

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	
01.10.2023 140177															
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	432,00				0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00				432,00	
140177 ***										432,00				432,00	
01.10.2023 *****										432,00				432,00	
02.10.2023 140178															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	8 082,80				0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	101 417,66				0,00	
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	průběžný přezkum hospodaření za r	0,00				24 200,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	24 200,00				0,00	
231	0011	6121	3412	00000	0000	000	00	0	zajištění kolaudace areálu Na hasič	0,00				18 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	18 000,00				0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	webhosting prezletice.cz	0,00				3 539,98	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	3 539,98				0,00	
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Zahradní hadice a příslušenství	0,00				6 722,03	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	6 722,03				0,00	
231	0011	5139	2219	00000	0000	000	00	0	nákup dopravních značek	0,00				5 097,73	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	5 097,73				0,00	
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Koš a víka	0,00				8 082,80	
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00				101 417,66	
231	0011	5169	2219	00000	0000	000	00	0	dopravní značení	0,00				28 188,16	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	28 188,16				0,00	
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	Servisní práce IT	0,00				14 860,01	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	14 860,01				0,00	
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - obchod	13 000,00				0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00				13 000,00	
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek	11 545,00				0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00				11 545,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	22 075,15				0,00	
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00				22 075,15	
140178 ***										256 728,52				256 728,52	
02.10.2023 190014															
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	7 800,00				0,00	
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00	0	materiál KC	0,00				7 800,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - materiál	7 800,00				0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00				7 800,00	
190014 ***										15 600,00				15 600,00	
02.10.2023 190015															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - občerstvení	6 090,85				0,00	
231	0019	5175	3399	00000	0632	000	00	0	nápoje, Posvícení	0,00				6 090,85	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	9 867,00				0,00	
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00	0	Skládací stoly a ubrusy do KC	0,00				7 194,24	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	13 000,00				0,00	
231	0019	5169	3399	00000	0632	000	00	0	Hudební produkce, Posvícení	0,00				13 000,00	
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00	0	materiál- ubrusy	0,00				2 672,76	
902	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	skládací stoly 6x	7 194,24				0,00	
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	skládací stoly 6x	0,00				7 194,24	

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		
		190015		***				36 152,09	36 152,09		
02.10.2023 410322											
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 trvl.pobytu	50,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	změna trvl.pobytu	0,00	50,00	
		410322		***				100,00	100,00		
02.10.2023 470150											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Komunitní centrum - Občerstvení	0,00	-450,00	
231	0010	5175	3399	00000	0632	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	450,00	
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	450,00	0,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunitní centrum - Občerstvení	0,00	450,00	
		470150		***				450,00	450,00		
02.10.2023 470151											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunitní centrum - Občerstvení	0,00	514,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Komunitní centrum - Občerstvení	0,00	-514,00	
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	514,00	0,00	
231	0010	5175	3399	00000	0632	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	514,00	
		470151		***				514,00	514,00		
02.10.2023 470152											
231	0010	5169	3399	00000	0632	000	00 0	Komunitní centrum - Služby	0,00	800,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunitní centrum - Služby	800,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Komunitní centrum - Služby	0,00	-800,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunitní centrum - Služby	0,00	800,00	
		470152		***				800,00	800,00		
02.10.2023 470153											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunitní centrum - Občerstvení	0,00	112,00	
231	0010	5175	3399	00000	0632	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	112,00	
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	112,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Komunitní centrum - Občerstvení	0,00	-112,00	
		470153		***				112,00	112,00		
02.10.2023 *****								310 456,61	310 456,61		
03.10.2023 410323											
231	0010	2112	6171	00000	0000	000	00 0	Prodej pohlednic a tur.známek	15,00	0,00	
604	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Prodej pohlednic a tur.známek	0,00	15,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Prodej pohlednic a tur.známek	15,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Prodej pohlednic a tur.známek	0,00	15,00	
		410323		***				30,00	30,00		
03.10.2023 420133											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby pro TS	0,00	-1 380,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby pro TS	1 380,00	0,00	
231	0010	5169	3745	00000	0000	000	00 0	Služby pro TS	0,00	1 380,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby pro TS	0,00	1 380,00	
		420133		***				1 380,00	1 380,00		
03.10.2023 420134											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00	2 345,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00	-2 345,00	

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	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	2 345,00	0,00	
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	2 345,00	
420134				***							2 345,00	2 345,00
03.10.2023 710465												
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Chlazení	22 638,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	0,00	22 638,00	
710465				***							22 638,00	22 638,00
03.10.2023 710468												
042	0014	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Stanovisko k revitalizaci areálu Na h	900,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení majetek	0,00	900,00	
710468				***							900,00	900,00
03.10.2023 710469												
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	7 802,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	7 802,00	
710469				***							7 802,00	7 802,00
03.10.2023 710470												
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 718,20	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	1 718,20	
710470				***							1 718,20	1 718,20
03.10.2023 710471												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	4 757,72	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	4 757,72	
710471				***							4 757,72	4 757,72
03.10.2023 710472												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	0,00	-299,69	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	0,00	3 420,00	
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	3 120,31	0,00	
710472				***							3 120,31	3 120,31
03.10.2023 710473												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	3 617,90	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	3 617,90	
710473				***							3 617,90	3 617,90
03.10.2023 710474												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	8 023,51	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	8 023,51	
710474				***							8 023,51	8 023,51
