

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Horní Brusnice
Adresa Horní Brusnice 284
544 74
IČO 00581038
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 499 391 172
E-mail ou.h.brusnice@raz-dva.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Majetek	7
Měsíční stav finančních prostředků	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	11
Opis deníku stručný	12
Seznam použitých čísel dokladů	57
Opis dokladů včetně údajů k DPH	58
Výsledovka analytická	61
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	63
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	64

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	190 423,00	202 239,00	202 239,00
021	Stavby	31 641 375,59	31 686 698,56	32 241 021,51
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 330 136,49	1 330 136,49	4 172 226,49
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 171 471,24	1 309 473,24	1 321 602,68
031	Pozemky	7 208 621,74	7 209 265,34	7 208 590,34
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	272 250,00	272 250,00	272 250,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 347 623,03	3 259 925,78	1 157 470,83
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-190 423,00	-202 239,00	-202 239,00
081	Oprávký ke stavbám	-10 109 974,53	-10 795 416,53	-11 481 378,53
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-760 324,00	-835 165,00	-910 157,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 171 471,24	-1 309 473,24	-1 321 602,68
132	Zboží na skladě	16 474,30	6 974,30	7 442,30
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	26 498 826,24	23 135 711,33	23 900 317,73
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	5 000 000,00	7 800 000,00
261	Pokladna	0,00	16 580,00	3 496,00
311	Odběratelé	10 995,00	4 599,00	5 253,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	126 010,00	230 186,52	128 540,07
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	13 676,00	13 750,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	12 715,95	72 922,58	236 278,67
324	Krátkodobé přijaté zálohy	42 849,00	44 100,00	28 600,00
331	Zaměstnanci	114 380,00	118 558,00	141 792,00
336	Sociální zabezpečení	35 754,00	41 106,00	46 194,00
337	Zdravotní pojištění	16 906,00	20 238,00	22 499,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	11 483,00	11 402,00	13 667,00
343	Daň z přidané hodnoty	102 025,00	106 674,00	46 374,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	6 568,00	19 728,00	13 319,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	843,00	3 365,00	3 395,00
383	Výdaje příštích období	2 500,00	43 066,00	34 373,30
384	Výnosy příštích období	100 000,00	100 000,00	100 000,00
389	Dohadné účty pasivní	177 808,00	283 036,52	182 160,07
401	Jmění účetní jednotky	29 260 978,69	29 260 978,69	29 260 978,69
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	4 426 052,48	4 316 304,88	4 206 558,28
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-5 418 262,00	-5 418 262,00	-5 418 262,00
408	Opravy předcházejících účetních období	404 505,05	404 505,05	404 505,05
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	25 213 370,77	28 268 249,69	31 091 041,07
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	16 658,00	16 658,00	16 658,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Nákladové účty				
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	325 165,93	226 480,74	289 947,04
502	Spotřeba energie	185 151,70	281 612,56	139 232,12
504	Prodané zboží	102 144,00	1 310,00	984,00
511	Opravy a udržování	1 694 418,23	3 618 613,21	2 891 136,20
512	Cestovné	20 407,00	25 661,00	26 184,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	5 200,00	0,00
518	Ostatní služby	920 969,38	1 464 363,60	1 065 951,87
521	Mzdové náklady	1 608 997,00	1 733 463,00	1 908 479,00
524	Zákonné sociální pojištění	475 479,00	511 804,00	562 116,00
525	Jiné sociální pojištění	3 331,00	3 789,00	4 143,00
538	Jiné daně a poplatky	51 798,00	52 850,00	53 620,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	44 048,20	19 365,00	10 792,00
549	Ostatní náklady z činnosti	47 423,51	81 525,34	75 957,95
551	Odpisy dlouhodobého majetku	807 730,70	760 283,00	760 954,00
554	Prodané pozemky	1 255,20	1 526,40	675,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	55 899,00	149 818,00	12 129,44
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	505 142,00	584 294,00	537 520,00
591	Daň z příjmů	100 000,00	100 000,00	100 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	132 180,00	-60,00	197 160,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Výnosové účty				
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	297 776,77	1 728 917,47	264 066,00
602	Výnosy z prodeje služeb	641 872,64	638 768,48	677 246,69
603	Výnosy z pronájmu	504 154,00	490 673,00	553 351,00
604	Výnosy z prodaného zboží	102 144,00	1 310,00	984,00
605	Výnosy ze správních poplatků	8 005,00	5 075,00	5 060,00
606	Výnosy z místních poplatků	20 847,00	173 210,00	162 303,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	2 313,22	0,00	1 200,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	4 793,00	1 396,00	5 100,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	12 110,00	21 850,00	14 850,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	132 538,99	118 686,00	150 949,00
662	Úroky	0,00	0,00	335 173,92
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	767 636,94	540 066,65	588 704,60
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 424 697,53	1 624 776,91	1 916 737,63
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 891 384,16	2 037 900,86	2 843 052,57
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 708 944,78	4 399 468,56	4 583 817,71
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	560 164,60	599 449,45	557 323,31
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	57 036,14	63 141,85	65 753,80

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	12 715,95	72 922,58	236 278,67
324	Krátkodobé přijaté zálohy	42 849,00	44 100,00	28 600,00
331	Zaměstnanci	114 380,00	118 558,00	141 792,00
336	Sociální zabezpečení	35 754,00	41 106,00	46 194,00
337	Zdravotní pojištění	16 906,00	20 238,00	22 499,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	11 483,00	11 402,00	13 667,00
343	Daň z přidané hodnoty	102 025,00	106 674,00	46 374,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	6 568,00	19 728,00	13 319,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	843,00	3 365,00	3 395,00
383	Výdaje příštích období	2 500,00	43 066,00	34 373,30
384	Výnosy příštích období	100 000,00	100 000,00	100 000,00
389	Dohadné účty pasivní	177 808,00	283 036,52	182 160,07
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	16 658,00	16 658,00	16 658,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	10 995,00	4 599,00	5 253,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	126 010,00	230 186,52	128 540,07
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	13 676,00	13 750,00

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	202 239,00	0,00	202 239,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	31 686 698,56	554 322,95	32 241 021,51
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 330 136,49	2 842 090,00	4 172 226,49
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 309 473,24	12 129,44	1 321 602,68
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	7 209 265,34	-675,00	7 208 590,34
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	272 250,00	0,00	272 250,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 259 925,78	-2 102 454,95	1 157 470,83
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-202 239,00	0,00	-202 239,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-10 795 416,53	-685 962,00	-11 481 378,53
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-835 165,00	-74 992,00	-910 157,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 309 473,24	-12 129,44	-1 321 602,68
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	6 974,30	468,00	7 442,30

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	23 329 426,19	25 486,00
Únor	28 814 648,67	48 038,00
Březen	24 258 213,88	95 130,00
Duben	23 466 073,67	121 875,00
Květen	23 149 086,13	177 277,00
Červen	28 492 252,21	179 189,00
Červenec	24 346 727,42	222 243,00
Srpen	24 566 174,26	198 590,00
Září	25 002 466,25	192 360,00
Říjen	25 211 366,94	139 698,00
Listopad	22 720 283,15	189 875,00
Prosinec	23 900 317,73	3 496,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	744 551,16	541 930,30
Únor	831 195,52	323 421,04
Březen	1 210 650,45	719 993,24
Duben	615 838,65	1 559 413,23
Květen	3 664 116,34	4 014 704,08
Červen	1 448 622,66	1 103 544,58
Červenec	4 453 507,74	3 555 978,53
Srpen	1 029 278,11	833 484,27
Září	859 180,68	429 118,69
Říjen	721 873,12	565 634,43
Listopad	1 144 099,18	845 845,11
Prosinec	1 593 978,22	610 226,87
CELKEM	18 316 891,83	15 103 294,37

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	536 201,56	524 234,95	620 388,42
Únor	498 882,40	545 268,76	625 828,28
Březen	727 064,12	662 380,75	1 048 725,12
Duben	322 990,89	457 072,35	487 552,09
Květen	436 255,77	595 431,97	670 049,89
Červen	665 887,03	730 180,79	840 627,60
Červenec	787 929,28	1 035 110,74	1 373 577,04
Srpen	506 882,11	570 987,84	634 374,16
Září	679 762,48	827 085,11	716 818,25
Říjen	484 839,63	552 653,21	553 949,78
Listopad	550 766,84	672 093,53	700 109,19
Prosinec	827 564,36	889 646,33	1 071 608,09
CELKEM	7 025 026,47	8 062 146,33	9 343 607,91

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	744 551,16	541 930,30	202 620,86
Únor	831 195,52	323 421,04	507 774,48
Březen	1 195 800,45	719 993,24	475 807,21
Duben	615 838,65	1 559 413,23	-943 574,58
Květen	3 664 116,34	3 483 711,08	180 405,26
Červen	1 448 622,66	626 437,58	822 185,08
Červenec	4 453 507,74	3 556 715,53	896 792,21
Srpen	1 029 278,11	688 504,27	340 773,84
Září	859 180,68	385 118,69	474 061,99
Říjen	721 873,12	565 634,43	156 238,69
Listopad	1 144 099,18	795 730,11	348 369,07
Prosinec	1 593 978,22	562 726,87	1 031 251,35
CELKEM	18 302 041,83	13 809 336,37	4 492 705,46

Opis deníku stručný

Období: 12/2023 - 12/2023

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dáti	Dal	Poznámka	VS
021	0409							23-020-00020	01.12.2023	554 322,95	0,00	Dětské hřiště Horní Brusnice - zařazení	
021	0409							**		554 322,95	0,00		
021	0409							***		554 322,95	0,00		
021	0409							****		554 322,95	0,00		
021	0409							*****		554 322,95	0,00		
021	0409							*****		554 322,95	0,00		
021	0409							*****		554 322,95	0,00		
021	0409							*****		554 322,95	0,00		
021								*****		554 322,95	0,00		
022	0600							23-020-00021	01.12.2023	2 793 890,00	0,00	Kolový traktor Deutz-Fahr 5080 D	
022	0600							**		2 793 890,00	0,00		
022	0600							***		2 793 890,00	0,00		
022	0600							****		2 793 890,00	0,00		
022	0600							*****		2 793 890,00	0,00		
022	0600							*****		2 793 890,00	0,00		
022	0600							*****		2 793 890,00	0,00		
022	0600							*****		2 793 890,00	0,00		
022								*****		2 793 890,00	0,00		
028	0000							23-021-00066	01.12.2023	-48 200,00	0,00	Oprava dokladu číslo 23-001-00204	230100008
028	0000							**		-48 200,00	0,00		
028	0000							***		-48 200,00	0,00		
028	0000							****		-48 200,00	0,00		
028	0000							*****		-48 200,00	0,00		
028	0000							*****		-48 200,00	0,00		
028	0000							*****		-48 200,00	0,00		
028	0000							*****		-48 200,00	0,00		
028								*****		-48 200,00	0,00		
042	0040							23-020-00020	01.12.2023	0,00	554 322,95	Dětské hřiště Horní Brusnice - zařazení	
042	0040							**		0,00	554 322,95		
042	0040							***		0,00	554 322,95		
042	0040							****		0,00	554 322,95		
042	0040							*****		0,00	554 322,95		
042	0040							*****		0,00	554 322,95		
042	0040							*****		0,00	554 322,95		
042	0040							*****		0,00	554 322,95		
042	0111							23-020-00021	01.12.2023	0,00	2 793 890,00	Kolový traktor Deutz-Fahr 5080 D	
042	0111							23-021-00068	01.12.2023	-700,00	0,00	Oprava dokladu číslo 23-701-00529	
042	0111							**		-700,00	2 793 890,00		
042	0111							***		-700,00	2 793 890,00		
042	0111							****		-700,00	2 793 890,00		
042	0111							*****		-700,00	2 793 890,00		
042	0111							*****		-700,00	2 793 890,00		
042	0111							*****		-700,00	2 793 890,00		
042	0111							*****		-700,00	2 793 890,00		
042	0200							23-021-00066	01.12.2023	48 200,00	0,00	Oprava dokladu číslo 23-001-00204	230100008
042	0200							**		48 200,00	0,00		
042	0200							***		48 200,00	0,00		
042	0200							****		48 200,00	0,00		
042	0200							*****		48 200,00	0,00		
042	0200							*****		48 200,00	0,00		
042	0200							*****		48 200,00	0,00		
042	0200							*****		48 200,00	0,00		
042								*****		48 200,00	0,00		
042								*****		48 200,00	0,00		
042								*****		47 500,00	3 348 212,95		

Opis deníku stručný

<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>N+Zdr+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Doklad</i>	<i>Datum</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Poznámka</i>	<i>VS</i>
081 0100								23-020-00030	31.12.2023	0,00	89 952,00	Bytové domy	
081 0100								**		0,00	89 952,00		
081 0100								***		0,00	89 952,00		
081 0100								****		0,00	89 952,00		
081 0100								*****		0,00	89 952,00		
081 0100								*****		0,00	89 952,00		
081 0100								*****		0,00	89 952,00		
081 0100								*****		0,00	89 952,00		
081 0100								*****		0,00	89 952,00		
081 0200								23-020-00030	31.12.2023	0,00	187 236,00	Budovy pro službu obyvatelstvu	
081 0200								**		0,00	187 236,00		
081 0200								***		0,00	187 236,00		
081 0200								****		0,00	187 236,00		
081 0200								*****		0,00	187 236,00		
081 0200								*****		0,00	187 236,00		
081 0200								*****		0,00	187 236,00		
081 0200								*****		0,00	187 236,00		
081 0200								*****		0,00	187 236,00		
081 0300								23-020-00030	31.12.2023	0,00	216,00	Jiné nebytové domy a nebyt. prostory	
081 0300								**		0,00	216,00		
081 0300								***		0,00	216,00		
081 0300								****		0,00	216,00		
081 0300								*****		0,00	216,00		
081 0300								*****		0,00	216,00		
081 0300								*****		0,00	216,00		
081 0300								*****		0,00	216,00		
081 0300								*****		0,00	216,00		
081 0302								23-020-00030	31.12.2023	0,00	6 516,00	Vrátnice č.p. 44	
081 0302								**		0,00	6 516,00		
081 0302								***		0,00	6 516,00		
081 0302								****		0,00	6 516,00		
081 0302								*****		0,00	6 516,00		
081 0302								*****		0,00	6 516,00		
081 0302								*****		0,00	6 516,00		
081 0302								*****		0,00	6 516,00		
081 0302								*****		0,00	6 516,00		
081 0400								23-020-00030	31.12.2023	0,00	44 070,00	Komunikace a veřejné osvětlení	
081 0400								**		0,00	44 070,00		
081 0400								***		0,00	44 070,00		
081 0400								****		0,00	44 070,00		
081 0400								*****		0,00	44 070,00		
081 0400								*****		0,00	44 070,00		
081 0400								*****		0,00	44 070,00		
081 0400								*****		0,00	44 070,00		
081 0400								*****		0,00	44 070,00		
081 0401								23-020-00030	31.12.2023	0,00	13 884,00	Veřejné osvětlení	
081 0401								**		0,00	13 884,00		
081 0401								***		0,00	13 884,00		
081 0401								****		0,00	13 884,00		
081 0401								*****		0,00	13 884,00		
081 0401								*****		0,00	13 884,00		
081 0401								*****		0,00	13 884,00		
081 0401								*****		0,00	13 884,00		
081 0401								*****		0,00	13 884,00		
081 0403								23-020-00030	31.12.2023	0,00	3 564,00	Stavba valu	
081 0403								**		0,00	3 564,00		
081 0403								***		0,00	3 564,00		
081 0403								****		0,00	3 564,00		
081 0403								*****		0,00	3 564,00		
081 0403								*****		0,00	3 564,00		
081 0403								*****		0,00	3 564,00		
081 0403								*****		0,00	3 564,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dáti	Dal	Poznámka	VS
081 0403								*****		0,00	3 564,00		
081 0404								23-020-00030	31.12.2023	0,00	4 632,00	Plocha pro kontejnery pro odpad	
081 0404								**		0,00	4 632,00		
081 0404								***		0,00	4 632,00		
081 0404								****		0,00	4 632,00		
081 0404								*****		0,00	4 632,00		
081 0404								*****		0,00	4 632,00		
081 0404								*****		0,00	4 632,00		
081 0404								*****		0,00	4 632,00		
081 0405								23-020-00030	31.12.2023	0,00	3 420,00	Stání pro automobily před OÚ	
081 0405								**		0,00	3 420,00		
081 0405								***		0,00	3 420,00		
081 0405								****		0,00	3 420,00		
081 0405								*****		0,00	3 420,00		
081 0405								*****		0,00	3 420,00		
081 0405								*****		0,00	3 420,00		
081 0405								*****		0,00	3 420,00		
081 0406								23-020-00030	31.12.2023	0,00	3 072,00	Prostranství před č.p. 241 - pošta	
081 0406								**		0,00	3 072,00		
081 0406								***		0,00	3 072,00		
081 0406								****		0,00	3 072,00		
081 0406								*****		0,00	3 072,00		
081 0406								*****		0,00	3 072,00		
081 0406								*****		0,00	3 072,00		
081 0406								*****		0,00	3 072,00		
081 0406								*****		0,00	3 072,00		
081 0407								23-020-00030	31.12.2023	0,00	3 264,00	Lávka přes brod Tučkovi	
081 0407								**		0,00	3 264,00		
081 0407								***		0,00	3 264,00		
081 0407								****		0,00	3 264,00		
081 0407								*****		0,00	3 264,00		
081 0407								*****		0,00	3 264,00		
081 0407								*****		0,00	3 264,00		
081 0407								*****		0,00	3 264,00		
081 0407								*****		0,00	3 264,00		
081 0408								23-020-00030	31.12.2023	0,00	1 164,00	Lávka u Kakáčků	
081 0408								**		0,00	1 164,00		
081 0408								***		0,00	1 164,00		
081 0408								****		0,00	1 164,00		
081 0408								*****		0,00	1 164,00		
081 0408								*****		0,00	1 164,00		
081 0408								*****		0,00	1 164,00		
081 0408								*****		0,00	1 164,00		
081 0408								*****		0,00	1 164,00		
081 0500								23-020-00030	31.12.2023	0,00	268 920,00	Jiné inženýrské sítě	
081 0500								**		0,00	268 920,00		
081 0500								***		0,00	268 920,00		
081 0500								****		0,00	268 920,00		
081 0500								*****		0,00	268 920,00		
081 0500								*****		0,00	268 920,00		
081 0500								*****		0,00	268 920,00		
081 0500								*****		0,00	268 920,00		
081 0500								*****		0,00	268 920,00		
081 0600								23-020-00030	31.12.2023	0,00	1 236,00	Ostatní stavby	
081 0600								**		0,00	1 236,00		
081 0600								***		0,00	1 236,00		
081 0600								****		0,00	1 236,00		
081 0600								*****		0,00	1 236,00		
081 0600								*****		0,00	1 236,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dáti	Dal	Poznámka	VS
081 0600								*****		0,00	1 236,00		
081 0600								*****		0,00	1 236,00		
081 0601								23-020-00030	31.12.2023	0,00	9 924,00	Autobusové čekárny	
081 0601								**		0,00	9 924,00		
081 0601								***		0,00	9 924,00		
081 0601								****		0,00	9 924,00		
081 0601								*****		0,00	9 924,00		
081 0601								*****		0,00	9 924,00		
081 0601								*****		0,00	9 924,00		
081 0601								*****		0,00	9 924,00		
081 0601								*****		0,00	9 924,00		
081 0602								23-020-00030	31.12.2023	0,00	22 020,00	bazén u č.p. 241	
081 0602								**		0,00	22 020,00		
081 0602								***		0,00	22 020,00		
081 0602								****		0,00	22 020,00		
081 0602								*****		0,00	22 020,00		
081 0602								*****		0,00	22 020,00		
081 0602								*****		0,00	22 020,00		
081 0602								*****		0,00	22 020,00		
081 0602								*****		0,00	22 020,00		
081 0608								23-020-00030	31.12.2023	0,00	132,00	Studánka pod Rejlovýma	
081 0608								**		0,00	132,00		
081 0608								***		0,00	132,00		
081 0608								****		0,00	132,00		
081 0608								*****		0,00	132,00		
081 0608								*****		0,00	132,00		
081 0608								*****		0,00	132,00		
081 0608								*****		0,00	132,00		
081 0608								*****		0,00	132,00		
081 0609								23-020-00030	31.12.2023	0,00	15 504,00	Salaš - přírodní hřiště	
081 0609								**		0,00	15 504,00		
081 0609								***		0,00	15 504,00		
081 0609								****		0,00	15 504,00		
081 0609								*****		0,00	15 504,00		
081 0609								*****		0,00	15 504,00		
081 0609								*****		0,00	15 504,00		
081 0609								*****		0,00	15 504,00		
081 0609								*****		0,00	15 504,00		
081 0610								23-020-00030	31.12.2023	0,00	504,00	pomník - rozpylová loučka	
081 0610								**		0,00	504,00		
081 0610								***		0,00	504,00		
081 0610								****		0,00	504,00		
081 0610								*****		0,00	504,00		
081 0610								*****		0,00	504,00		
081 0610								*****		0,00	504,00		
081 0610								*****		0,00	504,00		
081 0610								*****		0,00	504,00		
081 0611								23-020-00030	31.12.2023	0,00	2 544,00	Studánka v centru obce	
081 0611								**		0,00	2 544,00		
081 0611								***		0,00	2 544,00		
081 0611								****		0,00	2 544,00		
081 0611								*****		0,00	2 544,00		
081 0611								*****		0,00	2 544,00		
081 0611								*****		0,00	2 544,00		
081 0611								*****		0,00	2 544,00		
081 0611								*****		0,00	2 544,00		
081 0612								23-020-00030	31.12.2023	0,00	4 188,00	Ocelová konstrukce na vrt Písák	
081 0612								**		0,00	4 188,00		
081 0612								***		0,00	4 188,00		
081 0612								****		0,00	4 188,00		
081 0612								*****		0,00	4 188,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
081	0612							*****		0,00	4 188,00		
081	0612							*****		0,00	4 188,00		
081	0612							*****		0,00	4 188,00		
081								*****		0,00	685 962,00		
082	0000							23-020-00030	31.12.2023	0,00	37 908,00	Přístroje	
082	0000							**		0,00	37 908,00		
082	0000							***		0,00	37 908,00		
082	0000							****		0,00	37 908,00		
082	0000							*****		0,00	37 908,00		
082	0000							*****		0,00	37 908,00		
082	0000							*****		0,00	37 908,00		
082	0000							*****		0,00	37 908,00		
082	0000							*****		0,00	37 908,00		
082	0100							23-020-00030	31.12.2023	0,00	7 104,00	soubor movitých věcí - Lesní naučná	
082	0100							**		0,00	7 104,00		
082	0100							***		0,00	7 104,00		
082	0100							****		0,00	7 104,00		
082	0100							*****		0,00	7 104,00		
082	0100							*****		0,00	7 104,00		
082	0100							*****		0,00	7 104,00		
082	0100							*****		0,00	7 104,00		
082	0100							*****		0,00	7 104,00		
082	0200							23-020-00030	31.12.2023	0,00	161,00	Odpisy a rozpuštěné tranfery 2023	
082	0200							**		0,00	161,00		
082	0200							***		0,00	161,00		
082	0200							****		0,00	161,00		
082	0200							*****		0,00	161,00		
082	0200							*****		0,00	161,00		
082	0200							*****		0,00	161,00		
082	0200							*****		0,00	161,00		
082	0200							*****		0,00	161,00		
082	0600							23-020-00030	31.12.2023	0,00	29 819,00	dopravní prostředky	
082	0600							**		0,00	29 819,00		
082	0600							***		0,00	29 819,00		
082	0600							****		0,00	29 819,00		
082	0600							*****		0,00	29 819,00		
082	0600							*****		0,00	29 819,00		
082	0600							*****		0,00	29 819,00		
082	0600							*****		0,00	29 819,00		
082	0600							*****		0,00	29 819,00		
082								*****		0,00	74 992,00		
088	0000							23-021-00066	01.12.2023	0,00	-48 200,00	Oprava dokladu číslo 23-001-00204	230100008
088	0000							**		0,00	-48 200,00		
088	0000							***		0,00	-48 200,00		
088	0000							****		0,00	-48 200,00		
088	0000							*****		0,00	-48 200,00		
088	0000							*****		0,00	-48 200,00		
088	0000							*****		0,00	-48 200,00		
088	0000							*****		0,00	-48 200,00		
088	0000							*****		0,00	-48 200,00		
088								*****		0,00	-48 200,00		
132	0040							23-020-00022	31.12.2023	0,00	50,00	Prodej 12/2023 - 2 ks psí známka a' 25,-	
132	0040							**		0,00	50,00		
132	0040							***		0,00	50,00		
132	0040							****		0,00	50,00		
132	0040							*****		0,00	50,00		
132	0040							*****		0,00	50,00		
132	0040							*****		0,00	50,00		
132	0040							*****		0,00	50,00		
132	0040							*****		0,00	50,00		
132								*****		0,00	50,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
231 0010			1111					23-801-00207	07.12.2023	557,71	0,00	FU pro KH kraj	581038
231 0010			1111					23-801-00207	07.12.2023	42 884,21	0,00	FU pro KH kraj	581038
231 0010			1111					23-801-00216	21.12.2023	1 385,86	0,00	FU pro KH kraj	581038
231 0010			1111					23-801-00216	21.12.2023	106 563,87	0,00	FU pro KH kraj	581038
231 0010			1111					**		151 391,65	0,00		
231 0010			1111					***		151 391,65	0,00		
231 0010			1111					****		151 391,65	0,00		
231 0010			1111					*****		151 391,65	0,00		
231 0010			1111					*****		151 391,65	0,00		
231 0010			1112					23-801-00207	07.12.2023	2 027,27	0,00	FU pro KH kraj	581038
231 0010			1112					23-801-00216	21.12.2023	27 567,31	0,00	FU pro KH kraj	581038
231 0010			1112					**		29 594,58	0,00		
231 0010			1112					***		29 594,58	0,00		
231 0010			1112					****		29 594,58	0,00		
231 0010			1112					*****		29 594,58	0,00		
231 0010			1112					*****		29 594,58	0,00		
231 0010			1113					23-801-00207	07.12.2023	18 244,63	0,00	FU pro KH kraj	581038
231 0010			1113					23-801-00216	21.12.2023	10 527,05	0,00	FU pro KH kraj	581038
231 0010			1113					**		28 771,68	0,00		
231 0010			1113					***		28 771,68	0,00		
231 0010			1113					****		28 771,68	0,00		
231 0010			1113					*****		28 771,68	0,00		
231 0010			1113					*****		28 771,68	0,00		
231 0010			1121					23-801-00207	07.12.2023	5 136,88	0,00	FU pro KH kraj	581038
231 0010			1121					23-801-00216	21.12.2023	399 843,50	0,00	FU pro KH kraj	581038
231 0010			1121					**		404 980,38	0,00		
231 0010			1121					***		404 980,38	0,00		
231 0010			1121					****		404 980,38	0,00		
231 0010			1121					*****		404 980,38	0,00		
231 0010			1121					*****		404 980,38	0,00		
231 0010			1211					23-801-00207	07.12.2023	412 030,63	0,00	FU pro KH kraj	581038
231 0010			1211					23-801-00216	21.12.2023	44 839,17	0,00	FU pro KH kraj	581038
231 0010			1211					**		456 869,80	0,00		
231 0010			1211					***		456 869,80	0,00		
231 0010			1211					****		456 869,80	0,00		
231 0010			1211					*****		456 869,80	0,00		
231 0010			1211					*****		456 869,80	0,00		
231 0010			1345					23-021-00063	01.12.2023	-50,00	0,00	Oprava dokladu číslo 23-801-00004	
231 0010			1345					23-801-00220	28.12.2023	300,00	0,00	Předpis Hofmann Ladislav Horní	9043859
231 0010			1345					**		250,00	0,00		
231 0010			1345					***		250,00	0,00		
231 0010			1345					****		250,00	0,00		
231 0010			1345					*****		250,00	0,00		
231 0010			1345					*****		250,00	0,00		
231 0010			1381					23-801-00216	21.12.2023	108,68	0,00	SFU Praha 7	581038
231 0010			1381					**		108,68	0,00		
231 0010			1381					***		108,68	0,00		
231 0010			1381					****		108,68	0,00		
231 0010			1381					*****		108,68	0,00		
231 0010			1381					*****		108,68	0,00		
231 0010			1382					23-801-00216	21.12.2023	0,75	0,00	SFU Praha 7	581038
231 0010			1382					**		0,75	0,00		
231 0010			1382					***		0,75	0,00		
231 0010			1382					****		0,75	0,00		
231 0010			1382					*****		0,75	0,00		
231 0010			1382					*****		0,75	0,00		

