

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	
01.06.2023 140103												
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek	400,00	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	652,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	652,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	400,00	
140103 ***										1 052,00	1 052,00	
01.06.2023 420092												
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-1 045,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	1 045,00	
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00	1 045,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	1 045,00	0,00	
420092 ***										1 045,00	1 045,00	
01.06.2023 *****										2 097,00	2 097,00	
02.06.2023 140104												
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	11 545,00	
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek	11 545,00	0,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek TKO	0,00	1 700,00	
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek TKO	1 700,00	0,00	
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	
140104 ***										13 255,00	13 255,00	
02.06.2023 710252												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	376,92	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	376,92	0,00	
710252 ***										376,92	376,92	
02.06.2023 710253												
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	6 173,82	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	6 173,82	
710253 ***										6 173,82	6 173,82	
02.06.2023 710254												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	6 830,69	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	6 830,69	
710254 ***										6 830,69	6 830,69	
02.06.2023 810063												
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	0,00	2 292,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	2 292,00	0,00	
810063 ***										2 292,00	2 292,00	
02.06.2023 810064												
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	400,00	0,00	
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	400,00	
810064 ***										400,00	400,00	
02.06.2023 810065												
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	500,00	0,00	
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	1 500,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	1 500,00	0,00	
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	0,00	500,00	
810065 ***										2 000,00	2 000,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad						Strana		2	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D		
02.06.2023 810066											
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem předpis	0,00	100,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem předpis	100,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Předpis záloha energie	700,00	0,00	
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Předpis záloha energie	0,00	700,00	
810066				***					800,00	800,00	
02.06.2023 *****								32 128,43	32 128,43		
05.06.2023 130012											
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	
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	
130012				***					81 566,00	81 566,00	
05.06.2023 140105											
231	0011	5011	6171	00000	0000	000	00 0	Hrubá mzda	0,00	151 774,00	
231	0011	5031	6112	00000	0000	000	00 0	SP firma zastupitelé	0,00	30 868,00	
231	0011	5023	6112	00000	0000	000	00 0	Hrubá mzda - zastupitelé	0,00	149 693,00	
231	0011	5011	3745	00000	0000	000	00 0	Hrubá mzda VZ	0,00	122 634,00	
231	0011	5032	6171	00000	0000	000	00 0	ZP firma OÚ	0,00	13 660,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Čistá mzda k výplatě	357 790,00	0,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP zaměstnanec	25 931,00	0,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP firma	98 921,00	0,00	
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZP zaměstnanec	20 891,00	0,00	
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZP firma	38 169,00	0,00	
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň zálohová	39 998,00	0,00	
231	0011	5031	6171	00000	0000	000	00 0	SP firma OÚ	0,00	37 640,00	
231	0011	5021	6171	00000	0000	000	00 0	Hrubá mzda - dohody	0,00	21 776,00	
231	0011	5032	6112	00000	0000	000	00 0	ZP firma zastupitelé	0,00	13 473,00	
231	0011	1511	0000	00000	0000	000	00 0	daň z nemovitosti	605 571,76	0,00	
686	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň z nemovitosti	0,00	605 571,76	
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00 0	Vyúčtování elektřiny	0,00	-9 936,65	
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň srážková	1 267,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyúčtování elektřiny	-9 936,65	0,00	
231	0011	5169	3613	00000	0000	000	00 0	Fond oprav ordinace	0,00	2 199,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	2 199,00	0,00	
231	0011	5032	3745	00000	0000	000	00 0	ZP firma VZ	0,00	11 036,00	
231	0011	5031	3745	00000	0000	000	00 0	SP firma VZ	0,00	30 413,00	
140105				***					1 180 801,11	1 180 801,11	
05.06.2023 410280											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00	60,00	
261	0099	0000	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	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	60,00	0,00	
410280				***					120,00	120,00	
05.06.2023 410281											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	správní poplatek	100,00	0,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Správní poplatek	0,00	100,00	

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
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	100,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	správní poplatek	0,00	100,00
410281				***						200,00	200,00
05.06.2023 410282											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	svoz TDO	0,00	2 366,00
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz TDO	2 366,00	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz TDO	0,00	2 366,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	svoz TDO	2 366,00	0,00
410282				***						4 732,00	4 732,00
05.06.2023 410283											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	svoz TDO	2 366,00	0,00
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz TDO	2 366,00	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz TDO	0,00	2 366,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	svoz TDO	0,00	2 366,00
410283				***						4 732,00	4 732,00
05.06.2023 410284											
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	120,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	120,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	120,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	120,00
410284				***						240,00	240,00
05.06.2023 420093											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vratka - poplatek za TDO	0,00	1 365,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Vratka - poplatek za TDO	0,00	-1 365,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vratka - poplatek za TDO	0,00	-1 365,00
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Vratka - poplatek za TDO	-1 365,00	0,00
420093				***						-1 365,00	-1 365,00
05.06.2023 460134											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00	400,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	400,00	0,00
231	0010	2119	3399	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	400,00	0,00
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00	400,00
460134				***						800,00	800,00
05.06.2023 470089											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	-138,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	138,00
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	138,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	138,00	0,00
470089				***						138,00	138,00
05.06.2023 710255											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	60 000,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	60 000,00
710255				***						60 000,00	60 000,00
05.06.2023 710256											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	1 107,15
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 107,15	0,00
710256				***						1 107,15	1 107,15

