

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	
01.09.2022 420200												
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00	490,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	490,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-490,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	490,00	0,00	
420200				***						490,00	490,00	
01.09.2022 470159												
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	5 237,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	-5 237,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	5 237,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	5 237,00	0,00	
470159				***						5 237,00	5 237,00	
01.09.2022 710326												
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	6 781,46	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	6 781,46	
710326				***						6 781,46	6 781,46	
01.09.2022 710327												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	14 296,15	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	14 296,15	
710327				***						14 296,15	14 296,15	
01.09.2022 810091												
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vodné + stočné	4 178,00	0,00	
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vodné + stočné	-4 178,00	0,00	
810091				***						0,00	0,00	
01.09.2022 810092												
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis	8 356,00	0,00	
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis	-8 356,00	0,00	
810092				***						0,00	0,00	
01.09.2022 810093												
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	0,00	1 500,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	7 500,00	0,00	
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	6 000,00	
810093				***						7 500,00	7 500,00	
01.09.2022 810094												
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	
810094				***						400,00	400,00	
01.09.2022 810095												
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	1 500,00	0,00	
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	0,00	500,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	500,00	0,00	
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	1 500,00	
810095				***						2 000,00	2 000,00	
01.09.2022 *****										36 704,61	36 704,61	
02.09.2022 140156												
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	22,80	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	22,80	0,00	

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

231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-1 200,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-1 200,00	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-600,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-600,00	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-600,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-600,00	0,00
140156				***						-2 377,20	-2 377,20
02.09.2022 420201											
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	600,00
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce	600,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	-600,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	600,00
420201				***						600,00	600,00
02.09.2022 420202											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	1 350,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	-1 350,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu - akce pro děti	1 350,00	0,00
231	0010	5139	3421	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	1 350,00
420202				***						1 350,00	1 350,00
02.09.2022 460280											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	600,00	0,00
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-600,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-600,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	600,00
460280				***						0,00	0,00
02.09.2022 470160											
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	288,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	288,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	-288,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	288,00
470160				***						288,00	288,00
02.09.2022 710328											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	3 935,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	3 935,00
710328				***						3 935,00	3 935,00
02.09.2022 710329											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	1 890,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 890,00	0,00
710329				***						1 890,00	1 890,00
02.09.2022 710330											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	5 200,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	5 200,00
710330				***						5 200,00	5 200,00
02.09.2022 710331											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	20 255,40	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z				MD	D
02.09.2022 810096													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis			-302,50	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis			302,50	0,00
810096 ***												0,00	0,00
02.09.2022 *****												31 141,20	31 141,20
05.09.2022 140157													
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek			11 545,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada			0,00	11 545,00
231	0011	2324	3613	00000	0000	000	00	0	přefakturační vodné a stočné			8 356,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	přefakturační vodné a stočné			0,00	8 356,00
140157 ***												19 901,00	19 901,00
05.09.2022 410334													
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
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
410334 ***												60,00	60,00
05.09.2022 460281													
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu			0,00	50,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu			50,00	0,00
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu			50,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu			0,00	50,00
460281 ***												100,00	100,00
05.09.2022 460282													
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu			0,00	50,00
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu			50,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu			0,00	50,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu			50,00	0,00
460282 ***												100,00	100,00
05.09.2022 710332													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			4 782,53	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			0,00	4 782,53
710332 ***												4 782,53	4 782,53
05.09.2022 710334													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			0,00	5 688,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			5 688,00	0,00
710334 ***												5 688,00	5 688,00
05.09.2022 710335													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			3 200,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			0,00	3 200,00
710335 ***												3 200,00	3 200,00
05.09.2022 710336													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			36 000,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			0,00	36 000,00
710336 ***												36 000,00	36 000,00
05.09.2022 710337													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			1 210,00	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
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00		1 210,00
710337 ***										1 210,00		1 210,00
05.09.2022 *****										71 041,53		71 041,53
06.09.2022 130019												
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	0,00		37 058,00
231	0013	4112	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	37 058,00		0,00
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	0,00		37 058,00
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	37 058,00		0,00
130019 ***										74 116,00		74 116,00
06.09.2022 140158												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	47 190,00		0,00
549	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pojištění majetku	39 025,00		0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Pojištění majetku - Pojištění MŠ	0,00		39 025,00
231	0011	2119	6171	00000	0000	000	00	0	kovy	2 400,00		0,00
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu svoz kontejnerů 8/22	0,00		47 190,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	kovy	0,00		2 400,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	36 000,00		0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	vedení účetnictví 7,8/22	0,00		36 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	14 296,15		0,00
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	grafika pohlednice k naučné stezce	0,00		14 296,15
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	20 255,40		0,00
231	0011	5169	2219	00000	0000	000	00	0	dopravní značení	0,00		20 255,40
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP firma	79 690,00		0,00
231	0011	5011	6171	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda	0,00		141 921,00
231	0011	5021	6171	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda - dohody	0,00		11 400,00
231	0011	5031	6171	00000	0000	000	00	0	SP firma OÚ	0,00		35 197,00
231	0011	5032	6171	00000	0000	000	00	0	ZP firma OÚ	0,00		12 774,00
231	0011	5023	6112	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda - zastupitelé	0,00		107 131,00
231	0011	5031	6112	00000	0000	000	00	0	SP firma zastupitelé	0,00		14 926,00
231	0011	5032	6112	00000	0000	000	00	0	ZP firma zastupitelé	0,00		9 640,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Čistá mzda k výplatě	306 265,00		0,00
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP zaměstnanec	20 890,00		0,00
231	0011	5499	6171	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	0,00		4 000,00
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnanec	18 279,00		0,00
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP firma	33 143,00		0,00
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň zálohová	33 968,00		0,00
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň srážková	270,00		0,00
231	0011	5011	3745	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda VZ	0,00		119 220,00
231	0011	5031	3745	00000	0000	000	00	0	SP firma VZ	0,00		29 567,00
231	0011	5032	3745	00000	0000	000	00	0	ZP firma VZ	0,00		10 729,00
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	4 000,00		0,00
231	0011	5499	6171	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	0,00		4 000,00
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	4 000,00		0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	3 200,00		0,00
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	malířské potřeby - zeď u hřiště	0,00		5 688,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 210,00		0,00
231	0011	5167	6171	00000	0000	000	00	0	kurz Evidence obyvatel M. Koštýřov	0,00		1 890,00