03.10.2023 710475												
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování plynu - KC	35 832,71	0,00	
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování plynu - KC	0,00	12 500,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování plynu - KC	0,00	23 332,71	
710475				***							35 832,71	35 832,71
03.10.2023 710476												
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	2 347,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	2 347,00	
710476				***							2 347,00	2 347,00
03.10.2023 710477												
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	92,00	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 materiálu	0,00	92,00
710477				***						92,00	92,00
03.10.2023 710478											
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	9 354,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	0,00	9 354,00
710478				***						9 354,00	9 354,00
03.10.2023 710479											
042	0028	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Administrace dotace "Podzemní kon	77 783,64	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení majetek	0,00	77 783,64
710479				***						77 783,64	77 783,64
03.10.2023 810101											
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis ALZA	0,00	1 500,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis ALZA	2 000,00	0,00
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Refundace energie ALZA	0,00	500,00
810101				***						2 000,00	2 000,00
03.10.2023 810102											
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis ALZA	0,00	1 500,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis ALZA	2 000,00	0,00
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Refundace energie ALZA	0,00	500,00
810102				***						2 000,00	2 000,00
03.10.2023 810103											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	-3 594,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	3 594,00	0,00
810103				***						0,00	0,00
03.10.2023 810104											
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	5 000,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	5 000,00	0,00
810104				***						5 000,00	5 000,00
03.10.2023 810106											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	400,00	0,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	400,00
810106				***						400,00	400,00
03.10.2023 810107											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis poplatku	0,00	600,00
315	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis poplatku	600,00	0,00
810107				***						600,00	600,00
03.10.2023 *****										191 741,99	191 741,99
04.10.2023 130020											
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	0,00	40 783,00
231	0013	4112	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	40 783,00	0,00
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	0,00	40 783,00
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	40 783,00	0,00
130020				***						81 566,00	81 566,00
04.10.2023 140179											
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	0,00	-7 883,52
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	-7 883,52	0,00
140179				***						-7 883,52	-7 883,52

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		
04.10.2023 190016											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	-71,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	KC - občerstvení	-1 999,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení	0,00	-1 999,00	
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení	-1 999,00	0,00	
231	0019	5175	3399	00000	0632	000	00 0	vrácená platba	0,00	-1 999,00	
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00 0	ODD k faktuře 2939304268	0,00	-71,00	
190016				***					-4 069,00	-4 069,00	
04.10.2023 410325											
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad01.10.202331.12.2	474,00	0,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad01.10.202331.12.2	0,00	474,00	
410325				***					474,00	474,00	
04.10.2023 710488											
042	0028	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	173 830,11	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	173 830,11	
710488				***					173 830,11	173 830,11	
04.10.2023 710489											
042	0028	0000	0000	00000	0000	000	00 0	výstavba podzemních kontejnerů	1 166 492,47	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení majetek	0,00	1 166 492,47	
710489				***					1 166 492,47	1 166 492,47	
04.10.2023 710533											
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	10 000,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	10 000,00	
710533				***					10 000,00	10 000,00	
04.10.2023 *****								1 420 410,06	1 420 410,06		
05.10.2023 140180											
231	0011	5031	3399	00000	0632	000	00 0	SP	0,00	6 354,00	
231	0011	5021	3399	00000	0632	000	00 0	odměny dohody	0,00	32 087,00	
231	0011	5011	3399	00000	0632	000	00 0	Hrubá mzda	0,00	25 619,00	
231	0011	5032	3745	00000	0000	000	00 0	ZP firma VZ	0,00	13 163,00	
231	0011	5032	3399	00000	0632	000	00 0	ZP	0,00	2 306,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Správní poplatek	0,00	300,00	
231	0011	1343	0000	00000	0000	000	00 0	Správní poplatek	300,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	22 683,00	0,00	
231	0011	5031	3745	00000	0000	000	00 0	SP firma VZ	0,00	36 269,00	
231	0011	5424	3745	00000	0000	000	00 0	Hrubá mzda VZ - nemoc	0,00	4 938,00	
231	0011	5011	3745	00000	0000	000	00 0	Hrubá mzda VZ	0,00	146 245,00	
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň srážková	5 902,00	0,00	
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň zálohová	44 643,00	0,00	
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZP firma	42 693,00	0,00	
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZP zaměstnanec	23 150,00	0,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP firma	112 365,00	0,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP zaměstnanec	29 456,00	0,00	
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek praktický lékař	160 000,00	0,00	
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek praktický lékař	0,00	160 000,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	2 199,00	0,00	
231	0011	5153	3399	00000	0632	000	00 0	Vyúčtování plynu	0,00	23 332,71	

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	
377	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Mylná platba	77 783,64		0,00	
231	0011	5154	3113	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina - škola	0,00		7 100,00	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	7 100,00		0,00	
231	0011	5154	3113	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina - škola	0,00		6 900,00	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	6 900,00		0,00	
231	0011	5154	3113	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina - škola	0,00		6 900,00	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	6 900,00		0,00	
231	0011	6121	3722	00000	0000	000	00	0	výstavba podzemních kontejnerů	0,00	1 166 492,47		
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 166 492,47		0,00	
231	0011	6121	3722	00000	0000	000	00	0	výstavba podzemních kontejnerů	0,00		173 830,11	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	173 830,11		0,00	
231	0011	5137	6171	00000	0000	000	00	0	Pípa a chlazení	0,00		22 683,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování plynu	23 332,71		0,00	
231	0011	5219	3511	00000	0000	000	00	0	Příspěvek praktický lékař	0,00		160 000,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Servisní práce	0,00		8 023,51	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	8 023,51		0,00	
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	Tisk kroniky	0,00		4 757,72	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	4 757,72		0,00	
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Kamenná drť	0,00		1 718,20	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálů	1 718,20		0,00	
231	0011	6121	3412	00000	0000	000	00	0	Stanovisko k revitalizaci areálu Na h	0,00		900,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	900,00		0,00	
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	0,00		22 638,00	
558	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	22 638,00		0,00	
231	0011	5909	6409	00000	0000	000	00	0	Mylná platba	0,00		77 783,64	
