

# Pohyby účtů za období: 1 - 12 / 2017

zpracováno: 3.1.2019

strana: 1 / 1

POL: 5019

SU	AU	Nst	Z	Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Doklad	Datum	Má dáti	DalPopis	VS
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5019	000	17-801-00124	2.3.2017	0,00	1652,00 refundace mzdy ing, Macounová	2017004
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5019	*			0,00	1652,00	
231	0100	000	0	00000	0000	6171		**			0,00	1652,00	
231	0100	000	0	00000	0000			***			0,00	1652,00	
231	0100	000	0	00000				****			0,00	1652,00	
231	0100							*****			0,00	1652,00	
231								*****			0,00	1652,00	
<b>CELKEM:</b>											0,00	1652,00	

231	0100	000	0	00000	0000	3639	5011	000	17-801-00723	5.12.2017	0,00	181,00	odvod soc. 11/2017	1710100420
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5011		*		0,00	125,00	VZP 11/2017	1710100423
231	0100	000	0	00000	0000	3639			**		0,00	2773,00		
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-701-00004	6.1.2017	0,00	2773,00		
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-701-00078	17.3.2017	0,00	2817,00	vyplata mezd 12/21016	1710400002
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-701-00112	12.4.2017	0,00	2762,00	vyplata mezd 2/2017	1710400031
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-701-00148	21.5.2017	0,00	2832,00	vyplata mezd	1710400049
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-701-00167	10.6.2017	0,00	2775,00	vyplata mezd	1710400075
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-701-00183	17.7.2017	0,00	2817,00	vyplata mezd 6/2017	1710400090
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-701-00227	15.8.2017	0,00	2817,00	vyplata mezd 6/2017	1710400097
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-701-00239	15.9.2017	0,00	3497,00	mzdy červenec	1710400129
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-701-00252	16.10.2017	0,00	2848,00	vyplata mezd 8/2017	1710400135
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-701-00270	14.11.2017	0,00	2817,00	vyplATA MEZD 9/2017	1710400141
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-701-00287	10.12.2017	0,00	2817,00	mzdy a odměny 10/2017	1710400156
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00003	4.1.2017	0,00	3093,00	mzdy 11/2017	1710400168
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00009	4.1.2017	0,00	267,00	platba soc. 1/2017	1710100002
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00011	4.1.2017	0,00	825,00	daň záloha 12/2016	1710100007
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00078	7.2.2017	0,00	185,00	VZP 12/2016	1710100009
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00081	7.2.2017	0,00	825,00	daň záloha 1/2017	1710100040
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00082	7.2.2017	0,00	267,00	OSSZ 1/2017	1710100043
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00135	6.3.2017	0,00	185,00	VZP 1/2017	1710100044
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00137	6.3.2017	0,00	810,00	daň záloha	1710100067
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00140	6.3.2017	0,00	181,00	zdravotní poj. 2/2017	1710100069
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00198	3.4.2017	0,00	261,00	soc.poj. 2/20107	1710100072
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00199	3.4.2017	0,00	269,00	platba OSSZ 3/2017	1710100103
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00202	3.4.2017	0,00	186,00	Platba VZP 36/2017	1710100104
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00274	11.5.2017	0,00	840,00	daň záloha	1710100107
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00275	11.5.2017	0,00	825,00	daň záloha 4/2017	1710100147
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00277	11.5.2017	0,00	183,00	VZP 4/2017	1710100148
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00330	7.6.2017	0,00	263,00	soc.poj. 4/2017	1710100150
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00332	7.6.2017	0,00	267,00	platba soc.poj.5/2017	1710100182
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00333	7.6.2017	0,00	825,00	daň záloha 5/2017	1710100184
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00409	10.7.2017	0,00	185,00	zdravotní poj. 5/2017	1710100185
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00410	10.7.2017	0,00	825,00	daň záloha 6/2017	1710100228
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00411	10.7.2017	0,00	267,00	soc. platba 6/17	1710100229
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00476	4.8.2017	0,00	185,00	ZDR. 6/2017	1710100230
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00477	4.8.2017	0,00	1035,00	dam záloha	1710100270
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00480	4.8.2017	0,00	332,00	soc.poj.	1710100271
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00549	12.9.2017	0,00	230,00	zdravotní poj.	1710100273
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00550	12.9.2017	0,00	840,00	daň záloha 8/2017	1710100313
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00551	12.9.2017	0,00	270,00	odvod na sociální 8/2017	1710100314
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00595	9.10.2017	0,00	187,00	odvor VZP 8/2017	1710100315
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00598	9.10.2017	0,00	185,00	VZP 98/2017	1710100340
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00599	9.10.2017	0,00	267,00	ODVOD NA OSSZ 9/2017	1710100343
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00674	13.11.2017	0,00	1290,00	daň záloha 9/2017	1710100344
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00675	13.11.2017	0,00	267,00	odvod soc.10/2017	1710100386
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00679	13.11.2017	0,00	185,00	zp.10/2017	1710100387
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00722	5.12.2017	0,00	825,00	daň záloha 10/2017	1710100391
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011	000	17-801-00723	5.12.2017	0,00	915,00	daň záloha 11/2017	1710100419
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5011		*		0,00	293,00	odvod soc. 11/2017	1710100420
231	0100	000	0	00000	0000	6171			**		0,00	47939,00		
231	0100	000	0	00000	0000				***		0,00	47939,00		
231	0100	000	0	00000					****		0,00	50712,00		
231	0100								*****		0,00	50712,00		
231	0100										0,00	50712,00		

**Pohyby účtů za období: 1 - 12 / 2017**zpracováno: 3.1.2019  
strana: 2 / 2

POL: 5011

SU	AU	Nst	Z	Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Doklad	Datum	Má dáti	DalPopis	VS
231								*****			0,00	50712,00	
<b>CELKEM:</b>											0,00	50712,00	

