

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	
01.11.2022 140193															
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky			420,00		0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky			0,00		420,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada			0,00		11 545,00	
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek			11 545,00		0,00	
140193 ***											11 965,00	11 965,00			
01.11.2022 410359															
231	0010	5182	6171	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	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			0,00		160,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			160,00		0,00	
410359 ***											0,00	0,00			
01.11.2022 710425															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			0,00		63 770,39	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			63 770,39		0,00	
710425 ***											63 770,39	63 770,39			
01.11.2022 710426															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			0,00		3 799,03	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			3 799,03		0,00	
710426 ***											3 799,03	3 799,03			
01.11.2022 710427															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			0,00		2 783,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			2 783,00		0,00	
710427 ***											2 783,00	2 783,00			
01.11.2022 *****											82 317,42	82 317,42			
02.11.2022 140194															
403	0006	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Přijatý příspěvek investiční - Citron			0,00		90 000,00	
231	0011	3122	6171	00000	0000	000	00	0	Přijatý příspěvek investiční			90 000,00		0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky			0,00		12,92	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky			12,92		0,00	
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek			160,00		0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada			0,00		6 000,00	
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek			6 000,00		0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy			0,00		1 500,00	
231	0011	2111	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy energie			1 500,00		0,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek			0,00		160,00	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			0,00		-600,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			-600,00		0,00	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			0,00		-600,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			-600,00		0,00	
140194 ***											96 472,92	96 472,92			
02.11.2022 460308															
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			0,00		400,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			-400,00		0,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			400,00		0,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			0,00		-400,00	
460308 ***											0,00	0,00			

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana		2	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z			MD			D		
02.11.2022 460309															
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příjem ze vstupného		0,00			2 665,00		
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Příjem ze vstupného		0,00			2 665,00		
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příjem ze vstupného		2 665,00			0,00		
231	0010	2119	3399	00000	0000	000	00 0	Příjem ze vstupného		2 665,00			0,00		
460309				***						5 330,00			5 330,00		
02.11.2022 470195															
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné		105,00			0,00		
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné		0,00			105,00		
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné		0,00			-105,00		
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné		0,00			105,00		
470195				***						105,00			105,00		
02.11.2022 470196															
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS		0,00			170,00		
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS		170,00			0,00		
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS		0,00			-170,00		
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS		0,00			170,00		
470196				***						170,00			170,00		
02.11.2022 470197															
231	0010	5139	3421	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu - akce pro děti		0,00			4 642,00		
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu - akce pro děti		4 642,00			0,00		
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu - akce pro děti		0,00			-4 642,00		
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu - akce pro děti		0,00			4 642,00		
470197				***						4 642,00			4 642,00		
02.11.2022 710470															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné		0,00			41 220,00		
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné		41 220,00			0,00		
710470				***						41 220,00			41 220,00		
02.11.2022 *****										147 939,92			147 939,92		
03.11.2022 130024															
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ		37 058,00			0,00		
672	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		0,00			37 058,00		
231	0013	4112	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ		37 058,00			0,00		
130024				***						74 116,00			74 116,00		
03.11.2022 140195															
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina		3 320,00			0,00		
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina		0,00			3 320,00		
140195				***						3 320,00			3 320,00		
03.11.2022 *****										77 436,00			77 436,00		
04.11.2022 140196															
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky		0,00			23,80		
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné		-1 200,00			0,00		
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné		0,00			-1 200,00		
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné		-1 200,00			0,00		
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné		0,00			-1 200,00		
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Správní poplatek		0,00			30,00		