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dáti	Dal	Poznámka	VS
231	0010		1511					23-801-00207	07.12.2023	68 714,91	0,00	FU pro KH kraj	581038
231	0010		1511					23-801-00216	21.12.2023	24 173,51	0,00	FU pro KH kraj	581038
231	0010		1511					**		92 888,42	0,00		
231	0010		1511					***		92 888,42	0,00		
231	0010		1511					****		92 888,42	0,00		
231	0010		1511					*****		92 888,42	0,00		
231	0010		1511					*****		92 888,42	0,00		
231	0010		8901					23-021-00058	01.12.2023	3 602,76	0,00	Oprava dokladu číslo 23-801-00135	23054
231	0010		8901					23-801-00215	20.12.2023	2 368,80	0,00	Albrecht a spol. s.r.o. - faktura za	23088
231	0010		8901					23-801-00215	20.12.2023	3 932,67	0,00	Albrecht a spol. s.r.o. - oprava vodovodu	23086
231	0010		8901					**		9 904,23	0,00		
231	0010		8901					***		9 904,23	0,00		
231	0010		8901					****		9 904,23	0,00		
231	0010		8901					*****		9 904,23	0,00		
231	0010		8901					*****		9 904,23	0,00		
231	0010		8901					*****		9 904,23	0,00		
231	0010		8901					*****		1 174 760,17	0,00		
231	0010	1031	2111					23-801-00217	22.12.2023	13 800,00	0,00	prodej dřeva - Greenboss s.r.o.	2301000105
231	0010	1031	2111					**		13 800,00	0,00		
231	0010	1031	2111					***		13 800,00	0,00		
231	0010	1031	2111					****		13 800,00	0,00		
231	0010	1031	2111					*****		13 800,00	0,00		
231	0010	1031	2111					*****		13 800,00	0,00		
231	0010	1031	5169					23-801-00209	11.12.2023	0,00	17 113,00	Michal Holub - faktura za pěstební práce	92023
231	0010	1031	5169					23-801-00209	11.12.2023	0,00	17 113,00	Miroslav Holub - faktura za pěstební	92023
231	0010	1031	5169					**		0,00	34 226,00		
231	0010	1031	5169					***		0,00	34 226,00		
231	0010	1031	5169					****		0,00	34 226,00		
231	0010	1031	5169					*****		0,00	34 226,00		
231	0010	1031	5169					*****		0,00	34 226,00		
231	0010	1031						*****		13 800,00	34 226,00		
231	0010	2212	2111					23-801-00210	12.12.2023	650,00	0,00	Vyhrnování 2023/2024	2301000097
231	0010	2212	2111					23-801-00220	28.12.2023	900,00	0,00	Vyhrnování 2023/2024	2301000107
231	0010	2212	2111					**		1 550,00	0,00		
231	0010	2212	2111					***		1 550,00	0,00		
231	0010	2212	2111					****		1 550,00	0,00		
231	0010	2212	2111					*****		1 550,00	0,00		
231	0010	2212	2111					*****		1 550,00	0,00		
231	0010	2212											

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dáti	Dal	Poznámka	VS
231	0010	2310	2111					23-801-00216	21.12.2023	2 296,00	0,00	Vyúčtování Štěpán Daniel Úhlejev 2,	211100331
231	0010	2310	2111					23-801-00218	25.12.2023	364,00	0,00	Vyúčtování Růžička Jaroslav Kotěrova	211100198
231	0010	2310	2111					23-801-00220	28.12.2023	840,00	0,00	Vyúčtování Kligerová Barbora Horní	211100145
231	0010	2310	2111					23-801-00220	28.12.2023	1 400,00	0,00	Vyúčtování Mateřská škola, Horní	211100233
231	0010	2310	2111					23-801-00220	28.12.2023	21 644,00	0,00	Vyúčtování Zvičinské uzeniny a lahůdky	211100163
231	0010	2310	2111					**		55 244,00	0,00		
231	0010	2310	2111					***		55 244,00	0,00		
231	0010	2310	2111					****		55 244,00	0,00		
231	0010	2310	2111					*****		55 244,00	0,00		
231	0010	2310	2111					*****		55 244,00	0,00		
231	0010	2310	5021					23-801-00209	11.12.2023	0,00	264,00	Daň srážková 11/2023	581038
231	0010	2310	5021					23-801-00209	11.12.2023	0,00	1 500,00	Ostatní osobní výdaje 11/2023	49
231	0010	2310	5021					**		0,00	1 764,00		
231	0010	2310	5021					***		0,00	1 764,00		
231	0010	2310	5021					****		0,00	1 764,00		
231	0010	2310	5021					*****		0,00	1 764,00		
231	0010	2310	5021					*****		0,00	1 764,00		
231	0010	2310	5154					23-801-00218	25.12.2023	0,00	1 190,00	ČEZ Prodej, a.s. - záloha na vodárnu	7503753800
231	0010	2310	5154					23-801-00218	25.12.2023	0,00	1 390,00	ČEZ Prodej, a.s. - záloha na vodárnu	7503904600
231	0010	2310	5154					**		0,00	2 580,00		
231	0010	2310	5154					***		0,00	2 580,00		
231	0010	2310	5154					****		0,00	2 580,00		
231	0010	2310	5154					*****		0,00	2 580,00		
231	0010	2310	5154					*****		0,00	2 580,00		
231	0010	2310	5169					23-021-00058	01.12.2023	0,00	-17 156,00	Oprava dokladu číslo 23-801-00135	23054
231	0010	2310	5169					23-021-00058	01.12.2023	0,00	20 758,76	Oprava dokladu číslo 23-801-00135	23054
231	0010	2310	5169					23-801-00215	20.12.2023	0,00	13 648,80	Albrecht a spol. s.r.o. - faktura za	23088
231	0010	2310	5169					23-801-00215	20.12.2023	0,00	21 694,09	INECO průmyslová ekologie s.r.o. -	20231221
231	0010	2310	5169					23-801-00219	27.12.2023	0,00	3 630,00	Vodohospodářské služby RT, s.r.o. -	23010945
231	0010	2310	5169					**		0,00	42 575,65		
231	0010	2310	5169					***		0,00	42 575,65		
231	0010	2310	5169					****		0,00	42 575,65		
231	0010	2310	5169					*****		0,00	42 575,65		
231	0010	2310	5169					*****		0,00	42 575,65		
231	0010	2310	5171					23-801-00215	20.12.2023	0,00	22 659,67	Albrecht a spol. s.r.o. - oprava vodovodu	23086
231	0010	2310	5171					**		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					***		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171					*****		0,00	22 659,67		
231	0010	2310	5171										

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dař	Poznámka	VS
231 0010 3319 5154								**		0,00	2 440,00		
231 0010 3319 5154								***		0,00	2 440,00		
231 0010 3319 5154								****		0,00	2 440,00		
231 0010 3319 5154								*****		0,00	2 440,00		
231 0010 3319 5154								*****		0,00	2 440,00		
231 0010 3319								*****		0,00	4 190,00		
231 0010 3399 5154								23-801-00204	04.12.2023	0,00	390,00	CEZ ESCO, A.S. - záloha na rozvaděč	4684010400
231 0010 3399 5154								**		0,00	390,00		
231 0010 3399 5154								***		0,00	390,00		
231 0010 3399 5154								****		0,00	390,00		
231 0010 3399 5154								*****		0,00	390,00		
231 0010 3399 5154								*****		0,00	390,00		
231 0010 3399 5169								23-801-00210	12.12.2023	0,00	7 700,00	PIFFERAIOS, flétnový soubor z.s. -	32083
231 0010 3399 5169								**		0,00	7 700,00		
231 0010 3399 5169								***		0,00	7 700,00		
231 0010 3399 5169								****		0,00	7 700,00		
231 0010 3399 5169								*****		0,00	7 700,00		
231 0010 3399 5169								*****		0,00	7 700,00		
231 0010 3399								*****		0,00	8 090,00		
231 0010 3412 5021								23-801-00209	11.12.2023	0,00	90,00	Daň srážková 11/2023	581038
231 0010 3412 5021								23-801-00209	11.12.2023	0,00	510,00	Ostatní osobní výdaje 11/2023	3
231 0010 3412 5021								**		0,00	600,00		
231 0010 3412 5021								***		0,00	600,00		
231 0010 3412 5021								****		0,00	600,00		
231 0010 3412 5021								*****		0,00	600,00		
231 0010 3412 5021								*****		0,00	600,00		
231 0010 3412								*****		0,00	600,00		
231 0010 3612 2111								23-801-00205	05.12.2023	1 200,00	0,00	Záloha na plyn 12/2023 - Pavel Jiříčka	36125153
231 0010 3612 2111								23-801-00210	12.12.2023	2 300,00	0,00	Záloha na plyn 12/2023 - Jana Duskova	3612311040
231 0010 3612 2111								23-801-00214	19.12.2023	1 500,00	0,00	Záloha na plyn 12/2023 - SIMCOVA	
231 0010 3612 2111								23-801-00217	22.12.2023	1 000,00	0,00	Záloha na plyn 07/2023 - ROUBALOVA	36122111
231 0010 3612 2111								**		6 000,00	0,00		
231 0010 3612 2111								***		6 000,00	0,00		
231 0010 3612 2111								****		6 000,00	0,00		
231 0010 3612 2111								*****		6 000,00	0,00		
231 0010 3612 2111								*****		6 000,00	0,00		
231 0010 3612 2132								23-801-00204	04.12.2023	5 217,00	0,00	Leierová Radka - nájemné 11/2023	
231 0010 3612 2132								23-801-00205	05.12.2023	1 761,00	0,00	Jiříčka Pavel - platba nájem 12/2023	36122132
231 0010 3612 2132								23-801-00210	12.12.2023	4 442,00	0,00	Hrdina Jaromír -nájemné 12/2023	36122132
231 0010 3612 2132								23-801-00211	13.12.2023	2 990,00	0,00	Dušková Jana - nájemné 11/2023	36122132
231 0010 3612 2132								23-801-00212	15.12.2023	3 170,00	0,00	Klára Roubalová - nájemné 12/2023	36122132
231 0010 3612 2132								23-801-00214	19.12.2023	2 634,00	0,00	Simčová Jaroslava - nájemné 12/2023	
231 0010 3612 2132								23-801-00221	29.12.2023	5 217,00	0,00	Leierová Radka - nájemné 12/2023	
231 0010 3612 2132								**		25 431,00	0,00		
231 0010 3612 2132								***		25 431,00	0,00		
231 0010 3612 2132								****		25 431,00	0,00		
231 0010 3612 2132								*****		25 431,00	0,00		
231 0010 3612 2132								*****		25 431,00	0,00		
231 0010 3612 5153								23-801-00219	27.12.2023	0,00	2 160,00	CEZ PRODEJ, A.S. - záloha na plyn OÚ 7503959400	
231 0010 3612 5153								23-801-00219	27.12.2023	0,00	4 880,00	CEZ PRODEJ, A.S. - záloha na plyn č.p. 7503965100	
231 0010 3612 5153								**		0,00	7 040,00		
231 0010 3612 5153								***		0,00	7 040,00		
231 0010 3612 5153								****		0,00	7 040,00		
231 0010 3612 5153								*****		0,00	7 040,00		
231 0010 3612 5153								*****		0,00	7 040,00		
231 0010 3612 5154								23-801-00218	25.12.2023	0,00	250,00	CEZ ESCO, A.S. - záloha na elektřinu	7503935800

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
231	0010	3612	5154					23-801-00218	25.12.2023	0,00	300,00	CEZ ESCO, A.S. - záloha na elektřinu -	7503913900
231	0010	3612	5154					23-801-00218	25.12.2023	0,00	1 120,00	CEZ ESCO, A.S. - záloha na elektřinu	7503935100
231	0010	3612	5154					**		0,00	1 670,00		
231	0010	3612	5154					***		0,00	1 670,00		
231	0010	3612	5154					****		0,00	1 670,00		
231	0010	3612	5154					*****		0,00	1 670,00		
231	0010	3612	5154					*****		0,00	1 670,00		
231	0010	3612						*****		0,00	1 670,00		
231	0010	3612						*****		31 431,00	8 710,00		
231	0010	3613	2132					23-801-00204	04.12.2023	122,00	0,00	Leierová Radka - nájemné 11/2023	
231	0010	3613	2132					23-801-00205	05.12.2023	183,00	0,00	Jiříčka Pavel - platba nájem 12/2023	36122132
231	0010	3613	2132					23-801-00210	12.12.2023	230,00	0,00	Hrdina Jaromír -nájemné 12/2023	36122132
231	0010	3613	2132					23-801-00211	13.12.2023	152,00	0,00	Dušková Jana - nájemné 11/2023	36122132
231	0010	3613	2132					23-801-00212	15.12.2023	152,00	0,00	Klára Roubalová - nájemné 12/2023	36122132
231	0010	3613	2132					23-801-00214	19.12.2023	152,00	0,00	Simčová Jaroslava - nájemné 12/2023	
231	0010	3613	2132					23-801-00219	27.12.2023	1 500,00	0,00	pronájem nebytového prostoru HB 337 -	2301000106
231	0010	3613	2132					23-801-00221	29.12.2023	122,00	0,00	Leierová Radka - nájemné 12/2023	
231	0010	3613	2132					**		2 613,00	0,00		
231	0010	3613	2132					***		2 613,00	0,00		
231	0010	3613	2132					****		2 613,00	0,00		
231	0010	3613	2132					*****		2 613,00	0,00		
231	0010	3613	2132					*****		2 613,00	0,00		
231	0010	3613	2132					*****		2 613,00	0,00		
231	0010	3613	5154					23-801-00218	25.12.2023	0,00	930,00	CEZ ESCO, A.S. - záloha na elektřinu	7503904900
231	0010	3613	5154					**		0,00	930,00		
231	0010	3613	5154					***		0,00	930,00		
231	0010	3613	5154					****		0,00	930,00		
231	0010	3613	5154					*****		0,00	930,00		
231	0010	3613	5154					*****		0,00	930,00		
231	0010	3613						*****		0,00	930,00		
231	0010	3613						*****		2 613,00	930,00		
231	0010	3631	5154					23-801-00218	25.12.2023	0,00	3 790,00	CEZ ESCO, A.S. - záloha na elektřinu	7503771600
231	0010	3631	5154					**		0,00	3 790,00		
231	0010	3631	5154					***		0,00	3 790,00		
231	0010	3631	5154					****		0,00	3 790,00		
231	0010	3631	5154					*****		0,00	3 790,00		
231	0010	3631	5154					*****		0,00	3 790,00		
231	0010	3631	5154					*****		0,00	3 790,00		
231	0010	3631	5169					23-801-00210	12.12.2023	0,00	1 700,00	Svatopluk Robek - vánoční osvětlení -	202312492
231	0010	3631	5169					**		0,00	1 700,00		
231	0010	3631	5169					***		0,00	1 700,00		
231	0010	3631	5169					****		0,00	1 700,00		
231	0010	3631	5169					*****		0,00	1 700,00		
231	0010	3631	5169					*****		0,00	1 700,00		
231	0010	3631	5169					*****		0,00	1 700,00		
231	0010	3631						*****		0,00	5 490,00		
231	0010	3639	2112					23-021-00063	01.12.2023	50,00	0,00	Oprava dokladu číslo 23-801-00004	
231	0010	3639	2112					**		50,00	0,00		
231	0010	3639	2112					***		50,00	0,00		
231	0010	3639	2112					****		50,00	0,00		
231	0010	3639	2112					*****		50,00	0,00		
231	0010	3639	2112					*****		50,00	0,00		
231	0010	3639	5011					23-801-00209	11.12.2023	0,00	1 519,00	ZP zaměstnanec 11/2023	581038
231	0010	3639	5011					23-801-00209	11.12.2023	0,00	2 500,00	Daň po slevě 11/2023	581038
231	0010	3639	5011					23-801-00209	11.12.2023	0,00	27 531,00	Plat 11/2023	11
231	0010	3639	5011					23-801-00209	11.12.2023	0,00	2 194,00	SP zaměstnanec 11/2023	6695107307
231	0010	3639	5011					**		0,00	33 744,00		
231	0010	3639	5011					***		0,00	33 744,00		
231	0010	3639	5011					****		0,00	33 744,00		
231	0010	3639	5011					*****		0,00	33 744,00		
231	0010	3639	5011	113101				23-801-00209	11.12.2023	0,00	2 300,00	Zákonné srážky 11/2023	9511013864

