

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		
01.10.2022 140174											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	392,00	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	392,00	
140174				***					392,00	392,00	
01.10.2022 *****								392,00	392,00		
03.10.2022 140175											
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	
140175				***					11 545,00	11 545,00	
03.10.2022 410341											
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	
410341				***					0,00	0,00	
03.10.2022 410342											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00	
410342				***					100,00	100,00	
03.10.2022 460298											
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00	
460298				***					100,00	100,00	
03.10.2022 470180											
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00 0	Občerstvení	0,00	1 463,00	
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení	1 463,00	0,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OBČERSTVENÍ	0,00	1 463,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	OBČERSTVENÍ	0,00	-1 463,00	
470180				***					1 463,00	1 463,00	
03.10.2022 470181											
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00 0	Občerstvení	0,00	1 035,00	
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení	1 035,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	OBČERSTVENÍ	0,00	-1 035,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OBČERSTVENÍ	0,00	1 035,00	
470181				***					1 035,00	1 035,00	
03.10.2022 710381											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	2 200,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	2 200,00	0,00	
710381				***					2 200,00	2 200,00	
03.10.2022 710383											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	835,20	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	835,20	
710383				***					835,20	835,20	

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
03.10.2022 *****									17 278,20	17 278,20
04.10.2022 140176										
231	0011	6122	3745	00000	0000	000	00	0	Vrácená zaplacená záloha na konte	0,00 -59 466,00
314	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vrácená zaplacená záloha na konte	-59 466,00 0,00
140176 ***									-59 466,00	-59 466,00
04.10.2022 710384										
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	15 000,00 0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00 15 000,00
710384 ***									15 000,00	15 000,00
04.10.2022 710385										
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	6 372,17 0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00 6 372,17
710385 ***									6 372,17	6 372,17
04.10.2022 710386										
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 452,00 0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00 1 452,00
710386 ***									1 452,00	1 452,00
04.10.2022 810099										
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis	2 436,00 0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis	4 300,00 0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis	-2 436,00 0,00
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis	-4 300,00 0,00
810099 ***									0,00	0,00
04.10.2022 810100										
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
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis ALZA	0,00 1 500,00
810100 ***									2 000,00	2 000,00
04.10.2022 810101										
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
810101 ***									400,00	400,00
04.10.2022 810102										
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	1 500,00 0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	6 000,00 0,00
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	0,00 1 500,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00 6 000,00
810102 ***									7 500,00	7 500,00
04.10.2022 810104										
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	7 500,00 0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	15 000,00 0,00
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	0,00 7 500,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00 15 000,00
810104 ***									22 500,00	22 500,00
04.10.2022 *****									-4 241,83	-4 241,83
05.10.2022 130022										
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	0,00 37 058,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad								Strana		3
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD	D	
231	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	
130022 ***										74 116,00	74 116,00	
05.10.2022 140177												
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy	0,00	1 500,00	
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP firma	34 913,00	0,00	
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnanec	18 773,00	0,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP firma	85 430,00	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	5,70	
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	
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň zálohová	37 688,00	0,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP zaměstnanec	22 396,00	0,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Čistá mzda k výplatě	335 495,00	0,00	
231	0011	5032	6112	00000	0000	000	00	0	ZP firma zastupitelé	0,00	9 337,00	
231	0011	5031	6112	00000	0000	000	00	0	SP firma zastupitelé	0,00	14 927,00	
231	0011	5023	6112	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda - zastupitelé	0,00	103 763,00	
231	0011	5032	6171	00000	0000	000	00	0	ZP firma OÚ	0,00	13 754,00	
231	0011	5031	6171	00000	0000	000	00	0	SP firma OÚ	0,00	37 925,00	
231	0011	5021	6171	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda - dohody	0,00	10 559,00	
231	0011	5011	6171	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda	0,00	148 964,00	
231	0011	2111	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy energie	1 500,00	0,00	
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň srážková	1 697,00	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	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-600,00	0,00	
231	0011	5011	3745	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda VZ	0,00	131 363,00	
231	0011	5031	3745	00000	0000	000	00	0	SP firma VZ	0,00	32 578,00	
231	0011	5032	3745	00000	0000	000	00	0	ZP firma VZ	0,00	11 822,00	
231	0011	5038	6171	00000	0000	000	00	0	Zákonné poj.zaměstnanci	0,00	3 318,76	
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Zákonné poj.zaměstnanci	3 318,76	0,00	
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Zákonné poj.zaměstnanci	0,00	3 318,76	
525	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Zákonné poj.zaměstnanci	3 318,76	0,00	
231	0011	5021	6115	98187	0000	000	00	0	odměna volby 2022	0,00	21 400,00	
140177 ***										549 935,22	549 935,22	
05.10.2022 410343												
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	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00	
410343 ***										100,00	100,00	
05.10.2022 420210												
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	2 440,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	2 440,00	0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	2 440,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-2 440,00	