Datum 12.12.2023

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

Strana 3

SU AU Pol Para Uz Org ZJ Ná Z

MD

D

231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	30,00	0,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	23,80	0,00
		140196		***						-2 346,20	-2 346,20	
04.11.2022 460310												
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Úhrada nájmu bytu v č.p. 30 za 4 ro	0,00	4,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada nájmu bytu v č.p. 30 za 4 ro	4,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	4,00	
231	0010	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	4,00	0,00	
		460310		***						8,00	8,00	
04.11.2022 460311												
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	4,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	4,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	4,00	0,00	
231	0010	2132	3612	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - byt čp.30	4,00	0,00	
		460311		***						8,00	8,00	
04.11.2022 *****										-2 330,20	-2 330,20	
07.11.2022 140197												
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	náklady na realizaci výběrového říz	0,00	-50 000,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	50 000,00	
231	0011	1211	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	1 854 728,14	0,00	
231	0011	5031	3745	00000	0000	000	00	0	SP firma VZ	0,00	32 170,00	
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	0,00	3 084,00	
558	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	3 084,00	0,00	
231	0011	5137	6171	00000	0000	000	00	0	Konvektor Rohnson R-029	0,00	3 084,00	
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Konvektor Rohnson R-029	3 084,00	0,00	
231	0011	5032	6171	00000	0000	000	00	0	ZP firma OÚ	0,00	13 045,00	
231	0011	1381	0000	00000	0000	000	00	0	daň z hazardních her	57 335,18	0,00	
231	0011	5021	6171	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda - dohody	0,00	12 703,00	
231	0011	5031	6171	00000	0000	000	00	0	SP firma OÚ	0,00	35 949,00	
231	0011	5021	6115	98187	0000	000	00	0	odměny volby	0,00	5 800,00	
231	0011	5032	3745	00000	0000	000	00	0	ZP firma VZ	0,00	11 675,00	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	0,00	1 421,21	
231	0011	5011	3745	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda VZ	0,00	129 721,00	
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň srážková	606,00	0,00	
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň zálohová	37 028,00	0,00	
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP firma	34 754,00	0,00	
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnanec	18 037,00	0,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP firma	88 300,00	0,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP zaměstnanec	23 150,00	0,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Čistá mzda k výplatě	325 853,00	0,00	
231	0011	5032	6112	00000	0000	000	00	0	ZP firma zastupitelé	0,00	10 034,00	
231	0011	5031	6112	00000	0000	000	00	0	SP firma zastupitelé	0,00	20 181,00	
231	0011	5023	6112	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda - zastupitelé	0,00	111 496,00	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	0,00	164 232,86	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	0,00	57 916,27	
231	0011	1113	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	57 916,27	0,00	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652	0,00	11 609,89	

OÚ Přezletice lic. č. 1541

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	
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	0,00	1 854 728,14
231	0011	5011	6171	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda	0,00	144 954,00
688	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň z hazardních her	0,00	57 335,18
231	0011	1112	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652	11 609,89	0,00
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	1 421,21	0,00
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	164 232,86	0,00
140197				***						2 681 139,55	2 681 139,55
07.11.2022 460312											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Pytle, popelnice TDO - 2x pytel	0,00	220,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pytle, popelnice TDO - 2x pytel	220,00	0,00
231	0010	2112	3722	00000	0000	000	00	0	Pytle, popelnice TDO	220,00	0,00
604	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pytle, popelnice TDO	0,00	220,00
460312				***						440,00	440,00
07.11.2022 460313											
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad07.11.202231.12.2	312,00	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad07.11.202231.12.2	0,00	312,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	312,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	312,00
460313				***						624,00	624,00
07.11.2022 470198											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	2 820,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	-2 820,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	2 820,00	0,00
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	2 820,00
470198				***						2 820,00	2 820,00
07.11.2022 470199											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	602,00	0,00
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	602,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	602,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	-602,00
470199				***						602,00	602,00
07.11.2022 890907											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadHAVELKA PETR	0,00	312,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadHAVELKA PETR	312,00	0,00
890907				***						312,00	312,00
07.11.2022 *****									2 685 937,55	2 685 937,55	
09.11.2022 140198											
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	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	14,82
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	14,82	0,00
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	160,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	0,00	160,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-600,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-600,00	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-600,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-600,00	0,00

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		
		140198		***				-1 225,18	-1 225,18		
09.11.2022 460314											
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	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00	600,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	600,00	0,00	
		460314		***				0,00	0,00		
09.11.2022 460315											
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	Správní poplatek	30,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	správní poplatek	0,00	30,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Správní poplatek	0,00	30,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	správní poplatek	30,00	0,00	
		460315		***				60,00	60,00		
09.11.2022 460316											
231	0010	2132	3612	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada - kauce čp 30	10 000,00	0,00	
455	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Kauce za byt čp.30 - Lubina	0,00	10 000,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů	10 000,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů	0,00	10 000,00	
		460316		***				20 000,00	20 000,00		
09.11.2022 470200											
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00	265,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	265,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00	-265,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00	265,00	
		470200		***				265,00	265,00		
09.11.2022 470201											
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 200,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	1 200,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-1 200,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 200,00	
		470201		***				1 200,00	1 200,00		
09.11.2022 470202											
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	0,00	1 740,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	1 740,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-1 740,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	1 740,00	
		470202		***				1 740,00	1 740,00		
09.11.2022 *****								22 039,82	22 039,82		
10.11.2022 140199											
231	0011	2119	6171	00000	0000	000	00 0	splátka na dluh	20 000,00	0,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek psi	200,00	0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek psi	0,00	200,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek TKO	0,00	3 120,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	3,61	0,00	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00	-380,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	-380,00	0,00	
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek TKO	3 120,00	0,00	