231	0100	000	0	00000	0000	1031	5021	000	17-801-00139	6.3.2017	0,00	300,00	dan srážka 2/2017	1710100071
231	0100	000	0	00000	0000	1031	5021	000	17-801-00724	5.12.2017	0,00	570,00	daň srážka 11/2017	1710100421
231	0100	000	0	00000	0000	1031	5021	000	*		0,00	3370,00		
231	0100	000	0	00000	0000	1031	5021	000	**		0,00	3370,00		
231	0100	000	0	00000	0000	2219	5021	000	17-701-00239	15.9.2017	0,00	3528,00	výplata mezd 8/2017	1710400135
231	0100	000	0	00000	0000	2219	5021	000	17-701-00252	16.10.2017	0,00	7650,00	výplATA MEZD 9/2017	1710400141
231	0100	000	0	00000	0000	2219	5021	000	17-701-00270	14.11.2017	0,00	4420,00	mzdy a odměny 10/2017	1710400156
231	0100	000	0	00000	0000	2219	5021	000	17-801-00136	6.3.2017	0,00	1700,00	odměna ZO na účet	1710100068
231	0100	000	0	00000	0000	2219	5021	000	17-801-00597	9.10.2017	0,00	1350,00	daň srážka 9/2017	1710100342
231	0100	000	0	00000	0000	2219	5021	000	17-801-00678	13.11.2017	0,00	780,00	srážková daň 10/2017	1710100390
231	0100	000	0	00000	0000	2219	5021	000	*		0,00	19428,00		
231	0100	000	0	00000	0000	2219	5021	000	**		0,00	19428,00		
231	0100	000	0	00000	0000	3314	5021	000	17-701-00004	6.1.2017	0,00	1700,00	vyplata mezd 12/21016	1710400002
231	0100	000	0	00000	0000	3314	5021	000	17-701-00112	12.4.2017	0,00	1700,00	výplata mezd	1710400049
231	0100	000	0	00000	0000	3314	5021	000	17-701-00183	17.7.2017	0,00	2000,00	výplata mezd 6/2017	1710400097
231	0100	000	0	00000	0000	3314	5021	000	17-701-00252	16.10.2017	0,00	2000,00	výplATA MEZD 9/2017	1710400141
231	0100	000	0	00000	0000	3314	5021	000	17-801-00008	4.1.2017	0,00	300,00	daň srážka12/2016	1710100006
231	0100	000	0	00000	0000	3314	5021	000	17-801-00203	3.4.2017	0,00	300,00	daň srážka	1710100108
231	0100	000	0	00000	0000	3314	5021	000	*		0,00	8000,00		
231	0100	000	0	00000	0000	3314	5021	000	**		0,00	8000,00		
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5021	000	17-106-00018	1.9.2017	0,00	1200,00	oprva dokladu 17-801-00475 4.8.	1710600018
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5021	000	17-701-00112	12.4.2017	0,00	2550,00	výplata mezd	1710400049
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5021	000	17-701-00148	21.5.2017	0,00	2550,00	výplata mezd	1710400075
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5021	000	17-701-00227	15.8.2017	0,00	7800,00	mzdy červenec	1710400129
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5021	000	17-701-00287	10.12.2017	0,00	2550,00	mzdy 11/2017	1710400168
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5021	000	17-801-00203	3.4.2017	0,00	450,00	daň srážka	1710100108
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5021	000	17-801-00273	11.5.2017	0,00	450,00	daň srážka 4/2017	1710100146
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5021	000	17-801-00724	5.12.2017	0,00	450,00	daň srážka 11/2017	1710100421
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5021	000	*		0,00	18000,00		
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5021	000	**		0,00	18000,00		
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5021	000	17-701-00004	6.1.2017	0,00	2900,00	vyplata mezd 12/21016	1710400002
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5021	000	17-701-00054	20.2.2017	0,00	1020,00	výplata mezd	1710400018
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5021	000	17-701-00183	17.7.2017	0,00	2380,00	výplata mezd 6/2017	1710400097
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5021	000	17-701-00227	15.8.2017	0,00	2920,00	mzdy červenec	1710400129
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5021	000	17-701-00239	15.9.2017	0,00	5200,00	výplata mezd 8/2017	1710400135
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5021	000	17-701-00252	16.10.2017	0,00	680,00	výplATA MEZD 9/2017	1710400141
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5021	000	17-701-00270	14.11.2017	0,00	3440,00	mzdy a odměny 10/2017	1710400156
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5021	000	17-801-00005	4.1.2017	0,00	4690,00	platba 1/2017 Macoun VI.	1710100003
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5021	000	17-801-00008	4.1.2017	0,00	810,00	daň srážka12/2016	1710100006
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5021	000	17-801-00077	7.2.2017	0,00	1530,00	daň srážka 1/2017	1710100039
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5021	000	17-801-00084	7.2.2017	0,00	7650,00	odměna starosta 1/2017	1710100046
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5021	000	17-801-00548	12.9.2017	0,00	622,00	daň srážka 8/20174	1710100312
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5021	000	17-801-00597	9.10.2017	0,00	120,00	daň srážka 9/2017	1710100342
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5021	000	17-801-00728	5.12.2017	0,00	3230,00	odměna Zo 11/20107	1710100425
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5021	000	*		0,00	37192,00		
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5021	000	**		0,00	37192,00		
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5021	000	17-701-00112	12.4.2017	0,00	7600,00	výplata mezd	1710400049
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5021	000	17-701-00148	21.5.2017	0,00	2100,00	výplata mezd	1710400075
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5021	000	17-701-00167	10.6.2017	0,00	4505,00	výplata mezd 6/2017	1710400090
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5021	000	17-701-00183	17.7.2017	0,00	4900,00	výplata mezd 6/2017	1710400097
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5021	000	17-701-00270	14.11.2017	0,00	720,00	mzdy a odměny 10/2017	1710400156
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5021	000	17-801-00203	3.4.2017	0,00	585,00	daň srážka	1710100108
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5021	000	17-801-00206	3.4.2017	0,00	3315,00	odměna na účet 3/2017	1710100111
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5021	000	17-801-00331	7.6.2017	0,00	795,00	daň srážka	1710100183

