

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum Doklad

Strana 1

SU AU Pol Para Uz Org ZJ Ná Z

MD

D

01.01.2023 140001

518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	424,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	424,00
140001 ***										424,00	424,00

01.01.2023 993001

231	0021	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	4 262 109,13	0,00
231	0025	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	488,71	0,00
231	0031	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	-7 241 326,17	0,00
231	0033	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	-34,80	0,00
491	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů (231/****)	0,00	35 192 934,87
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	11 399,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	28 498,00	0,00
491	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů (26*/****)	0,00	39 897,00
231	0015	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	-488,71	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	1 399 781,80	0,00
314	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	1 160 787,00	0,00
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	70 600,00	0,00
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	203 720,00	0,00
314	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	419 057,00	0,00
491	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů (31*/****)	0,00	3 253 945,80
377	0100	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	1 695 816,00	0,00
377	0200	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	950 492,00	0,00
491	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů (377/****)	0,00	2 646 308,00
381	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	9 044,00	0,00
089	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	-130 507,00	0,00
081	0040	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	-46 136,00	0,00
081	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	-1 996 680,00	0,00
081	0060	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	-889 846,00	0,00
081	0070	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	-216 374,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	-997 623,00	0,00
082	0003	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	-15 571,00	0,00
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	-2 471 125,43	0,00
231	0013	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	1 312 743,82	0,00
491	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů (0**/****)	0,00	217 917 545,59
199	0100	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	-1 695 816,00	0,00
199	0200	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	-950 492,00	0,00
491	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů (1**/****)	0,00	-2 646 308,00
231	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	8 531 948,06	0,00
231	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	-5 552 731,02	0,00
231	0011	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	7 982 490,08	0,00
231	0012	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	25 897 735,77	0,00
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	-1 590 178,51	0,00
389	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	693 377,00
403	0004	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	470 793,00
403	0003	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	7 650 000,00
403	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	8 178 225,96
403	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	5 553 226,19