Datum 12.12.2023

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

Strana 6

SU AU Pol Para Uz Org ZJ Ná Z

MD

D

377	0100	0000	0000	00000	0000	000	00	0	splátka na dluh Jílek	0,00	20 000,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	3,61
		140199	***							22 943,61	22 943,61
10.11.2022 *****										22 943,61	22 943,61
11.11.2022 140200											
231	0011	5167	6171	00000	0000	000	00	0	Školení - zrušený seminář	0,00	-2 600,00
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
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-200,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	3,80
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	3,80	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-200,00
231	0011	3111	3639	00000	0000	000	00	0	Příjem z prodeje pozemku Křepela	3 300,00	0,00
324	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjen z prodeje pozemku	0,00	3 300,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Školení	-2 600,00	0,00
		140200	***							303,80	303,80
11.11.2022 *****										303,80	303,80
14.11.2022 140201											
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	11,40
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	11,40	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
		140201	***							-1 188,60	-1 188,60
14.11.2022 *****										-1 188,60	-1 188,60
15.11.2022 140202											
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	0,00	3 109,49
231	0011	5139	6171	00000	0000	000	00	0	kelímky s logem obce	0,00	1 680,00
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	0,00	1 217,74
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	1 217,74	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	3 109,49	0,00
231	0011	5331	3111	00000	0000	000	00	0	Příspěvek MŠ	0,00	450 000,00
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	6 000,00	0,00
231	0011	5499	6171	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	0,00	6 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 680,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 472,00	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	pronájem mobilní toalety Halloween	0,00	2 783,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	30 250,00	0,00
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu TKO	0,00	30 250,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	63 770,39	0,00
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00	0	dosadba hrušní Ctěnická alej	0,00	63 770,39
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	3 799,03	0,00
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	kamen drť na dosyp, nářadí	0,00	3 799,03
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek MŠ	450 000,00	0,00
231	0011	5139	3399	00000	0000	000	00	0	dýně halloween akce	0,00	1 472,00
231	0011	6121	3412	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	0,00	500 597,13
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	500 597,13	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	2 783,00	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	
140202 ***										1 064 678,78		1 064 678,78			
15.11.2022 470203															
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	1 830,00		0,00			
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00		1 830,00			
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00		-1 830,00			
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00		1 830,00			
470203 ***										1 830,00		1 830,00			
15.11.2022 710428															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	0,00		43 076,00			
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	43 076,00		0,00			
710428 ***										43 076,00		43 076,00			
15.11.2022 710429															
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	8 000,00		0,00			
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00		8 000,00			
710429 ***										8 000,00		8 000,00			
15.11.2022 710430															
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			
710430 ***										1 210,00		1 210,00			
15.11.2022 710431															
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	18 000,00		0,00			
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00		18 000,00			
710431 ***										18 000,00		18 000,00			
15.11.2022 710432															
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	338,80		0,00			
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00		338,80			
710432 ***										338,80		338,80			
15.11.2022 710433															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00		5 707,47			
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	5 707,47		0,00			
710433 ***										5 707,47		5 707,47			
15.11.2022 710434															
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	338,80		0,00			
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00		338,80			
710434 ***										338,80		338,80			
15.11.2022 710435															
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			
710435 ***										9 000,00		9 000,00			
15.11.2022 710436															
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nedoplatek elektřina V Podskalí	3 024,35		0,00			
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nedoplatek elektřina V Podskalí	0,00		3 024,35			
710436 ***										3 024,35		3 024,35			
15.11.2022 710437															
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			
710437 ***										1 210,00		1 210,00			

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		
15.11.2022 710438											
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Oprava a udržování	71 187,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Oprava a udržování	0,00	71 187,00	
710438				***					71 187,00	71 187,00	
15.11.2022 710439											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Oprava a udržování	0,00	43 725,19	
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Oprava a udržování	43 725,19	0,00	
710439				***					43 725,19	43 725,19	
15.11.2022 710440											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	0,00	1 350,00	
042	0009	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	1 350,00	0,00	
710440				***					1 350,00	1 350,00	
15.11.2022 710441											
042	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	338,80	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	0,00	338,80	
710441				***					338,80	338,80	
15.11.2022 710442											
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	
710442				***					3 484,50	3 484,50	
15.11.2022 710443											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	237 212,26	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	0,00	237 212,26	
710443				***					237 212,26	237 212,26	
15.11.2022 710444											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	6 500,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	6 500,00	
710444				***					6 500,00	6 500,00	
15.11.2022 710445											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	2 200,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	2 200,00	
710445				***					2 200,00	2 200,00	
15.11.2022 710446											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	14 520,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	14 520,00	
710446				***					14 520,00	14 520,00	
15.11.2022 710447											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	10 028,48	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	10 028,48	
710447				***					10 028,48	10 028,48	
15.11.2022 710448											
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	
710448				***					79 860,00	79 860,00	
15.11.2022 710449											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	4 000,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	4 000,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Strana 9