## Pohyby účtů za období: 1 - 12 / 2017

zpracováno: 3.1.2019

strana: 2 / 3

POL: 5021

SU	AU	Nst	Z	Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Doklad	Datum	Má dáti	DalPopis	VS
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5021	000	17-801-00475	4.8.2017	0,00	409,00 srážková daň	1710100269
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5021	000	17-801-00479	4.8.2017	0,00	2321,00 mzda na účet ZO dohoda	1710400114
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5021	000	17-801-00548	12.9.2017	0,00	313,00 daň srážka 8/20174	1710100312
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5021	000	17-801-00552	12.9.2017	0,00	1777,00 odměna ZO na účet 8/20174	1710100316
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5021	000	17-801-00597	9.10.2017	0,00	192,00 daň srážka 9/2017	1710100342
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5021	000	17-801-00600	9.10.2017	0,00	1088,00 odměna ZO 9/2017 , dohoda	1710100345
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5021	000	17-801-00673	13.11.2017	0,00	850,00 odměna 10/17 starosta	1710100385
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5021	000	17-801-00678	13.11.2017	0,00	150,00 srážková daň 10/2017	1710100390
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5021		*		0,00	31620,00	
231	0100	000	0	00000	0000	3745			**		0,00	31620,00	
231	0100	000	0	00000	0000	5512	5021	000	17-701-00148	21.5.2017	0,00	5500,00 výplata mezd	1710400075
231	0100	000	0	00000	0000	5512	5021	000	17-801-00273	11.5.2017	0,00	970,00 daň srážka 4/2017	1710100146
231	0100	000	0	00000	0000	5512	5021		*		0,00	6470,00	
231	0100	000	0	00000	0000	5512			**		0,00	6470,00	
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5021	000	17-701-00054	20.2.2017	0,00	2817,00 výplata mezd	1710400018
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5021	000	17-701-00183	17.7.2017	0,00	2400,00 výplata mezd 6/2017	1710400097
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5021	000	17-801-00010	4.1.2017	0,00	5000,00 dohoda Šandová	1710100008
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5021	000	17-801-00079	7.2.2017	0,00	5000,00 dohoda účetnictví 1/2017	1710100041
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5021	000	17-801-00141	6.3.2017	0,00	5000,00 dohoda účetnictví 2/2017	1710100073
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5021	000	17-801-00200	3.4.2017	0,00	5000,00 dohoda Šandová 3/2017	1710100105
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5021	000	17-801-00271	11.5.2017	0,00	5000,00 dohoda 4/2017	1710100145
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5021	000	17-801-00337	7.6.2017	0,00	5000,00 dohoda 5/2017 účetnictví	1710100188
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5021	000	17-801-00405	10.7.2017	0,00	5000,00 platba na účet dohoda	1710100224
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5021	000	17-801-00408	10.7.2017	0,00	423,00 daň srážka Zhotovení vývěsky /	1710100227
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5021	000	17-801-00478	4.8.2017	0,00	5000,00 dohoda účetnictví	1710100272
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5021	000	17-801-00547	12.9.2017	0,00	5000,00 dohoda na úpčet 8/20174	1710100311
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5021	000	17-801-00596	9.10.2017	0,00	5000,00 dohoda na účet	1710100341
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5021	000	17-801-00677	13.11.2017	0,00	5000,00 dohoda 10/2017	1710100389
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5021	000	17-801-00721	5.12.2017	0,00	5000,00 dohoda Šandová 11/2017	1710100418
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5021	000	17-801-00726	5.12.2017	0,00	203,00 VZP 11/2017	1710100423
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5021		*		0,00	65843,00	
231	0100	000	0	00000	0000	6171			**		0,00	65843,00	
231	0100	000	0	00000	0000				***		0,00	189923,00	
231	0100	000	0	00000	3003	3399	5021	000	17-701-00239	15.9.2017	0,00	10540,00 výplata mezd 8/2017	1710400135
231	0100	000	0	00000	3003	3399	5021	000	17-801-00548	12.9.2017	0,00	1860,00 daň srážka 8/20174	1710100312
231	0100	000	0	00000	3003	3399	5021		*		0,00	12400,00	
231	0100	000	0	00000	3003	3399			**		0,00	12400,00	
231	0100	000	0	00000	3003				***		0,00	12400,00	
231	0100	000	0	00000					****		0,00	12400,00	
231	0100	000	0	00428	0000	3399	5021	000	17-106-00018	1.9.2017	0,00	202323,00	
231	0100	000	0	00428	0000	3399	5021	000	17-801-00475	4.8.2017	0,00	-1200,00 oprva dokladu 17-801-00475 4.8.	1710600018
231	0100	000	0	00428	0000	3399	5021		*		0,00	1200,00 srážková daň	1710100269
231	0100	000	0	00428	0000	3399			**		0,00	0,00	
231	0100	000	0	00428	0000				***		0,00	0,00	
231	0100	000	0	00428					****		0,00	0,00	
231	0100	000	0	98071	0000	6114	5021	000	17-701-00287	10.12.2017	0,00	7531,00 mzdy 11/2017	1710400168
231	0100	000	0	98071	0000	6114	5021	000	17-801-00722	5.12.2017	0,00	1050,00 daň záloha 11/2017	1710100419
231	0100	000	0	98071	0000	6114	5021	000	17-801-00724	5.12.2017	0,00	279,00 daň srážka 11/2017	1710100421
231	0100	000	0	98071	0000	6114	5021		*		0,00	8860,00	
231	0100	000	0	98071	0000	6114			**		0,00	8860,00	
231	0100	000	0	98071	0000				***		0,00	8860,00	
231	0100	000	0	98071					****		0,00	8860,00	
231	0100								*****		0,00	8860,00	
231	0100										0,00	211183,00	
231									*****		0,00	211183,00	

**Pohyby účtů za období: 1 - 12 / 2017**

zpracováno: 3.1.2019

strana: 3 / 3

POL: 5021

SU	AU	Nst	Z	Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Doklad	Datum	Má dátí	DalPopis	VS
<b>CELKEM:</b>											0,00	211183,00	

# Pohyby účtů za období: 1 - 12 / 2017

zpracováno: 3.1.2019

strana: 1 / 1

POL: 5194

SU	AU	Nst	Z	Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Doklad	Datum	Má dáti	DalPopis	VS
231	0100	000	0	00000	0000	3314	5194	000	17-701-00262	19.10.2017	0,00	500,00 dar čtenář roku J.Macounová	1710400149
231	0100	000	0	00000	0000	3314	5194		*		0,00	500,00	
231	0100	000	0	00000	0000	3314			**		0,00	500,00	
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5194	000	17-701-00011	16.1.2017	0,00	485,00 výročí p. Pátecká	1710400008
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5194	000	17-701-00012	17.1.2017	0,00	500,00 dar SDH	1710400009
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5194	000	17-701-00102	3.4.2017	0,00	487,00 výročí p. Šeráková	1710400044
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5194	000	17-701-00106	10.4.2017	0,00	624,00 dar k výročí	1710400046
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5194	000	17-701-00116	12.4.2017	0,00	1000,00 věcný dar k nar. Dítěte	1710400050
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5194	000	17-701-00118	12.4.2017	0,00	1000,00 věcná dar nar. Dítěte	1710400052
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5194	000	17-701-00265	30.10.2017	0,00	400,00 výročí p. Marek	1710400152
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5194	000	17-701-00273	18.11.2017	0,00	1098,00 výročí, p. Zajičková 65	1710400159
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5194	000	17-701-00285	30.11.2017	0,00	1711,00 Mikulášská nadílka	1710100404
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5194	000	17-701-00290	17.12.2017	0,00	398,00 výročí	1710400170
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5194	000	17-701-00293	17.12.2017	0,00	399,00 výročí p. Kovářová	1710400173
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5194	000	17-701-00302	27.12.2017	0,00	1211,00 platba fa. dar	1781000301
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5194	000	17-801-00608	14.10.2017	0,00	957,80 dar vítání obáneků	1710100351
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5194	000	17-801-00692	22.11.2017	0,00	1719,00 knihy k Mikuláška /dárky pro děti	1710100399
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5194	000	17-801-00705	26.11.2017	0,00	201,80 mikulášská nadílka ovoce	1710100408
231	0100	000	0	00000	0000	3399			*		0,00	12191,60	
231	0100	000	0	00000	0000	3399			**		0,00	12191,60	
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5194	000	17-701-00076	12.3.2017	0,00	495,00 darek fond starosty	1710400030
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5194		*		0,00	495,00	
231	0100	000	0	00000	0000	6171			**		0,00	495,00	
231	0100	000	0	00000	0000				***		0,00	13186,60	
231	0100	000	0	00000					****		0,00	13186,60	
231	0100								*****		0,00	13186,60	
231									*****		0,00	13186,60	
<b>CELKEM:</b>												0,00	13186,60

# Pohyby účtů za období: 1 - 12 / 2017

zpracováno: 3.1.2019

strana: 1 / 1

POL: 5492

SU	AU	Nst	Z	Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Doklad	Datum	Má dáti	DalPopis	VS
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5492	000	17-701-00117	12.4.2017	0,00	5000,00 finanční dar nar. Dítěte <i>Straková</i>	1710400051
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5492	000	17-701-00119	12.4.2017	0,00	5000,00 finanční dar nar. Dítěte Kozlovská	1710400053
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5492	000	17-701-00195	24.7.2017	0,00	5000,00 dar pro p. Vlčka Zpívající mlýn	1710400105
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5492	000	17-701-00249	13.10.2017	0,00	5000,00 dar při narození dítěte p.Karasov	1710400140
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5492				*	20000,00	
231	0100	000	0	00000	0000	3399					**	20000,00	
231	0100	000	0	00000	0000						***	20000,00	
231	0100	000	0	00000							****	20000,00	
231	0100										*****	20000,00	
231												0,00	20000,00
<b>CELKEM:</b>											0,00	20000,00	