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		
05.06.2023 710257											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	22 000,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	22 000,00	0,00	
710257				***					22 000,00	22 000,00	
05.06.2023 710258											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	6 352,50	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	6 352,50	0,00	
710258				***					6 352,50	6 352,50	
05.06.2023 710259											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	12 100,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	12 100,00	0,00	
710259				***					12 100,00	12 100,00	
05.06.2023 710260											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	2 500,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	2 500,00	0,00	
710260				***					2 500,00	2 500,00	
05.06.2023 710261											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	7 975,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	7 975,00	0,00	
710261				***					7 975,00	7 975,00	
05.06.2023 710262											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	38,80	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	38,80	
710262				***					38,80	38,80	
05.06.2023 *****								1 384 037,56	1 384 037,56		
06.06.2023 470090											
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00	979,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	979,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00	-979,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00	979,00	
470090				***					979,00	979,00	
06.06.2023 470091											
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00 0	Občerstvení	0,00	1 746,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OBČERSTVENÍ	0,00	1 746,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	OBČERSTVENÍ	0,00	-1 746,00	
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení	1 746,00	0,00	
470091				***					1 746,00	1 746,00	
06.06.2023 470092											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00	569,00	
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00	569,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	569,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00	-569,00	
470092				***					569,00	569,00	
06.06.2023 470093											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	občerstvení - akce pro děti	0,00	1 591,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	občerstvení - akce pro děti	0,00	-1 591,00	
231	0010	5175	3421	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - akce pro děti	0,00	1 591,00	

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
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - akce pro děti	1 591,00		0,00
		470093		***						1 591,00		1 591,00
06.06.2023 470094												
231	0010	5175	3421	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - akce pro děti	0,00		1 230,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	občerstvení - akce pro děti	0,00		1 230,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	občerstvení - akce pro děti	0,00		-1 230,00
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - akce pro děti	1 230,00		0,00
		470094		***						1 230,00		1 230,00
06.06.2023 710263												
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	2 653,00		0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00		2 653,00
		710263		***						2 653,00		2 653,00
06.06.2023 710264												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	1 815,00		0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00		1 815,00
		710264		***						1 815,00		1 815,00
06.06.2023 710265												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	7 800,00		0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00		7 800,00
		710265		***						7 800,00		7 800,00
06.06.2023 710266												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	0,00		45 425,54
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	45 425,54		0,00
		710266		***						45 425,54		45 425,54
06.06.2023 710267												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	58 080,00		0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	0,00		58 080,00
		710267		***						58 080,00		58 080,00
06.06.2023 710268												
042	0009	0000	0000	00000	0000	000	00	0	stavební práce Svazková škola	112 549,40		0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení majetek	0,00		112 549,40
		710268		***						112 549,40		112 549,40
06.06.2023 710269												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	30 830,80		0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00		30 830,80
		710269		***						30 830,80		30 830,80
06.06.2023 710270												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00		9 890,74
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	9 890,74		0,00
		710270		***						9 890,74		9 890,74
06.06.2023 *****										275 159,48		275 159,48
07.06.2023 140106												
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	0,00		1 513,32
231	0011	1113	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	73 485,52		0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatky	0,00		100,00
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatky	100,00		0,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	1,00		0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad									Strana		6
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD		D	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00		1,00	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	0,00	190 024,45		
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	1 513,32		0,00	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	0,00	73 485,52		
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	190 024,45		0,00	
682	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	0,00	60 029,72		
231	0011	1121	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	60 029,72		0,00	
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	0,00	1 129 229,91		
231	0011	1211	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	1 129 229,91		0,00	
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	10 000,00		
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - truhlárna	10 000,00		0,00	
140106				***						1 464 383,92		1 464 383,92	
07.06.2023 410285													
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	správní poplatek	0,00		150,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	správní poplatek	150,00		0,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	150,00		0,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	0,00		150,00	
410285				***						300,00		300,00	
07.06.2023 410286													
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Příjem - pronájem sálu nad OÚ	0,00		1 450,00	
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem -pronájem sálu	0,00		1 450,00	
231	0010	2132	3613	00000	0010	000	00	0	Příjem -pronájem sálu nad OÚ	1 450,00		0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem - pronájem sálu nad OÚ	1 450,00		0,00	
410286				***						2 900,00		2 900,00	
07.06.2023 410287													
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem - kauce k pronájmu	0,00		5 000,00	
231	0010	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Příjem - kauce k pronájmu	5 000,00		0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem - kauce k pronájmu	5 000,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Příjem - kauce k pronájmu	0,00		5 000,00	
410287				***						10 000,00		10 000,00	
07.06.2023 410288													
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem - kauce k pronájmu	0,00		4 000,00	
231	0010	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Příjem - kauce k pronájmu	4 000,00		0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem - kauce k pronájmu	4 000,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Příjem - kauce k pronájmu	0,00		4 000,00	
410288				***						8 000,00		8 000,00	
07.06.2023 470095													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	439,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00		-439,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00		439,00	
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00		439,00	
470095				***						439,00		439,00	
07.06.2023 710271													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	17 545,00		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00		17 545,00	
710271				***						17 545,00		17 545,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana		7	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z				MD			D
07.06.2023 710272															
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
710272 ***												2 200,00			2 200,00
07.06.2023 710273															
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
710273 ***												338,80			338,80
07.06.2023 710274															
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			1 480,00			0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			0,00			1 480,00
710274 ***												1 480,00			1 480,00
07.06.2023 *****												1 507 586,72			1 507 586,72
08.06.2023 140107															
231	0011	4111	0000	98008	0000	000	00	0	Dotace vratka volby prezidenta			-1 069,00			0,00
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ			0,00			-1 069,00
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ			-1 069,00			0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby			24 200,00			0,00
231	0011	6121	3722	00000	0000	000	00	0	administrace VŘ Podzemní kontejn			0,00			24 200,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby			25 000,00			0,00
231	0011	6121	3412	00000	0000	000	00	0	technický dozor hřiště Na hasičárně			0,00			25 000,00
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ			0,00			-1 069,00
231	0011	5173	6171	00000	0000	000	00	0	Cestovné			0,00			1 242,00
512	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Cestovné			1 242,00			0,00
231	0011	5173	6171	00000	0000	000	00	0	Cestovné			0,00			1 705,00
512	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Cestovné			1 705,00			0,00
231	0011	5345	6330	00000	0000	000	00	0	Převod z účtu - výdej			0,00			43 145,00
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod z účtu - výdej			43 145,00			0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby			2 500,00			0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky			0,00			38,80
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby			112 549,40			0,00
231	0011	5169	3723	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu papír, plast, sklo			0,00			58 080,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu			58 080,00			0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	OZO v PO 5/2023			0,00			1 815,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			1 815,00			0,00
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	náhradní díly traktor			0,00			2 653,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			2 653,00			0,00
231	0011	6121	2212	00000	1111	000	00	0	stavební práce Svazková škola			0,00			112 549,40
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky			38,80			0,00
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	nářadí TS			0,00			7 975,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	podání závěrečné monitorovací zprá			0,00			12 100,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			12 100,00			0,00
231	0011	5139	3421	00000	0000	000	00	0	písek do pískoviště			0,00			6 352,50
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			6 352,50			0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	vedení účetnictví 5/2023			0,00			22 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			22 000,00			0,00
231	0011	5139	3399	00000	0000	000	00	0	popruhy ke stanu			0,00			1 107,15