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
231	0010	3639	5011	113101				23-801-00209	11.12.2023	0,00	222,00	Srážka ZP zaměstnanec 11/2023	581038
231	0010	3639	5011	113101				23-801-00209	11.12.2023	0,00	468,00	ZP zaměstnanec 11/2023	581038
231	0010	3639	5011	113101				23-801-00209	11.12.2023	0,00	515,00	SP zaměstnanec 11/2023	6695107307
231	0010	3639	5011	113101				**		0,00	3 505,00		
231	0010	3639	5011	113101				***		0,00	3 505,00		
231	0010	3639	5011	113101				****		0,00	3 505,00		
231	0010	3639	5011	113101				*****		0,00	3 505,00		
231	0010	3639	5011					*****		0,00	37 249,00		
231	0010	3639	5031					23-021-00064	01.12.2023	0,00	0,49	Oprava dokladu číslo 23-801-00209	6695107307
231	0010	3639	5031					23-801-00209	11.12.2023	0,00	8 368,74	SP organizace 11/2023	6695107307
231	0010	3639	5031					**		0,00	8 369,23		
231	0010	3639	5031					***		0,00	8 369,23		
231	0010	3639	5031					****		0,00	8 369,23		
231	0010	3639	5031					*****		0,00	8 369,23		
231	0010	3639	5031	113101				23-021-00064	01.12.2023	0,00	-1 961,49	Oprava dokladu číslo 23-801-00209	6695107307
231	0010	3639	5031	113101				23-021-00064	01.12.2023	0,00	1 961,00	Oprava dokladu číslo 23-801-00209	6695107307
231	0010	3639	5031	113101				23-801-00209	11.12.2023	0,00	1 961,49	SP organizace 11/2023	6695107307
231	0010	3639	5031	113101				**		0,00	1 961,00		
231	0010	3639	5031	113101				***		0,00	1 961,00		
231	0010	3639	5031	113101				****		0,00	1 961,00		
231	0010	3639	5031	113101				*****		0,00	1 961,00		
231	0010	3639	5031					*****		0,00	10 330,23		
231	0010	3639	5032					23-801-00209	11.12.2023	0,00	3 037,00	ZP organizace 11/2023	581038
231	0010	3639	5032					**		0,00	3 037,00		
231	0010	3639	5032					***		0,00	3 037,00		
231	0010	3639	5032					****		0,00	3 037,00		
231	0010	3639	5032					*****		0,00	3 037,00		
231	0010	3639	5032	113101				23-801-00209	11.12.2023	0,00	-222,00	Srážka ZP zaměstnanec 11/2023	581038
231	0010	3639	5032	113101				23-801-00209	11.12.2023	0,00	934,00	ZP organizace 11/2023	581038
231	0010	3639	5032	113101				**		0,00	712,00		
231	0010	3639	5032	113101				***		0,00	712,00		
231	0010	3639	5032	113101				****		0,00	712,00		
231	0010	3639	5032	113101				*****		0,00	712,00		
231	0010	3639	5032					*****		0,00	3 749,00		
231	0010	3639	5137					23-021-00067	01.12.2023	0,00	-48 200,00	Oprava dokladu číslo 23-801-00199	230100008
231	0010	3639	5137					**		0,00	-48 200,00		
231	0010	3639	5137					***		0,00	-48 200,00		
231	0010	3639	5137					****		0,00	-48 200,00		
231	0010	3639	5137					*****		0,00	-48 200,00		
231	0010	3639	5137					*****		0,00	-48 200,00		
231	0010	3639	5171					23-801-00215	20.12.2023	0,00	19 200,00	Zdeněk Rachota - vzorková oprava	102023
231	0010	3639	5171					**		0,00	19 200,00		
231	0010	3639	5171					***		0,00	19 200,00		
231	0010	3639	5171					****		0,00	19 200,00		
231	0010	3639	5171					*****		0,00	19 200,00		
231	0010	3639	5171					*****		0,00	19 200,00		
231	0010	3639	6122					23-021-00067	01.12.2023	0,00	48 200,00	Oprava dokladu číslo 23-801-00199	230100008
231	0010	3639	6122					**		0,00	48 200,00		
231	0010	3639	6122					***		0,00	48 200,00		
231	0010	3639	6122					****		0,00	48 200,00		
231	0010	3639	6122					*****		0,00	48 200,00		
231	0010	3639	6122					*****		0,00	48 200,00		
231	0010	3639						*****		50,00	70 528,23		
231	0010	3722	2111					23-801-00213	18.12.2023	3 120,00	0,00	Bohuslav Žižka - příjemka za šrot	14778
231	0010	3722	2111					**		3 120,00	0,00		
231	0010	3722	2111					***		3 120,00	0,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
231	0010	3722	2111					****		3 120,00	0,00		
231	0010	3722	2111					*****		3 120,00	0,00		
231	0010	3722	2111					*****		3 120,00	0,00		
231	0010	3722	5164					23-801-00209	11.12.2023	0,00	1 373,35	Transport Trutnov s.r.o. - odstranění	3271015894
231	0010	3722	5164					**		0,00	1 373,35		
231	0010	3722	5164					***		0,00	1 373,35		
231	0010	3722	5164					****		0,00	1 373,35		
231	0010	3722	5164					*****		0,00	1 373,35		
231	0010	3722	5164					*****		0,00	1 373,35		
231	0010	3722	5169					23-801-00209	11.12.2023	0,00	660,30	Transport Trutnov s.r.o. - odstranění	3271015894
231	0010	3722	5169					23-801-00215	20.12.2023	0,00	9 464,45	Transport Trutnov s.r.o. - Svoz skla,	3271016782
231	0010	3722	5169					**		0,00	10 124,75		
231	0010	3722	5169					***		0,00	10 124,75		
231	0010	3722	5169					****		0,00	10 124,75		
231	0010	3722	5169					*****		0,00	10 124,75		
231	0010	3722	5169					*****		0,00	10 124,75		
231	0010	3722						*****		3 120,00	11 498,10		
231	0010	3725	2324					23-801-00203	01.12.2023	40 333,38	0,00	Odměna za zpětný EKO-KOM, a.s.	2301000082
231	0010	3725	2324					**		40 333,38	0,00		
231	0010	3725	2324					***		40 333,38	0,00		
231	0010	3725	2324					****		40 333,38	0,00		
231	0010	3725	2324					*****		40 333,38	0,00		
231	0010	3725	2324					*****		40 333,38	0,00		
231	0010	3725						*****		40 333,38	0,00		
231	0010	6112	5023					23-801-00209	11.12.2023	0,00	45,00	ZP zaměstnanec 11/2023	581038
231	0010	6112	5023					23-801-00209	11.12.2023	0,00	99,00	ZP zaměstnanec 11/2023	581038
231	0010	6112	5023					23-801-00209	11.12.2023	0,00	805,00	Odměny zastupitelů 11/2023	7
231	0010	6112	5023					23-801-00209	11.12.2023	0,00	805,00	Odměny zastupitelů 11/2023	8
231	0010	6112	5023					23-801-00209	11.12.2023	0,00	805,00	Odměny zastupitelů 11/2023	9
231	0010	6112	5023					23-801-00209	11.12.2023	0,00	810,00	Daň srážková 11/2023	581038
231	0010	6112	5023					23-801-00209	11.12.2023	0,00	966,00	Odměny zastupitelů 11/2023	3
231	0010	6112	5023					23-801-00209	11.12.2023	0,00	4 186,00	Odměny zastupitelů 11/2023	33
231	0010	6112	5023					23-801-00209	11.12.2023	0,00	423,00	ZP zaměstnanec 11/2023	581038
231	0010	6112	5023					23-801-00209	11.12.2023	0,00	4 908,00	Daň po slevě 11/2023	581038
231	0010	6112	5023					23-801-00209	11.12.2023	0,00	2 389,00	ZP zaměstnanec 11/2023	581038
231	0010	6112	5023					23-801-00209	11.12.2023	0,00	3 450,00	SP zaměstnanec 11/2023	6695107307
231	0010	6112	5023					23-801-00209	11.12.2023	0,00	43 101,00	Odměny zastupitelů 11/2023	1
231	0010	6112	5023					**		0,00	62 792,00		
231	0010	6112	5023					***		0,00	62 792,00		
231	0010	6112	5023					****		0,00	62 792,00		
231	0010	6112	5023					*****		0,00	62 792,00		
231	0010	6112	5023					*****		0,00	62 792,00		
231	0010	6112	5031					23-801-00209	11.12.2023	0,00	13 161,22	SP organizace 11/2023	6695107307
231	0010	6112	5031					**		0,00	13 161,22		
231	0010	6112	5031					***		0,00	13 161,22		
231	0010	6112	5031					****		0,00	13 161,22		
231	0010	6112	5031					*****		0,00	13 161,22		
231	0010	6112	5031					*****		0,00	13 161,22		
231	0010	6112	5032					23-801-00209	11.12.2023	0,00	90,00	ZP organizace 11/2023	581038
231	0010	6112	5032					23-801-00209	11.12.2023	0,00	198,00	ZP organizace 11/2023	581038
231	0010	6112	5032					23-801-00209	11.12.2023	0,00	846,00	ZP organizace 11/2023	581038
231	0010	6112	5032					23-801-00209	11.12.2023	0,00	4 776,00	ZP organizace 11/2023	581038
231	0010	6112	5032					**		0,00	5 910,00		
231	0010	6112	5032					***		0,00	5 910,00		
231	0010	6112	5032					****		0,00	5 910,00		
231	0010	6112	5032					*****		0,00	5 910,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dáti	Dal	Poznámka	VS
231	0010	6112	5032					*****		0,00	5 910,00		
231	0010	6112	5175					23-801-00220	28.12.2023	0,00	3 467,00	Tomáš Stuchlík - výroční zasedání	123005
231	0010	6112	5175					**		0,00	3 467,00		
231	0010	6112	5175					***		0,00	3 467,00		
231	0010	6112	5175					****		0,00	3 467,00		
231	0010	6112	5175					*****		0,00	3 467,00		
231	0010	6112	5175					*****		0,00	3 467,00		
231	0010	6112						*****		0,00	85 330,22		
231	0010	6171	2131					23-801-00214	19.12.2023	2 876,00	0,00	ANDREA JIŘIČKOVÁ - nájem pozemku	2301000072
231	0010	6171	2131					**		2 876,00	0,00		
231	0010	6171	2131					***		2 876,00	0,00		
231	0010	6171	2131					****		2 876,00	0,00		
231	0010	6171	2131					*****		2 876,00	0,00		
231	0010	6171	2131					*****		2 876,00	0,00		
231	0010	6171	5011					23-801-00209	11.12.2023	0,00	3 460,00	Daň po slevě 11/2023	581038
231	0010	6171	5011					23-801-00209	11.12.2023	0,00	1 805,00	ZP zaměstnanec 11/2023	581038
231	0010	6171	5011					23-801-00209	11.12.2023	0,00	32 237,00	Plat 11/2023	2
231	0010	6171	5011					23-801-00209	11.12.2023	0,00	2 608,00	SP zaměstnanec 11/2023	6695107307
231	0010	6171	5011					**		0,00	40 110,00		
231	0010	6171	5011					***		0,00	40 110,00		
231	0010	6171	5011					****		0,00	40 110,00		
231	0010	6171	5011					*****		0,00	40 110,00		
231	0010	6171	5011					*****		0,00	40 110,00		
231	0010	6171	5021					23-801-00209	11.12.2023	0,00	90,00	Daň srážková 11/2023	581038
231	0010	6171	5021					**		0,00	90,00		
231	0010	6171	5021					***		0,00	90,00		
231	0010	6171	5021					****		0,00	90,00		
231	0010	6171	5021					*****		0,00	90,00		
231	0010	6171	5021					*****		0,00	90,00		
231	0010	6171	5031					23-801-00209	11.12.2023	0,00	9 947,55	SP organizace 11/2023	6695107307
231	0010	6171	5031					**		0,00	9 947,55		
231	0010	6171	5031					***		0,00	9 947,55		
231	0010	6171	5031					****		0,00	9 947,55		
231	0010	6171	5031					*****		0,00	9 947,55		
231	0010	6171	5031					*****		0,00	9 947,55		
231	0010	6171	5032					23-801-00209	11.12.2023	0,00	3 610,00	ZP organizace 11/2023	581038
231	0010	6171	5032					**		0,00	3 610,00		
231	0010	6171	5032					***		0,00	3 610,00		
231	0010	6171	5032					****		0,00	3 610,00		
231	0010	6171	5032					*****		0,00	3 610,00		
231	0010	6171	5032					*****		0,00	3 610,00		
231	0010	6171	5139					23-801-00210	12.12.2023	0,00	6 604,37	Mepap s.r.o. - papír do tiskárny,	23106
231	0010	6171	5139					**		0,00	6 604,37		
231	0010	6171	5139					***		0,00	6 604,37		
231	0010	6171	5139					****		0,00	6 604,37		
231	0010	6171	5139					*****		0,00	6 604,37		
231	0010	6171	5139					*****		0,00	6 604,37		
231	0010	6171	5162					23-801-00209	11.12.2023	0,00	609,85	O2 Czech Republic a.s. - vyúčtování	5235438619
231	0010	6171	5162					23-801-00209	11.12.2023	0,00	993,41	O2 Czech Republic a.s. - vyúčtování	5235438611
231	0010	6171	5162					**		0,00	1 603,26		
231	0010	6171	5162					***		0,00	1 603,26		
231	0010	6171	5162					****		0,00	1 603,26		
231	0010	6171	5162					*****		0,00	1 603,26		
231	0010	6171	5162					*****		0,00	1 603,26		
231	0010	6171	5167					23-801-00215	20.12.2023	0,00	2 100,00	Alis spol. s.r.o. - webinar Účetní operace	2318487
231	0010	6171	5167					**		0,00	2 100,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
231 0010	6171	5167						***		0,00	2 100,00		
231 0010	6171	5167						****		0,00	2 100,00		
231 0010	6171	5167						*****		0,00	2 100,00		
231 0010	6171	5167						*****		0,00	2 100,00		
231 0010	6171	5168						23-801-00209	11.12.2023	0,00	1 143,45	Melco spol. s.r.o. - práce Alis	2304002118
231 0010	6171	5168						**		0,00	1 143,45		
231 0010	6171	5168						***		0,00	1 143,45		
231 0010	6171	5168						****		0,00	1 143,45		
231 0010	6171	5168						*****		0,00	1 143,45		
231 0010	6171	5168						*****		0,00	1 143,45		
231 0010	6171	5169						23-801-00215	20.12.2023	0,00	2 541,00	SMS-slужby s.r.o. - služby pověřence	23016417
231 0010	6171	5169						**		0,00	2 541,00		
231 0010	6171	5169						***		0,00	2 541,00		
231 0010	6171	5169						****		0,00	2 541,00		
231 0010	6171	5169						*****		0,00	2 541,00		
231 0010	6171	5169						*****		0,00	2 541,00		
231 0010	6171							*****		2 876,00	67 749,63		
231 0010	6310	5163						23-801-00203	01.12.2023	0,00	648,00	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	
231 0010	6310	5163						23-801-00221	29.12.2023	0,00	40,00	Poplatek-vklad hotovosti na BÚ	
231 0010	6310	5163						23-801-00222	31.12.2023	0,00	99,00	POPL.ZA VEDENÍ UCTU/ 12/2023	
231 0010	6310	5163						23-801-00222	31.12.2023	0,00	255,00	Bankovní poplatky KN 12/2023	
231 0010	6310	5163						**		0,00	1 042,00		
231 0010	6310	5163						***		0,00	1 042,00		
231 0010	6310	5163						****		0,00	1 042,00		
231 0010	6310	5163						*****		0,00	1 042,00		
231 0010	6310	5163						*****		0,00	1 042,00		
231 0010	6310							*****		0,00	1 042,00		
231 0010	6330	4138						23-801-00221	29.12.2023	200 000,00	0,00	VKLAD HOTOVOSTI z pokladny na BÚ	581038
231 0010	6330	4138						**		200 000,00	0,00		
231 0010	6330	4138						***		200 000,00	0,00		
231 0010	6330	4138						****		200 000,00	0,00		
231 0010	6330	4138						*****		200 000,00	0,00		
231 0010	6330	4138						*****		200 000,00	0,00		
231 0010	6330							*****		200 000,00	0,00		
231 0010								*****		1 525 777,55	389 934,27		
231 0100		4112						23-802-00035	05.12.2023	9 108,37	0,00	Účelová dotace - příspěvek na výkon	
231 0100		4112						**		9 108,37	0,00		
231 0100		4112						***		9 108,37	0,00		
231 0100		4112						****		9 108,37	0,00		
231 0100		4112						*****		9 108,37	0,00		
231 0100		4112						*****		9 108,37	0,00		
231 0100		4116	113101					23-802-00036	21.12.2023	12 825,00	0,00	Příspěvek VPP z ÚP - Stanislav Prádlér	
231 0100		4116	113101					**		12 825,00	0,00		
231 0100		4116	113101					***		12 825,00	0,00		
231 0100		4116	113101					****		12 825,00	0,00		
231 0100		4116	113101					*****		12 825,00	0,00		
231 0100		4116						*****		12 825,00	0,00		
231 0100								*****		21 933,37	0,00		
231 0100	6310	5163						23-802-00037	29.12.2023	0,00	1,60	Bankovní poplatky ČNB 12/2023	
231 0100	6310	5163						23-802-00037	29.12.2023	0,00	10,00	Poplatek za vedení účtu 12/2023	
231 0100	6310	5163						**		0,00	11,60		
231 0100	6310	5163						***		0,00	11,60		
231 0100	6310	5163						****		0,00	11,60		
231 0100	6310	5163						*****		0,00	11,60		
231 0100	6310	5163						*****		0,00	11,60		
231 0100	6310							*****		0,00	11,60		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
231	0100							*****		21 933,37	11,60		
231	0300	6310	2141					23-806-00010	31.12.2023	18,14	0,00	Kreditní úrok za 12/2023	
231	0300	6310	2141					**		18,14	0,00		
231	0300	6310	2141					***		18,14	0,00		
231	0300	6310	2141					****		18,14	0,00		
231	0300	6310	2141					*****		18,14	0,00		
231	0300	6310	2141					*****		18,14	0,00		
231	0300	6310						*****		18,14	0,00		
231	0300							*****		18,14	0,00		
231	0400	6310	2141					23-807-00008	31.12.2023	22 251,39	0,00	Kreditní úrok za 12/2023	
231	0400	6310	2141					**		22 251,39	0,00		
231	0400	6310	2141					***		22 251,39	0,00		
231	0400	6310	2141					****		22 251,39	0,00		
231	0400	6310	2141					*****		22 251,39	0,00		
231	0400	6310	2141					*****		22 251,39	0,00		
231	0400	6310						*****		22 251,39	0,00		
231	0400							*****		22 251,39	0,00		
231								*****		1 569 980,45	389 945,87		
261	0100		1345					23-701-00941	27.12.2023	100,00	0,00	Předpis Suchomel Mikuláš Horní	2308280964
261	0100		1345					23-701-00942	28.12.2023	300,00	0,00	Předpis Veselá Věra V průčelí 1654/2,	5961260030
261	0100		1345					23-701-00945	29.12.2023	300,00	0,00	Předpis Kalenda Jaroslav Horní	
261	0100		1345					23-701-00946	29.12.2023	300,00	0,00	Předpis Bradáčová Simona Linhartova	7351230029
261	0100		1345					23-701-00947	29.12.2023	300,00	0,00	Předpis Brunová Daniela Zelený pruh	6355302063
261	0100		1345					23-701-00948	29.12.2023	300,00	0,00	Předpis Kedroňová Dana Blahoslavova	7460093179
261	0100		1345					23-701-00949	29.12.2023	300,00	0,00	Předpis Medek Jan Všešary 178,	451004092
261	0100		1345					23-701-00951	29.12.2023	25,00	0,00	Předpis Kabát leoš , číslo 000684 (),	
261	0100		1345					**		1 925,00	0,00		
261	0100		1345					***		1 925,00	0,00		
261	0100		1345					****		1 925,00	0,00		
261	0100		1345					*****		1 925,00	0,00		
261	0100		1345					*****		1 925,00	0,00		
261	0100		1361					23-701-00935	21.12.2023	30,00	0,00	správní poplatek	
261	0100		1361					**		30,00	0,00		
261	0100		1361					***		30,00	0,00		
261	0100		1361					****		30,00	0,00		
261	0100		1361					*****		30,00	0,00		
261	0100		1361					*****		30,00	0,00		
261	0100							*****		1 955,00	0,00		
261	0100	2212	2111					23-701-00903	01.12.2023	900,00	0,00	Vyhrnování 2023/2024	2301000103
261	0100	2212	2111					23-701-00904	01.12.2023	300,00	0,00	Vyhrnování 2023/2024	2301000087
261	0100	2212	2111					23-701-00906	02.12.2023	300,00	0,00	Vyhrnování 2023/2024 - garáž	2301000102
261	0100	2212	2111					23-701-00909	02.12.2023	550,00	0,00	Vyhrnování 2023/2024	2301000098
261	0100	2212	2111					23-701-00930	19.12.2023	550,00	0,00	vyhrnování - zima 2023/2024	2301000104
261	0100	2212	2111					23-701-00936	21.12.2023	50,00	0,00	Vyhrnování 2023/2024	2301000100
261	0100	2212	2111					**		2 650,00	0,00		
261	0100	2212	2111					***		2 650,00	0,00		
261	0100	2212	2111					****		2 650,00	0,00		
261	0100	2212	2111					*****		2 650,00	0,00		
261	0100	2212	2111					*****		2 650,00	0,00		
261	0100	2212	5163					23-021-00068	01.12.2023	0,00	700,00	Oprava dokladu číslo 23-701-00529	
261	0100	2212	5163					**		0,00	700,00		
261	0100	2212	5163					***		0,00	700,00		
261	0100	2212	5163					****		0,00	700,00		
261	0100	2212	5163					*****		0,00	700,00		
261	0100	2212	5163					*****		0,00	700,00		
261	0100	2212	6123					23-021-00068	01.12.2023	0,00	-700,00	Oprava dokladu číslo 23-701-00529	

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dař	Poznámka	VS
261	0100	2212	6123					**		0,00	-700,00		
261	0100	2212	6123					***		0,00	-700,00		
261	0100	2212	6123					****		0,00	-700,00		
261	0100	2212	6123					*****		0,00	-700,00		
261	0100	2212	6123					*****		0,00	-700,00		
261	0100	2212						*****		2 650,00	0,00		
261	0100	2310	2111					23-701-00905	01.12.2023	700,00	0,00	Vyúčtování Malá Ivana Horní Brusnice	211100667
261	0100	2310	2111					23-701-00915	02.12.2023	224,00	0,00	Vyúčtování ROLFOVÁ Zdenka Horní	211100324
261	0100	2310	2111					23-701-00916	02.12.2023	2 660,00	0,00	Vyúčtování ROLF ANTONÍN Horní	211100101
261	0100	2310	2111					23-701-00934	19.12.2023	224,00	0,00	Vyúčtování HAMAN MILOSLAV Horní	211100186
261	0100	2310	2111					**		3 808,00	0,00		
261	0100	2310	2111					***		3 808,00	0,00		
261	0100	2310	2111					****		3 808,00	0,00		
261	0100	2310	2111					*****		3 808,00	0,00		
261	0100	2310	2111					*****		3 808,00	0,00		
261	0100	2310	5156					23-701-00922	14.12.2023	0,00	700,00	PHM - čtyřkolka - " ježdění po vodě"	
261	0100	2310	5156					**		0,00	700,00		
261	0100	2310	5156					***		0,00	700,00		
261	0100	2310	5156					****		0,00	700,00		
261	0100	2310	5156					*****		0,00	700,00		
261	0100	2310	5156					*****		0,00	700,00		
261	0100	2310	5171					23-701-00938	22.12.2023	0,00	3 431,00	JOURNEYMAN CZ s.r.o. - regulátor	200308486
261	0100	2310	5171					**		0,00	3 431,00		
261	0100	2310	5171					***		0,00	3 431,00		
261	0100	2310	5171					****		0,00	3 431,00		
261	0100	2310	5171					*****		0,00	3 431,00		
261	0100	2310	5171					*****		0,00	3 431,00		
261	0100	2310						*****		3 808,00	4 131,00		
261	0100	3399	5139					23-701-00924	14.12.2023	0,00	200,00	Potraviny Horní Brusnice - toaletní papír,	
261	0100	3399	5139					23-701-00926	14.12.2023	0,00	270,00	Potraviny Horní Brusnice - rohlíky, čaj -	
261	0100	3399	5139					23-701-00927	14.12.2023	0,00	744,00	Uzeniny Beta - špekáčky (vánoční	
261	0100	3399	5139					23-701-00928	14.12.2023	0,00	636,00	PENNY - kapsle káva (vánoční jarmark)	
261	0100	3399	5139					**		0,00	1 850,00		
261	0100	3399	5139					***		0,00	1 850,00		
261	0100	3399	5139					****		0,00	1 850,00		
261	0100	3399	5139					*****		0,00	1 850,00		
261	0100	3399	5139					*****		0,00	1 850,00		
261	0100	3399	5194					23-701-00943	28.12.2023	0,00	401,00	SPOZ - balík pro jubilanta - pan Milena	
261	0100	3399	5194					**		0,00	401,00		
261	0100	3399	5194					***		0,00	401,00		
261	0100	3399	5194					****		0,00	401,00		
261	0100	3399	5194					*****		0,00	401,00		
261	0100	3399	5194					*****		0,00	401,00		
261	0100	3399						*****		0,00	2 251,00		
261	0100	3612	2111					23-701-00908	02.12.2023	1 000,00	0,00	Janda Karel- záloha na plyn 12/2023	
261	0100	3612	2111					23-701-00911	02.12.2023	1 500,00	0,00	Lenka Imlaufová - záloha na plyn	
261	0100	3612	2111					23-701-00913	02.12.2023	1 200,00	0,00	Dufek Václav - záloha na plyn 12/2023	
261	0100	3612	2111					**		3 700,00	0,00		
261	0100	3612	2111					***		3 700,00	0,00		
261	0100	3612	2111					****		3 700,00	0,00		
261	0100	3612	2111					*****		3 700,00	0,00		
261	0100	3612	2111					*****		3 700,00	0,00		
261	0100	3612	2132					23-701-00907	02.12.2023	3 043,00	0,00	Janda Karel - nájemné 12/2023	
261	0100	3612	2132					23-701-00910	02.12.2023	3 553,00	0,00	Imlaufová Lenka - nájem byt 12/2023	
261	0100	3612	2132					23-701-00912	02.12.2023	3 552,00	0,00	Dufek Václav - nájemné 12/2023	
261	0100	3612	2132					23-701-00914	02.12.2023	4 251,00	0,00	Plch Milan-nájemné 12/2023	