## Pohyby účtů za období: 1 - 12 / 2017

zpracováno: 3.1.2019

strana: 1 / 2

POL: 5023

SU	AU	Nst	Z	Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Doklad	Datum	Má dátí	DalPopis	VS
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-701-00004	6.1.2017	0,00	2531,00 výplata mezd 12/21016	1710400002
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-701-00054	20.2.2017	0,00	2623,00 výplata mezd	1710400018
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-701-00078	17.3.2017	0,00	2623,00 výplata mezd 2/2017	1710400031
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-701-00112	12.4.2017	0,00	2623,00 výplata mezd	1710400049
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-701-00148	21.5.2017	0,00	2623,00 výplata mezd	1710400075
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-701-00167	10.6.2017	0,00	2623,00 výplata mezd 6/2017	1710400090
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-701-00183	17.7.2017	0,00	2623,00 výplata mezd 6/2017	1710400097
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-701-00227	15.8.2017	0,00	2623,00 mzdy červenec	1710400129
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-701-00239	15.9.2017	0,00	2623,00 výplata mezd 8/2017	1710400135
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-701-00252	16.10.2017	0,00	2623,00 výplata MEZD 9/2017	1710400141
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-701-00270	14.11.2017	0,00	2623,00 mzdy a odměny 10/2017	1710400156
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-701-00287	10.12.2017	0,00	12473,00 mzdy 11/2017	1710400168
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00005	4.1.2017	0,00	5832,00 platba 1/2017 Macoun VI.	1710100003
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00006	4.1.2017	0,00	144,00 VZP	1710100004
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00009	4.1.2017	0,00	1755,00 daň záloha 12/2016	1710100007
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00011	4.1.2017	0,00	338,00 VZP 12/2016	1710100009
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00078	7.2.2017	0,00	1845,00 daň záloha 1/2017	1710100040
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00080	7.2.2017	0,00	150,00 ZP 1/2017	1710100042
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00082	7.2.2017	0,00	351,00 VZP 1/2017	1710100044
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00084	7.2.2017	0,00	6159,00 odměna starosta 1/2017	1710100046
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00135	6.3.2017	0,00	1845,00 daň záloha	1710100067
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00136	6.3.2017	0,00	6159,00 odměna ZO na účet	1710100068
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00137	6.3.2017	0,00	351,00 zdravotní poj. 2/2017	1710100069
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00138	6.3.2017	0,00	150,00 Voj. OP 2/2017	1710100070
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00199	3.4.2017	0,00	351,00 Platba VZP 36/2017	1710100104
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00202	3.4.2017	0,00	1845,00 daň záloha	1710100107
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00204	3.4.2017	0,00	150,00 ZP 3/2017 vojenská	1710100109
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00206	3.4.2017	0,00	6159,00 odměna na účet 3/2017	1710100111
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00274	11.5.2017	0,00	1845,00 daň záloha 4/2017	1710100147
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00275	11.5.2017	0,00	351,00 VZP 4/2017	1710100148
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00276	11.5.2017	0,00	150,00 zdravotní poj. 4/2017	1710100149
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00278	11.5.2017	0,00	6159,00 odměna ZO 4/2017	1710100151
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00332	7.6.2017	0,00	1845,00 daň záloha 5/2017	1710100184
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00333	7.6.2017	0,00	351,00 zdravotní poj. 5/2017	1710100185
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00334	7.6.2017	0,00	150,00 zdravotní popjištění	1710100186
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00336	7.6.2017	0,00	6159,00 Odměna ZO 5/2	1710100187
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00404	10.7.2017	0,00	6159,00 platba na účet 6/2017	1710100223
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00407	10.7.2017	0,00	150,00 VZP	1710100226
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00409	10.7.2017	0,00	1845,00 daň záloha 6/2017	1710100228
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00411	10.7.2017	0,00	351,00 ZDR. 6/2017	1710100230
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00476	4.8.2017	0,00	1845,00 daň záloha	1710100270
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00479	4.8.2017	0,00	6159,00 mzda na účet ZO dohoda	1710400114
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00480	4.8.2017	0,00	351,00 zdravotní poj.	1710100273
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00481	4.8.2017	0,00	150,00 zdravotní poj.	1710100274
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00549	12.9.2017	0,00	1845,00 daň záloha 8/2017	1710100313
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00551	12.9.2017	0,00	351,00 odvor VZP 8/2017	1710100315
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00552	12.9.2017	0,00	6159,00 odměna ZO na účet 8/20174	1710100316
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00553	12.9.2017	0,00	150,00 zdravotní 8/2017	1710100317
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00594	9.10.2017	0,00	150,00 daň srážka	1710100339
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00595	9.10.2017	0,00	351,00 VZP 98/2017	1710100340
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00599	9.10.2017	0,00	1380,00 daň záloha 9/2017	1710100344
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00600	9.10.2017	0,00	6159,00 odměna ZO 9/2017 , dohoda	1710100345
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00673	13.11.2017	0,00	6159,00 odměna 10/17 starosta	1710100385
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00675	13.11.2017	0,00	351,00 zp.10/2017	1710100387
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00676	13.11.2017	0,00	150,00 Voj. ZP 10/2017	1710100388
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00679	13.11.2017	0,00	1290,00 daň záloha 10/2017	1710100391

# Pohyby účtů za období: 1 - 12 / 2017

zpracováno: 3.1.2019

strana: 2 / 2

POL: 5023

SU	AU	Nst	Z	Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Doklad	Datum	Má dáti	DalPopis	VS
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00679	13.11.2017	0,00	555,00 daň záloha 10/2017	1710100391
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00722	5.12.2017	0,00	1680,00 daň záloha 11/2017	1710100419
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00722	5.12.2017	0,00	2655,00 daň záloha 11/2017	1710100419
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00725	5.12.2017	0,00	263,00 zdravotní poj. 11/2017	1710100419
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00726	5.12.2017	0,00	690,00 VZP 11/2017	1710100422
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00726	5.12.2017	0,00	1377,00 VZP 11/2017	1710100423
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00727	5.12.2017	0,00	113,00 ZP	1710100423
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00728	5.12.2017	0,00	8141,00 odměna Zo 11/20107	1710100424
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	000	17-801-00740	8.12.2017	0,00	113,00 zdravotní poj.11/2017	1710100425
231	0100	000	0	00000	0000	6112	5023	*			0,00		1710100432
231	0100	000	0	00000	0000	6112		**			0,00	148920,00	
231	0100	000	0	00000	0000			***			0,00	148920,00	
231	0100	000	0	00000				****			0,00	148920,00	
231	0100							*****			0,00	148920,00	
231								*****			0,00	148920,00	
<b>CELKEM:</b>											0,00	148920,00	

