

# 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

## 01.04.2023 140063

|                   |      |      |      |       |      |     |    |   |                   |               |               |
|-------------------|------|------|------|-------|------|-----|----|---|-------------------|---------------|---------------|
| 518               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Bankovní poplatky | 658,00        | 0,00          |
| 231               | 0011 | 5163 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Bankovní poplatky | 0,00          | 658,00        |
| <b>140063 ***</b> |      |      |      |       |      |     |    |   |                   | <b>658,00</b> | <b>658,00</b> |

**01.04.2023 \*\*\*\*\* 658,00 658,00**

## 03.04.2023 140064

|                   |      |      |      |       |      |     |    |   |                                  |                   |                   |
|-------------------|------|------|------|-------|------|-----|----|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 231               | 0011 | 1345 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2 | 2 340,00          | 0,00              |
| 342               | 0010 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Daň srážková                     | 1 091,00          | 0,00              |
| 231               | 0011 | 5011 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Hrubá mzda VZ                    | 0,00              | 146 705,00        |
| 231               | 0011 | 5424 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Hrubá mzda VZ - nemoc            | 0,00              | 3 554,00          |
| 231               | 0011 | 5031 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | SP firma VZ                      | 0,00              | 36 383,00         |
| 231               | 0011 | 5032 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | ZP firma VZ                      | 0,00              | 13 203,00         |
| 311               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek za veřejné prostranství | 0,00              | 1 000,00          |
| 231               | 0011 | 1343 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek za veřejné prostranství | 1 000,00          | 0,00              |
| 342               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Daň zálohová                     | 24 053,00         | 0,00              |
| 315               | 0002 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2 | 0,00              | 2 340,00          |
| 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              | 13 000,00         |
| 231               | 0011 | 2132 | 3613 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nájem úhrada - restaurace        | 13 000,00         | 0,00              |
| 262               | 0030 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Převod do pokladny               | 0,00              | 70 000,00         |
| 231               | 0011 | 5182 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Převod do pokladny               | 70 000,00         | 0,00              |
| 518               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Bankovní poplatky                | 40,00             | 0,00              |
| 231               | 0011 | 5163 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Bankovní poplatky                | 0,00              | 40,00             |
| 231               | 0011 | 5032 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | ZP firma OÚ                      | 0,00              | 14 184,00         |
| 231               | 0011 | 5038 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Zákonné poj.zaměstnanci          | 0,00              | 3 558,94          |
| 378               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Zákonné poj.zaměstnanci          | 3 558,94          | 0,00              |
| 378               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Zákonné poj.zaměstnanci          | 0,00              | 3 558,94          |
| 525               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Zákonné poj.zaměstnanci          | 3 558,94          | 0,00              |
| 231               | 0011 | 5011 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Hrubá mzda                       | 0,00              | 157 604,00        |
| 231               | 0011 | 5021 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Hrubá mzda - dohody              | 0,00              | 21 600,00         |
| 231               | 0011 | 5031 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | SP firma OÚ                      | 0,00              | 39 086,00         |
| 337               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | ZP firma                         | 40 860,00         | 0,00              |
| 231               | 0011 | 5023 | 6112 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Hrubá mzda - zastupitelé         | 0,00              | 149 693,00        |
| 231               | 0011 | 5031 | 6112 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | SP firma zastupitelé             | 0,00              | 30 868,00         |
| 231               | 0011 | 5032 | 6112 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | ZP firma zastupitelé             | 0,00              | 13 473,00         |
| 331               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Čistá mzda k výplatě             | 403 900,00        | 0,00              |
| 336               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | SP zaměstnanec                   | 27 876,00         | 0,00              |
| 336               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | SP firma                         | 106 337,00        | 0,00              |
| 337               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | ZP zaměstnanec                   | 22 236,00         | 0,00              |
| <b>140064 ***</b> |      |      |      |       |      |     |    |   |                                  | <b>728 050,88</b> | <b>728 050,88</b> |

## 03.04.2023 460090

|     |      |      |      |       |      |     |    |   |                                  |          |          |
|-----|------|------|------|-------|------|-----|----|---|----------------------------------|----------|----------|
| 315 | 0002 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2 | 0,00     | 2 704,00 |
| 231 | 0010 | 1345 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2 | 2 704,00 | 0,00     |
| 261 | 0098 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Dorovnání příjmů                 | 2 704,00 | 0,00     |
| 231 | 0010 | 5182 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Dorovnání příjmů                 | 0,00     | 2 704,00 |
| 231 | 0010 | 1345 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | BIOodpad13.04.202323.11.2023     | 1 700,00 | 0,00     |

# Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Strana 2

| Datum                    | Doklad    | SU    | AU   | Pol   | Para | Uz  | Org | ZJ | Ná                          | Z                              | MD                | D                 |
|--------------------------|-----------|-------|------|-------|------|-----|-----|----|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 315 0002                 | 0000 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | BI                          | Oodpad13.04.202323.11.2023     | 0,00              | 1 700,00          |
| 261 0098                 | 0000 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | Dorovnění příjmů            |                                | 1 700,00          | 0,00              |
| 231 0010                 | 5182 6171 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | Dorovnění příjmů            |                                | 0,00              | 1 700,00          |
| <b>460090 ***</b>        |           |       |      |       |      |     |     |    |                             |                                | <b>8 808,00</b>   | <b>8 808,00</b>   |
| <b>03.04.2023 460091</b> |           |       |      |       |      |     |     |    |                             |                                |                   |                   |
| 605 0000                 | 0000 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | změna trvalého pobytu       |                                | 0,00              | 50,00             |
| 231 0010                 | 1361 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | změna trvalého pobytu       |                                | 50,00             | 0,00              |
| 261 0098                 | 0000 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | změna trvalého pobytu       |                                | 50,00             | 0,00              |
| 231 0010                 | 5182 6171 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | změna trvalého pobytu       |                                | 0,00              | 50,00             |
| <b>460091 ***</b>        |           |       |      |       |      |     |     |    |                             |                                | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>03.04.2023 890329</b> |           |       |      |       |      |     |     |    |                             |                                |                   |                   |
| 315 0002                 | 0000 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | BI                          | OodpadMaršálek David13.04.202  | 1 700,00          | 0,00              |
| 606 0000                 | 0000 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | BI                          | OodpadMaršálek David13.04.202  | 0,00              | 1 700,00          |
| <b>890329 ***</b>        |           |       |      |       |      |     |     |    |                             |                                | <b>1 700,00</b>   | <b>1 700,00</b>   |
| <b>03.04.2023 890330</b> |           |       |      |       |      |     |     |    |                             |                                |                   |                   |
| 606 0000                 | 0000 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | BI                          | OodpadBužíková Kateřina13.04.2 | 0,00              | 1 700,00          |
| 315 0002                 | 0000 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | BI                          | OodpadBužíková Kateřina13.04.2 | 1 700,00          | 0,00              |
| <b>890330 ***</b>        |           |       |      |       |      |     |     |    |                             |                                | <b>1 700,00</b>   | <b>1 700,00</b>   |
| <b>03.04.2023 890331</b> |           |       |      |       |      |     |     |    |                             |                                |                   |                   |
| 315 0002                 | 0000 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | BI                          | OodpadKus Martin13.04.202323.1 | 1 700,00          | 0,00              |
| 606 0000                 | 0000 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | BI                          | OodpadKus Martin13.04.202323.1 | 0,00              | 1 700,00          |
| <b>890331 ***</b>        |           |       |      |       |      |     |     |    |                             |                                | <b>1 700,00</b>   | <b>1 700,00</b>   |
| <b>03.04.2023 *****</b>  |           |       |      |       |      |     |     |    |                             |                                | <b>742 058,88</b> | <b>742 058,88</b> |
| <b>04.04.2023 140065</b> |           |       |      |       |      |     |     |    |                             |                                |                   |                   |
| 311 0000                 | 0000 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | Nájem úhrada                |                                | 0,00              | 11 545,00         |
| 231 0011                 | 2131 3639 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | Nájem úhrada - pozemek      |                                | 11 545,00         | 0,00              |
| <b>140065 ***</b>        |           |       |      |       |      |     |     |    |                             |                                | <b>11 545,00</b>  | <b>11 545,00</b>  |
| <b>04.04.2023 470059</b> |           |       |      |       |      |     |     |    |                             |                                |                   |                   |
| 501 0000                 | 0000 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | Nákup režijního materiál    |                                | 429,00            | 0,00              |
| 231 0010                 | 5182 6171 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | Nákup režijního materiál OÚ |                                | 0,00              | -429,00           |
| 261 0098                 | 0000 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | Nákup režijního materiál OÚ |                                | 0,00              | 429,00            |
| 231 0010                 | 5139 6171 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | Nákup režijního materiál    |                                | 0,00              | 429,00            |
| <b>470059 ***</b>        |           |       |      |       |      |     |     |    |                             |                                | <b>429,00</b>     | <b>429,00</b>     |
| <b>04.04.2023 470060</b> |           |       |      |       |      |     |     |    |                             |                                |                   |                   |
| 231 0010                 | 5161 6171 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | Služby - poštovné           |                                | 0,00              | 136,00            |
| 518 0000                 | 0000 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | Služby - poštovné           |                                | 136,00            | 0,00              |
| 231 0010                 | 5182 6171 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | Služby - poštovné           |                                | 0,00              | -136,00           |
| 261 0098                 | 0000 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | Služby - poštovné           |                                | 0,00              | 136,00            |
| <b>470060 ***</b>        |           |       |      |       |      |     |     |    |                             |                                | <b>136,00</b>     | <b>136,00</b>     |
| <b>04.04.2023 710141</b> |           |       |      |       |      |     |     |    |                             |                                |                   |                   |
| 321 0000                 | 0000 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | nákup služeb                |                                | 0,00              | 6 600,39          |
| 518 0000                 | 0000 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | nákup služeb                |                                | 6 600,39          | 0,00              |
| <b>710141 ***</b>        |           |       |      |       |      |     |     |    |                             |                                | <b>6 600,39</b>   | <b>6 600,39</b>   |
| <b>04.04.2023 710142</b> |           |       |      |       |      |     |     |    |                             |                                |                   |                   |
| 501 0000                 | 0000 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | Nákup materiálu             |                                | 1 645,17          | 0,00              |
| 321 0000                 | 0000 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00  | 0  | Nákup materiálu             |                                | 0,00              | 1 645,17          |
| <b>710142 ***</b>        |           |       |      |       |      |     |     |    |                             |                                | <b>1 645,17</b>   | <b>1 645,17</b>   |

# Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

| Datum             |      | Doklad |      |       |      |     |    |   |                                  |           |  | Strana    |  | 3 |  |
|-------------------|------|--------|------|-------|------|-----|----|---|----------------------------------|-----------|--|-----------|--|---|--|
| SU                | AU   | Pol    | Para | Uz    | Org  | ZJ  | Ná | Z |                                  | MD        |  | D         |  |   |  |
| 04.04.2023 710143 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  |           |  |           |  |   |  |
| 501               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup materiálu                  | 2 221,20  |  | 0,00      |  |   |  |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup materiálu                  | 0,00      |  | 2 221,20  |  |   |  |
| 710143 ***        |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  | 2 221,20  |  | 2 221,20  |  |   |  |
| 04.04.2023 710144 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  |           |  |           |  |   |  |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | nákup služeb                     | 4 827,90  |  | 0,00      |  |   |  |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | nákup služeb                     | 0,00      |  | 4 827,90  |  |   |  |
| 710144 ***        |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  | 4 827,90  |  | 4 827,90  |  |   |  |
| 04.04.2023 810037 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  |           |  |           |  |   |  |
| 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 plyn              | 10 530,00 |  | 0,00      |  |   |  |
| 324               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Předpis záloha plyn              | 0,00      |  | 10 530,00 |  |   |  |
| 311               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Předpis záloha energie           | 27 030,00 |  | 0,00      |  |   |  |
| 810037 ***        |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  | 37 560,00 |  | 37 560,00 |  |   |  |
| 04.04.2023 *****  |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  | 64 964,66 |  | 64 964,66 |  |   |  |
| 05.04.2023 130008 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  |           |  |           |  |   |  |
| 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      |  |   |  |
| 672               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Dotace KÚ                        | 0,00      |  | 40 783,00 |  |   |  |
| 130008 ***        |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  | 81 566,00 |  | 81 566,00 |  |   |  |
| 05.04.2023 140066 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  |           |  |           |  |   |  |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | BIOodpad13.04.202323.11.2023     | 0,00      |  | 1 700,00  |  |   |  |
| 231               | 0011 | 5163   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Bankovní poplatky                | 0,00      |  | 38,38     |  |   |  |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Bankovní poplatky                | 38,38     |  | 0,00      |  |   |  |
| 231               | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | BIOodpad13.04.202323.11.2023     | 1 700,00  |  | 0,00      |  |   |  |
| 231               | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | BIOodpad13.04.202323.11.2023     | 1 700,00  |  | 0,00      |  |   |  |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | BIOodpad13.04.202323.11.2023     | 0,00      |  | 1 700,00  |  |   |  |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2 | 0,00      |  | 2 340,00  |  |   |  |
| 231               | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2 | 2 340,00  |  | 0,00      |  |   |  |
| 140066 ***        |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  | 5 778,38  |  | 5 778,38  |  |   |  |
| 05.04.2023 410227 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  |           |  |           |  |   |  |
| 231               | 0010 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | BIOodpad05.04.202305.04.2023     | 1 700,00  |  | 0,00      |  |   |  |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | BIOodpad05.04.202305.04.2023     | 0,00      |  | 1 700,00  |  |   |  |
| 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      |  |   |  |
| 410227 ***        |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  | 3 400,00  |  | 3 400,00  |  |   |  |
| 05.04.2023 410228 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  |           |  |           |  |   |  |
| 231               | 0010 | 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  |  |   |  |
| 261               | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Dorovnání příjmů                 | 2 340,00  |  | 0,00      |  |   |  |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Dorovnání příjmů                 | 0,00      |  | 2 340,00  |  |   |  |
| 410228 ***        |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  | 4 680,00  |  | 4 680,00  |  |   |  |
| 05.04.2023 410229 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  |           |  |           |  |   |  |
| 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  |  |   |  |