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	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Školení	1 890,00				0,00	
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	pronájem skákací atrakce rozloučen	0,00				3 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	10 000,00				0,00	
231	0011	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu - tokeny	0,00				3 935,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	3 000,00				0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	správa web stránek	0,00				3 200,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	3 935,00				0,00	
231	0011	5162	6171	00000	0000	000	00	0	Poplatek za telefon	0,00				4 782,53	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek za telefon	4 782,53				0,00	
231	0011	5167	6171	00000	0000	000	00	0	školení Czech Point Antsiouová, Ko	0,00				5 200,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Školení	5 200,00				0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	OZO v PO 8/22	0,00				1 210,00	
231	0011	5156	3745	00000	0000	000	00	0	pohonné hmoty 16.8.-31.8.22	0,00				6 781,46	
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	kouzelnické představení-rozloučení	0,00				10 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	6 781,46				0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	5 688,00				0,00	
140158 ***										705 358,54				705 358,54	
06.09.2022 410335															
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-200,00				0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00				200,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	200,00				0,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00				-200,00	
410335 ***										0,00				0,00	
06.09.2022 460283															
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00				200,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	200,00				0,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00				-200,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-200,00				0,00	
460283 ***										0,00				0,00	
06.09.2022 470161															
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00				1 778,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00				1 778,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	1 778,00				0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00				-1 778,00	
470161 ***										1 778,00				1 778,00	
06.09.2022 710338															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	0,00				47 190,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	47 190,00				0,00	
710338 ***										47 190,00				47 190,00	
06.09.2022 710339															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00				338,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	338,00				0,00	
710339 ***										338,00				338,00	
06.09.2022 710340															
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	34 000,00				0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00				34 000,00	
710340 ***										34 000,00				34 000,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum Doklad

Strana 6

SU AU Pol Para Uz Org ZJ Ná Z

MD

D

06.09.2022 ***** 862 780,54 862 780,54

07.09.2022 140159

518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	5,70	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-600,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	5,70
688	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň z hazardních her	0,00	613,41
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-600,00	0,00
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	152 075,48	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	0,00	152 075,48
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	0,00	57 069,51
231	0011	1511	0000	00000	0000	000	00	0	daň z nemovitosti	17 242,80	0,00
686	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň z nemovitosti	0,00	17 242,80
231	0011	1211	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	938 832,79	0,00
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	0,00	938 832,79
231	0011	1112	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652	4 380,25	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652	0,00	4 380,25
231	0011	1113	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	57 069,51	0,00
231	0011	1381	0000	00000	0000	000	00	0	daň z hazardních her	613,41	0,00
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	1 571,33	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	0,00	1 571,33
231	0011	2111	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy energie	1 500,00	0,00
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	7 500,00
140159 ***										1 178 691,27	1 178 691,27

07.09.2022 420203

261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	255,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	-255,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	255,00	0,00
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	255,00
420203 ***										255,00	255,00

