

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
01.08.2023 140140										
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	putovní kino 22.7.23	0,00 21 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení majetek	0,00 6 300,00
042	0007	0000	0000	00000	0000	000	00	0	přeložka vedení	34 300,00 0,00
231	0011	5154	3113	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina - škola	0,00 197 100,00
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	197 100,00 0,00
231	0011	5331	3111	00000	0000	000	00	0	Příspěvek MŠ	0,00 500 000,00
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek MŠ	500 000,00 0,00
231	0011	6129	3745	00000	1113	000	00	0	Dlouhý part dokumentace pro zadá	0,00 285 560,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	285 560,00 0,00
231	0011	5154	3113	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	0,00 117 145,60
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	117 145,60 0,00
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu TKO	0,00 50 820,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	50 820,00 0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	6 300,00 0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	21 000,00 0,00
231	0011	5139	6171	00000	0000	000	00	0	tonery Ricoh	0,00 8 850,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	8 850,00 0,00
231	0011	5139	6171	00000	0000	000	00	0	inkoust do tiskárny	0,00 3 653,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	3 653,00 0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00 510,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	510,00 0,00
231	0011	6121	2212	00000	0000	000	00	0	přeložka vedení ul. Školní	0,00 6 300,00
314	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	přeložka vedení ul. Školní	0,00 28 000,00
140140 ***									1 225 238,60	1 225 238,60
01.08.2023 190006										
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00	0	kancelářské potřeby	0,00 7 701,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - materiál	7 701,00 0,00
231	0019	5169	3399	00000	0632	000	00	0	zapůjčení inventáře	0,00 5 990,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	5 990,00 0,00
190006 ***									13 691,00	13 691,00
01.08.2023 710358										
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	50 820,00 0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	0,00 50 820,00
710358 ***									50 820,00	50 820,00
01.08.2023 *****									1 289 749,60	1 289 749,60
02.08.2023 140141										
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
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00 114 653,81
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00 -114 653,81
140141 ***									11 545,00	11 545,00
02.08.2023 410317										
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatky	0,00 150,00
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatky	150,00 0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	správní poplatky	150,00 0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	správní poplatky	0,00 150,00