## 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

|                   |      |      |      |        |      |     |    |   |                                    |          |          |
|-------------------|------|------|------|--------|------|-----|----|---|------------------------------------|----------|----------|
| 231               | 0010 | 1345 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 2 340,00 | 0,00     |
|                   |      |      |      | 410229 | ***  |     |    |   |                                    | 4 680,00 | 4 680,00 |
| 05.04.2023 410230 |      |      |      |        |      |     |    |   |                                    |          |          |
| 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     |
|                   |      |      |      | 410230 | ***  |     |    |   |                                    | 4 680,00 | 4 680,00 |
| 05.04.2023 410231 |      |      |      |        |      |     |    |   |                                    |          |          |
| 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   |
| 231               | 0010 | 1341 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek 1 pes - sen01.01.202331.1 | 100,00   | 0,00     |
| 261               | 0099 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | Dorovnání příjmů                   | 100,00   | 0,00     |
|                   |      |      |      | 410231 | ***  |     |    |   |                                    | 200,00   | 200,00   |
| 05.04.2023 410232 |      |      |      |        |      |     |    |   |                                    |          |          |
| 261               | 0099 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | Dorovnání příjmů                   | 2 340,00 | 0,00     |
| 231               | 0010 | 1345 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 2 340,00 | 0,00     |
| 231               | 0010 | 5182 | 6171 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | Dorovnání příjmů                   | 0,00     | 2 340,00 |
| 315               | 0002 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00     | 2 340,00 |
|                   |      |      |      | 410232 | ***  |     |    |   |                                    | 4 680,00 | 4 680,00 |
| 05.04.2023 420067 |      |      |      |        |      |     |    |   |                                    |          |          |
| 501               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup režijního materiál TS        | 109,00   | 0,00     |
| 231               | 0010 | 5182 | 6171 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup režijního materiál TS        | 0,00     | -109,00  |
| 261               | 0099 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup režijního materiál TS        | 0,00     | 109,00   |
| 231               | 0010 | 5139 | 3745 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup režijního materiál TS        | 0,00     | 109,00   |
|                   |      |      |      | 420067 | ***  |     |    |   |                                    | 109,00   | 109,00   |
| 05.04.2023 420068 |      |      |      |        |      |     |    |   |                                    |          |          |
| 261               | 0099 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | dárkové poukazy                    | 0,00     | 800,00   |
| 231               | 0010 | 5182 | 6171 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | dárkové poukazy                    | 0,00     | -800,00  |
| 543               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | Dárkové poukazy                    | 800,00   | 0,00     |
| 231               | 0010 | 5194 | 6171 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | Dárkové poukazy                    | 0,00     | 800,00   |
|                   |      |      |      | 420068 | ***  |     |    |   |                                    | 800,00   | 800,00   |
| 05.04.2023 460092 |      |      |      |        |      |     |    |   |                                    |          |          |
| 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    |
| 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    |
|                   |      |      |      | 460092 | ***  |     |    |   |                                    | 100,00   | 100,00   |
| 05.04.2023 710145 |      |      |      |        |      |     |    |   |                                    |          |          |
| 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 |
|                   |      |      |      | 710145 | ***  |     |    |   |                                    | 1 924,00 | 1 924,00 |
| 05.04.2023 710146 |      |      |      |        |      |     |    |   |                                    |          |          |
| 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 |
|                   |      |      |      | 710146 | ***  |     |    |   |                                    | 3 594,00 | 3 594,00 |

# 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         |           |  |
| 05.04.2023 710147 |      |        |      |       |      |     |      |                                   |           |           |  |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Oprava a udržování                | 0,00      | 6 000,00  |  |
| 511               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Oprava a udržování                | 6 000,00  | 0,00      |  |
| 710147            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                   | 6 000,00  | 6 000,00  |  |
| 05.04.2023 710148 |      |        |      |       |      |     |      |                                   |           |           |  |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | nákup služeb                      | 6 076,00  | 0,00      |  |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | nákup služeb                      | 0,00      | 6 076,00  |  |
| 710148            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                   | 6 076,00  | 6 076,00  |  |
| 05.04.2023 710149 |      |        |      |       |      |     |      |                                   |           |           |  |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | nákup služeb                      | 0,00      | 30 360,00 |  |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | nákup služeb                      | 30 360,00 | 0,00      |  |
| 710149            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                   | 30 360,00 | 30 360,00 |  |
| 05.04.2023 710150 |      |        |      |       |      |     |      |                                   |           |           |  |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | nákup služeb                      | 9 795,00  | 0,00      |  |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | nákup služeb                      | 0,00      | 9 795,00  |  |
| 710150            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                   | 9 795,00  | 9 795,00  |  |
| 05.04.2023 710151 |      |        |      |       |      |     |      |                                   |           |           |  |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | nákup služeb                      | 0,00      | 2 217,93  |  |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | nákup služeb                      | 2 217,93  | 0,00      |  |
| 710151            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                   | 2 217,93  | 2 217,93  |  |
| 05.04.2023 710152 |      |        |      |       |      |     |      |                                   |           |           |  |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | nákup služeb                      | 0,00      | 40 300,00 |  |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | nákup služeb                      | 40 300,00 | 0,00      |  |
| 710152            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                   | 40 300,00 | 40 300,00 |  |
| 05.04.2023 890332 |      |        |      |       |      |     |      |                                   |           |           |  |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadMateřská škola P   | 8 112,00  | 0,00      |  |
| 606               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadMateřská škola P   | 0,00      | 8 112,00  |  |
| 890332            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                   | 8 112,00  | 8 112,00  |  |
| 05.04.2023 890333 |      |        |      |       |      |     |      |                                   |           |           |  |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | BIOodpadMateřská škola Přezl13.0  | 1 700,00  | 0,00      |  |
| 606               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | BIOodpadMateřská škola Přezl13.0  | 0,00      | 1 700,00  |  |
| 890333            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                   | 1 700,00  | 1 700,00  |  |
| 05.04.2023 890334 |      |        |      |       |      |     |      |                                   |           |           |  |
| 606               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | BIOodpadSVJ U Ctěnického pot13.0  | 0,00      | 1 700,00  |  |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | BIOodpadSVJ U Ctěnického pot13.0  | 1 700,00  | 0,00      |  |
| 890334            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                   | 1 700,00  | 1 700,00  |  |
| 05.04.2023 890335 |      |        |      |       |      |     |      |                                   |           |           |  |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | BIOodpadŠPAČEK MARTIN05.04.2      | 1 700,00  | 0,00      |  |
| 606               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | BIOodpadŠPAČEK MARTIN05.04.2      | 0,00      | 1 700,00  |  |
| 890335            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                   | 1 700,00  | 1 700,00  |  |
| 05.04.2023 890336 |      |        |      |       |      |     |      |                                   |           |           |  |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | BIOodpadVyskočil Jiří05.04.202305 | 1 700,00  | 0,00      |  |
| 606               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | BIOodpadVyskočil Jiří05.04.202305 | 0,00      | 1 700,00  |  |
| 890336            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                   | 1 700,00  | 1 700,00  |  |
| 05.04.2023 890337 |      |        |      |       |      |     |      |                                   |           |           |  |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadKudrnáč Petr01.0   | -540,00   | 0,00      |  |
| 606               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadKudrnáč Petr01.0   | 0,00      | -540,00   |  |

| Datum |    | Doklad |      |    |     |    |      |  |
|-------|----|--------|------|----|-----|----|------|--|
| SU    | AU | Pol    | Para | Uz | Org | ZJ | Ná Z |  |

Strana 6

OÚ Přezletice lic. č. 1541

# 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          |  |   |
| 606               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | BI | OodpadBURDA MARTIN05.04.20      | 0,00       | 1 700,00   |  |   |
|                   |      |      |      | 890348 | ***  |     |    |   |    | 1 700,00                        |            | 1 700,00   |  |   |
| 05.04.2023 890349 |      |      |      |        |      |     |    |   |    |                                 |            |            |  |   |
| 315               | 0002 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | BI | OodpadHorní Martina13.04.2023   | 1 700,00   | 0,00       |  |   |
| 606               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | BI | OodpadHorní Martina13.04.2023   | 0,00       | 1 700,00   |  |   |
|                   |      |      |      | 890349 | ***  |     |    |   |    | 1 700,00                        |            | 1 700,00   |  |   |
| 05.04.2023 *****  |      |      |      |        |      |     |    |   |    | 226 350,31                      |            | 226 350,31 |  |   |
| 06.04.2023 140067 |      |      |      |        |      |     |    |   |    |                                 |            |            |  |   |
| 231               | 0011 | 5153 | 6171 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | Ú  | hrada zálohy plyn               | 0,00       | -10 530,00 |  |   |
| 231               | 0011 | 2111 | 3613 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | Ú  | hrada zálohy energie            | 27 030,00  | 0,00       |  |   |
| 311               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | Ú  | hrada zálohy                    | 0,00       | 10 530,00  |  |   |
| 311               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | Ú  | hrada zálohy                    | 0,00       | 27 030,00  |  |   |
|                   |      |      |      | 140067 | ***  |     |    |   |    | 27 030,00                       |            | 27 030,00  |  |   |
| 06.04.2023 460093 |      |      |      |        |      |     |    |   |    |                                 |            |            |  |   |
| 231               | 0010 | 1345 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | K  | omunální odpad01.01.202331.12.2 | 4 056,00   | 0,00       |  |   |
| 315               | 0002 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | K  | omunální odpad01.01.202331.12.2 | 0,00       | 4 056,00   |  |   |
| 261               | 0098 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | D  | orovnání příjmů                 | 4 056,00   | 0,00       |  |   |
| 231               | 0010 | 5182 | 6171 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | D  | orovnání příjmů                 | 0,00       | 4 056,00   |  |   |
|                   |      |      |      | 460093 | ***  |     |    |   |    | 8 112,00                        |            | 8 112,00   |  |   |
| 06.04.2023 470061 |      |      |      |        |      |     |    |   |    |                                 |            |            |  |   |
| 261               | 0098 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | N  | ákup režijního materiál OÚ      | 0,00       | 455,00     |  |   |
| 231               | 0010 | 5139 | 6171 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | N  | ákup režijního materiál         | 0,00       | 455,00     |  |   |
| 501               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | N  | ákup režijního materiál         | 455,00     | 0,00       |  |   |
| 231               | 0010 | 5182 | 6171 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | N  | ákup režijního materiál OÚ      | 0,00       | -455,00    |  |   |
|                   |      |      |      | 470061 | ***  |     |    |   |    | 455,00                          |            | 455,00     |  |   |
| 06.04.2023 710153 |      |      |      |        |      |     |    |   |    |                                 |            |            |  |   |
| 518               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | n  | ákup služeb                     | 9 000,00   | 0,00       |  |   |
| 321               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | n  | ákup služeb                     | 0,00       | 9 000,00   |  |   |
|                   |      |      |      | 710153 | ***  |     |    |   |    | 9 000,00                        |            | 9 000,00   |  |   |
| 06.04.2023 710154 |      |      |      |        |      |     |    |   |    |                                 |            |            |  |   |
| 518               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | n  | ákup služeb                     | 1 815,00   | 0,00       |  |   |
| 321               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | n  | ákup služeb                     | 0,00       | 1 815,00   |  |   |
|                   |      |      |      | 710154 | ***  |     |    |   |    | 1 815,00                        |            | 1 815,00   |  |   |
| 06.04.2023 710155 |      |      |      |        |      |     |    |   |    |                                 |            |            |  |   |
| 518               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | n  | ákup služeb                     | 19 602,00  | 0,00       |  |   |
| 321               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | n  | ákup služeb                     | 0,00       | 19 602,00  |  |   |
|                   |      |      |      | 710155 | ***  |     |    |   |    | 19 602,00                       |            | 19 602,00  |  |   |
| 06.04.2023 710156 |      |      |      |        |      |     |    |   |    |                                 |            |            |  |   |
| 321               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | n  | ákup služeb                     | 0,00       | 112,31     |  |   |
| 518               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | n  | ákup služeb                     | 112,31     | 0,00       |  |   |
|                   |      |      |      | 710156 | ***  |     |    |   |    | 112,31                          |            | 112,31     |  |   |
| 06.04.2023 710157 |      |      |      |        |      |     |    |   |    |                                 |            |            |  |   |
| 042               | 0009 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | P  | ořízení stavby                  | 383 239,79 | 0,00       |  |   |
| 321               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | P  | ořízení stavby                  | 0,00       | 383 239,79 |  |   |
|                   |      |      |      | 710157 | ***  |     |    |   |    | 383 239,79                      |            | 383 239,79 |  |   |
| 06.04.2023 710158 |      |      |      |        |      |     |    |   |    |                                 |            |            |  |   |
| 042               | 0009 | 0000 | 0000 | 00000  | 0000 | 000 | 00 | 0 | P  | ořízení stavby                  | 131 947,84 | 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                   |   |  |  |  |  |
| 321                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pořízení stavby                    |  | 0,00                | 131 947,84          |   |  |  |  |  |
| <b>710158</b>            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                    |  | <b>131 947,84</b>   | <b>131 947,84</b>   |   |  |  |  |  |
| <b>06.04.2023 710159</b> |      |        |      |       |      |     |      |                                    |  |                     |                     |   |  |  |  |  |
| 042                      | 0009 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pořízení stavby                    |  | 4 746 969,78        | 0,00                |   |  |  |  |  |
| 321                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pořízení stavby                    |  | 0,00                | 4 746 969,78        |   |  |  |  |  |
| <b>710159</b>            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                    |  | <b>4 746 969,78</b> | <b>4 746 969,78</b> |   |  |  |  |  |
| <b>06.04.2023 890350</b> |      |        |      |       |      |     |      |                                    |  |                     |                     |   |  |  |  |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadHahnová Miloslav    |  | 2 340,00            | 0,00                |   |  |  |  |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | smaz.spl.-odstr.z ext.ag.Komunální |  | -2 340,00           | 0,00                |   |  |  |  |  |
| 606                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadHahnová Miloslav    |  | 0,00                | 2 340,00            |   |  |  |  |  |
| 606                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | smaz.spl.-odstr.z ext.ag.Komunální |  | 0,00                | -2 340,00           |   |  |  |  |  |
| <b>890350</b>            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                    |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |   |  |  |  |  |
| <b>06.04.2023 890351</b> |      |        |      |       |      |     |      |                                    |  |                     |                     |   |  |  |  |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadHAHNOVÁ MILO        |  | -2 340,00           | 0,00                |   |  |  |  |  |
| 606                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadHAHNOVÁ MILO        |  | 0,00                | -2 340,00           |   |  |  |  |  |
| <b>890351</b>            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                    |  | <b>-2 340,00</b>    | <b>-2 340,00</b>    |   |  |  |  |  |
| <b>06.04.2023 890352</b> |      |        |      |       |      |     |      |                                    |  |                     |                     |   |  |  |  |  |
| 606                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadHAHNOVÁ MILO        |  | 0,00                | 2 340,00            |   |  |  |  |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadHAHNOVÁ MILO        |  | 2 340,00            | 0,00                |   |  |  |  |  |
| <b>890352</b>            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                    |  | <b>2 340,00</b>     | <b>2 340,00</b>     |   |  |  |  |  |
| <b>06.04.2023 890353</b> |      |        |      |       |      |     |      |                                    |  |                     |                     |   |  |  |  |  |
| 606                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadLubina Jiří01.01.2  |  | 0,00                | -2 340,00           |   |  |  |  |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadLubina Jiří01.01.2  |  | -2 340,00           | 0,00                |   |  |  |  |  |
| <b>890353</b>            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                    |  | <b>-2 340,00</b>    | <b>-2 340,00</b>    |   |  |  |  |  |
| <b>06.04.2023 *****</b>  |      |        |      |       |      |     |      |                                    |  | <b>5 325 943,72</b> | <b>5 325 943,72</b> |   |  |  |  |  |
| <b>11.04.2023 140068</b> |      |        |      |       |      |     |      |                                    |  |                     |                     |   |  |  |  |  |
| 231                      | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   |  | 2 300,00            | 0,00                |   |  |  |  |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   |  | 0,00                | 2 300,00            |   |  |  |  |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   |  | 0,00                | 2 340,00            |   |  |  |  |  |
| 518                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Bankovní poplatky                  |  | 372,85              | 0,00                |   |  |  |  |  |
| 231                      | 0011 | 5163   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Bankovní poplatky                  |  | 0,00                | 372,85              |   |  |  |  |  |
| 231                      | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | BIOodpad13.04.202323.11.2023       |  | 1 700,00            | 0,00                |   |  |  |  |  |
| 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 | BIOodpad13.04.202323.11.2023       |  | 0,00                | 1 700,00            |   |  |  |  |  |
| 231                      | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | BIOodpad13.04.202323.11.2023       |  | 1 700,00            | 0,00                |   |  |  |  |  |
| 231                      | 0011 | 1113   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Daň DPFO - 1660                    |  | 65 004,08           | 0,00                |   |  |  |  |  |
| 681                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Daň DPFO - 1660                    |  | 0,00                | 65 004,08           |   |  |  |  |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | BIOodpad13.04.202323.11.2023       |  | 0,00                | 1 700,00            |   |  |  |  |  |
| 231                      | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   |  | 7 488,00            | 0,00                |   |  |  |  |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   |  | 0,00                | 7 488,00            |   |  |  |  |  |
| 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 | 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            |   |  |  |  |  |
| 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                |   |  |  |  |  |
| 681                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Daň DPFO - 4634                    |  | 0,00                | 1 023,83            |   |  |  |  |  |

