

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	
01.07.2023 140122															
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	504,00				0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00				504,00	
140122 ***										504,00				504,00	
01.07.2023 *****										504,00				504,00	
03.07.2023 140123															
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	pojištění traktor	0,00				1 954,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	8 470,00				0,00	
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00	0	údržba zeleně Kaštanová	0,00				4 840,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	4 840,00				0,00	
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00	0	osazení vodoměru	0,00				973,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	973,00				0,00	
231	0011	2119	3745	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	2 292,00				0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	0,00				2 292,00	
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00	0	údržba zeleně Akátová+Jirinková	0,00				8 470,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pojištění majetku	1 954,00				0,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek psi	100,00				0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek psi	0,00				100,00	
140123 ***										18 629,00				18 629,00	
03.07.2023 190002															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	3 349,28				0,00	
231	0019	5169	3399	00000	0632	000	00	0	úprava loga, návrhy na označení vý	0,00				3 349,28	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	1 000,00				0,00	
231	0019	5169	3399	00000	0632	000	00	0	focení vítání občánků	0,00				1 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - materiál	459,80				0,00	
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00	0	razítka komunitní centrum	0,00				459,80	
231	0019	5175	3399	00000	0632	000	00	0	občerstvení setkání seniorů	0,00				9 760,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	9 760,00				0,00	
190002 ***										14 569,08				14 569,08	
03.07.2023 *****										33 198,08				33 198,08	
04.07.2023 140124															
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek psi	300,00				0,00	
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	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	2 199,00				0,00	
231	0011	5169	3613	00000	0000	000	00	0	Fond oprav ordinace	0,00				2 199,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek psi	0,00				300,00	
140124 ***										14 044,00				14 044,00	
04.07.2023 *****										14 044,00				14 044,00	
07.07.2023 130014															
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	
130014 ***										81 566,00				81 566,00	
07.07.2023 140125															
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	0,00				-9 048,96	

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			
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			
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	-9 048,96	0,00			
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0		0,00	-9 048,96			
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0		-9 048,96	0,00			
140125				***						1 902,08	1 902,08			
07.07.2023 *****										83 468,08	83 468,08			
10.07.2023 140126														
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Zákonné poj.zaměstnanci	0,00	3 552,98			
525	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Zákonné poj.zaměstnanci	3 552,98	0,00			
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Zákonné poj.zaměstnanci	3 552,98	0,00			
231	0011	5021	3399	00000	0632	000	00	0	Dohody KC	0,00	6 900,00			
231	0011	5032	3399	00000	0632	000	00	0	ZP firma KC	0,00	1 220,00			
231	0011	5031	3399	00000	0632	000	00	0	SP firma KC	0,00	3 361,00			
231	0011	5038	6171	00000	0000	000	00	0	Zákonné poj.zaměstnanci	0,00	3 552,98			
311	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			
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod z účtu - příjem	0,00	1 000 000,00			
231	0011	4134	6330	00000	0000	000	00	0	Převod z účtu - příjem	1 000 000,00	0,00			
231	0011	5031	6171	00000	0000	000	00	0	SP firma OÚ	0,00	37 187,00			
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP zaměstnanec	30 001,00	0,00			
231	0011	5011	6171	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda	0,00	149 948,00			
231	0011	5021	6171	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda - dohody	0,00	19 060,00			
231	0011	5032	6171	00000	0000	000	00	0	ZP firma OÚ	0,00	13 495,00			
231	0011	5023	6112	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda - zastupitelé	0,00	190 741,00			
231	0011	5031	6112	00000	0000	000	00	0	SP firma zastupitelé	0,00	42 033,00			
231	0011	5032	6112	00000	0000	000	00	0	ZP firma zastupitelé	0,00	17 167,00			
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Čistá mzda k výplatě	395 182,00	0,00			
231	0011	5011	3399	00000	0632	000	00	0	Hrubá mzdy KC	0,00	3 532,00			
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP firma	114 440,00	0,00			
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnanec	23 527,00	0,00			
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP firma	43 443,00	0,00			
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň zálohová	47 808,00	0,00			
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň srážková	2 125,00	0,00			
231	0011	5011	3745	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda VZ	0,00	128 462,00			
231	0011	5031	3745	00000	0000	000	00	0	SP firma VZ	0,00	31 859,00			
231	0011	5032	3745	00000	0000	000	00	0	ZP firma VZ	0,00	11 561,00			
140126				***						1 673 631,96	1 673 631,96			
10.07.2023 410307														
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			
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00	400,00			
231	0010	2119	3399	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	400,00	0,00			
410307				***						800,00	800,00			
10.07.2023 420107														
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	650,00			
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	-650,00			