07.09.2022 460284

231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.10.202231.1	50,00	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rod01.10.202231.1	0,00	50,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	50,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	50,00
460284 ***										100,00	100,00

07.09.2022 460285

231	0010	2119	3399	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	1 050,00	0,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	1 050,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00	1 050,00
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00	1 050,00
460285 ***										2 100,00	2 100,00

07.09.2022 710341

511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	29 040,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	0,00	29 040,00
710341 ***										29 040,00	29 040,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana	7
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z		MD		D		
07.09.2022 710342													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	16 500,00		0,00		
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00		16 500,00		
710342				***					16 500,00		16 500,00		
07.09.2022 710343													
042	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	podkladní deska naučná stezka	2 214,00		0,00		
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	0,00		2 214,00		
710343				***					2 214,00		2 214,00		
07.09.2022 710344													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	0,00		3 484,50		
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	3 484,50		0,00		
710344				***					3 484,50		3 484,50		
07.09.2022 710345													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	0,00		253 517,67		
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	253 517,67		0,00		
710345				***					253 517,67		253 517,67		
07.09.2022 710346													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00		13 552,00		
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	13 552,00		0,00		
710346				***					13 552,00		13 552,00		
07.09.2022 890901													
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rodUlrychová Ivan	50,00		0,00		
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rodUlrychová Ivan	0,00		50,00		
890901				***					50,00		50,00		
07.09.2022 890902													
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadVozábová Jana01	0,00		-624,00		
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadVozábová Jana01	-624,00		0,00		
890902				***					-624,00		-624,00		
07.09.2022 *****									1 498 880,44		1 498 880,44		
08.09.2022 140160													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	1,90		0,00		
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00		1,90		
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00		-200,00		
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	-200,00		0,00		
140160				***					-198,10		-198,10		
08.09.2022 420204													
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OBČERSTVENÍ	0,00		749,00		
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	OBČERSTVENÍ	0,00		-749,00		
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení	749,00		0,00		
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00 0	Občerstvení	0,00		749,00		
420204				***					749,00		749,00		
08.09.2022 710347													
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0		2 732,49		0,00		
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0		0,00		2 732,49		
710347				***					2 732,49		2 732,49		
08.09.2022 890903													
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadVozábová Jana01	0,00		418,00		

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana		8	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD				D	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadVozábová Jana01	418,00				0,00	
			890903						***	418,00				418,00	
08.09.2022 *****										3 701,39				3 701,39	
09.09.2022 140161															
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	pronájem mobilní WC- stezka	0,00				13 552,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	29 040,00				0,00	
231	0011	6121	2219	00000	1112	000	00	0	podkladní deska naučná stezka	0,00				2 214,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	2 214,00				0,00	
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00	0	elektřina V Podskalí	0,00				2 732,49	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	2 732,49				0,00	
231	0011	5169	3723	00000	0000	000	00	0	svoz podzem. kontejnerů 8/22	0,00				3 484,50	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	3 484,50				0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	webhosting	0,00				3 539,98	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	3 539,98				0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	rezervační systém-prohlídka školy	0,00				-302,50	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	13 552,00				0,00	
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	hudební vystoupení -stezka	0,00				16 500,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	16 500,00				0,00	
231	0011	5171	2219	00000	0000	000	00	0	úprava cesty zámek Ctěnice	0,00				29 040,00	
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	umělecký program -stezka	0,00				34 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	34 000,00				0,00	
231	0011	5169	3723	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu papír, sklo, plast	0,00				140 874,17	
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu TKO	0,00				112 643,50	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	253 517,67				0,00	
231	0011	2119	6171	00000	0000	000	00	0	splátka na dluh	20 000,00				0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	rezervační systém-prohlídka školy	0,00				302,50	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	750,20				0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	338,00				0,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	5,70				0,00	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00				-600,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00				362,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	362,00				0,00	
377	0100	0000	0000	00000	0000	000	00	0	splátka na dluh Jílek	0,00				20 000,00	
569	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	haléřové vyrovnání	0,80				0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	haléřové vyrovnání	0,00				0,80	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	InfoKanal 8/22	0,00				338,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00				5,70	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-600,00				0,00	
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	náhradní díly zahradní technika	0,00				750,20	
			140161						***	379 437,34				379 437,34	
09.09.2022 460286															
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace pokladny z banky	0,00				12 000,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace pokladny z banky	12 000,00				0,00	
			460286						***	12 000,00				12 000,00	
09.09.2022 460287															
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace pokladny z banky	0,00				20 000,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace pokladny z banky	20 000,00				0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad						Strana		9	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD		D	
		460287		***				20 000,00		20 000,00	
09.09.2022 470162											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - kulturní akce	0,00	454,00	
231	0010	5169	3399	00000	0000	000	00 0	Služby - kulturní akce	0,00	454,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - kulturní akce	454,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - kulturní akce	0,00	-454,00	
		470162		***				454,00		454,00	
09.09.2022 470163											
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	2 300,00	0,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	2 300,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	-2 300,00	
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	2 300,00	
		470163		***				2 300,00		2 300,00	
09.09.2022 470164											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - kulturní akce	2 200,00	0,00	
231	0010	5169	3399	00000	0000	000	00 0	Služby - kulturní akce	0,00	2 200,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - kulturní akce	0,00	2 200,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - kulturní akce	0,00	-2 200,00	
		470164		***				2 200,00		2 200,00	
09.09.2022 710348											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	750,20	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	750,20	
		710348		***				750,20		750,20	
09.09.2022 710349											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	3 539,98	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	3 539,98	
		710349		***				3 539,98		3 539,98	
09.09.2022		*****						420 681,52		420 681,52	
12.09.2022 470165											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	2 415,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	-2 415,00	
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	2 415,00	0,00	
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	2 415,00	
		470165		***				2 415,00		2 415,00	
12.09.2022 470166											
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00	2 111,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	2 111,00	0,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00	2 111,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00	-2 111,00	
		470166		***				2 111,00		2 111,00	
12.09.2022 470167											
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	11 011,00	
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	11 011,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	-11 011,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	11 011,00	
		470167		***				11 011,00		11 011,00	
12.09.2022		*****						15 537,00		15 537,00	

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		
13.09.2022 130020														
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	0,00		48 000,00		
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	48 000,00		0,00		
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	0,00		48 000,00		
231	0013	4111	0000	98187	0000	000	00	0	Dotace KÚ - volby do zastupitelstva	48 000,00		0,00		
130020				***						96 000,00		96 000,00		
13.09.2022 140162														
231	0011	3111	3639	00000	0000	000	00	0	Příjem z prodej pozemku - Křepela 5	3 300,00		0,00		
324	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjen z prodej pozemku	0,00		3 300,00		
140162				***						3 300,00		3 300,00		
13.09.2022 *****										99 300,00		99 300,00		
14.09.2022 460288														
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	0,00		30,00		
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	30,00		0,00		
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	správní poplatek	30,00		0,00		
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	správní poplatek	0,00		30,00		
460288				***						60,00		60,00		
14.09.2022 460289														
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	0,00		30,00		
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	30,00		0,00		
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	správní poplatek	30,00		0,00		
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	správní poplatek	0,00		30,00		
460289				***						60,00		60,00		
14.09.2022 460290														
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	0,00		30,00		
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	správní poplatek	0,00		30,00		
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	30,00		0,00		
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	správní poplatek	30,00		0,00		
460290				***						60,00		60,00		
14.09.2022 460291														
231	0010	5182	6171	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		
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00		100,00		
460291				***						200,00		200,00		
14.09.2022 470168														
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Přeplatek TDO 2021	0,00		206,00		
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Přeplatek TDO 2021	0,00		-206,00		
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Přeplatek TDO 2021	0,00		-206,00		
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Přeplatek TDO 2021	-206,00		0,00		
470168				***						-206,00		-206,00		
14.09.2022 *****										174,00		174,00		
15.09.2022 140163														
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - OÚ	0,00		4 100,00		
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - obchod	0,00		500,00		
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - restaurace	0,00		1 000,00		
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - OÚ	5 600,00		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	
231	0011	2111	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy energie	500,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy	0,00	500,00	
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek	1 500,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	1 500,00	
140163				***						7 600,00	7 600,00	
15.09.2022 470169												
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup kancel. potřeb OÚ	4 999,00	0,00	
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup kancel. potřeb OÚ	0,00	4 999,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup kancel. potřeb OÚ	0,00	4 999,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup kancel. potřeb OÚ	0,00	-4 999,00	
470169				***						4 999,00	4 999,00	
15.09.2022 *****										12 599,00	12 599,00	
16.09.2022 140164												
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	2,90	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	400,00	
231	0011	2324	3723	00000	0000	000	00	0	Odměna za tříděný odpad	117 740,50	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odměna za tříděný odpad	0,00	117 740,50	
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek	400,00	0,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	2,90	0,00	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-200,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-200,00	0,00	
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00	
140164				***						117 993,40	117 993,40	
16.09.2022 460292												
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace pokladny z banky	30 000,00	0,00	
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace pokladny z banky	0,00	30 000,00	
460292				***						30 000,00	30 000,00	
16.09.2022 470170												
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	290,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	-290,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	290,00	0,00	
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	290,00	
470170				***						290,00	290,00	
16.09.2022 *****										148 283,40	148 283,40	
19.09.2022 140165												
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod do pokladny	30 000,00	0,00	
231	0011	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Převod do pokladny	0,00	30 000,00	
140165				***						30 000,00	30 000,00	
19.09.2022 460293												
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-1 200,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	1 200,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-1 200,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	1 200,00	0,00	
460293				***						0,00	0,00	
19.09.2022 460294												
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	0,00	60,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad								Strana		12
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z		MD		D	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	Správní poplatek	60,00		0,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	správní poplatek	60,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	správní poplatek	0,00		60,00	
460294				***					120,00		120,00	
19.09.2022 470171												
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00		520,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	520,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00		-520,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00		520,00	
470171				***					520,00		520,00	
19.09.2022 710414												
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	přeplatek elektřina 11.9.21-16.9.22	0,00		595 600,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0		0,00		-36 012,08	
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	přeplatek elektřina 11.9.21-16.9.22	559 587,92		0,00	
710414				***					559 587,92		559 587,92	
19.09.2022 890904												
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadSCHNAUBELTO	0,00		624,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadSCHNAUBELTO	624,00		0,00	
890904				***					624,00		624,00	
19.09.2022 *****									590 851,92		590 851,92	
20.09.2022 140166												
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - MŠ	2 000,00		0,00	
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - MŠ	0,00		2 000,00	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	53 300,00		0,00	
231	0011	5154	3613	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	0,00		4 000,00	
231	0011	5154	6171	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	0,00		9 100,00	
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	0,00		40 200,00	
140166				***					55 300,00		55 300,00	
20.09.2022 *****									55 300,00		55 300,00	
21.09.2022 140167												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	17,33		0,00	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00		-1 200,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00		17,33	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00		390,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad01.09.202231.12.2	0,00		624,00	
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad01.09.202231.12.2	624,00		0,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	390,00		0,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	-1 200,00		0,00	
140167				***					-168,67		-168,67	
21.09.2022 410336												
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úhrada vydané faktury - nájem	2 258,00		0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem předpis	2 258,00		0,00	
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem předpis	0,00		2 258,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00		2 258,00	
231	0010	2132	3613	00000	0000	000	00 0	Úhrada vydané faktury - nájem	2 258,00		0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00		2 258,00	
410336				***					6 774,00		6 774,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad						Strana		13	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z		MD		D
21.09.2022 420205											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	532,00		0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00		-532,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00		532,00
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00		532,00
420205				***					532,00		532,00
21.09.2022 420206											
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		1 200,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		1 200,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		-1 200,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	1 200,00		0,00
420206				***					1 200,00		1 200,00
21.09.2022 470172											
231	0010	5175	6115	98187	0000	000	00 0	Občerstvení volby	0,00		441,00
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení	441,00		0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	OBČERSTVENÍ	0,00		-441,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OBČERSTVENÍ	0,00		441,00
470172				***					441,00		441,00
21.09.2022 710350											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	3 891,00		0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00		3 891,00
710350				***					3 891,00		3 891,00
21.09.2022 710351											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	11 132,00		0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00		11 132,00
710351				***					11 132,00		11 132,00
21.09.2022 710352											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	145 696,10		0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00		145 696,10
710352				***					145 696,10		145 696,10
21.09.2022 710353											
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
710353				***					10 000,00		10 000,00
21.09.2022 710354											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00		3 500,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	3 500,00		0,00
710354				***					3 500,00		3 500,00
21.09.2022 710355											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00		24 200,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	24 200,00		0,00
710355				***					24 200,00		24 200,00
21.09.2022 710356											
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0		608,87		0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0		0,00		608,87
710356				***					608,87		608,87