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	
410317				***				300,00		300,00	
02.08.2023 410318											
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00	30,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	30,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00	30,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	30,00	0,00	
410318				***				60,00		60,00	
02.08.2023 420123											
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00	222,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	222,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00	-222,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00	222,00	
420123				***				222,00		222,00	
02.08.2023 710359											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	1 645,78	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	1 645,78	
710359				***				1 645,78		1 645,78	
02.08.2023 710360											
042	0022	0000	0000	00000	0000	000	00 0	rozpočty na akci průtah Přezle	33 033,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení majetek	0,00	33 033,00	
710360				***				33 033,00		33 033,00	
02.08.2023 710361											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	1 815,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	1 815,00	0,00	
710361				***				1 815,00		1 815,00	
02.08.2023 710362											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	28 800,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	28 800,00	0,00	
710362				***				28 800,00		28 800,00	
02.08.2023 810081											
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	
810081				***				400,00		400,00	
02.08.2023 810082											
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	
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Refundace energie ALZA	0,00	500,00	
810082				***				2 000,00		2 000,00	
02.08.2023 810084											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	-114 653,81	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	114 653,81	0,00	
810084				***				0,00		0,00	
02.08.2023 810085											
315	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Předpis poplatku	800,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Předpis poplatku	0,00	800,00	
810085				***				800,00		800,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum	Doklad								MD	Strana	D
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z			
02.08.2023 810086											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	1 650,00	0,00
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	0,00	1 650,00
810086 ***									1 650,00	1 650,00	
02.08.2023 810087											
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	0,00	1 400,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	1 400,00	0,00
810087 ***									1 400,00	1 400,00	
02.08.2023 810088											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	-3 594,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	3 594,00	0,00
810088 ***									0,00	0,00	
02.08.2023 *****									83 670,78	83 670,78	
03.08.2023 140142											
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	0,00	500,00
231	0011	2119	3745	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	500,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	500,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	0,00	500,00
140142 ***									1 000,00	1 000,00	
03.08.2023 710363											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	8 850,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	8 850,00
710363 ***									8 850,00	8 850,00	
03.08.2023 710364											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	3 653,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	3 653,00
710364 ***									3 653,00	3 653,00	
03.08.2023 *****									13 503,00	13 503,00	
04.08.2023 130016											
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
231	0013	4112	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	40 783,00	0,00
130016 ***									81 566,00	81 566,00	
04.08.2023 140143											
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	OZO v PO, BOZP 7/2023	0,00	1 815,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 815,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby - ulice	33 033,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	22 000,00	0,00
231	0011	5032	3399	00000	0632	000	00	0	ZP firma KC	0,00	1 226,00
231	0011	5031	3399	00000	0632	000	00	0	SP firma KC	0,00	3 378,00
231	0011	6121	2212	00000	0000	000	00	0	rozpočty na akci průtah Přezle	0,00	33 033,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 645,78	0,00
231	0011	5156	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup PHM	0,00	1 645,78
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování elektřina	6 482,14	0,00
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP firma	42 409,00	0,00
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň srážková	1 091,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		4	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D		
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování elektřina	0,00	15 789,99	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	vedení účetnictví, zprac. mezd 7/20	0,00	22 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0		0,00	-9 307,85	
231	0011	5011	3399	00000	0632	000	00	0	Hrubá mzdy - KC	0,00	13 622,00	
231	0011	5032	3745	00000	0000	000	00	0	ZP firma VZ	0,00	10 902,00	
231	0011	5031	3745	00000	0000	000	00	0	SP firma VZ	0,00	30 043,00	
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnanec	23 010,00	0,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Čistá mzda k výplatě	387 684,00	0,00	
231	0011	5032	6112	00000	0000	000	00	0	ZP firma zastupitelé	0,00	17 167,00	
231	0011	5031	6112	00000	0000	000	00	0	SP firma zastupitelé	0,00	42 034,00	
231	0011	5023	6112	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda - zastupitelé	0,00	190 741,00	
231	0011	5032	6171	00000	0000	000	00	0	ZP firma OÚ	0,00	13 114,00	
231	0011	5031	6171	00000	0000	000	00	0	SP firma OÚ	0,00	36 136,00	
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň zálohová	46 113,00	0,00	
231	0011	5021	6171	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda - dohody	0,00	14 850,00	
231	0011	5424	6171	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda - nemoc	0,00	1 086,00	
231	0011	5011	6171	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda	0,00	145 710,00	
231	0011	5011	3745	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda VZ	0,00	121 142,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP firma	111 591,00	0,00	
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00	0	Fond oprav	0,00	2 199,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP zaměstnanec	29 253,00	0,00	
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	800,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	-9 307,85	0,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	2 199,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	0,00	800,00	