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
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	650,00	0,00
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	650,00
420107				***							
10.07.2023 420108											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	-118,00
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	118,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	118,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	118,00	0,00
420108				***							
10.07.2023 420109											
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00	1 236,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	1 236,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-1 236,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	1 236,00
420109				***							
10.07.2023 460141											
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
460141				***							
10.07.2023 460142											
231	0010	2119	3399	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	200,00	0,00
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00	200,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	200,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00	200,00
460142				***							
10.07.2023 470109											
231	0010	5362	6171	00000	0000	000	00	0	Poplatky zaplacené	0,00	150,00
538	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatky zaplacené	150,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Poplatky zaplacené	0,00	-150,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatky zaplacené	0,00	150,00
470109				***							
10.07.2023 710314											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	10 890,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	10 890,00
710314				***							
10.07.2023 710315											
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	109 410,62	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	0,00	109 410,62
710315				***							
10.07.2023 710316											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	52 781,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	52 781,00
710316				***							
10.07.2023 710317											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	201,59

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	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	201,59	0,00
710317				***						201,59	201,59
10.07.2023 710318											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	126 894,36	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	126 894,36
710318				***						126 894,36	126 894,36
10.07.2023 710319											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	43 620,50	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	43 620,50
710319				***						43 620,50	43 620,50
10.07.2023 710320											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	7 025,99
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	7 025,99	0,00
710320				***						7 025,99	7 025,99
10.07.2023 710321											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	5,80
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	5,80	0,00
710321				***						5,80	5,80
10.07.2023 710322											
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
710322				***						2 200,00	2 200,00
10.07.2023 710323											
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
710323				***						22 000,00	22 000,00
10.07.2023 710324											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	15 000,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	15 000,00	0,00
710324				***						15 000,00	15 000,00
10.07.2023 890435											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - senPanochová Da	-100,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - senPanochová Da	0,00	-100,00
890435				***						-100,00	-100,00
10.07.2023 890436											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - senBarešová Ivana	-100,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - senBarešová Ivana	0,00	-100,00
890436				***						-100,00	-100,00
10.07.2023 890437											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rodBenedová Han	-300,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rodBenedová Han	0,00	-300,00
890437				***						-300,00	-300,00
10.07.2023 890438											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadHejčová Iveta01.0	-2 340,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadHejčová Iveta01.0	0,00	-2 340,00
890438				***						-2 340,00	-2 340,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z				MD	D
11.07.2023 420111													
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS			0,00	2 610,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS			0,00	-2 610,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS			0,00	2 610,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS			2 610,00	0,00
420111 ***												2 610,00	2 610,00
11.07.2023 420112													
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ			0,00	1 759,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ			0,00	-1 759,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál			1 759,00	0,00
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál			0,00	1 759,00
420112 ***												1 759,00	1 759,00
11.07.2023 420113													
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ			0,00	218,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ			0,00	-218,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál			218,00	0,00
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál			0,00	218,00
420113 ***												218,00	218,00
11.07.2023 710325													
042	0023	0000	0000	00000	0000	000	00	0	projektová dokumentace sportoviště			43 560,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení majetek			0,00	43 560,00
710325 ***												43 560,00	43 560,00
11.07.2023 710326													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb			338,80	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb			0,00	338,80
710326 ***												338,80	338,80
11.07.2023 710327													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb			2 800,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb			0,00	2 800,00
710327 ***												2 800,00	2 800,00
11.07.2023 710328													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb			0,00	2 602,71
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb			2 602,71	0,00
710328 ***												2 602,71	2 602,71
11.07.2023 710329													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování			0,00	10 551,20
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování			10 551,20	0,00
710329 ***												10 551,20	10 551,20
11.07.2023 710330													
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
710330 ***												1 815,00	1 815,00
11.07.2023 710331													
042	0024	0000	0000	00000	0000	000	00	0	technický dozor Javorová			29 000,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení majetek			0,00	29 000,00
710331 ***												29 000,00	29 000,00