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		
21.09.2022 710357											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	40 000,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	40 000,00	
710357				***					40 000,00	40 000,00	
21.09.2022 710358											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	9 000,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	9 000,00	
710358				***					9 000,00	9 000,00	
21.09.2022 710359											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	13 000,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	13 000,00	
710359				***					13 000,00	13 000,00	
21.09.2022 710360											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	16 843,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	16 843,00	0,00	
710360				***					16 843,00	16 843,00	
21.09.2022 710361											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	1 210,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	1 210,00	0,00	
710361				***					1 210,00	1 210,00	
21.09.2022 710362											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	2 845,92	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	2 845,92	
710362				***					2 845,92	2 845,92	
21.09.2022 710363											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	12 463,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	12 463,00	
710363				***					12 463,00	12 463,00	
21.09.2022 710364											
042	0009	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pravidelná kontrola projektu ZŠ 9.8.2	1 350,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	0,00	1 350,00	
710364				***					1 350,00	1 350,00	
21.09.2022 710382											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	1 571,79	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	1 571,79	0,00	
710382				***					1 571,79	1 571,79	
21.09.2022 890905											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek další pes -Malá Martina01	100,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek další pes -Malá Martina01	0,00	100,00	
890905				***					100,00	100,00	
21.09.2022 *****									306 190,01	306 190,01	
22.09.2022 140168											
231	0011	2112	3722	00000	0000	000	00 0	Pytle, popelnice TDO	330,00	0,00	
231	0011	1112	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 1652	76 201,29	0,00	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 1652	0,00	76 201,29	
231	0011	1113	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 1660	75 062,37	0,00	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 1660	0,00	75 062,37	