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřina	0,00	-9 307,85	
		140143		***							699 818,07	699 818,07
04.08.2023 190007												
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00	0	zrcadlové folie KC-instalace	0,00	28 800,00	
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00	0	závěsy	0,00	7 993,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - materiál	7 993,00	0,00	
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00	0	úklidové prostředky	0,00	1 424,19	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - materiál	1 424,19	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - materiál	28 800,00	0,00	
		190007		***							38 217,19	38 217,19
04.08.2023 710365												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	22 000,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	22 000,00	
		710365		***							22 000,00	22 000,00
04.08.2023 *****										841 601,26	841 601,26	
07.08.2023 140144												
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	0,00	1 550,02	
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	1 550,02	0,00	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	0,00	93 558,88	
231	0011	1113	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	93 558,88	0,00	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	0,00	194 631,80	
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	194 631,80	0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad									Strana		5
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD		D	
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	0,00		1 727 265,62	
231	0011	1211	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	1 727 265,62		0,00	
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	
688	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň z hazardních her	0,00		58 519,21	
231	0011	1381	0000	00000	0000	000	00	0	daň z hazardních her	58 519,21		0,00	
140144				***						2 085 525,53		2 085 525,53	
07.08.2023 *****										2 085 525,53		2 085 525,53	
08.08.2023 710366													
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	11 399,00		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	0,00		11 399,00	
710366				***						11 399,00		11 399,00	
08.08.2023 *****										11 399,00		11 399,00	
09.08.2023 810091													
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odměna za tříděný odpad	0,00		174 673,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odměna za tříděný odpad	174 673,00		0,00	
810091				***						174 673,00		174 673,00	
09.08.2023 *****										174 673,00		174 673,00	
11.08.2023 140145													
686	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň z nemovitosti	0,00		10 166,00	
231	0011	1511	0000	00000	0000	000	00	0	daň z nemovitosti	10 166,00		0,00	
377	0200	0000	0000	00000	0000	000	00	0	splátka na dluh Jílek	0,00		20 000,00	
231	0011	2119	6171	00000	0000	000	00	0	splátka na dluh	20 000,00		0,00	
140145				***						30 166,00		30 166,00	
11.08.2023 *****										30 166,00		30 166,00	
14.08.2023 710388													
042	0006	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Výstavba velkoobjemových kontejn	1 497 127,42		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení majetek	0,00		1 497 127,42	
710388				***						1 497 127,42		1 497 127,42	
14.08.2023 *****										1 497 127,42		1 497 127,42	
15.08.2023 140146													
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - KC	2 500,00		0,00	
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		15 164,98	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	108 392,14		0,00	
231	0011	5153	3399	00000	0632	000	00	0	Záloha plyn - KC	0,00		2 500,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	2 760,03		0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00		956,93	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	956,93		0,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	-75 915,00		0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00		2 760,03	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	0,00		-75 915,00	
140146				***						38 694,10		38 694,10	
15.08.2023 710390													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00		396,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	396,00		0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										MD		D	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z							
710390												396,00		396,00	
15.08.2023 *****												39 090,10		39 090,10	
16.08.2023 140147															
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada			0,00		2 000,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada			0,00		400,00	
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek			400,00		0,00	
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	
140147												2 400,00		2 400,00	
16.08.2023 460156															
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Svoz TKO			0,00		540,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz TKO			0,00		540,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz TKO			540,00		0,00	
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz TKO			540,00		0,00	
460156												1 080,00		1 080,00	
16.08.2023 710367															
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Sdružené služby dodávka elektřiny			7 169,65		0,00	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Sdružené služby dodávka elektřiny			0,00		15 789,99	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Sdružené služby dodávka elektřiny			0,00		-8 620,34	
710367												7 169,65		7 169,65	
16.08.2023 710368															
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			1 360,85		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			0,00		1 360,85	
710368												1 360,85		1 360,85	
16.08.2023 710369															
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	
710369												2 200,00		2 200,00	
16.08.2023 710370															
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	
710370												1 210,00		1 210,00	
16.08.2023 710371															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb			0,00		6 922,63	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb			6 922,63		0,00	
710371												6 922,63		6 922,63	
16.08.2023 710372															
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	
710372												31 157,50		31 157,50	
16.08.2023 710373															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu			0,00		23 580,75	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu			23 580,75		0,00	
710373												23 580,75		23 580,75	
16.08.2023 710374															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu			0,00		312 111,55	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu			312 111,55		0,00	