231	0011	5169	3613	00000	0000	000	00	0	Fond oprav ordinace	0,00		2 199,00	
525	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Zákonné poj.zaměstnanci	3 399,42		0,00	
231	0011	5011	6171	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda	0,00		111 732,00	
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Zákonné poj.zaměstnanci	0,00		3 399,42	
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Zákonné poj.zaměstnanci	3 399,42		0,00	
231	0011	5038	6171	00000	0000	000	00	0	Zákonné poj.zaměstnanci	0,00		3 399,42	
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek spolkům	160 000,00		0,00	
231	0011	5031	6171	00000	0000	000	00	0	SP firma OÚ	0,00		27 710,00	
231	0011	5032	6171	00000	0000	000	00	0	ZP firma OÚ	0,00		10 057,00	
231	0011	5023	6112	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda - zastupitelé	0,00		190 741,00	
231	0011	5031	6112	00000	0000	000	00	0	SP firma zastupitelé	0,00		42 032,00	
231	0011	5021	3319	00000	0000	000	00	0	DPP kronika	0,00		18 500,00	
231	0011	5021	6171	00000	0000	000	00	0	oprava DPP	0,00		-18 500,00	
231	0011	5032	6112	00000	0000	000	00	0	ZP firma zastupitelé	0,00		17 167,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Čistá mzda k výplatě	408 211,00		0,00	
		140180		***						2 518 777,20		2 518 777,20	
05.10.2023 190017													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - materiál	92,00		0,00	
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00	0	Vybavení KC	0,00		2 347,00	
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00	0	dekorace - KC	0,00		92,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	-6 668,09		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - materiál	2 347,00		0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum										Doklad		Strana		7	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD		D			
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	3 617,90		0,00			
231	0019	5169	3399	00000	0632	000	00	0	Školení na pokladní systém - KC	0,00		3 617,90			
569	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	haléřové vyrovnání	0,09		0,00			
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00	0	ODD k dokladu 2939143841	0,00		-6 668,00			
190017				***						-611,10		-611,10			
05.10.2023 810110															
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	2 500,00		0,00			
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00		2 500,00			
810110				***						2 500,00		2 500,00			
05.10.2023 *****										2 520 666,10		2 520 666,10			
06.10.2023 140181															
231	0011	5909	6409	00000	0000	000	00	0	Mylná platba	77 783,64		0,00			
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	0,00		1 454 750,46			
231	0011	1121	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	198 590,78		0,00			
682	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	0,00		198 590,78			
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	178 635,83		0,00			
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	0,00		178 635,83			
231	0011	1511	0000	00000	0000	000	00	0	daň z nemovitosti	26 247,11		0,00			
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Mylná platba	0,00		77 783,64			
231	0011	1211	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	1 454 750,46		0,00			
686	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň z nemovitosti	0,00		26 247,11			
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	0,00		1 102,78			
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	1 102,78		0,00			
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	0,00		80 959,58			
231	0011	1113	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	80 959,58		0,00			
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652	0,00		18 230,03			
231	0011	1112	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652	18 230,03		0,00			
140181				***						2 036 300,21		2 036 300,21			
06.10.2023 410324															
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	120,00		0,00			
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00		120,00			
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	120,00		0,00			
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00		120,00			
410324				***						240,00		240,00			
06.10.2023 420135															
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00		484,00			
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00		-484,00			
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	484,00		0,00			
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00		484,00			
420135				***						484,00		484,00			
06.10.2023 *****										2 037 024,21		2 037 024,21			
09.10.2023 140182															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 990,00		0,00			
231	0011	5167	6171	00000	0000	000	00	0	online kurz Evidence obyvatel	0,00		1 990,00			
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	potvrzení nabídky DekProjekt	0,00		4 743,00			
314	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	DekProjekt - měření hluku KC	4 743,00		0,00			
140182				***						6 733,00		6 733,00			

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		
09.10.2023 710490											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	43,20	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	43,20	
710490				***					43,20	43,20	
09.10.2023 710491											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	1 990,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	1 990,00	
710491				***					1 990,00	1 990,00	
09.10.2023 710492											
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	
710492				***					3 594,00	3 594,00	
09.10.2023 710493											
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování plynu - Pod Hřebenem 5	57 315,77	0,00	
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování plynu - Pod Hřebenem 5	0,00	106 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování plynu - Pod Hřebenem 5	0,00	-48 684,23	
710493				***					57 315,77	57 315,77	
09.10.2023 710494											
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování plynu - Cukrovarská 63	31 760,48	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování plynu - Cukrovarská 63	0,00	31 760,48	
710494				***					31 760,48	31 760,48	
09.10.2023 710495											
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování plynu - Veleňská 48	120 083,98	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování plynu - Veleňská 48	0,00	-106 516,02	
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování plynu - Veleňská 48	0,00	226 600,00	
710495				***					120 083,98	120 083,98	
09.10.2023 710496											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	322 083,01	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	0,00	322 083,01	
710496				***					322 083,01	322 083,01	
09.10.2023 710497											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	4 163,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	0,00	4 163,00	
710497				***					4 163,00	4 163,00	
09.10.2023 710498											
042	0028	0000	0000	00000	0000	000	00 0	výstavba podzemních kontejnerů	12 860,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení majetek	0,00	12 860,00	
710498				***					12 860,00	12 860,00	
09.10.2023 710499											
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Stojan na kola - škola 11x	186 871,19	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	0,00	186 871,19	
710499				***					186 871,19	186 871,19	
09.10.2023 710500											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	7 374,45	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	7 374,45	
710500				***					7 374,45	7 374,45	

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		
09.10.2023 710501											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	15,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	15,00	
710501				***					15,00	15,00	
09.10.2023 710502											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	1 815,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	1 815,00	
710502				***					1 815,00	1 815,00	
09.10.2023 710503											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	22 000,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	22 000,00	
710503				***					22 000,00	22 000,00	
09.10.2023 710504											