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	Nákup služeb	30 830,80	0,00
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00	0	údržba Ctěnická alej	0,00	30 830,80
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	9 890,74	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	1/3 výdajů akce Sousedská šlapanic	0,00	9 890,74
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 5/2023	0,00	2 200,00
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 5/2023	0,00	338,80
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby - ulice	29 000,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 480,00	0,00
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	chráničky zelené stromy	0,00	1 480,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	62 996,23	0,00
231	0011	5171	2212	00000	0000	000	00	0	oprava povrchu Školní	0,00	62 996,23
686	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň z nemovitosti	0,00	50 880,60
231	0011	1511	0000	00000	0000	000	00	0	daň z nemovitosti	50 880,60	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	0,00	540,00
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	540,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 107,15	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	376,92	0,00
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	pracovní rukavice	0,00	376,92
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	6 173,82	0,00
231	0011	5156	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup PHM	0,00	6 173,82
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek za telefon	6 830,69	0,00
231	0011	5162	6171	00000	0000	000	00	0	Poplatek za telefon	0,00	6 830,69
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	60 000,00	0,00
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00	0	ohumusování Javorová	0,00	60 000,00
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00	0	focení -dětský den	0,00	2 500,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	7 975,00	0,00
231	0011	6121	2212	00000	0000	000	00	0	technický dozor rekonstrukce javoro	0,00	29 000,00
140107				***						581 863,45	581 863,45
08.06.2023 410289											
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	360,00
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	360,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	360,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	360,00	0,00
410289				***						720,00	720,00
08.06.2023 *****										582 583,45	582 583,45
09.06.2023 140108											
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	120,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	120,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	1,14	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	1,14
231	0011	2119	6171	00000	0000	000	00	0	splátka na dluh	20 000,00	0,00
377	0200	0000	0000	00000	0000	000	00	0	splátka na dluh Jílek	0,00	20 000,00
140108				***						20 121,14	20 121,14
09.06.2023 470096											
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	120,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		9
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD	D
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	120,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	-120,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	120,00
470096				***						120,00	120,00
09.06.2023 470097											
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	800,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	800,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	-800,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	800,00
470097				***						800,00	800,00
09.06.2023 470098											
231	0010	5169	3421	00000	0000	000	00	0	Služby - akce pro děti	0,00	600,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - akce pro děti	600,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - akce pro děti	0,00	-600,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - akce pro děti	0,00	600,00
470098				***						600,00	600,00
09.06.2023 470099											
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00	10 232,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-10 232,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	10 232,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	10 232,00	0,00
470099				***						10 232,00	10 232,00
09.06.2023 890428											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - BytPfeifer Petr01.0	-400,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - BytPfeifer Petr01.0	0,00	-400,00
890428				***						-400,00	-400,00
09.06.2023 *****										31 473,14	31 473,14
12.06.2023 410290											
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
410290				***						100,00	100,00
12.06.2023 420094											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Kauce k pronájmu vrácená	0,00	9 000,00
231	0010	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Kauce k pronájmu vrácená	0,00	9 000,00
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Kauce k pronájmu vrácená	9 000,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Kauce k pronájmu vrácená	0,00	-9 000,00
420094				***						9 000,00	9 000,00
12.06.2023 460135											
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	100,00	0,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	100,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	100,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	100,00
460135				***						200,00	200,00
12.06.2023 470100											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	240,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		10
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	-240,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	240,00	0,00
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	240,00
470100				***						240,00	240,00
12.06.2023 710275											
042	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	fontána, plovoucí ostrovy	231 079,75	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení majetek	0,00	231 079,75
710275				***						231 079,75	231 079,75
12.06.2023 710276											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	6 292,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	6 292,00
710276				***						6 292,00	6 292,00
12.06.2023 710277											
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	63 096,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	0,00	63 096,00
710277				***						63 096,00	63 096,00
12.06.2023 890429											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadHerda Alexandr01	-4 056,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadHerda Alexandr01	0,00	-4 056,00
890429				***						-4 056,00	-4 056,00
12.06.2023 890430											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadHerda Alexandr01	540,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadHerda Alexandr01	0,00	540,00
890430				***						540,00	540,00
12.06.2023 890431											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadStojecová Jana01	-7 488,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadStojecová Jana01	0,00	-7 488,00
890431				***						-7 488,00	-7 488,00
12.06.2023 890432											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadStojecová Jana01	0,00	540,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadStojecová Jana01	540,00	0,00
890432				***						540,00	540,00
12.06.2023 *****									299 543,75	299 543,75	
13.06.2023 140109											
042	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup pozemku 539/2	2 160 120,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	17 545,00	0,00
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	0,00	4 989,00
558	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	4 989,00	0,00
231	0011	5137	3399	00000	0632	000	00	0	telefon Komunitní centrum	0,00	4 989,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	4 989,00	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	0,00	63 096,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	63 096,00	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00	0	pronájem mobilních WC dětský den	0,00	6 292,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	6 292,00	0,00
231	0011	6122	2341	00000	0000	000	00	0	fontána, plovoucí ostrovy	0,00	231 079,75
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby - rybník	231 079,75	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00	0	dětský den 3.6.23 Indiánská show	0,00	17 545,00