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
420210				***					2 440,00	2 440,00	
05.10.2022 460299											
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	
231	0010	5182	6171	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	
460299				***					0,00	0,00	
05.10.2022 460300											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	správní poplatek	0,00	100,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	Správní poplatek	100,00	0,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Správní poplatek	0,00	100,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	správní poplatek	100,00	0,00	
460300				***					200,00	200,00	
05.10.2022 460301											
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	0,00	100,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	100,00	0,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	100,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	0,00	100,00	
460301				***					200,00	200,00	
05.10.2022 460302											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	správní poplatek	0,00	60,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	správní poplatek	60,00	0,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	Správní poplatek	60,00	0,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Správní poplatek	0,00	60,00	
460302				***					120,00	120,00	
05.10.2022 470182											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dorovnání výdajů	0,00	2 360,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Dorovnání výdajů	0,00	-2 360,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	0,00	2 360,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	2 360,00	0,00	
470182				***					2 360,00	2 360,00	
05.10.2022 470183											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Mzda v hotovosti Volby	0,00	5 784,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Mzda v hotovosti Volby	0,00	-5 784,00	
231	0010	5021	6171	00000	0000	000	00 0	zaokrouhlení	0,00	0,60	
231	0010	5021	6115	98187	0000	000	00 0	Mzda v hotovosti Volby	0,00	5 783,40	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Mzda v hotovosti Volby	5 784,00	0,00	
470183				***					5 784,00	5 784,00	
05.10.2022 470184											
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Mzda v hotovosti Volby	6 849,00	0,00	
231	0010	5021	6115	98187	0000	000	00 0	Mzda v hotovosti Volby	0,00	6 848,28	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Mzda v hotovosti Volby	0,00	6 849,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Mzda v hotovosti Volby	0,00	-6 849,00	
231	0010	5021	6171	00000	0000	000	00 0	haléřové vyrovnání	0,00	0,72	
470184				***					6 849,00	6 849,00	
05.10.2022 710387											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Oprava a udržování	0,00	94 042,00	

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			
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Oprava a udržování	94 042,00		0,00			
710387				***					94 042,00		94 042,00			
05.10.2022 710388														
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nedoplatek elektřina Školní (Za Hum	21 296,40		0,00			
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nedoplatek elektřina Školní (Za Hum	0,00		4 500,00			
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nedoplatek elektřina Školní (Za Hum	0,00		16 796,40			
710388				***					21 296,40		21 296,40			
05.10.2022 *****									757 442,62		757 442,62			
06.10.2022 140178														
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00		-1 200,00			
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	11,40		0,00			
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00		11,40			
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyúčtování elektřiny	-36 012,08		0,00			
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	-1 200,00		0,00			
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00 0	Vyúčtování elektřiny	0,00		-36 012,08			
140178				***					-37 200,68		-37 200,68			
06.10.2022 410344														
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00		1 000,00			
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem předpis	0,00		1 000,00			
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úhrada vydané faktury - nájem	1 000,00		0,00			
231	0010	2132	3613	00000	0000	000	00 0	Úhrada vydané faktury - nájem	1 000,00		0,00			
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00		1 000,00			
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem předpis	1 000,00		0,00			
410344				***					3 000,00		3 000,00			
06.10.2022 420211														
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	96,00		0,00			
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00		96,00			
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00		-96,00			
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00		96,00			
420211				***					96,00		96,00			
06.10.2022 710389														
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00		18 000,00			
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	18 000,00		0,00			
710389				***					18 000,00		18 000,00			
06.10.2022 710390														
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			
710390				***					1 210,00		1 210,00			
06.10.2022 710391														
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00		135,35			
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	135,35		0,00			
710391				***					135,35		135,35			
06.10.2022 710392														
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			
710392				***					50 820,00		50 820,00			