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ocelová lavička 7x	75 623,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	0,00	75 623,00	
710504				***					75 623,00	75 623,00	
09.10.2023 710505											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	79 860,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	0,00	79 860,00	
710505				***					79 860,00	79 860,00	
09.10.2023 710507											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	1 924,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	1 924,00	
710507				***					1 924,00	1 924,00	
09.10.2023 890457											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadVESELÝ PETR01	0,00	646,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadVESELÝ PETR01	646,00	0,00	
890457				***					646,00	646,00	
09.10.2023 890458											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadMareš Richard09.1	1,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadMareš Richard09.1	0,00	1,00	
890458				***					1,00	1,00	
09.10.2023 *****								936 756,08	936 756,08		
10.10.2023 470154											
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	1 999,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	1 999,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	-1 999,00	
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení - kulturní akce	1 999,00	0,00	
470154				***					1 999,00	1 999,00	
10.10.2023 890459											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadMareš Richard09.1	1 014,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadMareš Richard09.1	0,00	1 014,00	
890459				***					1 014,00	1 014,00	
10.10.2023 890460											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadMareš Richard09.1	-1,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadMareš Richard09.1	0,00	-1,00	
890460				***					-1,00	-1,00	

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
10.10.2023 890461											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadMareš Richard09.1	-1 014,00		0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadMareš Richard09.1	0,00		-1 014,00
890461				***					-1 014,00		-1 014,00
10.10.2023 890462											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadMareš Richard09.1	1 014,00		0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadMareš Richard09.1	0,00		1 014,00
890462				***					1 014,00		1 014,00
10.10.2023 890463											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadVESELÝ PETR09	781,00		0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadVESELÝ PETR09	0,00		781,00
890463				***					781,00		781,00
10.10.2023 890464											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadKuklík Martin01.0	474,00		0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadKuklík Martin01.0	0,00		474,00
890464				***					474,00		474,00
10.10.2023 *****									4 267,00		4 267,00
11.10.2023 140183											
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	Gopay transakce 09/2023	0,00		15,00
231	0011	5169	3723	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu papír, sklo, plast	0,00		193 528,20
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvod odpadu	4 163,00		0,00
231	0011	5169	3723	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu papír, plast, sklo	0,00		4 163,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	186 871,19		0,00
231	0011	5137	6171	00000	0000	000	00 0	stojany na kola - škola 11x	0,00		186 871,19
558	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM nad 3000	186 871,19		0,00
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM nad 3000	0,00		186 871,19
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek za telefon	7 374,45		0,00
231	0011	5162	6171	00000	0000	000	00 0	Poplatek za telefon	0,00		7 374,45
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	15,00		0,00
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu TKO	0,00		128 554,81
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	1 815,00		0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	BOZP+PO	0,00		1 815,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	paušální poplatek 10/2023 - Veleš	0,00		1 924,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	1 924,00		0,00
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu TKO	0,00		79 860,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvod odpadu	79 860,00		0,00
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM nad 3000	0,00		75 623,00
558	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM nad 3000	75 623,00		0,00
231	0011	5137	6171	00000	0000	000	00 0	ocelová lavička 7x	0,00		75 623,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	75 623,00		0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	Vedení účetnictví a mezd	0,00		22 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	22 000,00		0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	43,20		0,00
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek TKO	1 014,00		0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada	0,00		5 000,00
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada - společenský sál OÚ	5 000,00		0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada	0,00		2 500,00

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	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - společenský sál OÚ	2 500,00	0,00
377	0200	0000	0000	00000	0000	000	00	0	splátka na dluh Jílek	0,00	20 000,00
231	0011	2119	6171	00000	0000	000	00	0	splátka na dluh	20 000,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek za veřejné prostranství	0,00	281 992,75
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	322 083,01	0,00
231	0011	1334	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek za veřejné prostranství	281 992,75	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek TKO	0,00	1 014,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	3 594,00	0,00
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování plynu	0,00	31 760,48
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování plynu	31 760,48	0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	časová razítka	0,00	43,20
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	pravidelný měsíční poplatek	0,00	3 594,00
140183				***						1 310 127,27	1 310 127,27
11.10.2023 410326											
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
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
410326				***						100,00	100,00
11.10.2023 420136											
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	943,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	943,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	-943,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	943,00
420136				***						943,00	943,00
11.10.2023 *****										1 311 170,27	1 311 170,27
12.10.2023 140184											
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	390,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	5 461,15
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek TKO	0,00	646,00
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek TKO	646,00	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	-153 090,00	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	0,00	-153 090,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	5 461,15	0,00
140184				***						-146 592,85	-146 592,85
12.10.2023 460176											
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	60,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	60,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	60,00
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	60,00	0,00
460176				***						120,00	120,00
12.10.2023 *****										-146 472,85	-146 472,85
13.10.2023 140185											
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn	3 290,00	0,00
231	0011	5154	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	0,00	1 140,00
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	1 140,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		12
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	0,00	81 171,56
231	0011	5154	6171	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	0,00	12 055,60
231	0011	5154	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	0,00	10 734,98
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	103 962,14	0,00