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad								Strana		2
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD	D	
403	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	2 023 939,00	
401	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	162 455 338,26	
491	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů (389/****)	693 377,00	0,00	
403	0005	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	1 715 772,00	
491	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů (378/****)	4 005 000,00	0,00	
378	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	4 005 000,00	
491	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů (331/****)	334 402,00	0,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	334 402,00	
491	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů (32*/****)	14 310 198,22	0,00	
324	0040	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	9 999 999,92	
324	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	29 700,00	
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	104 060,00	
491	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů (381/****)	0,00	9 044,00	
455	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	35 000,00	
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	451,00	
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	37 883,00	
491	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů (336/****)	117 278,00	0,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	117 278,00	
491	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů (493/****)	14 841 503,50	0,00	
431	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	14 841 503,50	
491	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů (45*/****)	278 448,61	0,00	
403	0006	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	6 250 000,00	
451	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	243 448,61	
491	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů (432/****)	33 008 706,32	0,00	
432	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	33 008 706,32	
491	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů (40*/****)	188 730 614,61	0,00	
408	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	30 958,00	
407	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	15 061,10	
406	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	-7 232 853,90	
403	0007	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	1 620 155,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	4 176 438,30	
021	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	38 485 156,46	0,00	
031	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	3 053 150,62	0,00	
031	0040	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	409 040,33	0,00	
031	0031	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	362 600,00	0,00	
031	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	605 583,65	0,00	
031	0021	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	15 848 760,29	0,00	
031	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	6 114 558,12	0,00	
031	0011	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	7 105 026,75	0,00	
031	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	5 906 834,94	0,00	
029	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	2 176 013,64	0,00	
028	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	586 153,53	0,00	
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	1 884 971,90	0,00	
022	0003	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	314 650,00	0,00	
022	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	3 174 041,00	0,00	
021	0070	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	11 236 983,71	0,00	
021	0060	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	15 727 731,77	0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad								Strana		
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD		D
031	0051	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	1 742 274,00		0,00
021	0040	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	744 837,00		0,00
021	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	10 891 096,60		0,00
021	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	28 091 977,25		0,00
021	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	36 127 777,73		0,00
019	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	4 167 817,00		0,00
018	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	61 465,62		0,00
999	0982	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	31 938 612,00		0,00
491	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů (342/****)	38 334,00		0,00
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	55 505,00	
491	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů (337/****)	55 505,00		0,00
901	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	30 978,28		0,00
902	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	221 744,45		0,00
909	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	3 440 152,01		0,00
982	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	31 938 612,00	
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	9 070 683,36		0,00
999	0009	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	0,00	12 763 558,10	
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	-1 366 042,00		0,00
042	0012	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	108 590,00		0,00
081	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	-1 141 400,00		0,00
081	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	-18 021 967,00		0,00
079	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	-1 107 293,00		0,00
078	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	-61 465,62		0,00
042	0027	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	50 094,00		0,00
042	0025	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	86 515,00		0,00
042	0024	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	345 620,00		0,00
042	0023	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	291 444,23		0,00
042	0022	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	328 381,12		0,00
042	0021	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	150 213,35		0,00
042	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	1 047 901,31		0,00
042	0016	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	9 680,00		0,00
042	0015	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	12 100,00		0,00
042	0014	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	2 837 937,30		0,00
042	0013	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	427 710,00		0,00
031	0070	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	1 114 000,00		0,00
042	0011	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	267 642,00		0,00
031	0080	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	239 805,80		0,00
036	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	79 000,00		0,00
041	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	380 800,00		0,00
042	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	380 800,00		0,00
042	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	194 741,00		0,00
042	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	21 780,00		0,00
042	0003	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	109 284,00		0,00
042	0004	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	343 775,00		0,00
031	0071	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	24 395 940,00		0,00
042	0005	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	648 085,00		0,00
042	0006	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	40 648,74		0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		4
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
042	0007	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	3 063 091,01	0,00
042	0008	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	1 119 910,00	0,00
042	0009	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření účtů	15 055 763,38	0,00
		993001		***					557 528 904,62	557 528 904,62	
01.01.2023		*****							557 529 328,62	557 529 328,62	
02.01.2023 140002											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek psi	0,00	400,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	13 000,00
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - restaurace	13 000,00	0,00
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek psi	400,00	0,00
		140002		***					13 400,00	13 400,00	
02.01.2023 410001											
231	0010	8901	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření pokladny k 1.1.	28 498,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Otevření pokladny k 1.1.	0,00	28 498,00
		410001		***					28 498,00	28 498,00	
02.01.2023 460001											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Otevření pokladny k 1.1.	0,00	11 399,00
231	0010	8901	0000	00000	0000	000	00	0	Otevření pokladny k 1.1.	11 399,00	0,00
		460001		***					11 399,00	11 399,00	
02.01.2023 460002											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	30,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	30,00
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00	0,00
		460002		***					60,00	60,00	
02.01.2023 710017											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	3 465,44
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	3 465,44	0,00
		710017		***					3 465,44	3 465,44	
02.01.2023		*****							56 822,44	56 822,44	
03.01.2023 140003											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	8 200,00
231	0011	2132	3612	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - byt	8 200,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	1 397 579,00
231	0011	2132	2321	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - vodovod	1 397 579,00	0,00
		140003		***					1 405 779,00	1 405 779,00	
03.01.2023 710011											
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	46 375,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	0,00	46 375,00
		710011		***					46 375,00	46 375,00	
03.01.2023		*****							1 452 154,00	1 452 154,00	
04.01.2023 140004											
231	0011	5032	3745	00000	0000	000	00	0	ZP firma VZ	0,00	10 126,00
231	0011	5031	3745	00000	0000	000	00	0	SP firma VZ	0,00	27 902,00
231	0011	5021	6171	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda VZ - dohody	0,00	1,00
231	0011	5424	3745	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda VZ - nemoc	0,00	6 622,00
512	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Cestovné	859,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		5	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD	D	
231	0011	5173	6171	00000	0000	000	00	0	Cestovné	0,00	859,00	
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	2 000,00	0,00	
231	0011	5499	6171	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	0,00	2 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	38 162,19	0,00	
231	0011	5139	3631	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu svítidla	0,00	38 162,19	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	9 000,00	0,00	
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb - zpracování dat	0,00	9 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek za telefon	5 994,69	0,00	
231	0011	5162	6171	00000	0000	000	00	0	Poplatek za telefon	0,00	5 994,69	
231	0011	5021	6171	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda - dohody	0,00	11 600,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-600,00	0,00	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-600,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-600,00	0,00	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-600,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-600,00	0,00	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-600,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-600,00	0,00	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-600,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	22,80	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	22,80	
231	0011	5011	6171	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda	0,00	149 009,00	
231	0011	5011	3745	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda VZ	0,00	112 510,00	
231	0011	5031	6171	00000	0000	000	00	0	SP firma OÚ	0,00	36 955,00	
231	0011	5032	6171	00000	0000	000	00	0	ZP firma OÚ	0,00	13 410,00	
231	0011	5023	6112	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda - zastupitelé	0,00	136 994,00	
231	0011	5031	6112	00000	0000	000	00	0	SP firma zastupitelé	0,00	28 061,00	
231	0011	5032	6112	00000	0000	000	00	0	ZP firma zastupitelé	0,00	12 329,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Čistá mzda k výplatě	334 402,00	0,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP zaměstnanec	24 359,00	0,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP firma	92 919,00	0,00	
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnanec	19 640,00	0,00	
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP firma	35 865,00	0,00	
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň zálohová	37 883,00	0,00	
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň srážková	451,00	0,00	
525	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Zákonné poj.zaměstnanci	3 424,69	0,00	
231	0011	5323	2292	00000	0000	000	00	0	Dopravní obslužnost bus	0,00	104 765,00	
231	0011	5038	6171	00000	0000	000	00	0	Zákonné poj.zaměstnanci	0,00	3 424,69	
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Zákonné poj.zaměstnanci	3 424,69	0,00	
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Zákonné poj.zaměstnanci	0,00	3 424,69	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	126,71	0,00	
314	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dopravní obslužnost	104 765,00	0,00	
231	0011	5167	6171	00000	0000	000	00	0	Školení	0,00	3 465,44	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Školení	3 465,44	0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	126,71	
		140004		***							714 364,21	714 364,21
04.01.2023 410002												
231	0010	2112	6171	00000	0000	000	00	0	Prodej pohlednic a tur.známek	45,00	0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		6
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
604	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Prodej pohlednic a tur.známek	0,00	45,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Prodej pohlednic a tur.známek	45,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Prodej pohlednic a tur.známek	0,00	45,00
410002				***					90,00	90,00	
04.01.2023 410003											
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-1 200,00	0,00
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-1 200,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	1 200,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	1 200,00
410003				***					0,00	0,00	
04.01.2023 410004											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	300,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	300,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	0,00	300,00
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	300,00	0,00
410004				***					600,00	600,00	
04.01.2023 410005											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	100,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	100,00
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	100,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	100,00
410005				***					200,00	200,00	
04.01.2023 410006											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00
410006				***					100,00	100,00	
04.01.2023 410007											
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.1	400,00	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.1	0,00	400,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	400,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	400,00
410007				***					800,00	800,00	
04.01.2023 420001											
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 200,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	1 200,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-1 200,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 200,00
420001				***					1 200,00	1 200,00	
04.01.2023 470001											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	184,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné volby	0,00	-184,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné volby	0,00	184,00
231	0010	5161	6118	98008	0000	000	00	0	Služby - poštovné volby	0,00	184,00
470001				***					184,00	184,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad						Strana		7	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D		
04.01.2023 890001											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rodMaximová Lenk	0,00	300,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rodMaximová Lenk	300,00	0,00	
890001				***					300,00	300,00	
04.01.2023 890002											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - BytObrusník Mikolá	0,00	400,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - BytObrusník Mikolá	400,00	0,00	
890002				***					400,00	400,00	
04.01.2023 *****								718 238,21	718 238,21		
05.01.2023 140005											
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	3 267,00	
569	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	haléřové vyrovnání	0,20	0,00	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	0,00	46 375,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	46 375,00	0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	dálková přístup	0,00	500,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	500,00	0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	správa webových stránek	0,00	7 200,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	7 200,00	0,00	
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ	0,00	-210,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	3 267,00	0,00	
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00 0	soupravy pro psy	0,00	23 256,20	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	23 256,00	0,00	
231	0011	5364	6402	98008	0000	000	00 0	Dotace nespotřebovaná prezidentsk	0,00	210,00	
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ	210,00	0,00	
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ	-210,00	0,00	
140005				***					80 598,20	80 598,20	
05.01.2023 460003											
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00	
460003				***					100,00	100,00	
05.01.2023 890003											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rodHaková Eva01.0	300,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rodHaková Eva01.0	0,00	300,00	
890003				***					300,00	300,00	
05.01.2023 890004											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rodBubelíny Ľubom	0,00	300,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rodBubelíny Ľubom	300,00	0,00	
890004				***					300,00	300,00	
05.01.2023 *****								81 298,20	81 298,20		
06.01.2023 140006											
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 4634	1 569,63	0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek další pes -01.01.202331.1	0,00	500,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	300,00	0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	0,00	300,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	300,00	0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana		8	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD				D	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	0,00				300,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	10,00				0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00				10,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -01.01.202331.1	500,00				0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	0,00				300,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	300,00				0,00	
688	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň z hazardních her	0,00				260,47	
231	0011	1381	0000	00000	0000	000	00	0	daň z hazardních her	260,47				0,00	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	0,00				1 569,63	
231	0011	1511	0000	00000	0000	000	00	0	daň z nemovitosti	19 612,69				0,00	
231	0011	1121	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	190 240,93				0,00	
686	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň z nemovitosti	0,00				19 612,69	
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek	11 545,00				0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00				11 545,00	
231	0011	1211	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	1 428 226,79				0,00	
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	0,00				1 428 226,79	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	0,00				79 872,14	
682	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	0,00				190 240,93	
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	197 094,13				0,00	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	0,00				197 094,13	
231	0011	1112	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652	21 377,49				0,00	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652	0,00				21 377,49	
231	0011	1113	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	79 872,14				0,00	
140006 ***										1 951 209,27				1 951 209,27	
06.01.2023 410008															
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-1 200,00				0,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00				-1 200,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	1 200,00				0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00				1 200,00	
410008 ***										0,00				0,00	
06.01.2023 410009															
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	600,00				0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00				600,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00				-600,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-600,00				0,00	
410009 ***										0,00				0,00	
06.01.2023 410010															
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-600,00				0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00				600,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00				-600,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	600,00				0,00	
410010 ***										0,00				0,00	
06.01.2023 460004															
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00				30,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00				0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00				30,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00				0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum Doklad