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	
06.10.2022 710393												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	6 050,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	6 050,00	
710393 ***										6 050,00	6 050,00	
06.10.2022 710394												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	1 924,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 924,00	0,00	
710394 ***										1 924,00	1 924,00	
06.10.2022 710395												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	2 840,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	2 840,00	
710395 ***										2 840,00	2 840,00	
06.10.2022 710396												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	0,00	6 002,00	
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	gumový můstek pro hadice	6 002,00	0,00	
710396 ***										6 002,00	6 002,00	
06.10.2022 710397												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	6 156,94	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	6 156,94	0,00	
710397 ***										6 156,94	6 156,94	
06.10.2022 710398												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	338,80	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	338,80	0,00	
710398 ***										338,80	338,80	
06.10.2022 810106												
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	0,00	700,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	700,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	100,00	0,00	
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	100,00	
810106 ***										800,00	800,00	
06.10.2022 810107												
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	18 000,00	0,00	
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	18 000,00	
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	0,00	9 000,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	9 000,00	0,00	
810107 ***										27 000,00	27 000,00	
06.10.2022 *****										87 172,41	87 172,41	
07.10.2022 140179												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	338,80	0,00	
231	0011	1113	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	53 723,21	0,00	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	0,00	53 723,21	
231	0011	5499	6171	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	0,00	12 000,00	
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	12 000,00	0,00	
231	0011	5154	6171	00000	0000	000	00	0	vyúčtování elektřina 8/21-03/22	0,00	-2 072,00	
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00	0	vyúčtování plyn 8/21-03/22	0,00	-26 239,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	OZO v PO 9/22	0,00	1 210,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	835,20	0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Strana 7

Datum		Doklad							Strana			7
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD		D
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	komerční osobní certifikáty	0,00		835,20
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	30 960,00		0,00
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb - zpracování dat	0,00		9 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	15 000,00		0,00
231	0011	5151	6171	00000	0000	000	00	0	vyúčtování vodoměru 8/21-03/22	0,00		-7 621,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	19,00		0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Infokanál 9/22	0,00		338,80
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	135,35		0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00		135,35
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy	0,00		35 932,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	stravné Na Statku	0,00		30 960,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652	0,00		18 464,44
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	0,00		6 002,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek za telefon	6 372,17		0,00
231	0011	5162	6171	00000	0000	000	00	0	vyúčtování telefonů 9/22	0,00		6 372,17
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	6 156,94		0,00
231	0011	5156	3745	00000	0000	000	00	0	pohonné hmoty 1.9.-15.9.22	0,00		6 156,94
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	6 050,00		0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00		6 050,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	6 002,00		0,00
231	0011	5137	3745	00000	0000	000	00	0	gumový můstek pro hadice	0,00		6 002,00
558	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	6 002,00		0,00
321	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	2 840,00		0,00
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	putovní kino 19.8.22	0,00		2 840,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	2 200,00		0,00
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	správa web stránek 9/2022	0,00		2 200,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 924,00		0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	paušál 1.10.-31.12.22 Veleňská	0,00		1 924,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 571,79		0,00
231	0011	5139	6171	00000	0000	000	00	0	štítky legalizace, vidimace	0,00		1 571,79
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 452,00		0,00
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	produkce reklamní kampaně stezka	0,00		1 452,00
231	0011	5168	6115	98187	0000	000	00	0	IT služby volby	0,00		6 000,00
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	Příspěvek na stravné	0,00		30 960,00
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		-200,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-200,00		0,00
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	5169	3722	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu TKO	0,00		50 820,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	30 960,00		0,00
231	0011	5171	6171	00000	0000	000	00	0	nátěr fasády OÚ	0,00		94 042,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	94 042,00		0,00
231	0011	5323	2292	00000	0000	000	00	0	Dopravní obslužnost bus	0,00		104 762,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad									Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z			MD	D
314	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dopravní obslužnost		104 762,00	0,00
231	0011	6129	3745	00000	1113	000	00	0	projektová dokumentace Dlouhý pa		0,00	158 510,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby		158 510,00	0,00
231	0011	5151	6171	00000	0000	000	00	0	Vodné + stočné		0,00	-4 178,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vodné + stočné		0,00	4 178,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky		0,00	19,00
231	0011	1112	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652		18 464,44	0,00
231	0011	3111	3639	00000	0000	000	00	0	Příjem z prodej pozemku		71 300,00	0,00
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612		152 867,04	0,00
682	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641		0,00	188 189,81
231	0011	1121	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641		188 189,81	0,00
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679		0,00	1 295 874,18
231	0011	1211	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679		1 295 874,18	0,00
647	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis prodej pozemku		0,00	71 300,00
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00	0	nedoplatek elektřina Školní (Za Hum		0,00	16 796,40
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny		16 796,40	0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	vedení účetnictví 9/22		0,00	18 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb		18 000,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis prodej pozemku		71 300,00	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612		0,00	152 867,04
455	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vrácení kauce Vališová		5 000,00	0,00
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00	0	vrácení kauce Vališová		-5 000,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjen z prodej pozemku		0,00	71 300,00
		140179		***							2 424 678,33	2 424 678,33
07.10.2022		*****									2 424 678,33	2 424 678,33
10.10.2022		140180										
231	0011	2119	6171	00000	0000	000	00	0	splátka na dluh		20 000,00	0,00
377	0100	0000	0000	00000	0000	000	00	0	splátka na dluh Jílek		0,00	20 000,00
		140180		***							20 000,00	20 000,00
10.10.2022		410345										
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné		0,00	600,00
261	0099	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
		410345		***							0,00	0,00
10.10.2022		420212										
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ		0,00	558,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ		558,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ		0,00	-558,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ		0,00	558,00
		420212		***							558,00	558,00
10.10.2022		420213										
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné		1 200,00	0,00
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
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné		0,00	1 200,00
		420213		***							1 200,00	1 200,00