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	9 000,00	0,00
231	0011	5175	3399	00000	0632	000	00	0	občerstvení Dětský den	0,00	45 425,54
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - občerstvení	45 425,54	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00	0	dětský den, pronájem poníků	0,00	7 800,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	7 800,00	0,00
042	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Zařazení pozemku	0,00	2 160 120,00
031	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Zařazení pozemku 539/2	2 160 120,00	0,00
231	0011	6130	3639	00000	0000	000	00	0	Nákup pozemku 539/2	0,00	2 160 120,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	0,00	540,00
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	540,00	0,00
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	IT služby 5/2023	0,00	9 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	17 200,88	0,00
231	0011	5132	3745	00000	0000	000	00	0	pracovní oděvy	0,00	17 200,88
140109				***						4 728 197,17	4 728 197,17
13.06.2023 460136											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	11 790,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	11 790,00	0,00
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-11 790,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-11 790,00	0,00
460136				***						0,00	0,00
13.06.2023 470101											
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	2 000,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	2 000,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	-2 000,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	2 000,00	0,00
470101				***						2 000,00	2 000,00
13.06.2023 710278											
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	4 989,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	0,00	4 989,00
710278				***						4 989,00	4 989,00
13.06.2023 710279											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	9 000,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	9 000,00
710279				***						9 000,00	9 000,00
13.06.2023 710280											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	17 200,88
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	17 200,88	0,00
710280				***						17 200,88	17 200,88
13.06.2023 *****									4 761 387,05	4 761 387,05	
14.06.2023 140110											
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	40,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	40,00	0,00
231	0011	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Převod do pokladny	40 000,00	0,00
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod do pokladny	0,00	40 000,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	10,45
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	10,45	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.1	0,00	400,00

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	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 další pes -01.01.202331.1	0,00	700,00
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -01.01.202331.1	700,00	0,00
140110				***						41 150,45	41 150,45
14.06.2023 410291											
231	0010	2119	3399	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	33 719,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	33 719,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00	33 719,00
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00	33 719,00
410291				***						67 438,00	67 438,00
14.06.2023 420095											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	612,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	-612,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	612,00	0,00
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	612,00
420095				***						612,00	612,00
14.06.2023 420096											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu - akce pro děti	1 385,00	0,00
231	0010	5139	3399	00000	0632	000	00	0	Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	1 385,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Nákup materiá	0,00	1 385,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Nákup materiá	0,00	-1 385,00
420096				***						1 385,00	1 385,00
14.06.2023 420097											
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod hotovosti do banky	40 000,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod hotovosti do banky	0,00	40 000,00
420097				***						40 000,00	40 000,00
14.06.2023 470102											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	250,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	-250,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	250,00	0,00
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	250,00
470102				***						250,00	250,00
14.06.2023 470103											
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00	927,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-927,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	927,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	927,00	0,00
470103				***						927,00	927,00
14.06.2023 710281											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	1 809,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	1 809,00
710281				***						1 809,00	1 809,00
14.06.2023 *****									153 571,45	153 571,45	
15.06.2023 140111											
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	103 962,14	0,00
231	0011	5153	3399	00000	0632	000	00	0	Záloha plyn - KC	0,00	2 500,00
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - KC	2 500,00	0,00