Strana 9

SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z		MD	D	
460004				***						60,00	60,00
06.01.2023				*****						1 951 269,27	1 951 269,27
09.01.2023				410011							
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úhrada vydané faktury - nájem	1 000,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem předpis	1 000,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	1 000,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	1 000,00	
231	0010	2132	3613	00000	0010	000	00 0	Úhrada vydané faktury - nájem	1 000,00	0,00	
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem předpis	0,00	1 000,00	
410011				***						3 000,00	3 000,00
09.01.2023				410012							
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	-600,00	0,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00	-600,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	600,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00	600,00	
410012				***						0,00	0,00
09.01.2023				410013							
231	0010	2112	6171	00000	0000	000	00 0	Prodej pohlednic a tur.známek	30,00	0,00	
604	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Prodej pohlednic a tur.známek	0,00	30,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Prodej pohlednic a tur.známek	30,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Prodej pohlednic a tur.známek	0,00	30,00	
410013				***						60,00	60,00
09.01.2023				420002							
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	0,00	-817,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	0,00	817,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	817,00	0,00	
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	0,00	817,00	
420002				***						817,00	817,00
09.01.2023				470002							
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovní volby	0,00	184,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovní volby	0,00	-184,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovní	184,00	0,00	
231	0010	5161	6118	98008	0000	000	00 0	Služby - poštovní volby	0,00	184,00	
470002				***						184,00	184,00
09.01.2023				470003							
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovní	0,00	60,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovní	0,00	-60,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovní	60,00	0,00	
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovní	0,00	60,00	
470003				***						60,00	60,00
09.01.2023				890005							
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rodObrusník Mikolá	-300,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rodObrusník Mikolá	0,00	-300,00	
890005				***						-300,00	-300,00
09.01.2023				*****						3 821,00	3 821,00
10.01.2023				130001							
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ	0,00	40 783,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad								Strana		10
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z		MD		D	
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ	40 783,00		0,00	
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ	0,00		40 783,00	
231	0013	4112	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ	40 783,00		0,00	
130001				***					81 566,00		81 566,00	
10.01.2023 140007												
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	2 340,00		0,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	0,00		2 340,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	300,00		0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	0,00		300,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek další pes -01.01.202331.1	500,00		0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek další pes -01.01.202331.1	0,00		500,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	10,00		0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00		10,00	
377	0200	0000	0000	00000	0000	000	00 0	splátka na dluh Jílek	0,00		20 000,00	
231	0011	2119	6171	00000	0000	000	00 0	splátka na dluh	20 000,00		0,00	
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek hasiči Podolanka	100 000,00		0,00	
231	0011	5321	5512	00000	0000	000	00 0	Příspěvek hasiči Podolanka	0,00		100 000,00	
140007				***					123 150,00		123 150,00	
10.01.2023 410014												
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	30,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00		30,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00		30,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	30,00		0,00	
410014				***					60,00		60,00	
10.01.2023 460005												
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek pes	0,00		100,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Vyrovnání pokladny	0,00		100,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyrovnání pokladny	100,00		0,00	
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek pes	100,00		0,00	
460005				***					200,00		200,00	
10.01.2023 470004												
231	0010	5161	6118	98008	0000	000	00 0	Služby - poštovné volby	0,00		184,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	184,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné volby	0,00		-184,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné volby	0,00		184,00	
470004				***					184,00		184,00	
10.01.2023 *****									205 160,00		205 160,00	
11.01.2023 140008												
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.1	0,00		400,00	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00		-120,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	-600,00		0,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	-120,00		0,00	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00		-600,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.1	400,00		0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.1	0,00		400,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.1	400,00		0,00	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00		-1 200,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		11
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-1 200,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	26,84
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	26,84	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - sen01.01.202331.1	0,00	100,00
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - sen01.01.202331.1	100,00	0,00
		140008		***						-993,16	-993,16
11.01.2023 410015											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -01.01.202331.1	0,00	500,00
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -01.01.202331.1	500,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	300,00	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	0,00	300,00
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	300,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	500,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	300,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	500,00
		410015		***						1 600,00	1 600,00
11.01.2023 410016											
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - sen01.01.202331.1	100,00	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - sen01.01.202331.1	0,00	100,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	100,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	100,00
		410016		***						200,00	200,00
11.01.2023 410017											
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
		410017		***						100,00	100,00
11.01.2023 410018											
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	30,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	30,00
		410018		***						60,00	60,00
11.01.2023 420003											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	560,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-560,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	560,00	0,00
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	560,00
		420003		***						560,00	560,00
11.01.2023 420004											
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	1 490,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	1 490,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	-1 490,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	1 490,00
		420004		***						1 490,00	1 490,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana		12	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z					MD	D		
11.01.2023 460006															
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - sen01.01.202331.1					0,00	100,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů					100,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů					0,00	100,00	
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - sen01.01.202331.1					100,00	0,00	
460006				***								200,00	200,00		
11.01.2023 460007															
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	ověření					30,00	0,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření					0,00	30,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření					30,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	ověření					0,00	30,00	
460007				***								60,00	60,00		
11.01.2023 460008															
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné					0,00	-1 200,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné					1 200,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné					0,00	1 200,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné					-1 200,00	0,00	
460008				***								0,00	0,00		
11.01.2023 460009															
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	ověření					90,00	0,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření					0,00	90,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření					90,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	ověření					0,00	90,00	
460009				***								180,00	180,00		
11.01.2023 460010															
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu					0,00	50,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu					50,00	0,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu					50,00	0,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu					0,00	50,00	
460010				***								100,00	100,00		
11.01.2023 470005															
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál					0,00	413,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál					413,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ					0,00	-413,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ					0,00	413,00	
470005				***								413,00	413,00		
11.01.2023 470006															
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS					0,00	1 203,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS					1 203,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS					0,00	-1 203,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS					0,00	1 203,00	
470006				***								1 203,00	1 203,00		
11.01.2023 470007															
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné					0,00	145,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné					145,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné					0,00	-145,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné					0,00	145,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad								Strana		13
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z		MD		D	
470007				***					145,00	145,00		
11.01.2023 890006												
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - senPeroutková M	100,00	0,00		
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - senPeroutková M	0,00	100,00		
890006				***					100,00	100,00		
11.01.2023 890007												
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - BytMaršálová Vero	400,00	0,00		
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - BytMaršálová Vero	0,00	400,00		
890007				***					400,00	400,00		
11.01.2023				*****					5 817,84	5 817,84		
12.01.2023 140009												
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek za trvalý pobyt	6 000,00	0,00		
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu TKO	0,00	215 684,26		
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvod odpadu	215 684,26	0,00		
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	108 900,00		
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	108 900,00	0,00		
231	0011	5499	6171	00000	0000	000	00 0	Příspěvek za trvalý pobyt	0,00	6 000,00		
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Právní služby	97 322,50	0,00		
231	0011	5362	6171	00000	0000	000	00 0	Poplatek KÚ	0,00	2 000,00		
538	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek KÚ	2 000,00	0,00		
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek TKO	3 120,00	0,00		
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek TKO	0,00	3 120,00		
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	145,20		
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	0,00	61 754,69		
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	1 053,95		
231	0011	5154	3613	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	0,00	10 734,98		
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	84 545,27	0,00		
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00 0	Právní služby	0,00	97 322,50		
231	0011	5323	2292	00000	0000	000	00 0	Dopravní obslužnost bus	0,00	104 765,00		
314	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dopravní obslužnost	104 765,00	0,00		
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	145,20	0,00		
231	0011	5154	6171	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	0,00	12 055,60		
231	0011	5169	3723	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu papír, sklo, plast	0,00	3 484,50		
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvod odpadu	3 484,50	0,00		
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00 0	Vyúčtování elektřiny	0,00	3 984,93		
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyúčtování elektřiny	4 026,87	0,00		
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00 0	Vyúčtování elektřiny	0,00	4 026,87		
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyúčtování elektřiny	3 984,93	0,00		
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	1 053,95	0,00		
140009				***					635 032,48	635 032,48		
12.01.2023 710001												
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	4 000,00	0,00		
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	4 000,00		
710001				***					4 000,00	4 000,00		
12.01.2023 710002												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	6 272,64	0,00		
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	6 272,64		

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad						Strana		14	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D		
		710002		***				6 272,64	6 272,64		
12.01.2023		710003									
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	296,45	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	296,45	
		710003		***				296,45	296,45		
12.01.2023		710004									
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Oprava a udržování	0,00	13 277,95	
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Oprava a udržování	13 277,95	0,00	
		710004		***				13 277,95	13 277,95		
12.01.2023		710005									
549	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pojištění předpis	116 307,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pojištění předpis	0,00	116 307,00	
		710005		***				116 307,00	116 307,00		
12.01.2023		710006									
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	1 924,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	1 924,00	
		710006		***				1 924,00	1 924,00		
12.01.2023		710007									
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	3 594,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	3 594,00	
		710007		***				3 594,00	3 594,00		
12.01.2023		710008									
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	23 256,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	23 256,00	0,00	
		710008		***				23 256,00	23 256,00		
12.01.2023		710009									
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	7 200,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	7 200,00	
		710009		***				7 200,00	7 200,00		
12.01.2023		710010									
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	500,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	500,00	
		710010		***				500,00	500,00		
12.01.2023		890008									
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadKošťýř Jan01.01.2	2 340,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadKošťýř Jan01.01.2	0,00	2 340,00	
		890008		***				2 340,00	2 340,00		
12.01.2023		890009									
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadKronusová Leona	-2 340,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadKronusová Leona	0,00	-2 340,00	
		890009		***				-2 340,00	-2 340,00		
12.01.2023		890010									
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadKronusová Leona	4 056,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadKronusová Leona	0,00	4 056,00	
		890010		***				4 056,00	4 056,00		
12.01.2023		*****						815 716,52	815 716,52		

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		15	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D		
13.01.2023 140010												
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	300,00	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	10,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	10,00	0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	poplatek za rozhlas	0,00	135,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	135,00	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	19,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	19,00	0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	0,00	300,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.1	0,00	400,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	300,00	0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	0,00	300,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	300,00	0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	0,00	300,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-1 200,00	0,00	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-1 200,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - sen01.01.202331.1	100,00	0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - sen01.01.202331.1	0,00	100,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.1	400,00	0,00	
140010 ***										364,00	364,00	
13.01.2023 *****										364,00	364,00	
16.01.2023 140011												
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00	0	přefakturační plyn	0,00	2 436,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	300,00	0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	0,00	300,00	
231	0011	5154	6171	00000	0000	000	00	0	přefakturační elektřina	0,00	-4 300,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	10,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	10,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	přefakturační elektřina	0,00	4 300,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	přefakturační plyn	0,00	-2 436,00	
140011 ***										310,00	310,00	
16.01.2023 410019												
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	400,00	
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.1	400,00	0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.1	0,00	400,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	400,00	0,00	
410019 ***										800,00	800,00	
16.01.2023 410020												
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	700,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	700,00	0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -01.01.202331.1	0,00	700,00	
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -01.01.202331.1	700,00	0,00	
410020 ***										1 400,00	1 400,00	
16.01.2023 410021												
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-30,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	30,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	30,00	0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		16
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-30,00	0,00
410021				***						0,00	0,00
16.01.2023 420005											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	888,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	888,00
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	888,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	-888,00
420005				***						888,00	888,00
16.01.2023 420006											
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	401,00	0,00
231	0010	5175	6118	98008	0000	000	00	0	Občerstvení - volby	0,00	401,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	občerstvení - volby	0,00	-401,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	občerstvení - volby	0,00	401,00
420006				***						401,00	401,00
16.01.2023 420007											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	občerstvení - volby	0,00	1 479,00
231	0010	5175	6118	98008	0000	000	00	0	Občerstvení - volby	0,00	1 479,00
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	1 479,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	občerstvení - volby	0,00	-1 479,00
420007				***						1 479,00	1 479,00
16.01.2023 460011											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	540,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	100,00	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - sen01.01.202331.1	0,00	100,00
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - sen01.01.202331.1	100,00	0,00
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	540,00	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	0,00	540,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	540,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	100,00
460011				***						1 280,00	1 280,00
16.01.2023 460012											
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -01.01.202331.1	500,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	500,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	500,00	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -01.01.202331.1	0,00	500,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	300,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	300,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	0,00	300,00
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	300,00	0,00
460012				***						1 600,00	1 600,00
16.01.2023 470008											
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - volby	0,00	1 829,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	občerstvení - volby	0,00	2 148,00
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	2 148,00	0,00
231	0010	5175	6118	98008	0000	000	00	0	Občerstvení - volby	0,00	319,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	občerstvení - volby	0,00	-2 148,00
470008				***						2 148,00	2 148,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad						Strana		17	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D		
16.01.2023 470009											
231	0010	5139	6118	98008	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál Volby	0,00	1 095,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál volby	0,00	-1 095,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál volby	0,00	1 095,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	1 095,00	0,00	
470009				***					1 095,00	1 095,00	
16.01.2023 470010											
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00	87,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	87,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00	-87,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00	87,00	
470010				***					87,00	87,00	
16.01.2023 710012											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	2 968,04	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	2 968,04	0,00	
710012				***					2 968,04	2 968,04	
16.01.2023 710013											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	7 339,86	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	7 339,86	
710013				***					7 339,86	7 339,86	
16.01.2023 710014											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	373 696,40	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	373 696,40	
710014				***					373 696,40	373 696,40	
16.01.2023 710015											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	6 438,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	6 438,00	
710015				***					6 438,00	6 438,00	
16.01.2023 710016											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	900,00	
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	900,00	0,00	
710016				***					900,00	900,00	
16.01.2023 810001											
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Předpis	0,00	858,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Předpis	858,00	0,00	
810001				***					858,00	858,00	
16.01.2023 890011											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek další pes -Knoblochová Zu	0,00	500,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek další pes -Knoblochová Zu	500,00	0,00	
890011				***					500,00	500,00	
16.01.2023 *****								404 188,30	404 188,30		
17.01.2023 140012											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	0,00	300,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	10,00	0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.1	0,00	400,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.1	400,00	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	2 420,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		18
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	2 420,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	10,00
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	300,00	0,00
140012				***						3 130,00	3 130,00
17.01.2023 420008											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	3 231,00
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	3 231,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	3 231,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	-3 231,00
420008				***						3 231,00	3 231,00
17.01.2023 810005											
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Refundace energie ALZA	0,00	500,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis ALZA	2 000,00	0,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis ALZA	0,00	1 500,00
810005				***						2 000,00	2 000,00
17.01.2023 810006											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	400,00	0,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	400,00
810006				***						400,00	400,00
17.01.2023 810008											
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha plyn	0,00	10 530,00
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	0,00	27 030,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	37 560,00	0,00
810008				***						37 560,00	37 560,00
17.01.2023 *****									46 321,00	46 321,00	
18.01.2023 140013											
324	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem z prodej pozemku Křepela	0,00	3 800,00
231	0011	3111	3639	00000	0000	000	00	0	Příjem z prodej pozemku	3 800,00	0,00
140013				***						3 800,00	3 800,00
18.01.2023 410022											
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - sen01.01.202331.1	100,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	100,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - sen01.01.202331.1	0,00	100,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	100,00	0,00
410022				***						200,00	200,00
18.01.2023 410023											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	540,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	540,00	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	0,00	540,00
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	540,00	0,00
410023				***						1 080,00	1 080,00
18.01.2023 410024											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	400,00	0,00
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.1	400,00	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.1	0,00	400,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	400,00
410024				***						800,00	800,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad						Strana		19	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z		MD		D
18.01.2023 410025											
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	0,00		50,00
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	50,00		0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	0,00		50,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	50,00		0,00
		410025	***						100,00		100,00
18.01.2023 420009											
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	1 200,00		0,00
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		1 200,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		1 200,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		-1 200,00
		420009	***						1 200,00		1 200,00
18.01.2023 420010											
231	0010	6130	3639	00000	0000	000	00 0	Nákup pozemku	0,00		1,00
042	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup pozemku	1,00		0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup pozemku	0,00		-1,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup pozemku	0,00		1,00
031	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup pozemku	1,00		0,00
042	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM nad 3000 OÚ	0,00		1,00
		420010	***						2,00		2,00
18.01.2023 460013											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	0,00		300,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů	300,00		0,00
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	300,00		0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů	0,00		300,00
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek další pes -01.01.202331.1	500,00		0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek další pes -01.01.202331.1	0,00		500,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů	500,00		0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů	0,00		500,00
		460013	***						1 600,00		1 600,00
18.01.2023 710021											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00		7 339,86
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	7 339,86		0,00
		710021	***						7 339,86		7 339,86
18.01.2023 710022											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00		1 960,75
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	1 960,75		0,00
		710022	***						1 960,75		1 960,75
18.01.2023 710023											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00		184,89
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	184,89		0,00
		710023	***						184,89		184,89
18.01.2023 710024											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00		2 677,19
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	2 677,19		0,00
		710024	***						2 677,19		2 677,19

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad						Strana		20	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D		
18.01.2023 710025											
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	19 740,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	0,00	19 740,00	
710025								19 740,00	19 740,00		
18.01.2023 710026											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	5 701,52	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	5 701,52	0,00	
710026								5 701,52	5 701,52		
18.01.2023 890012											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rodZikmund Tomá	0,00	300,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rodZikmund Tomá	300,00	0,00	
890012								300,00	300,00		
18.01.2023 890013											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek další pes -Zikmund Tomáš	0,00	500,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek další pes -Zikmund Tomáš	500,00	0,00	
890013								500,00	500,00		
18.01.2023 890014											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadPOMAHAČOVÁ A	0,00	-540,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadPOMAHAČOVÁ A	-540,00	0,00	
890014								-540,00	-540,00		
18.01.2023 890015											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadPOMAHAČOVÁ A	0,00	-3 088,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadPOMAHAČOVÁ A	-3 088,00	0,00	
890015								-3 088,00	-3 088,00		
18.01.2023 890016											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadPOMAHAČOVÁ A	0,00	2 704,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadPOMAHAČOVÁ A	2 704,00	0,00	
890016								2 704,00	2 704,00		
18.01.2023 890017											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadPAVELKOVÁ TER	2 340,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadPAVELKOVÁ TER	0,00	2 340,00	
890017								2 340,00	2 340,00		
18.01.2023 *****								48 602,21	48 602,21		
19.01.2023 130002											
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ	38 600,00	0,00	
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ	0,00	38 600,00	
231	0013	4111	0000	98008	0000	000	00 0	Dotace volby prezident	38 600,00	0,00	
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ	0,00	38 600,00	
130002								77 200,00	77 200,00		
19.01.2023 140014											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Právní služby	12 463,00	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	12,40	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	18 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	18 000,00	0,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	12,40	0,00	
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00 0	Právní služby	0,00	12 463,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	1 350,00	0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		21
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	1 350,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	4 000,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Pojištění majetku	0,00	116 307,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pojištění majetku	116 307,00	0,00
231	0011	5321	6171	00000	0000	000	00	0		0,00	4 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	6 272,64	0,00
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb - zpracování dat	0,00	6 272,64
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	296,45	0,00
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	servisní práce IT	0,00	296,45
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	13 277,95	0,00
231	0011	5171	3631	00000	0000	000	00	0	oprava VO	0,00	13 277,95
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Školení	2 677,19	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	900,00	0,00
231	0011	5175	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	0,00	900,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	373 696,40	0,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	373 696,40
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Školení	5 701,52	0,00
231	0011	5167	6171	00000	0000	000	00	0	Školení	0,00	5 701,52
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	184,89	0,00
231	0011	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	1 960,75
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 960,75	0,00
231	0011	5156	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup PHM	0,00	2 968,04
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	2 968,04	0,00
231	0011	5167	6171	00000	0000	000	00	0	Školení	0,00	2 677,19
231	0011	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	184,89
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-1 200,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	7 339,86	0,00
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	6 438,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	paušální poplatek MŠ Kaštanová	0,00	3 594,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	3 594,00	0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	paušální poplatek 1.1.-31.3.23	0,00	1 924,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 924,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	7 339,86	0,00
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	Servis Munis	0,00	7 339,86
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	servis Munis	0,00	7 339,86
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-1 200,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	6 438,00	0,00
140014				***						585 553,95	585 553,95
19.01.2023 470011											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	OBČERSTVENÍ	0,00	2 526,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	OBČERSTVENÍ	0,00	-2 526,00
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	2 526,00	0,00
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	0,00	2 526,00
470011				***						2 526,00	2 526,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum Doklad Strana 22
SU AU Pol Para Uz Org ZJ Ná Z MD D

19.01.2023 470012											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	-95,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	95,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	95,00	0,00
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	95,00
470012 ***										95,00	95,00
19.01.2023 470013											
231	0010	5161	6118	98008	0000	000	00	0	Služby - poštovné volby	0,00	184,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné volby	0,00	184,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné volby	0,00	-184,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	184,00	0,00
470013 ***										184,00	184,00
19.01.2023 470014											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup kancel. potřeb OÚ	0,00	40,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup kancel. potřeb OÚ	0,00	-40,00
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup kancel. potřeb OÚ	0,00	40,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup kancel. potřeb OÚ	40,00	0,00
470014 ***										40,00	40,00
19.01.2023 890018											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadHORÁK ZDENĚK	-1 560,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadHORÁK ZDENĚK	0,00	-1 560,00
890018 ***										-1 560,00	-1 560,00
19.01.2023 890019											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadHORÁK ZDENĚK	1 560,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadHORÁK ZDENĚK	0,00	1 560,00
890019 ***										1 560,00	1 560,00
19.01.2023 890020											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadPUŠKÁR JÁN01.0	0,00	-2 340,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadPUŠKÁR JÁN01.0	-2 340,00	0,00
890020 ***										-2 340,00	-2 340,00
19.01.2023 890021											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadPUŠKÁR JÁN01.0	2 340,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadPUŠKÁR JÁN01.0	0,00	2 340,00
890021 ***										2 340,00	2 340,00
19.01.2023 890022											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	240/BIOTRMALOVÁ IVANA19.01.2	1 700,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	240/BIOTRMALOVÁ IVANA19.01.2	0,00	1 700,00
890022 ***										1 700,00	1 700,00
19.01.2023 *****										667 298,95	667 298,95
20.01.2023 140015											
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - restaurace	0,00	4 400,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	0,00	2 397,12
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	2 397,12	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	0,00	26 115,75
231	0011	1113	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	26 115,75	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652	0,00	5 698,77
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	0,00	301 001,10

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad								Strana		23
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z		MD		D	
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 2612	301 001,10		0,00	
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPH - 1679	0,00	131	845,17	
682	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPPO - 641	0,00	12	190,15	
231	0011	1211	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPH - 1679	131 845,17		0,00	
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - MŠ	10 400,00		0,00	
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - MŠ	0,00	10	400,00	
231	0011	1121	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPPO - 641	12 190,15		0,00	
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - obchod	0,00	1	300,00	
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - OÚ	22 100,00		0,00	
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - OÚ	0,00	16	400,00	
231	0011	1112	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 1652	5 698,77		0,00	
140015				***					511 748,06		511 748,06	
20.01.2023 890023												
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadJÍLKOVÁ LENKA	-2 916,00		0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadJÍLKOVÁ LENKA	0,00	-2	916,00	
890023				***					-2 916,00		-2 916,00	
20.01.2023 890024												
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadJÍLKOVÁ LENKA	2 704,00		0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadJÍLKOVÁ LENKA	0,00	2	704,00	
890024				***					2 704,00		2 704,00	
20.01.2023 890025												
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadPOKORNÁ MON	-4 420,00		0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadPOKORNÁ MON	0,00	-4	420,00	
890025				***					-4 420,00		-4 420,00	
20.01.2023 890026												
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadPOKORNÁ MON	4 056,00		0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadPOKORNÁ MON	0,00	4	056,00	
890026				***					4 056,00		4 056,00	
20.01.2023 890027												
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadSRCHOVÁ ANNA	-4 524,00		0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadSRCHOVÁ ANNA	0,00	-4	524,00	
890027				***					-4 524,00		-4 524,00	
20.01.2023 890028												
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadSRCHOVÁ ANNA	0,00	4	056,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadSRCHOVÁ ANNA	4 056,00		0,00	
890028				***					4 056,00		4 056,00	
20.01.2023 *****									510 704,06		510 704,06	
23.01.2023 140016												
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00 0	Vyúčtování elektřiny	0,00	-4	447,31	
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování elektřiny VO	8 832,69		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyúčtování elektřiny	-4 447,31		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování elektřiny VO	0,00	-4	447,31	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování elektřiny VO	0,00	13	280,00	
140016				***					4 385,38		4 385,38	
23.01.2023 410026												
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	50,00		0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	50,00		0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		24
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
410026				***						100,00	100,00
23.01.2023 410027											
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -01.01.202331.1	300,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	300,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	300,00	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -01.01.202331.1	0,00	300,00
410027				***						600,00	600,00
23.01.2023 410028											
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - sen01.01.202331.1	100,00	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - sen01.01.202331.1	0,00	100,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	100,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	100,00
410028				***						200,00	200,00
23.01.2023 410029											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	500,00	0,00
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -01.01.202331.1	500,00	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -01.01.202331.1	0,00	500,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	500,00
410029				***						1 000,00	1 000,00
23.01.2023 410030											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	pronájem sálu	1 000,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	pronájem sálu	0,00	1 000,00
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	1 000,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	1 000,00
410030				***						2 000,00	2 000,00
23.01.2023 410031											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	30,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	30,00
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00	0,00
410031				***						60,00	60,00
23.01.2023 420011											
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 200,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	1 200,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-1 200,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 200,00
420011				***						1 200,00	1 200,00
23.01.2023 420012											
538	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatky zaplacené	4 000,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatky zaplacené	0,00	4 000,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Poplatky zaplacené	0,00	-4 000,00
231	0010	5362	6171	00000	0000	000	00	0	Poplatky zaplacené	0,00	4 000,00
420012				***						4 000,00	4 000,00
23.01.2023 460014											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	300,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		25
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	0,00	300,00
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	300,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	300,00
460014				***					600,00	600,00	
23.01.2023 460015											
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	2 000,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	pronájem obecního pozemku	2 000,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	pronájem obecního pozemku	0,00	2 000,00
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	2 000,00	0,00
460015				***					4 000,00	4 000,00	
23.01.2023 470015											
231	0010	5161	6118	98008	0000	000	00	0	Služby - poštovné volby	0,00	489,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	489,00	0,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné volby	0,00	489,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné volby	0,00	-489,00
470015				***					489,00	489,00	
23.01.2023 710027											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	1 210,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	1 210,00
710027				***					1 210,00	1 210,00	
23.01.2023 710028											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	38 509,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	38 509,00	0,00
710028				***					38 509,00	38 509,00	
23.01.2023 710029											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	72 317,85
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	72 317,85	0,00
710029				***					72 317,85	72 317,85	
23.01.2023 890029											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -Chaloupka Jiří0	0,00	300,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -Chaloupka Jiří0	300,00	0,00
890029				***					300,00	300,00	
23.01.2023 890030											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -Zikmund Tomáš	500,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -Zikmund Tomáš	0,00	500,00
890030				***					500,00	500,00	
23.01.2023 *****										131 471,23	131 471,23
24.01.2023 420013											
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00	360,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	360,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-360,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	360,00
420013				***					360,00	360,00	
24.01.2023 420014											
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00	1 966,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	1 966,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-1 966,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD		D	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00		1 966,00	
		420014		***						1 966,00		1 966,00	
24.01.2023 470016													
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	0,00		119,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	OBČERSTVENÍ	0,00		119,00	
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	119,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	OBČERSTVENÍ	0,00		-119,00	
		470016		***						119,00		119,00	
24.01.2023 *****										2 445,00		2 445,00	
25.01.2023 140017													
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy	0,00		37 560,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	0,00		540,00	
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	540,00		0,00	
231	0011	2111	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy energie	27 030,00		0,00	
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy plyn	0,00		-10 530,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	3,80		0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00		3,80	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.1	0,00		400,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.1	400,00		0,00	
		140017		***						27 973,80		27 973,80	
25.01.2023 410032													
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00		50,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00		0,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00		0,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00		50,00	
		410032		***						100,00		100,00	
25.01.2023 410033													
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00		800,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	800,00		0,00	
231	0010	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	800,00		0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00		800,00	
		410033		***						1 600,00		1 600,00	
25.01.2023 410034													
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00		0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00		30,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00		30,00	
		410034		***						60,00		60,00	
25.01.2023 420015													
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00		-512,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	512,00		0,00	
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00		512,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00		512,00	
		420015		***						512,00		512,00	
25.01.2023 420016													
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	dárkové poukazy	0,00		8 600,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	dárkové poukazy	0,00		-8 600,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		27
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
543	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dárkové poukazy	8 600,00	0,00
231	0010	5194	6171	00000	0000	000	00	0	Dárkové poukazy	0,00	8 600,00
420016				***						8 600,00	8 600,00
25.01.2023 420017											
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	375,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	OBČERSTVENÍ	0,00	-375,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	OBČERSTVENÍ	0,00	375,00
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	0,00	375,00
420017				***						375,00	375,00
25.01.2023 460016											
231	0010	2112	6171	00000	0000	000	00	0	Prodej pohlednic a tur.známek	30,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Prodej pohlednic a tur.známek	0,00	30,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Prodej pohlednic a tur.známek	30,00	0,00
604	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Prodej pohlednic a tur.známek	0,00	30,00
460016				***						60,00	60,00
25.01.2023 470017											
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	50,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	50,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	-50,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	50,00
470017				***						50,00	50,00
25.01.2023 470018											
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 200,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	1 200,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-1 200,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 200,00
470018				***						1 200,00	1 200,00
25.01.2023 470019											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	OBČERSTVENÍ	0,00	519,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	OBČERSTVENÍ	0,00	-519,00
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	519,00	0,00
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	0,00	519,00
470019				***						519,00	519,00
25.01.2023 710030											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	79 019,05	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	79 019,05
710030				***						79 019,05	79 019,05
25.01.2023 *****									120 068,85	120 068,85	
26.01.2023 140018											
231	0011	5362	6171	00000	0000	000	00	0	Poplatek - změna stavby ul.Kaštan	0,00	1 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	2 722,50	0,00
538	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek KÚ	1 000,00	0,00
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	0,00	-66 351,74
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	-66 351,74	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0		0,00	-66 351,74
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování elektřiny	0,00	235 400,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	2 722,50

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		28
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování elektřiny	169 048,26	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 210,00	0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	pověřenec GDPR	0,00	1 210,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	38 509,00	0,00
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00	0	úprava terénu Hasičárna, odvoz větv	0,00	38 509,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	72 317,85	0,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	72 317,85
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	79 019,05	0,00
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	servis, aktualizace 1.1.-31.12.23	0,00	79 019,05
140018				***					297 474,92	297 474,92	
26.01.2023 460017											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	30,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	30,00
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00	0,00
460017				***					60,00	60,00	
26.01.2023 *****									297 534,92	297 534,92	
27.01.2023 140019											
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	3,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	3,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	3,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	3,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	338,80
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	-338,80
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00
140019				***					156,00	156,00	
27.01.2023 470020											
231	0010	5175	6118	98008	0000	000	00	0	Občerstvení - volby	0,00	800,00
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	800,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	občerstvení - volby	0,00	-800,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	občerstvení - volby	0,00	800,00
470020				***					800,00	800,00	
27.01.2023 *****									956,00	956,00	
30.01.2023 140020											
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	150,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	1,43	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	1,43
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	inzerce	0,00	858,00
231	0011	2119	6171	00000	0000	000	00	0	prodej kovu	858,00	0,00
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -01.01.202331.1	700,00	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -01.01.202331.1	0,00	700,00
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.1	400,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		29
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.1	0,00	400,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	3 337,00	0,00
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	150,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	3 337,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	3 337,00
231	0011	5169	3613	00000	0000	000	00	0	parkovací místo 8x	0,00	3 337,00
140020				***					8 793,43	8 793,43	
30.01.2023 410035											
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	180,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	180,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	180,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	180,00
410035				***					360,00	360,00	
30.01.2023 410036											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - sen01.01.202331.1	0,00	100,00
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -01.01.202331.1	300,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	300,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	100,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	100,00	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -01.01.202331.1	0,00	300,00
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - sen01.01.202331.1	100,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	2 340,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	2 340,00	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	0,00	2 340,00
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	2 340,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	300,00	0,00
410036				***					5 480,00	5 480,00	
30.01.2023 410037											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	0,00	4 056,00
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	4 056,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	4 056,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	4 056,00
410037				***					8 112,00	8 112,00	
30.01.2023 410038											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	0,00	2 704,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	300,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	0,00	300,00
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1	300,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	2 704,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	2 704,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	300,00	0,00
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	2 704,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	1 700,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	1 700,00	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	BI0odpad30.01.202330.01.2023	0,00	1 700,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD		D	
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00	0	BiOodpad30.01.202330.01.2023	1 700,00		0,00	
		410038		***						9 408,00		9 408,00	
30.01.2023 420018													
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - volby	0,00		939,00	
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	939,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	občerstvení - volby	0,00		-939,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	občerstvení - volby	0,00		939,00	
		420018		***						939,00		939,00	
30.01.2023 420019													
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00		-4 485,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00		4 485,00	
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00		4 485,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	4 485,00		0,00	
		420019		***						4 485,00		4 485,00	
30.01.2023 420020													
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	910,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	občerstvení - volby	0,00		-910,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	občerstvení - volby	0,00		910,00	
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - volby	0,00		910,00	
		420020		***						910,00		910,00	
30.01.2023 470021													
231	0010	5175	6118	98008	0000	000	00	0	Občerstvení - volby	0,00		97,00	
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	97,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	občerstvení - volby	0,00		-97,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	občerstvení - volby	0,00		97,00	
		470021		***						97,00		97,00	
30.01.2023 470022													
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	občerstvení - volby	0,00		2 198,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	občerstvení - volby	0,00		-2 198,00	
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	2 198,00		0,00	
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - volby	0,00		2 198,00	
		470022		***						2 198,00		2 198,00	
30.01.2023 470023													
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00		-965,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00		965,00	
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00		965,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	965,00		0,00	
		470023		***						965,00		965,00	
30.01.2023 470024													
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00		168,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	168,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00		-168,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00		168,00	
		470024		***						168,00		168,00	
30.01.2023 710031													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	15 730,00		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00		15 730,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad								Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D	31	
710031 ***								15 730,00	15 730,00		
30.01.2023 710032											
549	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0 Pojištění předpis	2 028,00	0,00		
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0 Pojištění předpis	0,00	2 028,00		
710032 ***								2 028,00	2 028,00		
30.01.2023 890031											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0 BIOodpadŠmerda Václav30.01.202	1 700,00	0,00		
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0 BIOodpadŠmerda Václav30.01.202	0,00	1 700,00		
890031 ***								1 700,00	1 700,00		
30.01.2023 890032											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0 BIOodpadŠmerda Václav30.01.202	-1 700,00	0,00		
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0 BIOodpadŠmerda Václav30.01.202	0,00	-1 700,00		
890032 ***								-1 700,00	-1 700,00		
30.01.2023 890033											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0 BIOodpadŠmerda Václav30.01.202	1 700,00	0,00		
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0 BIOodpadŠmerda Václav30.01.202	0,00	1 700,00		
890033 ***								1 700,00	1 700,00		
30.01.2023 890034											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0 Poplatek 1 pes - senŘachová Ilona0	100,00	0,00		
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0 Poplatek 1 pes - senŘachová Ilona0	0,00	100,00		
890034 ***								100,00	100,00		
30.01.2023 890035											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0 Poplatek další pes -Řachová Ilona0	300,00	0,00		
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0 Poplatek další pes -Řachová Ilona0	0,00	300,00		
890035 ***								300,00	300,00		
30.01.2023 890036											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0 BIOodpadBeneš Vadim30.01.20233	0,00	1 700,00		
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0 BIOodpadBeneš Vadim30.01.20233	1 700,00	0,00		
890036 ***								1 700,00	1 700,00		
30.01.2023 890037											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0 Poplatek 1 pes - rodBULA ALEŠ01.0	0,00	300,00		
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0 Poplatek 1 pes - rodBULA ALEŠ01.0	300,00	0,00		
890037 ***								300,00	300,00		
30.01.2023 *****								63 773,43	63 773,43		
31.01.2023 130003											
231	0013	5163	6171	00000	0000	000	00 0 Bankovní poplatky	0,00	11,60		
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0 Bankovní poplatky	11,60	0,00		
130003 ***								11,60	11,60		
31.01.2023 140021											
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0 Připsaný úrok	0,00	41,67		
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0 Bankovní poplatky	480,00	0,00		
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0 Bankovní poplatky	0,00	480,00		
451	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0 Úvěr splátka	50 000,00	0,00		
231	0011	8124	0000	00000	0000	000	00 0 Úrok splátka	0,00	50 000,00		
231	0011	2141	6310	00000	0000	000	00 0 Připsaný úrok	41,67	0,00		
562	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0 Úrok z úvěru	341,71	0,00		
231	0011	5141	6310	00000	0000	000	00 0 Úrok z úvěru	0,00	341,71		

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad								Strana		32
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD	D	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	2 000,00	
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek ALZA	1 500,00	0,00	
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - refundace energie A	500,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	400,00	
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek	400,00	0,00	
140021				***						53 263,38	53 263,38	
31.01.2023 150001												
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Připsaný úrok	0,00	41,67	
231	0012	2141	6310	00000	0000	000	00	0	Připsaný úrok	41,67	0,00	
150001				***						41,67	41,67	
31.01.2023 610001												
521	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda	471 804,00	0,00	
524	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnavatel	37 554,00	0,00	
524	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP zaměstnavatel	97 229,00	0,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Čistá mzda	0,00	384 689,00	
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnanec	0,00	20 584,00	
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnavatel	0,00	37 554,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP Zaměstnanec	0,00	25 487,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP Zaměstnavatel	0,00	97 229,00	
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň zálohová	0,00	39 953,00	
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň srážková	0,00	1 091,00	
610001				***						606 587,00	606 587,00	
31.01.2023 710033												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	16 940,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	16 940,00	
710033				***						16 940,00	16 940,00	
31.01.2023 710034												
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	800,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	0,00	800,00	
710034				***						800,00	800,00	
31.01.2023 *****										677 643,65	677 643,65	
Celkem										565 790 997,70	565 790 997,70	