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	
		710374		***				312 111,55	312 111,55	
16.08.2023		*****						389 192,93	389 192,93	
17.08.2023		140148								
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyúčtování elektřina škola	61 966,21	0,00
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyúčtování elektřina škola	0,00	95 700,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0		0,00	-33 733,79
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	-33 733,79	0,00
231	0011	5154	3113	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina - škola	0,00	-33 733,79
		140148		***				28 232,42	28 232,42	
17.08.2023		460158								
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	6 695,00	0,00
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00	-6 695,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	-6 695,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00	6 695,00
		460158		***				0,00	0,00	
17.08.2023		710375								
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	0,00	114 880,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	114 880,00	0,00
		710375		***				114 880,00	114 880,00	
17.08.2023		710376								
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	20 460,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	0,00	20 460,00
		710376		***				20 460,00	20 460,00	
17.08.2023		*****						163 572,42	163 572,42	
18.08.2023		140149								
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
231	0011	5154	3613	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina-ordinace	0,00	2 000,00
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - MŠ	10 400,00	0,00
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina-ordinace	2 000,00	0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	inzerce -práce za rohem	0,00	1 490,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	1 490,00	0,00
		140149		***				35 990,00	35 990,00	
18.08.2023		*****						35 990,00	35 990,00	
21.08.2023		140150								
324	0003	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úhrada zálohy	0,00	2 655,00
231	0011	2111	3511	00000	0000	000	00 0	Úhrada zálohy energie	2 655,00	0,00
688	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň z hazardních her	0,00	4 149,28
231	0011	1381	0000	00000	0000	000	00 0	daň z hazardních her	4 149,28	0,00
		140150		***				6 804,28	6 804,28	
21.08.2023		460160								
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00