# Pohyby účtů za období: 1 - 12 / 2017

zpracováno: 3.1.2019

strana: 1 / 1

POL: 5138

SU	AU	Nst	Z	Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Doklad	Datum	Má dáti	DalPopis	VS
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5138	000	17-801-00302	23.5.2017	0,00	9305,00 nákup popelnic	2170004726
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5138	000	17-801-00338	7.6.2017	0,00	2000,00 doprava písku + písek 7,3 m3	2117
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5138	*			0,00	11305,00	
231	0100	000	0	00000	0000	3639		**			0,00	11305,00	
231	0100	000	0	00000	0000			***			0,00	11305,00	
231	0100	000	0	00000				****			0,00	11305,00	
231	0100							*****			0,00	11305,00	
231								*****			0,00	11305,00	
<b>CELKEM:</b>												0,00	11305,00

# Pohyby účtů za období: 1 - 12 / 2017

zpracováno: 3.1.2019

strana: 1 / 1

POL: 5041

SU	AU	Nst	Z	Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Doklad	Datum	Má dáti	DalPopis	VS
231	0100	000	0	00000	3003	3399	5041	000	17-106-00013	25.9.2017	0,00	5120,00 oprva UZ k Fa 17-00000118	1710600013
231	0100	000	0	00000	3003	3399	5041	*			0,00	5120,00	
231	0100	000	0	00000	3003	3399		**			0,00	5120,00	
231	0100	000	0	00000	3003			***			0,00	5120,00	
231	0100	000	0	00000				****			0,00	5120,00	
231	0100	000	0	00428	3003	3399	5041	000	17-106-00013	25.9.2017	0,00	-5120,00 oprva UZ k Fa 17-00000118	1710600013
231	0100	000	0	00428	3003	3399	5041	000	17-801-00490	7.8.2017	0,00	6050,00 představení "Strašení" Šiápková	30817
231	0100	000	0	00428	3003	3399	5041	000	17-801-00491	7.8.2017	0,00	5000,00 šermířské vystoupení	42017
231	0100	000	0	00428	3003	3399	5041	000	17-801-00512	18.8.2017	0,00	5120,00 dětský program -Strašení	170100070
231	0100	000	0	00428	3003	3399	5041	*			0,00	11050,00	
231	0100	000	0	00428	3003	3399		**			0,00	11050,00	
231	0100	000	0	00428	3003			***			0,00	11050,00	
231	0100	000	0	00428				****			0,00	11050,00	
231	0100							*****			0,00	16170,00	
231								*****			0,00	16170,00	
<b>CELKEM:</b>												0,00	16170,00

# Pohyby účtů za období: 1 - 12 / 2017

zpracováno: 3.1.2019

strana: 1 / 4

POL: 5139

SU	AU	Nst	Z	Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Doklad	Datum	Má dáti	DalPopis	VS
231	0100	000	0	00000	0000	1031	5139	000	17-801-00245	25.4.2017	0,00	1551,00 lapače na lesní hospodářství	2017051
231	0100	000	0	00000	0000	1031	5139	*			0,00	1551,00	
231	0100	000	0	00000	0000	1031		**			0,00	1551,00	
231	0100	000	0	00000	0000	2219	5139	000	17-701-00296	17.12.2017	0,00	774,00 materiál na pěšinu	1710400176
231	0100	000	0	00000	0000	2219	5139	000	17-801-00711	30.11.2017	0,00	15893,00 materiál na opravu stezky pro pě	7717
231	0100	000	0	00000	0000	2219	5139	000	17-801-00744	11.12.2017	0,00	11531,00 pořez kulatiny pěšina	20170251
231	0100	000	0	00000	0000	2219	5139	000	17-801-00776	27.12.2017	0,00	5963,00 řezivo na pěšinu	20170266
231	0100	000	0	00000	0000	2219	5139	*			0,00	34161,00	
231	0100	000	0	00000	0000	2219		**			0,00	34161,00	
231	0100	000	0	00000	0000	3314	5139	000	17-701-00138	28.4.2017	0,00	252,00 materiál knihovna	1710400066
231	0100	000	0	00000	0000	3314	5139	000	17-801-00177	28.3.2017	0,00	764,00 knižní lístek	617025033
231	0100	000	0	00000	0000	3314	5139	000	17-801-00182	29.3.2017	0,00	733,00 folie, obaly - knihovna	1810699
231	0100	000	0	00000	0000	3314	5139	*			0,00	1749,00	
231	0100	000	0	00000	0000	3314		**			0,00	1749,00	
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-106-00009	1.9.2017	0,00	-736,00 oprava UZ k dokladu 17-701-001	1710600009
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-106-00010	25.9.2017	0,00	6733,00 oprava výše částky s UZ Rodáci	1710600010
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-106-00019	1.9.2017	0,00	-55,00 OPR.DOKL17-70100189 Strašen	1710600019
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-106-00020	16.7.2017	0,00	-3237,96 op. Platba za masky ORG 3003	1710600020
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-701-00061	28.2.2017	0,00	89,00 vázy	1710400022
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-701-00064	28.2.2017	0,00	36,00 sačky	1710400025
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-701-00079	17.3.2017	0,00	1013,00 MDŽ občerstvení, květiny	1710400032
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-701-00120	13.4.2017	0,00	414,00 květiny vítání občánků	1710400054
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-701-00136	27.4.2017	0,00	251,00 stuhy májka	1710400064
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-701-00157	31.5.2017	0,00	589,00 smuteční kytice	1710400080
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-701-00165	10.6.2017	0,00	212,00 blahopřání, kondolence	1710400088
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-701-00184	20.7.2017	0,00	386,00 materiál výstava	1710400098
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-701-00188	21.7.2017	0,00	584,00 tisk /výstav k rodákům/	1710400100
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-701-00189	21.7.2017	0,00	55,00 sprej na vlasy Strašení	1710400101
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-701-00199	29.7.2017	0,00	736,00 květiny - Rodáci	1710400109
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-701-00200	29.7.2017	0,00	208,00 drobný materiál na výstavu Rodá	1710400110
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-701-00203	31.7.2017	0,00	220,00 materiál na výstavu Rodáci	1710400113
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-701-00236	30.8.2017	0,00	700,00 smoteční vazba p. Haleš	1710100291
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-701-00260	19.10.2017	0,00	948,00 kultura kytice smuteční, vítání ob	1710400147
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-701-00261	19.10.2017	0,00	801,00 kultura výročí Šimon a Sikrener	1710400148
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-801-00176	28.3.2017	0,00	441,00 pamětní knížka	27017
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-801-00423	16.7.2017	0,00	3237,96 platba za masky na strašení	1710100237
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-801-00452	28.7.2017	0,00	2473,61 občerstvení a materiál na venko	1710100252
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	000	17-801-00691	22.11.2017	0,00	531,00 maska Mikuláš	201717019
231	0100	000	0	00000	0000	3399	5139	*			0,00	16629,61	
231	0100	000	0	00000	0000	3399		**			0,00	16629,61	
231	0100	000	0	00000	0000	3612	5139	000	17-701-00253	16.10.2017	0,00	-1376,00 vratka chybné faktury Březnice Pr	1710300101
231	0100	000	0	00000	0000	3612	5139	000	17-701-00257	18.10.2017	0,00	2126,00 materiál oprava č.p. 33	1710400144
231	0100	000	0	00000	0000	3612	5139	000	17-701-00266	30.10.2017	0,00	220,00 materiál na dům 33	2012028875
231	0100	000	0	00000	0000	3612	5139	000	17-701-00268	14.11.2017	0,00	150,00 materiál dům č.p.33	1710100403
231	0100	000	0	00000	0000	3612	5139	000	17-701-00276	23.11.2017	0,00	862,00 materiál dům č.p. 33	1710400162
231	0100	000	0	00000	0000	3612	5139	000	17-701-00284	30.11.2017	0,00	2936,00 dům č.p. 33	1710400166
231	0100	000	0	00000	0000	3612	5139	000	17-701-00294	17.12.2017	0,00	719,00 materiál na malování dům.č.p.33	1710400174
231	0100	000	0	00000	0000	3612	5139	000	17-701-00297	17.12.2017	0,00	2889,00 materiál na dům č.p. 33	1710400177
231	0100	000	0	00000	0000	3612	5139	000	17-801-00615	18.10.2017	0,00	5557,00 materiál	1010200
231	0100	000	0	00000	0000	3612	5139	000	17-801-00662	9.11.2017	0,00	581,00 materiál dům č.p.33	1710100377
231	0100	000	0	00000	0000	3612	5139	000	17-801-00666	11.11.2017	0,00	120,00 materiál dům č.p. 33	1710100381
231	0100	000	0	00000	0000	3612	5139	000	17-801-00667	11.11.2017	0,00	130,00 materiál dům č.p.33	1710100382
231	0100	000	0	00000	0000	3612	5139	000	17-801-00717	1.12.2017	0,00	494,00 materiál	1710100414
231	0100	000	0	00000	0000	3612	5139	000	17-801-00730	6.12.2017	0,00	341,00 materiál	1710100427
231	0100	000	0	00000	0000	3612	5139	000	17-801-00749	13.12.2017	0,00	6118,00 materiál elektro dům č.p.33	377010463
231	0100	000	0	00000	0000	3612	5139	000	17-801-00774	27.12.2017	0,00	2500,00 ohňostroj	22122017