Datum	Doklad								Strana	9
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z		MD	D
710449				***					4 000,00	4 000,00
15.11.2022 710450										
042	0013	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	193 600,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	0,00	193 600,00
710450				***					193 600,00	193 600,00
15.11.2022 710451										
042	0009	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	137 614,64	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	0,00	137 614,64
710451				***					137 614,64	137 614,64
15.11.2022 710452										
042	0009	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	323 006,39	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	0,00	323 006,39
710452				***					323 006,39	323 006,39
15.11.2022 710453										
042	0009	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	3 700 742,47	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	0,00	3 700 742,47
710453				***					3 700 742,47	3 700 742,47
15.11.2022 810112										
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
810112				***					300,00	300,00
15.11.2022 810113										
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odměna za tříděný odpad	0,00	124 263,50
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odměna za tříděný odpad	124 263,50	0,00
810113				***					124 263,50	124 263,50
15.11.2022 810114										
669	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Předpis	0,00	512 155,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Předpis	512 155,00	0,00
810114				***					512 155,00	512 155,00
15.11.2022 810115										
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	-338,80	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	338,80	0,00
810115				***					0,00	0,00
15.11.2022 *****									6 622 502,43	6 622 502,43
16.11.2022 140203										
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	3 320,00	0,00
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	0,00	3 320,00
647	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Předpis prodej pozemku	0,00	500,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Předpis prodej pozemku	500,00	0,00
231	0011	3111	3639	00000	0000	000	00 0	Příjem z prodej pozemku 516/1 Kalc	500,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příjen z prodej pozemku	0,00	500,00
647	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Předpis prodej pozemku	0,00	500,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Předpis prodej pozemku	500,00	0,00
231	0011	3111	3639	00000	0000	000	00 0	Příjem z prodej pozemku 534 Kalců	500,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příjen z prodej pozemku	0,00	500,00
140203				***					5 320,00	5 320,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z				MD	D
16.11.2022 410360													
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
231	0010	5499	4319	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
410360 ***												0,00	0,00
16.11.2022 410361													
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem			0,00	22 500,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem			22 500,00	0,00
231	0010	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem			22 500,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem			0,00	22 500,00
410361 ***												45 000,00	45 000,00
16.11.2022 420222													
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	dárkové poukazy			0,00	6 200,00
543	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dárkové poukazy			6 200,00	0,00
231	0010	5194	6171	00000	0000	000	00	0	Dárkové poukazy			0,00	6 200,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	dárkové poukazy			0,00	-6 200,00
420222 ***												6 200,00	6 200,00
16.11.2022 460317													
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	správní poplatek			30,00	0,00
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek			30,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek			0,00	30,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	správní poplatek			0,00	30,00
460317 ***												60,00	60,00
16.11.2022 460318													
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			120,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			0,00	120,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			-120,00	0,00
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			0,00	-120,00
460318 ***												0,00	0,00
16.11.2022 460319													
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek			30,00	0,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	správní poplatek			30,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	správní poplatek			0,00	30,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek			0,00	30,00
460319 ***												60,00	60,00
16.11.2022 710454													
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			7 592,81	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			0,00	7 592,81
710454 ***												7 592,81	7 592,81
16.11.2022 710455													
042	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby			47 190,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby			0,00	47 190,00
710455 ***												47 190,00	47 190,00
16.11.2022 710456													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			118 420,56	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			0,00	118 420,56