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	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
460160				***						100,00	100,00
21.08.2023 460161											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00
231	0010	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
261	0098	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
460161				***						1 600,00	1 600,00
21.08.2023 470121											
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM 1000-3000 OÚ	0,00	2 588,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM 1000-3000 OÚ	2 588,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM 1000-3000 OÚ	0,00	-2 588,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM 1000-3000 OÚ	0,00	2 588,00
902	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM 1000-3000 OÚ	2 588,00	0,00
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM 1000-3000 OÚ	0,00	2 588,00
470121				***						5 176,00	5 176,00
21.08.2023 470122											
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM 1000-3000 OÚ	0,00	1 638,00
902	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM 1000-3000 OÚ	1 638,00	0,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM 1000-3000 OÚ	0,00	1 638,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM 1000-3000 OÚ	0,00	-1 638,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM 1000-3000 OÚ	1 638,00	0,00
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM 1000-3000 OÚ	0,00	1 638,00
470122				***						3 276,00	3 276,00
21.08.2023 470123											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	913,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	-913,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	913,00	0,00
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	913,00
470123				***						913,00	913,00
21.08.2023 710377											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	4 605,26
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	4 605,26	0,00
710377				***						4 605,26	4 605,26
21.08.2023 710378											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	0,00	7 260,00
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	7 260,00	0,00
710378				***						7 260,00	7 260,00
21.08.2023 710379											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	10 000,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	10 000,00	0,00
710379				***						10 000,00	10 000,00
21.08.2023 710380											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	102 508,18	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	102 508,18
710380				***						102 508,18	102 508,18

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			
21.08.2023 810089															
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	-102 508,18		0,00			
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	102 508,18		0,00			
810089 ***										0,00		0,00			
21.08.2023 810090															
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			
810090 ***										750,00		750,00			
21.08.2023 *****										142 992,72		142 992,72			
22.08.2023 140151															
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00		3 594,00			
231	0011	1211	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	93 122,45		0,00			
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	0,00		93 122,45			
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	299 277,68		0,00			
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	0,00		299 277,68			
231	0011	1113	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	39 977,09		0,00			
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	0,00		39 977,09			
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	2 383,39		0,00			
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	0,00		2 383,39			
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek TKO	2 265,00		0,00			
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Jablotron přefakturace	0,00		-3 594,00			
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek TKO	0,00		2 265,00			
140151 ***										437 025,61		437 025,61			
22.08.2023 710382															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	0,00		915,00			
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	915,00		0,00			
710382 ***										915,00		915,00			
22.08.2023 710383															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00		3 775,20			
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	3 775,20		0,00			
710383 ***										3 775,20		3 775,20			
22.08.2023 710386															
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	29 284,37		0,00			
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00		29 284,37			
710386 ***										29 284,37		29 284,37			
22.08.2023 710387															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00		30 534,35			
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	30 534,35		0,00			
710387 ***										30 534,35		30 534,35			
22.08.2023 710389															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00		674,40			
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	674,40		0,00			
710389 ***										674,40		674,40			
22.08.2023 710394															
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	13 462,35		0,00			
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00		13 462,35			
710394 ***										13 462,35		13 462,35			