# Pohyby účtů za období: 1 - 12 / 2017

zpracováno: 3.1.2019

strana: 2 / 4

POL: 5139

SU	AU	Nst	Z	Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Doklad	Datum	Má dáti	DalPopis	VS
231	0100	000	0	00000	0000	3612	5139						
								*			0,00	24367,00	
231	0100	000	0	00000	0000	3612		**			0,00	24367,00	
231	0100	000	0	00000	0000	3631	5139	000					
									17-701-00090	24.3.2017	0,00		
231	0100	000	0	00000	0000	3631	5139	000				1473,00 veřejné osvětlení ND	377002926
									17-801-00672	13.11.2017	0,00	2857,00 vánoční svéta	917110049
231	0100	000	0	00000	0000	3631	5139						
								*			0,00	4330,00	
231	0100	000	0	00000	0000	3631		**			0,00	4330,00	
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5139	000					
									17-701-00007	12.1.2017	0,00	122,00 materiál MH	1710400005
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5139	000					
									17-701-00008	16.1.2017	0,00	2062,00 materiál MH Multicara	1710400006
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5139	000					
									17-701-00009	16.1.2017	0,00	597,00 voda do odstřikovačů	1710400007
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5139	000					
									17-701-00099	31.3.2017	0,00	258,00 zámek do stodoly obce	1710400042
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5139	000					
									17-701-00144	17.5.2017	0,00	383,00 náhradní díly	1710400072
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5139	000					
									17-701-00177	26.6.2017	0,00	98,00 materiál	1710400095
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5139	000					
									17-701-00221	9.8.2017	0,00	1436,00 materiál MH	1710400123
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5139	000					
									17-701-00234	30.8.2017	0,00	338,00 kancel. Potřeby	1710400132
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5139	000					
									17-701-00245	30.9.2017	0,00	2189,00 PLETIVO	1705113
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5139	000					
									17-701-00269	14.11.2017	0,00	230,00 brzdová kapalina	1710400155
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5139	000					
									17-801-00388	6.7.2017	0,00	267,00 materiál	1710100219
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5139	000					
									17-801-00435	21.7.2017	0,00	2965,00 náhradní díly Multicara	670774
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5139	000					
									17-801-00484	7.8.2017	0,00	2938,00 krmení pro byby	2600170038
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5139	000					
									17-801-00504	13.8.2017	0,00	148,00 materiál	1710100282
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5139	000					
									17-801-00531	4.9.2017	0,00	822,07 materiál MH	1710100301
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5139	000					
									17-801-00533	6.9.2017	0,00	159,00 vruty	1710100303
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5139	000					
									17-801-00540	8.9.2017	0,00	1221,00 materiál MH	1710100306
231	0100	000	0	00000	0000	3639	5139						
								*			0,00	16233,07	
231	0100	000	0	00000	0000	3639		**			0,00	16233,07	
231	0100	000	0	00000	0000	3722	5139	000					
									17-801-00496	9.8.2017	0,00	113,00 barva na kontejner	1710100277
231	0100	000	0	00000	0000	3722	5139						
								*			0,00	113,00	
231	0100	000	0	00000	0000	3722		**			0,00	113,00	
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-701-00062	28.2.2017	0,00	195,00 travní směs	1710400023
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-701-00063	28.2.2017	0,00	238,00 baterie	1710400024
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-701-00088	24.3.2017	0,00	233,00 veřejná zeleň nátěr, květiny	1710400035
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-701-00097	31.3.2017	0,00	1079,00 nátěry V. prostranství	1710400040
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-701-00107	10.4.2017	0,00	294,00 hnojiva	1710400047
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-701-00131	26.4.2017	0,00	208,00 nářadí	1710400060
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-701-00140	28.4.2017	0,00	249,00 nátěr zeleň v obci	1710400068
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-701-00145	17.5.2017	0,00	376,00 veřejná zeleň	1710400073
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-701-00146	17.5.2017	0,00	998,00 náhradní díly	7030700518
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-701-00158	31.5.2017	0,00	227,00 žací struna	1710400081
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-701-00160	8.6.2017	0,00	333,00 materiál zeleň	1710400083
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-701-00162	8.6.2017	0,00	590,00 zeleň	1710400085
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-701-00163	8.6.2017	0,00	253,00 chemické přípravky lesopark Ner	1710400086
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-701-00173	20.6.2017	0,00	1185,00 sedačka na houpačku	1710400093
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-701-00196	28.7.2017	0,00	2492,00 baterie do ohradníku	1710400106
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-701-00242	22.9.2017	0,00	269,00 matzriál na veřejnou zeleň květin	1710400138
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-801-00256	1.5.2017	0,00	1706,00 GEOTEXTILIE, TRUBKA	2104017210
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-801-00287	17.5.2017	0,00	1070,00 náhradní díly	20170714
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-801-00318	3.6.2017	0,00	499,00 pl. Kartou /nátěry v lesoparku/	1710100177
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-801-00328	7.6.2017	0,00	325,00 materiál Obi	1710400082
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-801-00651	6.11.2017	0,00	3989,16 palisády	151710757
231	0100	000	0	00000	0000	3745	5139	000					
									17-801-00694	23.11.2017	0,00	317,00 materiál	1710100401
231	0100	000	0	00000	0000	3745		*			0,00	17125,16	
231	0100	000	0	00000	0000	3745		**			0,00	17125,16	
231	0100	000	0	00000	0000	5512	5139	000					