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn	0,00	3 290,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	-299,69	0,00
231	0011	5153	3399	00000	0632	000	00	0	Záloha plyn - KC	0,00	2 500,00
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - KC	2 500,00	0,00
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	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Jablotron přefakturace	0,00	-3 594,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	3 594,00
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování plynu	0,00	-11 935,34
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování plynu	-11 935,34	0,00
231	0011	5154	3613	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny Kaštanová 30	0,00	-299,69
140185				***					98 792,11	98 792,11	
13.10.2023 420137											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	690,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-690,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	690,00	0,00
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00	690,00
420137				***					690,00	690,00	
13.10.2023 710532											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	3 921,61	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	3 921,61
710532				***					3 921,61	3 921,61	
13.10.2023 810111											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	2 000,00	0,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	2 000,00
810111				***					2 000,00	2 000,00	
13.10.2023 810112											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	1 000,00	0,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	1 000,00
810112				***					1 000,00	1 000,00	
13.10.2023 *****									106 403,72	106 403,72	
16.10.2023 140186											
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn	3 300,00	0,00
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	47 400,00	0,00
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn	0,00	3 300,00
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina-komunitní centrum	11 530,00	0,00
231	0011	5153	3399	00000	0632	000	00	0	Záloha plyn - KC	0,00	2 830,00
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - KC	2 830,00	0,00
231	0011	5154	3399	00000	0632	000	00	0	Záloha elektřina-komunitní centrum	0,00	11 530,00
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	960,00	0,00
231	0011	5154	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	0,00	960,00
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina-ordinace	800,00	0,00
231	0011	5154	3511	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina-ordinace	0,00	800,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		13	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D		
231	0011	5154	3113	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina - škola	0,00	47 400,00	
				140186	***						66 820,00	66 820,00
16.10.2023 410327												
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	
				410327	***						100,00	100,00
16.10.2023 420138												
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Nákup materiá	0,00	5 630,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Nákup materiá	0,00	-5 630,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu - akce pro děti	5 630,00	0,00	
231	0010	5139	3399	00000	0632	000	00	0	Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	5 630,00	
				420138	***						5 630,00	5 630,00
16.10.2023 710508												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	31 624,86	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	31 624,86	0,00	
				710508	***						31 624,86	31 624,86
16.10.2023 710509												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	164 667,39	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	164 667,39	0,00	
				710509	***						164 667,39	164 667,39
16.10.2023 710510												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	43 620,50	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	43 620,50	
				710510	***						43 620,50	43 620,50
16.10.2023 710512												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	1 210,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	1 210,00	
				710512	***						1 210,00	1 210,00
16.10.2023 710513												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	1 191,85	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	1 191,85	0,00	
				710513	***						1 191,85	1 191,85
16.10.2023 710514												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	278,40	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	278,40	0,00	
				710514	***						278,40	278,40
16.10.2023 710515												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování elektřiny - škola 09/2023	0,00	88 169,26	
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování elektřiny - škola 09/2023	88 169,26	0,00	
				710515	***						88 169,26	88 169,26
16.10.2023 710517												
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování elektřiny 1.1.-30.9.2023	570 060,09	0,00	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování elektřiny 1.1.-30.9.2023	0,00	743 764,27	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování elektřiny 1.1.-30.9.2023	0,00	-173 704,18	
				710517	***						570 060,09	570 060,09

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	
16.10.2023 710518										
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	31 157,50
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	31 157,50	0,00
710518				***					31 157,50	31 157,50
16.10.2023 710519										
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	1 149,50	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	1 149,50
710519				***					1 149,50	1 149,50
16.10.2023 710520										
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	19 710,90	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	19 710,90
710520				***					19 710,90	19 710,90
16.10.2023 710521										
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	27 203,64	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	27 203,64
710521				***					27 203,64	27 203,64
16.10.2023 710522										
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	46 526,18	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	46 526,18
710522				***					46 526,18	46 526,18
16.10.2023 710523										
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	89 280,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	0,00	89 280,00
710523				***					89 280,00	89 280,00
16.10.2023 710524										
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	2 188,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	2 188,00
710524				***					2 188,00	2 188,00
16.10.2023 710525										
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování elektřiny - škola 09/2023	0,00	36 659,33
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování elektřiny - škola 09/2023	36 659,33	0,00
710525				***					36 659,33	36 659,33
16.10.2023 *****								1 227 247,40	1 227 247,40	
17.10.2023 190018										
231	0019	2132	3399	00000	0632	000	00 0	Nájem úhrada - společenský sál res	2 000,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada	0,00	2 000,00
190018				***					2 000,00	2 000,00
17.10.2023 420139										
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	181,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00	-181,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00	181,00
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00	181,00
420139				***					181,00	181,00
17.10.2023 710526										
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	0,00	155 000,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	155 000,00	0,00
710526				***					155 000,00	155 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad						Strana		15	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D		
17.10.2023 710527											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	opravné vyúčtování k faktuře 42231	0,00	-803,88	
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	opravné vyúčtování k faktuře 42231	-803,88	0,00	
710527				***					-803,88	-803,88	
17.10.2023 710528											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	9 506,16	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	9 506,16	0,00	
710528				***					9 506,16	9 506,16	
17.10.2023 710529											