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	
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	0,00	81 171,56
231	0011	5154	6171	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	0,00	12 055,60
231	0011	5154	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	0,00	10 734,98
140111				***						106 462,14	106 462,14
15.06.2023 470104											
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00	4 417,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	4 417,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-4 417,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	4 417,00
470104				***						4 417,00	4 417,00
15.06.2023 710282											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	5 000,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	5 000,00	0,00
710282				***						5 000,00	5 000,00
15.06.2023 *****									115 879,14	115 879,14	
16.06.2023 140112											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	16,53	0,00
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek	400,00	0,00
231	0011	5154	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina-ordinace	0,00	2 000,00
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina-ordinace	2 000,00	0,00
324	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem z prodej pozemku	0,00	3 800,00
231	0011	3111	3639	00000	0000	000	00	0	Příjem z prodej pozemku 529/11 Kře	3 800,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	16,53
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	1 500,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	0,00	1 200,00
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	1 200,00	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	0,00	540,00
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	540,00	0,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	400,00
231	0011	2111	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy energie	500,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy	0,00	500,00
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek	1 500,00	0,00
140112				***						9 956,53	9 956,53
16.06.2023 710283											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení majetek	0,00	215 246,00
042	0024	0000	0000	00000	0000	000	00	0	provedené práce Javorová březen 2	215 246,00	0,00
710283				***						215 246,00	215 246,00
16.06.2023 710284											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	2 132,02
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	2 132,02	0,00
710284				***						2 132,02	2 132,02
16.06.2023 *****									227 334,55	227 334,55	
19.06.2023 140113											
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina-komunitní centrum	2 000,00	0,00
231	0011	5154	3399	00000	0632	000	00	0	Záloha elektřina-komunitní centrum	0,00	2 000,00
140113				***						2 000,00	2 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z				MD	D
19.06.2023 410292													
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného			0,00	500,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného			500,00	0,00
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného			0,00	500,00
231	0010	2119	3399	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného			500,00	0,00
410292 ***												1 000,00	1 000,00
19.06.2023 420098													
231	0010	5139	3399	00000	0632	000	00	0	Nákup materiálu - akce pro děti			0,00	3 000,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu - akce pro děti			3 000,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Nákup materiá			0,00	-3 000,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Nákup materiá			0,00	3 000,00
420098 ***												3 000,00	3 000,00
19.06.2023 420099													
231	0010	5169	3399	00000	0632	000	00	0	Komunitní centrum - Služby			0,00	1 500,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Služby			1 500,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Služby			0,00	-1 500,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Služby			0,00	1 500,00
420099 ***												1 500,00	1 500,00
19.06.2023 420100													
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál			0,00	2 901,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ			0,00	-2 901,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál			2 901,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ			0,00	2 901,00
420100 ***												2 901,00	2 901,00
19.06.2023 470105													
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné			0,00	-1 200,00
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné			0,00	1 200,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné			1 200,00	0,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné			0,00	1 200,00
470105 ***												1 200,00	1 200,00
19.06.2023 710285													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			0,00	18 800,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			18 800,00	0,00
710285 ***												18 800,00	18 800,00
19.06.2023 710286													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb			0,00	1 000,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb			1 000,00	0,00
710286 ***												1 000,00	1 000,00
19.06.2023 710287													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu			313 708,04	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu			0,00	313 708,04
710287 ***												313 708,04	313 708,04
19.06.2023 710288													
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
710288 ***												4 163,00	4 163,00