# Pohyby účtů za období: 1 - 12 / 2017

zpracováno: 3.1.2019

strana: 3 / 4

POL: 5139

SU	AU	Nst	Z	Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Doklad	Datum	Má dáti	DalPopis	VS
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-701-00074	10.3.2017	0,00	791,00 čistící prostředky	1710400028
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-701-00121	19.4.2017	0,00	494,00 kancel. Potřeby	1710400055
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-701-00142	16.5.2017	0,00	150,00 baterie	1710100160
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-701-00153	23.5.2017	0,00	114,00 poštovné	1710400078
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-701-00166	10.6.2017	0,00	153,00 materiál oprva terasy obc e	1710400089
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-701-00172	20.6.2017	0,00	459,00 čistící prostředky	1710400092
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-701-00174	20.6.2017	0,00	1193,00 materiál oprava terasy	1710400094
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-701-00190	21.7.2017	0,00	301,00 materiál na nástěnku	1710400102
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-701-00191	21.7.2017	0,00	712,00 materiál na nástěnku	1710400103
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-701-00235	30.8.2017	0,00	223,00 kancelářské potřeby	1710400133
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-701-00248	10.10.2017	0,00	788,00 vánoční blahopřání	20173291
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-701-00258	18.10.2017	0,00	223,00 materiál správa	1710400145
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-801-00004	4.1.2017	0,00	722,00 Toner	21700093
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-801-00041	23.1.2017	0,00	659,00 papírnické potřeby, šanony	20170062
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-801-00071	6.2.2017	0,00	2613,00 tonery	27581
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-801-00243	25.4.2017	0,00	3143,58 toner	1703324
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-801-00295	21.5.2017	0,00	1247,00 materiál oprva O'U terasa	1710100161
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-801-00296	21.5.2017	0,00	15,00 bankovní poplatek	1710100162
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-801-00314	2.6.2017	0,00	1038,00 barvy oprava budovy	1710100174
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-801-00338	7.6.2017	0,00	2387,00 doprava pisku + písek 7,3 m3	2117
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-801-00364	23.6.2017	0,00	220,00 materiál na malování	1710100202
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-801-00382	3.7.2017	0,00	2299,00 vlajka	1006362010
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-801-00383	3.7.2017	0,00	1315,00 materiál, koš s popelníkem	17430719
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-801-00427	19.7.2017	0,00	1655,00 plexisklo do vývěsky	10117
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-801-00470	3.8.2017	0,00	327,00 nákup občerstvení Rodáci, materi	609041401
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-801-00606	13.10.2017	0,00	3409,44 materiál	1112040087
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-801-00652	6.11.2017	0,00	39930,00 židle 40 ks	302017
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-801-00656	8.11.2017	0,00	1845,00 podsedy na židle	5171375
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-801-00664	10.11.2017	0,00	458,00 materiál správa	1710100379
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-801-00682	14.11.2017	0,00	136,00 materiál správa	1710100393
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-801-00683	14.11.2017	0,00	965,00	5171403
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139	000	17-801-00754	17.12.2017	0,00	1499,00 Router	9200572634
231	0100	000	0	00000	0000	6171	5139		*		0,00	71628,02	
231	0100	000	0	00000	0000	6171			**		0,00	71628,02	
231	0100	000	0	00000	0000				***		0,00	188115,86	
231	0100	000	0	00000	3003	3399	5139	000	17-106-00015	25.9.2017	0,00	1520,97 oprva UZ k fa č. 17-*000-00102	1710600015
231	0100	000	0	00000	3003	3399	5139	000	17-106-00019	1.9.2017	0,00	55,00 OPR.DOKL17-70100189 Strašen	1710600019
231	0100	000	0	00000	3003	3399	5139	000	17-106-00020	16.7.2017	0,00	3237,96 op. Platba za masky ORG 3003	1710600020
231	0100	000	0	00000	3003	3399	5139	000	17-701-00206	1.8.2017	0,00	60,00 materiál Strašení	1710400115
231	0100	000	0	00000	3003	3399	5139	000	17-701-00207	3.8.2017	0,00	4331,00 občerstvení Strašení	1710400116
231	0100	000	0	00000	3003	3399	5139	000	17-701-00208	4.8.2017	0,00	920,00 mmateriál Strašení	1710400117
231	0100	000	0	00000	3003	3399	5139	000	17-701-00209	4.8.2017	0,00	496,00 materiál Strašení	1710400118
231	0100	000	0	00000	3003	3399	5139	000	17-701-00210	4.8.2017	0,00	300,00 sprej Strašení	1710400119
231	0100	000	0	00000	3003	3399	5139	000	17-701-00212	4.8.2017	0,00	1193,00 matteriál na Strašení	1710400120
231	0100	000	0	00000	3003	3399	5139	000	17-701-00222	10.8.2017	0,00	168,00 materiál Strašení	1710400124
231	0100	000	0	00000	3003	3399	5139	000	17-701-00224	14.8.2017	0,00	2200,00 potraviny Strašení	1710400126
231	0100	000	0	00000	3003	3399	5139	000	17-701-00228	17.8.2017	0,00	503,00 CD Strašení	1710400130
231	0100	000	0	00000	3003	3399	5139	000	17-701-00241	20.9.2017	0,00	2280,00 materiál Strašení	1710400137
231	0100	000	0	00000	3003	3399			*		0,00	17264,93	
231	0100	000	0	00000	3003				**		0,00	17264,93	
231	0100	000	0	00000	3003				***		0,00	17264,93	
231	0100	000	0	00000					****		0,00	205380,79	
231	0100	000	0	00428	0000	3399	5139	000	17-106-00009	1.9.2017	0,00	736,00 oprava UZ k dokladu 17-701-001	1710600009
231	0100	000	0	00428	0000	3399	5139	000	17-106-00010	25.9.2017	0,00	-6733,00 oprava výše částky s UZ Rodáci	1710600010
231	0100	000	0	00428	0000	3399	5139	000	17-106-00012	25.9.2017	0,00	-10000,00 oprava k faktuře 17-000-00094 O	1710600012
231	0100	000	0	00428	0000	3399	5139	000	17-801-00429	19.7.2017	0,00	10000,00 Ohňostroj na akci Strašení	20072017