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		
11.07.2023 710332											
042	0014	0000	0000	00000	0000	000	00 0	technický dozor hřiště Na Hasičárně	25 000,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení majetek	0,00	25 000,00	
		710332	***						25 000,00	25 000,00	
11.07.2023 710333											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	54 450,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	0,00	54 450,00	
		710333	***						54 450,00	54 450,00	
11.07.2023 710334											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	1 210,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	1 210,00	
		710334	***						1 210,00	1 210,00	
11.07.2023 *****								3 800 013,31	3 800 013,31		
12.07.2023 140128											
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00	
231	0011	8901	0000	00000	0000	000	00 0	Příjem jistoty	422 500,00	0,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	1,00	0,00	
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00	
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příjem jistoty	0,00	422 500,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	1,00	
		140128	***						422 551,00	422 551,00	
12.07.2023 410308											
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	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů	300,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů	0,00	300,00	
		410308	***						600,00	600,00	
12.07.2023 410309											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	30,00	0,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	30,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00	30,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00	30,00	
		410309	***						60,00	60,00	
12.07.2023 420114											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	148,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-148,00	
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	0,00	148,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	148,00	
		420114	***						148,00	148,00	
12.07.2023 460143											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00	60,00	
261	0098	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	
		460143	***						120,00	120,00	
12.07.2023 710335											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	0,00	4 163,00	

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	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	4 163,00	0,00
				710335	***					4 163,00	4 163,00
12.07.2023 710336											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	0,00	305 070,61
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	305 070,61	0,00
				710336	***					305 070,61	305 070,61
12.07.2023 710337											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	0,00	62 700,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	62 700,00	0,00
				710337	***					62 700,00	62 700,00
12.07.2023 810073											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	2 250,00	0,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	2 250,00
				810073	***					2 250,00	2 250,00
12.07.2023 810074											
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
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	100,00	0,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	100,00
				810074	***					800,00	800,00
12.07.2023 810075											
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Refundace energie ALZA	0,00	500,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis ALZA	0,00	1 500,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis ALZA	2 000,00	0,00
				810075	***					2 000,00	2 000,00
12.07.2023 810076											
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	400,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	400,00	0,00
				810076	***					400,00	400,00
12.07.2023 810078											
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha plyn	0,00	10 530,00
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	záloha elektřina	0,00	27 030,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha plyn	37 560,00	0,00
				810078	***					37 560,00	37 560,00
12.07.2023 810079											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek za veřejné prostranství	76,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek za veřejné prostranství	0,00	76,00
				810079	***					76,00	76,00
12.07.2023 890440											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - senMyšková Josefa	0,00	-200,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - senMyšková Josefa	-200,00	0,00
				890440	***					-200,00	-200,00
12.07.2023 890441											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - senVotlučka Jaros	-100,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - senVotlučka Jaros	0,00	-100,00
				890441	***					-100,00	-100,00
12.07.2023 *****									838 198,61	838 198,61	