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	
710529				***					9 000,00	9 000,00	
17.10.2023 710530											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	-6 668,09	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	0,00	-6 668,09	
710530				***					-6 668,09	-6 668,09	
17.10.2023 710531											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	-71,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	-71,00	0,00	
710531				***					-71,00	-71,00	
17.10.2023 810113											
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Přefakturační vyúčtování elektřiny	-141 546,87	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Přefakturační vyúčtování elektřiny	141 546,87	0,00	
810113				***					0,00	0,00	
17.10.2023 *****								168 144,19	168 144,19		
18.10.2023 140187											
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada - pozemek	400,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada	0,00	400,00	
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada - pozemek	400,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada	0,00	400,00	
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada - refundace energie A	500,00	0,00	
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada - pozemek ALZA	1 500,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada	0,00	2 000,00	
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada - refundace energie A	500,00	0,00	
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada - pozemek ALZA	1 500,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada	0,00	2 000,00	
140187				***					4 800,00	4 800,00	
18.10.2023 140188											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Právní služby	31 157,50	0,00	
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00 0	Právní služby	0,00	31 157,50	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyúčtování elektřiny	88 169,26	0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	Komerční osobní certifikát p. Říha	0,00	278,40	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	278,40	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	1 149,50	0,00	
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00 0	Údržba zeleně	0,00	1 149,50	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	19 710,90	0,00	
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00 0	Údržba zeleně	0,00	19 710,90	

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	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	27 203,64	0,00
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00	0	Údržba zeleně	0,00	27 203,64
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	46 526,18	0,00
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00	0	Údržba zeleně	0,00	46 526,18
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	89 280,00	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	0,00	89 280,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	mailserver.prezletice.cz - prodlouže	0,00	1 191,85
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 191,85	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	1 210,00	0,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	43 620,50
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	43 620,50	0,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	164 667,39
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	164 667,39	0,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	31 624,86
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	31 624,86	0,00
231	0011	6121	3722	00000	0000	000	00	0	výstavba podzemních kontejnerů	0,00	12 860,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	12 860,00	0,00
324	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjen z prodej pozemku	0,00	3 800,00
231	0011	3111	3639	00000	0000	000	00	0	Příjem z prodej pozemku Křepela	3 800,00	0,00
231	0011	5154	3113	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	0,00	88 169,26
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	2 188,00	0,00
231	0011	5154	3113	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	0,00	36 659,33
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	155 000,00	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	0,00	155 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	9 506,16	0,00
231	0011	5156	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup PHM	0,00	9 506,16
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	0,00	9 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	3 921,61	0,00
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	Servisní práce	0,00	3 921,61
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	rostlinný materiál	0,00	2 188,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	36 659,33	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	10 000,00	0,00
231	0011	5321	6171	00000	0000	000	00	0	přestupková agenda 3.Q.2023	0,00	10 000,00
140188				***						788 725,08	788 725,08
18.10.2023 190019											
231	0019	2132	3399	00000	0632	000	00	0	Nájem úhrada - společenský sál res	1 000,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	1 000,00
190019				***						1 000,00	1 000,00
18.10.2023 *****										794 525,08	794 525,08
19.10.2023 140189											
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
140189				***						44 896,00	44 896,00

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
19.10.2023 460179															
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			0,00			17 040,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			17 040,00			0,00
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			0,00			-17 040,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			-17 040,00			0,00
460179 ***												0,00			0,00
19.10.2023 470155															
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			1 096,00			0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			0,00			-1 096,00
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			0,00			1 096,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			0,00			1 096,00
470155 ***												1 096,00			1 096,00
19.10.2023 *****												45 992,00			45 992,00
20.10.2023 140190															
231	0011	2111	3511	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy energie			2 655,00			0,00
324	0003	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy			0,00			2 655,00
231	0011	1211	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679			104 568,40			0,00
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod do pokladny			0,00			28 500,00
231	0011	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Převod do pokladny			28 500,00			0,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky			40,00			0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky			0,00			40,00
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - MŠ			10 400,00			0,00
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - MŠ			0,00			10 400,00
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - OÚ			22 100,00			0,00
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679			0,00			104 568,40
231	0011	1121	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641			127 091,22			0,00
682	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641			0,00			127 091,22
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612			285 541,43			0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612			0,00			285 541,43
231	0011	1112	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652			15 526,73			0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652			0,00			15 526,73
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634			0,00			2 025,48
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634			2 025,48			0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660			0,00			32 398,54
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - obchod			0,00			1 300,00
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - restaurace			0,00			4 400,00
231	0011	1113	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660			32 398,54			0,00
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - OÚ			0,00			16 400,00
140190 ***												630 846,80			630 846,80
20.10.2023 470156															
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod hotovosti do banky			0,00			28 500,00
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod hotovosti do banky			28 500,00			0,00
470156 ***												28 500,00			28 500,00
20.10.2023 *****												659 346,80			659 346,80
23.10.2023 140191															
686	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň z nemovitosti			0,00			1 298,00
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - truhlářství			10 000,00			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	
231	0011	1511	0000	00000	0000	000	00	0	daň z nemovitosti	1 298,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	10 000,00
140191				***						11 298,00	11 298,00
23.10.2023 460180											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
231	0010	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00
460180				***						1 600,00	1 600,00
23.10.2023 460181											
231	0010	2112	3722	00000	0000	000	00	0	Pytle, popelnice TDO	1 100,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Pytle, popelnice TDO	0,00	1 100,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pytle, popelnice TDO	1 100,00	0,00
604	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pytle, popelnice TDO	0,00	1 100,00
460181				***						2 200,00	2 200,00
23.10.2023 460182											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	0,00	300,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	300,00	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	0,00	300,00
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	300,00	0,00
460182				***						600,00	600,00
23.10.2023 470157											
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	277,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	277,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	-277,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	277,00	0,00
470157				***						277,00	277,00
23.10.2023 *****									15 975,00	15 975,00	
24.10.2023 140192											
231	0011	6121	3722	00000	0000	000	00	0	Administrace dotace "Podzemní kon	0,00	77 783,64
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	-48 684,23	0,00
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování plynu	0,00	-76 294,53
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování plynu	-106 516,02	0,00
231	0011	5154	6171	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny MŠ	0,00	-48 684,23
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - obchod	0,00	-10 110,26
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - restaurace	0,00	-20 111,23
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	12 586,00	0,00
231	0011	5132	3745	00000	0000	000	00	0	TSO - pracovní oděvy	0,00	7 318,08
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálů	7 318,08	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	KC - Studie denního osvětlení obj.č	0,00	9 872,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	9 872,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	77 783,64	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	Měření doby dozvuku - KC, z.č.202	0,00	12 586,00
140192				***						-47 640,53	-47 640,53
24.10.2023 190020											
231	0019	5169	3399	00000	0632	000	00	0	Grafické práce	0,00	1 403,60
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	1 403,60	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	
190020				***					1 403,60		1 403,60
24.10.2023 710534											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00		7 318,08
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	7 318,08		0,00
710534				***					7 318,08		7 318,08
24.10.2023 710535											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00		12 586,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	12 586,00		0,00
710535				***					12 586,00		12 586,00
24.10.2023 710536											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00		1 403,60
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	1 403,60		0,00
710536				***					1 403,60		1 403,60
24.10.2023 710537											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	9 872,00		0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00		9 872,00
710537				***					9 872,00		9 872,00
24.10.2023 *****								-15 057,25		-15 057,25	
25.10.2023 140193											
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00 0	fond oprav	0,00		4 286,00
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00 0	fond oprav	0,00		1 769,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	KC - služby	1 769,00		0,00
231	0011	2111	3613	00000	0000	000	00 0	Úhrada zálohy energie	1 500,00		0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úhrada zálohy	0,00		1 500,00
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada - pozemek	6 000,00		0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada	0,00		6 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	KC - služby	4 286,00		0,00
140193				***					13 555,00		13 555,00
25.10.2023 460184											
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
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
460184				***					200,00		200,00
25.10.2023 470158											
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		640,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	640,00		0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		-640,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		640,00
470158				***					640,00		640,00
25.10.2023 470159											
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00		913,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	913,00		0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00		-913,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00		913,00
470159				***					913,00		913,00
25.10.2023 *****								15 308,00		15 308,00	

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
26.10.2023 140194											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyúčtování elektřiny	-803,88		0,00
231	0011	5154	3399	00000	0632	000	00 0	Vyúčtování elektřiny	0,00		-803,88
				140194	***				-803,88		-803,88
26.10.2023 190021											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00		2 755,17
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	2 755,17		0,00
231	0019	5169	3399	00000	0632	000	00 0	TEYA - měsíční paušál	0,00		2 755,17
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	KC - služby	2 755,17		0,00
				190021	***				5 510,34		5 510,34
26.10.2023 *****									4 706,46		4 706,46
27.10.2023 140195											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	3,00		0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00		3,00
				140195	***				3,00		3,00
27.10.2023 710538											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00		2 182,84
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	2 182,84		0,00
				710538	***				2 182,84		2 182,84
27.10.2023 710539											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00		1 815,00
042	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	1 815,00		0,00
				710539	***				1 815,00		1 815,00
27.10.2023 710540											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	0,00		133 100,00
042	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	jídelní automat	133 100,00		0,00
				710540	***				133 100,00		133 100,00
27.10.2023 710541											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00		2 649,90
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	2 649,90		0,00
				710541	***				2 649,90		2 649,90
27.10.2023 710542											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení majetek	0,00		323 070,00
042	0023	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Zpracování projektové dokumentac	323 070,00		0,00
				710542	***				323 070,00		323 070,00
27.10.2023 710543											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00		756,80
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	756,80		0,00
				710543	***				756,80		756,80
27.10.2023 *****									463 577,54		463 577,54
30.10.2023 140196											
231	0011	6122	6171	00000	0000	000	00 0	Jídelní automat - doprava, instalace	0,00		1 815,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	133 100,00		0,00
231	0011	6122	6171	00000	0000	000	00 0	Jídelní automat, platební terminál	0,00		133 100,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	2 649,90		0,00
231	0011	5171	6171	00000	0000	000	00 0	Servisní práce tiskárna Ricoh	0,00		2 649,90