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		
10.10.2022 420214											
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	520,00	0,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	520,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-520,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	520,00	
		420214	***						520,00	520,00	
10.10.2022 460304											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	1 200,00	0,00	
231	0010	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	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00	1 200,00	
		460304	***						0,00	0,00	
10.10.2022 460305											
231	0010	5499	4319	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	5182	6171	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	
		460305	***						0,00	0,00	
10.10.2022 460306											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů	0,00	780,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad01.10.202231.12.2	0,00	780,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů	780,00	0,00	
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad01.10.202231.12.2	780,00	0,00	
		460306	***						1 560,00	1 560,00	
10.10.2022 470185											
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	0,00	299,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	299,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-299,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	299,00	
		470185	***						299,00	299,00	
10.10.2022 710399											
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	
		710399	***						1 210,00	1 210,00	
10.10.2022 710400											
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0		3 386,03	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0		0,00	3 386,03	
		710400	***						3 386,03	3 386,03	
10.10.2022 710401											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	0,00	30 660,00	
314	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ohniště záloha	30 660,00	0,00	
		710401	***						30 660,00	30 660,00	
10.10.2022 710402											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	3 484,50	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	0,00	3 484,50	
		710402	***						3 484,50	3 484,50	

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		
10.10.2022 710403											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	0,00	237 212,26	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	237 212,26	0,00	
710403				***				237 212,26	237 212,26		
10.10.2022 710404											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	3 594,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	3 594,00	
710404				***				3 594,00	3 594,00		
10.10.2022 710405											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	4 624,62	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	4 624,62	0,00	
710405				***				4 624,62	4 624,62		
10.10.2022 710406											
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	37 420,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	0,00	37 420,00	
710406				***				37 420,00	37 420,00		
10.10.2022 890906											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadSRCHOVÁ ANNA	780,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadSRCHOVÁ ANNA	0,00	780,00	
890906				***				780,00	780,00		
10.10.2022 *****								346 508,41	346 508,41		
11.10.2022 140181											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	30 660,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	1 210,00	0,00	
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00 0	elektřina V Podskalí 9/22	0,00	3 386,03	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyúčtování elektřiny	3 386,03	0,00	
231	0011	5169	3723	00000	0000	000	00 0	svoz podzem. kontejnerů 9/22	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	Jablotron MŠ 1.10.-31.12.22	0,00	3 594,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	3 594,00	0,00	
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00 0	servisní práce 5.10.22	0,00	4 624,62	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	4 624,62	0,00	
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM nad 3000	0,00	30 660,00	
558	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ohniště venkovní 200cm	30 660,00	0,00	
231	0011	5137	3421	00000	0000	000	00 0	ohniště venkovní 200cm	0,00	30 660,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	služby pověřence GDPR	0,00	1 210,00	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	0,00	37 420,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	37 420,00	0,00	
231	0011	5169	3723	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu papír, sklo, plast	0,00	140 963,87	
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu TKO	0,00	96 248,39	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvod odpadu	237 212,26	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyúčtování plynu	-4 469,34	0,00	
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00 0	přeplatek plyn Pod Hřebenem 1.5.-2	0,00	-4 469,34	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyúčtování plynu	-2 891,44	0,00	