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	
13.07.2023 140129												
231	0011	1511	0000	00000	0000	000	00	0	daň z nemovitosti	5 252,07	0,00	
686	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň z nemovitosti	0,00	5 252,07	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	1 500,00	
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - společenský sál OÚ	1 500,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy	0,00	37 560,00	
231	0011	2111	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy energie	27 030,00	0,00	
231	0011	2111	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy plyn	10 530,00	0,00	
231	0011	1343	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek za veřejné prostranství	76,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek za veřejné prostranství	0,00	76,00	
140129				***						44 388,07	44 388,07	
13.07.2023 890442												
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rodŘimsová Lenka	-300,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rodŘimsová Lenka	0,00	-300,00	
890442				***						-300,00	-300,00	
13.07.2023 *****										44 088,07	44 088,07	
14.07.2023 140130												
231	0011	5154	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina Kaštanová 30	0,00	1 140,00	
231	0011	5153	3399	00000	0632	000	00	0	Záloha plyn - KC	0,00	2 500,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	135,00	0,00	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	105 102,14	0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Poplatek za rozhlas	0,00	135,00	
231	0011	5154	6171	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	0,00	12 055,60	
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	0,00	81 171,56	
231	0011	5154	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	0,00	10 734,98	
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - OÚ	3 290,00	0,00	
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - Kaštanová 30	0,00	3 290,00	
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - KC	2 500,00	0,00	
140130				***						111 027,14	111 027,14	
14.07.2023 410310												
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	
410310				***						60,00	60,00	
14.07.2023 410311												
231	0010	2112	3722	00000	0000	000	00	0	Pytle, popelnice TDO	1 690,00	0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pytle, popelnice TDO	1 690,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Pytle, popelnice TDO	0,00	1 690,00	
604	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pytle, popelnice TDO	0,00	1 690,00	
410311				***						3 380,00	3 380,00	
14.07.2023 420115												
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	2 468,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	-2 468,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	2 468,00	0,00	
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	2 468,00	
420115				***						2 468,00	2 468,00	

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	
14.07.2023 420116													
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunitní centrum - Nákup materiá		0,00		406,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu - akce pro děti		406,00		0,00	
231	0010	5139	3399	00000	0632	000	00 0	Nákup materiálu - akce pro děti		0,00		406,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Komunitní centrum - Nákup materiá		0,00		-406,00	
420116				***						406,00		406,00	
14.07.2023 710338													
042	0009	0000	0000	00000	0000	000	00 0	závěrečná kontrola ZŠ inspekční de		1 555,00		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení majetek		0,00		1 555,00	
710338				***						1 555,00		1 555,00	
14.07.2023 710339													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb		0,00		8 000,00	
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb		8 000,00		0,00	
710339				***						8 000,00		8 000,00	
14.07.2023 710340													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb		0,00		4 500,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb		4 500,00		0,00	
710340				***						4 500,00		4 500,00	
14.07.2023 710341													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb		0,00		31 157,50	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb		31 157,50		0,00	
710341				***						31 157,50		31 157,50	
14.07.2023 890443													
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - BytHynek Petr01.0		0,00		-400,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - BytHynek Petr01.0		-400,00		0,00	
890443				***						-400,00		-400,00	
14.07.2023 890444													
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - BytAdamíčková Pe		0,00		-400,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - BytAdamíčková Pe		-400,00		0,00	
890444				***						-400,00		-400,00	
14.07.2023 890445													
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek další pes -Faltýnková Tere		0,00		-700,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek další pes -Faltýnková Tere		-700,00		0,00	
890445				***						-700,00		-700,00	
14.07.2023 890446													
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - BytFaltýnková Tere		-400,00		0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - BytFaltýnková Tere		0,00		-400,00	
890446				***						-400,00		-400,00	
14.07.2023 *****										160 653,64		160 653,64	
17.07.2023 410312													
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	
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	
410312				***						120,00		120,00	
17.07.2023 410313													
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné		-10 875,00		0,00	

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	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	10 875,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	10 875,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-10 875,00	
410313				***							0,00	0,00
17.07.2023 420117												
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 200,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	1 200,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-1 200,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 200,00	
420117				***							1 200,00	1 200,00
17.07.2023 420118												
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Občerstvení	0,00	-719,00	
231	0010	5175	3399	00000	0632	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	719,00	
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce	719,00	0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Občerstvení	0,00	719,00	
420118				***							719,00	719,00
17.07.2023 460144												
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-210,00	0,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-210,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	210,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	210,00	
460144				***							0,00	0,00
17.07.2023 460145												
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	30,00	
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	
460145				***							60,00	60,00
17.07.2023 460146												
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	210,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-210,00	0,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-210,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	210,00	0,00	
460146				***							0,00	0,00
17.07.2023 460147												
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	100,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	100,00	0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - sen01.01.202331.1	0,00	100,00	
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - sen01.01.202331.1	100,00	0,00	
460147				***							200,00	200,00
17.07.2023 460148												
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00	200,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	200,00	0,00	
231	0010	2119	3399	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	200,00	0,00	
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00	200,00	
460148				***							400,00	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