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			
231	0011	1511	0000	00000	0000	000	00	0	daň z nemovitosti	23 084,08		0,00			
686	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň z nemovitosti	0,00		23 084,08			
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	429 604,35		0,00			
682	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	0,00		1 406 540,27			
231	0011	1381	0000	00000	0000	000	00	0	daň z hazardních her	10 343,67		0,00			
688	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň z hazardních her	0,00		10 343,67			
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00		3,14			
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	3,14		0,00			
604	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pytle, popelnice TDO	0,00		330,00			
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	0,00		429 604,35			
231	0011	1121	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	1 406 540,27		0,00			
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	0,00		698 607,51			
231	0011	1211	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	698 607,51		0,00			
140168				***						2 719 776,68		2 719 776,68			
22.09.2022 460296															
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00		600,00			
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	600,00		0,00			
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00		-600,00			
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-600,00		0,00			
460296				***						0,00		0,00			
22.09.2022 710365															
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	17 784,66		0,00			
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00		17 784,66			
710365				***						17 784,66		17 784,66			
22.09.2022 710366															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	0,00		8 000,00			
042	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nultá cedule naučná stezka	8 000,00		0,00			
710366				***						8 000,00		8 000,00			
22.09.2022 710367															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00		3 150,00			
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	občerstvení posvícení senioři	3 150,00		0,00			
710367				***						3 150,00		3 150,00			
22.09.2022 710368															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	0,00		37 806,00			
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	plovoucí čerpadlo PH POSEIDON 1	37 806,00		0,00			
710368				***						37 806,00		37 806,00			
22.09.2022 710369															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00		14 173,00			
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	14 173,00		0,00			
710369				***						14 173,00		14 173,00			
22.09.2022 710370															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00		18 500,00			
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	18 500,00		0,00			
710370				***						18 500,00		18 500,00			
22.09.2022 710371															
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	45 895,00		0,00			
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	0,00		45 895,00			

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		
710371		***						45 895,00	45 895,00		
22.09.2022 810097											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Předpis věcné břemeno	93 100,00	0,00	
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Předpis věcné břemeno	0,00	93 100,00	
810097		***						93 100,00	93 100,00		
22.09.2022 *****										2 958 185,34	2 958 185,34
23.09.2022 140169											
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00 0	mulčování pozemků	0,00	16 843,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	16 843,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	17 784,66	0,00	
231	0011	5132	3745	00000	0000	000	00 0	pracovní oděvy	0,00	17 784,66	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Právní služby	24 200,00	0,00	
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00 0	průběžný přezkum hospodaření 202	0,00	24 200,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	18 500,00	0,00	
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00 0	hudební produkce posvícení	0,00	18 500,00	
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM nad 3000	0,00	37 806,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	14 173,00	0,00	
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00 0	hydrantová hadice, požární hadice	0,00	14 173,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	13 000,00	0,00	
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00 0	hudební vystoupení posvícení	0,00	13 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Právní služby	12 463,00	0,00	
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00 0	právní služby plánovací smlouvy	0,00	12 463,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	11 132,00	0,00	
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00 0	pronájem mobilních WC posvícení	0,00	11 132,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	10 000,00	0,00	
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00 0	hudební produkce posvícení	0,00	10 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	9 000,00	0,00	
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00 0	IT služby 08/2022	0,00	9 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	8 000,00	0,00	
231	0011	6121	2219	00000	1112	000	00 0	nultá cedule naučná stezka	0,00	8 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	3 891,00	0,00	
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00 0	osazené vodoměry	0,00	3 891,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	3 500,00	0,00	
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM nad 3000	0,00	4 097,00	
231	0011	5175	3399	00000	0000	000	00 0	občerstvení posvícení senioři	0,00	3 150,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyúčtování elektřiny	608,87	0,00	
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00 0	elektřina Nohavice	0,00	608,87	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	4 097,00	0,00	
231	0011	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Převod do pokladny	0,00	32 000,00	
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Převod do pokladny	32 000,00	0,00	
231	0011	5137	6171	00000	0000	000	00 0	externí disk SUREFIRE SSD 512G	0,00	4 097,00	
558	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM nad 3000	4 097,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení	3 150,00	0,00	
543	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dar	9 123,70	0,00	
231	0011	5194	6171	00000	0000	000	00 0	Dar - věcný	0,00	9 123,70	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Školení	2 900,00	0,00	
231	0011	5167	6171	00000	0000	000	00 0	Školení	0,00	2 900,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		17
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD	D
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	1,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	1,00	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -01.09.202231.1	0,00	100,00
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -01.09.202231.1	100,00	0,00
558	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	37 806,00	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	pohádkové představeníPosvícení	0,00	3 500,00
231	0011	5137	3745	00000	0000	000	00	0	plovoucí čerpadlo PH POSEIDON 1	0,00	37 806,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	37 806,00	0,00
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	instalace mail server	0,00	40 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	40 000,00	0,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	145 696,10
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	145 696,10	0,00
231	0011	5499	6171	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	0,00	2 000,00
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	2 000,00	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	2 845,92	0,00
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	operativní servis 08.09.2022	0,00	2 845,92
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	1 350,00	0,00
231	0011	6121	2212	00000	1111	000	00	0	pravidelná kontrola projektu ZŠ 9.8.2	0,00	1 350,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 210,00	0,00
140169				***						487 278,25	487 278,25
23.09.2022 470173											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-1 080,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	1 080,00	0,00
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00	1 080,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	1 080,00
470173				***						1 080,00	1 080,00
23.09.2022 *****										488 358,25	488 358,25
26.09.2022 140170											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	0,00	93 100,00
231	0011	2119	6171	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno 1584/1	93 100,00	0,00
140170				***						93 100,00	93 100,00
26.09.2022 410337											
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-400,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	400,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	400,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-400,00	0,00
410337				***						0,00	0,00
26.09.2022 410338											
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	90,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	90,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	90,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	90,00
410338				***						180,00	180,00
26.09.2022 410339											
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