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00 0	přeplatek plyn Veleňská 48 21.9.21	0,00	-2 891,44	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příjem daní CÚ 676	0,00	39 739,80	
231	0011	1334	0000	00000	0000	000	00 0	příjem daní CÚ 676	39 739,80	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		
140181				***				384 630,43	384 630,43		
11.10.2022 410346											
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	60,00	0,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00	60,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	60,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00	60,00	
410346				***				120,00	120,00		
11.10.2022 *****								384 750,43	384 750,43		
12.10.2022 140182											
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00	-400,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	15,20	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	15,20	
686	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň z nemovitosti	0,00	4 101,31	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	-400,00	0,00	
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	1511	0000	00000	0000	000	00 0	daň z nemovitosti	4 101,31	0,00	
140182				***				2 516,51	2 516,51		
12.10.2022 460307											
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	
460307				***				200,00	200,00		
12.10.2022 710408											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	33 718,01	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	33 718,01	
710408				***				33 718,01	33 718,01		
12.10.2022 810108											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Předpis	-3 594,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Předpis	3 594,00	0,00	
810108				***				0,00	0,00		
12.10.2022 810109											
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem předpis	0,00	300,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem předpis	300,00	0,00	
810109				***				300,00	300,00		
12.10.2022 *****								36 734,52	36 734,52		
13.10.2022 140183											
231	0011	3111	3639	00000	0000	000	00 0	Příjem z prodej pozemku	3 300,00	0,00	
324	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příjen z prodej pozemku	0,00	3 300,00	
140183				***				3 300,00	3 300,00		
13.10.2022 *****								3 300,00	3 300,00		
14.10.2022 140184											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	11,40	0,00	
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - restaurace	0,00	1 000,00	
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - obchod	0,00	500,00	
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - OÚ	0,00	4 100,00	

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	
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - OÚ	5 600,00	0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	poplatek za rozhlas	0,00	135,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	135,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	11,40
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
140184				***						4 546,40	4 546,40
14.10.2022 470186											
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	85,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	85,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	-85,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	85,00
470186				***						85,00	85,00
14.10.2022 470187											
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00	538,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	538,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-538,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	538,00
470187				***						538,00	538,00
14.10.2022 710409											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	123 383,70
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	123 383,70	0,00
710409				***						123 383,70	123 383,70
14.10.2022 710410											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	2 812,04	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	2 812,04
710410				***						2 812,04	2 812,04
14.10.2022 710421											
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	8 740,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	0,00	8 740,00
710421				***						8 740,00	8 740,00
14.10.2022 *****										140 105,14	140 105,14
17.10.2022 410347											
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz TDO	312,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	svoz TDO	0,00	312,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	svoz TDO	312,00	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz TDO	0,00	312,00
410347				***						624,00	624,00
17.10.2022 410348											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	1 200,00	0,00
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
410348				***						0,00	0,00
17.10.2022 410349											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	300,00
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-300,00