17.07.2023 710342

321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	114 653,81
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	114 653,81	0,00
710342 ***										114 653,81	114 653,81

17.07.2023 710343

321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	49 073,06
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	49 073,06	0,00
710343 ***										49 073,06	49 073,06

17.07.2023 710345

501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	7 521,50	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	7 521,50
710345 ***										7 521,50	7 521,50

17.07.2023 *** 173 947,37 173 947,37**

18.07.2023 140131

231	0011	3111	3639	00000	0000	000	00	0	Příjem z prodeje pozemku	3 800,00	0,00
324	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem z prodeje pozemku Křepela 7/2	0,00	3 800,00
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
140131 ***										5 800,00	5 800,00

18.07.2023 470110

231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	70,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	70,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	-70,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	70,00
470110 ***										70,00	70,00

18.07.2023 710346

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
710346 ***										5 000,00	5 000,00

18.07.2023 810080

311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	750,00	0,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	750,00
810080 ***										750,00	750,00

18.07.2023 *** 11 620,00 11 620,00**

19.07.2023 140132

518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	4,80	0,00
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek pes	400,00	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek pes	0,00	400,00
231	0011	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
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	4,80
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
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	-76 610,47	0,00
231	0011	5154	3113	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	0,00	-76 610,47
140132 ***										-74 145,67	-74 145,67

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		
19.07.2023 410314											
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	5182	6171	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00	60,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	60,00	0,00	
410314				***					120,00	120,00	
19.07.2023 410315											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	60,00	0,00	
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	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00	60,00	
410315				***					120,00	120,00	
19.07.2023 420119											
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	560,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	560,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-560,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	560,00	
420119				***					560,00	560,00	
19.07.2023 420120											
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	0,00	1 617,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	1 617,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-1 617,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	1 617,00	
420120				***					1 617,00	1 617,00	
19.07.2023 420121											
231	0010	5139	3399	00000	0632	000	00 0	Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	4 563,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu - akce pro děti	4 563,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Komunitní centrum - Nákup materiá	0,00	-4 563,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunitní centrum - Nákup materiá	0,00	4 563,00	
420121				***					4 563,00	4 563,00	
19.07.2023 710347											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	15 391,20	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	15 391,20	0,00	
710347				***					15 391,20	15 391,20	
19.07.2023 890447											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rodTeplý Stanislav	-300,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rodTeplý Stanislav	0,00	-300,00	
890447				***					-300,00	-300,00	
19.07.2023 *****								-52 074,47	-52 074,47		
20.07.2023 140133											
231	0011	5169	3421	00000	0000	000	00 0	úprava terénu u hřiště	0,00	52 781,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	52 781,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby - ulice	29 000,00	0,00	
231	0011	6121	2212	00000	0000	000	00 0	technický dozor Javorová	0,00	29 000,00	
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	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Oprava a udržování	10 551,20	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	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	časová razítka 1.4.-30.6.23	0,00		201,59	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	54 450,00		0,00	
231	0011	5345	6330	00000	0000	000	00	0	Převod z účtu - výdej	0,00		43 945,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	5,80		0,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	8 777,00		0,00	
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	materiál TS	0,00		8 777,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	2 000,00		0,00	
231	0011	5362	6171	00000	0000	000	00	0	Poplatek KÚ	0,00		2 000,00	
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod z účtu - výdej	43 945,00		0,00	
231	0011	2111	3511	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy Ordinance	2 655,00		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Školení	2 602,71		0,00	
231	0011	5167	6171	00000	0000	000	00	0	Školení	0,00		2 602,71	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 815,00		0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	OZO v PO	0,00		1 815,00	
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	služby pověřence GDPR	0,00		1 210,00	
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 6/23	0,00		338,80	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	201,59		0,00	
231	0011	5171	2341	00000	0000	000	00	0	technický výjezd k fontáně	0,00		10 551,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	poplatky z transakcí 6/23	0,00		5,80	
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	
549	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	haléřové vyrovnání	-0,20		0,00	
324	0003	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy	0,00		2 655,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	109 410,62		0,00	
231	0011	5171	3631	00000	0000	000	00	0	opravy VO	0,00		109 410,62	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	62 700,00		0,00	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	0,00		62 700,00	
231	0011	5162	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb - poštovné	0,00		7 025,99	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	7 025,99		0,00	
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu TKO	0,00		54 450,00	
140133 ***										446 969,51		446 969,51	
20.07.2023 *****										446 969,51		446 969,51	
21.07.2023 140134													
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	0,00		2 474,30	
231	0011	1211	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	81 912,25		0,00	
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	0,00		81 912,25	
231	0011	1121	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	1 327 852,94		0,00	
682	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	0,00		1 327 852,94	
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	310 692,94		0,00	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	0,00		310 692,94	
231	0011	1112	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652	94 001,84		0,00	