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	
19.06.2023 710289													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	přeplatek elektřina Nohavice 5/2023	0,00			-9 048,96	
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	přeplatek elektřina Nohavice 5/2023	-9 048,96			0,00	
710289				***					-9 048,96			-9 048,96	
19.06.2023 *****									340 223,08			340 223,08	
20.06.2023 140114													
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - restaurace	0,00			4 400,00	
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - obchod	0,00			1 300,00	
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - OÚ	0,00			16 400,00	
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 - MŠ	0,00			10 400,00	
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - MŠ	10 400,00			0,00	
231	0011	2111	3511	00000	0000	000	00 0	Záloha - ordinace	2 655,00			0,00	
324	0003	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada	0,00			2 655,00	
140114				***					35 155,00			35 155,00	
20.06.2023 460137													
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00			30,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00			30,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	30,00			0,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	30,00			0,00	
460137				***					60,00			60,00	
20.06.2023 460138													
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	30,00			0,00	
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	5182	6171	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00			30,00	
460138				***					60,00			60,00	
20.06.2023 470106													
231	0010	5175	3399	00000	0632	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	0,00			14 110,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunitní centrum - Občerstvení	0,00			14 110,00	
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	14 110,00			0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Komunitní centrum - Občerstvení	0,00			-14 110,00	
470106				***					14 110,00			14 110,00	
20.06.2023 470107													
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	489,00			0,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunitní centrum - Občerstvení	0,00			489,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Komunitní centrum - Občerstvení	0,00			-489,00	
231	0010	5175	3399	00000	0632	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	0,00			489,00	
470107				***					489,00			489,00	
20.06.2023 *****									49 874,00			49 874,00	
21.06.2023 140115													
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	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00			30,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.1	0,00			400,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	1,00			0,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.1	400,00			0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad								Strana		16
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD		D
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00		1,00
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00		0,00
140115				***							441,00	441,00
21.06.2023 410293												
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - záloha elek	0,00		1 840,00
231	0010	2111	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - záloha elek	1 840,00		0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - záloha elek	1 840,00		0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - záloha elek	0,00		1 840,00
410293				***							3 680,00	3 680,00
21.06.2023 410294												
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00		6 000,00
231	0010	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	6 000,00		0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	6 000,00		0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00		6 000,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00		6 000,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	6 000,00		0,00
410294				***							18 000,00	18 000,00
21.06.2023 410295												
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	1 100,00		0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	0,00		1 100,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	1 100,00		0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	0,00		1 100,00
410295				***							2 200,00	2 200,00
21.06.2023 410296												
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	500,00		0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00		500,00
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00		500,00
231	0010	2119	3399	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	500,00		0,00
410296				***							1 000,00	1 000,00
21.06.2023 410297												
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
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00		800,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	800,00		0,00
231	0010	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	800,00		0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00		800,00
410297				***							2 400,00	2 400,00
21.06.2023 410298												
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
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
410298				***							600,00	600,00
21.06.2023 410299												
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00		100,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	100,00		0,00
231	0010	2119	3399	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	100,00		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	17
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00		100,00	
		410299		***						200,00		200,00	
21.06.2023 420101													
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		-1 160,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		1 160,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	1 160,00		0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		1 160,00	
		420101		***						1 160,00		1 160,00	
21.06.2023 420102													
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	
		420102		***						800,00		800,00	
21.06.2023 710290													
042	0024	0000	0000	00000	0000	000	00	0	realizace zeleně Javorová	779 890,03		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení majetek	0,00		779 890,03	
		710290		***						779 890,03		779 890,03	
21.06.2023 710291													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení majetek	0,00		133 100,00	
042	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	jídelní automat	133 100,00		0,00	
		710291		***						133 100,00		133 100,00	
21.06.2023 710292													
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	9 760,00		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	0,00		9 760,00	
		710292		***						9 760,00		9 760,00	
21.06.2023 710293													
042	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	spravovací automat zaškolení obsluh	1 815,00		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení majetek	0,00		1 815,00	
		710293		***						1 815,00		1 815,00	
21.06.2023 710294													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00		37 063,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	37 063,00		0,00	
		710294		***						37 063,00		37 063,00	
21.06.2023 810067													
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	6 000,00		0,00	
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00		6 000,00	
		810067		***						6 000,00		6 000,00	
21.06.2023 810068													
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00		1 500,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	1 500,00		0,00	
		810068		***						1 500,00		1 500,00	
21.06.2023 *****										999 609,03		999 609,03	
22.06.2023 140116													
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	služba pověřence GDPR	0,00		1 210,00	
231	0011	5137	3399	00000	0632	000	00	0	notebook, tiskárna, příslušenství KC	0,00		33 380,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	36 957,00		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	
558	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	33 380,00	0,00
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	0,00	33 380,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	1 082,00	0,00
231	0011	5139	3399	00000	0000	000	00	0	inkoust do tiskárny KC	0,00	1 082,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 210,00	0,00
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00	0	osázení točny	0,00	37 063,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	37 063,00	0,00
231	0011	6122	6171	00000	0000	000	00	0	spravovací automat zaškolení obsluh	0,00	1 815,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení rekonstrukce budovy OÚ	1 815,00	0,00
231	0011	6122	6171	00000	0000	000	00	0	jídelní automat	0,00	133 100,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení rekonstrukce budovy OÚ	133 100,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	3 114,99	0,00
231	0011	5137	3399	00000	0000	000	00	0	laminátor KC	0,00	3 114,99
558	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	3 114,99	0,00
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	0,00	3 114,99
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	553,00	0,00
231	0011	5139	3399	00000	0632	000	00	0	inkoust do tiskárny KC	0,00	553,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	313 708,04	0,00
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu TKO	0,00	106 508,82
231	0011	5169	3723	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu papír, sklo, plast	0,00	207 199,22
549	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	haléřové vyrovnání	-0,99	0,00
231	0011	5139	6171	00000	0000	000	00	0	haléřové vyrovnání	0,00	-0,99
231	0011	5139	3399	00000	0632	000	00	0	příslušenství k PC	0,00	3 577,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0		0,00	76 610,47
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	0,00	78 189,32
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	3 344,27	0,00
231	0011	5154	3113	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina škola fotovoltaika	0,00	95 700,00
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina škola fotovoltaika	95 700,00	0,00
231	0011	5154	3113	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny - škola	0,00	76 610,47
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	76 610,47	0,00
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0		76 610,47	0,00
231	0011	1211	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	78 189,32	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	3 344,27
231	0011	1121	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	1 364 325,92	0,00
682	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	0,00	1 364 325,92
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	310 865,43	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	0,00	310 865,43
231	0011	1113	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	39 632,49	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	0,00	39 632,49
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	2 475,68	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	0,00	2 475,68
231	0011	6121	2212	00000	0000	000	00	0	realizace zeleně Javorová	0,00	779 890,03
231	0011	5139	3399	00000	0000	000	00	0	narozeninová blahopřání	0,00	2 132,02
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	4 163,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	3 344,27	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	Pořízení stavby - ulice	779 890,03	0,00