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	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	300,00	0,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-300,00	0,00
410349				***						0,00	0,00
17.10.2022 710411											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	12 463,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	12 463,00	0,00
710411				***						12 463,00	12 463,00
17.10.2022 *****									13 087,00	13 087,00	
18.10.2022 140185											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	přefaktura bezp.služby	0,00	3 594,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	přefakterace bezp.služby	0,00	-3 594,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	2 000,00
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek ALZA	1 500,00	0,00
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - refundace energie A	500,00	0,00
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - společenský sál OÚ	300,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	300,00
140185				***						2 300,00	2 300,00
18.10.2022 710412											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0		0,00	-4 469,34
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	přeplatek plyn Pod Hřebenem 1.5.-2	0,00	8 000,00
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	přeplatek plyn Pod Hřebenem 1.5.-2	3 530,66	0,00
710412				***						3 530,66	3 530,66
18.10.2022 710415											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 977,52	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	1 977,52
710415				***						1 977,52	1 977,52
18.10.2022 710416											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	15 956,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	15 956,00	0,00
710416				***						15 956,00	15 956,00
18.10.2022 710417											
042	0009	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZŠ inspekční den 9/22	1 350,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	0,00	1 350,00
710417				***						1 350,00	1 350,00
18.10.2022 *****									25 114,18	25 114,18	
19.10.2022 140186											
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	5,70	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	5,70
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	22 448,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	22 448,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	22 448,00
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek	22 448,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	400,00
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
140186				***						44 701,70	44 701,70

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		
19.10.2022 710418											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	101 139,63	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	101 139,63	0,00	
710418				***				101 139,63	101 139,63		
19.10.2022 *****								145 841,33	145 841,33		
20.10.2022 140187											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	-12 100,00	
231	0011	5154	3613	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	0,00	4 000,00	
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00 0	Právní služby	0,00	-12 100,00	
231	0011	5154	6171	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	0,00	18 200,00	
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	0,00	43 820,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	-12 100,00	0,00	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	66 020,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Právní služby	-12 100,00	0,00	
231	0011	2324	6171	00000	0000	000	00 0	náhrada vzniklé škody	52 634,00	0,00	
669	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	náhrada vzniklé škody	0,00	52 634,00	
140187				***				94 454,00	94 454,00		
20.10.2022 *****								94 454,00	94 454,00		
21.10.2022 140188											
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 2612	0,00	259 199,91	
231	0011	1211	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPH - 1679	100 054,55	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	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	13,30	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	13,30	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 1660	0,00	25 770,38	
231	0011	1113	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 1660	25 770,38	0,00	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 1652	0,00	6 592,86	
231	0011	1112	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 1652	6 592,86	0,00	
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	259 199,91	0,00	
682	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPPO - 641	0,00	32 011,51	
231	0011	1121	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPPO - 641	32 011,51	0,00	
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPH - 1679	0,00	100 054,55	
403	0006	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Přijatý příspěvek investiční Zajíc	0,00	90 000,00	
231	0011	3122	6171	00000	0000	000	00 0	Přijatý příspěvek investiční Zajíc	90 000,00	0,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	-200,00	0,00	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00	-200,00	
140188				***				512 242,51	512 242,51		
21.10.2022 *****								512 242,51	512 242,51		
24.10.2022 140189											
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00 0	Právní služby	0,00	101 139,63	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Právní služby	101 139,63	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	34 990,00	0,00	
231	0011	5137	6171	00000	0000	000	00 0	notebook NB HP Envy 17	0,00	34 990,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	2 812,04	0,00	

Datum 12.12.2023

Datum	Doklad
-------	--------

Strana 15

SU AU Pol Para Uz Org ZJ Ná Z

MD

D

231	0011	5156	3745	00000	0000	000	00	0	pohonné hmoty 1.10.-15.10.22	0,00	1 977,52
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	právní služby	0,00	123 383,70
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 977,52	0,00
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	operativní servis a konzultace 12.10	0,00	2 812,04
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	Školení	1 890,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	33 718,01	0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	hardwarové zabezpečení obce-mailo	0,00	33 718,01
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
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	123 383,70	0,00
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00	0	osazený vodoměr Ctěnická 42	0,00	973,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	973,00	0,00
231	0011	5499	6171	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	0,00	18 000,00
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	18 000,00	0,00
231	0011	5167	6171	00000	0000	000	00	0	Školení	0,00	1 890,00
558	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	34 990,00	0,00
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP firma	9,00	0,00
231	0011	5032	6171	00000	0000	000	00	0	ZP firma OÚ	0,00	9,00
231	0011	6121	2212	00000	1111	000	00	0	ZŠ inspekční den 9/22	0,00	1 350,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	1 350,00	0,00
231	0011	5171	6171	00000	0000	000	00	0	oprava kopírky	0,00	6 988,96
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	6 988,96	0,00
231	0011	5171	3745	00000	0000	000	00	0	p. Trantina škodní událost-oprava o	0,00	8 740,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	8 740,00	0,00
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	nože traktor	0,00	15 956,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	15 956,00	0,00
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	0,00	34 990,00
140189				***					401 270,86	401 270,86	
24.10.2022 410350											
528	0000	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
261	0099	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
410350				***					0,00	0,00	
24.10.2022 410351											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00
231	0010	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00
410351				***					1 600,00	1 600,00	
24.10.2022 410352											
231	0010	2112	3722	00000	0000	000	00	0	Pytle, popelnice TDO	220,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pytle, popelnice TDO	220,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Pytle, popelnice TDO	0,00	220,00
604	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pytle, popelnice TDO	0,00	220,00

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		
410352				***					440,00	440,00	
24.10.2022 420215											
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	0,00	671,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	0,00	-671,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	671,00	0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	0,00	671,00	
420215				***					671,00	671,00	
24.10.2022 420216											
231	0010	5194	6171	00000	0000	000	00 0	Dárkové poukazy	0,00	600,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	dárkové poukazy	0,00	600,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	dárkové poukazy	0,00	-600,00	
543	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dárkové poukazy	600,00	0,00	
420216				***					600,00	600,00	
24.10.2022 470188											
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	0,00	120,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	120,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-120,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	120,00	
470188				***					120,00	120,00	
24.10.2022 470189											
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00	60,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	60,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00	-60,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00	60,00	
470189				***					60,00	60,00	
24.10.2022 470190											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00	350,00	
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00	350,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00	-350,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	350,00	0,00	
470190				***					350,00	350,00	
24.10.2022 710419											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Oprava a udržování	0,00	6 988,96	
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Oprava a udržování	6 988,96	0,00	
710419				***					6 988,96	6 988,96	
24.10.2022 710420											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	0,00	34 990,00	
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	notebook NB HP Envy 17	34 990,00	0,00	
710420				***					34 990,00	34 990,00	
24.10.2022				*****					447 090,82	447 090,82	
25.10.2022 420217											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	310,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-310,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	310,00	0,00	
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	0,00	310,00	
420217				***					310,00	310,00	

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		
25.10.2022 420218															
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné		0,00			58,00		
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné		0,00			-58,00		
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné		58,00			0,00		
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné		0,00			58,00		
420218				***						58,00			58,00		
25.10.2022 470191															
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00 0	Občerstvení		0,00			480,00		
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OBČERSTVENÍ		0,00			480,00		
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	OBČERSTVENÍ		0,00			-480,00		
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení		480,00			0,00		
470191				***						480,00			480,00		
25.10.2022 *****										848,00			848,00		
26.10.2022 140190															
231	0011	2322	6320	00000	0000	000	00 0	pojistné plnění		7 740,00			0,00		
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky		3,00			0,00		
669	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pojistné plnění		0,00			7 740,00		
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky		0,00			3,00		
140190				***						7 743,00			7 743,00		
26.10.2022 470192															
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	OBČERSTVENÍ		0,00			-2 201,00		
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení		2 201,00			0,00		
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00 0	Občerstvení		0,00			2 201,00		
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OBČERSTVENÍ		0,00			2 201,00		
470192				***						2 201,00			2 201,00		
26.10.2022 470193															
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS		0,00			175,00		
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS		0,00			175,00		
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS		0,00			-175,00		
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS		175,00			0,00		
470193				***						175,00			175,00		
26.10.2022 710423															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu		0,00			1 472,00		
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu		1 472,00			0,00		
710423				***						1 472,00			1 472,00		
26.10.2022 810110															
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Předpis		36 651,00			0,00		
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Předpis		-36 651,00			0,00		
810110				***						0,00			0,00		
26.10.2022 *****										11 591,00			11 591,00		
27.10.2022 140191															
231	0011	1511	0000	00000	0000	000	00 0	daň z nemovitosti		950,75			0,00		
686	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň z nemovitosti		0,00			950,75		
140191				***						950,75			950,75		
27.10.2022 810111															
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	náklady na realizaci výběrového říz		50 000,00			0,00		
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb		-50 000,00			0,00		