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	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652	0,00	94 001,84
231	0011	1113	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	35 040,79	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	0,00	35 040,79
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	2 474,30	0,00
140134				***						1 851 975,06	1 851 975,06
21.07.2023 420122											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod hotovosti do banky	0,00	2 500,00
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod hotovosti do banky	2 500,00	0,00
420122				***						2 500,00	2 500,00
21.07.2023 460149											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace pokladny z banky	2 500,00	0,00
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace pokladny z banky	0,00	2 500,00
460149				***						2 500,00	2 500,00
21.07.2023 470111											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup kancel. potřeb OÚ	0,00	134,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup kancel. potřeb OÚ	0,00	-134,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup kancel. potřeb OÚ	134,00	0,00
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup kancel. potřeb OÚ	0,00	134,00
470111				***						134,00	134,00
21.07.2023 710349											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	0,00	3 488,00
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	3 488,00	0,00
710349				***						3 488,00	3 488,00
21.07.2023 710350											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	9 075,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	9 075,00	0,00
710350				***						9 075,00	9 075,00
21.07.2023 *****									1 869 672,06	1 869 672,06	
24.07.2023 190003											
231	0019	2132	3399	00000	0632	000	00	0	Nájem úhrada - společenský sál res	750,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	750,00
190003				***						750,00	750,00
24.07.2023 460150											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00	0,00
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
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	30,00
460150				***						60,00	60,00
24.07.2023 460151											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	2 000,00
231	0010	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	2 000,00	0,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	2 000,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	2 000,00
460151				***						4 000,00	4 000,00
24.07.2023 460152											
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	30,00

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			
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			
460152				***						60,00		60,00			
24.07.2023 460153															
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00		800,00			
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	800,00		0,00			
231	0010	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	800,00		0,00			
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00		800,00			
460153				***						1 600,00		1 600,00			
24.07.2023 460154															
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Příjem ze vstu	3 500,00		0,00			
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Příjem ze vstu	0,00		3 500,00			
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00		3 500,00			
231	0010	2119	3399	00000	0632	000	00	0	Příjem ze vstupného	3 500,00		0,00			
460154				***						7 000,00		7 000,00			
24.07.2023 470112															
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup kancel. potřeb OÚ	0,00		52,00			
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup kancel. potřeb OÚ	0,00		-52,00			
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup kancel. potřeb OÚ	52,00		0,00			
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup kancel. potřeb OÚ	0,00		52,00			
470112				***						52,00		52,00			
24.07.2023 470113															
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup kancel. potřeb OÚ	0,00		52,00			
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup kancel. potřeb OÚ	52,00		0,00			
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup kancel. potřeb OÚ	0,00		-52,00			
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup kancel. potřeb OÚ	0,00		52,00			
470113				***						52,00		52,00			
24.07.2023 470114															
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		1 200,00			
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	1 200,00		0,00			
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		-1 200,00			
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		1 200,00			
470114				***						1 200,00		1 200,00			
24.07.2023 470115															
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00		887,00			
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	887,00		0,00			
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00		-887,00			
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00		887,00			
470115				***						887,00		887,00			
24.07.2023 470116															
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Občerstvení	0,00		448,00			
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Občerstvení	0,00		-448,00			
231	0010	5175	3399	00000	0632	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce	0,00		448,00			
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce	448,00		0,00			
470116				***						448,00		448,00			
24.07.2023 470117															
231	0010	5139	3399	00000	0632	000	00	0	Nákup materiálu - akce pro děti	0,00		2 744,00			

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu - akce pro děti	2 744,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Nákup materiá	0,00	-2 744,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Nákup materiá	0,00	2 744,00
470117				***						2 744,00	2 744,00
24.07.2023		*****							18 853,00	18 853,00	
25.07.2023 140135											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	49 073,06	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	126 894,36	0,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	126 894,36
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	114 653,81	0,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	114 653,81
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	49 073,06
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby - hřiště u ZŠ	43 560,00	0,00
231	0011	6121	3412	00000	0000	000	00	0	projektová dokumentace sportoviště	0,00	43 560,00
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	9 075,00	0,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	9 075,00
231	0011	5169	3723	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu papír, sklo, plast	0,00	182 585,47
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu TKO	0,00	122 485,14
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	305 070,61	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00	0	fond oprav	0,00	1 769,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	1 769,00	0,00
231	0011	5173	6171	00000	0000	000	00	0	Cestovné	0,00	2 122,00
512	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Cestovné	2 122,00	0,00
231	0011	2111	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy energie	1 500,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy	0,00	1 500,00
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	6 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	3 488,00	0,00
231	0011	5321	6171	00000	0000	000	00	0	přenesená působnost přestupky II.č	0,00	8 000,00
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - společenský sál OÚ	2 250,00	0,00
558	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	3 488,00	0,00
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	0,00	3 488,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	2 800,00	0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	úpravy zřizovací listiny org. složky	0,00	2 800,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	2 200,00	0,00
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	správa web stránek 6/23	0,00	2 200,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	8 000,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	1 555,00	0,00
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu TKO	0,00	4 163,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	4 163,00	0,00
231	0011	5156	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup PHM	0,00	7 521,50
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	7 521,50	0,00
231	0011	6121	2212	00000	1111	000	00	0	závěrečná kontrola ZŠ inspekční de	0,00	1 555,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	2 250,00
231	0011	5137	6171	00000	0000	000	00	0	kamera pro jídelní automat	0,00	3 488,00

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	
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	sáčky pro psy	0,00		15 391,20	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	4 286,00		0,00	
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00	0	fond oprav KC	0,00		4 286,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	4 500,00		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	15 391,20		0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	referentské školení řidičů	0,00		4 500,00	
140135				***						750 518,04		750 518,04	
25.07.2023 190004													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	5 000,00		0,00	
231	0019	5169	3399	00000	0632	000	00	0	mytí oken KC	0,00		5 000,00	
190004				***						5 000,00		5 000,00	
25.07.2023 *****										755 518,04		755 518,04	
26.07.2023 140136													
231	0011	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	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	1,00		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	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00		2 000,00	
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek ALZA	400,00		0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00		400,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00		1,00	
140136				***						2 431,00		2 431,00	
26.07.2023 460155													
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00		240,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	240,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00		240,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	240,00		0,00	
460155				***						480,00		480,00	
26.07.2023 470118													
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	dárkové poukazy	0,00		3 200,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	dárkové poukazy	0,00		-3 200,00	
543	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dárkové poukazy	3 200,00		0,00	
231	0010	5194	6171	00000	0000	000	00	0	Dárkové poukazy	0,00		3 200,00	
470118				***						3 200,00		3 200,00	
26.07.2023 470119													
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00		401,00	
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00		401,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00		-401,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	401,00		0,00	
470119				***						401,00		401,00	
26.07.2023 *****										6 512,00		6 512,00	
27.07.2023 140137													
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	paušální poplatek MŠ 1.7.-30.9.202	0,00		3 594,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0		0,00		1 924,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 924,00		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	3 594,00		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			
		140137		***				5 518,00				5 518,00			
27.07.2023 470120															
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00				26,00		
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	26,00				0,00		
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00				-26,00		
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00				26,00		
		470120		***				26,00				26,00			
27.07.2023 *****												5 544,00		5 544,00	
28.07.2023 140138															
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00				30,00		
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	30,00				0,00		
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	1,00				0,00		
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00				1,00		
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	KC - služby	3 337,00				0,00		
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00 0	parkovací místa	0,00				3 337,00		
		140138		***				3 368,00				3 368,00			
28.07.2023 *****												3 368,00		3 368,00	
31.07.2023 130015															
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	10,80				0,00		
231	0013	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00				10,80		
		130015		***				10,80				10,80			
31.07.2023 140139															
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00				320,00		
686	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň z nemovitosti	0,00				74 997,00		
231	0011	8124	0000	00000	0000	000	00 0	Úrok splátka	0,00				50 000,00		
451	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úvěr splátka	50 000,00				0,00		
231	0011	5141	6310	00000	0000	000	00 0	Úrok z úvěru	0,00				20 633,08		
562	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úrok z úvěru	20 633,08				0,00		
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada - restaurace	13 000,00				0,00		
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	0,00				25,97		
231	0011	2141	6310	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	25,97				0,00		
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada	0,00				13 000,00		
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	320,00				0,00		
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00				100,00		
231	0011	1511	0000	00000	0000	000	00 0	daň z nemovitosti	74 997,00				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		
		140139		***				159 196,05				159 196,05			
31.07.2023 150007															
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Převod z účtu - výdej	1 000 000,00				0,00		
231	0012	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00				6,00		
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	6,00				0,00		
231	0012	2141	6310	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	41,07				0,00		
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	0,00				41,07		

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		
231	0012	5345	6330	00000	0000	000	00 0	Převod z účtu - výdej	0,00	1 000 000,00	
150007				***					1 000 047,07	1 000 047,07	
31.07.2023 180007											
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	0,00	2,38	
231	0018	2141	6310	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	2,38	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	
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Převod z účtu - příjem	0,00	43 945,00	
231	0018	4134	6330	00000	0000	000	00 0	Převod z účtu - příjem	43 945,00	0,00	
180007				***					43 953,38	43 953,38	
31.07.2023 190005											
231	0019	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	60,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	36,00	0,00	
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	0,00	4,05	
231	0019	2141	6310	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	4,05	0,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	60,00	0,00	
231	0019	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	36,00	
190005				***					100,05	100,05	
31.07.2023 410316											
231	0010	2112	3722	00000	0000	000	00 0	Pytle, popelnice TDO	110,00	0,00	
604	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pytle, popelnice TDO	0,00	110,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pytle, popelnice TDO	110,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Pytle, popelnice TDO	0,00	110,00	
410316				***					220,00	220,00	
31.07.2023 610014											
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP Zaměstnanec	0,00	29 253,00	
521	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Hrubá mzda	487 151,00	0,00	
524	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZP zaměstnavatel	42 409,00	0,00	
524	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP zaměstnavatel	111 591,00	0,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Čistá mzda	0,00	387 684,00	
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZP zaměstnanec	0,00	23 010,00	
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZP zaměstnavatel	0,00	42 409,00	
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň zálohová	0,00	46 113,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP Zaměstnavatel	0,00	111 591,00	
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň srážková	0,00	1 091,00	
610014				***					641 151,00	641 151,00	
31.07.2023 710351											
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	
710351				***					3 594,00	3 594,00	
31.07.2023 710352											
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	
710352				***					1 924,00	1 924,00	
31.07.2023 710353											
042	0013	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dlouhý part dokumentace pro zadá	285 560,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení majetek	0,00	285 560,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad								Strana		21
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD	D	
710353				***						285 560,00	285 560,00	
31.07.2023 710354												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	21 000,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	21 000,00	
710354				***						21 000,00	21 000,00	
31.07.2023 710355												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	5 990,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	5 990,00	
710355				***						5 990,00	5 990,00	
31.07.2023 710357												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování elektřiny 6/23 škola	0,00	117 145,60	
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování elektřiny 6/23 škola	147 445,60	0,00	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování elektřiny 6/23 škola	0,00	30 300,00	
710357				***						147 445,60	147 445,60	
31.07.2023 890448												
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rodProcházka Tom	-300,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rodProcházka Tom	0,00	-300,00	
890448				***						-300,00	-300,00	
31.07.2023 *****										2 309 891,95	2 309 891,95	
Celkem										12 588 765,07	12 588 765,07	