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
261	0100	3612	2132					23-701-00931	19.12.2023	4 976,00	0,00	Špačková Danuše - nájemné byt	
261	0100	3612	2132					**		19 375,00	0,00		
261	0100	3612	2132					***		19 375,00	0,00		
261	0100	3612	2132					****		19 375,00	0,00		
261	0100	3612	2132					*****		19 375,00	0,00		
261	0100	3612	2132					*****		19 375,00	0,00		
261	0100	3612	2212					23-701-00933	19.12.2023	473,00	0,00	Penále z prodlení za úhradu nájemného	
261	0100	3612	2212					**		473,00	0,00		
261	0100	3612	2212					***		473,00	0,00		
261	0100	3612	2212					****		473,00	0,00		
261	0100	3612	2212					*****		473,00	0,00		
261	0100	3612	2212					*****		473,00	0,00		
261	0100	3612						*****		23 548,00	0,00		
261	0100	3613	2132					23-701-00907	02.12.2023	230,00	0,00	Janda Karel - nájemné 12/2023	
261	0100	3613	2132					23-701-00910	02.12.2023	141,00	0,00	Imlaufová Lenka - nájem byt 12/2023	
261	0100	3613	2132					23-701-00912	02.12.2023	264,00	0,00	Dufek Václav - nájemné 12/2023	
261	0100	3613	2132					23-701-00914	02.12.2023	230,00	0,00	Plch Milan-nájemné 12/2023	
261	0100	3613	2132					23-701-00929	18.12.2023	100,00	0,00	Nájem prodejny - objekt občanské	
261	0100	3613	2132					23-701-00931	19.12.2023	277,00	0,00	Špačková Danuše - nájemné byt	
261	0100	3613	2132					23-701-00932	19.12.2023	217,00	0,00	Špačková Danuše - nájemné nebyt.	
261	0100	3613	2132					**		1 459,00	0,00		
261	0100	3613	2132					***		1 459,00	0,00		
261	0100	3613	2132					****		1 459,00	0,00		
261	0100	3613	2132					*****		1 459,00	0,00		
261	0100	3613	2132					*****		1 459,00	0,00		
261	0100	3613						*****		1 459,00	0,00		
261	0100	3639	5011	113101				23-701-00917	04.12.2023	0,00	4 404,00	Plat 11/2023	
261	0100	3639	5011	113101				**		0,00	4 404,00		
261	0100	3639	5011	113101				***		0,00	4 404,00		
261	0100	3639	5011	113101				****		0,00	4 404,00		
261	0100	3639	5011	113101				*****		0,00	4 404,00		
261	0100	3639	5011					*****		0,00	4 404,00		
261	0100	3639	5021					23-701-00923	14.12.2023	0,00	1 250,00	Ostatní osobní výdaje 11/2023	13
261	0100	3639	5021					**		0,00	1 250,00		
261	0100	3639	5021					***		0,00	1 250,00		
261	0100	3639	5021					****		0,00	1 250,00		
261	0100	3639	5021					*****		0,00	1 250,00		
261	0100	3639	5021					*****		0,00	1 250,00		
261	0100	3639	5424	113101				23-701-00917	04.12.2023	0,00	2 243,00	Náhrady DPN 11/2023	
261	0100	3639	5424	113101				**		0,00	2 243,00		
261	0100	3639	5424	113101				***		0,00	2 243,00		
261	0100	3639	5424	113101				****		0,00	2 243,00		
261	0100	3639	5424	113101				*****		0,00	2 243,00		
261	0100	3639	5424					*****		0,00	2 243,00		
261	0100	3639						*****		0,00	7 897,00		
261	0100	3745	5156					23-701-00920	07.12.2023	0,00	500,00	PHM - čtyřkolka - "ježdění po vodě"	
261	0100	3745	5156					**		0,00	500,00		
261	0100	3745	5156					***		0,00	500,00		
261	0100	3745	5156					****		0,00	500,00		
261	0100	3745	5156					*****		0,00	500,00		
261	0100	3745	5156					*****		0,00	500,00		
261	0100	3745						*****		0,00	500,00		
261	0100	6112	5023					23-701-00918	05.12.2023	0,00	955,00	Odměny zastupitelů 11/2023	6
261	0100	6112	5023					23-701-00919	05.12.2023	0,00	966,00	Odměny zastupitelů 11/2023	5
261	0100	6112	5023					23-701-00923	14.12.2023	0,00	955,00	Odměny zastupitelů 11/2023	13
261	0100	6112	5023					**		0,00	2 876,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dař	Poznámka	VS
261	0100	6112	5023					***		0,00	2 876,00		
261	0100	6112	5023					****		0,00	2 876,00		
261	0100	6112	5023					*****		0,00	2 876,00		
261	0100	6112	5023					*****		0,00	2 876,00		
261	0100	6112						*****		0,00	2 876,00		
261	0100	6171	2131					23-701-00937	22.12.2023	482,00	0,00	ŠPAČKOVÁ DANUŠE - nájem pozemku 2301000070	
261	0100	6171	2131					**		482,00	0,00		
261	0100	6171	2131					***		482,00	0,00		
261	0100	6171	2131					****		482,00	0,00		
261	0100	6171	2131					*****		482,00	0,00		
261	0100	6171	2131					*****		482,00	0,00		
261	0100	6171	5021					23-701-00939	22.12.2023	0,00	510,00	Ostatní osobní výdaje 11/2023	10
261	0100	6171	5021					**		0,00	510,00		
261	0100	6171	5021					***		0,00	510,00		
261	0100	6171	5021					****		0,00	510,00		
261	0100	6171	5021					*****		0,00	510,00		
261	0100	6171	5021					*****		0,00	510,00		
261	0100	6171	5139					23-701-00925	14.12.2023	0,00	371,00	Kancelářské potřeby - Papírnictví u	
261	0100	6171	5139					23-701-00940	22.12.2023	0,00	30,00	Lindl.cz - okená	
261	0100	6171	5139					**		0,00	401,00		
261	0100	6171	5139					***		0,00	401,00		
261	0100	6171	5139					****		0,00	401,00		
261	0100	6171	5139					*****		0,00	401,00		
261	0100	6171	5139					*****		0,00	401,00		
261	0100	6171	5161					23-701-00921	11.12.2023	0,00	31,00	Poštovné	
261	0100	6171	5161					**		0,00	31,00		
261	0100	6171	5161					***		0,00	31,00		
261	0100	6171	5161					****		0,00	31,00		
261	0100	6171	5161					*****		0,00	31,00		
261	0100	6171	5161					*****		0,00	31,00		
261	0100	6171	5173					23-701-00944	29.12.2023	0,00	1 684,00	Cestovné starosta 12/2023	
261	0100	6171	5173					**		0,00	1 684,00		
261	0100	6171	5173					***		0,00	1 684,00		
261	0100	6171	5173					****		0,00	1 684,00		
261	0100	6171	5173					*****		0,00	1 684,00		
261	0100	6171	5173					*****		0,00	1 684,00		
261	0100	6171						*****		482,00	2 626,00		
261	0100	6330	5345					23-701-00950	29.12.2023	0,00	200 000,00	Vklad hotovosti na účet	
261	0100	6330	5345					**		0,00	200 000,00		
261	0100	6330	5345					***		0,00	200 000,00		
261	0100	6330	5345					****		0,00	200 000,00		
261	0100	6330	5345					*****		0,00	200 000,00		
261	0100	6330	5345					*****		0,00	200 000,00		
261	0100	6330						*****		0,00	200 000,00		
261	0100							*****		33 902,00	220 281,00		
261								*****		33 902,00	220 281,00		
262	0100							23-701-00950	29.12.2023	200 000,00	0,00	Vklad hotovosti na účet	
262	0100							23-801-00221	29.12.2023	0,00	200 000,00	VKLAD HOTOVOSTI z pokladny na BÚ 581038	
262	0100							**		200 000,00	200 000,00		
262	0100							***		200 000,00	200 000,00		
262	0100							****		200 000,00	200 000,00		
262	0100							*****		200 000,00	200 000,00		
262	0100							*****		200 000,00	200 000,00		
262	0100							*****		200 000,00	200 000,00		
262	0100							*****		200 000,00	200 000,00		
262								*****		200 000,00	200 000,00		

Závěrečný účet za rok 2023 strana 30

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
311	0042							23-701-00931	19.12.2023	0,00	5 253,00	Špačková Danuše - nájemné byt	
311	0042							**		5 253,00	5 253,00		
311	0042							***		5 253,00	5 253,00		
311	0042							****		5 253,00	5 253,00		
311	0042							*****		5 253,00	5 253,00		
311	0042							*****		5 253,00	5 253,00		
311	0042							*****		5 253,00	5 253,00		
311	0042							*****		5 253,00	5 253,00		
311	0042							*****		5 253,00	5 253,00		
311	0043							23-016-00148	01.12.2023	3 273,00	0,00	Janda Karel - nájemné 12/2023	
311	0043							23-701-00907	02.12.2023	0,00	3 273,00	Janda Karel - nájemné 12/2023	
311	0043							**		3 273,00	3 273,00		
311	0043							***		3 273,00	3 273,00		
311	0043							****		3 273,00	3 273,00		
311	0043							*****		3 273,00	3 273,00		
311	0043							*****		3 273,00	3 273,00		
311	0043							*****		3 273,00	3 273,00		
311	0043							*****		3 273,00	3 273,00		
311	0043							*****		3 273,00	3 273,00		
311	0044							23-016-00151	01.12.2023	4 481,00	0,00	Plch Milan-nájemné 12/2023	
311	0044							23-701-00914	02.12.2023	0,00	4 481,00	Plch Milan-nájemné 12/2023	
311	0044							**		4 481,00	4 481,00		
311	0044							***		4 481,00	4 481,00		
311	0044							****		4 481,00	4 481,00		
311	0044							*****		4 481,00	4 481,00		
311	0044							*****		4 481,00	4 481,00		
311	0044							*****		4 481,00	4 481,00		
311	0044							*****		4 481,00	4 481,00		
311	0044							*****		4 481,00	4 481,00		
311	0045							23-016-00150	01.12.2023	3 816,00	0,00	Dufek Václav - nájemné 12/2023	
311	0045							23-701-00912	02.12.2023	0,00	3 816,00	Dufek Václav - nájemné 12/2023	
311	0045							**		3 816,00	3 816,00		
311	0045							***		3 816,00	3 816,00		
311	0045							****		3 816,00	3 816,00		
311	0045							*****		3 816,00	3 816,00		
311	0045							*****		3 816,00	3 816,00		
311	0045							*****		3 816,00	3 816,00		
311	0045							*****		3 816,00	3 816,00		
311	0045							*****		3 816,00	3 816,00		
311	0046							23-016-00155	01.12.2023	3 322,00	0,00	Klára Roubalová - nájemné 12/2023	
311	0046							23-801-00212	15.12.2023	0,00	3 322,00	Klára Roubalová - nájemné 12/2023	36122132
311	0046							**		3 322,00	3 322,00		
311	0046							***		3 322,00	3 322,00		
311	0046							****		3 322,00	3 322,00		
311	0046							*****		3 322,00	3 322,00		
311	0046							*****		3 322,00	3 322,00		
311	0046							*****		3 322,00	3 322,00		
311	0046							*****		3 322,00	3 322,00		
311	0046							*****		3 322,00	3 322,00		
311	0047							23-016-00158	01.12.2023	2 786,00	0,00	Simčová Jaroslava - nájemné 12/2023	
311	0047							23-801-00214	19.12.2023	0,00	2 786,00	Simčová Jaroslava - nájemné 12/2023	
311	0047							**		2 786,00	2 786,00		
311	0047							***		2 786,00	2 786,00		
311	0047							****		2 786,00	2 786,00		
311	0047							*****		2 786,00	2 786,00		
311	0047							*****		2 786,00	2 786,00		
311	0047							*****		2 786,00	2 786,00		
311	0047							*****		2 786,00	2 786,00		
311	0047							*****		2 786,00	2 786,00		
311	0048							23-016-00149	01.12.2023	3 694,00	0,00	Imlaufová Lenka - nájem byt 12/2023	
311	0048							23-701-00910	02.12.2023	0,00	3 694,00	Imlaufová Lenka - nájem byt 12/2023	
311	0048							**		3 694,00	3 694,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
311	0048							***		3 694,00	3 694,00		
311	0048							****		3 694,00	3 694,00		
311	0048							*****		3 694,00	3 694,00		
311	0048							*****		3 694,00	3 694,00		
311	0048							*****		3 694,00	3 694,00		
311	0048							*****		3 694,00	3 694,00		
311	0049							23-016-00160	01.12.2023	5 339,00	0,00	Leierová Radka - nájemné 12/2023	
311	0049							23-801-00204	04.12.2023	0,00	5 339,00	Leierová Radka - nájemné 11/2023	
311	0049							23-801-00221	29.12.2023	0,00	5 339,00	Leierová Radka - nájemné 12/2023	
311	0049							**		5 339,00	10 678,00		
311	0049							***		5 339,00	10 678,00		
311	0049							****		5 339,00	10 678,00		
311	0049							*****		5 339,00	10 678,00		
311	0049							*****		5 339,00	10 678,00		
311	0049							*****		5 339,00	10 678,00		
311	0049							*****		5 339,00	10 678,00		
311	0051							23-016-00154	01.12.2023	3 142,00	0,00	Dušková Jana - nájemné 11/2023	
311	0051							23-801-00211	13.12.2023	0,00	3 142,00	Dušková Jana - nájemné 11/2023	36122132
311	0051							**		3 142,00	3 142,00		
311	0051							***		3 142,00	3 142,00		
311	0051							****		3 142,00	3 142,00		
311	0051							*****		3 142,00	3 142,00		
311	0051							*****		3 142,00	3 142,00		
311	0051							*****		3 142,00	3 142,00		
311	0051							*****		3 142,00	3 142,00		
311	0054							23-016-00157	01.12.2023	217,00	0,00	Špačková Danuše - nájemné nebyt.	
311	0054							23-701-00932	19.12.2023	0,00	217,00	Špačková Danuše - nájemné nebyt.	
311	0054							**		217,00	217,00		
311	0054							***		217,00	217,00		
311	0054							****		217,00	217,00		
311	0054							*****		217,00	217,00		
311	0054							*****		217,00	217,00		
311	0054							*****		217,00	217,00		
311	0054							*****		217,00	217,00		
311	0070							23-701-00937	22.12.2023	0,00	482,00	ŠPAČKOVÁ DANUŠE - nájem pozemku 2301000070	
311	0070							23-801-00214	19.12.2023	0,00	2 876,00	ANDREA JIŘIČKOVÁ - nájem pozemku 2301000072	
311	0070							**		0,00	3 358,00		
311	0070							***		0,00	3 358,00		
311	0070							****		0,00	3 358,00		
311	0070							*****		0,00	3 358,00		
311	0070							*****		0,00	3 358,00		
311	0070							*****		0,00	3 358,00		
311	0070							*****		0,00	3 358,00		
311	0090							23-010-00103	01.12.2023	900,00	0,00	Vyhrnování 2023/2024	2301000103
311	0090							23-010-00104	01.12.2023	550,00	0,00	vyhrnování - zima 2023/2024	2301000104
311	0090							23-010-00107	28.12.2023	900,00	0,00	Vyhrnování 2023/2024	2301000107
311	0090							23-021-00059	01.12.2023	600,00	0,00	Oprava dokladu číslo 23-010-00096	2301000096
311	0090							23-021-00061	01.12.2023	0,00	550,00	Oprava dokladu číslo 23-701-00806	
311	0090							23-701-00903	01.12.2023	0,00	900,00	Vyhrnování 2023/2024	2301000103
311	0090							23-701-00904	01.12.2023	0,00	300,00	Vyhrnování 2023/2024	2301000087
311	0090							23-701-00906	02.12.2023	0,00	300,00	Vyhrnování 2023/2024 - garáž	2301000102
311	0090							23-701-00909	02.12.2023	0,00	550,00	Vyhrnování 2023/2024	2301000098
311	0090							23-701-00930	19.12.2023	0,00	550,00	vyhrnování - zima 2023/2024	2301000104
311	0090							23-701-00936	21.12.2023	0,00	50,00	Vyhrnování 2023/2024	2301000100
311	0090							23-801-00210	12.12.2023	0,00	650,00	Vyhrnování 2023/2024	2301000097
311	0090							23-801-00220	28.12.2023	0,00	900,00	Vyhrnování 2023/2024	2301000107

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
311	0090							**		2 950,00	4 750,00		
311	0090							***		2 950,00	4 750,00		
311	0090							****		2 950,00	4 750,00		
311	0090							*****		2 950,00	4 750,00		
311	0090							*****		2 950,00	4 750,00		
311	0090							*****		2 950,00	4 750,00		
311	0090							*****		2 950,00	4 750,00		
311	0090							*****		2 950,00	4 750,00		
311	0141							23-016-00152	01.12.2023	1 944,00	0,00	Jiříčka Pavel - platba nájem 12/2023	
311	0141							23-801-00205	05.12.2023	0,00	1 944,00	Jiříčka Pavel - platba nájem 12/2023	36122132
311	0141							**		1 944,00	1 944,00		
311	0141							***		1 944,00	1 944,00		
311	0141							****		1 944,00	1 944,00		
311	0141							*****		1 944,00	1 944,00		
311	0141							*****		1 944,00	1 944,00		
311	0141							*****		1 944,00	1 944,00		
311	0141							*****		1 944,00	1 944,00		
311	0141							*****		1 944,00	1 944,00		
311	0360							23-015-00016	14.12.2023	3 120,00	0,00	Bohuslav Žižka - příjemka za šrot	
311	0360							23-801-00213	18.12.2023	0,00	3 120,00	Bohuslav Žižka - příjemka za šrot	14778
311	0360							**		3 120,00	3 120,00		
311	0360							***		3 120,00	3 120,00		
311	0360							****		3 120,00	3 120,00		
311	0360							*****		3 120,00	3 120,00		
311	0360							*****		3 120,00	3 120,00		
311	0360							*****		3 120,00	3 120,00		
311	0360							*****		3 120,00	3 120,00		
311	0360							*****		3 120,00	3 120,00		
311								*****		85 853,00	172 741,38		
314	0010							23-801-00219	27.12.2023	1 750,00	0,00	CEZ PRODEJ, A.S. - záloha na plyn KD 7503952300	
314	0010							**		1 750,00	0,00		
314	0010							***		1 750,00	0,00		
314	0010							****		1 750,00	0,00		
314	0010							*****		1 750,00	0,00		
314	0010							*****		1 750,00	0,00		
314	0010							*****		1 750,00	0,00		
314	0010							*****		1 750,00	0,00		
314	0010							*****		1 750,00	0,00		
314	0011							23-801-00219	27.12.2023	2 160,00	0,00	CEZ PRODEJ, A.S. - záloha na plyn OÚ 7503959400	
314	0011							**		2 160,00	0,00		
314	0011							***		2 160,00	0,00		
314	0011							****		2 160,00	0,00		
314	0011							*****		2 160,00	0,00		
314	0011							*****		2 160,00	0,00		
314	0011							*****		2 160,00	0,00		
314	0011							*****		2 160,00	0,00		
314	0011							*****		2 160,00	0,00		
314	0014							23-801-00219	27.12.2023	800,00	0,00	CEZ PRODEJ, A.S. - záloha na plyn č.p. 7503965100	
314	0014							**		800,00	0,00		
314	0014							***		800,00	0,00		
314	0014							****		800,00	0,00		
314	0014							*****		800,00	0,00		
314	0014							*****		800,00	0,00		
314	0014							*****		800,00	0,00		
314	0014							*****		800,00	0,00		
314	0014							*****		800,00	0,00		
314	0017							23-801-00219	27.12.2023	900,00	0,00	CEZ PRODEJ, A.S. - záloha na plyn č.p. 7503965100	
314	0017							**		900,00	0,00		
314	0017							***		900,00	0,00		
314	0017							****		900,00	0,00		
314	0017							*****		900,00	0,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
314 0017								*****		900,00	0,00		
314 0017								*****		900,00	0,00		
314 0017								*****		900,00	0,00		
314 0018								23-801-00219	27.12.2023	800,00	0,00	CEZ PRODEJ, A.S. - záloha na plyn č.p. 7503965100	
314 0018								**		800,00	0,00		
314 0018								***		800,00	0,00		
314 0018								****		800,00	0,00		
314 0018								*****		800,00	0,00		
314 0018								*****		800,00	0,00		
314 0018								*****		800,00	0,00		
314 0018								*****		800,00	0,00		
314 0018								*****		800,00	0,00		
314 0019								23-801-00219	27.12.2023	480,00	0,00	CEZ PRODEJ, A.S. - záloha na plyn č.p. 7503965100	
314 0019								**		480,00	0,00		
314 0019								***		480,00	0,00		
314 0019								****		480,00	0,00		
314 0019								*****		480,00	0,00		
314 0019								*****		480,00	0,00		
314 0019								*****		480,00	0,00		
314 0019								*****		480,00	0,00		
314 0019								*****		480,00	0,00		
314 0020								23-801-00218	25.12.2023	300,00	0,00	CEZ ESCO, A.S. - záloha na elektřinu - 7503913900	
314 0020								**		300,00	0,00		
314 0020								***		300,00	0,00		
314 0020								****		300,00	0,00		
314 0020								*****		300,00	0,00		
314 0020								*****		300,00	0,00		
314 0020								*****		300,00	0,00		
314 0020								*****		300,00	0,00		
314 0020								*****		300,00	0,00		
314 0026								23-801-00219	27.12.2023	500,00	0,00	CEZ PRODEJ, A.S. - záloha na plyn č.p. 7503965100	
314 0026								**		500,00	0,00		
314 0026								***		500,00	0,00		
314 0026								****		500,00	0,00		
314 0026								*****		500,00	0,00		
314 0026								*****		500,00	0,00		
314 0026								*****		500,00	0,00		
314 0026								*****		500,00	0,00		
314 0026								*****		500,00	0,00		
314 0027								23-801-00219	27.12.2023	900,00	0,00	CEZ PRODEJ, A.S. - záloha na plyn č.p. 7503965100	
314 0027								**		900,00	0,00		
314 0027								***		900,00	0,00		
314 0027								****		900,00	0,00		
314 0027								*****		900,00	0,00		
314 0027								*****		900,00	0,00		
314 0027								*****		900,00	0,00		
314 0027								*****		900,00	0,00		
314 0027								*****		900,00	0,00		
314 0030								23-801-00218	25.12.2023	930,00	0,00	CEZ ESCO, A.S. - záloha na elektřinu 7503904900	
314 0030								**		930,00	0,00		
314 0030								***		930,00	0,00		
314 0030								****		930,00	0,00		
314 0030								*****		930,00	0,00		
314 0030								*****		930,00	0,00		
314 0030								*****		930,00	0,00		
314 0030								*****		930,00	0,00		
314 0030								*****		930,00	0,00		
314 0040								23-801-00218	25.12.2023	1 000,00	0,00	CEZ ESCO, A.S. - záloha na elektřinu 7503913200	
314 0040								**		1 000,00	0,00		
314 0040								***		1 000,00	0,00		
314 0040								****		1 000,00	0,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
314 0040								*****		1 000,00	0,00		
314 0040								*****		1 000,00	0,00		
314 0040								*****		1 000,00	0,00		
314 0040								*****		1 000,00	0,00		
314 0048								23-801-00219	27.12.2023	500,00	0,00	CEZ PRODEJ, A.S. - záloha na plyn č.p. 7503965100	
314 0048								**		500,00	0,00		
314 0048								***		500,00	0,00		
314 0048								****		500,00	0,00		
314 0048								*****		500,00	0,00		
314 0048								*****		500,00	0,00		
314 0048								*****		500,00	0,00		
314 0048								*****		500,00	0,00		
314 0050								23-801-00218	25.12.2023	3 790,00	0,00	CEZ ESCO, A.S. - záloha na elektřinu	7503771600
314 0050								**		3 790,00	0,00		
314 0050								***		3 790,00	0,00		
314 0050								****		3 790,00	0,00		
314 0050								*****		3 790,00	0,00		
314 0050								*****		3 790,00	0,00		
314 0050								*****		3 790,00	0,00		
314 0050								*****		3 790,00	0,00		
314 0051								23-801-00204	04.12.2023	390,00	0,00	CEZ ESCO, A.S. - záloha na rozvaděč	4684010400
314 0051								**		390,00	0,00		
314 0051								***		390,00	0,00		
314 0051								****		390,00	0,00		
314 0051								*****		390,00	0,00		
314 0051								*****		390,00	0,00		
314 0051								*****		390,00	0,00		
314 0051								*****		390,00	0,00		
314 0051								*****		390,00	0,00		
314 0060								23-801-00218	25.12.2023	1 120,00	0,00	CEZ ESCO, A.S. - záloha na elektřinu	7503935100
314 0060								**		1 120,00	0,00		
314 0060								***		1 120,00	0,00		
314 0060								****		1 120,00	0,00		
314 0060								*****		1 120,00	0,00		
314 0060								*****		1 120,00	0,00		
314 0060								*****		1 120,00	0,00		
314 0060								*****		1 120,00	0,00		
314 0070								23-004-00023	25.12.2023	1 148,76	0,00	ČEZ Prodej, a.s. - záloha na vodárnu	7503904600
314 0070								23-004-00023	25.12.2023	0,00	1 390,00	ČEZ Prodej, a.s. - záloha na vodárnu	7503904600
314 0070								23-801-00218	25.12.2023	1 390,00	0,00	ČEZ Prodej, a.s. - záloha na vodárnu	7503904600
314 0070								**		2 538,76	1 390,00		
314 0070								***		2 538,76	1 390,00		
314 0070								****		2 538,76	1 390,00		
314 0070								*****		2 538,76	1 390,00		
314 0070								*****		2 538,76	1 390,00		
314 0070								*****		2 538,76	1 390,00		
314 0070								*****		2 538,76	1 390,00		
314 0070								*****		2 538,76	1 390,00		
314 0080								23-004-00013	25.12.2023	0,00	1 190,00	ČEZ Prodej, a.s. - záloha na vodárnu	7503753800
314 0080								23-004-00013	25.12.2023	983,47	0,00	ČEZ Prodej, a.s. - záloha na vodárnu	7503753800
314 0080								23-801-00218	25.12.2023	1 190,00	0,00	ČEZ Prodej, a.s. - záloha na vodárnu	7503753800
314 0080								**		2 173,47	1 190,00		
314 0080								***		2 173,47	1 190,00		
314 0080								****		2 173,47	1 190,00		
314 0080								*****		2 173,47	1 190,00		
314 0080								*****		2 173,47	1 190,00		
314 0080								*****		2 173,47	1 190,00		
314 0080								*****		2 173,47	1 190,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
314	0080							*****		2 173,47	1 190,00		
314	0090							23-801-00218	25.12.2023	250,00	0,00	CEZ ESCO, A.S. - záloha na elektřinu	7503935800
314	0090							**		250,00	0,00		
314	0090							***		250,00	0,00		
314	0090							****		250,00	0,00		
314	0090							*****		250,00	0,00		
314	0090							*****		250,00	0,00		
314	0090							*****		250,00	0,00		
314	0090							*****		250,00	0,00		
314	0092							23-801-00218	25.12.2023	1 440,00	0,00	CEZ ESCO, A.S. - záloha na elektřinu	7503945200
314	0092							**		1 440,00	0,00		
314	0092							***		1 440,00	0,00		
314	0092							****		1 440,00	0,00		
314	0092							*****		1 440,00	0,00		
314	0092							*****		1 440,00	0,00		
314	0092							*****		1 440,00	0,00		
314	0092							*****		1 440,00	0,00		
314	0092							*****		1 440,00	0,00		
314								*****		22 722,23	2 580,00		
315	0050							23-021-00063	01.12.2023	0,00	-50,00	Oprava dokladu číslo 23-801-00004	
315	0050							**		0,00	-50,00		
315	0050							***		0,00	-50,00		
315	0050							****		0,00	-50,00		
315	0050							*****		0,00	-50,00		
315	0050							*****		0,00	-50,00		
315	0050							*****		0,00	-50,00		
315	0050							*****		0,00	-50,00		
315	0200							23-032-00522	01.12.2023	25,00	0,00	Předpis Kabát leoš , číslo 000684 (),	
315	0200							23-701-00941	27.12.2023	0,00	100,00	Předpis Suchomel Mikuláš Horní	2308280964
315	0200							23-701-00942	28.12.2023	0,00	300,00	Předpis Veselá Věra V průčelí 1654/2,	5961260030
315	0200							23-701-00945	29.12.2023	0,00	300,00	Předpis Kalenda Jaroslav Horní	
315	0200							23-701-00946	29.12.2023	0,00	300,00	Předpis Bradáčová Simona Linhartova	7351230029
315	0200							23-701-00947	29.12.2023	0,00	300,00	Předpis Brunová Daniela Zelený pruh	6355302063
315	0200							23-701-00948	29.12.2023	0,00	300,00	Předpis Kedroňová Dana Blahoslavova	7460093179
315	0200							23-701-00949	29.12.2023	0,00	300,00	Předpis Medek Jan Všešary 178,	451004092
315	0200							23-701-00951	29.12.2023	0,00	25,00	Předpis Kabát leoš , číslo 000684 (),	
315	0200							23-801-00220	28.12.2023	0,00	300,00	Předpis Hofmann Ladislav Horní	9043859
315	0200							**		25,00	2 225,00		
315	0200							***		25,00	2 225,00		
315	0200							****		25,00	2 225,00		
315	0200							*****		25,00	2 225,00		
315	0200							*****		25,00	2 225,00		
315	0200							*****		25,00	2 225,00		
315	0200							*****		25,00	2 225,00		
315								*****		25,00	2 175,00		
321	0000							23-001-00217	02.12.2023	0,00	7 700,00	PIFFERAIOS, flétnový soubor z.s. -	32083
321	0000							23-001-00218	04.12.2023	0,00	1 700,00	Svatopluk Robek - vánoční osvětlení -	202312492
321	0000							23-001-00219	04.12.2023	0,00	6 604,37	Mepap s.r.o. - papír do tiskárny,	23106
321	0000							23-001-00220	07.12.2023	0,00	18 727,00	Albrecht a spol. s.r.o. - oprava vodovodu	23086
321	0000							23-001-00221	08.12.2023	0,00	21 694,09	INECO průmyslová ekologie s.r.o. -	20231221
321	0000							23-001-00222	11.12.2023	0,00	9 464,45	Transport Trutnov s.r.o. - Svoz skla,	3271016782
321	0000							23-001-00223	11.12.2023	0,00	2 541,00	SMS-slужby s.r.o. - služby pověřence	23016417
321	0000							23-001-00224	12.12.2023	0,00	2 100,00	Alis spol. s.r.o. - webinář Účetní operace	2318487
321	0000							23-001-00225	13.12.2023	0,00	11 280,00	Albrecht a spol. s.r.o. - faktura za	23088
321	0000							23-001-00226	18.12.2023	0,00	19 200,00	Zdeněk Rachota - vzorková oprava	102023
321	0000							23-001-00227	19.12.2023	0,00	3 431,00	JOURNEYMAN CZ s.r.o. - regulátor	200308486