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	
710456				***					118 420,56	118 420,56	
16.11.2022 710457											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00 60 044,44	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	60 044,44 0,00	
710457				***					60 044,44	60 044,44	
16.11.2022 710458											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	0,00 35 000,00	
042	0008	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	35 000,00 0,00	
710458				***					35 000,00	35 000,00	
16.11.2022 810116											
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Refundace energie ALZA	0,00 500,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis ALZA	2 000,00 0,00	
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis ALZA	0,00 1 500,00	
810116				***					2 000,00	2 000,00	
16.11.2022 810117											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	1 500,00 0,00	
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00 6 000,00	
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	
810117				***					7 500,00	7 500,00	
16.11.2022 810118											
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	
810118				***					400,00	400,00	
16.11.2022 810119											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	-15 000,00 0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	15 000,00 0,00	
810119				***					0,00	0,00	
16.11.2022 810120											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nájemné, zálohy el.energie 11/22	12 385,00 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	
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nájemné, zálohy el.energie 11/22	-12 385,00 0,00	
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	0,00 -12 600,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	-12 600,00 0,00	
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	0,00 700,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	700,00 0,00	
810120				***					-11 800,00	-11 800,00	
16.11.2022 810122											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	-4 710,00 0,00	
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	0,00 -18 000,00	
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování energií	0,00 13 290,00	
810122				***					-4 710,00	-4 710,00	
16.11.2022 810123											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	-7 494,00 0,00	
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	0,00 -8 000,00	
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování energií	0,00 506,00	

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		
		810123		***				-7 494,00	-7 494,00		
16.11.2022		890908									
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadMAXIMA ONDŘE	312,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadMAXIMA ONDŘE	0,00	312,00	
		890908		***				312,00	312,00		
16.11.2022		*****						311 095,81	311 095,81		
18.11.2022		140204									
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - MŠ	10 400,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	18 000,00	0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	18 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	338,80	0,00	
231	0011	5169	3341	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	338,80	
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	Nákup služeb - zpracování dat	0,00	9 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	118 420,56	0,00	
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	118 420,56	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	60 044,44	0,00	
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	60 044,44	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	193 600,00	0,00	
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - obchod	0,00	1 300,00	
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - OÚ	0,00	16 400,00	
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - OÚ	22 100,00	0,00	
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - MŠ	0,00	10 400,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	1 210,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	338,80	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	338,80	0,00	
231	0011	6121	2321	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby - ČOV	0,00	338,80	
231	0011	6129	3745	00000	1113	000	00 0	Pořízení stavby	0,00	193 600,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvod odpadu	79 860,00	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	Oprava a udržování	71 187,00	0,00	
231	0011	5171	3631	00000	0000	000	00 0	Oprava a udržování	0,00	71 187,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby - ČOV	47 190,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby - ČOV	338,80	0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	1 210,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	1 210,00	0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	2 200,00	
231	0011	6121	2321	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby - ČOV	0,00	47 190,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Oprava a udržování	43 725,19	0,00	
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	Nákup služeb - zpracování dat	0,00	10 028,48	
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	6 500,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	4 000,00	0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	4 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyúčtování elektřiny	3 024,35	0,00	
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00 0	Vyúčtování elektřiny	0,00	3 024,35	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	10 028,48	0,00	

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	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	14 520,00
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	0,00	40 500,00
231	0011	5154	6171	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	0,00	16 200,00
231	0011	5154	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	0,00	4 000,00
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	14 520,00	0,00
231	0011	5171	3631	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	0,00	43 725,19
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	6 500,00	0,00
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	60 700,00	0,00
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - restaurace	0,00	4 400,00
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad16.11.202231.12.2	312,00	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad16.11.202231.12.2	0,00	312,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	2,96	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	2,96
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	2 000,00	0,00
231	0011	5499	6171	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	0,00	2 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	8 000,00	0,00
231	0011	5321	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	8 000,00
140204				***					788 251,38	788 251,38	
18.11.2022 420223											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-476,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	476,00	0,00
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00	476,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	476,00
420223				***					476,00	476,00	
18.11.2022 *****									788 727,38	788 727,38	
21.11.2022 130025											
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	0,00	9 400,00
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	9 400,00	0,00
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	0,00	9 400,00
231	0013	4111	0000	98008	0000	000	00	0	Dotace KÚ - volby prezident	9 400,00	0,00
130025				***					18 800,00	18 800,00	
21.11.2022 140205											
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	-15 000,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	15 000,00
140205				***					0,00	0,00	
21.11.2022 420224											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-1 200,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	1 200,00	0,00
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 200,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 200,00
420224				***					1 200,00	1 200,00	
21.11.2022 710459											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	476,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	476,00
710459				***					476,00	476,00	
21.11.2022 *****									20 476,00	20 476,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum Doklad Strana 14
SU AU Pol Para Uz Org ZJ Ná Z MD D