# Pohyby účtů za období: 1 - 12 / 2017

zpracováno: 3.1.2019

strana: 4 / 4

POL: 5139

SU	AU	Nst	Z	Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Doklad	Datum	Má dáti	DalPopis	VS
231	0100	000	0	00428	0000	3399	5139	000	17-801-00493	7.8.2017	0,00	19000,00 propagační materiál na Setkání r	20170195
231	0100	000	0	00428	0000	3399	5139	000	17-801-00494	7.8.2017	0,00	1997,00 pamětní listiny - Rodáci	20170196
231	0100	000	0	00428	0000	3399	5139		*		0,00	15000,00	
231	0100	000	0	00428	0000	3399			**		0,00	15000,00	
231	0100	000	0	00428	0000				***		0,00	15000,00	
231	0100	000	0	00428	3003	3399	5139	000	17-106-00012	25.9.2017	0,00	10000,00 oprava k faktuře 17-000-00094 O	1710600012
231	0100	000	0	00428	3003	3399	5139	000	17-106-00015	25.9.2017	0,00	-1520,97 oprva UZ k fa č. 17-*000-00102	1710600015
231	0100	000	0	00428	3003	3399	5139	000	17-801-00456	31.7.2017	0,00	3360,00 odznaky na Strašení	17001
231	0100	000	0	00428	3003	3399	5139		*		0,00	11839,03	
231	0100	000	0	00428	3003	3399			**		0,00	11839,03	
231	0100	000	0	00428	3003				***		0,00	11839,03	
231	0100	000	0	00428					****		0,00	26839,03	
231	0100	000	0	98071	0000	6114	5139	000	17-701-00259	19.10.2017	0,00	296,00 materiál volby čisticí prostředky	1710400146
231	0100	000	0	98071	0000	6114	5139	000	17-801-00617	19.10.2017	0,00	851,00 materiál na volby kancelářské pot	20170958
231	0100	000	0	98071	0000	6114	5139	000	17-801-00620	19.10.2017	0,00	1699,00 znak ČR	170902
231	0100	000	0	98071	0000	6114	5139		*		0,00	2846,00	
231	0100	000	0	98071	0000	6114			**		0,00	2846,00	
231	0100	000	0	98071	0000				***		0,00	2846,00	
231	0100	000	0	98071					****		0,00	2846,00	
231	0100								*****		0,00	2846,00	
												235065,82	
231									*****		0,00	235065,82	
<b>CELKEM:</b>												0,00	235065,82

Měsíční odměny ZO v roce 2017

Starosta 7800 Kč

Místostarosta 3 328 Kč

## Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 3.1.2019

strana: 1 / 2

## VÝDAJE - Výpis dle položek

Pol	Par	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
5011				Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	50 712,00	50 000,00	101,42	52 800,00	96,05	2 088,00
5019				Pol.: Ostatní platy	1 652,00	0,00	0,00	2 000,00	82,60	348,00
5021				Pol.: Ostatní osobní výdaje	211 183,00	143 000,00	147,68	224 460,00	94,08	13 277,00
5023				Pol.: Odměny členů zastupitelstev obcí a k	148 920,00	150 000,00	99,28	150 000,00	99,28	1 080,00
5031				Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	13 323,00	11 000,00	121,12	14 100,00	94,49	777,00
5032				Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	16 749,00	18 000,00	93,05	17 500,00	95,71	751,00
5038				Pol.: Povinné pojistné na úrazové pojištění	300,00	700,00	42,86	700,00	42,86	400,00
5039				Pol.: Ostatní povinné pojistné placené zam	662,00	0,00	0,00	1 000,00	66,20	338,00
5041				Pol.: Odměny za užití duševního vlastnictv	16 170,00	3 000,00	539,00	19 170,00	84,35	3 000,00
5042				Pol.: Odměny za užití počítačových progra	1 755,00	0,00	0,00	2 000,00	87,75	245,00
5132				Pol.: Ochranné pomůcky	1 619,00	2 000,00	80,95	2 000,00	80,95	381,00
5136				Pol.: Knihy, učební pomůcky a tisk	10 673,61	7 000,00	152,48	11 000,00	97,03	326,39
5137				Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	52 877,00	0,00	0,00	54 000,00	97,92	1 123,00
5138				Pol.: Nákup zboží (za účelem dalšího prod	11 305,00	0,00	0,00	12 000,00	94,21	695,00
5139				Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	235 065,82	120 000,00	195,89	247 246,00	95,07	12 180,18
5141				Pol.: Úroky vlastní	1 585,50	7 000,00	22,65	2 000,00	79,28	414,50
5154				Pol.: Elektrická energie	102 171,00	110 000,00	92,88	109 700,00	93,14	7 529,00
5155				Pol.: Pevná paliva	1 426,00	0,00	0,00	1 500,00	95,07	74,00
5156				Pol.: Pohonné hmoty a maziva	60 134,80	62 000,00	96,99	70 500,00	85,30	10 365,20
5161				Pol.: Poštovní služby	4 180,38	4 000,00	104,51	4 500,00	92,90	319,62
5162				Pol.: Služby telekomunikací a radiokomun	15 299,03	15 000,00	101,99	15 500,00	98,70	200,97
5163				Pol.: Služby peněžních ústavů	33 597,10	29 300,00	114,67	35 000,00	95,99	1 402,90
5164				Pol.: Nájemné	704,00	0,00	0,00	1 000,00	70,40	296,00
5166				Pol.: Konzultační, poradenské a právní slu	1 210,00	10 000,00	12,10	1 210,00	100,00	0,00
5167				Pol.: Služby školení a vzdělávání	4 865,00	0,00	0,00	6 900,00	70,51	2 035,00
5168				Pol.: Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	40 413,00	0,00	0,00	41 540,00	97,29	1 127,00
5169				Pol.: Nákup ostatních služeb	186 982,17	140 000,00	133,56	222 220,97	84,14	35 238,80
5171				Pol.: Opravy a udržování	360 492,00	211 000,00	170,85	382 505,00	94,25	22 013,00
5173				Pol.: Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 874,00	3 000,00	95,80	3 200,00	89,81	326,00
5175				Pol.: Pohoštění	35 483,52	6 000,00	591,39	36 100,00	98,29	616,48
5179				Pol.: Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 890,00	0,00	0,00	2 900,00	99,66	10,00
5194				Pol.: Věcné dary	13 186,60	6 000,00	219,78	13 700,00	96,25	513,40
5222				Pol.: Neinvestiční transfery spolkům	34 285,50	3 000,00	1142,85	34 300,00	99,96	14,50
5229				Pol.: Ost.neinvestiční transfery neziskový	6 148,50	4 000,00	153,71	6 500,00	94,59	351,50
5329				Pol.: Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	24 978,00	0,00	0,00	37 450,00	66,70	12 472,00
5345				Pol.: Převody vlastním rozpočtovým účtů	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00
5364				Pol.: Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů pos	9 558,00	0,00	0,00	9 558,00	100,00	0,00
5365				Pol.: Platby daní a poplatků krajům,obcím	43 045,00	0,00	0,00	43 110,00	99,85	65,00
5492				Pol.: Dary obyvatelstvu	20 000,00	15 000,00	133,33	20 000,00	100,00	0,00
6121				Pol.: Budovy, haly a stavby	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
6123				Pol.: Dopravní prostředky	920 000,00	920 000,00	100,00	920 000,00	100,00	0,00

**Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017**

zpracováno: 3.1.2019

strana: 2 / 2

**VÝDAJE** - Výpis dle položek

Pol	Par	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
CELKEM					3 247 475,53	2 050 000,00	158,41	2 839 869,97	114,35	-407 605,56