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

22.08.2023 710395

321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	1 389,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 389,00	0,00
710395 ***										1 389,00	1 389,00

22.08.2023 *** 517 060,28 517 060,28**

23.08.2023 140152

231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Smlouva o poskytování služeb pově	0,00	1 210,00
231	0011	5169	4319	00000	0000	000	00	0	poplatek -NYAX-automat	0,00	3 775,20
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek za telefon	6 922,63	0,00
231	0011	5162	6171	00000	0000	000	00	0	Poplatek za telefon	0,00	6 922,63
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	23 580,75	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 210,00	0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	správa a údržba webových stránek	0,00	2 200,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	2 200,00	0,00
231	0011	5156	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup PHM	0,00	1 360,85
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	3 775,20	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 360,85	0,00
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu TKO	0,00	23 580,75
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
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby - hřiště Pod Hřeben	48 400,00	0,00
231	0011	6121	3412	00000	0000	000	00	0	Spotoviště - Zlatý kopec	0,00	24 200,00
231	0011	5169	3723	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu papír, sklo, plast	0,00	108 786,79
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu TKO	0,00	203 324,76
231	0011	6121	3631	00000	0000	000	00	0	VO - Zlatý kopec	0,00	24 200,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	114 880,00	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	0,00	114 880,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	312 111,55	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	11 399,00	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	0,00	20 460,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	20 460,00	0,00
231	0011	5909	6409	00000	0000	000	00	0	Mylná platba	0,00	2 420,00
377	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Mylná platba	2 420,00	0,00
231	0011	5173	6171	00000	0000	000	00	0	Cestovné	0,00	4 191,00
512	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Cestovné	4 191,00	0,00
231	0011	2322	6320	00000	0000	000	00	0	Pojistné plnění	30 774,00	0,00
649	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pojistné plnění	0,00	30 774,00
231	0011	5171	2212	00000	0000	000	00	0	obnova uličních poklopů	0,00	11 399,00
140152 ***										614 842,48	614 842,48

23.08.2023 190008

321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - materiál	2 796,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - občerstvení	915,00	0,00
231	0019	5175	3399	00000	0632	000	00	0	Občerstvení Letní kino	0,00	915,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	110,00	0,00
231	0019	5169	3399	00000	0632	000	00	0	výroba klíčů	0,00	110,00
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00	0	barový stůl	0,00	2 796,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - občerstvení	3 442,50	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	0019	5175	3399	00000	0632	000	00	0	občerstvení - zmrzlina pro děti	0,00		3 442,50	
		190008		***						7 263,50		7 263,50	
23.08.2023 810092													
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	0,00		15 000,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	15 000,00		0,00	
		810092		***						15 000,00		15 000,00	
23.08.2023 *****										637 105,98		637 105,98	
24.08.2023 140153													
377	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Mylná platba	0,00		2 420,00	
231	0011	5909	6409	00000	0000	000	00	0	Mylná platba	2 420,00		0,00	
		140153		***						2 420,00		2 420,00	
24.08.2023 710385													
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	2 745,00		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00		2 745,00	
		710385		***						2 745,00		2 745,00	
24.08.2023 *****										5 165,00		5 165,00	
25.08.2023 140154													
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00		102 508,18	
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek	71 038,00		0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00		71 038,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	71 038,00		0,00	
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00		71 038,00	
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00		-102 508,18	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00		6 000,00	
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek	6 000,00		0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy	0,00		1 500,00	
231	0011	2111	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy energie	1 500,00		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	1 769,00		0,00	
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00	0	Fond oprav KC	0,00		1 769,00	
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	
		140154		***						155 631,00		155 631,00	
25.08.2023 *****										155 631,00		155 631,00	
28.08.2023 140155													
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00		750,00	
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - společenský sál OÚ	750,00		0,00	
		140155		***						750,00		750,00	
28.08.2023 460162													
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00		50,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00		0,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00		50,00	
		460162		***						100,00		100,00	
28.08.2023 470124													
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	600,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		-600,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		600,00	