22.11.2022 140206

572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	4 000,00	0,00
231	0011	5499	6171	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	0,00	4 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek za telefon	5 707,47	0,00
231	0011	5162	6171	00000	0000	000	00	0	Poplatek za telefon	0,00	5 707,47
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	3 700 742,47	0,00
231	0011	6121	2212	00000	1111	000	00	0	Pořízení stavby -infrastruktura Svaz.š	0,00	3 700 742,47
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	323 006,39	0,00
231	0011	6121	2212	00000	1111	000	00	0	Pořízení stavby -infrastruktura Svaz.š	0,00	323 006,39
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	237 212,26	0,00
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu TKO	0,00	96 248,39
231	0011	5169	3723	00000	0000	000	00	0	svoz odpadu 10/20220212	0,00	140 963,87
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	137 614,64	0,00
231	0011	6121	3111	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby - MŠ	0,00	35 000,00
231	0011	6121	2212	00000	1111	000	00	0	Pořízení stavby -infrastruktura Svaz.š	0,00	137 614,64
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	7 592,81	0,00
231	0011	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	476,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	476,00	0,00
231	0011	6121	2212	00000	1111	000	00	0	Pořízení stavby -infrastruktura Svaz.š	0,00	1 350,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	1 350,00	0,00
231	0011	5169	3723	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu papír, sklo, plast	0,00	3 484,50
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	3 484,50	0,00
231	0011	5156	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup PHM	0,00	7 592,81
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	43 076,00	0,00
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM do 3000	0,00	9 160,00
902	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	světelné vložky 3ks	9 160,00	0,00
231	0011	5139	3631	00000	0000	000	00	0	světelné vložky 3ks	0,00	9 160,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	9 160,00	0,00
231	0011	5171	2219	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	0,00	43 076,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby - MŠ	35 000,00	0,00
140206 ***										4 517 582,54	4 517 582,54

22.11.2022 ***** 4 517 582,54 4 517 582,54

23.11.2022 140207

231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	2 231,63	0,00
231	0011	1121	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	22 065,20	0,00
231	0011	1113	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	29 565,51	0,00
682	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	0,00	22 065,20
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	280 220,52	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	0,00	280 220,52
231	0011	1112	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652	6 940,87	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652	0,00	6 940,87
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	0,00	29 565,51
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	0,00	2 231,63
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	0,00	167 171,70
231	0011	1211	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	167 171,70	0,00
140207 ***										508 195,43	508 195,43

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		
23.11.2022 410362											
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	
410362				***				100,00	100,00		
23.11.2022 410363											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	585,00	
231	0010	2132	3613	00000	0000	000	00 0	Úhrada vydané faktury - nájem	585,00	0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úhrada vydané faktury - nájem	585,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	585,00	
410363				***				1 170,00	1 170,00		
23.11.2022 410364											
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00	-600,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	-600,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00	600,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	600,00	0,00	
410364				***				0,00	0,00		
23.11.2022 420225											
231	0010	5362	6171	00000	0000	000	00 0	Poplatky zaplacené	0,00	6 000,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatky zaplacené	0,00	6 000,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Poplatky zaplacené	0,00	-6 000,00	
538	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatky zaplacené	6 000,00	0,00	
420225				***				6 000,00	6 000,00		
23.11.2022 420226											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-4 999,00	
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	0,00	4 999,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	4 999,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	4 999,00	0,00	
420226				***				4 999,00	4 999,00		
23.11.2022 710460											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	674,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	674,00	
710460				***				674,00	674,00		
23.11.2022 710461											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	4 099,48	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	4 099,48	
710461				***				4 099,48	4 099,48		
23.11.2022 710462											
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	
710462				***				12 463,00	12 463,00		
23.11.2022 710463											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	293 667,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	293 667,00	
710463				***				293 667,00	293 667,00		
23.11.2022 *****								831 367,91	831 367,91		

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		
24.11.2022 410365											
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	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	200,00	0,00	
410365				***					0,00	0,00	
24.11.2022 710464											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	0,00	1 322,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	1 322,00	0,00	
710464				***					1 322,00	1 322,00	
24.11.2022 710465											
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek MŠ	0,00	450 000,00	
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek MŠ	450 000,00	0,00	
710465				***					450 000,00	450 000,00	
24.11.2022 710466											
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	elektřina Nohavice 10/22	3 109,49	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	elektřina Nohavice 10/22	0,00	3 109,49	
710466				***					3 109,49	3 109,49	
24.11.2022 710467											
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	elektřina Nohavice nedoplatek	1 217,74	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	elektřina Nohavice nedoplatek	0,00	1 217,74	
710467				***					1 217,74	1 217,74	
24.11.2022 710468											
042	0014	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	500 597,13	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	0,00	500 597,13	
710468				***					500 597,13	500 597,13	
24.11.2022 710469											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	9 160,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM	0,00	9 160,00	
710469				***					9 160,00	9 160,00	
24.11.2022 710471											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	10 245,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	10 245,00	
710471				***					10 245,00	10 245,00	
24.11.2022 710529											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	38 162,19	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	38 162,19	
710529				***					38 162,19	38 162,19	
24.11.2022 810125											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem předpis	1 397 579,00	0,00	
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem předpis	0,00	1 397 579,00	
810125				***					1 397 579,00	1 397 579,00	
24.11.2022 810126											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	-47 190,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	47 190,00	0,00	
810126				***					0,00	0,00	
24.11.2022 *****										2 411 392,55	2 411 392,55

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

25.11.2022 140208

605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	150,00
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	150,00	0,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	1,43	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	1,43
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	0,00	2 000,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	2 000,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	0,00	2 000,00
231	0011	2119	6171	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	2 000,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	674,00	0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	674,40
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení budovy Kaštanová 30	1 500 000,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	0,00	9 649 065,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení budovy Kaštanová 30	1 500 000,00	0,00
231	0011	6121	3613	00000	0000	000	00	0	Pořízení budovy Kaštanová 30	0,00	1 500 000,00
569	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	haléřové vyrovnání	0,40	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení budovy Kaštanová 30	391 822,50	0,00
231	0011	6121	3613	00000	0000	000	00	0	Pořízení budovy Kaštanová 30	0,00	391 822,50
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení budovy Kaštanová 30	391 822,50	0,00
231	0011	6121	3613	00000	0000	000	00	0	Pořízení budovy Kaštanová 30	0,00	391 822,50
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení budovy Kaštanová 30	1 108 177,50	0,00
231	0011	6121	3613	00000	0000	000	00	0	Pořízení budovy Kaštanová 30	0,00	1 108 177,50
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení budovy Kaštanová 30	1 108 177,50	0,00
231	0011	6121	3613	00000	0000	000	00	0	Pořízení budovy Kaštanová 30	0,00	1 108 177,50
231	0011	6121	3613	00000	0000	000	00	0	Pořízení budovy Kaštanová 30	0,00	1 500 000,00
042	0017	0000	0000	00000	0000	000	00	0	cena nemovitosti podle smlouvy	9 649 065,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	4 099,48	0,00
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálů	0,00	10 245,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálů	10 245,00	0,00
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM do 3000	0,00	1 322,00
902	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Kovový regál	1 322,00	0,00
231	0011	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Kovový regál	0,00	1 322,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	1 322,00	0,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	293 667,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	293 667,00	0,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	12 463,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	12 463,00	0,00
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb - zpracování dat	0,00	4 099,48
140208 ***										15 977 009,31	15 977 009,31

25.11.2022 420227

231	0010	5139	3639	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál MŠ	0,00	1 834,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál MŠ	1 834,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál MŠ	0,00	-1 834,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál MŠ	0,00	1 834,00
420227 ***										1 834,00	1 834,00

25.11.2022 *** 15 978 843,31 15 978 843,31**

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		
28.11.2022 410366											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00	60,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	60,00	0,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00	60,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	60,00	0,00	
		410366	***						120,00	120,00	
28.11.2022 410367											
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	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00	
		410367	***						100,00	100,00	
28.11.2022 420228											
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	0,00	453,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	453,00	0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	453,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-453,00	
		420228	***						453,00	453,00	
28.11.2022 420229											
231	0010	5139	3399	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu - kulturní akce	0,00	1 526,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu - kulturní akce	0,00	-1 526,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu - kulturní akce	0,00	1 526,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu - kulturní akce	1 526,00	0,00	
		420229	***						1 526,00	1 526,00	
28.11.2022 420230											
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	0,00	2 041,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	2 041,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-2 041,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	2 041,00	
		420230	***						2 041,00	2 041,00	
28.11.2022 460320											
231	0010	5182	6171	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	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	
		460320	***						0,00	0,00	
28.11.2022 470204											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-1 394,00	
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	0,00	1 394,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	1 394,00	0,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	1 394,00	
		470204	***						1 394,00	1 394,00	
28.11.2022 *****								5 634,00	5 634,00		
29.11.2022 130026											
375	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace MŠ	0,00	587 598,00	
231	0013	4116	0000	33092	0000	000	10 5	Dotace MŠ	136 704,68	0,00	
231	0013	4116	0000	33092	0000	000	10 1	Dotace MŠ	450 893,32	0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD		D	
130026										587 598,00		587 598,00	
29.11.2022 140209													
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00		5,70	
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	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	5,70		0,00	
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		-200,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-200,00		0,00	
140209										1 405,70		1 405,70	
29.11.2022 710472													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	0,00		35 258,00	
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Průmyslový vysavač	35 258,00		0,00	
710472										35 258,00		35 258,00	
29.11.2022 710473													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00		89 612,43	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	89 612,43		0,00	
710473										89 612,43		89 612,43	
29.11.2022 *****										713 874,13		713 874,13	
30.11.2022 130027													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	12,40		0,00	
231	0013	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00		12,40	
130027										12,40		12,40	
30.11.2022 140210													
231	0011	6121	3412	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	0,00		1 139 669,56	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	proplacení rozdílu	0,00		512 155,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	1 139 669,56		0,00	
231	0011	2119	2321	00000	0000	000	00	0	proplacení rozdílu	512 155,00		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	89 612,43		0,00	
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00		89 612,43	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	3 242,80		0,00	
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00		3 242,80	
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM do 3000	0,00		1 242,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Čistá mzda k výplatě	6 000,00		0,00	
231	0011	5011	3745	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda VZ	0,00		6 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	35 258,00		0,00	
231	0011	5137	3745	00000	0000	000	00	0	průmyslový vysavač	0,00		35 258,00	
558	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	průmyslový vysavač	35 258,00		0,00	
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	0,00		35 258,00	
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	oprava položky	0,00		-8 237,00	
231	0010	5137	6171	00000	0000	000	00	0	oprava položky	0,00		8 237,00	
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	60,00		0,00	
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Připsaný úrok	0,00		41,67	
231	0011	2141	6310	00000	0000	000	00	0	Připsaný úrok	41,67		0,00	

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	
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	-400,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-520,00	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-520,00
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	14,44	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	14,44
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	13 000,00
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - restaurace	13 000,00	0,00
455	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Kauce k pronájmu hospody Bezouš	0,00	13 000,00
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Kauce k pronájmu hospody Bezouš	13 000,00	0,00
902	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Kotoučová řezačka papíru	1 242,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	60,00
231	0011	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM do 3000	0,00	1 242,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	1 242,00	0,00
231	0011	5139	2219	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	1 685,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 685,00	0,00
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
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	100,00	0,00
140210				***						1 850 380,90	1 850 380,90
30.11.2022 180011											
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
180011				***						41,67	41,67
30.11.2022 410368											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	30,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	30,00
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00	0,00
410368				***						60,00	60,00
30.11.2022 410370											
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
410370				***						0,00	0,00
30.11.2022 410371											
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
410371				***						0,00	0,00
30.11.2022 420231											
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	457,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	457,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

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

Strana 21

SU AU Pol Para Uz Org ZJ Ná Z

MD

D

231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	-457,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	457,00
420231				***						457,00	457,00
30.11.2022 420232											
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00	650,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	650,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-650,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	650,00
420232				***						650,00	650,00
30.11.2022 420233											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	1 787,00
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00	1 787,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	1 787,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-1 787,00
420233				***						1 787,00	1 787,00
30.11.2022 460321											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	1 800,00
261	0098	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
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-1 800,00	0,00
460321				***						0,00	0,00
30.11.2022 460322											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	pronájem sálu OÚ Přezletice	0,00	1 000,00
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	1 000,00	0,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	pronájem sálu OÚ Přezletice	1 000,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	1 000,00
460322				***						2 000,00	2 000,00
30.11.2022 460323											
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00	0,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	30,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	30,00
460323				***						60,00	60,00
30.11.2022 470205											
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	0,00	1 798,00
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	1 798,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	OBČERSTVENÍ	0,00	-1 798,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	OBČERSTVENÍ	0,00	1 798,00
470205				***						1 798,00	1 798,00
30.11.2022 610019											
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Čistá mzda	0,00	368 595,00
521	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda	455 511,00	0,00
524	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnavatel	37 458,00	0,00
524	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP zaměstnavatel	97 306,00	0,00

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	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP Zaměstnavatel	0,00	97 306,00	
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň zálohová	0,00	40 523,00	
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň srážková	0,00	451,00	
610019				***						590 275,00	590 275,00	
30.11.2022 710474												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	0,00	1 139 669,56	
042	0014	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	1 139 669,56	0,00	
710474				***						1 139 669,56	1 139 669,56	
30.11.2022 710475												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	3 242,80	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	3 242,80	0,00	
710475				***						3 242,80	3 242,80	
30.11.2022 *****										3 590 434,33	3 590 434,33	
Celkem										38 827 329,71	38 827 329,71	