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dáti	Dal	Poznámka	VS
321	0000							23-001-00228	22.12.2023	0,00	1 137,40	Agriten Trutnov s.r.o. - převodový olej -	231302
321	0000							23-001-00229	22.12.2023	0,00	3 630,00	Vodohospodářské služby RT, s.r.o. -	23010945
321	0000							23-001-00230	15.12.2023	0,00	3 467,00	Tomáš Stuchlík - výroční zasedání	123005
321	0000							23-001-00231	29.12.2023	0,00	278,30	Melco spol. s.r.o. - práce Alis	2304002297
321	0000							23-001-00232	31.12.2023	0,00	2 104,40	Marcela Kozová - hrablo Fiskars,	2023680
321	0000							23-001-00233	31.12.2023	0,00	609,85	O2 Czech Republic a.s. - vyúčtování	5237003772
321	0000							23-001-00234	31.12.2023	0,00	1 096,94	O2 Czech Republic a.s. - vyúčtování	5237003763
321	0000							23-001-00235	31.12.2023	0,00	2 975,50	Jan Adam - čerpání, odvoz fekálií,	234660333
321	0000							23-001-00236	31.12.2023	0,00	2 975,50	Jan Adam - čerpání, odvoz fekálií,	234660334
321	0000							23-001-00237	31.12.2023	0,00	3 242,80	INECO průmyslová ekologie s.r.o. -	20231336
321	0000							23-001-00238	31.12.2023	0,00	222 995,38	Rostislav Rejl - elektromontážní práce -	230100191
321	0000							23-021-00062	01.12.2023	6 115,00	0,00	Oprava dokladu číslo 23-701-00760	
321	0000							23-701-00938	22.12.2023	3 431,00	0,00	JOURNEYMAN CZ s.r.o. - regulátor	200308486
321	0000							23-801-00209	11.12.2023	609,85	0,00	O2 Czech Republic a.s. - vyúčtování	5235438619
321	0000							23-801-00209	11.12.2023	993,41	0,00	O2 Czech Republic a.s. - vyúčtování	5235438611
321	0000							23-801-00209	11.12.2023	1 143,45	0,00	Melco spol. s.r.o. - práce Alis	2304002118
321	0000							23-801-00209	11.12.2023	2 033,65	0,00	Transport Trutnov s.r.o. - odstranění	3271015894
321	0000							23-801-00209	11.12.2023	17 113,00	0,00	Michal Holub - faktura za pěstební práce	92023
321	0000							23-801-00209	11.12.2023	17 113,00	0,00	Miroslav Holub - faktura za pěstební	92023
321	0000							23-801-00210	12.12.2023	1 700,00	0,00	Svatopluk Robek - vánoční osvětlení -	202312492
321	0000							23-801-00210	12.12.2023	6 604,37	0,00	Mepap s.r.o. - papír do tiskárny,	23106
321	0000							23-801-00210	12.12.2023	7 700,00	0,00	PIFFERAIOS, flétnový soubor z.s. -	32083
321	0000							23-801-00215	20.12.2023	2 100,00	0,00	Alis spol. s.r.o. - webinář Účetní operace	2318487
321	0000							23-801-00215	20.12.2023	2 541,00	0,00	SMS-slужby s.r.o. - služby pověřence	23016417
321	0000							23-801-00215	20.12.2023	9 464,45	0,00	Transport Trutnov s.r.o. - Svoz skla,	3271016782
321	0000							23-801-00215	20.12.2023	11 280,00	0,00	Albrecht a spol. s.r.o. - faktura za	23088
321	0000							23-801-00215	20.12.2023	18 727,00	0,00	Albrecht a spol. s.r.o. - oprava vodovodu	23086
321	0000							23-801-00215	20.12.2023	19 200,00	0,00	Zdeněk Rachota - vzorková oprava	102023
321	0000							23-801-00215	20.12.2023	21 694,09	0,00	INECO průmyslová ekologie s.r.o. -	20231221
321	0000							23-801-00217	22.12.2023	1 137,40	0,00	Agriten Trutnov s.r.o. - převodový olej -	231302
321	0000							23-801-00219	27.12.2023	3 630,00	0,00	Vodohospodářské služby RT, s.r.o. -	23010945
321	0000							23-801-00220	28.12.2023	3 467,00	0,00	Tomáš Stuchlík - výroční zasedání	123005
321	0000							**		157 797,67	348 954,98		
321	0000							***		157 797,67	348 954,98		
321	0000							****		157 797,67	348 954,98		
321	0000							*****		157 797,67	348 954,98		
321	0000							*****		157 797,67	348 954,98		
321	0000							*****		157 797,67	348 954,98		
321	0000							*****		157 797,67	348 954,98		
321	0010							23-021-00062	01.12.2023	-6 115,00	0,00	Oprava dokladu číslo 23-701-00760	
321	0010							**		-6 115,00	0,00		
321	0010							***		-6 115,00	0,00		
321	0010							****		-6 115,00	0,00		
321	0010							*****		-6 115,00	0,00		
321	0010							*****		-6 115,00	0,00		
321	0010							*****		-6 115,00	0,00		
321	0010							*****		-6 115,00	0,00		
321	0010							*****		-6 115,00	0,00		
321								*****		151 682,67	348 954,98		
324	0025							23-701-00908	02.12.2023	0,00	1 000,00	Janda Karel- záloha na plyn 12/2023	
324	0025							**		0,00	1 000,00		
324	0025							***		0,00	1 000,00		
324	0025							****		0,00	1 000,00		
324	0025							*****		0,00	1 000,00		
324	0025							*****		0,00	1 000,00		
324	0025							*****		0,00	1 000,00		
324	0025							*****		0,00	1 000,00		
324	0025							*****		0,00	1 000,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dáti	Dal	Poznámka	VS
324	0027							23-801-00210	12.12.2023	0,00	2 300,00	Záloha na plyn 12/2023 - Jana Duskova	3612311040
324	0027							**		0,00	2 300,00		
324	0027							***		0,00	2 300,00		
324	0027							****		0,00	2 300,00		
324	0027							*****		0,00	2 300,00		
324	0027							*****		0,00	2 300,00		
324	0027							*****		0,00	2 300,00		
324	0027							*****		0,00	2 300,00		
324	0027							*****		0,00	2 300,00		
324	0045							23-701-00913	02.12.2023	0,00	1 200,00	Dufek Václav - záloha na plyn 12/2023	
324	0045							**		0,00	1 200,00		
324	0045							***		0,00	1 200,00		
324	0045							****		0,00	1 200,00		
324	0045							*****		0,00	1 200,00		
324	0045							*****		0,00	1 200,00		
324	0045							*****		0,00	1 200,00		
324	0045							*****		0,00	1 200,00		
324	0046							23-801-00217	22.12.2023	0,00	1 000,00	Záloha na plyn 07/2023 - ROUBALOVA	36122111
324	0046							**		0,00	1 000,00		
324	0046							***		0,00	1 000,00		
324	0046							****		0,00	1 000,00		
324	0046							*****		0,00	1 000,00		
324	0046							*****		0,00	1 000,00		
324	0046							*****		0,00	1 000,00		
324	0046							*****		0,00	1 000,00		
324	0047							23-801-00214	19.12.2023	0,00	1 500,00	Záloha na plyn 12/2023 - SIMCOVA	
324	0047							**		0,00	1 500,00		
324	0047							***		0,00	1 500,00		
324	0047							****		0,00	1 500,00		
324	0047							*****		0,00	1 500,00		
324	0047							*****		0,00	1 500,00		
324	0047							*****		0,00	1 500,00		
324	0047							*****		0,00	1 500,00		
324	0048							23-701-00911	02.12.2023	0,00	1 500,00	Lenka Imlaufová - záloha na plyn	
324	0048							**		0,00	1 500,00		
324	0048							***		0,00	1 500,00		
324	0048							****		0,00	1 500,00		
324	0048							*****		0,00	1 500,00		
324	0048							*****		0,00	1 500,00		
324	0048							*****		0,00	1 500,00		
324	0048							*****		0,00	1 500,00		
324	0050							23-801-00205	05.12.2023	0,00	1 200,00	Záloha na plyn 12/2023 - Pavel Jiříčka	36125153
324	0050							**		0,00	1 200,00		
324	0050							***		0,00	1 200,00		
324	0050							****		0,00	1 200,00		
324	0050							*****		0,00	1 200,00		
324	0050							*****		0,00	1 200,00		
324	0050							*****		0,00	1 200,00		
324	0050							*****		0,00	1 200,00		
324	0050							*****		0,00	1 200,00		
324								*****		0,00	9 700,00		
331	0000							23-050-00012	31.12.2023	2 300,00	0,00	Zákonné srážky 12/2023	
331	0000							23-050-00012	31.12.2023	582,00	0,00	Srážka ZP zaměstnanec 12/2023	
331	0000							23-050-00012	31.12.2023	1 344,00	0,00	Daň srážková 12/2023	
331	0000							23-050-00012	31.12.2023	12 323,00	0,00	Daň po slevě 12/2023	
331	0000							23-050-00012	31.12.2023	7 501,00	0,00	ZP zaměstnanec 12/2023	
331	0000							23-050-00012	31.12.2023	9 595,00	0,00	SP zaměstnanec 12/2023	

Opis deníku stručný

[illegible]

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dáti	Dal	Poznámka	VS
337	0100							*****		6 748,00	7 501,00		
337	0100							*****		6 748,00	7 501,00		
337	0100							*****		6 748,00	7 501,00		
337	0110							23-050-00012	31.12.2023	0,00	582,00	Srážka ZP zaměstnanec 12/2023	
337	0110							23-050-00012	31.12.2023	0,00	14 416,00	ZP organizace 12/2023	
337	0110							23-801-00209	11.12.2023	90,00	0,00	ZP organizace 11/2023	581038
337	0110							23-801-00209	11.12.2023	198,00	0,00	ZP organizace 11/2023	581038
337	0110							23-801-00209	11.12.2023	4 817,00	0,00	ZP organizace 11/2023	581038
337	0110							23-801-00209	11.12.2023	8 386,00	0,00	ZP organizace 11/2023	581038
337	0110							**		13 491,00	14 998,00		
337	0110							***		13 491,00	14 998,00		
337	0110							****		13 491,00	14 998,00		
337	0110							*****		13 491,00	14 998,00		
337	0110							*****		13 491,00	14 998,00		
337	0110							*****		13 491,00	14 998,00		
337	0110							*****		13 491,00	14 998,00		
337	0110							*****		13 491,00	14 998,00		
337								*****		20 239,00	22 499,00		
341	0120							23-020-00026	31.12.2023	0,00	100 000,00	Dohad na daň z příjmu	
341	0120							23-020-00026	31.12.2023	100 000,00	0,00	Dohad na daň z příjmu	
341	0120							**		100 000,00	100 000,00		
341	0120							***		100 000,00	100 000,00		
341	0120							****		100 000,00	100 000,00		
341	0120							*****		100 000,00	100 000,00		
341	0120							*****		100 000,00	100 000,00		
341	0120							*****		100 000,00	100 000,00		
341	0120							*****		100 000,00	100 000,00		
341	0120							*****		100 000,00	100 000,00		
341								*****		100 000,00	100 000,00		
342	0100							23-050-00012	31.12.2023	0,00	1 344,00	Daň srážková 12/2023	
342	0100							23-801-00209	11.12.2023	1 254,00	0,00	Daň srážková 11/2023	581038
342	0100							**		1 254,00	1 344,00		
342	0100							***		1 254,00	1 344,00		
342	0100							****		1 254,00	1 344,00		
342	0100							*****		1 254,00	1 344,00		
342	0100							*****		1 254,00	1 344,00		
342	0100							*****		1 254,00	1 344,00		
342	0100							*****		1 254,00	1 344,00		
342	0100							*****		1 254,00	1 344,00		
342	0200							23-050-00012	31.12.2023	0,00	12 323,00	Daň po slevě 12/2023	
342	0200							23-801-00209	11.12.2023	10 868,00	0,00	Daň po slevě 11/2023	581038
342	0200							**		10 868,00	12 323,00		
342	0200							***		10 868,00	12 323,00		
342	0200							****		10 868,00	12 323,00		
342	0200							*****		10 868,00	12 323,00		
342	0200							*****		10 868,00	12 323,00		
342	0200							*****		10 868,00	12 323,00		
342	0200							*****		10 868,00	12 323,00		
342	0200							*****		10 868,00	12 323,00		
342								*****		12 122,00	13 667,00		
343	0015							23-001-00235	31.12.2023	270,50	0,00	Jan Adam - čerpání, odvoz fekálií,	234660333
343	0015							23-001-00236	31.12.2023	270,50	0,00	Jan Adam - čerpání, odvoz fekálií,	234660334
343	0015							23-020-00029	31.12.2023	-541,00	0,00	Vyrovnění DPH IV.Q. 2023	
343	0015							**		0,00	0,00		
343	0015							***		0,00	0,00		
343	0015							****		0,00	0,00		
343	0015							*****		0,00	0,00		
343	0015							*****		0,00	0,00		
343	0015							*****		0,00	0,00		
343	0015							*****		0,00	0,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
343	0015							*****		0,00	0,00		
343	0020							23-020-00029	31.12.2023	517,50	0,00	Vyrovnaní DPH IV.Q. 2023	
343	0020							**		517,50	0,00		
343	0020							***		517,50	0,00		
343	0020							****		517,50	0,00		
343	0020							*****		517,50	0,00		
343	0020							*****		517,50	0,00		
343	0020							*****		517,50	0,00		
343	0020							*****		517,50	0,00		
343	0022							23-010-00103	01.12.2023	0,00	156,20	Vyhrnování 2023/2024	2301000103
343	0022							23-010-00104	01.12.2023	0,00	95,45	vyhrnování - zima 2023/2024	2301000104
343	0022							23-010-00107	28.12.2023	0,00	156,20	Vyhrnování 2023/2024	2301000107
343	0022							23-020-00029	31.12.2023	1 898,69	0,00	Vyrovnaní DPH IV.Q. 2023	
343	0022							**		1 898,69	407,85		
343	0022							***		1 898,69	407,85		
343	0022							****		1 898,69	407,85		
343	0022							*****		1 898,69	407,85		
343	0022							*****		1 898,69	407,85		
343	0022							*****		1 898,69	407,85		
343	0022							*****		1 898,69	407,85		
343	0025							23-010-00105	01.12.2023	0,00	1 800,00	prodej dřeva - Greenboss s.r.o.	2301000105
343	0025							23-020-00029	31.12.2023	7 060,88	0,00	Vyrovnaní DPH IV.Q. 2023	
343	0025							**		7 060,88	1 800,00		
343	0025							***		7 060,88	1 800,00		
343	0025							****		7 060,88	1 800,00		
343	0025							*****		7 060,88	1 800,00		
343	0025							*****		7 060,88	1 800,00		
343	0025							*****		7 060,88	1 800,00		
343	0025							*****		7 060,88	1 800,00		
343	0025							*****		7 060,88	1 800,00		
343	0026							23-012-00419	28.12.2023	0,00	1 967,64	Vyúčtování Zvičinské uzeniny a lahůdky	211100163
343	0026							23-012-00420	28.12.2023	0,00	127,27	Vyúčtování Mateřská škola, Horní	211100233
343	0026							23-020-00029	31.12.2023	31 026,54	0,00	Vyrovnaní DPH IV.Q. 2023	
343	0026							**		31 026,54	2 094,91		
343	0026							***		31 026,54	2 094,91		
343	0026							****		31 026,54	2 094,91		
343	0026							*****		31 026,54	2 094,91		
343	0026							*****		31 026,54	2 094,91		
343	0026							*****		31 026,54	2 094,91		
343	0026							*****		31 026,54	2 094,91		
343	0027							23-001-00220	07.12.2023	0,00	3 932,67	Albrecht a spol. s.r.o. - oprava vodovodu	23086
343	0027							23-001-00225	13.12.2023	0,00	2 368,80	Albrecht a spol. s.r.o. - faktura za	23088
343	0027							23-020-00029	31.12.2023	80 495,10	0,00	Vyrovnaní DPH IV.Q. 2023	
343	0027							**		80 495,10	6 301,47		
343	0027							***		80 495,10	6 301,47		
343	0027							****		80 495,10	6 301,47		
343	0027							*****		80 495,10	6 301,47		
343	0027							*****		80 495,10	6 301,47		
343	0027							*****		80 495,10	6 301,47		
343	0027							*****		80 495,10	6 301,47		
343	0037							23-001-00220	07.12.2023	3 932,67	0,00	Albrecht a spol. s.r.o. - oprava vodovodu	23086
343	0037							23-001-00221	08.12.2023	3 765,09	0,00	INECO průmyslová ekologie s.r.o. -	20231221
343	0037							23-001-00225	13.12.2023	2 368,80	0,00	Albrecht a spol. s.r.o. - faktura za	23088
343	0037							23-001-00229	22.12.2023	630,00	0,00	Vodohospodářské služby RT, s.r.o. -	23010945
343	0037							23-001-00237	31.12.2023	562,80	0,00	INECO průmyslová ekologie s.r.o. -	20231336
343	0037							23-004-00013	25.12.2023	206,53	0,00	ČEZ Prodej, a.s. - záloha na vodárnu	7503753800
343	0037							23-004-00023	25.12.2023	241,24	0,00	ČEZ Prodej, a.s. - záloha na vodárnu	7503904600