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	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	600,00
470124				***						600,00	600,00
28.08.2023 *****									1 450,00	1 450,00	
29.08.2023 140156											
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	30 534,50
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	102 508,18	0,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	102 508,18
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	30 534,35	0,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	29 284,37
231	0011	6121	3722	00000	0000	000	00	0	Výstavba velkoobjemových kontejn	0,00	1 497 127,42
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	10 000,00	0,00
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	Správa obce - IT služby	0,00	10 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	7 260,00	0,00
231	0011	5137	6171	00000	0000	000	00	0	Letecký snímek Přezleice	0,00	7 260,00
558	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	7 260,00	0,00
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	0,00	7 260,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	1 497 127,42	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	4 605,26	0,00
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	Servisní práce TRIADA	0,00	4 605,26
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálů	2 745,00	0,00
231	0011	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Tokeny	0,00	2 745,00
042	0012	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Akusticka, dozvuk	5 614,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	29 284,37	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení majetek	0,00	5 614,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby - nebyt.prostor	5 614,00	0,00
231	0011	6121	3613	00000	0000	000	00	0	akustika, dozvuk	0,00	5 614,00
549	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	haléřové vyrovnání	0,15	0,00
140156				***						1 702 552,73	1 702 552,73
29.08.2023 460163											
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00	3 800,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Příjem ze vstu	0,00	3 800,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Příjem ze vstu	3 800,00	0,00
231	0010	2119	3399	00000	0632	000	00	0	Příjem ze vstupného	3 800,00	0,00
460163				***						7 600,00	7 600,00
29.08.2023 470125											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Občerstvení	0,00	409,00
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce	409,00	0,00
231	0010	5175	3399	00000	0632	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	409,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Občerstvení	0,00	-409,00
470125				***						409,00	409,00
29.08.2023 470126											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Občerstvení	0,00	950,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Občerstvení	0,00	-950,00
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce	950,00	0,00
231	0010	5175	3399	00000	0632	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	950,00
470126				***						950,00	950,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum	Doklad								MD	Strana	13
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z			D	
29.08.2023 810093											
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	přeúčtování energií 1.6.-30.6.2023	-117 145,60	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	přeúčtování energií 1.6.-30.6.2023	117 145,60	0,00	
810093				***					0,00	0,00	
29.08.2023 *****									1 711 511,73	1 711 511,73	
30.08.2023 140157											
686	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň z nemovitosti	0,00	7 308,60	
231	0011	1511	0000	00000	0000	000	00 0	daň z nemovitosti	7 308,60	0,00	
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	
140157				***					10 645,60	10 645,60	
30.08.2023 460164											
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	0,00	100,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	100,00	0,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	100,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	0,00	100,00	
460164				***					200,00	200,00	
30.08.2023 470127											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	600,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-600,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	600,00	0,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	600,00	
470127				***					600,00	600,00	
30.08.2023 470128											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 240,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-1 240,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	1 240,00	0,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 240,00	
470128				***					1 240,00	1 240,00	
30.08.2023 710391											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	1 149,50	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	1 149,50	0,00	
710391				***					1 149,50	1 149,50	
30.08.2023 710392											
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	
710392				***					8 470,00	8 470,00	
30.08.2023 710393											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	4 840,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	4 840,00	0,00	
710393				***					4 840,00	4 840,00	
30.08.2023 710396											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	1 960,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	1 960,00	
710396				***					1 960,00	1 960,00	
30.08.2023 710397											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	16 260,00	0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		14	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D		
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	16 260,00	
		710397		***							16 260,00	16 260,00
30.08.2023		*****							45 365,10	45 365,10		
31.08.2023 130017												
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	
		130017		***							10,80	10,80
31.08.2023 140158												
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	114 300,00	0,00	
231	0011	5141	6310	00000	0000	000	00	0	Úrok z úvěru	0,00	20 562,90	
562	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úrok z úvěru	20 562,90	0,00	
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	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	-8 620,34	0,00	
231	0011	5362	6171	00000	0000	000	00	0	Poplatek soud	0,00	5 000,00	
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	0,00	-8 620,34	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	60,00	
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Připsaný úrok	0,00	38,50	
231	0011	2141	6310	00000	0000	000	00	0	Připsaný úrok	38,50	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	13 000,00	
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - restaurace	13 000,00	0,00	
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	
538	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek	5 000,00	0,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	100,00	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	100,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	320,00	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	320,00	
042	0012	0000	0000	00000	0000	000	00	0	výpočet stavajívího osvětlení	3 000,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení majetek	0,00	3 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby - nebyt.prostor	3 000,00	0,00	
231	0011	6121	3613	00000	0000	000	00	0	výpočet stavajívího osvětlení	0,00	3 000,00	
231	0011	5154	3113	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina - škola	0,00	114 300,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT	0,00	396,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	674,40	0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	KOMERČNÍ OSOBNÍ CERTIFIKÁT	0,00	674,40	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 149,50	0,00	
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00	0	Údržba zeleně - Menhiry	0,00	1 149,50	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálů	1 960,00	0,00	
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Klíč k hydrantu	0,00	1 960,00	
321	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	396,00	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	8 470,00	0,00	
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00	0	Údržba zeleně - Akátová, Jiřinková	0,00	8 470,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	13 462,35	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	5168	6171	00000	0000	000	00 0	Licence ANTIVIR		0,00	13 462,35
		140158		***						231 773,31	231 773,31
31.08.2023 150008											
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok		0,00	40,82
231	0012	2141	6310	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok		40,82	0,00
		150008		***						40,82	40,82
31.08.2023 180008											
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok		0,00	2,61
231	0018	2141	6310	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok		2,61	0,00
		180008		***						2,61	2,61
31.08.2023 190009											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	KC - materiál		1 389,00	0,00
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00 0	okenní folie		0,00	43 380,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	KC - materiál		43 380,00	0,00
231	0019	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky		0,00	72,00
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00 0	KC - Elastický ubrus - bistro stolky		0,00	1 389,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	KC - služby		16 260,00	0,00
231	0019	5169	3399	00000	0632	000	00 0	KC - Letní kino		0,00	16 260,00
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok		0,00	3,59
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky		72,00	0,00
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		60,00	0,00
231	0019	2141	6310	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok		3,59	0,00
		190009		***						61 164,59	61 164,59
31.08.2023 610015											
521	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Hrubá mzda		469 428,00	0,00
524	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZP zaměstnavatel		39 245,00	0,00
524	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP zaměstnavatel		102 871,00	0,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Čistá mzda		0,00	381 038,00
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZP zaměstnanec		0,00	21 428,00
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZP zaměstnavatel		0,00	39 245,00
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP Zaměstnanec		0,00	26 968,00
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP Zaměstnavatel		0,00	102 871,00
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň zálohová		0,00	38 903,00
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň srážková		0,00	1 091,00
		610015		***						611 544,00	611 544,00
31.08.2023 710384											
042	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Spotoviště, VO, dle KS		48 400,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení majetek		0,00	48 400,00
		710384		***						48 400,00	48 400,00
31.08.2023 *****										952 936,13	952 936,13
Celkem										10 824 478,98	10 824 478,98