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad						Strana				18	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD				D	
810111		***						0,00				0,00	
27.10.2022		*****						950,75				950,75	
31.10.2022		130023											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	10,80				0,00
231	0013	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00				10,80
130023		***						10,80				10,80	
31.10.2022		140192											
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00				13,11
231	0011	2141	6310	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	41,67				0,00
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
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	0,00				41,67
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00				-600,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Správní poplatek	0,00				180,00
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00 0	Správní poplatek	180,00				0,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	13,11				0,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	100,00				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
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00				320,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	320,00				0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00				100,00
140192		***						-485,22				-485,22	
31.10.2022		180010											
231	0012	2141	6310	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	41,67				0,00
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	0,00				41,67
180010		***						41,67				41,67	
31.10.2022		410354											
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	-1 800,00				0,00
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00				-1 800,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	1 800,00				0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00				1 800,00
410354		***						0,00				0,00	
31.10.2022		410355											
261	0099	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
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
410355		***						0,00				0,00	
31.10.2022		410356											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00				1 200,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	1 200,00				0,00
231	0010	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
410356		***						0,00				0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad						Strana		19	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D		
31.10.2022 410357											
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	-160,00	0,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00	-160,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	160,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00	160,00	
410357								***	0,00	0,00	
31.10.2022 420220											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	dárkové poukazy	0,00	-200,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	dárkové poukazy	0,00	200,00	
543	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dárkové poukazy	200,00	0,00	
231	0010	5194	6171	00000	0000	000	00 0	Dárkové poukazy	0,00	200,00	
420220								***	200,00	200,00	
31.10.2022 420221											
231	0010	5362	6171	00000	0000	000	00 0	Poplatky zaplacené	0,00	2 000,00	
538	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatky zaplacené	2 000,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Poplatky zaplacené	0,00	-2 000,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatky zaplacené	0,00	2 000,00	
420221								***	2 000,00	2 000,00	
31.10.2022 470194											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu - kulturní akce	3 032,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu - kulturní akce	0,00	-3 032,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu - kulturní akce	0,00	3 032,00	
231	0010	5139	3399	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu - kulturní akce	0,00	3 032,00	
470194								***	3 032,00	3 032,00	
31.10.2022 610016											
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	oprávky k 028	0,00	39 326,00	
558	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	oprávky k 028	39 326,00	0,00	
314	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	venkovní ohniště DD -zařazení	0,00	30 660,00	
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	venkovní ohniště DD -zařazení	30 660,00	0,00	
042	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Zabezpečení serveru	0,00	39 326,00	
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Zabezpečení serveru - zařazení	39 326,00	0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	oprava paragrafu na 3341	0,00	-3 521,57	
231	0011	5169	3341	00000	0000	000	00 0	oprava paragrafu z 6171	0,00	3 521,57	
610016								***	109 312,00	109 312,00	
31.10.2022 610017											
231	0011	1334	0000	00000	0000	000	00 0	oprava položky	6 126,74	0,00	
231	0011	1381	0000	00000	0000	000	00 0	oprava položky	-4 070,01	0,00	
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00 0	oprava položky	-2 056,73	0,00	
610017								***	0,00	0,00	
31.10.2022 610018											
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZP zaměstnanec	0,00	18 037,00	
521	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Hrubá mzda	404 674,00	0,00	
524	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZP zaměstnavatel	34 754,00	0,00	
524	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP zaměstnavatel	88 300,00	0,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Čistá mzda	0,00	325 853,00	
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZP zaměstnavatel	0,00	34 754,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP Zaměstnanec	0,00	23 150,00	

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	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP Zaměstnavatel	0,00		88 300,00	
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň zálohová	0,00		37 028,00	
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň srážková	0,00		606,00	
610018				***						527 728,00		527 728,00	
31.10.2022 710424													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	30 250,00		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	0,00		30 250,00	
710424				***						30 250,00		30 250,00	
31.10.2022 *****										672 089,25		672 089,25	
Celkem										6 117 429,07		6 117 429,07	