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
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
		410339		***						120,00	120,00
26.09.2022 420207											
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	1 014,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	1 014,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	-1 014,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	1 014,00
		420207		***						1 014,00	1 014,00
26.09.2022 420208											
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	0,00	378,00
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	378,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	OBČERSTVENÍ	0,00	-378,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	OBČERSTVENÍ	0,00	378,00
		420208		***						378,00	378,00
26.09.2022 460297											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Vyrovnání pokladny	0,00	200,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyrovnání pokladny	200,00	0,00
231	0010	1343	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek za zábor veřejného prostra	200,00	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek za zábor veřejného prostra	0,00	200,00
		460297		***						400,00	400,00
26.09.2022 470174											
231	0010	5175	6115	98187	0000	000	00	0	Občerstvení - volby	0,00	1 299,00
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	1 299,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	OBČERSTVENÍ	0,00	-1 299,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	OBČERSTVENÍ	0,00	1 299,00
		470174		***						1 299,00	1 299,00
26.09.2022 470175											
231	0010	5175	6115	98187	0000	000	00	0	Občerstvení - volby	0,00	1 070,00
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	0,00	365,00
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	1 435,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	OBČERSTVENÍ	0,00	-1 435,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	OBČERSTVENÍ	0,00	1 435,00
		470175		***						1 435,00	1 435,00
26.09.2022 470176											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	165,00	0,00
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00	165,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-165,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	165,00
		470176		***						165,00	165,00
26.09.2022 710372											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	0,00	969 210,00
042	0008	0000	0000	00000	0000	000	00	0	projektová dokumentace MŠ nástav	969 210,00	0,00
		710372		***						969 210,00	969 210,00
26.09.2022 710373											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	550,00
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	občerstvení volby	550,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad								Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
710373 ***										550,00	550,00
26.09.2022 710422											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	1 680,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 680,00	0,00
710422 ***										1 680,00	1 680,00
26.09.2022 810098											
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování vodoměru 8/21-03/22	-35 932,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	35 932,00	0,00
810098 ***										0,00	0,00
26.09.2022 *****										1 069 531,00	1 069 531,00
27.09.2022 140171											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	9,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	9,00
140171 ***										9,00	9,00
27.09.2022 410340											
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace pokladny z banky	0,00	6 000,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace pokladny z banky	6 000,00	0,00
410340 ***										6 000,00	6 000,00
27.09.2022 420209											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	1 259,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	-1 259,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	1 259,00	0,00
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	1 259,00
420209 ***										1 259,00	1 259,00
27.09.2022 470177											
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod hotovosti do banky	6 000,00	0,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod hotovosti do banky	0,00	6 000,00
470177 ***										6 000,00	6 000,00
27.09.2022 710374											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0		0,00	17 807,24
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0		17 807,24	0,00
710374 ***										17 807,24	17 807,24
27.09.2022 710375											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	0,00	32 670,00
042	0014	0000	0000	00000	0000	000	00	0	administrace VŘ hřiště Na Hasičárn	32 670,00	0,00
710375 ***										32 670,00	32 670,00
27.09.2022 710413											
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	přeplatek plyn Veleňská 48 21.9.21	0,00	66 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0		0,00	-2 891,44
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	přeplatek plyn Veleňská 48 21.9.21	63 108,56	0,00
710413 ***										63 108,56	63 108,56
27.09.2022 *****										126 853,80	126 853,80
29.09.2022 140172											
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-600,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	5,70	0,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-600,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	5,70

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
140172		***						-594,30	-594,30
29.09.2022 470178									
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby pro TS	0,00 -1 592,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby pro TS	1 592,00 0,00
231	0010	5169	3745	00000	0000	000	00 0	Služby pro TS	0,00 1 592,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby pro TS	0,00 1 592,00
470178		***						1 592,00	1 592,00
29.09.2022 *****									
								997,70	997,70
30.09.2022 130021									
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	11,60 0,00
231	0013	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00 11,60
130021		***						11,60	11,60
30.09.2022 140173									
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada - restaurace	9 540,00 0,00
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	0,00 41,67
231	0011	2141	6310	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	41,67 0,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	60,00 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
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada	0,00 9 540,00
231	0011	6121	3111	00000	0000	000	00 0	projektová dokumentace MŠ nástav	0,00 969 210,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úhrada zálohy	0,00 9 000,00
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00 0	nedoplatek plynu Cukrovarská 63	0,00 17 807,24
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyúčtování plynu	17 807,24 0,00
231	0011	2111	3613	00000	0000	000	00 0	Úhrada zálohy energie	9 000,00 0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby - MŠ	969 210,00 0,00
231	0011	6121	3412	00000	0000	000	00 0	administrace VŘ hřiště Na Hasičárn	0,00 32 670,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	32 670,00 0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00 60,00
231	0011	6121	3111	00000	0000	000	00 0	Změna jističe MŠ	0,00 9 450,00
231	0011	5175	6115	98187	0000	000	00 0	občerstvení volby	0,00 550,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	45 895,00 0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	0,00 45 895,00
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
231	0011	5132	3745	00000	0000	000	00 0	pracovní obuv	0,00 2 285,81
231	0011	6121	3111	00000	0000	000	00 0	Změna jističe MŠ	0,00 9 450,00
042	0008	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Změna jističe MŠ	9 450,00 0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení	550,00 0,00
042	0008	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Změna jističe MŠ	9 450,00 0,00
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00 0	servisní práce 22.9.22	0,00 5 810,42
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	5 810,42 0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálů	2 285,81 0,00
140173		***						1 112 190,14	1 112 190,14
30.09.2022 180009									
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	0,00 41,67
231	0012	2141	6310	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	41,67 0,00

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		
		180009		***					41,67	41,67	
30.09.2022 470179											
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00 0	Občerstvení	0,00	903,00	
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení	903,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	OBČERSTVENÍ	0,00	-903,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OBČERSTVENÍ	0,00	903,00	
		470179		***					903,00	903,00	
30.09.2022 610014											
556	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Rušení opravné položky k 377	0,00	60 000,00	
199	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Rušení opravné položky	60 000,00	0,00	
		610014		***					60 000,00	60 000,00	
30.09.2022 610015											
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Čistá mzda	0,00	348 128,00	
524	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP zaměstnavatel	85 430,00	0,00	
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZP zaměstnavatel	0,00	34 922,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP Zaměstnanec	0,00	22 396,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP Zaměstnavatel	0,00	85 430,00	
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň zálohová	0,00	37 688,00	
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň srážková	0,00	1 697,00	
524	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZP zaměstnavatel	34 922,00	0,00	
521	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Hrubá mzda	428 682,00	0,00	
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZP zaměstnanec	0,00	18 773,00	
		610015		***					549 034,00	549 034,00	
30.09.2022 710376											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	2 285,81	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	2 285,81	0,00	
		710376		***					2 285,81	2 285,81	
30.09.2022 710377											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	0,00	4 097,00	
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	externí disk SUREFIRE SSD 512G	4 097,00	0,00	
		710377		***					4 097,00	4 097,00	
30.09.2022 710378											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	5 810,42	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	5 810,42	0,00	
		710378		***					5 810,42	5 810,42	
30.09.2022 710380											
042	0013	0000	0000	00000	0000	000	00 0	projektová dokumentace Dlouhý pa	158 510,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	0,00	158 510,00	
		710380		***					158 510,00	158 510,00	
30.09.2022 *****									1 892 883,64	1 892 883,64	
Celkem									10 689 976,29	10 689 976,29	