# 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    |   |
| 231   | 0011 | 1111   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Daň DPFO - 4634                    | 1 023,83  |            | 0,00 |   |
| 681   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Daň DPFO - 2612                    | 0,00      | 128 560,15 |      |   |
| 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 | Záloha elektřina                   | 0,00      | 12 055,60  |      |   |
| 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     |      |   |
| 231   | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 4 056,00  | 0,00       |      |   |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00      | 4 056,00   |      |   |
| 231   | 0011 | 1341   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1 | 300,00    | 0,00       |      |   |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00      | 4 056,00   |      |   |
| 231   | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 4 056,00  | 0,00       |      |   |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00      | 4 056,00   |      |   |
| 231   | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 4 056,00  | 0,00       |      |   |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00      | 4 056,00   |      |   |
| 231   | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 4 056,00  | 0,00       |      |   |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00      | 4 056,00   |      |   |
| 231   | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 7 488,00  | 0,00       |      |   |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00      | 7 488,00   |      |   |
| 231   | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | BIOodpad05.04.202305.04.2023       | 1 700,00  | 0,00       |      |   |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | BIOodpad05.04.202305.04.2023       | 0,00      | 1 700,00   |      |   |
| 231   | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 4 056,00  | 0,00       |      |   |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00      | 4 056,00   |      |   |
| 231   | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 4 056,00  | 0,00       |      |   |
| 314   | 0020 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Záloha elektřina                   | 98 920,06 | 0,00       |      |   |
| 231   | 0011 | 5169   | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | osazené vodoměry                   | 0,00      | 7 783,00   |      |   |
| 231   | 0011 | 5169   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | odborná způsobilost v PO 3/2023    | 0,00      | 1 815,00   |      |   |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup služeb                       | 1 815,00  | 0,00       |      |   |
| 231   | 0011 | 5156   | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup PHM                          | 0,00      | 1 645,17   |      |   |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup materiálu                    | 1 645,17  | 0,00       |      |   |
| 231   | 0011 | 5169   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | časová razítka 1.1.-31.3.23        | 0,00      | 112,31     |      |   |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup služeb                       | 112,31    | 0,00       |      |   |
| 231   | 0011 | 5162   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek za telefon                | 0,00      | 6 600,39   |      |   |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek za telefon                | 6 600,39  | 0,00       |      |   |
| 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                       | 7 783,00  | 0,00       |      |   |
| 231   | 0011 | 5169   | 3721 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Odvoz nebezpečného odpadu          | 0,00      | 7 913,40   |      |   |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Odvod odpadu                       | 7 913,40  | 0,00       |      |   |
| 231   | 0011 | 5139   | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup materiálu                    | 0,00      | 8 830,00   |      |   |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup materiálu                    | 8 830,00  | 0,00       |      |   |
| 231   | 0011 | 5168   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | IT služby 3/2023                   | 0,00      | 9 000,00   |      |   |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup služeb                       | 9 000,00  | 0,00       |      |   |
| 231   | 0011 | 5169   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | vedení účetnictví, mzdy 03/2023    | 0,00      | 18 000,00  |      |   |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup služeb                       | 18 000,00 | 0,00       |      |   |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Oprava a udržování                 | 6 000,00  | 0,00       |      |   |
| 231   | 0011 | 5154   | 3613 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Záloha elektřina                   | 0,00      | 10 734,98  |      |   |

# 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   | 0011 | 5345   | 6330 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Převod z účtu - výdej                  | 0,00         | 35 745,00    |
| 231   | 0011 | 5154   | 3631 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Záloha elektřina                       | 0,00         | 76 129,48    |
| 501   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup materiálu                        | 8 830,00     | 0,00         |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup materiálu                        | 0,00         | 8 830,00     |
| 262   | 0030 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Převod z účtu - výdej                  | 35 745,00    | 0,00         |
| 231   | 0011 | 5171   | 3421 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | revize herních prvků                   | 0,00         | 6 000,00     |
| 231   | 0011 | 5169   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | paušální popl. 1.4.-30.6.23 úřad       | 0,00         | 1 924,00     |
| 231   | 0011 | 5169   | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | dosypání mlatu MŠ                      | 0,00         | 4 827,90     |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup služeb                           | 4 827,90     | 0,00         |
| 231   | 0011 | 5169   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | paušální popl. MŠ 1.4.-30.6.23         | 0,00         | 3 594,00     |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup služeb                           | 3 594,00     | 0,00         |
| 231   | 0011 | 5139   | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup materiálu                        | 0,00         | 2 221,20     |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup materiálu                        | 2 221,20     | 0,00         |
| 231   | 0011 | 5169   | 2219 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | dopravní značení                       | 0,00         | 2 217,93     |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup služeb                           | 2 217,93     | 0,00         |
| 231   | 0011 | 1111   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Daň DPFO - 2612                        | 128 560,15   | 0,00         |
| 512   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Cestovné                               | 2 034,00     | 0,00         |
| 231   | 0011 | 6121   | 2212 | 00000 | 1111 | 000 | 00 | 0 | Pořízení stavby -infrastruktura Svaz.š | 0,00         | 383 239,79   |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Pořízení stavby                        | 383 239,79   | 0,00         |
| 231   | 0011 | 5168   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | vyúčtování tech podpora LB 1.4.23-     | 0,00         | 19 602,00    |
| 231   | 0011 | 6121   | 2212 | 00000 | 1111 | 000 | 00 | 0 | Pořízení stavby -infrastruktura Svaz.š | 0,00         | 4 746 969,78 |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Pořízení stavby                        | 4 746 969,78 | 0,00         |
| 231   | 0011 | 5139   | 3399 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup materiálu - workshop velikon     | 0,00         | 5 632,50     |
| 501   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup materiálu                        | 5 632,50     | 0,00         |
| 231   | 0011 | 5173   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Cestovné                               | 0,00         | 2 034,00     |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Pořízení stavby                        | 131 947,84   | 0,00         |
| 231   | 0011 | 8123   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Úvěr čerpání                           | 4 746 969,78 | 0,00         |
| 451   | 0010 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Úvěr čerpání                           | 0,00         | 4 746 969,78 |
| 231   | 0011 | 8123   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Úvěr čerpání                           | 383 239,79   | 0,00         |
| 451   | 0010 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Úvěr čerpání                           | 0,00         | 383 239,79   |
| 231   | 0011 | 8123   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Úvěr čerpání                           | 131 947,84   | 0,00         |
| 451   | 0010 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Úvěr čerpání                           | 0,00         | 131 947,84   |
| 231   | 0011 | 1211   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Daň DPH - 1679                         | 1 056 826,58 | 0,00         |
| 684   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Daň DPH - 1679                         | 0,00         | 1 056 826,58 |
| 231   | 0011 | 1121   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Daň DPPO - 641                         | 266 224,16   | 0,00         |
| 682   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Daň DPPO - 641                         | 0,00         | 266 224,16   |
| 231   | 0011 | 5169   | 3399 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | velikonoční workshop děti              | 0,00         | 6 076,00     |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příspěvek na stravné                   | 55 920,00    | 0,00         |
| 231   | 0011 | 5499   | 4319 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příspěvek na stravné                   | 0,00         | 55 920,00    |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup služeb                           | 40 300,00    | 0,00         |
| 231   | 0011 | 5169   | 2341 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | pasportizace rybníka                   | 0,00         | 40 300,00    |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Pořízení stavby - MŠ                   | 35 000,00    | 0,00         |
| 231   | 0011 | 6121   | 3111 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Pořízení stavby - MŠ                   | 0,00         | 35 000,00    |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup služeb                           | 30 360,00    | 0,00         |
| 231   | 0011 | 5169   | 3399 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | velikonoční workshop                   | 0,00         | 30 360,00    |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup služeb                           | 9 795,00     | 0,00         |
| 231   | 0011 | 5169   | 3399 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | velikonoční workshop rodiče děti       | 0,00         | 9 795,00     |

# 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             |               |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup služeb                           | 19 602,00     | 0,00          |
| 231               | 0011 | 6121   | 2212 | 00000 | 1111 | 000 | 00 | 0 | Pořízení stavby -infrastruktura Svaz.š | 0,00          | 131 947,84    |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup služeb                           | 6 076,00      | 0,00          |
| 231               | 0011 | 6121   | 3111 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Administrace VŘ                        | 0,00          | 29 040,00     |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Pořízení stavby - MŠ                   | 29 040,00     | 0,00          |
| 140068            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                        | 12 572 851,33 | 12 572 851,33 |
| 11.04.2023 180003 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                        |               |               |
| 231               | 0018 | 4134   | 6330 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Převod z účtu - příjem                 | 35 745,00     | 0,00          |
| 262               | 0030 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Převod z účtu - příjem                 | 0,00          | 35 745,00     |
| 180003            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                        | 35 745,00     | 35 745,00     |
| 11.04.2023 710160 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                        |               |               |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | nákup služeb                           | 0,00          | 18 000,00     |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | nákup služeb                           | 18 000,00     | 0,00          |
| 710160            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                        | 18 000,00     | 18 000,00     |
| 11.04.2023 710161 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                        |               |               |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Odvoz odpadu                           | 0,00          | 4 163,00      |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Odvoz odpadu                           | 4 163,00      | 0,00          |
| 710161            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                        | 4 163,00      | 4 163,00      |
| 11.04.2023 710162 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                        |               |               |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | nákup služeb                           | 2 200,00      | 0,00          |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | nákup služeb                           | 0,00          | 2 200,00      |
| 710162            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                        | 2 200,00      | 2 200,00      |
| 11.04.2023 710163 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                        |               |               |
| 528               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příspěvek na stravné                   | 55 920,00     | 0,00          |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příspěvek na stravné                   | 0,00          | 55 920,00     |
| 710163            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                        | 55 920,00     | 55 920,00     |
| 11.04.2023 890354 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                        |               |               |
| 606               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadBEZOUŠKA TOM            | 0,00          | -4 056,00     |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadBEZOUŠKA TOM            | -4 056,00     | 0,00          |
| 890354            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                        | -4 056,00     | -4 056,00     |
| 11.04.2023 890355 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                        |               |               |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadBEZOUŠKA TOM            | 2 340,00      | 0,00          |
| 606               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadBEZOUŠKA TOM            | 0,00          | 2 340,00      |
| 890355            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                        | 2 340,00      | 2 340,00      |
| 11.04.2023 *****  |      |        |      |       |      |     |    |   | 12 687 163,33                          | 12 687 163,33 |               |
| 12.04.2023 140069 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                        |               |               |
| 231               | 0011 | 8123   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Úvěru čerpání                          | 2 500 000,07  | 0,00          |
| 231               | 0011 | 2132   | 3613 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nájem úhrada - truhlářství             | 25 000,00     | 0,00          |
| 311               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nájem úhrada                           | 0,00          | 25 000,00     |
| 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          |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | BIOodpad13.04.202323.11.2023           | 0,00          | 1 700,00      |
| 231               | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | BIOodpad13.04.202323.11.2023           | 1 700,00      | 0,00          |
| 451               | 0010 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Úvěru čerpání                          | 0,00          | 2 500 000,07  |
| 140069            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                        | 2 526 710,07  | 2 526 710,07  |
| 12.04.2023 410233 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                        |               |               |
| 602               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem ze vstupného                    | 0,00          | 750,00        |

# 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        |          |
| 231               | 0010 | 2119   | 3399 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem ze vstupného              | 750,00   | 0,00     |
| 261               | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem ze vstupného              | 750,00   | 0,00     |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem ze vstupného              | 0,00     | 750,00   |
| 410233            |      |        |      | ***   |      |     |    |   | 1 500,00                         | 1 500,00 |          |
| 12.04.2023 410234 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  |          |          |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem -pronájem sálu            | 0,00     | 1 000,00 |
| 603               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem -pronájem sálu            | 0,00     | 1 000,00 |
| 231               | 0010 | 2132   | 3613 | 00000 | 0010 | 000 | 00 | 0 | Příjem -pronájem sálu            | 1 000,00 | 0,00     |
| 261               | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem -pronájem sálu            | 1 000,00 | 0,00     |
| 410234            |      |        |      | ***   |      |     |    |   | 2 000,00                         | 2 000,00 |          |
| 12.04.2023 410235 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  |          |          |
| 231               | 0010 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2 | 2 340,00 | 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 |
| 410235            |      |        |      | ***   |      |     |    |   | 4 680,00                         | 4 680,00 |          |
| 12.04.2023 410236 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  |          |          |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Prodej pohlednic a tur.známek    | 0,00     | 15,00    |
| 261               | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Prodej pohlednic a tur.známek    | 15,00    | 0,00     |
| 604               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Prodej pohlednic a tur.známek    | 0,00     | 15,00    |
| 231               | 0010 | 2112   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Prodej pohlednic a tur.známek    | 15,00    | 0,00     |
| 410236            |      |        |      | ***   |      |     |    |   | 30,00                            | 30,00    |          |
| 12.04.2023 410237 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  |          |          |
| 261               | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem ze vstupného              | 300,00   | 0,00     |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem ze vstupného              | 0,00     | 300,00   |
| 602               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem ze vstupného              | 0,00     | 300,00   |
| 231               | 0010 | 2119   | 3399 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem ze vstupného              | 300,00   | 0,00     |
| 410237            |      |        |      | ***   |      |     |    |   | 600,00                           | 600,00   |          |
| 12.04.2023 420069 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  |          |          |
| 231               | 0010 | 5169   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Služby pro OÚ                    | 0,00     | 527,00   |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Služby pro OÚ                    | 527,00   | 0,00     |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Služby pro OÚ                    | 0,00     | -527,00  |
| 261               | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Služby pro OÚ                    | 0,00     | 527,00   |
| 420069            |      |        |      | ***   |      |     |    |   | 527,00                           | 527,00   |          |
| 12.04.2023 460094 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  |          |          |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                  | 0,00     | 1 600,00 |
| 231               | 0010 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                  | 1 600,00 | 0,00     |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                  | 0,00     | 1 600,00 |
| 261               | 0098 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                  | 1 600,00 | 0,00     |
| 460094            |      |        |      | ***   |      |     |    |   | 3 200,00                         | 3 200,00 |          |
| 12.04.2023 460095 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  |          |          |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                  | 0,00     | 1 600,00 |
| 231               | 0010 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                  | 1 600,00 | 0,00     |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                  | 0,00     | 1 600,00 |
| 261               | 0098 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                  | 1 600,00 | 0,00     |
| 460095            |      |        |      | ***   |      |     |    |   | 3 200,00                         | 3 200,00 |          |

# 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         |
| 12.04.2023 460096 |      |        |      |       |      |     |      |                                     |           |    |           |
| 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      |
|                   |      | 460096 | ***  |       |      |     |      |                                     | 60,00     |    | 60,00     |
| 12.04.2023 460097 |      |        |      |       |      |     |      |                                     |           |    |           |
| 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     |
|                   |      | 460097 | ***  |       |      |     |      |                                     | 60,00     |    | 60,00     |
| 12.04.2023 470062 |      |        |      |       |      |     |      |                                     |           |    |           |
| 261               | 0098 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál OÚ         | 0,00      |    | 375,00    |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál OÚ         | 0,00      |    | -375,00   |
| 501               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál            | 375,00    |    | 0,00      |
| 231               | 0010 | 5139   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál            | 0,00      |    | 375,00    |
|                   |      | 470062 | ***  |       |      |     |      |                                     | 375,00    |    | 375,00    |
| 12.04.2023 810044 |      |        |      |       |      |     |      |                                     |           |    |           |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Předpis                             | -3 594,00 |    | 0,00      |
| 311               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Předpis                             | 3 594,00  |    | 0,00      |
|                   |      | 810044 | ***  |       |      |     |      |                                     | 0,00      |    | 0,00      |
| 12.04.2023 810045 |      |        |      |       |      |     |      |                                     |           |    |           |
| 311               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Předpis                             | 8 640,00  |    | 0,00      |
| 502               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Předpis                             | -8 640,00 |    | 0,00      |
|                   |      | 810045 | ***  |       |      |     |      |                                     | 0,00      |    | 0,00      |
| 12.04.2023 890356 |      |        |      |       |      |     |      |                                     |           |    |           |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | BIOodpadGRIEBLOVÁ ANNA27.04         | 1 700,00  |    | 0,00      |
| 606               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | smaz.spl.BIOodpadGRIEBLOVÁ A        | 0,00      |    | -1 700,00 |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | smaz.spl.BIOodpadGRIEBLOVÁ A        | -1 700,00 |    | 0,00      |
| 606               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | BIOodpadGRIEBLOVÁ ANNA27.04         | 0,00      |    | 1 700,00  |
|                   |      | 890356 | ***  |       |      |     |      |                                     | 0,00      |    | 0,00      |
| 12.04.2023 890357 |      |        |      |       |      |     |      |                                     |           |    |           |
| 606               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | BIOodpadGRIEBLOVÁ ANNA27.04         | 0,00      |    | -1 700,00 |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | BIOodpadGRIEBLOVÁ ANNA27.04         | -1 700,00 |    | 0,00      |
|                   |      | 890357 | ***  |       |      |     |      |                                     | -1 700,00 |    | -1 700,00 |
| 12.04.2023 890358 |      |        |      |       |      |     |      |                                     |           |    |           |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadŠillerová Jiřina01.0 | -2 340,00 |    | 0,00      |
| 606               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadŠillerová Jiřina01.0 | 0,00      |    | -2 340,00 |
|                   |      | 890358 | ***  |       |      |     |      |                                     | -2 340,00 |    | -2 340,00 |
| 12.04.2023 890359 |      |        |      |       |      |     |      |                                     |           |    |           |
| 315               | 0001 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Poplatek další pes -Malá Martina01  | 500,00    |    | 0,00      |
| 606               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Poplatek další pes -Malá Martina01  | 0,00      |    | 500,00    |
|                   |      | 890359 | ***  |       |      |     |      |                                     | 500,00    |    | 500,00    |
| 12.04.2023 890360 |      |        |      |       |      |     |      |                                     |           |    |           |
| 606               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadVOKŮRKOVÁ VE         | 0,00      |    | -4 316,00 |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadVOKŮRKOVÁ VE         | -4 316,00 |    | 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                   |  |
| <b>890360 ***</b>        |      |        |      |       |      |     |    |   |                                       | <b>-4 316,00</b>    |  | <b>-4 316,00</b>    |  |
| <b>12.04.2023 890361</b> |      |        |      |       |      |     |    |   |                                       |                     |  |                     |  |
| 606                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadVOKŮRKOVÁ VE           | 0,00                |  | 4 056,00            |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadVOKŮRKOVÁ VE           | 4 056,00            |  | 0,00                |  |
| <b>890361 ***</b>        |      |        |      |       |      |     |    |   |                                       | <b>4 056,00</b>     |  | <b>4 056,00</b>     |  |
| <b>12.04.2023 890362</b> |      |        |      |       |      |     |    |   |                                       |                     |  |                     |  |
| 606                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | BIOodpadPříhoda Michal13.04.202       | 0,00                |  | 1 700,00            |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | BIOodpadPříhoda Michal13.04.202       | 1 700,00            |  | 0,00                |  |
| <b>890362 ***</b>        |      |        |      |       |      |     |    |   |                                       | <b>1 700,00</b>     |  | <b>1 700,00</b>     |  |
| <b>12.04.2023 890363</b> |      |        |      |       |      |     |    |   |                                       |                     |  |                     |  |
| 606                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadPodlešáková Šárk       | 0,00                |  | -4 680,00           |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadPodlešáková Šárk       | -4 680,00           |  | 0,00                |  |
| <b>890363 ***</b>        |      |        |      |       |      |     |    |   |                                       | <b>-4 680,00</b>    |  | <b>-4 680,00</b>    |  |
| <b>12.04.2023 *****</b>  |      |        |      |       |      |     |    |   |                                       | <b>2 536 162,07</b> |  | <b>2 536 162,07</b> |  |
| <b>13.04.2023 140070</b> |      |        |      |       |      |     |    |   |                                       |                     |  |                     |  |
| 231                      | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2      | 4 056,00            |  | 0,00                |  |
| 231                      | 0011 | 3122   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Přijatý příspěvek investiční          | 5 000 000,00        |  | 0,00                |  |
| 403                      | 0008 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Přijatý příspěvek investiční ul.Školn | 0,00                |  | 5 000 000,00        |  |
| 231                      | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek TKO                          | 32 000,00           |  | 0,00                |  |
| 518                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Bankovní poplatky                     | 107,17              |  | 0,00                |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek TKO                          | 0,00                |  | 32 000,00           |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek TKO                          | 0,00                |  | 7 488,00            |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2      | 0,00                |  | 2 340,00            |  |
| 231                      | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2      | 2 340,00            |  | 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                |  |
| 231                      | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek TKO                          | 7 488,00            |  | 0,00                |  |
| 231                      | 0011 | 5163   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Bankovní poplatky                     | 0,00                |  | 107,17              |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2      | 0,00                |  | 4 056,00            |  |
| <b>140070 ***</b>        |      |        |      |       |      |     |    |   |                                       | <b>5 046 291,17</b> |  | <b>5 046 291,17</b> |  |
| <b>13.04.2023 470063</b> |      |        |      |       |      |     |    |   |                                       |                     |  |                     |  |
| 261                      | 0098 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup režijního materiál OÚ           | 0,00                |  | 1 916,00            |  |
| 231                      | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup režijního materiál OÚ           | 0,00                |  | -1 916,00           |  |
| 501                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup režijního materiál              | 1 916,00            |  | 0,00                |  |
| 231                      | 0010 | 5139   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup režijního materiál              | 0,00                |  | 1 916,00            |  |
| <b>470063 ***</b>        |      |        |      |       |      |     |    |   |                                       | <b>1 916,00</b>     |  | <b>1 916,00</b>     |  |
| <b>13.04.2023 470064</b> |      |        |      |       |      |     |    |   |                                       |                     |  |                     |  |
| 231                      | 0010 | 5139   | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup režijního materiál TS           | 0,00                |  | 975,00              |  |
| 501                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup režijního materiál TS           | 975,00              |  | 0,00                |  |
| 231                      | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup režijního materiál TS           | 0,00                |  | -975,00             |  |
| 261                      | 0098 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup režijního materiál TS           | 0,00                |  | 975,00              |  |
| <b>470064 ***</b>        |      |        |      |       |      |     |    |   |                                       | <b>975,00</b>       |  | <b>975,00</b>       |  |
| <b>13.04.2023 470065</b> |      |        |      |       |      |     |    |   |                                       |                     |  |                     |  |
| 231                      | 0010 | 5161   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Služby - poštovné                     | 0,00                |  | 67,00               |  |
| 518                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Služby - poštovné                     | 67,00               |  | 0,00                |  |
| 231                      | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Služby - poštovné                     | 0,00                |  | -67,00              |  |
| 261                      | 0098 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Služby - poštovné                     | 0,00                |  | 67,00               |  |

# 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            |            |  |
| 470065            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                      | 67,00        | 67,00      |  |
| 13.04.2023 470066 |      |        |      |       |      |     |      |                                      |              |            |  |
| 261               | 0098 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál TS          | 0,00         | 3 659,00   |  |
| 231               | 0010 | 5139   | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál TS          | 0,00         | 3 659,00   |  |
| 501               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál TS          | 3 659,00     | 0,00       |  |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál TS          | 0,00         | -3 659,00  |  |
| 470066            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                      | 3 659,00     | 3 659,00   |  |
| 13.04.2023 710164 |      |        |      |       |      |     |      |                                      |              |            |  |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Odvoz odpadu                         | 279 289,52   | 0,00       |  |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Odvoz odpadu                         | 0,00         | 279 289,52 |  |
| 710164            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                      | 279 289,52   | 279 289,52 |  |
| 13.04.2023 710165 |      |        |      |       |      |     |      |                                      |              |            |  |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | nákup služeb                         | 674,40       | 0,00       |  |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | nákup služeb                         | 0,00         | 674,40     |  |
| 710165            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                      | 674,40       | 674,40     |  |
| 13.04.2023 710166 |      |        |      |       |      |     |      |                                      |              |            |  |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | elektřiny V Podskalí 3/2023          | 0,00         | 3 036,48   |  |
| 502               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | elektřiny V Podskalí 3/2023          | 3 036,48     | 0,00       |  |
| 710166            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                      | 3 036,48     | 3 036,48   |  |
| 13.04.2023 710167 |      |        |      |       |      |     |      |                                      |              |            |  |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | nákup služeb                         | 0,00         | 338,80     |  |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | nákup služeb                         | 338,80       | 0,00       |  |
| 710167            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                      | 338,80       | 338,80     |  |
| 13.04.2023 710168 |      |        |      |       |      |     |      |                                      |              |            |  |
| 042               | 0009 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Inspekční den                        | 1 555,00     | 0,00       |  |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pořízení stavby                      | 0,00         | 1 555,00   |  |
| 710168            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                      | 1 555,00     | 1 555,00   |  |
| 13.04.2023 710169 |      |        |      |       |      |     |      |                                      |              |            |  |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | nákup služeb                         | 0,00         | 1 210,00   |  |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | nákup služeb                         | 1 210,00     | 0,00       |  |
| 710169            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                      | 1 210,00     | 1 210,00   |  |
| 13.04.2023 710170 |      |        |      |       |      |     |      |                                      |              |            |  |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | nákup služeb                         | 1 567,12     | 0,00       |  |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | nákup služeb                         | 0,00         | 1 567,12   |  |
| 710170            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                      | 1 567,12     | 1 567,12   |  |
| 13.04.2023 890364 |      |        |      |       |      |     |      |                                      |              |            |  |
| 315               | 0001 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Poplatek další pes -Košťýřová Martin | 225,00       | 0,00       |  |
| 606               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Poplatek další pes -Košťýřová Martin | 0,00         | 225,00     |  |
| 890364            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                      | 225,00       | 225,00     |  |
| 13.04.2023 *****  |      |        |      |       |      |     |      | 5 340 804,49                         | 5 340 804,49 |            |  |
| 14.04.2023 140071 |      |        |      |       |      |     |      |                                      |              |            |  |
| 231               | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2     | 4 056,00     | 0,00       |  |
| 231               | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2     | 1 560,00     | 0,00       |  |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2     | 0,00         | 1 560,00   |  |
| 231               | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2     | 4 056,00     | 0,00       |  |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2     | 0,00         | 4 056,00   |  |
| 231               | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Svoz BIO odpadu                      | 1 600,00     | 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            |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                    | 0,00         | 1 600,00     |
| 231   | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                    | 1 600,00     | 0,00         |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                    | 0,00         | 1 600,00     |
| 231   | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | BIOodpad13.04.202323.11.2023       | 1 700,00     | 0,00         |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | BIOodpad13.04.202323.11.2023       | 0,00         | 1 700,00     |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                    | 0,00         | 1 600,00     |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00         | 4 056,00     |
| 231   | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 4 056,00     | 0,00         |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00         | 4 056,00     |
| 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 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 1 560,00     | 0,00         |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00         | 1 560,00     |
| 315   | 0001 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek psi                       | 0,00         | 80,00        |
| 231   | 0011 | 1341   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek psi                       | 80,00        | 0,00         |
| 518   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Bankovní poplatky                  | 497,41       | 0,00         |
| 231   | 0011 | 5163   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Bankovní poplatky                  | 0,00         | 497,41       |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Pořízení stavby                    | 2 598 010,00 | 0,00         |
| 231   | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 2 340,00     | 0,00         |
| 231   | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 4 056,00     | 0,00         |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00         | 4 056,00     |
| 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 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 4 056,00     | 0,00         |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00         | 4 056,00     |
| 231   | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 4 056,00     | 0,00         |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00         | 4 056,00     |
| 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 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                    | 1 600,00     | 0,00         |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00         | 2 340,00     |
| 231   | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                    | 1 600,00     | 0,00         |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                    | 0,00         | 1 600,00     |
| 231   | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 7 488,00     | 0,00         |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00         | 7 488,00     |
| 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 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 4 056,00     | 0,00         |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00         | 4 056,00     |
| 231   | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 4 056,00     | 0,00         |
| 315   | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00         | 4 056,00     |
| 231   | 0011 | 6121   | 2212 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Pořízení stavby - ul.Javorová      | 0,00         | 2 598 010,00 |
| 231   | 0011 | 5169   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | poplatek za rozhlas                | 0,00         | 135,00       |
| 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 3/2023              | 0,00         | 1 210,00     |
| 321   | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup služeb                       | 674,40       | 0,00         |
| 231   | 0011 | 5169   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | certifikáty                        | 0,00         | 674,40       |

# 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            |              |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup služeb                           | 338,80       | 0,00         |
| 231               | 0011 | 5169   | 3341 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | InfoKanal 3/2023                       | 0,00         | 338,80       |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup služeb                           | 135,00       | 0,00         |
| 231               | 0011 | 6121   | 2212 | 00000 | 1111 | 000 | 00 | 0 | Pořízení stavby -infrastruktura Svaz.š | 0,00         | 1 555,00     |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Pořízení stavby                        | 1 555,00     | 0,00         |
| 231               | 0011 | 5154   | 3631 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Vyúčtování elektřiny                   | 0,00         | 3 036,48     |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Vyúčtování elektřiny                   | 3 036,48     | 0,00         |
| 140071            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                        | 2 661 883,09 | 2 661 883,09 |
| 14.04.2023 460098 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                        |              |              |
| 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       |
| 231               | 0010 | 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     |
| 261               | 0098 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Dorovnání příjmů                       | 2 340,00     | 0,00         |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Dorovnání příjmů                       | 0,00         | 2 340,00     |
| 231               | 0010 | 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       |
| 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       |
| 460098            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                        | 6 280,00     | 6 280,00     |
| 14.04.2023 710171 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                        |              |              |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Pořízení stavby                        | 0,00         | 2 598 010,00 |
| 042               | 0024 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Pořízení stavby                        | 2 598 010,00 | 0,00         |
| 710171            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                        | 2 598 010,00 | 2 598 010,00 |
| 14.04.2023 890365 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                        |              |              |
| 606               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadNeumann Cyril01         | 0,00         | -1 560,00    |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadNeumann Cyril01         | -1 560,00    | 0,00         |
| 890365            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                        | -1 560,00    | -1 560,00    |
| 14.04.2023 890366 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                        |              |              |
| 606               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadNeumann Cyril01         | 0,00         | 2 334,00     |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadNeumann Cyril01         | 2 334,00     | 0,00         |
| 890366            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                        | 2 334,00     | 2 334,00     |
| 14.04.2023 890367 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                        |              |              |
| 606               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadNeumann Cyril01         | 0,00         | -2 334,00    |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadNeumann Cyril01         | -2 334,00    | 0,00         |
| 890367            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                        | -2 334,00    | -2 334,00    |
| 14.04.2023 890368 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                        |              |              |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadNeumann Cyril01         | 2 340,00     | 0,00         |
| 606               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadNeumann Cyril01         | 0,00         | 2 340,00     |
| 890368            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                        | 2 340,00     | 2 340,00     |
| 14.04.2023 *****  |      |        |      |       |      |     |    |   | 5 266 953,09                           | 5 266 953,09 |              |
| 17.04.2023 140072 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                        |              |              |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | 240/BIO19.01.202319.01.2023            | 0,00         | 1 700,00     |
| 231               | 0011 | 5163   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Bankovní poplatky                      | 0,00         | 20,00        |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Bankovní poplatky                      | 20,00        | 0,00         |

# 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        |          |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00     | 2 340,00 |
| 231               | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 2 340,00 | 0,00     |
| 231               | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | 240/BIO19.01.202319.01.2023        | 1 700,00 | 0,00     |
| 140072            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                    | 4 060,00 | 4 060,00 |
| 17.04.2023 410238 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                    |          |          |
| 231               | 0010 | 2112   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Prodej pohlednic a tur.známek      | 150,00   | 0,00     |
| 604               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Prodej pohlednic a tur.známek      | 0,00     | 150,00   |
| 261               | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Prodej pohlednic a tur.známek      | 150,00   | 0,00     |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Prodej pohlednic a tur.známek      | 0,00     | 150,00   |
| 410238            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                    | 300,00   | 300,00   |
| 17.04.2023 410239 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                    |          |          |
| 602               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem ze vstupného                | 0,00     | 600,00   |
| 231               | 0010 | 2119   | 3399 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem ze vstupného                | 600,00   | 0,00     |
| 261               | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem ze vstupného                | 600,00   | 0,00     |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem ze vstupného                | 0,00     | 600,00   |
| 410239            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                    | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 17.04.2023 410240 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                    |          |          |
| 605               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | změna trvalého pobytu              | 0,00     | 100,00   |
| 261               | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | změna trvalého pobytu              | 100,00   | 0,00     |
| 231               | 0010 | 1361   | 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   |
| 410240            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                    | 200,00   | 200,00   |
| 17.04.2023 460099 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                    |          |          |
| 231               | 0010 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 2 340,00 | 0,00     |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Dorovnání příjmů                   | 0,00     | 2 340,00 |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00     | 2 340,00 |
| 261               | 0098 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Dorovnání příjmů                   | 2 340,00 | 0,00     |
| 460099            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                    | 4 680,00 | 4 680,00 |
| 17.04.2023 460100 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                    |          |          |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Dorovnání příjmů                   | 0,00     | 300,00   |
| 261               | 0098 | 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     |
| 460100            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                    | 600,00   | 600,00   |
| 17.04.2023 460101 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                    |          |          |
| 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    |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | změna trvalého pobytu              | 0,00     | 50,00    |
| 460101            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                    | 100,00   | 100,00   |
| 17.04.2023 460102 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                    |          |          |
| 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     |
| 460102            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                    | 60,00    | 60,00    |

# 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                |    |  |
| <b>17.04.2023 470067</b> |      |        |      |       |      |     |      |                                    |  |                  |  |        |                  |    |  |
| 231                      | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál OÚ        |  | 0,00             |  |        | -663,00          |    |  |
| 501                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál           |  | 663,00           |  |        | 0,00             |    |  |
| 231                      | 0010 | 5139   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál           |  | 0,00             |  |        | 663,00           |    |  |
| 261                      | 0098 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál OÚ        |  | 0,00             |  |        | 663,00           |    |  |
| <b>470067</b>            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                    |  | <b>663,00</b>    |  |        | <b>663,00</b>    |    |  |
| <b>17.04.2023 710172</b> |      |        |      |       |      |     |      |                                    |  |                  |  |        |                  |    |  |
| 321                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup materiálu                    |  | 0,00             |  |        | 1 452,06         |    |  |
| 501                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup materiálu                    |  | 1 452,06         |  |        | 0,00             |    |  |
| <b>710172</b>            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                    |  | <b>1 452,06</b>  |  |        | <b>1 452,06</b>  |    |  |
| <b>17.04.2023 710173</b> |      |        |      |       |      |     |      |                                    |  |                  |  |        |                  |    |  |
| 321                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | vyúčtování elektřina Nohavice 3/23 |  | 0,00             |  |        | 746,70           |    |  |
| 502                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | vyúčtování elektřina Nohavice 3/23 |  | 746,70           |  |        | 0,00             |    |  |
| <b>710173</b>            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                    |  | <b>746,70</b>    |  |        | <b>746,70</b>    |    |  |
| <b>17.04.2023 810046</b> |      |        |      |       |      |     |      |                                    |  |                  |  |        |                  |    |  |
| 602                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Odměna za tříděný odpad            |  | 0,00             |  |        | 25 000,00        |    |  |
| 311                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Odměna za tříděný odpad            |  | 25 000,00        |  |        | 0,00             |    |  |
| <b>810046</b>            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                    |  | <b>25 000,00</b> |  |        | <b>25 000,00</b> |    |  |
| <b>17.04.2023 890369</b> |      |        |      |       |      |     |      |                                    |  |                  |  |        |                  |    |  |
| 606                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadHejduk Miroslav01   |  | 0,00             |  |        | -4 056,00        |    |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadHejduk Miroslav01   |  | -4 056,00        |  |        | 0,00             |    |  |
| <b>890369</b>            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                    |  | <b>-4 056,00</b> |  |        | <b>-4 056,00</b> |    |  |
| <b>17.04.2023 890370</b> |      |        |      |       |      |     |      |                                    |  |                  |  |        |                  |    |  |
| 606                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadHejduk Miroslav01   |  | 0,00             |  |        | 6 396,00         |    |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadHejduk Miroslav01   |  | 6 396,00         |  |        | 0,00             |    |  |
| <b>890370</b>            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                    |  | <b>6 396,00</b>  |  |        | <b>6 396,00</b>  |    |  |
| <b>17.04.2023 890371</b> |      |        |      |       |      |     |      |                                    |  |                  |  |        |                  |    |  |
| 606                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadHejduk Miroslav01   |  | 0,00             |  |        | -6 396,00        |    |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadHejduk Miroslav01   |  | -6 396,00        |  |        | 0,00             |    |  |
| <b>890371</b>            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                    |  | <b>-6 396,00</b> |  |        | <b>-6 396,00</b> |    |  |
| <b>17.04.2023 890372</b> |      |        |      |       |      |     |      |                                    |  |                  |  |        |                  |    |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadHejduk Miroslav01   |  | 2 340,00         |  |        | 0,00             |    |  |
| 606                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadHejduk Miroslav01   |  | 0,00             |  |        | 2 340,00         |    |  |
| <b>890372</b>            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                    |  | <b>2 340,00</b>  |  |        | <b>2 340,00</b>  |    |  |
| <b>17.04.2023 *****</b>  |      |        |      |       |      |     |      |                                    |  | <b>37 345,76</b> |  |        | <b>37 345,76</b> |    |  |
| <b>18.04.2023 140073</b> |      |        |      |       |      |     |      |                                    |  |                  |  |        |                  |    |  |
| 311                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nájem úhrada                       |  | 0,00             |  |        | 2 000,00         |    |  |
| 314                      | 0020 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Záloha elektřina                   |  | 2 000,00         |  |        | 0,00             |    |  |
| 231                      | 0011 | 2322   | 6320 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pojistné plnění - kaplička         |  | 56 887,00        |  |        | 0,00             |    |  |
| 649                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pojistné plnění                    |  | 0,00             |  |        | 56 887,00        |    |  |
| 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 Křepela    |  | 3 800,00         |  |        | 0,00             |    |  |
| 231                      | 0011 | 5154   | 3631 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nájem úhrada - refundace energie A |  | 500,00           |  |        | 0,00             |    |  |
| 231                      | 0011 | 2131   | 3639 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nájem úhrada - pozemek ALZA        |  | 1 500,00         |  |        | 0,00             |    |  |
| 231                      | 0011 | 5154   | 3613 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Záloha elektřina ordinace          |  | 0,00             |  |        | 2 000,00         |    |  |
| <b>140073</b>            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                    |  | <b>64 687,00</b> |  |        | <b>64 687,00</b> |    |  |

# 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                |                  |  |
| <b>18.04.2023 470068</b> |      |        |      |            |      |     |      |                                    |                  |                  |  |
| 261                      | 0098 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál OÚ        | 0,00             | 1 215,00         |  |
| 231                      | 0010 | 5182   | 6171 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál OÚ        | 0,00             | -1 215,00        |  |
| 501                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál           | 1 215,00         | 0,00             |  |
| 231                      | 0010 | 5139   | 6171 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál           | 0,00             | 1 215,00         |  |
| <b>470068</b>            |      |        |      | <b>***</b> |      |     |      |                                    | <b>1 215,00</b>  | <b>1 215,00</b>  |  |
| <b>18.04.2023 *****</b>  |      |        |      |            |      |     |      | <b>65 902,00</b>                   | <b>65 902,00</b> |                  |  |
| <b>19.04.2023 140074</b> |      |        |      |            |      |     |      |                                    |                  |                  |  |
| 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             |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00             | 2 340,00         |  |
| 231                      | 0011 | 1345   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 2 340,00         | 0,00             |  |
| 231                      | 0011 | 1345   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 2 340,00         | 0,00             |  |
| 231                      | 0011 | 5163   | 6171 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Bankovní poplatky                  | 0,00             | 74,67            |  |
| 518                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Bankovní poplatky                  | 74,67            | 0,00             |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00             | 2 340,00         |  |
| 231                      | 0011 | 1345   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 2 340,00         | 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                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00             | 2 340,00         |  |
| <b>140074</b>            |      |        |      | <b>***</b> |      |     |      |                                    | <b>7 934,67</b>  | <b>7 934,67</b>  |  |
| <b>19.04.2023 410241</b> |      |        |      |            |      |     |      |                                    |                  |                  |  |
| 528                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | příspěvek na stravné               | -10 190,00       | 0,00             |  |
| 231                      | 0010 | 5499   | 4319 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | příspěvek na stravné               | 0,00             | -10 190,00       |  |
| 261                      | 0099 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | příspěvek na stravné               | 10 190,00        | 0,00             |  |
| 231                      | 0010 | 5182   | 6171 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | příspěvek na stravné               | 0,00             | 10 190,00        |  |
| <b>410241</b>            |      |        |      | <b>***</b> |      |     |      |                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| <b>19.04.2023 410242</b> |      |        |      |            |      |     |      |                                    |                  |                  |  |
| 231                      | 0010 | 1345   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Svoz TDO                           | 200,00           | 0,00             |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Svoz TDO                           | 0,00             | 200,00           |  |
| 261                      | 0099 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | svoz TDO                           | 200,00           | 0,00             |  |
| 231                      | 0010 | 5182   | 6171 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | svoz TDO                           | 0,00             | 200,00           |  |
| <b>410242</b>            |      |        |      | <b>***</b> |      |     |      |                                    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |  |
| <b>19.04.2023 410243</b> |      |        |      |            |      |     |      |                                    |                  |                  |  |
| 311                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Nájem předpis                      | 14 294,00        | 0,00             |  |
| 603                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Nájem předpis                      | 0,00             | 14 294,00        |  |
| 231                      | 0010 | 5182   | 6171 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Úhrada vydané faktury - nájem      | 0,00             | 14 294,00        |  |
| 261                      | 0099 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Úhrada vydané faktury - nájem      | 14 294,00        | 0,00             |  |
| 231                      | 0010 | 2132   | 3613 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Úhrada vydané faktury - nájem      | 14 294,00        | 0,00             |  |
| 311                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Úhrada vydané faktury - nájem      | 0,00             | 14 294,00        |  |
| <b>410243</b>            |      |        |      | <b>***</b> |      |     |      |                                    | <b>42 882,00</b> | <b>42 882,00</b> |  |
| <b>19.04.2023 420070</b> |      |        |      |            |      |     |      |                                    |                  |                  |  |
| 231                      | 0010 | 5139   | 6171 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál           | 0,00             | 531,00           |  |
| 231                      | 0010 | 5182   | 6171 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál OÚ        | 0,00             | -531,00          |  |
| 501                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál           | 531,00           | 0,00             |  |
| 261                      | 0099 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál OÚ        | 0,00             | 531,00           |  |
| <b>420070</b>            |      |        |      | <b>***</b> |      |     |      |                                    | <b>531,00</b>    | <b>531,00</b>    |  |

# 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               |           |  |
| <b>19.04.2023 420071</b> |      |        |      |            |      |     |      |                                    |                 |           |  |
| 501                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál           | 380,00          | 0,00      |  |
| 231                      | 0010 | 5182   | 6171 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál OÚ        | 0,00            | -380,00   |  |
| 261                      | 0099 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál OÚ        | 0,00            | 380,00    |  |
| 231                      | 0010 | 5139   | 6171 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál           | 0,00            | 380,00    |  |
| <b>420071</b>            |      |        |      | <b>***</b> |      |     |      | <b>380,00</b>                      | <b>380,00</b>   |           |  |
| <b>19.04.2023 420072</b> |      |        |      |            |      |     |      |                                    |                 |           |  |
| 261                      | 0099 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | dárkové poukazy                    | 0,00            | 4 200,00  |  |
| 231                      | 0010 | 5182   | 6171 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | dárkové poukazy                    | 0,00            | -4 200,00 |  |
| 543                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Dárkové poukazy                    | 4 200,00        | 0,00      |  |
| 231                      | 0010 | 5194   | 6171 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Dárkové poukazy                    | 0,00            | 4 200,00  |  |
| <b>420072</b>            |      |        |      | <b>***</b> |      |     |      | <b>4 200,00</b>                    | <b>4 200,00</b> |           |  |
| <b>19.04.2023 460103</b> |      |        |      |            |      |     |      |                                    |                 |           |  |
| 231                      | 0010 | 1345   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 2 340,00        | 0,00      |  |
| 261                      | 0098 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Dorovnání příjmů                   | 2 340,00        | 0,00      |  |
| 231                      | 0010 | 5182   | 6171 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Dorovnání příjmů                   | 0,00            | 2 340,00  |  |
| 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                      | 0098 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Dorovnání příjmů                   | 100,00          | 0,00      |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00            | 2 340,00  |  |
| 231                      | 0010 | 5182   | 6171 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Dorovnání příjmů                   | 0,00            | 100,00    |  |
| <b>460103</b>            |      |        |      | <b>***</b> |      |     |      | <b>4 880,00</b>                    | <b>4 880,00</b> |           |  |
| <b>19.04.2023 460104</b> |      |        |      |            |      |     |      |                                    |                 |           |  |
| 231                      | 0010 | 2119   | 6171 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Příjem - splátka dluhu             | 1 000,00        | 0,00      |  |
| 261                      | 0098 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Příjem - splátka dluhu             | 1 000,00        | 0,00      |  |
| 231                      | 0010 | 5182   | 6171 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Příjem - splátka dluhu             | 0,00            | 1 000,00  |  |
| 377                      | 0100 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Příjem - splátka dluhu Zajícová    | 0,00            | 1 000,00  |  |
| <b>460104</b>            |      |        |      | <b>***</b> |      |     |      | <b>2 000,00</b>                    | <b>2 000,00</b> |           |  |
| <b>19.04.2023 460105</b> |      |        |      |            |      |     |      |                                    |                 |           |  |
| 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     |  |
| <b>460105</b>            |      |        |      | <b>***</b> |      |     |      | <b>60,00</b>                       | <b>60,00</b>    |           |  |
| <b>19.04.2023 470069</b> |      |        |      |            |      |     |      |                                    |                 |           |  |
| 231                      | 0010 | 5499   | 4319 | 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  |  |
| 231                      | 0010 | 5182   | 6171 | 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      |  |
| <b>470069</b>            |      |        |      | <b>***</b> |      |     |      | <b>1 200,00</b>                    | <b>1 200,00</b> |           |  |
| <b>19.04.2023 470070</b> |      |        |      |            |      |     |      |                                    |                 |           |  |
| 231                      | 0010 | 5161   | 6171 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Služby - poštovné                  | 0,00            | 94,00     |  |
| 518                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Služby - poštovné                  | 94,00           | 0,00      |  |
| 231                      | 0010 | 5182   | 6171 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Služby - poštovné                  | 0,00            | -94,00    |  |
| 261                      | 0098 | 0000   | 0000 | 00000      | 0000 | 000 | 00 0 | Služby - poštovné                  | 0,00            | 94,00     |  |
| <b>470070</b>            |      |        |      | <b>***</b> |      |     |      | <b>94,00</b>                       | <b>94,00</b>    |           |  |

# 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

## 19.04.2023 710174

|                   |      |      |      |       |      |     |    |   |              |           |               |                  |
|-------------------|------|------|------|-------|------|-----|----|---|--------------|-----------|---------------|------------------|
| 518               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | nákup služeb | 31        | 157,50        | 0,00             |
| 321               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | nákup služeb |           | 0,00          | 31 157,50        |
| <b>710174 ***</b> |      |      |      |       |      |     |    |   |              | <b>31</b> | <b>157,50</b> | <b>31 157,50</b> |

## 19.04.2023 710175

|                   |      |      |      |       |      |     |    |   |              |          |               |                 |
|-------------------|------|------|------|-------|------|-----|----|---|--------------|----------|---------------|-----------------|
| 518               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | nákup služeb | 6        | 656,21        | 0,00            |
| 321               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | nákup služeb |          | 0,00          | 6 656,21        |
| <b>710175 ***</b> |      |      |      |       |      |     |    |   |              | <b>6</b> | <b>656,21</b> | <b>6 656,21</b> |

## 19.04.2023 \*\*\*\*\*

**102 375,38 102 375,38**

## 20.04.2023 140075

|                   |      |      |      |       |      |     |    |   |                                 |              |               |                     |
|-------------------|------|------|------|-------|------|-----|----|---|---------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| 321               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup služeb                    | 1            | 567,12        | 0,00                |
| 321               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Odvod odpadu                    | 4            | 163,00        | 0,00                |
| 231               | 0011 | 5169 | 3723 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Odvoz odpadu papír, plast, sklo |              | 0,00          | 4 163,00            |
| 321               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup služeb                    | 2            | 200,00        | 0,00                |
| 231               | 0011 | 5169 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | správa web stránek 3/2023       |              | 0,00          | 2 200,00            |
| 231               | 0011 | 5168 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | servisní práce 13.4.2023        |              | 0,00          | 6 656,21            |
| 231               | 0011 | 5169 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | poplatky 03/2023                |              | 0,00          | 1 567,12            |
| 231               | 0011 | 5154 | 3631 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Vyúčtování elektřiny            |              | 0,00          | 746,70              |
| 321               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup materiálů                 | 1            | 452,06        | 0,00                |
| 231               | 0011 | 5156 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup PHM                       |              | 0,00          | 1 452,06            |
| 321               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup služeb                    |              | 97,88         | 0,00                |
| 321               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup služeb                    | 6            | 656,21        | 0,00                |
| 231               | 0011 | 5166 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Právní služby                   |              | 0,00          | 31 157,50           |
| 321               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Právní služby                   | 31           | 157,50        | 0,00                |
| 231               | 0011 | 5169 | 3723 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Odvoz odpadu papír, sklo, plast |              | 0,00          | 122 485,14          |
| 231               | 0011 | 5169 | 3722 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Odvoz odpadu TKO                |              | 0,00          | 156 804,38          |
| 321               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Odvod odpadu                    | 279          | 289,52        | 0,00                |
| 231               | 0011 | 6121 | 3412 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Pořízení stavby                 |              | 0,00          | 771 102,71          |
| 321               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Pořízení stavby                 | 771          | 102,71        | 0,00                |
| 231               | 0011 | 5173 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Cestovné                        |              | 0,00          | 1 623,00            |
| 512               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Cestovné                        | 1            | 623,00        | 0,00                |
| 321               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Vyúčtování elektřiny            |              | 746,70        | 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           |
| 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 | 5153 | 3613 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Záloha plyn - obchod            |              | 0,00          | 1 300,00            |
| 231               | 0011 | 5153 | 3613 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Záloha plyn - restaurace        |              | 0,00          | 4 400,00            |
| 231               | 0011 | 5169 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | poplatek z transakcí 01/23      |              | 0,00          | 97,88               |
| <b>140075 ***</b> |      |      |      |       |      |     |    |   |                                 | <b>1 132</b> | <b>555,70</b> | <b>1 132 555,70</b> |

## 20.04.2023 710176

|                   |      |      |      |       |      |     |    |   |                 |            |               |                   |
|-------------------|------|------|------|-------|------|-----|----|---|-----------------|------------|---------------|-------------------|
| 042               | 0014 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Pořízení stavby | 771        | 102,71        | 0,00              |
| 321               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Pořízení stavby |            | 0,00          | 771 102,71        |
| <b>710176 ***</b> |      |      |      |       |      |     |    |   |                 | <b>771</b> | <b>102,71</b> | <b>771 102,71</b> |

## 20.04.2023 710177

|     |      |      |      |       |      |     |    |   |              |       |      |       |
|-----|------|------|------|-------|------|-----|----|---|--------------|-------|------|-------|
| 518 | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | nákup služeb | 97,88 |      | 0,00  |
| 321 | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | nákup služeb |       | 0,00 | 97,88 |

# Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

| Datum                    |      | Doklad |      |       |      |     |    |   |                                  |                     |  | Strana              |  |
|--------------------------|------|--------|------|-------|------|-----|----|---|----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| SU                       | AU   | Pol    | Para | Uz    | Org  | ZJ  | Ná | Z |                                  | MD                  |  | D                   |  |
| <b>710177 ***</b>        |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  | <b>97,88</b>        |  | <b>97,88</b>        |  |
| <b>20.04.2023 710178</b> |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  |                     |  |                     |  |
| 518                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | nákup služeb                     | 66 920,31           |  | 0,00                |  |
| 321                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | nákup služeb                     | 0,00                |  | 66 920,31           |  |
| <b>710178 ***</b>        |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  | <b>66 920,31</b>    |  | <b>66 920,31</b>    |  |
| <b>20.04.2023 890373</b> |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  |                     |  |                     |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadZdešarová Eva01   | -521,00             |  | 0,00                |  |
| 606                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadZdešarová Eva01   | 0,00                |  | -521,00             |  |
| <b>890373 ***</b>        |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  | <b>-521,00</b>      |  | <b>-521,00</b>      |  |
| <b>20.04.2023 890374</b> |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  |                     |  |                     |  |
| 606                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadZdešarová Eva01   | 0,00                |  | -2 704,00           |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadZdešarová Eva01   | -2 704,00           |  | 0,00                |  |
| <b>890374 ***</b>        |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  | <b>-2 704,00</b>    |  | <b>-2 704,00</b>    |  |
| <b>20.04.2023 890375</b> |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  |                     |  |                     |  |
| 606                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadZdešarová Eva01   | 0,00                |  | 2 704,00            |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpadZdešarová Eva01   | 2 704,00            |  | 0,00                |  |
| <b>890375 ***</b>        |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  | <b>2 704,00</b>     |  | <b>2 704,00</b>     |  |
| <b>20.04.2023 *****</b>  |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  | <b>1 970 155,60</b> |  | <b>1 970 155,60</b> |  |
| <b>21.04.2023 140076</b> |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  |                     |  |                     |  |
| 231                      | 0011 | 1121   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Daň DPPO - 641                   | 49 357,98           |  | 0,00                |  |
| 682                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Daň DPPO - 641                   | 0,00                |  | 49 357,98           |  |
| 684                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Daň DPH - 1679                   | 0,00                |  | 86 849,04           |  |
| 518                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Bankovní poplatky                | 44,61               |  | 0,00                |  |
| 231                      | 0011 | 1211   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Daň DPH - 1679                   | 86 849,04           |  | 0,00                |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek TKO                     | 0,00                |  | 57 200,00           |  |
| 231                      | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek TKO                     | 57 200,00           |  | 0,00                |  |
| 681                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Daň DPFO - 1660                  | 0,00                |  | 25 845,61           |  |
| 681                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Daň DPFO - 2612                  | 0,00                |  | 203 278,73          |  |
| 231                      | 0011 | 1113   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Daň DPFO - 1660                  | 25 845,61           |  | 0,00                |  |
| 231                      | 0011 | 1111   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Daň DPFO - 4634                  | 1 618,88            |  | 0,00                |  |
| 681                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Daň DPFO - 4634                  | 0,00                |  | 1 618,88            |  |
| 231                      | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek TKO                     | 1 000,00            |  | 0,00                |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek TKO                     | 0,00                |  | 1 000,00            |  |
| 231                      | 0011 | 5163   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Bankovní poplatky                | 0,00                |  | 44,61               |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2 | 0,00                |  | 2 340,00            |  |
| 231                      | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2 | 2 340,00            |  | 0,00                |  |
| 231                      | 0011 | 2119   | 3399 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem ze vstupného              | 2 250,00            |  | 0,00                |  |
| 602                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem ze vstupného              | 0,00                |  | 2 250,00            |  |
| 605                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | ověření                          | 0,00                |  | 60,00               |  |
| 231                      | 0011 | 1361   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | ověření                          | 60,00               |  | 0,00                |  |
| 231                      | 0011 | 1111   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Daň DPFO - 2612                  | 203 278,73          |  | 0,00                |  |
| <b>140076 ***</b>        |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  | <b>429 844,85</b>   |  | <b>429 844,85</b>   |  |
| <b>21.04.2023 410244</b> |      |        |      |       |      |     |    |   |                                  |                     |  |                     |  |
| 603                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem -pronájem sálu            | 0,00                |  | 1 800,00            |  |
| 231                      | 0010 | 2132   | 3613 | 00000 | 0020 | 000 | 00 | 0 | Příjem -pronájem sálu restaurace | 1 800,00            |  | 0,00                |  |
| 261                      | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem -pronájem sálu            | 1 800,00            |  | 0,00                |  |
| 231                      | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem -pronájem sálu            | 0,00                |  | 1 800,00            |  |

# 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          |           |  |
|            |      | 410244 |      | ***   |      |     |      | 3 600,00                         | 3 600,00   |           |  |
| 21.04.2023 |      | 410245 |      |       |      |     |      |                                  |            |           |  |
| 314        | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Příjem -pronájem sálu            | 0,00       | 5 000,00  |  |
| 231        | 0010 | 5139   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Příjem -pronájem sálu            | 5 000,00   | 0,00      |  |
| 261        | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Příjem -pronájem sálu - jistina  | 5 000,00   | 0,00      |  |
| 231        | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Příjem -pronájem sálu - jistina  | 0,00       | 5 000,00  |  |
|            |      | 410245 |      | ***   |      |     |      | 10 000,00                        | 10 000,00  |           |  |
| 21.04.2023 |      | 410246 |      |       |      |     |      |                                  |            |           |  |
| 315        | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2 | 0,00       | 4 056,00  |  |
| 231        | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Dorovnání příjmů                 | 0,00       | 4 056,00  |  |
| 261        | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Dorovnání příjmů                 | 4 056,00   | 0,00      |  |
| 231        | 0010 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2 | 4 056,00   | 0,00      |  |
|            |      | 410246 |      | ***   |      |     |      | 8 112,00                         | 8 112,00   |           |  |
| 21.04.2023 |      | 890376 |      |       |      |     |      |                                  |            |           |  |
| 315        | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadFLEISCHHANS T     | -4 056,00  | 0,00      |  |
| 606        | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadFLEISCHHANS T     | 0,00       | -4 056,00 |  |
|            |      | 890376 |      | ***   |      |     |      | -4 056,00                        | -4 056,00  |           |  |
| 21.04.2023 |      | 890377 |      |       |      |     |      |                                  |            |           |  |
| 315        | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadFLEISCHHANS T     | 7 020,00   | 0,00      |  |
| 606        | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadFLEISCHHANS T     | 0,00       | 7 020,00  |  |
|            |      | 890377 |      | ***   |      |     |      | 7 020,00                         | 7 020,00   |           |  |
| 21.04.2023 |      | 890378 |      |       |      |     |      |                                  |            |           |  |
| 315        | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadFLEISCHHANS T     | -7 020,00  | 0,00      |  |
| 606        | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadFLEISCHHANS T     | 0,00       | -7 020,00 |  |
|            |      | 890378 |      | ***   |      |     |      | -7 020,00                        | -7 020,00  |           |  |
| 21.04.2023 |      | 890379 |      |       |      |     |      |                                  |            |           |  |
| 606        | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadFLEISCHHANS T     | 0,00       | 4 056,00  |  |
| 315        | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadFLEISCHHANS T     | 4 056,00   | 0,00      |  |
|            |      | 890379 |      | ***   |      |     |      | 4 056,00                         | 4 056,00   |           |  |
| 21.04.2023 |      | *****  |      |       |      |     |      | 451 556,85                       | 451 556,85 |           |  |
| 24.04.2023 |      | 140077 |      |       |      |     |      |                                  |            |           |  |
| 649        | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pojistné plnění                  | 0,00       | 2 760,00  |  |
| 231        | 0011 | 2322   | 6320 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pojistné plnění - kámen          | 2 760,00   | 0,00      |  |
| 315        | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Poplatek TKO                     | 0,00       | 1 500,00  |  |
| 231        | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Poplatek TKO                     | 1 500,00   | 0,00      |  |
| 315        | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Poplatek TKO                     | 0,00       | 28 600,00 |  |
| 231        | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Poplatek TKO                     | 28 600,00  | 0,00      |  |
| 231        | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Svoz BIO odpadu                  | 1 600,00   | 0,00      |  |
| 315        | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Svoz BIO odpadu                  | 0,00       | 1 600,00  |  |
| 518        | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Bankovní poplatky                | 15,20      | 0,00      |  |
| 231        | 0011 | 5163   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Bankovní poplatky                | 0,00       | 15,20     |  |
| 315        | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Poplatek TKO                     | 0,00       | 1 500,00  |  |
| 231        | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Poplatek TKO                     | 1 500,00   | 0,00      |  |
|            |      | 140077 |      | ***   |      |     |      | 35 975,20                        | 35 975,20  |           |  |
| 24.04.2023 |      | 410247 |      |       |      |     |      |                                  |            |           |  |
| 603        | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Příjem -pronájem sálu            | 0,00       | 1 000,00  |  |
| 231        | 0010 | 2132   | 3613 | 00000 | 0010 | 000 | 00 0 | Příjem -pronájem sálu            | 1 000,00   | 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         |
| 261               | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem -pronájem sálu              | 1 000,00 |    | 0,00      |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Příjem -pronájem sálu              | 0,00     |    | 1 000,00  |
| 410247            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                    | 2 000,00 |    | 2 000,00  |
| 24.04.2023 410248 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                    |          |    |           |
| 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 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     |    | 4 056,00  |
| 261               | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Dorovnání příjmů                   | 4 056,00 |    | 0,00      |
| 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      |
| 410248            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                    | 8 712,00 |    | 8 712,00  |
| 24.04.2023 410250 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                    |          |    |           |
| 231               | 0010 | 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  |
| 261               | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Dorovnání příjmů                   | 2 340,00 |    | 0,00      |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Dorovnání příjmů                   | 0,00     |    | 2 340,00  |
| 410250            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                    | 4 680,00 |    | 4 680,00  |
| 24.04.2023 410251 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                    |          |    |           |
| 311               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Úhrada vydané faktury - nájem      | 0,00     |    | 800,00    |
| 231               | 0010 | 2132   | 3613 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Úhrada vydané faktury - nájem      | 800,00   |    | 0,00      |
| 261               | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Úhrada vydané faktury - nájem      | 800,00   |    | 0,00      |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Úhrada vydané faktury - nájem      | 0,00     |    | 800,00    |
| 410251            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                    | 1 600,00 |    | 1 600,00  |
| 24.04.2023 420073 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                    |          |    |           |
| 261               | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | dárkové poukazy                    | 0,00     |    | 4 100,00  |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | dárkové poukazy                    | 0,00     |    | -4 100,00 |
| 543               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Dárkové poukazy                    | 4 100,00 |    | 0,00      |
| 231               | 0010 | 5194   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Dárkové poukazy                    | 0,00     |    | 4 100,00  |
| 420073            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                    | 4 100,00 |    | 4 100,00  |
| 24.04.2023 420074 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                    |          |    |           |
| 261               | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Záloha - poskytnutá                | 0,00     |    | 5 000,00  |
| 231               | 0010 | 5139   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Záloha - poskytnutá                | 0,00     |    | 5 000,00  |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Záloha - poskytnutá                | 0,00     |    | -5 000,00 |
| 314               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Záloha - poskytnutá                | 5 000,00 |    | 0,00      |
| 420074            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                    | 5 000,00 |    | 5 000,00  |
| 24.04.2023 420075 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                    |          |    |           |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Služby pro OÚ                      | 747,00   |    | 0,00      |
| 231               | 0010 | 5169   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Služby pro OÚ                      | 0,00     |    | 747,00    |
| 261               | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Služby pro OÚ                      | 0,00     |    | 747,00    |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Služby pro OÚ                      | 0,00     |    | -747,00   |
| 420075            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                    | 747,00   |    | 747,00    |
| 24.04.2023 710179 |      |        |      |       |      |     |    |   |                                    |          |    |           |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | nákup služeb                       | 3 983,06 |    | 0,00      |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | nákup služeb                       | 0,00     |    | 3 983,06  |
| 710179            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                                    | 3 983,06 |    | 3 983,06  |

# Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

| Datum                    |      | Doklad |      |       |      |     |      | Strana                                 |                     | 26                  |  |
|--------------------------|------|--------|------|-------|------|-----|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| SU                       | AU   | Pol    | Para | Uz    | Org  | ZJ  | Ná Z | MD                                     | D                   |                     |  |
| <b>24.04.2023 710180</b> |      |        |      |       |      |     |      |                                        |                     |                     |  |
| 321                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Odvoz odpadu                           | 0,00                | 29 040,00           |  |
| 518                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Odvoz odpadu                           | 29 040,00           | 0,00                |  |
| <b>710180</b>            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                        | <b>29 040,00</b>    | <b>29 040,00</b>    |  |
| <b>24.04.2023 *****</b>  |      |        |      |       |      |     |      |                                        | <b>95 837,26</b>    | <b>95 837,26</b>    |  |
| <b>25.04.2023 140078</b> |      |        |      |       |      |     |      |                                        |                     |                     |  |
| 231                      | 0011 | 2131   | 3639 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nájem úhrada - pozemek                 | 400,00              | 0,00                |  |
| 311                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nájem úhrada                           | 0,00                | 6 000,00            |  |
| 231                      | 0011 | 2131   | 3639 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nájem úhrada - pozemek                 | 6 000,00            | 0,00                |  |
| 311                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nájem úhrada                           | 0,00                | 400,00              |  |
| 311                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Úhrada zálohy                          | 0,00                | 1 500,00            |  |
| 231                      | 0011 | 2111   | 3613 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Úhrada zálohy energie                  | 1 500,00            | 0,00                |  |
| 378                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | jistina                                | 0,00                | 200 000,00          |  |
| 231                      | 0011 | 8901   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | jistina                                | 200 000,00          | 0,00                |  |
| <b>140078</b>            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                        | <b>207 900,00</b>   | <b>207 900,00</b>   |  |
| <b>25.04.2023 *****</b>  |      |        |      |       |      |     |      |                                        | <b>207 900,00</b>   | <b>207 900,00</b>   |  |
| <b>26.04.2023 140079</b> |      |        |      |       |      |     |      |                                        |                     |                     |  |
| 378                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Mylná platba                           | 0,00                | 400 000,00          |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2       | 0,00                | 57 200,00           |  |
| 231                      | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2       | 57 200,00           | 0,00                |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2       | 0,00                | 57 200,00           |  |
| 231                      | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2       | 57 200,00           | 0,00                |  |
| 231                      | 0011 | 5163   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Bankovní poplatky                      | 0,00                | 36,48               |  |
| 231                      | 0011 | 8901   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Mylná platba                           | 400 000,00          | 0,00                |  |
| 321                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pořízení stavby                        | 36 690,99           | 0,00                |  |
| 231                      | 0011 | 6121   | 2212 | 00000 | 1111 | 000 | 00 0 | Pořízení stavby -infrastruktura Svaz.š | 0,00                | 36 690,99           |  |
| 321                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pořízení stavby                        | 97 187,65           | 0,00                |  |
| 231                      | 0011 | 6121   | 2212 | 00000 | 1111 | 000 | 00 0 | Pořízení stavby -infrastruktura Svaz.š | 0,00                | 97 187,65           |  |
| 321                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pořízení stavby                        | 6 932 839,06        | 0,00                |  |
| 231                      | 0011 | 6121   | 2212 | 00000 | 1111 | 000 | 00 0 | Pořízení stavby -infrastruktura Svaz.š | 0,00                | 6 932 839,06        |  |
| 518                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Bankovní poplatky                      | 36,48               | 0,00                |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2       | 0,00                | 2 340,00            |  |
| 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 | Svoz BIO odpadu                        | 0,00                | 1 500,00            |  |
| 231                      | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Svoz BIO odpadu                        | 1 500,00            | 0,00                |  |
| <b>140079</b>            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                        | <b>7 584 994,18</b> | <b>7 584 994,18</b> |  |
| <b>26.04.2023 410252</b> |      |        |      |       |      |     |      |                                        |                     |                     |  |
| 231                      | 0010 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Svoz BIO odpadu                        | 1 500,00            | 0,00                |  |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Svoz BIO odpadu                        | 0,00                | 1 500,00            |  |
| 261                      | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Svoz BIO odpadu                        | 1 500,00            | 0,00                |  |
| 231                      | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Svoz BIO odpadu                        | 0,00                | 1 500,00            |  |
| <b>410252</b>            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                        | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     |  |
| <b>26.04.2023 410253</b> |      |        |      |       |      |     |      |                                        |                     |                     |  |
| 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               |  |

# 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        |          |  |
| 410253            |      |        |      | ***   |      |     |      | 60,00                              | 60,00    |          |  |
| 26.04.2023 410254 |      |        |      |       |      |     |      |                                    |          |          |  |
| 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    |  |
| 410254            |      |        |      | ***   |      |     |      | 100,00                             | 100,00   |          |  |
| 26.04.2023 410255 |      |        |      |       |      |     |      |                                    |          |          |  |
| 261               | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Dorovnání příjmů                   | 200,00   | 0,00     |  |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Dorovnání příjmů                   | 0,00     | 200,00   |  |
| 315               | 0001 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Poplatek 1 pes - rod01.05.202331.1 | 0,00     | 200,00   |  |
| 231               | 0010 | 1341   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Poplatek 1 pes - rod01.05.202331.1 | 200,00   | 0,00     |  |
| 410255            |      |        |      | ***   |      |     |      | 400,00                             | 400,00   |          |  |
| 26.04.2023 410256 |      |        |      |       |      |     |      |                                    |          |          |  |
| 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    |  |
| 410256            |      |        |      | ***   |      |     |      | 100,00                             | 100,00   |          |  |
| 26.04.2023 460106 |      |        |      |       |      |     |      |                                    |          |          |  |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Dorovnání příjmů                   | 0,00     | 2 340,00 |  |
| 261               | 0098 | 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     |  |
| 460106            |      |        |      | ***   |      |     |      | 4 680,00                           | 4 680,00 |          |  |
| 26.04.2023 460107 |      |        |      |       |      |     |      |                                    |          |          |  |
| 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    |  |
| 460107            |      |        |      | ***   |      |     |      | 100,00                             | 100,00   |          |  |
| 26.04.2023 460108 |      |        |      |       |      |     |      |                                    |          |          |  |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pytle, popelnice TDO               | 0,00     | 1 000,00 |  |
| 261               | 0098 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pytle, popelnice TDO               | 1 000,00 | 0,00     |  |
| 231               | 0010 | 2112   | 3722 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pytle, popelnice TDO               | 1 000,00 | 0,00     |  |
| 604               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pytle, popelnice TDO               | 0,00     | 1 000,00 |  |
| 460108            |      |        |      | ***   |      |     |      | 2 000,00                           | 2 000,00 |          |  |
| 26.04.2023 460109 |      |        |      |       |      |     |      |                                    |          |          |  |
| 604               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pytle, popelnice TDO               | 0,00     | 500,00   |  |
| 261               | 0098 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pytle, popelnice TDO               | 500,00   | 0,00     |  |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pytle, popelnice TDO               | 0,00     | 500,00   |  |
| 231               | 0010 | 2112   | 3722 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pytle, popelnice TDO               | 500,00   | 0,00     |  |
| 460109            |      |        |      | ***   |      |     |      | 1 000,00                           | 1 000,00 |          |  |
| 26.04.2023 460110 |      |        |      |       |      |     |      |                                    |          |          |  |
| 231               | 0010 | 1361   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | ověření                            | 60,00    | 0,00     |  |
| 605               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | ověření                            | 0,00     | 60,00    |  |
| 261               | 0098 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | ověření                            | 60,00    | 0,00     |  |

# 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            |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | ověření                         | 0,00         |    | 60,00        |
| 460110            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                 | 120,00       |    | 120,00       |
| 26.04.2023 460111 |      |        |      |       |      |     |      |                                 |              |    |              |
| 261               | 0098 | 0000   | 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               | 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        |
| 460111            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                 | 100,00       |    | 100,00       |
| 26.04.2023 470071 |      |        |      |       |      |     |      |                                 |              |    |              |
| 261               | 0098 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál OÚ     | 0,00         |    | 137,00       |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál OÚ     | 0,00         |    | -137,00      |
| 501               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál        | 137,00       |    | 0,00         |
| 231               | 0010 | 5139   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál        | 0,00         |    | 137,00       |
| 470071            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                 | 137,00       |    | 137,00       |
| 26.04.2023 470072 |      |        |      |       |      |     |      |                                 |              |    |              |
| 261               | 0098 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup materiálu - akce pro děti | 0,00         |    | 405,00       |
| 231               | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup materiálu - akce pro děti | 0,00         |    | -405,00      |
| 501               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup materiálu - akce pro děti | 405,00       |    | 0,00         |
| 231               | 0010 | 5139   | 3421 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup materiálu - akce pro děti | 0,00         |    | 405,00       |
| 470072            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                 | 405,00       |    | 405,00       |
| 26.04.2023 710181 |      |        |      |       |      |     |      |                                 |              |    |              |
| 042               | 0014 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pořízení stavby                 | 12 500,00    |    | 0,00         |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pořízení stavby                 | 0,00         |    | 12 500,00    |
| 710181            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                 | 12 500,00    |    | 12 500,00    |
| 26.04.2023 710182 |      |        |      |       |      |     |      |                                 |              |    |              |
| 042               | 0024 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | TDI Javorová                    | 58 000,00    |    | 0,00         |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pořízení stavby                 | 0,00         |    | 58 000,00    |
| 710182            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                 | 58 000,00    |    | 58 000,00    |
| 26.04.2023 710183 |      |        |      |       |      |     |      |                                 |              |    |              |
| 042               | 0009 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pořízení stavby                 | 6 932 839,06 |    | 0,00         |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pořízení stavby                 | 0,00         |    | 6 932 839,06 |
| 710183            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                 | 6 932 839,06 |    | 6 932 839,06 |
| 26.04.2023 710184 |      |        |      |       |      |     |      |                                 |              |    |              |
| 042               | 0009 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pořízení stavby                 | 97 187,65    |    | 0,00         |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pořízení stavby                 | 0,00         |    | 97 187,65    |
| 710184            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                 | 97 187,65    |    | 97 187,65    |
| 26.04.2023 710185 |      |        |      |       |      |     |      |                                 |              |    |              |
| 042               | 0009 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pořízení stavby                 | 36 690,99    |    | 0,00         |
| 321               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Pořízení stavby                 | 0,00         |    | 36 690,99    |
| 710185            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                 | 36 690,99    |    | 36 690,99    |
| 26.04.2023 890380 |      |        |      |       |      |     |      |                                 |              |    |              |
| 606               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadKOVÁČ MATEJ01    | 0,00         |    | -2 340,00    |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadKOVÁČ MATEJ01    | -2 340,00    |    | 0,00         |
| 890380            |      |        |      | ***   |      |     |      |                                 | -2 340,00    |    | -2 340,00    |
| 26.04.2023 890381 |      |        |      |       |      |     |      |                                 |              |    |              |
| 315               | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadKOVÁČ MATEJ01    | 4 056,00     |    | 0,00         |
| 606               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpadKOVÁČ MATEJ01    | 0,00         |    | 4 056,00     |

# Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

| Datum                    |      | Doklad |      |       |      |     |      |                             |                             | Strana               |              |
|--------------------------|------|--------|------|-------|------|-----|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| SU                       | AU   | Pol    | Para | Uz    | Org  | ZJ  | Ná Z | MD                          |                             | D                    |              |
| <b>890381</b>            |      |        |      |       |      |     |      | <b>4 056,00</b>             |                             | <b>4 056,00</b>      |              |
| <b>26.04.2023 890382</b> |      |        |      |       |      |     |      |                             |                             |                      |              |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | BI                          | OdpadKOVÁČ MATEJ13.04.202   | 1 700,00             | 0,00         |
| 606                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | BI                          | OdpadKOVÁČ MATEJ13.04.202   | 0,00                 | 1 700,00     |
| <b>890382</b>            |      |        |      |       |      |     |      | <b>1 700,00</b>             |                             | <b>1 700,00</b>      |              |
| <b>26.04.2023 890383</b> |      |        |      |       |      |     |      |                             |                             |                      |              |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad             | ŠRÁMEK ONDŘE                | -4 056,00            | 0,00         |
| 606                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad             | ŠRÁMEK ONDŘE                | 0,00                 | -4 056,00    |
| <b>890383</b>            |      |        |      |       |      |     |      | <b>-4 056,00</b>            |                             | <b>-4 056,00</b>     |              |
| <b>26.04.2023 890384</b> |      |        |      |       |      |     |      |                             |                             |                      |              |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad             | ŠRÁMEK ONDŘE                | 4 056,00             | 0,00         |
| 606                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad             | ŠRÁMEK ONDŘE                | 0,00                 | 4 056,00     |
| <b>890384</b>            |      |        |      |       |      |     |      | <b>4 056,00</b>             |                             | <b>4 056,00</b>      |              |
| <b>26.04.2023 890385</b> |      |        |      |       |      |     |      |                             |                             |                      |              |
| 606                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | BI                          | OdpadŠmerda Václav30.01.202 | 0,00                 | -1 700,00    |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | BI                          | OdpadŠmerda Václav30.01.202 | -1 700,00            | 0,00         |
| <b>890385</b>            |      |        |      |       |      |     |      | <b>-1 700,00</b>            |                             | <b>-1 700,00</b>     |              |
| <b>26.04.2023 890386</b> |      |        |      |       |      |     |      |                             |                             |                      |              |
| 315                      | 0001 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Poplatek 1 pes - rod        | Matička Petr01              | 200,00               | 0,00         |
| 606                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Poplatek 1 pes - rod        | Matička Petr01              | 0,00                 | 200,00       |
| <b>890386</b>            |      |        |      |       |      |     |      | <b>200,00</b>               |                             | <b>200,00</b>        |              |
| <b>26.04.2023 *****</b>  |      |        |      |       |      |     |      | <b>14 736 329,88</b>        |                             | <b>14 736 329,88</b> |              |
| <b>27.04.2023 140080</b> |      |        |      |       |      |     |      |                             |                             |                      |              |
| 311                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | přefakturace vodné a stočné |                             | 0,00                 | 8 640,00     |
| 231                      | 0011 | 8123   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Úvěr čerpání                |                             | 24 863,86            | 0,00         |
| 311                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | přefakturace bezp.služby    |                             | 0,00                 | 3 594,00     |
| 231                      | 0011 | 5169   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | přefakterace bezp.služby    |                             | 0,00                 | -3 594,00    |
| 231                      | 0011 | 5151   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | přefakterace vodné a stočné |                             | 0,00                 | -8 640,00    |
| 378                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | jistina                     |                             | 0,00                 | 200 000,00   |
| 231                      | 0011 | 8901   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | jistina                     |                             | 200 000,00           | 0,00         |
| 231                      | 0011 | 1345   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.2023   | 31.12.2                     | 7 488,00             | 0,00         |
| 451                      | 0010 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Úvěr čerpání                |                             | 0,00                 | 24 863,86    |
| 231                      | 0011 | 8123   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Úvěr čerpání                |                             | 6 932 839,06         | 0,00         |
| 451                      | 0010 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Úvěr čerpání                |                             | 0,00                 | 36 690,99    |
| 231                      | 0011 | 8123   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Úvěr čerpání                |                             | 36 690,99            | 0,00         |
| 378                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | jistina                     |                             | 200 000,00           | 0,00         |
| 231                      | 0011 | 8901   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | jistina                     |                             | 0,00                 | 200 000,00   |
| 451                      | 0010 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Úvěr čerpání                |                             | 0,00                 | 6 932 839,06 |
| 315                      | 0002 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad01.01.2023   | 31.12.2                     | 0,00                 | 7 488,00     |
| <b>140080</b>            |      |        |      |       |      |     |      | <b>7 401 881,91</b>         |                             | <b>7 401 881,91</b>  |              |
| <b>27.04.2023 420076</b> |      |        |      |       |      |     |      |                             |                             |                      |              |
| 231                      | 0010 | 5139   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál    |                             | 0,00                 | 3 000,00     |
| 501                      | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál    |                             | 3 000,00             | 0,00         |
| 231                      | 0010 | 5182   | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál OÚ |                             | 0,00                 | -3 000,00    |
| 261                      | 0099 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup režijního materiál OÚ |                             | 0,00                 | 3 000,00     |
| <b>420076</b>            |      |        |      |       |      |     |      | <b>3 000,00</b>             |                             | <b>3 000,00</b>      |              |

# Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum Doklad Strana 30  
SU AU Pol Para Uz Org ZJ Ná Z MD D

## 27.04.2023 470073

|                   |      |      |      |       |      |     |    |   |          |                 |                 |
|-------------------|------|------|------|-------|------|-----|----|---|----------|-----------------|-----------------|
| 231               | 0010 | 5173 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Cestovné | 0,00            | 1 949,00        |
| 512               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Cestovné | 1 949,00        | 0,00            |
| 261               | 0098 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | cestovné | 0,00            | 1 949,00        |
| 231               | 0010 | 5182 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | cestovné | 0,00            | -1 949,00       |
| <b>470073 ***</b> |      |      |      |       |      |     |    |   |          | <b>1 949,00</b> | <b>1 949,00</b> |

## 27.04.2023 710186

|                   |      |      |      |       |      |     |    |   |                 |                 |                 |
|-------------------|------|------|------|-------|------|-----|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 321               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup materiálu | 0,00            | 4 715,37        |
| 501               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Nákup materiálu | 4 715,37        | 0,00            |
| <b>710186 ***</b> |      |      |      |       |      |     |    |   |                 | <b>4 715,37</b> | <b>4 715,37</b> |

## 27.04.2023 890387

|                   |      |      |      |       |      |     |    |   |                                  |                |                |
|-------------------|------|------|------|-------|------|-----|----|---|----------------------------------|----------------|----------------|
| 315               | 0001 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek 1 pes - rodKahounová Ga | -300,00        | 0,00           |
| 606               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek 1 pes - rodKahounová Ga | 0,00           | -300,00        |
| <b>890387 ***</b> |      |      |      |       |      |     |    |   |                                  | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> |

**27.04.2023 \*\*\*\*\* 7 411 246,28 7 411 246,28**

## 28.04.2023 130009

|                   |      |      |      |       |      |     |    |   |                   |              |              |
|-------------------|------|------|------|-------|------|-----|----|---|-------------------|--------------|--------------|
| 231               | 0013 | 5163 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Bankovní poplatky | 0,00         | 10,80        |
| 518               | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Bankovní poplatky | 10,80        | 0,00         |
| <b>130009 ***</b> |      |      |      |       |      |     |    |   |                   | <b>10,80</b> | <b>10,80</b> |

## 28.04.2023 140081

|     |      |      |      |       |      |     |    |   |                                    |          |          |
|-----|------|------|------|-------|------|-----|----|---|------------------------------------|----------|----------|
| 231 | 0011 | 1341 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1 | 300,00   | 0,00     |
| 231 | 0011 | 2132 | 3613 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Úhrada vydané faktury - nájem      | 2 500,00 | 0,00     |
| 231 | 0011 | 1345 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 540,00   | 0,00     |
| 231 | 0011 | 5163 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Bankovní poplatky                  | 0,00     | 320,00   |
| 518 | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Bankovní poplatky                  | 320,00   | 0,00     |
| 231 | 0011 | 1345 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek TKO                       | 3 780,00 | 0,00     |
| 315 | 0002 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek TKO                       | 0,00     | 3 780,00 |
| 231 | 0011 | 5163 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Bankovní poplatky                  | 0,00     | 148,44   |
| 518 | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Bankovní poplatky                  | 148,44   | 0,00     |
| 315 | 0002 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00     | 540,00   |
| 603 | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Úhrada vydané faktury - nájem      | 0,00     | 2 500,00 |
| 231 | 0011 | 2132 | 3613 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Úhrada vydané faktury - nájem      | 2 500,00 | 0,00     |
| 603 | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Úhrada vydané faktury - nájem      | 0,00     | 2 500,00 |
| 315 | 0001 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.1 | 0,00     | 300,00   |
| 231 | 0011 | 1345 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                    | 1 500,00 | 0,00     |
| 231 | 0011 | 1345 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 2 340,00 | 0,00     |
| 605 | 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | změna trvalého pobytu              | 0,00     | 100,00   |
| 315 | 0002 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Komunální odpad01.01.202331.12.2   | 0,00     | 2 340,00 |
| 231 | 0011 | 1361 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | změna trvalého pobytu              | 100,00   | 0,00     |
| 231 | 0011 | 1345 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                    | 500,00   | 0,00     |
| 315 | 0002 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                    | 0,00     | 500,00   |
| 315 | 0002 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                    | 0,00     | 1 500,00 |
| 231 | 0011 | 1345 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                    | 1 500,00 | 0,00     |
| 315 | 0002 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                    | 0,00     | 1 500,00 |
| 231 | 0011 | 1345 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Svoz BIO odpadu                    | 1 500,00 | 0,00     |
| 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 | Svoz BIO odpadu                    | 0,00     | 1 500,00 |

# Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

| Datum                    |      | Doklad        |      |       |      |     |      |                        |            | Strana           |                  |
|--------------------------|------|---------------|------|-------|------|-----|------|------------------------|------------|------------------|------------------|
| SU                       | AU   | Pol           | Para | Uz    | Org  | ZJ  | Ná Z |                        |            | MD               | D                |
| 315                      | 0002 | 0000          | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad        | 01.01.2023 | 31.12.2          |                  |
|                          |      | <b>140081</b> |      | ***   |      |     |      |                        |            | 0,00             | 2 340,00         |
|                          |      |               |      |       |      |     |      |                        |            | <b>19 868,44</b> | <b>19 868,44</b> |
| <b>28.04.2023 460112</b> |      |               |      |       |      |     |      |                        |            |                  |                  |
| 231                      | 0010 | 5182          | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Příjem ze vstupného    |            | 0,00             | 150,00           |
| 602                      | 0000 | 0000          | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Příjem ze vstupného    |            | 0,00             | 150,00           |
| 261                      | 0098 | 0000          | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Příjem ze vstupného    |            | 150,00           | 0,00             |
| 231                      | 0010 | 2119          | 3399 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Příjem ze vstupného    |            | 150,00           | 0,00             |
|                          |      | <b>460112</b> |      | ***   |      |     |      |                        |            | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| <b>28.04.2023 460113</b> |      |               |      |       |      |     |      |                        |            |                  |                  |
| 315                      | 0002 | 0000          | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad        | 01.01.2023 | 31.12.2          |                  |
| 261                      | 0098 | 0000          | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Dorovnání příjmů       |            | 2 340,00         | 0,00             |
| 231                      | 0010 | 5182          | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Dorovnání příjmů       |            | 0,00             | 2 340,00         |
| 231                      | 0010 | 1341          | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Poplatek 1 pes - rod   | 01.01.2023 | 31.1             |                  |
| 315                      | 0001 | 0000          | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Poplatek 1 pes - rod   | 01.01.2023 | 31.1             |                  |
| 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           |
| 231                      | 0010 | 1345          | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Komunální odpad        | 01.01.2023 | 31.12.2          |                  |
|                          |      | <b>460113</b> |      | ***   |      |     |      |                        |            | <b>2 340,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                          |      |               |      |       |      |     |      |                        |            | <b>5 280,00</b>  | <b>5 280,00</b>  |
| <b>28.04.2023 470074</b> |      |               |      |       |      |     |      |                        |            |                  |                  |
| 231                      | 0010 | 5182          | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | OBČERSTVENÍ            |            | 0,00             | -572,00          |
| 261                      | 0098 | 0000          | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | OBČERSTVENÍ            |            | 0,00             | 572,00           |
| 513                      | 0000 | 0000          | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Občerstvení            |            | 572,00           | 0,00             |
| 231                      | 0010 | 5175          | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Občerstvení            |            | 0,00             | 572,00           |
|                          |      | <b>470074</b> |      | ***   |      |     |      |                        |            | <b>572,00</b>    | <b>572,00</b>    |
| <b>28.04.2023 *****</b>  |      |               |      |       |      |     |      |                        |            | <b>26 031,24</b> | <b>26 031,24</b> |
| <b>30.04.2023 140082</b> |      |               |      |       |      |     |      |                        |            |                  |                  |
| 662                      | 0000 | 0000          | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Připsaný úrok          |            | 0,00             | 41,67            |
| 562                      | 0000 | 0000          | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Úrok z úvěru           |            | 7 641,42         | 0,00             |
| 518                      | 0000 | 0000          | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Bankovní poplatky      |            | 60,00            | 0,00             |
| 231                      | 0011 | 5163          | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Bankovní poplatky      |            | 0,00             | 60,00            |
| 518                      | 0000 | 0000          | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Bankovní poplatky      |            | 60,00            | 0,00             |
| 231                      | 0011 | 5163          | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Bankovní poplatky      |            | 0,00             | 60,00            |
| 518                      | 0000 | 0000          | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Bankovní poplatky      |            | 100,00           | 0,00             |
| 231                      | 0011 | 5163          | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Bankovní poplatky      |            | 0,00             | 100,00           |
| 518                      | 0000 | 0000          | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Nákup služeb           |            | 3 337,00         | 0,00             |
| 231                      | 0011 | 5169          | 3613 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | služby parkovací místo |            | 0,00             | 3 337,00         |
| 231                      | 0011 | 5141          | 6310 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Úrok z úvěru           |            | 0,00             | 7 641,42         |
| 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             |
|                          |      | <b>140082</b> |      | ***   |      |     |      |                        |            | <b>61 240,09</b> | <b>61 240,09</b> |
| <b>30.04.2023 150004</b> |      |               |      |       |      |     |      |                        |            |                  |                  |
| 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             |
|                          |      | <b>150004</b> |      | ***   |      |     |      |                        |            | <b>41,67</b>     | <b>41,67</b>     |
| <b>30.04.2023 180004</b> |      |               |      |       |      |     |      |                        |            |                  |                  |
| 231                      | 0018 | 5163          | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | Bankovní poplatky      |            | 0,00             | 6,00             |

# 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             |            |
| 662               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Připsaný úrok     | 0,00          |  | 1,02          |            |
| 231               | 0018 | 2141   | 6310 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Připsaný úrok     | 1,02          |  | 0,00          |            |
| 518               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Bankovní poplatky | 6,00          |  | 0,00          |            |
| 180004            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                   |               |  | 7,02          | 7,02       |
| 30.04.2023 610007 |      |        |      |       |      |     |    |   |                   |               |  |               |            |
| 521               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Hrubá mzda        | 473 593,00    |  | 0,00          |            |
| 524               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | ZP zaměstnavatel  | 38 635,00     |  | 0,00          |            |
| 524               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | SP zaměstnavatel  | 100 204,00    |  | 0,00          |            |
| 331               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Čistá mzda        | 0,00          |  | 383 153,00    |            |
| 337               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | ZP zaměstnanec    | 0,00          |  | 21 256,00     |            |
| 337               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | ZP zaměstnavatel  | 0,00          |  | 38 635,00     |            |
| 336               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | SP Zaměstnanec    | 0,00          |  | 26 268,00     |            |
| 336               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | SP Zaměstnavatel  | 0,00          |  | 100 204,00    |            |
| 342               | 0000 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Daň zálohová      | 0,00          |  | 40 343,00     |            |
| 342               | 0010 | 0000   | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | Daň srážková      | 0,00          |  | 2 573,00      |            |
| 610007            |      |        |      | ***   |      |     |    |   |                   |               |  | 612 432,00    | 612 432,00 |
| 30.04.2023 *****  |      |        |      |       |      |     |    |   |                   | 673 720,78    |  | 673 720,78    |            |
| Celkem            |      |        |      |       |      |     |    |   |                   | 57 969 459,58 |  | 57 969 459,58 |            |