231	0011	6121	3412	00000	0000	000	00 0	Zpracování projektové dokumentac	0,00		323 070,00

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
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00	0	Parkovací místo	0,00	412,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	412,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	412,00	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00	0	Parkovací místo	0,00	412,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	412,00	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00	0	Parkovací místo	0,00	412,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	453,00	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00	0	Parkovací místo	0,00	453,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	412,00	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00	0	Parkovací místo	0,00	412,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	412,00	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00	0	Parkovací místo	0,00	412,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	412,00	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00	0	Parkovací místo	0,00	412,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	412,00	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00	0	Parkovací místo	0,00	412,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	2 182,84	0,00
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	blinkry Multicar	0,00	2 182,84
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 815,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby - hřiště u ZŠ	323 070,00	0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Vystavení certifikátů Lucie Raibrová	0,00	756,80
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	756,80	0,00
140196				***						466 911,54	466 911,54
30.10.2023 190022											
231	0019	2119	3399	00000	0632	000	00	0	Příjem z akcí KC	2 205,00	0,00
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem z akcí KC	0,00	2 205,00
231	0019	5163	3399	00000	0632	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	1,45
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	1,45	0,00
190022				***						2 206,45	2 206,45
30.10.2023 420140											
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 200,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	1 200,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-1 200,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 200,00
420140				***						1 200,00	1 200,00
30.10.2023 420141											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	1 199,00
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00	1 199,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	1 199,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-1 199,00
420141				***						1 199,00	1 199,00
30.10.2023 460185											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
460185				***						100,00	100,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad						Strana		22	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D		
30.10.2023 470160											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	1 423,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	-1 423,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	1 423,00	0,00	
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	1 423,00	
470160				***				1 423,00	1 423,00		
30.10.2023 470161											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-218,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	218,00	0,00	
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	0,00	218,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	218,00	
470161				***				218,00	218,00		
30.10.2023 *****								473 257,99	473 257,99		
31.10.2023 130021											
231	0013	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	10,80	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	10,80	0,00	
130021				***				10,80	10,80		
31.10.2023 140197											
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	320,00	
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příjem jistoty	0,00	230 000,00	
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek TKO	676,00	0,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek TKO	0,00	676,00	
231	0011	2141	6310	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	40,30	0,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	60,00	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	60,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	60,00	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	60,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	100,00	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	100,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	320,00	0,00	
231	0011	8901	0000	00000	0000	000	00 0	Příjem jistoty	230 000,00	0,00	
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	0,00	40,30	
562	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úrok z úvěru	20 422,54	0,00	
231	0011	5141	6310	00000	0000	000	00 0	Úrok z úvěru	0,00	20 422,54	
451	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úvěr splátka	50 000,00	0,00	
231	0011	8124	0000	00000	0000	000	00 0	Úrok splátka	0,00	50 000,00	
140197				***				301 678,84	301 678,84		
31.10.2023 150010											
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	
150010				***				41,67	41,67		
31.10.2023 180010											
231	0018	2141	6310	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	2,61	0,00	
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	0,00	2,61	
180010				***				2,61	2,61		
31.10.2023 190023											
231	0019	5163	3399	00000	0632	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	90,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum										Doklad		Strana		23
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD		D		
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	90,00		0,00		
231	0019	5163	3399	00000	0632	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00		60,00		
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	60,00		0,00		
231	0019	2141	6310	00000	0000	000	00	0	Připsaný úrok	1,87		0,00		
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Připsaný úrok	0,00		1,87		
190023				***						151,87		151,87		
31.10.2023 410329														
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00		33 180,00		
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	0,00		33 180,00		
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	33 180,00		0,00		
231	0010	2119	3399	00000	0000	000	00	0	Příjem ze vstupného	33 180,00		0,00		
410329				***						66 360,00		66 360,00		
31.10.2023 420142														
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	OBČERSTVENÍ	0,00		70,00		
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	0,00		70,00		
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	70,00		0,00		
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	OBČERSTVENÍ	0,00		-70,00		
420142				***						70,00		70,00		
31.10.2023 810114														
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis	4 375,00		0,00		
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis	-4 375,00		0,00		
810114				***						0,00		0,00		
31.10.2023 810115														
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis	-27 125,00		0,00		
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis	27 125,00		0,00		
810115				***						0,00		0,00		
31.10.2023 810116														
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis	27 125,00		0,00		
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis	-27 125,00		0,00		
810116				***						0,00		0,00		
31.10.2023 810117														
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis	-95 811,21		0,00		
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis	0,00		-112 024,30		
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis	-57 315,75		0,00		
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha plyn	0,00		-42 003,00		
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha plyn	0,00		10 530,00		
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	0,00		27 030,00		
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	36 659,66		0,00		
810117				***						-116 467,30		-116 467,30		
31.10.2023 *****										251 848,49		251 848,49		
Celkem										12 797 726,89		12 797 726,89		