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
343	0037							23-020-00029	31.12.2023	-178 745,23	0,00	Vyrovnání DPH IV.Q. 2023	
343	0037							23-701-00920	07.12.2023	86,78	0,00	PHM - čtyřkolka - "ježdění po vodě"	
343	0037							23-701-00922	14.12.2023	121,49	0,00	PHM - čtyřkolka - " ježdění po vodě"	
343	0037							**		-166 829,83	0,00		
343	0037							***		-166 829,83	0,00		
343	0037							****		-166 829,83	0,00		
343	0037							*****		-166 829,83	0,00		
343	0037			037				23-020-00029	31.12.2023	104 661,27	0,00	Vyrovnání DPH IV.Q. 2023	
343	0037			037				**		104 661,27	0,00		
343	0037			037				***		104 661,27	0,00		
343	0037			037				****		104 661,27	0,00		
343	0037			037				*****		104 661,27	0,00		
343	0037							*****		-62 168,56	0,00		
343	0037							*****		-62 168,56	0,00		
343	0037							*****		-62 168,56	0,00		
343	0040							23-020-00029	31.12.2023	0,00	46 373,75	Vyrovnání DPH IV.Q. 2023	
343	0040							23-020-00029	31.12.2023	0,00	0,25	Vyrovnání DPH IV.Q. 2023	
343	0040							**		0,00	46 374,00		
343	0040							***		0,00	46 374,00		
343	0040							****		0,00	46 374,00		
343	0040							*****		0,00	46 374,00		
343	0040							*****		0,00	46 374,00		
343	0040							*****		0,00	46 374,00		
343	0040							*****		0,00	46 374,00		
343	0040							*****		0,00	46 374,00		
343								*****		58 830,15	56 978,23		
345	0000							23-020-00027	19.12.2023	0,00	120 000,00	Vyúčtování individuální dotace z	
345	0000							23-020-00027	19.12.2023	120 000,00	0,00	Vyúčtování individuální dotace z	
345	0000							**		120 000,00	120 000,00		
345	0000							***		120 000,00	120 000,00		
345	0000							****		120 000,00	120 000,00		
345	0000							*****		120 000,00	120 000,00		
345	0000							*****		120 000,00	120 000,00		
345	0000							*****		120 000,00	120 000,00		
345	0000							*****		120 000,00	120 000,00		
345								*****		120 000,00	120 000,00		
346	0000							23-020-00023	31.12.2023	25 281,00	0,00	Vypořádání voleb prezidenta ČR konané	
346	0000							23-020-00023	31.12.2023	0,00	25 281,00	Vypořádání voleb prezidenta ČR konané	
346	0000							23-802-00035	05.12.2023	0,00	9 108,37	Účelová dotace - příspěvek na výkon	
346	0000							23-802-00036	21.12.2023	0,00	12 825,00	Příspěvek VPP z ÚP - Stanislav Prádler	
346	0000							**		25 281,00	47 214,37		
346	0000							***		25 281,00	47 214,37		
346	0000							****		25 281,00	47 214,37		
346	0000							*****		25 281,00	47 214,37		
346	0000							*****		25 281,00	47 214,37		
346	0000							*****		25 281,00	47 214,37		
346	0000							*****		25 281,00	47 214,37		
346	0200							23-015-00017	31.12.2023	13 750,00	0,00	Příspěvek VPP z ÚP - Stanislav Prádler	
346	0200							23-021-00065	01.12.2023	-0,40	0,00	Oprava dokladu číslo 23-015-00015	
346	0200							**		13 749,60	0,00		
346	0200							***		13 749,60	0,00		
346	0200							****		13 749,60	0,00		
346	0200							*****		13 749,60	0,00		
346	0200							*****		13 749,60	0,00		
346	0200							*****		13 749,60	0,00		
346	0200							*****		13 749,60	0,00		
346	0200							*****		13 749,60	0,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dáti	Dal	Poznámka	VS
346								*****		39 030,60	47 214,37		
348	0000							23-020-00028	19.12.2023	0,00	60 000,00	Vypořádání dotace z dotačního fondu	
348	0000							23-020-00028	19.12.2023	60 000,00	0,00	Vypořádání dotace z dotačního fondu	
348	0000							**		60 000,00	60 000,00		
348	0000							***		60 000,00	60 000,00		
348	0000							****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		
348	0000							*****		60 000,00	60 000,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
378	0193							*****		2 300,00	2 300,00		
378								*****		2 300,00	3 395,00		
383	0000							23-020-00024	31.12.2023	0,00	23 181,13	TRANSPORT Trutnov - likvidace	
383	0000							23-020-00025	31.12.2023	0,00	2 033,65	TRANSPORT Trutnov - likvidace	
383	0000							23-020-00031	31.12.2023	0,00	9 158,52	TRANSPORT Trutnov - likvidace	
383	0000							**		0,00	34 373,30		
383	0000							***		0,00	34 373,30		
383	0000							****		0,00	34 373,30		
383	0000							*****		0,00	34 373,30		
383	0000							*****		0,00	34 373,30		
383	0000							*****		0,00	34 373,30		
383	0000							*****		0,00	34 373,30		
383	0000							*****		0,00	34 373,30		
383								*****		0,00	34 373,30		
383								*****		0,00	34 373,30		
384	0000							23-020-00026	31.12.2023	0,00	100 000,00	Dohad na daň z příjmu	
384	0000							**		0,00	100 000,00		
384	0000							***		0,00	100 000,00		
384	0000							****		0,00	100 000,00		
384	0000							*****		0,00	100 000,00		
384	0000							*****		0,00	100 000,00		
384	0000							*****		0,00	100 000,00		
384	0000							*****		0,00	100 000,00		
384	0000							*****		0,00	100 000,00		
384								*****		0,00	100 000,00		
384								*****		0,00	100 000,00		
389	0010							23-020-00026	31.12.2023	0,00	5 250,00	Dohad ČEZ záloha na plyn KD	
389	0010							**		0,00	5 250,00		
389	0010							***		0,00	5 250,00		
389	0010							****		0,00	5 250,00		
389	0010							*****		0,00	5 250,00		
389	0010							*****		0,00	5 250,00		
389	0010							*****		0,00	5 250,00		
389	0010							*****		0,00	5 250,00		
389	0010							*****		0,00	5 250,00		
389	0011							23-020-00026	31.12.2023	0,00	6 480,00	Dohad ČEZ záloha na plyn č.p. 284 OÚ	
389	0011							**		0,00	6 480,00		
389	0011							***		0,00	6 480,00		
389	0011							****		0,00	6 480,00		
389	0011							*****		0,00	6 480,00		
389	0011							*****		0,00	6 480,00		
389	0011							*****		0,00	6 480,00		
389	0011							*****		0,00	6 480,00		
389	0011							*****		0,00	6 480,00		
389	0014							23-020-00026	31.12.2023	0,00	2 400,00	Dohad ČEZ č.p. 241 - Duřek	
389	0014							**		0,00	2 400,00		
389	0014							***		0,00	2 400,00		
389	0014							****		0,00	2 400,00		
389	0014							*****		0,00	2 400,00		
389	0014							*****		0,00	2 400,00		
389	0014							*****		0,00	2 400,00		
389	0014							*****		0,00	2 400,00		
389	0017							23-020-00026	31.12.2023	0,00	2 700,00	Dohad Rudová	
389	0017							**		0,00	2 700,00		
389	0017							***		0,00	2 700,00		
389	0017							****		0,00	2 700,00		
389	0017							*****		0,00	2 700,00		
389	0017							*****		0,00	2 700,00		
389	0017							*****		0,00	2 700,00		
389	0017							*****		0,00	2 700,00		
389	0018							23-020-00026	31.12.2023	0,00	2 400,00	Dohad el. Simčová	

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
389 0018								**		0,00	2 400,00		
389 0018								***		0,00	2 400,00		
389 0018								****		0,00	2 400,00		
389 0018								*****		0,00	2 400,00		
389 0018								*****		0,00	2 400,00		
389 0018								*****		0,00	2 400,00		
389 0018								*****		0,00	2 400,00		
389 0018								*****		0,00	2 400,00		
389 0019								23-020-00026	31.12.2023	0,00	1 440,00	Dohad Leierová	
389 0019								**		0,00	1 440,00		
389 0019								***		0,00	1 440,00		
389 0019								****		0,00	1 440,00		
389 0019								*****		0,00	1 440,00		
389 0019								*****		0,00	1 440,00		
389 0019								*****		0,00	1 440,00		
389 0019								*****		0,00	1 440,00		
389 0019								*****		0,00	1 440,00		
389 0020								23-020-00026	31.12.2023	0,00	2 700,00	Dohad chodba č. p. 241	
389 0020								**		0,00	2 700,00		
389 0020								***		0,00	2 700,00		
389 0020								****		0,00	2 700,00		
389 0020								*****		0,00	2 700,00		
389 0020								*****		0,00	2 700,00		
389 0020								*****		0,00	2 700,00		
389 0020								*****		0,00	2 700,00		
389 0020								*****		0,00	2 700,00		
389 0026								23-020-00026	31.12.2023	0,00	1 500,00	Dohad Jiříčka	
389 0026								**		0,00	1 500,00		
389 0026								***		0,00	1 500,00		
389 0026								****		0,00	1 500,00		
389 0026								*****		0,00	1 500,00		
389 0026								*****		0,00	1 500,00		
389 0026								*****		0,00	1 500,00		
389 0026								*****		0,00	1 500,00		
389 0026								*****		0,00	1 500,00		
389 0027								23-020-00026	31.12.2023	0,00	2 700,00	Dohad Dušková	
389 0027								**		0,00	2 700,00		
389 0027								***		0,00	2 700,00		
389 0027								****		0,00	2 700,00		
389 0027								*****		0,00	2 700,00		
389 0027								*****		0,00	2 700,00		
389 0027								*****		0,00	2 700,00		
389 0027								*****		0,00	2 700,00		
389 0027								*****		0,00	2 700,00		
389 0030								23-020-00026	31.12.2023	0,00	8 370,00	Dohad dílna	
389 0030								**		0,00	8 370,00		
389 0030								***		0,00	8 370,00		
389 0030								****		0,00	8 370,00		
389 0030								*****		0,00	8 370,00		
389 0030								*****		0,00	8 370,00		
389 0030								*****		0,00	8 370,00		
389 0030								*****		0,00	8 370,00		
389 0030								*****		0,00	8 370,00		
389 0040								23-020-00026	31.12.2023	0,00	9 000,00	Dohadel. KD	
389 0040								**		0,00	9 000,00		
389 0040								***		0,00	9 000,00		
389 0040								****		0,00	9 000,00		
389 0040								*****		0,00	9 000,00		
389 0040								*****		0,00	9 000,00		
389 0040								*****		0,00	9 000,00		
389 0040								*****		0,00	9 000,00		
389 0040								*****		0,00	9 000,00		

