

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			
01.12.2022 140211															
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00		11 545,00			
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00		454,00			
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	454,00		0,00			
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00		-47 190,00			
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00		47 190,00			
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek	11 545,00		0,00			
140211				***						11 999,00		11 999,00			
01.12.2022 460324															
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00		1 200,00			
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00		-1 200,00			
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	1 200,00		0,00			
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-1 200,00		0,00			
460324				***						0,00		0,00			
01.12.2022 460325															
528	0000	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			
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	400,00		0,00			
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00		400,00			
460325				***						0,00		0,00			
01.12.2022 460326															
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00		30,00			
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00		0,00			
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00		30,00			
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00		0,00			
460326				***						60,00		60,00			
01.12.2022 470206															
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00		573,00			
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	573,00		0,00			
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00		-573,00			
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00		573,00			
470206				***						573,00		573,00			
01.12.2022 *****										12 632,00		12 632,00			
02.12.2022 140212															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	0,00		11 550,00			
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	koberec - restaurace	11 550,00		0,00			
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	11 550,00		0,00			
231	0011	5137	3613	00000	0000	000	00	0	Koberec restaurace	0,00		11 550,00			
558	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	11 550,00		0,00			
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0		0,00		6 273,00			
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	6 273,00		0,00			
231	0011	2111	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy energie	-4 710,00		0,00			
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy	0,00		-4 710,00			
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	0,00		11 550,00			
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení vybavení OÚ	70 059,00		0,00			
231	0011	6122	6171	00000	0000	000	00	0	Kalové čerpadlo	0,00		70 059,00			
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení vybavení OÚ	132 616,00		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
231	0011	6122	3722	00000	0000	000	00	0	kontejnery AVIA 2x 10m3	0,00	132 616,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	9,50	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	9,50
231	0011	5336	3111	33063	0000	000	10	1	Dotace MŠ	0,00	450 893,32
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy	0,00	9 000,00
231	0011	2132	3612	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - byt	8 200,00	0,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-200,00	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-200,00
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	-200,00	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-200,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	7 500,00
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek	6 000,00	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	Nájem úhrada	0,00	8 200,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	0,00	41 220,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	8 200,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	8 200,00	0,00
686	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň z nemovitosti	0,00	94 931,53
231	0011	1511	0000	00000	0000	000	00	0	daň z nemovitosti	94 931,53	0,00
375	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace MŠ	587 598,00	0,00
231	0011	5336	3111	33063	0000	000	10	5	Dotace MŠ	0,00	136 704,68
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	18 000,00
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - restaurace	18 000,00	0,00
231	0011	2111	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy energie	9 000,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	41 220,00	0,00
140212 ***										1 012 547,03	1 012 547,03
02.12.2022 420234											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-340,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	340,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	340,00
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00	340,00
420234 ***										340,00	340,00
02.12.2022 470207											
231	0010	5139	3399	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu - kulturní akce	0,00	185,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu - kulturní akce	185,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu - kulturní akce	0,00	-185,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu - kulturní akce	0,00	185,00
470207 ***										185,00	185,00
02.12.2022 710476											
042	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Kalové čerpadlo	70 059,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	0,00	70 059,00
710476 ***										70 059,00	70 059,00
02.12.2022 710477											
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	48 910,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	0,00	48 910,00

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	
710477				***					48 910,00	48 910,00	
02.12.2022 710478											
042	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Kontejnery 2x	132 616,00 0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	0,00 132 616,00	
710478				***					132 616,00	132 616,00	
02.12.2022 710479											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	6 273,00 0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00 6 273,00	
710479				***					6 273,00	6 273,00	
02.12.2022 710540											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 685,00 0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00 1 685,00	
710540				***					1 685,00	1 685,00	
02.12.2022 *****									1 272 615,03	1 272 615,03	
05.12.2022 130028											
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	0,00 37 062,00	
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	37 062,00 0,00	
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	0,00 37 062,00	
231	0013	4112	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	37 062,00 0,00	
130028				***					74 124,00	74 124,00	
05.12.2022 140213											
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	
140213				***					400,00	400,00	
05.12.2022 460327											
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00 30,00	
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	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00 0,00	
460327				***					60,00	60,00	
05.12.2022 460328											
261	0098	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	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	
460328				***					120,00	120,00	
05.12.2022 470208											
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00 50,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	50,00 0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00 -50,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00 50,00	
470208				***					50,00	50,00	
05.12.2022 710480											
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	
710480				***					2 200,00	2 200,00	
05.12.2022 *****									76 954,00	76 954,00	

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

06.12.2022 140214

231	0011	5032	6171	00000	0000	000	00	0	ZP firma OÚ	0,00	13 305,00
231	0011	5424	6171	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda - nemoc	0,00	8 022,00
231	0011	5023	6112	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda - zastupitelé	0,00	136 994,00
231	0011	5031	6112	00000	0000	000	00	0	SP firma zastupitelé	0,00	28 063,00
231	0011	5011	6171	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda	0,00	147 826,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	2 200,00
231	0011	5021	6171	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda - dohody	0,00	24 940,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	2 200,00	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	0,00	48 910,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	48 910,00	0,00
231	0011	2322	6320	00000	0000	000	00	0	Pojistné plnění	36 118,00	0,00
649	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pojistné plnění	0,00	36 118,00
231	0011	5499	6171	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	0,00	8 000,00
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	8 000,00	0,00
231	0011	5031	6171	00000	0000	000	00	0	SP firma OÚ	0,00	36 660,00
231	0011	5032	3745	00000	0000	000	00	0	ZP firma VZ	0,00	11 824,00
231	0011	5021	3745	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda VZ - dohody	0,00	5 400,00
231	0011	5424	3745	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda VZ - nemoc	0,00	946,00
231	0011	5011	3745	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda VZ	0,00	125 383,00
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň srážková	451,00	0,00
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň zálohová	40 523,00	0,00
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP firma	37 458,00	0,00
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnanec	20 435,00	0,00
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP firma	97 306,00	0,00
231	0011	5031	3745	00000	0000	000	00	0	SP firma VZ	0,00	32 583,00
231	0011	5032	6112	00000	0000	000	00	0	ZP firma zastupitelé	0,00	12 329,00
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP zaměstnanec	25 507,00	0,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Čistá mzda k výplatě	362 595,00	0,00
140214 ***										679 503,00	679 503,00

06.12.2022 470209

501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	801,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	-801,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	801,00
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	801,00
470209 ***										801,00	801,00

06.12.2022 710481

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
710481 ***										9 000,00	9 000,00

06.12.2022 710482

321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálů	0,00	468,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálů	468,00	0,00
710482 ***										468,00	468,00

06.12.2022 710483

321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	21 668,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	21 668,00	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	
710483				***					21 668,00	21 668,00	
06.12.2022 710484											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	8 878,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	8 878,00	0,00
710484				***					8 878,00	8 878,00	
06.12.2022 710485											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	0,00	50 820,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	50 820,00	0,00
710485				***					50 820,00	50 820,00	
06.12.2022 710486											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	1 210,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 210,00	0,00
710486				***					1 210,00	1 210,00	
06.12.2022 710487											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	6 538,24
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	6 538,24	0,00
710487				***					6 538,24	6 538,24	
06.12.2022 810124											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis poplatku	0,00	59 450,00
315	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis poplatku	59 450,00	0,00
810124				***					59 450,00	59 450,00	
06.12.2022 810127											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	500,00	0,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	500,00
810127				***					500,00	500,00	
06.12.2022 *****									838 836,24	838 836,24	
07.12.2022 140215											
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	0,00	1 223 165,45
231	0011	1211	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	1 223 165,45	0,00
231	0011	1121	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	27 450,83	0,00
682	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	0,00	27 450,83
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	153 835,14	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	0,00	153 835,14
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	-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	17,10	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	17,10
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	1 225,11	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652	0,00	6 125,39
231	0011	1113	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	54 715,19	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	0,00	54 715,19
231	0011	1112	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652	6 125,39	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	0,00	1 225,11
140215				***					1 464 734,21	1 464 734,21	

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	
07.12.2022 410372															
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			0,00		400,00	
231	0010	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			-400,00		0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			400,00		0,00	
410372 ***												0,00		0,00	
07.12.2022 410373															
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			0,00		200,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			200,00		0,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			0,00		-200,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			-200,00		0,00	
410373 ***												0,00		0,00	
07.12.2022 410374															
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			1 200,00		0,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			0,00		-1 200,00	
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	
410374 ***												0,00		0,00	
07.12.2022 410375															
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu			50,00		0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu			50,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu			0,00		50,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu			0,00		50,00	
410375 ***												100,00		100,00	
07.12.2022 420235															
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné			0,00		1 200,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné			0,00		1 200,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné			0,00		-1 200,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné			1 200,00		0,00	
420235 ***												1 200,00		1 200,00	
07.12.2022 460329															
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	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			1 200,00		0,00	
460329 ***												0,00		0,00	
07.12.2022 470210															
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS			0,00		252,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS			0,00		-252,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS			252,00		0,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS			0,00		252,00	
470210 ***												252,00		252,00	
07.12.2022 470211															
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál			0,00		750,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál			750,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ			0,00		-750,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ			0,00		750,00	

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	
		470211		***				750,00	750,00	
07.12.2022 470212										
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	60,00 0,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00 60,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00 -60,00	
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00 60,00	
		470212		***				60,00	60,00	
07.12.2022 470213										
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - akce pro děti	863,00 0,00	
231	0010	5169	3421	00000	0000	000	00 0	Služby - akce pro děti	0,00 863,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - akce pro děti	0,00 -863,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - akce pro děti	0,00 863,00	
		470213		***				863,00	863,00	
07.12.2022 710488										
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00 18 000,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	18 000,00 0,00	
		710488		***				18 000,00	18 000,00	
07.12.2022 710489										
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00 338,80	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	338,80 0,00	
		710489		***				338,80	338,80	
07.12.2022 710490										
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Oprava a udržování	6 957,50 0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Oprava a udržování	0,00 6 957,50	
		710490		***				6 957,50	6 957,50	
07.12.2022 810128										
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	
		810128		***				400,00	400,00	
07.12.2022 810129										
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem předpis	7 500,00 0,00	
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem předpis	0,00 7 500,00	
		810129		***				7 500,00	7 500,00	
07.12.2022 810130										
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	
		810130		***				2 000,00	2 000,00	
07.12.2022 890909										
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadPOMAHAČOVÁ A	0,00 174,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadPOMAHAČOVÁ A	174,00 0,00	
		890909		***				174,00	174,00	
07.12.2022 *****								1 503 329,51	1 503 329,51	
08.12.2022 460330										
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	30,00 0,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00 30,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00 30,00	

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	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00	0,00
460330				***						60,00	60,00
08.12.2022 470214											
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00	1 599,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	1 599,00	0,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	1 599,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-1 599,00
470214				***						1 599,00	1 599,00
08.12.2022 *****										1 659,00	1 659,00
12.12.2022 140216											
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-600,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	35,85
377	0100	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
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
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.12.202231.12.2	0,00	174,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	300,00
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.12.202231.12.2	174,00	0,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	35,85	0,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-600,00	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-1 200,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-1 200,00	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-600,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-600,00	0,00
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - společenský sál OÚ	500,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	500,00
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - společenský sál OÚ	300,00	0,00
140216				***						17 409,85	17 409,85
12.12.2022 410376											
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
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
410376				***						0,00	0,00
12.12.2022 420236											
231	0010	5175	3421	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - akce pro děti	0,00	160,00
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - akce pro děti	160,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	občerstvení - akce pro děti	0,00	160,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	občerstvení - akce pro děti	0,00	-160,00
420236				***						160,00	160,00
12.12.2022 470215											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	577,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	-577,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	577,00
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	577,00
470215				***						577,00	577,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum Doklad Strana 9
SU AU Pol Para Uz Org ZJ Ná Z MD D

12.12.2022 470216											
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	150,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	150,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	-150,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	150,00
470216 ***										150,00	150,00
12.12.2022 710491											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	15 421,21	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	0,00	15 421,21
710491 ***										15 421,21	15 421,21
12.12.2022 710492											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	0,00	237 212,26
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	237 212,26	0,00
710492 ***										237 212,26	237 212,26
12.12.2022 710493											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	elektřina	0,00	4 885,08
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	elektřina	4 885,08	0,00
710493 ***										4 885,08	4 885,08
12.12.2022 710494											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	0,00	4 356,00
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	4 356,00	0,00
710494 ***										4 356,00	4 356,00
12.12.2022 710495											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	elektřina V Podskalí 11/2022	0,00	3 587,75
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	elektřina V Podskalí 11/2022	3 587,75	0,00
710495 ***										3 587,75	3 587,75
12.12.2022 710496											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	5 285,28
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	5 285,28	0,00
710496 ***										5 285,28	5 285,28
12.12.2022 *****										289 044,43	289 044,43
13.12.2022 140217											
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
231	0011	5169	3723	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu papír, plast, sklo	0,00	15 421,21
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	15 421,21	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	18 000,00	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	Vánoční workshop	0,00	21 668,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	21 668,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	8 878,00	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	8 878,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	6 957,50	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek za telefon	6 538,24	0,00
231	0011	5162	6171	00000	0000	000	00	0	Poplatek za telefon	0,00	6 538,24
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	5 285,28	0,00
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb - zpracování dat	0,00	5 285,28

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	
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu BIO	0,00	50 820,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	50 820,00	0,00
231	0011	5169	3723	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu papír, sklo, plast	0,00	140 963,87
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu TKO	0,00	96 248,39
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	237 212,26	0,00
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	materiál	0,00	3 966,00
902	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	myš	1 132,00	0,00
902	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vazač GENIE CB 850	1 602,00	0,00
902	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	klávesnice	1 232,00	0,00
231	0011	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	3 966,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	3 966,00	0,00
231	0011	5499	6171	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	0,00	6 000,00
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	6 000,00	0,00
324	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem z prodej pozemku	0,00	3 300,00
231	0011	3111	3639	00000	0000	000	00	0	Příjem z prodej pozemku Křepela 5	3 300,00	0,00
231	0011	5171	3631	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	0,00	6 957,50
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	468,00	0,00
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	0,00	12 190,00
558	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	12 190,00	0,00
231	0011	5137	6171	00000	0000	000	00	0	Inkoustová tiskárna Canon	0,00	12 190,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	12 190,00	0,00
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	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	468,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	4 885,08	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	5154	3631	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	0,00	3 587,75
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	3 587,75	0,00
231	0011	5171	3631	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	0,00	4 356,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	4 356,00	0,00
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	0,00	4 885,08
140217				***						436 238,12	436 238,12
13.12.2022 710497											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	1 809,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 809,00	0,00
710497				***						1 809,00	1 809,00
13.12.2022 710498											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	181 354,80
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	181 354,80	0,00
710498				***						181 354,80	181 354,80
13.12.2022 710499											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	6 471,08	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	6 471,08
710499				***						6 471,08	6 471,08
13.12.2022 *****									625 873,00	625 873,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z				MD	D
14.12.2022 140218													
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			-476,00	0,00
231	0011	2324	3723	00000	0000	000	00	0	Odměna za tříděný odpad	124	263,50		0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odměna za tříděný odpad			0,00	124 263,50
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
231	0011	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			0,00	-476,00
140218 ***												122 598,90	122 598,90
14.12.2022 410377													
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem			0,00	800,00
231	0010	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem			800,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem			800,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem			0,00	800,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis			0,00	2 400,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis			2 400,00	0,00
410377 ***												4 000,00	4 000,00
14.12.2022 410378													
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem			0,00	18 000,00
231	0010	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem			18 000,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem			18 000,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem			0,00	18 000,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis			0,00	18 000,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis			18 000,00	0,00
410378 ***												54 000,00	54 000,00
14.12.2022 410379													
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu			50,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu			0,00	50,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu			50,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu			0,00	50,00
410379 ***												100,00	100,00
14.12.2022 410380													
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek			0,00	150,00
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek			150,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	správní poplatek			150,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	správní poplatek			0,00	150,00
410380 ***												300,00	300,00
14.12.2022 420237													
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ			0,00	532,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ			0,00	-532,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ			532,00	0,00
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ			0,00	532,00
420237 ***												532,00	532,00
14.12.2022 420238													
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání výdajů			0,00	-7 494,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání výdajů			0,00	7 494,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum										Doklad	Strana		12
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD		D	
231	0010	2111	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy energie	-7 494,00		0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy	0,00		-7 494,00	
420238				***						-7 494,00		-7 494,00	
14.12.2022 470217													
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	75,00		0,00	
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00		75,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00		-75,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00		75,00	
470217				***						75,00		75,00	
14.12.2022 710500													
042	0027	0000	0000	00000	0000	000	00	0	aktualizace rozpočtu obytný soubo	18 150,00		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	0,00		18 150,00	
710500				***						18 150,00		18 150,00	
14.12.2022 710501													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00		6 088,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	6 088,00		0,00	
710501				***						6 088,00		6 088,00	
14.12.2022 *****										198 349,90		198 349,90	
15.12.2022 420239													
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00		520,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	520,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00		-520,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00		520,00	
420239				***						520,00		520,00	
15.12.2022 470218													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	57,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné volby	0,00		-57,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné volby	0,00		57,00	
231	0010	5161	6118	98008	0000	000	00	0	Služby - poštovné volby	0,00		57,00	
470218				***						57,00		57,00	
15.12.2022 710502													
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	
710502				***						338,80		338,80	
15.12.2022 *****										915,80		915,80	
16.12.2022 140219													
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00		181 354,80	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pojištění majetku	22 920,00		0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00		1 809,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 809,00		0,00	
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00		6 088,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	6 088,00		0,00	
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb - zpracování dat	0,00		6 471,08	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	6 471,08		0,00	
231	0011	6121	3613	00000	0000	000	00	0	aktual.rozpočtu - Obytný prostor 5.e	0,00		18 150,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	18 150,00		0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Pojištění zaměstnanci	0,00		22 920,00	

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	
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	4 000,00	0,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-160,00	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-160,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	1,52	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	1,52
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	181 354,80	0,00
231	0011	5499	6171	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	0,00	4 000,00
140219				***					240 634,40	240 634,40	
16.12.2022 710503											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	0,00	12 190,00
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Inkoustová tiskárna Canon	12 190,00	0,00
710503				***					12 190,00	12 190,00	
16.12.2022 710504											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	3 966,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	3 966,00	0,00
710504				***					3 966,00	3 966,00	
16.12.2022 *****										256 790,40	256 790,40
19.12.2022 140220											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	38 659,50	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	2 441 400,82	0,00
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	2212	00000	1111	000	00	0	Pořízení stavby -infrastruktura Svaz.š	0,00	38 659,50
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	30 301,13	0,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	12 463,00
231	0011	6121	2212	00000	1111	000	00	0	Pořízení stavby -infrastruktura Svaz.š	0,00	30 301,13
231	0011	6121	2212	00000	1111	000	00	0	Pořízení stavby -infrastruktura Svaz.š	0,00	2 441 400,82
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	12 463,00	0,00
140220				***					2 523 163,25	2 523 163,25	
19.12.2022 410381											
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	30,00
261	0099	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
410381				***					60,00	60,00	
19.12.2022 410382											
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
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	1 200,00
410382				***					0,00	0,00	
19.12.2022 410383											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - záloha elek	0,00	36 651,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - záloha elek	0,00	36 651,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - záloha elek	36 651,00	0,00
231	0010	2111	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - záloha elek	36 651,00	0,00
410383				***					73 302,00	73 302,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z				MD	D
19.12.2022 420240													
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	dárkové poukazy			0,00	1 000,00
231	0010	5194	6171	00000	0000	000	00	0	Dárkové poukazy			0,00	1 000,00
543	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dárkové poukazy			1 000,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	dárkové poukazy			0,00	-1 000,00
420240 ***												1 000,00	1 000,00
19.12.2022 420241													
231	0010	5173	6171	00000	0000	000	00	0	taxislužby-cesta z jednání u právník			0,00	787,00
512	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	taxislužby-cesta z jednání u právník			787,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání výdajů			0,00	787,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání výdajů			0,00	-787,00
420241 ***												787,00	787,00
19.12.2022 460331													
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
460331 ***												100,00	100,00
19.12.2022 470219													
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce			0,00	3 817,00
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce			3 817,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce			0,00	-3 817,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce			0,00	3 817,00
470219 ***												3 817,00	3 817,00
19.12.2022 470220													
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné			0,00	1 160,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné			0,00	-1 160,00
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné			0,00	1 160,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné			1 160,00	0,00
470220 ***												1 160,00	1 160,00
19.12.2022 710505													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby			0,00	38 659,50
042	0009	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby			38 659,50	0,00
710505 ***												38 659,50	38 659,50
19.12.2022 710506													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby			0,00	2 441 400,82
042	0009	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby			2 441 400,82	0,00
710506 ***												2 441 400,82	2 441 400,82
19.12.2022 710507													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby			0,00	30 301,13
042	0009	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby			30 301,13	0,00
710507 ***												30 301,13	30 301,13
19.12.2022 710508													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			12 463,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			0,00	12 463,00
710508 ***												12 463,00	12 463,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z				MD	D
19.12.2022 710509													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování			0,00	5 082,00
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování			5 082,00	0,00
710509 ***												5 082,00	5 082,00
19.12.2022 710510													
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			4 306,98	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			0,00	4 306,98
710510 ***												4 306,98	4 306,98
19.12.2022 710511													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			0,00	296,45
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			296,45	0,00
710511 ***												296,45	296,45
19.12.2022 710512													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			968,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			0,00	968,00
710512 ***												968,00	968,00
19.12.2022 710513													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			91 839,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			0,00	91 839,00
710513 ***												91 839,00	91 839,00
19.12.2022 710514													
042	0009	0000	0000	00000	0000	000	00	0	kontrolní činnost 11/2022			1 350,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby			0,00	1 350,00
710514 ***												1 350,00	1 350,00
19.12.2022 *****												5 230 056,13	5 230 056,13
20.12.2022 140221													
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
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - restaurace			0,00	4 400,00
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - MŠ			10 400,00	0,00
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina			0,00	3 320,00
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina			3 320,00	0,00
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - MŠ			0,00	10 400,00
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina			60 700,00	0,00
231	0011	5154	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina			0,00	4 000,00
231	0011	5154	6171	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina			0,00	10 200,00
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina			0,00	46 500,00
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - OÚ			22 100,00	0,00
315	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek za veřejné prostranství			0,00	59 450,00
231	0011	1343	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek za veřejné prostranství			59 450,00	0,00
140221 ***												155 970,00	155 970,00
20.12.2022 420242													
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce			0,00	2 853,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce			0,00	-2 853,00
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce			2 853,00	0,00
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce			0,00	2 853,00
420242 ***												2 853,00	2 853,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z				MD	D
20.12.2022 460333													
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
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem - op			-4,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem - op			0,00	-4,00
460333 ***												-8,00	-8,00
20.12.2022 710515													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			22 920,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			0,00	22 920,00
710515 ***												22 920,00	22 920,00
20.12.2022 710516													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			8 167,50	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			0,00	8 167,50
710516 ***												8 167,50	8 167,50
20.12.2022 *****												189 902,50	189 902,50
21.12.2022 140222													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky			1,76	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření			0,00	90,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky			0,00	1,76
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření			90,00	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652			0,00	95 986,85
682	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641			0,00	1 311 719,47
231	0011	1113	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660			46 810,28	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660			0,00	46 810,28
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634			3 066,74	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634			0,00	3 066,74
231	0011	1112	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652			95 986,85	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612			0,00	385 083,58
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612			385 083,58	0,00
688	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod z loterií			0,00	170,97
231	0011	1121	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641			1 311 719,47	0,00
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679			0,00	130 039,05
231	0011	1211	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679			130 039,05	0,00
451	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úvěr přijetí			0,00	243 448,61
231	0011	8123	0000	00000	0000	000	00	0	Úrok přijetí			243 448,61	0,00
231	0011	1381	0000	00000	0000	000	00	0	daň z hazardních her			240,86	0,00
688	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň z hazardních her			0,00	240,86
231	0011	1382	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod z loterií			170,97	0,00
140222 ***												2 216 658,17	2 216 658,17
21.12.2022 410384													
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření			30,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření			0,00	30,00
261	0099	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
410384 ***												60,00	60,00
21.12.2022 *****												2 216 718,17	2 216 718,17

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

22.12.2022 140223

231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	60,00	0,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-80,00	0,00
231	0011	6121	3613	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby - nebyt.prostor Zlatý	0,00	31 600,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	60,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	-1 000 000,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	1 000 000,00
231	0011	6121	3412	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	0,00	1 038 470,61
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	1 038 470,61	0,00
231	0011	6121	3613	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby - nebyt.prostor Zlatý	0,00	48 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby - nebyt.prostor	48 000,00	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-80,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby - nebyt.prostor	31 600,00	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	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	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	2,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	2,00	0,00
140223 ***										1 121 262,61	1 121 262,61

22.12.2022 710517

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
710517 ***										1 210,00	1 210,00

22.12.2022 810132

518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	-1 000 000,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 000 000,00	0,00
810132 ***										0,00	0,00

22.12.2022 *** 1 122 472,61 1 122 472,61**

23.12.2022 410385

231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-80,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	80,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	80,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-80,00	0,00
410385 ***										0,00	0,00

23.12.2022 420243

231	0010	5169	3399	00000	0000	000	00	0	Služby - kulturní akce	0,00	4 000,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - kulturní akce	4 000,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - kulturní akce	0,00	-4 000,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - kulturní akce	0,00	4 000,00
420243 ***										4 000,00	4 000,00

23.12.2022 710518

321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	0,00	48 000,00
042	0012	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	48 000,00	0,00
710518 ***										48 000,00	48 000,00

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		
23.12.2022 710519											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	0,00	31 600,00	
042	0012	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	31 600,00	0,00	
710519				***					31 600,00	31 600,00	
23.12.2022 710520											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	0,00	1 038 470,61	
042	0014	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	1 038 470,61	0,00	
710520				***					1 038 470,61	1 038 470,61	
23.12.2022 *****								1 122 070,61	1 122 070,61		
27.12.2022 130029											
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ	1 191,68	0,00	
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ	0,00	1 191,68	
231	0013	4111	0000	98187	0000	000	00 0	Dotace KÚ -doplatek volby	1 191,68	0,00	
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ	0,00	1 191,68	
130029				***					2 383,36	2 383,36	
27.12.2022 410386											
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	30,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00	30,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	30,00	0,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ověření	0,00	30,00	
410386				***					60,00	60,00	
27.12.2022 420244											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál volby	0,00	8 857,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál volby	0,00	-8 857,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	8 857,00	0,00	
231	0010	5139	6118	98008	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál Volby	0,00	8 857,00	
420244				***					8 857,00	8 857,00	
27.12.2022 420245											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	převod hotovosti do pokladny II	0,00	10 000,00	
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Převod do pokladny	10 000,00	0,00	
420245				***					10 000,00	10 000,00	
27.12.2022 460334											
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace pokladny z banky	0,00	10 000,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace pokladny z banky	10 000,00	0,00	
460334				***					10 000,00	10 000,00	
27.12.2022 710521											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálů	3 081,02	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálů	0,00	3 081,02	
710521				***					3 081,02	3 081,02	
27.12.2022 710522											
549	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	19 714,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	19 714,00	
710522				***					19 714,00	19 714,00	
27.12.2022 *****								54 095,38	54 095,38		
28.12.2022 140224											
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	3,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	3,00	0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		19
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	91 839,00	0,00
231	0011	5499	6171	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	0,00	6 000,00
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	6 000,00	0,00
231	0011	8901	0000	00000	0000	000	00	0	Vrácení jistoty	0,00	500 000,00
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vrácení jistoty	500 000,00	0,00
231	0011	5171	6171	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	0,00	5 082,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	4 306,98	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 210,00	0,00
231	0011	5156	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup PHM	0,00	4 306,98
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb - zpracování dat	0,00	296,45
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	296,45	0,00
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	968,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	968,00	0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	1 210,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	91 839,00
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	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	3 081,02
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	3 081,02	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	5 082,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Pojištění majetku	0,00	19 714,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pojištění majetku	19 714,00	0,00
		140224		***						633 850,45	633 850,45
28.12.2022 410387											
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	720,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	720,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	720,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	720,00
		410387		***						1 440,00	1 440,00
28.12.2022 410388											
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
		410388		***						100,00	100,00
28.12.2022 410389											
261	0099	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
604	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Prodej pohlednic a tur.známek	0,00	15,00
231	0010	2112	6171	00000	0000	000	00	0	Prodej pohlednic a tur.známek	15,00	0,00
		410389		***						30,00	30,00
28.12.2022 410390											
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	0099	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
		410390		***						30,00	30,00

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		
28.12.2022 460335											
231	0010	2119	6171	00000	0000	000	00 0	Příjem - úhrada dluhu	1 052,00	0,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příjem - úhrada dluhu	1 052,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Příjem - úhrada dluhu	0,00	1 052,00	
377	0100	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příjem - úhrada dluhu	0,00	1 052,00	
460335				***					2 104,00	2 104,00	
28.12.2022 470221											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00	25,00	
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00	25,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00	-25,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	25,00	0,00	
470221				***					25,00	25,00	
28.12.2022 710524											
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	
710524				***					1 210,00	1 210,00	
28.12.2022 *****								638 789,45	638 789,45		
29.12.2022 140225											
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	
140225				***					400,00	400,00	
29.12.2022 470222											
231	0010	5161	6118	98008	0000	000	00 0	Služby - poštovné volby	0,00	276,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné volby	0,00	276,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	276,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné volby	0,00	-276,00	
470222				***					276,00	276,00	
29.12.2022 710530											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	3 267,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	3 267,00	
710530				***					3 267,00	3 267,00	
29.12.2022 *****								3 943,00	3 943,00		
30.12.2022 130030											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	11,60	0,00	
231	0013	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	11,60	
130030				***					11,60	11,60	
30.12.2022 140226											
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek za trvalý pobyt	4 000,00	0,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	320,00	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	320,00	
231	0011	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	Nákup služeb	20 000,00	0,00	
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	20 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Právní služby	8 167,50	0,00	
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00 0	Právní služby	0,00	8 167,50	
140226				***					32 487,50	32 487,50	

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		
30.12.2022 420246											
231	0010	8901	0000	00000	0000	000	00 0	Uzavření pokladny k 31.12.	0,00	28 498,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Uzavření pokladny k 31.12.	0,00	-28 498,00	
420246				***					0,00	0,00	
30.12.2022 470223											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Uzavření pokladny k 31.12.	0,00	-11 399,00	
231	0010	8901	0000	00000	0000	000	00 0	Uzavření pokladny k 31.12.	0,00	11 399,00	
470223				***					0,00	0,00	
30.12.2022 710525											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	20 000,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	20 000,00	0,00	
710525				***					20 000,00	20 000,00	
30.12.2022 710526											
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	
710526				***					9 000,00	9 000,00	
30.12.2022 710539											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	12 463,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	12 463,00	
710539				***					12 463,00	12 463,00	
30.12.2022 *****								73 962,10	73 962,10		
31.12.2022 140227											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	100,00	0,00	
231	0011	5141	6310	00000	0000	000	00 0	Úrok z úvěru	0,00	110,23	
562	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úrok z úvěru	110,23	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	60,00	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	60,00	
231	0011	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	
140227				***					311,90	311,90	
31.12.2022 180012											
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	
180012				***					41,67	41,67	
31.12.2022 610021											
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyřazení majetku	2 720,00	0,00	
902	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyřazení majetku	0,00	2 720,00	
042	0017	0000	0000	00000	0000	000	00 0	zařazení pozemku	0,00	3 654 720,00	
554	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	zařazení pozemku	118 907,99	0,00	
031	0011	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup pozemku	3 462 491,60	0,00	
031	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup pozemku	80 211,16	0,00	
401	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	zařazení pozemku bezúplatný převo	0,00	278 300,00	
031	0080	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup pozemku	4 059,38	0,00	
031	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup pozemku	152 132,44	0,00	
031	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	zařazení pozemku bezúplatný převo	278 300,00	0,00	
031	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyřazení pozemků	0,00	7 350,00	

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	
031	0021	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení pozemků	0,00		54 193,86	
031	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení pozemků	0,00		101 538,71	
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení DDHM	124 727,00		0,00	
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení DDHM	0,00		124 727,00	
401	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zařazení ČOV - bezúplatný převod	0,00		3 194 400,00	
021	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zařazení ČOV	3 194 400,00		0,00	
021	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zařazení budova čp.30	6 034 345,00		0,00	
042	0017	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zařazení budova čp.30	0,00		6 034 345,00	
610021				***						13 452 294,57		13 452 294,57	
31.12.2022 610022													
556	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Rušení opravné položky k 377	0,00		61 052,00	
199	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Rušení opravné položky	61 052,00		0,00	
610022				***						61 052,00		61 052,00	
31.12.2022 610023													
042	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Zařazení naučná stezka	0,00		471 937,12	
042	0019	0000	0000	00000	0000	000	00	0	oprava analytic.účtu	-28 500,00		0,00	
042	0014	0000	0000	00000	0000	000	00	0	oprava analytic.účtu	28 500,00		0,00	
042	0026	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zařazení digitální úřední desky	0,00		441 045,00	
022	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zařazení digitální úřední desky	441 045,00		0,00	
042	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zařazení kontejnery 2x	0,00		132 616,00	
022	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zařazení kontejnery 2x	132 616,00		0,00	
042	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zařazení kalové čerpadlo	0,00		70 059,00	
022	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zařazení kalové čerpadlo	70 059,00		0,00	
021	0070	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Zařazení naučná stezka	471 937,12		0,00	
610023				***						1 115 657,12		1 115 657,12	
31.12.2022 610024													
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis poplatku	0,00		-2 287,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis poplatku	-2 287,00		0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis poplatku	0,00		65 483,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis poplatku	65 483,00		0,00	
610024				***						63 196,00		63 196,00	
31.12.2022 610025													
389	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dohadná položka - zálohy plyn	0,00		70 600,00	
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dohadná položka - zálohy plyn	70 600,00		0,00	
389	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Rušení dohadné položky - zálohy e	105 060,00		0,00	
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dohadná položka - zálohy elektřina	203 720,00		0,00	
389	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dohadná položka - zálohy elektřina	0,00		203 720,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	dohadná položka - dopravní obsluh	419 057,00		0,00	
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Rušení dohadné položky - zálohy e	0,00		105 060,00	
389	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dohadná položka - zálohy plyn	15 600,00		0,00	
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dohadná položka - zálohy plyn	0,00		15 600,00	
389	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	dohadná položka - dopravní obsluh	0,00		419 057,00	
610025				***						814 037,00		814 037,00	
31.12.2022 610026													
374	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	rušení dohadné položky	1 653 219,00		0,00	
388	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	rušení dohadné položky	0,00		1 653 219,00	
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	rušení dohadné položky	0,00		-123 260,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD	D		
388	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	rušení dohadné položky	0,00	123 260,00		
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zúčtování zálohy	2 799,00	0,00		
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zaplacená záloha	17 180,00	0,00		
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zaplacená záloha	-17 180,00	0,00		
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	oprava analytiky	44 183,52	0,00		
378	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	oprava analytiky	0,00	44 183,52		
324	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	poplatek za TDO	85 772,00	0,00		
324	0040	0000	0000	00000	0000	000	00	0	záloha na energie	10 530,00	0,00		
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	záloha na energie	0,00	10 530,00		
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	poplatek za TDO	0,00	85 772,00		
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	dorovnání zálohy za energie	0,00	37 437,00		
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	dorovnání zálohy za energie	37 437,00	0,00		
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	dorovnání přeplatků TDO	0,00	-16 742,00		
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	dorovnání přeplatků TDO	0,00	16 742,00		
314	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zúčtování zálohy	0,00	2 799,00		
610026 ***										1 833 940,52	1 833 940,52		
31.12.2022 610027													
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň srážková	0,00	451,00		
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnanec	0,00	19 640,00		
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnavatel	0,00	35 865,00		
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP Zaměstnanec	0,00	24 359,00		
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP Zaměstnavatel	0,00	92 919,00		
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň zálohová	0,00	37 883,00		
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Čistá mzda	0,00	334 402,00		
524	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP zaměstnavatel	92 919,00	0,00		
524	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnavatel	35 865,00	0,00		
521	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda	416 735,00	0,00		
610027 ***										545 519,00	545 519,00		
31.12.2022 610028													
377	0100	0000	0000	00000	0000	000	00	0	oprava analytiky - pohledávka Jílek	0,00	950 492,00		
377	0200	0000	0000	00000	0000	000	00	0	oprava analytiky - pohledávka Jílek	950 492,00	0,00		
199	0100	0000	0000	00000	0000	000	00	0	oprava analytiky - pohledávka Kopá	0,00	1 695 816,00		
199	0200	0000	0000	00000	0000	000	00	0	oprava analytiky - pohledávka Jílek	0,00	950 492,00		
199	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	oprava analytiky - pohledávky	2 646 308,00	0,00		
610028 ***										3 596 800,00	3 596 800,00		
31.12.2022 640002													
403	0005	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000238 Vodní n	23 686,00	0,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000557 Panel n	5 601,00	0,00		
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000602 Žací je	0,00	2 688,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000602 Žací je	2 688,00	0,00		
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000601 Zameta	0,00	1 407,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000601 Zameta	1 407,00	0,00		
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000599 Šípová	0,00	1 391,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000599 Šípová	1 391,00	0,00		
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000598 Čelní n	0,00	3 445,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000598 Čelní n	3 445,00	0,00		
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000597 Trakto	0,00	5 108,00		

