49.154,50					49.154,50
901	0300	podrozvaha - knihovna	41.715,20					41.715,20
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	90.869,70					90.869,70
902	0100	podrozvaha - OÚ	5.116,00			968,00	650,00	5.434,00
902	0200	podrozvaha - KD	499,00			15.000,00		15.499,00
902	0300	hasiči - podrozvahový účet				734,00		734,00
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	5.615,00			16.702,00	650,00	21.667,00
903	0018	DDNM - ZŠ	150.782,50			10.207,00-		140.575,50
903	0021	Budova ZŠ čp. 108	1.710.144,93					1.710.144,93
903	0022	DHM odpisovaný ZŠ	174.993,70					174.993,70
903	0028	DDHM - ZŠ	1.961.008,73			25.784,14		1.986.792,87
903	0031	pozemky ZŠ - p.č.557,558,559	47.530,00					47.530,00
903		Ostatní majetek	4.044.459,86			15.577,14		4.060.037,00
941	0000	dotace				1.938.671,79		1.938.671,79
941		Dlouhod.podmín.pohl.z nástrojů spolufin. ze za				1.938.671,79		1.938.671,79
949	0100	Věcná břemena - op	10.000,00					10.000,00
949		OSTATNÍ krátkodobá podmíněná aktiva	10.000,00					10.000,00
951	0301	Věc. břem.-rozšíření vodovodu OÚ,trafo pa.č114	1.200,00					1.200,00
951		OSTATNÍ dlouhodobá podmíněná aktiva	1.200,00					1.200,00
999	0000	vyrovnávací účet k podrozvaze						
999	0099	vyrovnávací účet k podrozvaze						
999	0901	vyrovnávací účet k SU 901	90.869,70-					90.869,70-
999	0902	vyrovnávací účet k SU 902	5.615,00-			650,00	16.702,00	21.667,00-
999	0903	vyrovnávací účet k SU 903	4.044.459,86-				15.577,14	4.060.037,00-
999	0941	vyrovnávací účet k SU 941					1.938.671,79	1.938.671,79-
999	0949	vyrovnávací účet k SU 949	10.000,00-					10.000,00-
999	0951	vyrovnávací účet k SU 951	1.200,00-					1.200,00-
999	0999	doplnění podvojnosti pro nevyrovnané účetní op						
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	4.152.144,56-			650,00	1.970.950,93	6.122.445,49-
=	=	=	=	=	=	=	=	=
CELKEM						45.556.691,03	45.556.691,03	

Zadaná maska od : 0 00 00 000000 000 0000 0000 0000 000 00000000 0000 00000000000000 999.999.999.999,99- 999.999.999.999,99-  
 do : \* \* \* \* \* 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99

\*\*\* konec sestavy \*\*\*