Opis deníku stručný

<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>N+Zdr+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Doklad</i>	<i>Datum</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Poznámka</i>	<i>VS</i>
389 0048								23-020-00026	31.12.2023	0,00	1 500,00	Dohad Leierová plyn	
389 0048								**		0,00	1 500,00		
389 0048								***		0,00	1 500,00		
389 0048								****		0,00	1 500,00		
389 0048								*****		0,00	1 500,00		
389 0048								*****		0,00	1 500,00		
389 0048								*****		0,00	1 500,00		
389 0048								*****		0,00	1 500,00		
389 0048								*****		0,00	1 500,00		
389 0050								23-020-00026	31.12.2023	0,00	34 110,00	Dohad VO	
389 0050								**		0,00	34 110,00		
389 0050								***		0,00	34 110,00		
389 0050								****		0,00	34 110,00		
389 0050								*****		0,00	34 110,00		
389 0050								*****		0,00	34 110,00		
389 0050								*****		0,00	34 110,00		
389 0050								*****		0,00	34 110,00		
389 0050								*****		0,00	34 110,00		
389 0051								23-020-00026	31.12.2023	0,00	3 510,00	Dohad el. rozvaděč	
389 0051								**		0,00	3 510,00		
389 0051								***		0,00	3 510,00		
389 0051								****		0,00	3 510,00		
389 0051								*****		0,00	3 510,00		
389 0051								*****		0,00	3 510,00		
389 0051								*****		0,00	3 510,00		
389 0051								*****		0,00	3 510,00		
389 0051								*****		0,00	3 510,00		
389 0060								23-020-00026	31.12.2023	0,00	10 080,00	Dohad el. OÚ	
389 0060								**		0,00	10 080,00		
389 0060								***		0,00	10 080,00		
389 0060								****		0,00	10 080,00		
389 0060								*****		0,00	10 080,00		
389 0060								*****		0,00	10 080,00		
389 0060								*****		0,00	10 080,00		
389 0060								*****		0,00	10 080,00		
389 0060								*****		0,00	10 080,00		
389 0070								23-020-00026	31.12.2023	0,00	10 338,84	Dohad el. vodárna Gofroj	
389 0070								**		0,00	10 338,84		
389 0070								***		0,00	10 338,84		
389 0070								****		0,00	10 338,84		
389 0070								*****		0,00	10 338,84		
389 0070								*****		0,00	10 338,84		
389 0070								*****		0,00	10 338,84		
389 0070								*****		0,00	10 338,84		
389 0070								*****		0,00	10 338,84		
389 0080								23-020-00026	31.12.2023	0,00	8 851,23	Dohad el. vodárna Písák	
389 0080								**		0,00	8 851,23		
389 0080								***		0,00	8 851,23		
389 0080								****		0,00	8 851,23		
389 0080								*****		0,00	8 851,23		
389 0080								*****		0,00	8 851,23		
389 0080								*****		0,00	8 851,23		
389 0080								*****		0,00	8 851,23		
389 0080								*****		0,00	8 851,23		
389 0080								*****		0,00	8 851,23		
389 0090								23-020-00026	31.12.2023	0,00	2 250,00	Dohad el. chodba OÚ	
389 0090								**		0,00	2 250,00		
389 0090								***		0,00	2 250,00		
389 0090								****		0,00	2 250,00		
389 0090								*****		0,00	2 250,00		
389 0090								*****		0,00	2 250,00		
389 0090								*****		0,00	2 250,00		
389 0090								*****		0,00	2 250,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
389	0090							*****		0,00	2 250,00		
389	0092							23-020-00026	31.12.2023	0,00	12 960,00	Dohad na elektřinu č.p. 92 -	
389	0092							**		0,00	12 960,00		
389	0092							***		0,00	12 960,00		
389	0092							****		0,00	12 960,00		
389	0092							*****		0,00	12 960,00		
389	0092							*****		0,00	12 960,00		
389	0092							*****		0,00	12 960,00		
389	0092							*****		0,00	12 960,00		
389	0100							23-020-00026	31.12.2023	0,00	53 620,00	dohad na vodu spotřeba za rok 2022,	
389	0100							**		0,00	53 620,00		
389	0100							***		0,00	53 620,00		
389	0100							****		0,00	53 620,00		
389	0100							*****		0,00	53 620,00		
389	0100							*****		0,00	53 620,00		
389	0100							*****		0,00	53 620,00		
389	0100							*****		0,00	53 620,00		
389	0100							*****		0,00	53 620,00		
389								*****		0,00	182 160,07		
403	0500							23-020-00030	31.12.2023	32 295,84	0,00	Vodojem pod Zvičinou	
403	0500							**		32 295,84	0,00		
403	0500							***		32 295,84	0,00		
403	0500							****		32 295,84	0,00		
403	0500							*****		32 295,84	0,00		
403	0500							*****		32 295,84	0,00		
403	0500							*****		32 295,84	0,00		
403	0500							*****		32 295,84	0,00		
403	0501							23-020-00030	31.12.2023	15 789,60	0,00	jiné inženýrské sítě	
403	0501							**		15 789,60	0,00		
403	0501							***		15 789,60	0,00		
403	0501							****		15 789,60	0,00		
403	0501							*****		15 789,60	0,00		
403	0501							*****		15 789,60	0,00		
403	0501							*****		15 789,60	0,00		
403	0501							*****		15 789,60	0,00		
403	0503							23-020-00030	31.12.2023	3 490,56	0,00	projekt na územní řízení a stavební	
403	0503							**		3 490,56	0,00		
403	0503							***		3 490,56	0,00		
403	0503							****		3 490,56	0,00		
403	0503							*****		3 490,56	0,00		
403	0503							*****		3 490,56	0,00		
403	0503							*****		3 490,56	0,00		
403	0503							*****		3 490,56	0,00		
403	0504							23-020-00030	31.12.2023	37 743,72	0,00	Dostavba vopdovodu Horní Brusnice	
403	0504							**		37 743,72	0,00		
403	0504							***		37 743,72	0,00		
403	0504							****		37 743,72	0,00		
403	0504							*****		37 743,72	0,00		
403	0504							*****		37 743,72	0,00		
403	0504							*****		37 743,72	0,00		
403	0504							*****		37 743,72	0,00		
403	0505							23-020-00030	31.12.2023	13 322,88	0,00	Prameniště pod Zvičinou	
403	0505							**		13 322,88	0,00		
403	0505							***		13 322,88	0,00		
403	0505							****		13 322,88	0,00		
403	0505							*****		13 322,88	0,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
403	0505							*****		13 322,88	0,00		
403	0505							*****		13 322,88	0,00		
403	0505							*****		13 322,88	0,00		
403	0506							23-020-00030	31.12.2023	7 104,00	0,00	Soubor movitých věcí - lesní naučná	
403	0506							**		7 104,00	0,00		
403	0506							***		7 104,00	0,00		
403	0506							****		7 104,00	0,00		
403	0506							*****		7 104,00	0,00		
403	0506							*****		7 104,00	0,00		
403	0506							*****		7 104,00	0,00		
403	0506							*****		7 104,00	0,00		
403	0506							*****		7 104,00	0,00		
403								*****		109 746,60	0,00		
501	0200							23-701-00920	07.12.2023	413,22	0,00	PHM - čtyřkolka - "ježdění po vodě"	
501	0200							**		413,22	0,00		
501	0200							***		413,22	0,00		
501	0200							****		413,22	0,00		
501	0200							*****		413,22	0,00		
501	0200							*****		413,22	0,00		
501	0200							*****		413,22	0,00		
501	0200							*****		413,22	0,00		
501	0300							23-001-00219	04.12.2023	6 604,37	0,00	Mepap s.r.o. - papír do tiskárny,	23106
501	0300							23-001-00228	22.12.2023	1 137,40	0,00	Agriten Trutnov s.r.o. - převodový olej -	231302
501	0300							23-001-00230	15.12.2023	3 467,00	0,00	Tomáš Stuchlík - výroční zasedání	123005
501	0300							23-001-00232	31.12.2023	2 104,40	0,00	Marcela Kozová - hrablo Fiskars,	2023680
501	0300							23-001-00237	31.12.2023	2 680,00	0,00	INECO průmyslová ekologie s.r.o. -	20231336
501	0300							23-701-00922	14.12.2023	578,51	0,00	PHM - čtyřkolka - " ježdění po vodě"	
501	0300							23-701-00924	14.12.2023	200,00	0,00	Potraviny Horní Brusnice - toaletní papír,	
501	0300							23-701-00925	14.12.2023	371,00	0,00	Kancelářské potřeby - Papírnictví u	
501	0300							23-701-00926	14.12.2023	270,00	0,00	Potraviny Horní Brusnice - rohlíky, čaj -	
501	0300							23-701-00927	14.12.2023	744,00	0,00	Uzeniny Beta - špekáčky (vánoční	
501	0300							23-701-00928	14.12.2023	636,00	0,00	PENNY - kapsle káva (vánoční jarmark)	
501	0300							23-701-00940	22.12.2023	30,00	0,00	Lindl.cz - okená	
501	0300							**		18 822,68	0,00		
501	0300							***		18 822,68	0,00		
501	0300							****		18 822,68	0,00		
501	0300							*****		18 822,68	0,00		
501	0300							*****		18 822,68	0,00		
501	0300							*****		18 822,68	0,00		
501	0300							*****		18 822,68	0,00		
501	0300							*****		18 822,68	0,00		
501								*****		19 235,90	0,00		
502	0000							23-020-00026	31.12.2023	128 540,07	0,00	Účetní doklady k 31.12.2023	
502	0000							**		128 540,07	0,00		
502	0000							***		128 540,07	0,00		
502	0000							****		128 540,07	0,00		
502	0000							*****		128 540,07	0,00		
502	0000							*****		128 540,07	0,00		
502	0000							*****		128 540,07	0,00		
502	0000							*****		128 540,07	0,00		
502	0000							*****		128 540,07	0,00		
502								*****		128 540,07	0,00		
504	0300							23-020-00022	31.12.2023	50,00	0,00	Prodej 01/2023 - 1 ks modrých pytlů na	
504	0300							**		50,00	0,00		
504	0300							***		50,00	0,00		
504	0300							****		50,00	0,00		
504	0300							*****		50,00	0,00		
504	0300							*****		50,00	0,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
504	0300							*****		50,00	0,00		
504	0300							*****		50,00	0,00		
504								*****		50,00	0,00		
511	0300							23-001-00220	07.12.2023	18 727,00	0,00	Albrecht a spol. s.r.o. - oprava vodovodu	23086
511	0300							23-001-00226	18.12.2023	19 200,00	0,00	Zdeněk Rachota - vzorková oprava	102023
511	0300							23-001-00227	19.12.2023	3 431,00	0,00	JOURNEYMAN CZ s.r.o. - regulátor	200308486
511	0300							23-001-00238	31.12.2023	222 995,38	0,00	Rostislav Rejl - elektromontážní práce -	230100191
511	0300							**		264 353,38	0,00		
511	0300							***		264 353,38	0,00		
511	0300							****		264 353,38	0,00		
511	0300							*****		264 353,38	0,00		
511	0300							*****		264 353,38	0,00		
511	0300							*****		264 353,38	0,00		
511	0300							*****		264 353,38	0,00		
511	0300							*****		264 353,38	0,00		
511								*****		264 353,38	0,00		
511								*****		264 353,38	0,00		
512								*****		264 353,38	0,00		
512	0300							23-701-00944	29.12.2023	1 684,00	0,00	Cestovné starosta 12/2023	
512	0300							**		1 684,00	0,00		
512	0300							***		1 684,00	0,00		
512	0300							****		1 684,00	0,00		
512	0300							*****		1 684,00	0,00		
512	0300							*****		1 684,00	0,00		
512	0300							*****		1 684,00	0,00		
512	0300							*****		1 684,00	0,00		
512	0300							*****		1 684,00	0,00		
512								*****		1 684,00	0,00		
512								*****		1 684,00	0,00		
518	0300							23-001-00217	02.12.2023	7 700,00	0,00	PIFFERAIOS, flétnový soubor z.s. -	32083
518	0300							23-001-00218	04.12.2023	1 700,00	0,00	Svatopluk Robek - vánoční osvětlení -	202312492
518	0300							23-001-00221	08.12.2023	17 929,00	0,00	INECO průmyslová ekologie s.r.o. -	20231221
518	0300							23-001-00222	11.12.2023	9 464,45	0,00	Transport Trutnov s.r.o. - Svoz skla,	3271016782
518	0300							23-001-00223	11.12.2023	2 541,00	0,00	SMS-slужby s.r.o. - služby pověřence	23016417
518	0300							23-001-00224	12.12.2023	2 100,00	0,00	Alis spol. s.r.o. - webinář Účetní operace	2318487
518	0300							23-001-00225	13.12.2023	11 280,00	0,00	Albrecht a spol. s.r.o. - faktura za	23088
518	0300							23-001-00229	22.12.2023	3 000,00	0,00	Vodohospodářské služby RT, s.r.o. -	23010945
518	0300							23-001-00231	29.12.2023	278,30	0,00	Melco spol. s.r.o. - práce Alis	2304002297
518	0300							23-001-00233	31.12.2023	609,85	0,00	O2 Czech Republic a.s. - vyúčtování	5237003772
518	0300							23-001-00234	31.12.2023	1 096,94	0,00	O2 Czech Republic a.s. - vyúčtování	5237003763
518	0300							23-001-00235	31.12.2023	2 705,00	0,00	Jan Adam - čerpání, odvoz fekálií,	234660333
518	0300							23-001-00236	31.12.2023	2 705,00	0,00	Jan Adam - čerpání, odvoz fekálií,	234660334
518	0300							23-020-00024	31.12.2023	23 181,13	0,00	TRANSPORT Trutnov - likvidace	
518	0300							23-020-00025	31.12.2023	2 033,65	0,00	TRANSPORT Trutnov - likvidace	
518	0300							23-020-00031	31.12.2023	9 158,52	0,00	TRANSPORT Trutnov - likvidace	
518	0300							23-021-00068	01.12.2023	700,00	0,00	Oprava dokladu číslo 23-701-00529	
518	0300							23-701-00921	11.12.2023	31,00	0,00	Poštovné	
518	0300							23-801-00203	01.12.2023	648,00	0,00	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	
518	0300							23-801-00221	29.12.2023	40,00	0,00	Poplatek-vklad hotovosti na BÚ	
518	0300							23-801-00222	31.12.2023	99,00	0,00	POPL.ZA VEDENI UCTU/ 12/2023	
518	0300							23-801-00222	31.12.2023	255,00	0,00	Bankovní poplatky KN 12/2023	
518	0300							23-802-00037	29.12.2023	1,60	0,00	Bankovní poplatky ČNB 12/2023	
518	0300							23-802-00037	29.12.2023	10,00	0,00	Poplatek za vedení účtu 12/2023	
518	0300							**		99 267,44	0,00		
518	0300							***		99 267,44	0,00		
518	0300							****		99 267,44	0,00		
518	0300							*****		99 267,44	0,00		
518	0300							*****		99 267,44	0,00		
518	0300							*****		99 267,44	0,00		
518	0300							*****		99 267,44	0,00		
518	0300							*****		99 267,44	0,00		
518	0300							*****		99 267,44	0,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
518								*****		99 267,44	0,00		
521 0301								23-050-00012	31.12.2023	94 505,00	0,00	Plat 12/2023	
521 0301								**		94 505,00	0,00		
521 0301								***		94 505,00	0,00		
521 0301								****		94 505,00	0,00		
521 0301								*****		94 505,00	0,00		
521 0301								*****		94 505,00	0,00		
521 0301								*****		94 505,00	0,00		
521 0301								*****		94 505,00	0,00		
521 0602								23-050-00012	31.12.2023	15 264,00	0,00	Ostatní osobní výdaje 12/2023	
521 0602								**		15 264,00	0,00		
521 0602								***		15 264,00	0,00		
521 0602								****		15 264,00	0,00		
521 0602								*****		15 264,00	0,00		
521 0602								*****		15 264,00	0,00		
521 0602								*****		15 264,00	0,00		
521 0602								*****		15 264,00	0,00		
521 0802								23-050-00012	31.12.2023	65 668,00	0,00	Odměny zastupitelů 12/2023	
521 0802								**		65 668,00	0,00		
521 0802								***		65 668,00	0,00		
521 0802								****		65 668,00	0,00		
521 0802								*****		65 668,00	0,00		
521 0802								*****		65 668,00	0,00		
521 0802								*****		65 668,00	0,00		
521 0802								*****		65 668,00	0,00		
521								*****		175 437,00	0,00		
524 0301								23-050-00012	31.12.2023	14 416,00	0,00	ZP organizace 12/2023	
524 0301								**		14 416,00	0,00		
524 0301								***		14 416,00	0,00		
524 0301								****		14 416,00	0,00		
524 0301								*****		14 416,00	0,00		
524 0301								*****		14 416,00	0,00		
524 0301								*****		14 416,00	0,00		
524 0301								*****		14 416,00	0,00		
524 0301								*****		14 416,00	0,00		
524 0302								23-050-00012	31.12.2023	36 599,00	0,00	SP organizace 12/2023	
524 0302								**		36 599,00	0,00		
524 0302								***		36 599,00	0,00		
524 0302								****		36 599,00	0,00		
524 0302								*****		36 599,00	0,00		
524 0302								*****		36 599,00	0,00		
524 0302								*****		36 599,00	0,00		
524 0302								*****		36 599,00	0,00		
524 0302								*****		36 599,00	0,00		
524								*****		51 015,00	0,00		
525 0301								23-050-00012	31.12.2023	1 095,00	0,00	Zákonné pojištění 12/2023	
525 0301								**		1 095,00	0,00		
525 0301								***		1 095,00	0,00		
525 0301								****		1 095,00	0,00		
525 0301								*****		1 095,00	0,00		
525 0301								*****		1 095,00	0,00		
525 0301								*****		1 095,00	0,00		
525 0301								*****		1 095,00	0,00		
525 0301								*****		1 095,00	0,00		
525								*****		1 095,00	0,00		
538 0000								23-020-00026	31.12.2023	53 620,00	0,00	Dohad na vodu k 31.12.2022	
538 0000								**		53 620,00	0,00		
538 0000								***		53 620,00	0,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
538 0000								****		53 620,00	0,00		
538 0000								*****		53 620,00	0,00		
538 0000								*****		53 620,00	0,00		
538 0000								*****		53 620,00	0,00		
538 0000								*****		53 620,00	0,00		
538								*****		53 620,00	0,00		
543 0000								23-701-00943	28.12.2023	401,00	0,00	SPOZ - balík pro jubilanta - pan Milena	
543 0000								**		401,00	0,00		
543 0000								***		401,00	0,00		
543 0000								****		401,00	0,00		
543 0000								*****		401,00	0,00		
543 0000								*****		401,00	0,00		
543 0000								*****		401,00	0,00		
543 0000								*****		401,00	0,00		
543								*****		401,00	0,00		
549 0000								23-020-00029	31.12.2023	0,25	0,00	Vyrovnaní DPH IV.Q. 2023	
549 0000								**		0,25	0,00		
549 0000								***		0,25	0,00		
549 0000								****		0,25	0,00		
549 0000								*****		0,25	0,00		
549 0000								*****		0,25	0,00		
549 0000								*****		0,25	0,00		
549 0000								*****		0,25	0,00		
549								*****		0,25	0,00		
551 0000								23-020-00030	31.12.2023	685 962,00	0,00	Odpisy a rozpuštěné tranfery 2023	
551 0000								23-020-00030	31.12.2023	74 992,00	0,00	Odpisy a rozpuštěné tranfery 2023	
551 0000								**		760 954,00	0,00		
551 0000								***		760 954,00	0,00		
551 0000								****		760 954,00	0,00		
551 0000								*****		760 954,00	0,00		
551 0000								*****		760 954,00	0,00		
551 0000								*****		760 954,00	0,00		
551 0000								*****		760 954,00	0,00		
551 0000								*****		760 954,00	0,00		
551								*****		760 954,00	0,00		
558 0300								23-021-00066	01.12.2023	-48 200,00	0,00	Oprava dokladu číslo 23-001-00204	230100008
558 0300								**		-48 200,00	0,00		
558 0300								***		-48 200,00	0,00		
558 0300								****		-48 200,00	0,00		
558 0300								*****		-48 200,00	0,00		
558 0300								*****		-48 200,00	0,00		
558 0300								*****		-48 200,00	0,00		
558 0300								*****		-48 200,00	0,00		
558								*****		-48 200,00	0,00		
572 0000								23-020-00027	19.12.2023	120 000,00	0,00	Vyúčtování individuální dotace z	
572 0000								**		120 000,00	0,00		
572 0000								***		120 000,00	0,00		
572 0000								****		120 000,00	0,00		
572 0000								*****		120 000,00	0,00		
572 0000								*****		120 000,00	0,00		
572 0000								*****		120 000,00	0,00		
572 0000								*****		120 000,00	0,00		
572								*****		120 000,00	0,00		
591 0000								23-020-00026	31.12.2023	100 000,00	0,00	Dohad na daň z příjmu	
591 0000								**		100 000,00	0,00		
591 0000								***		100 000,00	0,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
591	0000							****		100 000,00	0,00		
591	0000							*****		100 000,00	0,00		
591	0000							*****		100 000,00	0,00		
591	0000							*****		100 000,00	0,00		
591	0000							*****		100 000,00	0,00		
591								*****		100 000,00	0,00		
601	0300							23-010-00105	01.12.2023	0,00	12 000,00	prodej dřeva - Greenboss s.r.o.	2301000105
601	0300							**		0,00	12 000,00		
601	0300							***		0,00	12 000,00		
601	0300							****		0,00	12 000,00		
601	0300							*****		0,00	12 000,00		
601	0300							*****		0,00	12 000,00		
601	0300							*****		0,00	12 000,00		
601	0300							*****		0,00	12 000,00		
601								*****		0,00	12 000,00		
602	0000							23-010-00107	28.12.2023	0,00	743,80	Vyhrnování 2023/2024	2301000107
602	0000							**		0,00	743,80		
602	0000							***		0,00	743,80		
602	0000							****		0,00	743,80		
602	0000							*****		0,00	743,80		
602	0000							*****		0,00	743,80		
602	0000							*****		0,00	743,80		
602	0000							*****		0,00	743,80		
602	0300							23-010-00103	01.12.2023	0,00	743,80	Vyhrnování 2023/2024	2301000103
602	0300							23-010-00104	01.12.2023	0,00	454,55	vyhrnování - zima 2023/2024	2301000104
602	0300							23-012-00419	28.12.2023	0,00	19 676,36	Vyúčtování Zvičinské uzeniny a lahůdky 211100163	211100163
602	0300							23-012-00420	28.12.2023	0,00	1 272,73	Vyúčtování Mateřská škola, Horní	211100233
602	0300							**		0,00	22 147,44		
602	0300							***		0,00	22 147,44		
602	0300							****		0,00	22 147,44		
602	0300							*****		0,00	22 147,44		
602	0300							*****		0,00	22 147,44		
602	0300							*****		0,00	22 147,44		
602	0300							*****		0,00	22 147,44		
602								*****		0,00	22 891,24		
603	0300							23-010-00106	01.12.2023	0,00	1 500,00	pronájem nebytového prostoru HB 337 -	2301000106
603	0300							23-016-00148	01.12.2023	0,00	3 273,00	Janda Karel - nájemné 12/2023	
603	0300							23-016-00149	01.12.2023	0,00	3 694,00	Imlaufová Lenka - nájem byt 12/2023	
603	0300							23-016-00150	01.12.2023	0,00	3 816,00	Dufek Václav - nájemné 12/2023	
603	0300							23-016-00151	01.12.2023	0,00	4 481,00	Plch Milan-nájemné 12/2023	
603	0300							23-016-00152	01.12.2023	0,00	1 944,00	Jiříčka Pavel - platba nájem 12/2023	
603	0300							23-016-00153	01.12.2023	0,00	4 672,00	Hrdina Jaromír -nájemné 12/2023	
603	0300							23-016-00154	01.12.2023	0,00	3 142,00	Dušková Jana - nájemné 11/2023	
603	0300							23-016-00155	01.12.2023	0,00	3 322,00	Klára Roubalová - nájemné 12/2023	
603	0300							23-016-00156	01.12.2023	0,00	100,00	Nájem prodejny - objekt občanské	
603	0300							23-016-00157	01.12.2023	0,00	217,00	Špačková Danuše - nájemné nebyt.	
603	0300							23-016-00158	01.12.2023	0,00	2 786,00	Simčová Jaroslava - nájemné 12/2023	
603	0300							23-016-00159	01.12.2023	0,00	5 253,00	Špačková Danuše - nájemné byt	
603	0300							23-016-00160	01.12.2023	0,00	5 339,00	Leierová Radka - nájemné 12/2023	
603	0300							**		0,00	43 539,00		
603	0300							***		0,00	43 539,00		
603	0300							****		0,00	43 539,00		
603	0300							*****		0,00	43 539,00		
603	0300							*****		0,00	43 539,00		
603	0300							*****		0,00	43 539,00		
603	0300							*****		0,00	43 539,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
603	0300							*****		0,00	43 539,00		
603								*****		0,00	43 539,00		
604	0300							23-021-00063	01.12.2023	0,00	50,00	Oprava dokladu číslo 23-801-00004	
604	0300							**		0,00	50,00		
604	0300							***		0,00	50,00		
604	0300							****		0,00	50,00		
604	0300							*****		0,00	50,00		
604	0300							*****		0,00	50,00		
604	0300							*****		0,00	50,00		
604	0300							*****		0,00	50,00		
604	0300							*****		0,00	50,00		
604								*****		0,00	50,00		
605	0300							23-701-00935	21.12.2023	0,00	30,00	správní poplatek	
605	0300							**		0,00	30,00		
605	0300							***		0,00	30,00		
605	0300							****		0,00	30,00		
605	0300							*****		0,00	30,00		
605	0300							*****		0,00	30,00		
605	0300							*****		0,00	30,00		
605	0300							*****		0,00	30,00		
605	0300							*****		0,00	30,00		
605								*****		0,00	30,00		
606	0300							23-032-00522	01.12.2023	0,00	25,00	Předpis Kabát leoš , číslo 000684 (),	
606	0300							**		0,00	25,00		
606	0300							***		0,00	25,00		
606	0300							****		0,00	25,00		
606	0300							*****		0,00	25,00		
606	0300							*****		0,00	25,00		
606	0300							*****		0,00	25,00		
606	0300							*****		0,00	25,00		
606	0300							*****		0,00	25,00		
606								*****		0,00	25,00		
641	0000							23-701-00933	19.12.2023	0,00	473,00	Penále z prodlení za úhradu nájemného	
641	0000							**		0,00	473,00		
641	0000							***		0,00	473,00		
641	0000							****		0,00	473,00		
641	0000							*****		0,00	473,00		
641	0000							*****		0,00	473,00		
641	0000							*****		0,00	473,00		
641	0000							*****		0,00	473,00		
641	0000							*****		0,00	473,00		
641								*****		0,00	473,00		
649	0300							23-015-00016	14.12.2023	0,00	3 120,00	Bohuslav Žižka - příjemka za šrot	
649	0300							**		0,00	3 120,00		
649	0300							***		0,00	3 120,00		
649	0300							****		0,00	3 120,00		
649	0300							*****		0,00	3 120,00		
649	0300							*****		0,00	3 120,00		
649	0300							*****		0,00	3 120,00		
649	0300							*****		0,00	3 120,00		
649	0300							*****		0,00	3 120,00		
649								*****		0,00	3 120,00		
662	0000							23-806-00010	31.12.2023	0,00	18,14	Kreditní úrok za 12/2023	
662	0000							23-807-00008	31.12.2023	0,00	22 251,39	Kreditní úrok za 12/2023	
662	0000							**		0,00	22 269,53		
662	0000							***		0,00	22 269,53		
662	0000							****		0,00	22 269,53		
662	0000							*****		0,00	22 269,53		
662	0000							*****		0,00	22 269,53		
662	0000							*****		0,00	22 269,53		
662	0000							*****		0,00	22 269,53		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
662	0000							*****		0,00	22 269,53		
662								*****		0,00	22 269,53		
672	0000							23-015-00017	31.12.2023	0,00	13 750,00	Příspěvek VPP z ÚP - Stanislav Prádler	
672	0000							23-020-00023	31.12.2023	0,00	25 281,00	Vypořádání voleb prezidenta ČR konané	
672	0000							23-020-00028	19.12.2023	0,00	60 000,00	Vypořádání dotace z dotačního fondu	
672	0000							23-021-00065	01.12.2023	0,00	-0,40	Oprava dokladu číslo 23-015-00015	
672	0000							**		0,00	99 030,60		
672	0000							***		0,00	99 030,60		
672	0000							****		0,00	99 030,60		
672	0000							*****		0,00	99 030,60		
672	0000							*****		0,00	99 030,60		
672	0000							*****		0,00	99 030,60		
672	0000							*****		0,00	99 030,60		
672	0000							*****		0,00	99 030,60		
672	0300							23-020-00030	31.12.2023	0,00	32 295,84	Odpisy a rozpuštěné tranfery 2023	
672	0300							**		0,00	32 295,84		
672	0300							***		0,00	32 295,84		
672	0300							****		0,00	32 295,84		
672	0300							*****		0,00	32 295,84		
672	0300							*****		0,00	32 295,84		
672	0300							*****		0,00	32 295,84		
672	0300							*****		0,00	32 295,84		
672	0300							*****		0,00	32 295,84		
672	0301							23-020-00030	31.12.2023	0,00	15 789,60	jiné inženýrské sítě - vodovod Písák	
672	0301							**		0,00	15 789,60		
672	0301							***		0,00	15 789,60		
672	0301							****		0,00	15 789,60		
672	0301							*****		0,00	15 789,60		
672	0301							*****		0,00	15 789,60		
672	0301							*****		0,00	15 789,60		
672	0301							*****		0,00	15 789,60		
672	0301							*****		0,00	15 789,60		
672	0303							23-020-00030	31.12.2023	0,00	3 490,56	Odpisy a rozpuštěné tranfery 2023	
672	0303							**		0,00	3 490,56		
672	0303							***		0,00	3 490,56		
672	0303							****		0,00	3 490,56		
672	0303							*****		0,00	3 490,56		
672	0303							*****		0,00	3 490,56		
672	0303							*****		0,00	3 490,56		
672	0303							*****		0,00	3 490,56		
672	0303							*****		0,00	3 490,56		
672	0304							23-020-00030	31.12.2023	0,00	37 743,72	Odpisy a rozpuštěné tranfery 2023	
672	0304							**		0,00	37 743,72		
672	0304							***		0,00	37 743,72		
672	0304							****		0,00	37 743,72		
672	0304							*****		0,00	37 743,72		
672	0304							*****		0,00	37 743,72		
672	0304							*****		0,00	37 743,72		
672	0304							*****		0,00	37 743,72		
672	0304							*****		0,00	37 743,72		
672	0305							23-020-00030	31.12.2023	0,00	13 322,88	Odpisy a rozpuštěné tranfery 2023	
672	0305							**		0,00	13 322,88		
672	0305							***		0,00	13 322,88		
672	0305							****		0,00	13 322,88		
672	0305							*****		0,00	13 322,88		
672	0305							*****		0,00	13 322,88		
672	0305							*****		0,00	13 322,88		
672	0305							*****		0,00	13 322,88		
672	0305							*****		0,00	13 322,88		
672	0306							23-020-00030	31.12.2023	0,00	7 104,00	Odpisy a rozpuštěné tranfery 2023	
672	0306							**		0,00	7 104,00		

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
672	0306							***		0,00	7 104,00		
672	0306							****		0,00	7 104,00		
672	0306							*****		0,00	7 104,00		
672	0306							*****		0,00	7 104,00		
672	0306							*****		0,00	7 104,00		
672	0306							*****		0,00	7 104,00		
672								*****		0,00	208 777,20		
681	0300							23-801-00207	07.12.2023	0,00	557,71	FU pro KH kraj	581038
681	0300							23-801-00207	07.12.2023	0,00	2 027,27	FU pro KH kraj	581038
681	0300							23-801-00207	07.12.2023	0,00	18 244,63	FU pro KH kraj	581038
681	0300							23-801-00207	07.12.2023	0,00	42 884,21	FU pro KH kraj	581038
681	0300							23-801-00216	21.12.2023	0,00	1 385,86	FU pro KH kraj	581038
681	0300							23-801-00216	21.12.2023	0,00	10 527,05	FU pro KH kraj	581038
681	0300							23-801-00216	21.12.2023	0,00	27 567,31	FU pro KH kraj	581038
681	0300							23-801-00216	21.12.2023	0,00	106 563,87	FU pro KH kraj	581038
681	0300							**		0,00	209 757,91		
681	0300							***		0,00	209 757,91		
681	0300							****		0,00	209 757,91		
681	0300							*****		0,00	209 757,91		
681	0300							*****		0,00	209 757,91		
681	0300							*****		0,00	209 757,91		
681	0300							*****		0,00	209 757,91		
681	0300							*****		0,00	209 757,91		
681								*****		0,00	209 757,91		
682								*****		0,00	404 980,38		
682	0300							23-801-00207	07.12.2023	0,00	5 136,88	FU pro KH kraj	581038
682	0300							23-801-00216	21.12.2023	0,00	399 843,50	FU pro KH kraj	581038
682	0300							**		0,00	404 980,38		
682	0300							***		0,00	404 980,38		
682	0300							****		0,00	404 980,38		
682	0300							*****		0,00	404 980,38		
682	0300							*****		0,00	404 980,38		
682	0300							*****		0,00	404 980,38		
682	0300							*****		0,00	404 980,38		
682	0300							*****		0,00	404 980,38		
682								*****		0,00	404 980,38		
684								*****		0,00	456 869,80		
684	0300							23-801-00207	07.12.2023	0,00	412 030,63	FU pro KH kraj	581038
684	0300							23-801-00216	21.12.2023	0,00	44 839,17	FU pro KH kraj	581038
684	0300							**		0,00	456 869,80		
684	0300							***		0,00	456 869,80		
684	0300							****		0,00	456 869,80		
684	0300							*****		0,00	456 869,80		
684	0300							*****		0,00	456 869,80		
684	0300							*****		0,00	456 869,80		
684	0300							*****		0,00	456 869,80		
684	0300							*****		0,00	456 869,80		
684	0300							*****		0,00	456 869,80		
684								*****		0,00	456 869,80		
686								*****		0,00	92 888,42		
686	0300							23-801-00207	07.12.2023	0,00	68 714,91	FU pro KH kraj	581038
686	0300							23-801-00216	21.12.2023	0,00	24 173,51	FU pro KH kraj	581038
686	0300							**		0,00	92 888,42		
686	0300							***		0,00	92 888,42		
686	0300							****		0,00	92 888,42		
686	0300							*****		0,00	92 888,42		
686	0300							*****		0,00	92 888,42		
686	0300							*****		0,00	92 888,42		
686	0300							*****		0,00	92 888,42		
686	0300							*****		0,00	92 888,42		
686								*****		0,00	92 888,42		
688	0300							23-801-00216	21.12.2023	0,00	108,68	SFU Praha 7	581038
688	0300							23-801-00216	21.12.2023	0,00	0,75	SFU Praha 7	581038

Opis deníku stručný

SU	AU	Par	Pol	N+Zdr+UZ	ZJ	Org	Akce	Doklad	Datum	Má dátí	Dal	Poznámka	VS
688	0300							**		0,00	109,43		
688	0300							***		0,00	109,43		
688	0300							****		0,00	109,43		
688	0300							*****		0,00	109,43		
688	0300							*****		0,00	109,43		
688	0300							*****		0,00	109,43		
688	0300							*****		0,00	109,43		
688	0300							*****		0,00	109,43		
688								*****		0,00	109,43		
909	0928							23-020-00032	31.12.2023	0,00	5 032,00	vyřazení majetku v PO MŠ	
909	0928							23-020-00032	31.12.2023	0,00	3 184,10	vyřazení - jídelna - mikrovlnná trouba	
909	0928							23-020-00032	31.12.2023	7 550,00	0,00	ZAŘAZENÍ a VYŘAZENÍ majetku v PO	
909	0928							23-020-00032	31.12.2023	5 422,00	0,00	ZAŘAZENÍ majetku v PO MŠ za rok	
909	0928							23-020-00032	31.12.2023	4 398,00	0,00	ZAŘAZENÍ do majetku PO MŠ za rok	
909	0928							23-020-00032	31.12.2023	3 849,00	0,00	ZAŘAZENÍ do majetku PO MŠ za rok	
909	0928							23-020-00032	31.12.2023	3 173,56	0,00	ZAŘAZENÍ do majetku PO MŠ za rok	
909	0928							**		24 392,56	8 216,10		
909	0928							***		24 392,56	8 216,10		
909	0928							****		24 392,56	8 216,10		
909	0928							*****		24 392,56	8 216,10		
909	0928							*****		24 392,56	8 216,10		
909	0928							*****		24 392,56	8 216,10		
909	0928							*****		24 392,56	8 216,10		
909	0928							*****		24 392,56	8 216,10		
909								*****		24 392,56	8 216,10		
916	0000					12024		23-005-00011	15.12.2023	0,00	60 000,00	Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí	
916	0000					12024		**		0,00	60 000,00		
916	0000					12024		***		0,00	60 000,00		
916	0000							****		0,00	60 000,00		
916	0000							*****		0,00	60 000,00		
916	0000							*****		0,00	60 000,00		
916	0000							*****		0,00	60 000,00		
916	0000							*****		0,00	60 000,00		
916	0000							*****		0,00	60 000,00		
916								*****		0,00	60 000,00		
916								*****		0,00	60 000,00		
999	0000					12024		23-005-00011	15.12.2023	60 000,00	0,00	Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí	
999	0000					12024		**		60 000,00	0,00		
999	0000					12024		***		60 000,00	0,00		
999	0000							****		60 000,00	0,00		
999	0000							*****		60 000,00	0,00		
999	0000							*****		60 000,00	0,00		
999	0000							*****		60 000,00	0,00		
999	0000							*****		60 000,00	0,00		
999	0000							*****		60 000,00	0,00		
999	0909							23-020-00032	31.12.2023	5 032,00	0,00	Vyřazení z majetku v PO MŠ k	
999	0909							23-020-00032	31.12.2023	3 184,10	0,00	vyřazení - jídelna - mikrovlnná trouba	
999	0909							23-020-00032	31.12.2023	0,00	24 392,56	ZAŘAZENÍ do majetku v PO MŠ za rok	
999	0909							**		8 216,10	24 392,56		
999	0909							***		8 216,10	24 392,56		
999	0909							****		8 216,10	24 392,56		
999	0909							*****		8 216,10	24 392,56		
999	0909							*****		8 216,10	24 392,56		
999	0909							*****		8 216,10	24 392,56		
999	0909							*****		8 216,10	24 392,56		
999	0909							*****		8 216,10	24 392,56		
999	0909							*****		8 216,10	24 392,56		
999								*****		68 216,10	24 392,56		
CELKEM:										8 059 702,72	8 059 702,72		