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

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

Strana 24

SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z		MD	D
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000597 Trakto	5 108,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000596 Trakto	0,00	7 125,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000596 Trakto	7 125,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000557 Panel n	0,00	5 601,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000603 Radlice	1 350,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000548 Kotel p	0,00	1 083,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000548 Kotel p	1 083,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000542 Sekací	0,00	1 656,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000542 Sekací	1 656,00	0,00
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000502 Místní k	0,00	32 100,00
403	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000502 Místní k	32 100,00	0,00
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000502 Místní k	0,00	48 473,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000502 Místní k	48 473,00	0,00
081	0040	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000501 Zastáv	0,00	418,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000501 Zastáv	418,00	0,00
081	0040	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000500 Otočka	0,00	2 606,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000500 Otočka	2 606,00	0,00
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000499 Dešťov	0,00	8 759,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000499 Dešťov	8 759,00	0,00
089	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000051 MŠ přír	0,00	10 876,00
403	0007	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000676 Sporto	8 266,00	0,00
081	0070	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000676 Sporto	0,00	53 471,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000676 Sporto	53 471,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000669 Trakto	0,00	724,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000669 Trakto	724,00	0,00
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000655 Ulice K	0,00	38 287,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000655 Ulice K	38 287,00	0,00
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000653 Ulice A	0,00	38 359,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000653 Ulice A	38 359,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000645 Štěpko	0,00	5 089,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000645 Štěpko	5 089,00	0,00
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000051 MŠ přír	0,00	2 504,00
403	0004	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000051 MŠ přír	2 504,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000603 Radlice	0,00	1 350,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000051 MŠ přír	10 876,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000620 Volnoč	0,00	6 565,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000620 Volnoč	6 565,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000619 Malotra	0,00	1 219,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000619 Malotra	1 219,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000611 Server	0,00	2 831,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000611 Server	2 831,00	0,00
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000049 Budov	0,00	26 954,00
403	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000049 Budov	26 954,00	0,00
081	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000049 Budov	0,00	32 339,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000049 Budov	32 339,00	0,00
081	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000004 Budov	0,00	39 855,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000004 Budov	39 855,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad												Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z				MD	D		25
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000676 Sporto			0,00	8 266,00		
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000230 Asfalto			0,00	1 243,00		
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000238 Vodní n			0,00	23 686,00		
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000238 Vodní n			0,00	54 852,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000238 Vodní n	54 852,00			0,00		
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000237 Povrch			0,00	1 720,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000237 Povrch	1 720,00			0,00		
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000234 Svršek			0,00	8,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000234 Svršek	8,00			0,00		
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000233 Chodn			0,00	136,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000233 Chodn	136,00			0,00		
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000232 Dlažba			0,00	263,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000232 Dlažba	263,00			0,00		
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000231 Chodn			0,00	128,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000231 Chodn	128,00			0,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000242 Tlakov	166 390,00			0,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000230 Asfalto	1 243,00			0,00		
081	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000229 Objekt			0,00	1 882,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000229 Objekt	1 882,00			0,00		
081	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000228 Objekt			0,00	6 886,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000228 Objekt	6 886,00			0,00		
081	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000227 Dům č			0,00	14 156,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000227 Dům č	14 156,00			0,00		
079	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000221 Projek			0,00	3 105,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000221 Projek	3 105,00			0,00		
079	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000220 Územ			0,00	27 618,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000220 Územ	27 618,00			0,00		
079	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000219 Strateg			0,00	1 830,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000219 Strateg	1 830,00			0,00		
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000498 Chodn			0,00	96,00		
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000268 Obecn			0,00	382,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000498 Chodn	96,00			0,00		
079	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000457 Územ			0,00	1 730,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000457 Územ	1 730,00			0,00		
082	0003	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000427 Přenos			0,00	554,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000427 Přenos	554,00			0,00		
081	0040	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000274 Autobu			0,00	411,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000274 Autobu	411,00			0,00		
081	0040	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000273 Autobu			0,00	411,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000273 Autobu	411,00			0,00		
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000270 Autobu			0,00	313,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000270 Autobu	313,00			0,00		
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000269 Autobu			0,00	313,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000269 Autobu	313,00			0,00		
081	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000242 Tlakov			0,00	166 390,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000268 Obecn	382,00			0,00		
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000267 Obecn			0,00	382,00		

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		26
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD	D
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000267 Obecn	382,00	0,00
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000248 Úprava	0,00	1 113,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000248 Úprava	1 113,00	0,00
081	0070	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000247 Kapličk	0,00	208,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000247 Kapličk	208,00	0,00
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000245 Povrch	0,00	2 072,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000245 Povrch	2 072,00	0,00
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000244 Povrch	0,00	9 413,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000244 Povrch	9 413,00	0,00
081	0060	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000243 Vodov	0,00	74 154,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000243 Vodov	74 154,00	0,00
640002				***						786 004,00	786 004,00
31.12.2022 640003											
079	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000220 Územ	0,00	27 618,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000220 Územ	27 618,00	0,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000221 Projek	3 105,00	0,00
079	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000221 Projek	0,00	3 105,00
079	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000219 Strateg	0,00	1 830,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000219 Strateg	1 830,00	0,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000227 Dům č	14 156,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000596 Trakto	0,00	7 125,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000603 Radlice	0,00	1 350,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000603 Radlice	1 350,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000602 Žací je	0,00	2 688,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000602 Žací je	2 688,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000601 Zameta	0,00	1 407,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000601 Zameta	1 407,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000599 Šířová	0,00	1 391,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000599 Šířová	1 391,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000598 Čelní n	0,00	3 445,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000598 Čelní n	3 445,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000597 Trakto	0,00	5 108,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000597 Trakto	5 108,00	0,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 2-00000004 Budov	39 855,00	0,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000596 Trakto	7 125,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000557 Panel n	0,00	5 601,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000557 Panel n	5 601,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000548 Kotel p	0,00	1 083,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000548 Kotel p	1 083,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000542 Sekací	0,00	1 656,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000542 Sekací	1 656,00	0,00
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000502 Místní k	0,00	32 100,00
403	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000502 Místní k	32 100,00	0,00
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000502 Místní k	0,00	48 473,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000502 Místní k	48 473,00	0,00
081	0040	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000501 Zastáv	0,00	418,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000501 Zastáv	418,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

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

Strana 27

SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z		MD	D
081	0040	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000500 Otočka	0,00	2 606,00
403	0004	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000051 MŠ přír	2 504,00	0,00
403	0007	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000676 Sporto	8 266,00	0,00
081	0070	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000676 Sporto	0,00	53 471,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000676 Sporto	53 471,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000669 Trakto	0,00	724,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000669 Trakto	724,00	0,00
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000655 Ulice K	0,00	38 287,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000655 Ulice K	38 287,00	0,00
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000653 Ulice A	0,00	38 359,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000653 Ulice A	38 359,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000645 Štěpko	0,00	5 089,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000645 Štěpko	5 089,00	0,00
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000051 MŠ přír	0,00	2 504,00
081	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000004 Budov	0,00	39 855,00
089	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000051 MŠ přír	0,00	10 876,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000051 MŠ přír	10 876,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000620 Volnoč	0,00	6 565,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000620 Volnoč	6 565,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000619 Malotra	0,00	1 219,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000619 Malotra	1 219,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000611 Server	0,00	2 831,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000611 Server	2 831,00	0,00
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000049 Budov	0,00	26 954,00
403	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000049 Budov	26 954,00	0,00
081	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000049 Budov	0,00	32 339,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000049 Budov	32 339,00	0,00
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000676 Sporto	0,00	8 266,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000230 Asfalto	1 243,00	0,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000244 Povrch	9 413,00	0,00
081	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000243 Vodov	0,00	74 154,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000243 Vodov	74 154,00	0,00
081	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000242 Tlakov	0,00	166 390,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000242 Tlakov	166 390,00	0,00
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000238 Vodní n	0,00	23 686,00
403	0005	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000238 Vodní n	23 686,00	0,00
081	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000227 Dům č	0,00	14 156,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000228 Objekt	6 886,00	0,00
081	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000228 Objekt	0,00	6 886,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000229 Objekt	1 882,00	0,00
081	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000229 Objekt	0,00	1 882,00
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000244 Povrch	0,00	9 413,00
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000230 Asfalto	0,00	1 243,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000231 Chodn	128,00	0,00
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000231 Chodn	0,00	128,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000232 Dlažba	263,00	0,00
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000232 Dlažba	0,00	263,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad									Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z			MD	D
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000238 Vodní n		0,00	54 852,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000238 Vodní n	54 852,00		0,00
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000237 Povrch		0,00	1 720,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000237 Povrch	1 720,00		0,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000233 Chodn	136,00		0,00
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000233 Chodn		0,00	136,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000234 Svršek		8,00	0,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000500 Otočka	2 606,00		0,00
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000270 Autobu		0,00	313,00
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000499 Dešťov		0,00	8 759,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000499 Dešťov	8 759,00		0,00
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000498 Chodn		0,00	96,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000498 Chodn	96,00		0,00
079	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000457 Územ		0,00	1 730,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000457 Územ	1 730,00		0,00
082	0003	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000427 Přenos		0,00	554,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000427 Přenos	554,00		0,00
081	0040	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000274 Autobu		0,00	411,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000274 Autobu	411,00		0,00
081	0040	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000273 Autobu		0,00	411,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000273 Autobu	411,00		0,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000245 Povrch	2 072,00		0,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000270 Autobu	313,00		0,00
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000269 Autobu		0,00	313,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000269 Autobu	313,00		0,00
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000268 Obecn		0,00	382,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000268 Obecn	382,00		0,00
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000267 Obecn		0,00	382,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000267 Obecn	382,00		0,00
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000248 Úprava		0,00	1 113,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000248 Úprava	1 113,00		0,00
081	0070	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000247 Kapličk		0,00	208,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000247 Kapličk	208,00		0,00
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000245 Povrch		0,00	2 072,00
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000234 Svršek		0,00	8,00
640003 ***										786 004,00		786 004,00
31.12.2022 640004												
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000457 Územ	1 730,00		0,00
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000267 Obecn		0,00	382,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000268 Obecn	382,00		0,00
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000268 Obecn		0,00	382,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000269 Autobu	313,00		0,00
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000269 Autobu		0,00	313,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000270 Autobu	313,00		0,00
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000270 Autobu		0,00	313,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000273 Autobu	411,00		0,00
081	0040	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000273 Autobu		0,00	411,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad												Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z				MD	D		29
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000274 Autobu			411,00	0,00		
081	0040	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000274 Autobu			0,00	411,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000427 Přenos			554,00	0,00		
082	0003	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000427 Přenos			0,00	554,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000267 Obec			382,00	0,00		
079	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000457 Územ			0,00	1 730,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000498 Chodn			96,00	0,00		
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000498 Chodn			0,00	96,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000499 Dešťov			8 759,00	0,00		
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000499 Dešťov			0,00	8 759,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000500 Otočka			2 606,00	0,00		
081	0040	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000500 Otočka			0,00	2 606,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000501 Zastáv			418,00	0,00		
081	0040	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000501 Zastáv			0,00	418,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000502 Místní k			48 473,00	0,00		
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000502 Místní k			0,00	48 473,00		
403	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000502 Místní k			32 100,00	0,00		
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000502 Místní k			0,00	32 100,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000542 Sekací			1 656,00	0,00		
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000542 Sekací			0,00	1 656,00		
403	0005	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000238 Vodní n			23 686,00	0,00		
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000230 Asfalto			0,00	1 243,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000231 Chodn			128,00	0,00		
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000231 Chodn			0,00	128,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000232 Dlažba			263,00	0,00		
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000232 Dlažba			0,00	263,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000233 Chodn			136,00	0,00		
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000233 Chodn			0,00	136,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000234 Svršek			8,00	0,00		
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000234 Svršek			0,00	8,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000237 Povrch			1 720,00	0,00		
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000237 Povrch			0,00	1 720,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000238 Vodní n			54 852,00	0,00		
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000238 Vodní n			0,00	54 852,00		
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000248 Úprava			0,00	1 113,00		
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000238 Vodní n			0,00	23 686,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000242 Tlakov			166 390,00	0,00		
081	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000242 Tlakov			0,00	166 390,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000230 Asfalto			1 243,00	0,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000243 Vodov			74 154,00	0,00		
081	0060	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000243 Vodov			0,00	74 154,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000244 Povrch			9 413,00	0,00		
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000244 Povrch			0,00	9 413,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000245 Povrch			2 072,00	0,00		
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000245 Povrch			0,00	2 072,00		
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000247 Kapličk			208,00	0,00		
081	0070	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000247 Kapličk			0,00	208,00		

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

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

Strana 30

SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z		MD	D
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000248 Úprava	1 113,00	0,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000227 Dům č	14 156,00	0,00
081	0070	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000676 Sporto	0,00	53 471,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000051 MŠ přír	10 876,00	0,00
089	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000051 MŠ přír	0,00	10 876,00
403	0004	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000051 MŠ přír	2 504,00	0,00
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000051 MŠ přír	0,00	2 504,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000645 Štěpko	5 089,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000645 Štěpko	0,00	5 089,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000653 Ulice A	38 359,00	0,00
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000653 Ulice A	0,00	38 359,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000655 Ulice K	38 287,00	0,00
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000655 Ulice K	0,00	38 287,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000669 Trakto	724,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000669 Trakto	0,00	724,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000676 Sporto	53 471,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000620 Volnoč	0,00	6 565,00
403	0007	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000676 Sporto	8 266,00	0,00
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000676 Sporto	0,00	8 266,00
081	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000229 Objekt	0,00	1 882,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000229 Objekt	1 882,00	0,00
081	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000228 Objekt	0,00	6 886,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000228 Objekt	6 886,00	0,00
081	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000227 Dům č	0,00	14 156,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000219 Strateg	1 830,00	0,00
079	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000219 Strateg	0,00	1 830,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000220 Územ	27 618,00	0,00
079	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000220 Územ	0,00	27 618,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000221 Projek	3 105,00	0,00
079	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000221 Projek	0,00	3 105,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000548 Kotel p	1 083,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000598 Čelní n	0,00	3 445,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000603 Radlice	0,00	1 350,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000603 Radlice	1 350,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000602 Žací je	0,00	2 688,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000602 Žací je	2 688,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000601 Zameta	0,00	1 407,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000601 Zameta	1 407,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000599 Šípová	0,00	1 391,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000599 Šípová	1 391,00	0,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 2-00000004 Budov	39 855,00	0,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000598 Čelní n	3 445,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000597 Trakto	0,00	5 108,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000597 Trakto	5 108,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000596 Trakto	0,00	7 125,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000596 Trakto	7 125,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Maj. odp. řádný 1-00000557 Panel n	0,00	5 601,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		31
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD	D
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000557 Panel n	5 601,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000548 Kotel p	0,00	1 083,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000620 Volnoč	6 565,00	0,00
081	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 2-00000004 Budov	0,00	39 855,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000619 Malotra	1 219,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000611 Server	0,00	2 831,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000611 Server	2 831,00	0,00
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 2-00000049 Budov	0,00	26 954,00
403	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 2-00000049 Budov	26 954,00	0,00
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 1-00000619 Malotra	0,00	1 219,00
081	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 2-00000049 Budov	0,00	32 339,00
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Maj. odp. řádný 2-00000049 Budov	32 339,00	0,00
640004				***						786 004,00	786 004,00
31.12.2022 710527											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	5 994,69
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	5 994,69	0,00
710527				***						5 994,69	5 994,69
31.12.2022 710528											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	126,71
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	126,71	0,00
710528				***						126,71	126,71
31.12.2022 710531											
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
710531				***						3 484,50	3 484,50
31.12.2022 710532											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	215 684,26	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	0,00	215 684,26
710532				***						215 684,26	215 684,26
31.12.2022 710533											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	1 053,95
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 053,95	0,00
710533				***						1 053,95	1 053,95
31.12.2022 710534											
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování elektřina Nohavice	4 026,87	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování elektřina Nohavice	0,00	4 026,87
710534				***						4 026,87	4 026,87
31.12.2022 710535											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	97 322,50
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	97 322,50	0,00
710535				***						97 322,50	97 322,50
31.12.2022 710536											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nedoplatek elektřina V podskalí	0,00	3 984,93
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nedoplatek elektřina V podskalí	3 984,93	0,00
710536				***						3 984,93	3 984,93
31.12.2022 710537											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	145,20

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		32
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	145,20	0,00
710537				***						145,20	145,20
31.12.2022 710538											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	108 900,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	108 900,00	0,00
710538				***						108 900,00	108 900,00
31.12.2022 710541											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	18 000,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	18 000,00	0,00
710541				***						18 000,00	18 000,00
31.12.2022 710542											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	1 350,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 350,00	0,00
710542				***						1 350,00	1 350,00
31.12.2022 710543											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	2 722,50	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	2 722,50
710543				***						2 722,50	2 722,50
31.12.2022 890201											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rodAutolaky K+K s	0,00	200,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rodAutolaky K+K s	200,00	0,00
890201				***						200,00	200,00
31.12.2022 999001											
493	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	23 868 838,15	0,00
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	550 026,30	0,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	1 858 369,00	0,00
604	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	21 900,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	16 740,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	2 103 047,00	0,00
647	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	206 100,00	0,00
649	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	36 118,00	0,00
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	0,00	5 201 328,64
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	210 799,61	0,00
669	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	697 529,00	0,00
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	987 535,48	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	6 293 038,19	0,00
682	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	7 493 706,75	0,00
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	16 978 071,56	0,00
686	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	1 012 142,30	0,00
688	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	245 218,46	0,00
493	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	0,00	38 710 341,65
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	0,00	268 670,00
525	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	0,00	12 233,15
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	0,00	612 826,50
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	0,00	722 756,56
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	0,00	496 249,76
512	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	0,00	812,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum Doklad Strana 33

513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	0,00	83 847,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	0,00	7 043 947,77
521	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	0,00	4 779 255,00
524	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	0,00	1 358 624,00
569	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	0,00	1,20
538	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	0,00	46 370,00
543	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	0,00	77 304,20
549	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	0,00	98 275,04
551	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	0,00	2 769 976,00
554	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	0,00	152 657,99
556	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	0,00	-166 052,00
558	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	0,00	309 645,11
562	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Závěrečné zápisy	0,00	110,23
999001		***								62 579 179,80	62 579 179,80

31.12.2022 999002

324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	104 060,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	4 176 438,30	0,00
324	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	29 700,00	0,00
324	0040	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	9 999 999,92	0,00
492	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů (381/****)	9 044,00	0,00
381	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	9 044,00
492	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů (377/****)	2 646 308,00	0,00
377	0200	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	950 492,00
377	0100	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	1 695 816,00
492	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů (32*/****)	0,00	14 310 198,22
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	334 402,00	0,00
492	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů (331/****)	0,00	334 402,00
378	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	4 005 000,00	0,00
492	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů (378/****)	0,00	4 005 000,00
389	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	693 377,00	0,00
492	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů (389/****)	0,00	693 377,00
401	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	162 455 338,26	0,00
403	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	2 023 939,00	0,00
492	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů (231/****)	35 192 934,87	0,00
231	0012	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	25 897 735,77
231	0013	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	1 312 743,82
231	0015	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	-488,71
231	0021	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	4 262 109,13
231	0025	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	488,71
231	0031	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	-7 241 326,17
231	0033	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	-34,80
492	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů (31*/****)	3 253 945,80	0,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	11 399,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	28 498,00
492	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů (26*/****)	39 897,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	1 399 781,80
314	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	1 160 787,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad									Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z			MD	D
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	70 600,00
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	203 720,00
314	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	419 057,00
231	0011	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	7 982 490,08
902	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	221 744,45
492	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů (336/****)		0,00	117 278,00
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		37 883,00	0,00
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		451,00	0,00
492	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů (342/****)		0,00	38 334,00
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		55 505,00	0,00
492	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů (337/****)		0,00	55 505,00
901	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	30 978,28
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		117 278,00	0,00
909	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	3 440 152,01
999	9999	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		3 692 874,74	0,00
982	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		31 938 612,00	0,00
999	9999	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	31 938 612,00
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	9 070 683,36
999	0009	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		12 763 558,10	0,00
999	0982	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	31 938 612,00
999	9999	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		41 009 295,36	12 763 558,10
403	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		5 553 226,19	0,00
407	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		15 061,10	0,00
403	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		8 178 225,96	0,00
403	0003	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		7 650 000,00	0,00
403	0004	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		470 793,00	0,00
403	0005	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		1 715 772,00	0,00
403	0006	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		6 250 000,00	0,00
403	0007	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		1 620 155,00	0,00
406	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		-7 232 853,90	0,00
492	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů (493/****)		0,00	14 841 503,50
408	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		30 958,00	0,00
492	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů (40*/****)		0,00	188 730 614,61
432	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		33 008 706,32	0,00
492	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů (432/****)		0,00	33 008 706,32
451	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		243 448,61	0,00
455	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		35 000,00	0,00
492	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů (45*/****)		0,00	278 448,61
493	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		14 841 503,50	0,00
042	0015	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	12 100,00
031	0080	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	239 805,80
031	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	605 583,65
031	0031	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	362 600,00
031	0040	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	409 040,33
031	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	3 053 150,62
031	0051	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	1 742 274,00
031	0070	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	1 114 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad									Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z			MD	D
031	0071	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	24 395 940,00
031	0021	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	15 848 760,29
036	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	79 000,00
041	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	380 800,00
042	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	380 800,00
042	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	194 741,00
042	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	21 780,00
042	0003	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	109 284,00
042	0004	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	343 775,00
042	0005	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	648 085,00
042	0006	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	40 648,74
021	0060	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	15 727 731,77
018	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	61 465,62
019	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	4 167 817,00
021	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	36 127 777,73
021	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	28 091 977,25
021	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	10 891 096,60
021	0040	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	744 837,00
021	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	38 485 156,46
031	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	6 114 558,12
021	0070	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	11 236 983,71
022	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	3 174 041,00
022	0003	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	314 650,00
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	1 884 971,90
028	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	586 153,53
029	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	2 176 013,64
031	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	5 906 834,94
031	0011	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	7 105 026,75
231	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	-5 552 731,02
082	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	-997 623,00
081	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	-1 141 400,00
081	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	-1 366 042,00
081	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	-1 590 178,51
081	0040	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	-46 136,00
081	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	-1 996 680,00
081	0060	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	-889 846,00
081	0070	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	-216 374,00
081	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	-18 021 967,00
082	0003	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	-15 571,00
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	-2 471 125,43
089	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	-130 507,00
492	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů (0**/****)	217 917 545,59		0,00
199	0100	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	-1 695 816,00
199	0200	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	-950 492,00
492	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů (1**/****)	-2 646 308,00		0,00
231	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	8 531 948,06
042	0007	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů		0,00	3 063 091,01

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum Doklad

Strana 36

SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD	D
079	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	-1 107 293,00
078	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	-61 465,62
042	0027	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	50 094,00
042	0025	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	86 515,00
042	0024	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	345 620,00
042	0023	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	291 444,23
042	0022	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	328 381,12
042	0021	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	150 213,35
042	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	1 047 901,31
042	0016	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	9 680,00
042	0014	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	2 837 937,30
042	0013	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	427 710,00
042	0012	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	108 590,00
042	0011	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	267 642,00
042	0009	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	15 055 763,38
042	0008	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Uzavření účtů	0,00	1 119 910,00
		999002		***						602 231 074,72	602 231 074,72
31.12.2022 *****										689 114 112,41	689 114 112,41
Celkem										704 843 121,67	704 843 121,67