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		
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 000,00	0,00	
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00	0	pronájem skákací atrakce dětský de	0,00	5 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	2 132,02	0,00	
231	0011	5169	3613	00000	0000	000	00	0	odpojení PB bomby restaurace U D	0,00	1 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	18 800,00	0,00	
231	0011	5139	6171	00000	0000	000	00	0	kalendáře 2024	0,00	18 800,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	5 000,00	0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	zadávání VZ leden 2023	0,00	1 809,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 809,00	0,00	
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - restaurace	0,00	3 290,00	
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - OÚ	3 290,00	0,00	
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00	0	program na tvorbu plakátů	0,00	3 344,27	
140116				***					3 432 279,40	3 432 279,40		
22.06.2023 710295												
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	
710295				***					1 210,00	1 210,00		
22.06.2023 *****									3 433 489,40	3 433 489,40		
23.06.2023 140117												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	11,59	0,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	120,00	
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	120,00	0,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	0,00	1 100,00	
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	1 100,00	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	11,59	
140117				***					1 231,59	1 231,59		
23.06.2023 470108												
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	101,00	
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	101,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	101,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	-101,00	
470108				***					101,00	101,00		
23.06.2023 *****									1 332,59	1 332,59		
26.06.2023 140118												
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pedikúra	6 000,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	6 000,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy	0,00	1 500,00	
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	6 000,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	6 000,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	1 500,00	0,00	
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	0,00	1 500,00	
231	0011	2111	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy energie	1 500,00	0,00	
140118				***					15 000,00	15 000,00		
26.06.2023 410300												
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00	500,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	500,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00	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	
231	0010	2119	3399	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	500,00		0,00	
		410300		***						1 000,00		1 000,00	
26.06.2023 420103													
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00		649,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00		-649,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	649,00		0,00	
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00		649,00	
		420103		***						649,00		649,00	
26.06.2023 420104													
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		-1 200,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		1 200,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		1 200,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	1 200,00		0,00	
		420104		***						1 200,00		1 200,00	
26.06.2023 420105													
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu - akce pro děti	5 409,00		0,00	
231	0010	5139	3399	00000	0632	000	00	0	Nákup materiálu - akce pro děti	0,00		5 409,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Nákup materiá	0,00		5 409,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Nákup materiá	0,00		-5 409,00	
		420105		***						5 409,00		5 409,00	
26.06.2023 460139													
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	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00		0,00	
		460139		***						100,00		100,00	
26.06.2023 460140													
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	
		460140		***						60,00		60,00	
26.06.2023 710296													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení majetek	0,00		2 850 241,96	
042	0014	0000	0000	00000	0000	000	00	0	provedené práce hřiště Na hasičárn	2 850 241,96		0,00	
		710296		***						2 850 241,96		2 850 241,96	
26.06.2023 710297													
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 597,10		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00		1 597,10	
		710297		***						1 597,10		1 597,10	
26.06.2023 710298													
042	0009	0000	0000	00000	0000	000	00	0	inspekční den ZŠ 05/23	1 555,00		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení majetek	0,00		1 555,00	
		710298		***						1 555,00		1 555,00	
26.06.2023 710299													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	3 349,28		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00		3 349,28	

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	
710299				***				3 349,28		3 349,28	
26.06.2023 710300											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení majetek	0,00	24 200,00	
042	0028	0000	0000	00000	0000	000	00 0	žádost o dotaci podzem. kontejnery	24 200,00	0,00	
710300				***				24 200,00		24 200,00	
26.06.2023 710301											
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	33 380,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	0,00	36 957,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příslušenství k PC	3 577,00	0,00	
710301				***				36 957,00		36 957,00	
26.06.2023 710302											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	1 082,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	0,00	1 082,00	
710302				***				1 082,00		1 082,00	
26.06.2023 710303											
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	laminátor KC	3 114,99	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	0,00	3 114,99	
710303				***				3 114,99		3 114,99	
26.06.2023 710304											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	553,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	553,00	
710304				***				553,00		553,00	
26.06.2023 *****								2 946 068,33		2 946 068,33	
27.06.2023 140119											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	1 597,10	0,00	
231	0011	5156	3745	00000	0000	000	00 0	Nákup PHM	0,00	1 597,10	
231	0011	6121	3412	00000	0000	000	00 0	provedené práce hřiště Na hasičárn	0,00	2 850 241,96	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	1 555,00	0,00	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina - čp.30	1 140,00	0,00	
231	0011	6121	2212	00000	0000	000	00 0	provedené práce Javorová březen 2	0,00	215 246,00	
231	0011	5154	3613	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina - čp.30	0,00	1 140,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	24 200,00	0,00	
231	0011	6121	3722	00000	0000	000	00 0	žádost o dotaci podzem. kontejnery	0,00	24 200,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Oprava a udržování	226 875,00	0,00	
231	0011	5171	2212	00000	0000	000	00 0	oprava vozovky zalitím	0,00	226 875,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Oprava a udržování	99 825,00	0,00	
231	0011	5171	2212	00000	0000	000	00 0	ošetření povrchu vzovky	0,00	99 825,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Oprava a udržování	12 069,75	0,00	
231	0011	5171	2212	00000	0000	000	00 0	oprava spár zalití	0,00	12 069,75	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	2 850 241,96	0,00	
231	0011	6121	2212	00000	1111	000	00 0	inspekční den ZŠ 05/23	0,00	1 555,00	
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Převod z účtu - výdej	500 000,00	0,00	
231	0011	5345	6330	00000	0000	000	00 0	Převod z účtu - výdej	0,00	500 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby - ulice	215 246,00	0,00	
140119				***				3 932 749,81		3 932 749,81	
27.06.2023 420106											
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00	101,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		22	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD	D	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	101,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	-101,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	101,00	
420106				***						101,00	101,00	
27.06.2023 *****										3 932 850,81	3 932 850,81	
28.06.2023 410301												
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00	
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	
410301				***						100,00	100,00	
28.06.2023 410302												
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	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	60,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	60,00	
410302				***						120,00	120,00	
28.06.2023 410303												
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	
410303				***						100,00	100,00	
28.06.2023 410304												
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	175,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	175,00	0,00	
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.06.202331.1	175,00	0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.06.202331.1	0,00	175,00	
410304				***						350,00	350,00	
28.06.2023 710305												
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	12 069,75	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	0,00	12 069,75	
710305				***						12 069,75	12 069,75	
28.06.2023 710306												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	0,00	99 825,00	
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	99 825,00	0,00	
710306				***						99 825,00	99 825,00	
28.06.2023 710307												
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	226 875,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	0,00	226 875,00	
710307				***						226 875,00	226 875,00	
28.06.2023 710308												
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	
710308				***						31 157,50	31 157,50	
28.06.2023 810071												
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	750,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		23	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D		
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	750,00	0,00	
				810071	***						750,00	750,00
28.06.2023 810072												
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	750,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	750,00	0,00	
				810072	***						750,00	750,00
28.06.2023 890433												
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadKUBINEC MARTIN	0,00	2 028,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadKUBINEC MARTIN	2 028,00	0,00	
				890433	***						2 028,00	2 028,00
28.06.2023 890434												
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rodPodstatová Kate	175,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rodPodstatová Kate	0,00	175,00	
				890434	***						175,00	175,00
28.06.2023 *****									374 300,25	374 300,25		
29.06.2023 140120												
231	0011	2324	3723	00000	0000	000	00	0	Odměna za tříděný odpad	152 980,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	0,00	1 000,00	
231	0011	2119	3745	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	1 000,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	31 157,50	0,00	
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	31 157,50	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odměna za tříděný odpad	0,00	152 980,00	
				140120	***						185 137,50	185 137,50
29.06.2023 410305												
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	90,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	90,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	90,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	90,00	0,00	
				410305	***						180,00	180,00
29.06.2023 410306												
231	0010	2119	3399	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	400,00	0,00	
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00	400,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00	400,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	400,00	0,00	
				410306	***						800,00	800,00
29.06.2023 *****									186 117,50	186 117,50		
30.06.2023 130013												
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	
				130013	***						10,80	10,80
30.06.2023 140121												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	31,15	0,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	150,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	31,15	
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	150,00	0,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz TDO	0,00	2 028,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	13 000,00	

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
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00 0	Svoz TDO	2 028,00		0,00
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada - restaurace	13 000,00		0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Svoz BIO odpadu	0,00	1 100,00	
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	0,00		31,56
231	0011	2141	6310	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	31,56		0,00
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	1345	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	540,00		0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad01.01.202331.12.2	0,00		540,00
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00 0	Svoz BIO odpadu	1 100,00		0,00
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00 0	parkovací místa KC	0,00		3 337,00
231	0011	1511	0000	00000	0000	000	00 0	daň z nemovitosti	80 559,12		0,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	540,00		0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00		540,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	KC - služby	3 337,00		0,00
451	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úvěr splátka	50 000,00		0,00
231	0011	8124	0000	00000	0000	000	00 0	Úrok splátka	0,00		50 000,00
562	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úrok z úvěru	20 035,42		0,00
231	0011	5141	6310	00000	0000	000	00 0	Úrok z úvěru	0,00		20 035,42
686	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň z nemovitosti	0,00		80 559,12
		140121		***					171 652,25		171 652,25
30.06.2023 150006											
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	0,00		41,67
231	0012	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00		100,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	100,00		0,00
231	0012	2141	6310	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	41,67		0,00
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Převod z účtu - výdej na termínovan	0,00	20 000 000,00	
244	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Převod z účtu - výdej na termínovan	20 000 000,00		0,00
231	0012	8118	0000	00000	0000	000	00 0	Převod z účtu - výdej na termínovan	0,00	20 000 000,00	
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Převod z účtu - výdej	20 000 000,00		0,00
		150006		***					40 000 141,67		40 000 141,67
30.06.2023 180006											
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Převod z účtu - příjem	0,00		43 145,00
231	0018	4134	6330	00000	0000	000	00 0	Převod z účtu - příjem	43 145,00		0,00
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	0,00		2,16
231	0018	2141	6310	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	2,16		0,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	6,00		0,00
231	0018	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00		6,00
		180006		***					43 153,16		43 153,16
30.06.2023 190001											
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	0,00		0,56
231	0019	2141	6310	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	0,56		0,00
231	0019	4134	6330	00000	0000	000	00 0	Převod z účtu - příjem	500 000,00		0,00
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Převod z účtu - příjem	0,00	500 000,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	66,00		0,00
231	0019	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00		66,00
		190001		***					500 066,56		500 066,56

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

30.06.2023 610011

336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP Zaměstnavatel	0,00	114 440,00
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň zálohová	0,00	47 808,00
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň srážková	0,00	2 125,00
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP Zaměstnanec	0,00	30 001,00
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnavatel	0,00	43 443,00
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnanec	0,00	23 527,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Čistá mzda	0,00	405 204,00
524	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP zaměstnavatel	114 440,00	0,00
524	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnavatel	43 443,00	0,00
521	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda	508 665,00	0,00
610011 ***										666 548,00	666 548,00

30.06.2023 610012

321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava předpisu	0,00	20 000,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava předpisu	20 000,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava předpisu	0,00	-1 685,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava předpisu	-1 685,00	0,00
610012 ***										18 315,00	18 315,00

30.06.2023 710309

501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	459,80	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	459,80
710309 ***										459,80	459,80

30.06.2023 710310

518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	1 000,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	1 000,00
710310 ***										1 000,00	1 000,00

30.06.2023 710311

518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	973,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	973,00
710311 ***										973,00	973,00

30.06.2023 710312

518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	4 840,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	4 840,00
710312 ***										4 840,00	4 840,00

30.06.2023 710313

518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	8 470,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	8 470,00
710313 ***										8 470,00	8 470,00

30.06.2023 *****

										41 415 630,24	41 415 630,24
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

Celkem

63 052 276,95

63 052 276,95