Seznam použitých čísel dokladů

Za rok: 2023

Číslo	Název dokladové řady	Od	Do
Doklady			
1	Došlé faktury	23-001-00001	23-001-00238
2	Došlé zálohové faktury	23-002-00001	23-002-00007
4	Platební kalendář došlý	22-004-00009	23-004-00023
5	Ostatní závazky	23-005-00001	23-005-00011
10	Vydané faktury	23-010-00001	23-010-00107
12	Vyúčtování vydané	23-012-00001	23-012-00420
15	Ostatní pohledávky	23-015-00001	23-015-00017
16	Nájemné byty	23-016-00001	23-016-00160
20	Vnitřní doklady	23-020-00001	23-020-00032
21	Opravné doklady	23-021-00001	23-021-00068
30	Poplatky ze psů	23-030-00001	23-030-00105
31	Likvidace z příjmových agend	23-031-00001	23-031-00010
32	Poplatky za odpady	23-032-00001	23-032-00522
50	Mzdy - předpisy	23-050-00001	23-050-00012
51	Mzdy - úhrady	23-051-00001	23-051-00287
999	Systémové doklady	SYS-0001/2023	SYS-0004/2023
Banka			
801	KB Dvůr Králové n.L.	23-801-00001	23-801-00222
802	ČNB Hradec Králové	23-802-00001	23-802-00037
804	Termínovaný vklad s individuální pevnou úrokovou sazbou	23-804-00001	23-804-00001
805	Termínovaný vklad od 03/2023	23-805-00001	23-805-00002
806	Moneta Money Bank	23-806-00001	23-806-00010
807	MONETA Money bank_spořicí účet	23-807-00001	23-807-00008
808	Termínovaný vklad od 07/2023	23-808-00001	23-808-00002
809	Termínované vklady krátkodobé_ od 13.10.2023 č.1	23-809-00001	23-809-00001
810	KB_Termínovaný vklad od 13.10.2023 č.1	23-810-00001	23-810-00001
811	KB - terminovaný vklad 8.11.2023	23-811-00001	23-811-00001
Pokladna			
701	Pokladna	23-701-00001	23-701-00951

Opis dokladů včetně údajů k DPH

Období: 12/2023 - 12/2023

Úhrady k datu:

Součtování: Dokladová řada vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Č. dokladu	VS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Dat. UZP	Dat. splat.	Dat. úhrady	Základní sazba		Snížená sazba		Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
									Základ	Daň	Základ	Daň			
23-001-00217	32083	PIFFERAIOS, flétnový soubor	27014932	PIFFERAIOS, flétnový soubor z.s. -		02.12.2023	16.12.2023	12.12.2023					7 700,00	7 700,00	0,00
23-001-00218	202312492	Svatopluk Robek, 258 258, Ho	87953358	Svatopluk Robek - vánoční osvětlení		04.12.2023	04.12.2023	12.12.2023					1 700,00	1 700,00	0,00
23-001-00219	23106	MEPaut s.r.o., Heydukova 103	19297912	Mepap s.r.o. - papír do tiskárny, eur		04.12.2023	11.12.2023	12.12.2023					6 604,37	6 604,37	0,00
23-001-00220	23086	Albrecht a spol. s.r.o., Mostek	27480950	Albrecht a spol. s.r.o. - oprava vodov		05.12.2023	21.12.2023	20.12.2023	37 454,00	7 865,34	0,00	0,00	18 727,00	18 727,00	0,00
23-001-00221	20231221	INECO průmyslová ekologie s	27487270	INECO průmyslová ekologie s.r.o. - r		08.12.2023	22.12.2023	20.12.2023	17 929,00	3 765,09	0,00	0,00	21 694,09	21 694,09	0,00
23-001-00222	3271016782	TRANSPORT Trutnov, V Aleji	62063588	Transport Trutnov s.r.o. - Svoz skla,		30.11.2023	25.12.2023	20.12.2023					9 464,45	9 464,45	0,00
23-001-00223	23016417	SMS-slужby s.r.o., V rovinách	06784771	SMS-slужby s.r.o. - slужby pověřenc		11.12.2023	28.12.2023	20.12.2023					2 541,00	2 541,00	0,00
23-001-00224	2318487	Alis spol. s r.o., Mariánská 53	00672416	Alis spol. s.r.o. - webinar Účetní ope		08.12.2023	26.12.2023	20.12.2023					2 100,00	2 100,00	0,00
23-001-00225	23088	Albrecht a spol. s.r.o., Mostek	27480950	Albrecht a spol. s.r.o. - faktura za zh		11.12.2023	27.12.2023	20.12.2023	22 560,00	4 737,60	0,00	0,00	11 280,00	11 280,00	0,00
23-001-00226	102023	Zdeněk Rachota, Horní Brusni	65698916	Zdeněk Rachota - vzorková oprava		18.12.2023	28.12.2023	20.12.2023					19 200,00	19 200,00	0,00
23-001-00227	200308486	JOURNEYMAN CZ s.r.o., Pod	24843920	JOURNEYMAN CZ s.r.o. - regulátor		19.12.2023	26.12.2023	22.12.2023					3 431,00	3 431,00	0,00
23-001-00228	231302	Agriten Trutnov s.r.o., Nad Jez	05444047	Agriten Trutnov s.r.o. - převodový ol		22.12.2023	05.01.2024	22.12.2023					1 137,40	1 137,40	0,00
23-001-00229	23010945	Vodohospodářské slужby RT,	27461556	Vodohospodářské slужby RT, s.r.o. -		22.12.2023	01.01.2023	27.12.2023	3 000,00	630,00	0,00	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
23-001-00230	123005	Tomáš Stuchlík, Pecka 10	11143231	Tomáš Stuchlík - výroční zasedání z		15.12.2023	31.12.2023	28.12.2023					3 467,00	3 467,00	0,00
23-001-00231	2304002297	MELCO spol. s r.o./s.r.o., Pavl	15037720	Melco spol. s.r.o. - práce Alis		29.12.2023	10.01.2023	05.01.2024					278,30	278,30	0,00
23-001-00232	2023680	Marcela Kozová, Bílá Třemeš	72875381	Marcela Kozová - hrablo Fiskars, ne		31.12.2023	10.10.2023	05.01.2024					2 104,40	2 104,40	0,00
23-001-00233	5237003772	O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	O2 Czech Republic a.s. - vyúčtování		31.12.2023	23.01.2024	05.01.2024					609,85	609,85	0,00
23-001-00234	5237003763	O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	O2 Czech Republic a.s. - vyúčtování		31.12.2023	23.01.2023	05.01.2024					1 096,94	1 096,94	0,00
23-001-00235	234660333	Jan Adam, Starobucké Debrn	69873488	Jan Adam - čerpání, odvoz fekálií, či		13.12.2023	17.01.2023	05.01.2024	0,00	0,00	2 705,00	270,50	2 975,50	2 975,50	0,00
23-001-00236	234660334	Jan Adam, Starobucké Debrn	69873488	Jan Adam - čerpání, odvoz fekálií, či		13.12.2023	17.01.2023	05.01.2024	0,00	0,00	2 705,00	270,50	2 975,50	2 975,50	0,00
23-001-00237	20231336	INECO průmyslová ekologie s	27487270	INECO průmyslová ekologie s.r.o. -		31.12.2023	22.01.2024	09.01.2024	2 680,00	562,80	0,00	0,00	3 242,80	3 242,80	0,00
23-001-00238	230100191	Rostislav Rejl, Dubenec 190	74718444	Rostislav Rejl - elektromontážní prác		31.12.2023	23.01.2024	09.01.2024					222 995,38	222 995,38	0,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury									83 623,00	17 560,83	5 410,00	541,00	348 954,98	348 954,98	0,00
23-010-00103	2301000103	NOVOTNÁ BLANKA, Horní Br	29.12.50	Vyhrnování 2023/2024		01.12.2023	15.12.2023	01.12.2023	743,80	156,20	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
23-010-00104	2301000104	VANÍČEK JINDŘICH, Horní B	14.9.45	vyhrnování - zima 2023/2024		01.12.2023	20.12.2023	19.12.2023	454,55	95,45	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
23-010-00105	2301000105	Greenboss s.r.o., Komenskéh	08911207	prodej dřeva - Greenboss s.r.o.		01.12.2023	23.12.2023	22.12.2023	0,00	0,00	12 000,00	1 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00
23-010-00106	2301000106	Robert Adamčiak, Kostelecká	86991493	pronájem nebytového prostoru HB 3		01.12.2023	31.12.2023	27.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
23-010-00107	2301000107	Šturm Milan, Horní Brusnice 3	12.2.71	Vyhrnování 2023/2024		28.12.2023	11.01.2024	28.12.2023	743,80	156,20	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 10, Vydané faktury									1 942,15	407,85	12 000,00	1 800,00	17 650,00	17 650,00	0,00

Opis dokladů včetně údajů k DPH

Č. dokladu	VS	Partner	IČO / Dat. nar. Poznámka	S	Dat. UZP	Dat. splat.	Dat. úhrady	Základní sazba		Snížená sazba		Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
								Základ	Daň	Základ	Daň			
23-051-00266	1		Dobírka - Vojtíšek Jiří		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023					43 101,00	43 101,00	0,00
23-051-00267	581038		Zdravotní pojištění - 111		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023					7 227,00	7 227,00	0,00
23-051-00268	6		Dobírka - Kotík Petr		11.12.2023	11.12.2023	05.12.2023					955,00	955,00	0,00
23-051-00269	7		Dobírka - Šimko Jiří		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023					805,00	805,00	0,00
23-051-00270	581038		Zdravotní pojištění - 201		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023					135,00	135,00	0,00
23-051-00271	8		Dobírka - Sychra Lukáš		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023					805,00	805,00	0,00
23-051-00272	9		Dobírka - Plch Lukáš		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023					805,00	805,00	0,00
23-051-00273	10		Dobírka - Vondroušová Ivanka		11.12.2023	11.12.2023	22.12.2023					510,00	510,00	0,00
23-051-00274	11		Dobírka - Štefek Martin		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023					27 531,00	27 531,00	0,00
23-051-00275			Dobírka - Prádler Stanislav		11.12.2023	11.12.2023	04.12.2023					6 647,00	6 647,00	0,00
23-051-00276	9511013864		Zákonné srážky - Prádler Stanislav		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023					2 300,00	2 300,00	0,00
23-051-00277	581038		Zdravotní pojištění - 211		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023					12 580,00	12 580,00	0,00
23-051-00278	13		Dobírka - Štefek Jan		11.12.2023	11.12.2023	14.12.2023					2 205,00	2 205,00	0,00
23-051-00279	49		Dobírka - Trkan Richard		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023					1 500,00	1 500,00	0,00
23-051-00280	33		Dobírka - Rejl Vlastimil		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023					4 186,00	4 186,00	0,00
23-051-00281	6695107307		Sociální pojištění		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023					42 206,00	42 206,00	0,00
23-051-00282	581038		Daň zálohová		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023					10 868,00	10 868,00	0,00
23-051-00283	2		Dobírka - Vondroušová Petra		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023					32 237,00	32 237,00	0,00
23-051-00284	3		Dobírka - Špůrová Milena		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023					1 476,00	1 476,00	0,00
23-051-00285	581038		Zdravotní pojištění - 205		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023					297,00	297,00	0,00
23-051-00286	581038		Daň srážková		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023					1 254,00	1 254,00	0,00
23-051-00287	5		Dobírka - Robek Svatopluk		11.12.2023	11.12.2023	05.12.2023					966,00	966,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 51, Mzdy - úhrady												200 596,00	200 596,00	0,00
23-004-00013	7503753800	ČEZ Prodej, a.s., Duhová 425/	27232433	ČEZ Prodej, a.s. - záloha na vodárn	25.12.2023	27.12.2023	25.12.2023	983,47	206,53	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00
23-004-00023	7503904600	ČEZ Prodej, a.s., Duhová 425/	27232433	ČEZ Prodej, a.s. - záloha na vodárn	25.12.2023	27.12.2023	25.12.2023	1 148,76	241,24	0,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 4, Platební kalendář došlý								2 132,23	447,77	0,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00
23-012-00419	211100163	Zvičinské uzeniny a lahůdky s.	47471450	Vyúčtování Zvičinské uzeniny a lah	28.12.2023	29.12.2023	28.12.2023	0,00	0,00	19 676,36	1 967,64	21 644,00	21 644,00	0,00
23-012-00420	211100233	Mateřská škola, Horní Brusnic	75017598	Vyúčtování Mateřská škola, Horní B	28.12.2023	30.12.2023	28.12.2023	0,00	0,00	1 272,73	127,27	1 400,00	1 400,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 12, Vyúčtování vydané								0,00	0,00	20 949,09	2 094,91	23 044,00	23 044,00	0,00
23-005-00011				Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí	15.12.2023	30.07.2024	03.04.2024					60 000,00	60 000,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 5, Ostatní závazky												60 000,00	60 000,00	0,00
23-015-00016		Bohuslav Žižka, Verdek 28, D	48138274	Bohuslav Žižka - příjemka za šrot	14.12.2023	20.12.2023	18.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00
23-015-00017		Úřad práce ČR - pracoviště T	72496991	Příspěvek VPP z ÚP - Stanislav Prá	31.12.2023	31.01.2023	19.01.2024					13 750,00	13 750,00	0,00

Opis dokladů včetně údajů k DPH

Č. dokladu	VS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Dat. UZP	Dat. splat.	Dat. úhrady	Základní sazba		Snížená sazba		Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
									Základ	Daň	Základ	Daň			
Celkem za Dokladová řada: 15, Ostatní pohledávky									0,00	0,00	0,00	0,00	16 870,00	16 870,00	0,00
23-016-00148		Janda Karel, Horní Brusnice 2		Janda Karel - nájemné 12/2023		01.12.2023	31.12.2023	02.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,00	3 273,00	0,00
23-016-00149		IMLAUFOVÁ LENKA, Horní B	24.2.70	Imlaufová Lenka - nájem byt 12/202		01.12.2023	30.12.2023	02.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,00	3 694,00	0,00
23-016-00150		DUFEK VÁCLAV, Horní Brusn		Dufek Václav - nájemné 12/2023		01.12.2023	31.12.2023	02.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,00	3 816,00	0,00
23-016-00151		PLCH MILAN, Horní Brusnice	16.2.61	Plch Milan-nájemné 12/2023		01.12.2023	31.12.2023	02.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481,00	4 481,00	0,00
23-016-00152		JIRIČKA PAVEL, Horní Brusni	12.2.70	Jiříčka Pavel - platba nájem 12/2023		01.12.2023	31.12.2023	05.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,00	1 944,00	0,00
23-016-00153		HRDINA JAROMÍR, Horní Bru	27.6.45	Hrdina Jaromír -nájemné 12/2023		01.12.2023	31.12.2023	12.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672,00	4 672,00	0,00
23-016-00154		DUŠKOVÁ JANA, Horní Brus	24.1.75	Dušková Jana - nájemné 11/2023		01.12.2023	31.12.2023	13.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,00	3 142,00	0,00
23-016-00155		Roubalová Klára, Horní Brusni		Klára Roubalová - nájemné 12/2023		01.12.2023	31.12.2023	15.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322,00	3 322,00	0,00
23-016-00156		Dinh Thanh Tran, Macháčkov	06235018	Nájem prodejny - objekt občanské v		01.12.2023	31.12.2023	18.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23-016-00157		ŠPAČKOVÁ DANUŠE, Horní		Špačková Danuše - nájemné nebyt.		01.12.2023	31.12.2023	19.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00
23-016-00158		Simčová Jaroslava, Horní Bru		Simčová Jaroslava - nájemné 12/2		01.12.2023	31.12.2023	19.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,00	2 786,00	0,00
23-016-00159		ŠPAČKOVÁ DANUŠE, Horní		Špačková Danuše - nájemné byt 12/		01.12.2023	01.12.2023	16.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253,00	5 253,00	0,00
23-016-00160		LEIEROVÁ RADKA, Horní Bru	27.3.75	Leierová Radka - nájemné 12/2023		01.12.2023	31.12.2023	29.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339,00	5 339,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 16, Nájemné byty									0,00	0,00	0,00	0,00	42 039,00	42 039,00	0,00
23-032-00522		Kabát leoš		Předpis Kabát leoš , číslo 000684 (		01.12.2023	31.12.2023	29.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 32, Poplatky za odpady									0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
CELKEM:									87 697,38	18 416,45	38 359,09	4 435,91	711 758,98	711 758,98	0,00

Výsledovka analytická

Období: 12.2023

NÁKLADY			Běžné období		Za měsíc 12/2023	
SU	AU		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	0200	PHM	36 267,62	0,00	413,22	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu	253 679,42	0,00	18 822,68	0,00
501		Spotřeba materiálu	289 947,04	0,00	19 235,90	0,00
502	0000	Spotřeba energie	139 232,12	0,00	128 540,07	0,00
502		Spotřeba energie	139 232,12	0,00	128 540,07	0,00
504	0300	Prodané zboží	984,00	0,00	50,00	0,00
504		Prodané zboží	984,00	0,00	50,00	0,00
511	0000	Opravy a udržování	3 315,40	0,00	0,00	0,00
511	0300	Opravy a udržování	2 887 820,80	0,00	264 353,38	0,00
511		Opravy a udržování	2 891 136,20	0,00	264 353,38	0,00
512	0300	Cestovné	26 184,00	0,00	1 684,00	0,00
512		Cestovné	26 184,00	0,00	1 684,00	0,00
518	0000	Ostatní služby	9 218,17	0,00	0,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	1 056 733,70	0,00	99 267,44	0,00
518		Ostatní služby	1 065 951,87	0,00	99 267,44	0,00
521	0301	Mzdové náklady	985 969,00	0,00	94 505,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	132 251,00	0,00	15 264,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	788 016,00	0,00	65 668,00	0,00
521	0903	Náhrady mezd v době nemoci	2 243,00	0,00	0,00	0,00
521		Mzdové náklady	1 908 479,00	0,00	175 437,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	159 657,00	0,00	14 416,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	402 459,00	0,00	36 599,00	0,00
524		Zákonné sociální pojištění	562 116,00	0,00	51 015,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	4 143,00	0,00	1 095,00	0,00
525		Jiné sociální pojištění	4 143,00	0,00	1 095,00	0,00
538	0000	Jiné daně a poplatky	53 620,00	0,00	53 620,00	0,00
538		Jiné daně a poplatky	53 620,00	0,00	53 620,00	0,00
543	0000	Dary a jiná bezúplatná předání	10 792,00	0,00	401,00	0,00
543		Dary a jiná bezúplatná předání	10 792,00	0,00	401,00	0,00
549	0000	Ostatní náklady z činnosti	22 751,40	0,00	0,25	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	53 206,55	0,00	0,00	0,00
549		Ostatní náklady z činnosti	75 957,95	0,00	0,25	0,00
551	0000	Odpisy dlouhodobého majetku	760 954,00	0,00	760 954,00	0,00
551		Odpisy dlouhodobého majetku	760 954,00	0,00	760 954,00	0,00
554	0000	Prodané pozemky	675,00	0,00	0,00	0,00
554		Prodané pozemky	675,00	0,00	0,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného vysavač tělocvična	12 129,44	0,00	-48 200,00	0,00
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	12 129,44	0,00	-48 200,00	0,00
572	0000	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	537 520,00	0,00	120 000,00	0,00
572		Náklady vybraných místních vládních institucí na	537 520,00	0,00	120 000,00	0,00
591	0000	Daň z příjmů	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
591		Daň z příjmů	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
595	0000	Dodatečné odvody daně z příjmů	197 160,00	0,00	0,00	0,00
595		Dodatečné odvody daně z příjmů	197 160,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM NÁKLADY			8 636 981,62	0,00	1 727 453,04	0,00 *

VÝNOSY			Běžné období		Za měsíc 12/2023	
SU	AU		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	264 066,00	0,00	12 000,00	0,00
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	264 066,00	0,00	12 000,00	0,00
602	0000	Výnosy z prodeje služeb	75 565,80	0,00	743,80	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	601 680,89	0,00	22 147,44	0,00

Výsledovka analytická

Období: 12.2023

VÝNOSY		Běžné období		Za měsíc 12/2023	
SU	AU	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
602		Výnosy z prodeje služeb	677 246,69	0,00	22 891,24
603	0000	Výnosy z pronájmu	1 113,00	0,00	0,00
603	0300	Výnosy z pronájmu	552 238,00	0,00	43 539,00
603		Výnosy z pronájmu	553 351,00	0,00	43 539,00
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	984,00	0,00	50,00
604		Výnosy z prodaného zboží	984,00	0,00	50,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	5 060,00	0,00	30,00
605		Výnosy ze správních poplatků	5 060,00	0,00	30,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	162 303,00	0,00	25,00
606		Výnosy ze místních poplatků	162 303,00	0,00	25,00
609	0000	Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 200,00	0,00	0,00
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 200,00	0,00	0,00
641	0000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5 100,00	0,00	473,00
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5 100,00	0,00	473,00
647	0000	Výnosy z prodeje pozemků	14 850,00	0,00	0,00
647		Výnosy z prodeje pozemků	14 850,00	0,00	0,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	150 949,00	0,00	3 120,00
649		Ostatní výnosy z činnosti	150 949,00	0,00	3 120,00
662	0000	Úroky	335 173,92	0,00	22 269,53
662		Úroky	335 173,92	0,00	22 269,53
672	0000	Výnosy z nároků na prostř.rozp	478 958,00	0,00	99 030,60
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	32 295,84	0,00	32 295,84
672	0301	Výnosy vybraných místních vládních institucí z	15 789,60	0,00	15 789,60
672	0303	Výnosy vybraných místních vládních institucí z	3 490,56	0,00	3 490,56
672	0304	Výnosy vybraných místních vládních institucí z	37 743,72	0,00	37 743,72
672	0305	Výnosy vybraných místních vládních institucí z	13 322,88	0,00	13 322,88
672	0306	Výnosy vybraných místních vládních institucí z	7 104,00	0,00	7 104,00
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z	588 704,60	0,00	208 777,20
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 916 737,63	0,00	209 757,91
681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 916 737,63	0,00	209 757,91
682	0000	Daně právnických osob	297 160,00	0,00	0,00
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	2 545 892,57	0,00	404 980,38
682		Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 843 052,57	0,00	404 980,38
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	4 583 817,71	0,00	456 869,80
684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	4 583 817,71	0,00	456 869,80
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	557 323,31	0,00	92 888,42
686		Výnosy ze sdílených majetkových daní	557 323,31	0,00	92 888,42
688	0000	Výnosy z ost.sdílených daní a	764,14	0,00	0,00
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	64 989,66	0,00	109,43
688		Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	65 753,80	0,00	109,43
CELKEM VÝNOSY			12 725 673,23	0,00	1 477 780,91

0,00 *

Hospodářský výsledek dle činnosti:	4 088 691,61	0,00	-249 672,13	0,00
Hospodářský výsledek celkem:	4 088 691,61		-249 672,13	

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	136 057,00	136 057,00	0,00	0,00
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	148 246,00	148 246,00	0,00	0,00
33092	MŠMT ČR	OP JAK – P2 neinvestice	365 235,00	365 235,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	25 281,00	0,00	13 319,00
Celkem			688 138,00	674 819,00	0,00	13 319,00
Transfery celkem			688 138,00	674 819,00	0,00	13 319,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Celkem	169 300,00	169 300,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	169 300,00	169 300,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace