

**BANKOVNÍ VÝPIS**Název bank.úctu: **ČNB**

Číslo bank.úctu: 94-1312241/0710

ze dne: 01.01.2018

výpis číslo: **001**  
 počáteční stav **3 708 108,51 CZK**  
 Příjem: **1 656 777,61**  
 Výdej: **37,20**  
 zůstatek: **5 364 848,92 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-804-00001	18-006 - 00099	01.01.2018	<input type="checkbox"/>	191,18	0,00	3 708 299,69 PV 1800600099	Daň z hazardních her
18-804-00002	18-006 - 00100	01.01.2018	<input type="checkbox"/>	8 173,69	0,00	3 716 473,38 PV 1800600100	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00003	18-006 - 00101	01.01.2018	<input type="checkbox"/>	475 595,07	0,00	4 192 068,45 PV 1800600101	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
18-804-00004	18-006 - 00102	01.01.2018	<input type="checkbox"/>	832 952,00	0,00	5 025 020,45 PV 1800600102	FU DPH, 1679
18-804-00005	18-006 - 00103	01.01.2018	<input type="checkbox"/>	117 465,51	0,00	5 142 485,96 PV 1800600103	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00006	18-006 - 00104	01.01.2018	<input type="checkbox"/>	154 899,96	0,00	5 297 385,92 PV 1800600104	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00007	18-006 - 00105	01.01.2018	<input type="checkbox"/>	40 866,00	0,00	5 338 251,92 PV 1800600105	KÚ na výkon státní správy
18-804-00008	18-006 - 00106	01.01.2018	<input type="checkbox"/>	24 500,00	0,00	5 362 751,92 PV 1800600106	dotace prezidentské volby - UZ: 98008
18-804-00009	18-005 - 00028	01.01.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	37,20	5 362 714,72 ZV 1800500028	ČNB poplatky
18-804-00010	18-006 - 00107	01.01.2018	<input type="checkbox"/>	2 134,20	0,00	5 364 848,92 PV 1800600107	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
<b>CELKEM</b>				1 656 777,61	37,20	<b>5 364 848,92</b>	počet položek : 10

**Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 001**

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-804-00001	01.01.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1381	000	191,18	0,00	Daň z hazardních her
18-804-00001	01.01.2018	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	191,18	Daň z hazardních her
18-804-00001	01.01.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	191,18	0,00	Daň z hazardních her
18-804-00001	01.01.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	191,18	Daň z hazardních her
18-804-00002	01.01.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1112	000	8 173,69	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00002	01.01.2018	681	0301	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 173,69	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00002	01.01.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	8 173,69	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00002	01.01.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 173,69	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00003	01.01.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	475 595,07	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634, 1660, 2612
18-804-00003	01.01.2018	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	475 595,07	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634, 1660, 2612
18-804-00003	01.01.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	475 595,07	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634, 1660, 2612
18-804-00003	01.01.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	475 595,07	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634, 1660, 2612
18-804-00004	01.01.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1211	000	832 952,00	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00004	01.01.2018	684	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	832 952,00	FU DPH, 1679
18-804-00004	01.01.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	832 952,00	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00004	01.01.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	832 952,00	FU DPH, 1679
18-804-00005	01.01.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1121	000	117 465,51	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00005	01.01.2018	682	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	117 465,51	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00005	01.01.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	117 465,51	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00005	01.01.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	117 465,51	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00006	01.01.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1511	000	154 899,96	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00006	01.01.2018	686	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	154 899,96	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00006	01.01.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	154 899,96	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00006	01.01.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	154 899,96	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00007	01.01.2018	346	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	40 866,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00007	01.01.2018	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	40 866,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00008	01.01.2018	231	0120	000098008	0000	0000	4111	000	24 500,00	0,00	dotace prezidentské volby - UZ: 98008
18-804-00008	01.01.2018	374	0138	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	24 500,00	dotace prezidentské volby - UZ: 98008
18-804-00009	01.01.2018	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	37,20	ČNB poplatky

**Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 001**

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-804-00009	01.01.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	37,20	0,00	ČNB poplatky
18-804-00010	01.01.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1112	000	2 134,20	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 16
18-804-00010	01.01.2018	681	0301	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 134,20	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 16
18-804-00010	01.01.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	2 134,20	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 16
18-804-00010	01.01.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 134,20	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 16
<b>CELKEM</b>									<b>3 248 226,42</b>	<b>3 248 226,42</b>	

**Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 16.1.2023****Vyhotovil: Šuníková Miroslava**

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

**BANKOVNÍ VÝPIS**Název bank.úctu: **ČNB**

Číslo bank.úctu: 94-1312241/0710

ze dne: 28.02.2018

výpis číslo: **002**  
 počáteční stav **5 364 848,92 CZK**  
 Příjem: **2 146 833,10**  
 Výdej: **37,20**  
 zůstatek: **7 511 644,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-804-00011	18-006 - 00198	28.02.2018	<input type="checkbox"/>	485 505,34	0,00	5 850 354,26 PV 1800600198	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
18-804-00012	18-006 - 00199	28.02.2018	<input type="checkbox"/>	5 361,38	0,00	5 855 715,64 PV 1800600199	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00013	18-006 - 00200	28.02.2018	<input type="checkbox"/>	24 062,38	0,00	5 879 778,02 PV 1800600200	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00014	18-006 - 00201	28.02.2018	<input type="checkbox"/>	1 183 731,49	0,00	7 063 509,51 PV 1800600201	FU DPH, 1679
18-804-00015	18-006 - 00202	28.02.2018	<input type="checkbox"/>	32 868,97	0,00	7 096 378,48 PV 1800600202	Daň z hazardních her
18-804-00016	18-006 - 00203	28.02.2018	<input type="checkbox"/>	40 866,00	0,00	7 137 244,48 PV 1800600203	KÚ na výkon státní správy
18-804-00017	18-006 - 00204	28.02.2018	<input type="checkbox"/>	34 746,34	0,00	7 171 990,82 PV 1800600204	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00018	18-006 - 00205	28.02.2018	<input type="checkbox"/>	339 691,20	0,00	7 511 682,02 PV 1800600205	operační program - Výzkum, vývoj, vzdělávání -UZ: 33063 pro ZŠ a MŠ Frymburk
18-804-00019	18-005 - 00073	28.02.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	37,20	7 511 644,82 ZV 1800500073	ČNB poplatky
<b>CELKEM</b>				2 146 833,10	37,20	<b>7 511 644,82</b>	počet položek : 9

**Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 002**

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-804-00011	28.02.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	485 505,34	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00011	28.02.2018	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	485 505,34	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00011	28.02.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	485 505,34	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00011	28.02.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	485 505,34	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00012	28.02.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1112	000	5 361,38	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 16
18-804-00012	28.02.2018	681	0301	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 361,38	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 16
18-804-00012	28.02.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	5 361,38	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 16
18-804-00012	28.02.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 361,38	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 16
18-804-00013	28.02.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1121	000	24 062,38	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00013	28.02.2018	682	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	24 062,38	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00013	28.02.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	24 062,38	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00013	28.02.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	24 062,38	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00014	28.02.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1211	000	1 183 731,49	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00014	28.02.2018	684	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 183 731,49	FU DPH, 1679
18-804-00014	28.02.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 183 731,49	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00014	28.02.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 183 731,49	FU DPH, 1679
18-804-00015	28.02.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1381	000	32 868,97	0,00	Daň z hazardních her
18-804-00015	28.02.2018	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	32 868,97	Daň z hazardních her
18-804-00015	28.02.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	32 868,97	0,00	Daň z hazardních her
18-804-00015	28.02.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	32 868,97	Daň z hazardních her
18-804-00016	28.02.2018	346	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	40 866,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00016	28.02.2018	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	40 866,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00017	28.02.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1511	000	34 746,34	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00017	28.02.2018	686	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	34 746,34	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00017	28.02.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	34 746,34	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00017	28.02.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	34 746,34	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00018	28.02.2018	231	0120	103133063	0000	0000	4116	000	50 953,68	0,00	operační program - Výzkum, vývoj, v
18-804-00018	28.02.2018	231	0120	103533063	0000	0000	4116	000	288 737,52	0,00	operační program - Výzkum, vývoj, v
18-804-00018	28.02.2018	375	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	339 691,20	operační program - Výzkum, vývoj, v
18-804-00019	28.02.2018	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	37,20	ČNB poplatky

**Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 002**

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-804-00019	28.02.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	37,20	0,00	ČNB poplatky
<b>CELKEM</b>									<b>3 913 146,20</b>	<b>3 913 146,20</b>	

**Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 16.1.2023****Vyhotovil: Šuníková Miroslava**

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

**BANKOVNÍ VÝPIS**Název bank.úctu: **ČNB**

Číslo bank.úctu: 94-1312241/0710

ze dne: 31.03.2018

výpis číslo: **003**  
 počáteční stav **7 511 644,82 CZK**  
 Příjem: 1 790 578,65  
 Výdej: 30,80  
 zůstatek: **9 302 192,67 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ VS	poznámka
18-804-00020	18-006 - 00329	31.03.2018	<input type="checkbox"/>	390 041,54	0,00	7 901 686,36	PV 1800600329	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
18-804-00021	18-006 - 00330	31.03.2018	<input type="checkbox"/>	15 450,02	0,00	7 917 136,38	PV 1800600330	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00022	18-006 - 00331	31.03.2018	<input type="checkbox"/>	788 543,88	0,00	8 705 680,26	PV 1800600331	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00023	18-006 - 00332	31.03.2018	<input type="checkbox"/>	555 677,21	0,00	9 261 357,47	PV 1800600332	FU DPH, 1679
18-804-00024	18-006 - 00333	31.03.2018	<input type="checkbox"/>	40 866,00	0,00	9 302 223,47	PV 1800600333	KÚ na výkon státní správy
18-804-00025	18-005 - 00139	31.03.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	30,80	9 302 192,67	ZV 1800500139	ČNB poplatky
<b>CELKEM</b>				1 790 578,65	30,80	<b>9 302 192,67</b>		počet položek : 6

**Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 003**

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-804-00020	31.03.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	390 041,54	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00020	31.03.2018	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	390 041,54	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00020	31.03.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	390 041,54	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00020	31.03.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	390 041,54	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00021	31.03.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1112	000	15 450,02	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00021	31.03.2018	681	0301	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	15 450,02	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00021	31.03.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	15 450,02	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00021	31.03.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	15 450,02	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00022	31.03.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1121	000	788 543,88	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00022	31.03.2018	682	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	788 543,88	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00022	31.03.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	788 543,88	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00022	31.03.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	788 543,88	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00023	31.03.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1211	000	555 677,21	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00023	31.03.2018	684	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	555 677,21	FU DPH, 1679
18-804-00023	31.03.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	555 677,21	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00023	31.03.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	555 677,21	FU DPH, 1679
18-804-00024	31.03.2018	346	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	40 866,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00024	31.03.2018	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	40 866,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00025	31.03.2018	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	30,80	ČNB poplatky
18-804-00025	31.03.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	30,80	0,00	ČNB poplatky
<b>CELKEM</b>									<b>3 540 322,10</b>	<b>3 540 322,10</b>	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : **16.1.2023**Vyhotovil: **Šuníková Miroslava**

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

**BANKOVNÍ VÝPIS**Název bank.úctu: **ČNB**

Číslo bank.úctu: 94-1312241/0710

ze dne: 30.04.2018

výpis číslo: **004**  
 počáteční stav **9 302 192,67 CZK**  
 Příjem: 1 266 988,16  
 Výdej: 30,80  
 zůstatek: **10 569 150,03 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ VS	poznámka
18-804-00026	18-006 - 00434	30.04.2018	<input type="checkbox"/>	337 319,67	0,00	9 639 512,34	PV 1800600434	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
18-804-00027	18-006 - 00435	30.04.2018	<input type="checkbox"/>	630 797,05	0,00	10 270 309,39	PV 1800600435	FU DPH, 1679
18-804-00028	18-006 - 00436	30.04.2018	<input type="checkbox"/>	256 240,08	0,00	10 526 549,47	PV 1800600436	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00029	18-006 - 00437	30.04.2018	<input type="checkbox"/>	40 866,00	0,00	10 567 415,47	PV 1800600437	KÚ na výkon státní správy
18-804-00030	18-006 - 00438	30.04.2018	<input type="checkbox"/>	541,56	0,00	10 567 957,03	PV 1800600438	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00031	18-006 - 00439	30.04.2018	<input type="checkbox"/>	1 223,80	0,00	10 569 180,83	PV 1800600439	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00032	18-005 - 00167	30.04.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	30,80	10 569 150,03	ZV 1800500167	ČNB poplatky
<b>CELKEM</b>				1 266 988,16	30,80	<b>10 569 150,03</b>		počet položek : 7

**Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 004**

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-804-00026	30.04.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	337 319,67	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00026	30.04.2018	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	337 319,67	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00026	30.04.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	337 319,67	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00026	30.04.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	337 319,67	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00027	30.04.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1211	000	630 797,05	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00027	30.04.2018	684	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	630 797,05	FU DPH, 1679
18-804-00027	30.04.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	630 797,05	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00027	30.04.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	630 797,05	FU DPH, 1679
18-804-00028	30.04.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1121	000	256 240,08	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00028	30.04.2018	682	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	256 240,08	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00028	30.04.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	256 240,08	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00028	30.04.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	256 240,08	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00029	30.04.2018	346	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	40 866,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00029	30.04.2018	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	40 866,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00030	30.04.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1381	000	541,56	0,00	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00030	30.04.2018	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	541,56	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00030	30.04.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	541,56	0,00	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00030	30.04.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	541,56	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00031	30.04.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1511	000	1 223,80	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00031	30.04.2018	686	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 223,80	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00031	30.04.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 223,80	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00031	30.04.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 223,80	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00032	30.04.2018	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	30,80	ČNB poplatky
18-804-00032	30.04.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	30,80	0,00	ČNB poplatky
<b>CELKEM</b>									<b>2 493 141,12</b>	<b>2 493 141,12</b>	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 16.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

**BANKOVNÍ VÝPIS**Název bank.úctu: **ČNB**

Číslo bank.úctu: 94-1312241/0710

ze dne: 31.05.2018

výpis číslo: **005**  
 počáteční stav **10 569 150,03 CZK**  
 Příjem: 1 536 022,05  
 Výdej: 2 380 993,20  
 zůstatek: **9 724 178,88 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-804-00033	18-006 - 00550	31.05.2018	<input type="checkbox"/>	442 399,43	0,00	11 011 549,46 PV 1800600550	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
18-804-00034	18-006 - 00555	31.05.2018	<input type="checkbox"/>	29 308,28	0,00	11 040 857,74 PV 1800600551	Daň z hazardních her - 9814 Daň z hazardních her - 9814
18-804-00035	18-006 - 00552	31.05.2018	<input type="checkbox"/>	1 021 358,60	0,00	12 062 216,34 PV 1800600552	FU DPH, 1679
18-804-00036	18-006 - 00553	31.05.2018	<input type="checkbox"/>	2 089,74	0,00	12 064 306,08 PV 1800600553	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00037	18-005 - 00201	31.05.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	41,20	12 064 264,88 ZV 1800500201	ČNB poplatky
18-804-00038	18-001 - 00266	31.05.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	2 380 952,00	9 683 312,88 P 2018002545	Obnova výtlačku vodovodu Frymburk
18-804-00039	18-006 - 00554	31.05.2018	<input type="checkbox"/>	40 866,00	0,00	9 724 178,88 PV 1800600554	KÚ na výkon státní správy
18-804-00040	--	31.05.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	9 724 178,88	
<b>CELKEM</b>				1 536 022,05	2 380 993,20	<b>9 724 178,88</b>	počet položek : 8

**Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 005**

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-804-00033	31.05.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	442 399,43	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00033	31.05.2018	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	442 399,43	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00033	31.05.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	442 399,43	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00033	31.05.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	442 399,43	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00034	31.05.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1381	000	29 308,28	0,00	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00034	31.05.2018	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	29 308,28	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00034	31.05.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	29 308,28	0,00	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00034	31.05.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	29 308,28	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00035	31.05.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1211	000	1 021 358,60	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00035	31.05.2018	684	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 021 358,60	FU DPH, 1679
18-804-00035	31.05.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 021 358,60	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00035	31.05.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 021 358,60	FU DPH, 1679
18-804-00036	31.05.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1121	000	2 089,74	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00036	31.05.2018	682	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 089,74	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00036	31.05.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	2 089,74	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00036	31.05.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 089,74	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00037	31.05.2018	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	41,20	ČNB poplatky
18-804-00037	31.05.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	41,20	0,00	ČNB poplatky
18-804-00038	31.05.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	2 380 952,00	0,00	Obnova výtlačku vodovodu Frymburk
18-804-00038	31.05.2018	231	0120	000000000	0010	2321	6121	000	0,00	2 380 952,00	Obnova výtlačku vodovodu Frymburk
18-804-00039	31.05.2018	346	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	40 866,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00039	31.05.2018	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	40 866,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
<b>CELKEM</b>									<b>5 412 171,30</b>	<b>5 412 171,30</b>	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : **16.1.2023**Vyhotovil: **Šuníková Miroslava**

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

**BANKOVNÍ VÝPIS**Název bank.úctu: **ČNB**

Číslo bank.úctu: 94-1312241/0710

ze dne: 30.06.2018

výpis číslo: **006**  
počáteční stav **9 724 178,88 CZK**  
Příjem: 4 279 265,99  
Výdej: 32,40  
zůstatek: **14 003 412,47 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ VS	poznámka
18-804-00041	18-006 - 00650	30.06.2018	<input type="checkbox"/>	511 526,94	0,00	10 235 705,82	PV 1800600650	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
18-804-00042	18-006 - 00651	30.06.2018	<input type="checkbox"/>	747 197,93	0,00	10 982 903,75	PV 1800600651	FU DPH, 1679
18-804-00043	18-006 - 00652	30.06.2018	<input type="checkbox"/>	844 994,57	0,00	11 827 898,32	PV 1800600652	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00044	18-006 - 00653	30.06.2018	<input type="checkbox"/>	2 133 599,81	0,00	13 961 498,13	PV 1800600653	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00045	18-005 - 00246	30.06.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	32,40	13 961 465,73	ZV 1800500246	ČNB poplatky
18-804-00046	18-006 - 00654	30.06.2018	<input type="checkbox"/>	1 080,74	0,00	13 962 546,47	PV 1800600654	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00047	18-006 - 00655	30.06.2018	<input type="checkbox"/>	40 866,00	0,00	14 003 412,47	PV 1800600655	KÚ na výkon státní správy
<b>CELKEM</b>				4 279 265,99	32,40	14 003 412,47		počet položek : 7

**Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 006**

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-804-00041	30.06.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	511 526,94	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00041	30.06.2018	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	511 526,94	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00041	30.06.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	511 526,94	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00041	30.06.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	511 526,94	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00042	30.06.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1211	000	747 197,93	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00042	30.06.2018	684	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	747 197,93	FU DPH, 1679
18-804-00042	30.06.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	747 197,93	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00042	30.06.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	747 197,93	FU DPH, 1679
18-804-00043	30.06.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1121	000	844 994,57	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00043	30.06.2018	682	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	844 994,57	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00043	30.06.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	844 994,57	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00043	30.06.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	844 994,57	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00044	30.06.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1511	000	2 133 599,81	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00044	30.06.2018	686	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 133 599,81	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00044	30.06.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	2 133 599,81	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00044	30.06.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 133 599,81	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00045	30.06.2018	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	32,40	ČNB poplatky
18-804-00045	30.06.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	32,40	0,00	ČNB poplatky
18-804-00046	30.06.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1381	000	1 080,74	0,00	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00046	30.06.2018	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 080,74	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00046	30.06.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 080,74	0,00	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00046	30.06.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 080,74	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00047	30.06.2018	346	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	40 866,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00047	30.06.2018	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	40 866,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
<b>CELKEM</b>									<b>8 517 698,38</b>	<b>8 517 698,38</b>	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : **16.1.2023**Vyhotovil: **Šuníková Miroslava**

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:



**BANKOVNÍ VÝPIS**Název bank.úctu: **ČNB**

Číslo bank.úctu: 94-1312241/0710

ze dne: 31.07.2018

výpis číslo: **007**  
 počáteční stav **14 003 412,47 CZK**  
 Příjem: **2 344 337,21**  
 Výdej: **901 419,40**  
 zůstatek: **15 446 330,28 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ VS	poznámka
18-804-00048	18-006 - 00765	31.07.2018	<input type="checkbox"/>	486 813,83	0,00	14 490 226,30	PV 1800600765	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
18-804-00049	18-006 - 00766	31.07.2018	<input type="checkbox"/>	837 449,56	0,00	15 327 675,86	PV 1800600766	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00050	18-006 - 00767	31.07.2018	<input type="checkbox"/>	865 071,97	0,00	16 192 747,83	PV 1800600767	FU DPH, 1679
18-804-00051	18-001 - 00421	31.07.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	901 387,00	15 291 360,83	ZB 2018003400	obnova výtaku
18-804-00052	18-006 - 00768	31.07.2018	<input type="checkbox"/>	40 866,00	0,00	15 332 226,83	PV 1800600768	KÚ na výkon státní správy
18-804-00053	18-005 - 00285	31.07.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	32,40	15 332 194,43	ZV 1800500285	ČNB poplatky
18-804-00054	18-005 - 00286	31.07.2018	<input type="checkbox"/>	20,80	0,00	15 332 215,23	ZV 1800500286	ČNB poplatky
18-804-00055	18-006 - 00769	31.07.2018	<input type="checkbox"/>	9 524,87	0,00	15 341 740,10	PV 1800600769	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00056	18-006 - 00770	31.07.2018	<input type="checkbox"/>	104 590,18	0,00	15 446 330,28	PV 1800600770	FU daň z nemovitostí: 633
<b>CELKEM</b>				2 344 337,21	901 419,40	15 446 330,28		počet položek : 9

**Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 007**

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-804-00048	31.07.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	486 813,83	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00048	31.07.2018	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	486 813,83	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00048	31.07.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	486 813,83	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00048	31.07.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	486 813,83	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00049	31.07.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1121	000	837 449,56	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00049	31.07.2018	682	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	837 449,56	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00049	31.07.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	837 449,56	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00049	31.07.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	837 449,56	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00050	31.07.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1211	000	865 071,97	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00050	31.07.2018	684	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	865 071,97	FU DPH, 1679
18-804-00050	31.07.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	865 071,97	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00050	31.07.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	865 071,97	FU DPH, 1679
18-804-00051	31.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	901 387,00	0,00	obnova výtaku
18-804-00051	31.07.2018	231	0120	000000000	0010	2321	6121	000	0,00	901 387,00	obnova výtaku
18-804-00052	31.07.2018	346	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	40 866,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00052	31.07.2018	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	40 866,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00053	31.07.2018	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	32,40	ČNB poplatky
18-804-00053	31.07.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	32,40	0,00	ČNB poplatky
18-804-00054	31.07.2018	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	-20,80	ČNB poplatky
18-804-00054	31.07.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-20,80	0,00	ČNB poplatky
18-804-00055	31.07.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1112	000	9 524,87	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00055	31.07.2018	681	0301	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 524,87	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00055	31.07.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	9 524,87	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00055	31.07.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 524,87	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00056	31.07.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1511	000	104 590,18	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00056	31.07.2018	686	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	104 590,18	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00056	31.07.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	104 590,18	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00056	31.07.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	104 590,18	FU daň z nemovitostí: 633
<b>CELKEM</b>									<b>5 549 165,42</b>	<b>5 549 165,42</b>	

**Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 16.1.2023**

**Vyhotovil: Šuníková Miroslava**

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:


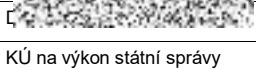
Datum:

**BANKOVNÍ VÝPIS**Název bank.úctu: **ČNB**



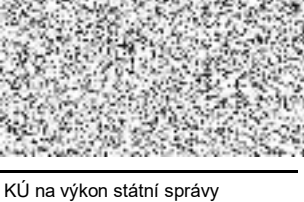
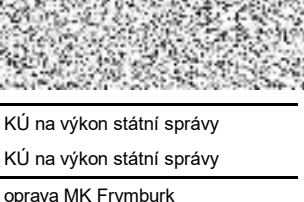
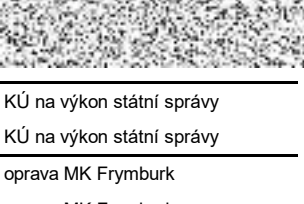
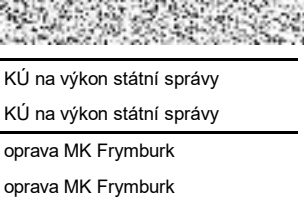
Číslo bank.úctu: 94-1312241/0710

ze dne: 31.08.2018

výpis číslo: **008**  
 počáteční stav **15 446 330,28 CZK**  
 Příjem: 1 852 807,61  
 Výdej: 13 018 940,66  
 zůstatek: **4 280 197,23 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ VS	poznámka
18-804-00057	18-005 - 00323	31.08.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	10 000 000,00	5 446 330,28	ZV 1800500323	převod mezi účty
18-804-00058	18-006 - 00863	31.08.2018	<input type="checkbox"/>	30 475,70	0,00	5 476 805,98	PV 1800600863	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00059	18-006 - 00864	31.08.2018	<input type="checkbox"/>	1 076 541,14	0,00	6 553 347,12	PV 1800600864	FU DPH, 1679
18-804-00060	18-006 - 00865	31.08.2018	<input type="checkbox"/>	12 060,00	0,00	6 565 407,12	PV 1800600865	
18-804-00061	18-006 - 00866	31.08.2018	<input type="checkbox"/>	12 060,00	0,00	6 577 467,12	PV 1800600866	
18-804-00062	18-006 - 00867	31.08.2018	<input type="checkbox"/>	40 866,00	0,00	6 618 333,12	PV 1800600867	KÚ na výkon státní správy
18-804-00063	18-001 - 00567	31.08.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	3 018 896,26	3 599 436,86	ZB 01796127	oprava MK Frymburk
18-804-00064	18-006 - 00868	31.08.2018	<input type="checkbox"/>	102 957,27	0,00	3 702 394,13	PV 1800600868	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00065	18-006 - 00869	31.08.2018	<input type="checkbox"/>	532 390,05	0,00	4 234 784,18	PV 1800600869	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
18-804-00066	18-005 - 00324	31.08.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	44,40	4 234 739,78	ZV 1800500324	ČNB poplatky
18-804-00067	18-006 - 00870	31.08.2018	<input type="checkbox"/>	45 457,45	0,00	4 280 197,23	PV 1800600870	FU DPH, 1679
<b>CELKEM</b>				1 852 807,61	13 018 940,66	4 280 197,23		počet položek : 11

**Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 008**

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-804-00057	31.08.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	10 000 000,00	0,00	převod mezi účty
18-804-00057	31.08.2018	231	0120	000000000	0000	6330	5345	000	0,00	10 000 000,00	převod mezi účty
18-804-00058	31.08.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1381	000	30 475,70	0,00	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00058	31.08.2018	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	30 475,70	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00058	31.08.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	30 475,70	0,00	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00058	31.08.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	30 475,70	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00059	31.08.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1211	000	1 076 541,14	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00059	31.08.2018	684	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 076 541,14	FU DPH, 1679
18-804-00059	31.08.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 076 541,14	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00059	31.08.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 076 541,14	FU DPH, 1679
18-804-00060	31.08.2018	231	0120	104513013	0000	0000	4116	000	9 935,00	0,00	
18-804-00060	31.08.2018	231	0120	104113013	0000	0000	4116	000	2 125,00	0,00	
18-804-00060	31.08.2018	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 060,00	
18-804-00061	31.08.2018	231	0120	104513013	0000	0000	4116	000	9 935,00	0,00	
18-804-00061	31.08.2018	231	0120	104113013	0000	0000	4116	000	2 125,00	0,00	
18-804-00061	31.08.2018	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 060,00	
18-804-00062	31.08.2018	346	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	40 866,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00062	31.08.2018	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	40 866,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00063	31.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 018 896,26	0,00	oprava MK Frymburk
18-804-00063	31.08.2018	231	0120	000000000	0000	2212	5171	000	0,00	3 018 896,26	oprava MK Frymburk
18-804-00064	31.08.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1511	000	102 957,27	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00064	31.08.2018	686	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	102 957,27	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00064	31.08.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	102 957,27	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00064	31.08.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	102 957,27	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00065	31.08.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	532 390,05	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00065	31.08.2018	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	532 390,05	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00065	31.08.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	532 390,05	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00065	31.08.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	532 390,05	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00066	31.08.2018	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	44,40	ČNB poplatky

**Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 008**

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-804-00066	31.08.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	44,40	0,00	ČNB poplatky
18-804-00067	31.08.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1211	000	45 457,45	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00067	31.08.2018	684	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	45 457,45	FU DPH, 1679
18-804-00067	31.08.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	45 457,45	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00067	31.08.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	45 457,45	FU DPH, 1679
<b>CELKEM</b>									<b>16 659 569,88</b>	<b>16 659 569,88</b>	

**Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 16.1.2023****Vyhotovil: Šuníková Miroslava**

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:



Datum:

**BANKOVNÍ VÝPIS**Název bank.úctu: **ČNB**



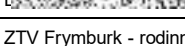

Číslo bank.úctu: 94-1312241/0710

ze dne: 30.09.2018

výpis číslo: **009**  
 počáteční stav **4 280 197,23 CZK**  
 Příjem: **3 577 639,55**  
 Výdej: **2 825 365,80**  
 zůstatek: **5 032 470,98 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-804-00068	18-006 - 00980	30.09.2018	<input type="checkbox"/>	535 903,75	0,00	4 816 100,98 PV 1800600980	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
18-804-00069	18-006 - 00981	30.09.2018	<input type="checkbox"/>	760 350,07	0,00	5 576 451,05 PV 1800600981	FU DPH, 1679
18-804-00070	18-006 - 00982	30.09.2018	<input type="checkbox"/>	1 562 059,00	0,00	7 138 510,05 PV 1800600982	neinvestiční účelová dotace z MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ a MŠ Frymburk
18-804-00071	18-006 - 00983	30.09.2018	<input type="checkbox"/>	12 060,00	0,00	7 150 570,05 PV 1800600983	
18-804-00072	18-001 - 00600	30.09.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	482 050,00	6 668 520,05 ZB 20180044	ZÍV Frymburk - rodinné domy pod školou
18-804-00073	18-001 - 00599	30.09.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	781 198,00	5 887 322,05 ZB 20180043	stavební práce ZTV Frymburk - rodinné domy pod školou
18-804-00074	18-006 - 00984	30.09.2018	<input type="checkbox"/>	40 866,00	0,00	5 928 188,05 PV 1800600984	KÚ na výkon státní správy
18-804-00075	18-006 - 00985	30.09.2018	<input type="checkbox"/>	12 060,00	0,00	5 940 248,05 PV 1800600985	
18-804-00076	18-006 - 00986	30.09.2018	<input type="checkbox"/>	1 647,38	0,00	5 941 895,43 PV 1800600986	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00077	18-006 - 00987	30.09.2018	<input type="checkbox"/>	19 688,09	0,00	5 961 583,52 PV 1800600987	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00078	18-006 - 00988	30.09.2018	<input type="checkbox"/>	418 129,28	0,00	6 379 712,80 PV 1800600988	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00079	18-005 - 00361	30.09.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	1 562 059,00	4 817 653,80 ZV 1800500361	operační program - Výzkum, vývoj, vzdělávání - UZ 33063 - ZŠ a MŠ Frymburk
18-804-00080	18-006 - 00989	30.09.2018	<input type="checkbox"/>	30 000,00	0,00	4 847 653,80 PV 1800600989	dotace volby do zastupitelstev obcí
18-804-00081	18-006 - 00990	30.09.2018	<input type="checkbox"/>	184 875,98	0,00	5 032 529,78 PV 1800600990	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00082	18-005 - 00362	30.09.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	58,80	5 032 470,98 ZV 1800500362	ČNB poplatky
<b>CELKEM</b>				3 577 639,55	2 825 365,80	<b>5 032 470,98</b>	počet položek : 15

**Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 009**

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-804-00068	30.09.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	535 903,75	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00068	30.09.2018	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	535 903,75	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00068	30.09.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	535 903,75	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00068	30.09.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	535 903,75	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00069	30.09.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1211	000	760 350,07	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00069	30.09.2018	684	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	760 350,07	FU DPH, 1679
18-804-00069	30.09.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	760 350,07	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00069	30.09.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	760 350,07	FU DPH, 1679
18-804-00070	30.09.2018	231	0120	103533063	0000	0000	4116	000	1 327 750,14	0,00	neinvestiční účelová dotace z MŠMT
18-804-00070	30.09.2018	231	0120	103133063	0000	0000	4116	000	234 308,86	0,00	neinvestiční účelová dotace z MŠMT
18-804-00070	30.09.2018	375	0101	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 562 059,00	neinvestiční účelová dotace z MŠMT
18-804-00071	30.09.2018	231	0120	104513013	0000	0000	4116	000	9 935,00	0,00	
18-804-00071	30.09.2018	231	0120	104113013	0000	0000	4116	000	2 125,00	0,00	
18-804-00071	30.09.2018	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 060,00	
18-804-00072	30.09.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	482 050,00	0,00	ZTV Frymburk - rodinné domy pod š
18-804-00072	30.09.2018	231	0120	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	482 050,00	ZTV Frymburk - rodinné domy pod š
18-804-00073	30.09.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	781 198,00	0,00	stavební práce ZTV Frymburk - rodii
18-804-00073	30.09.2018	231	0120	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	781 198,00	stavební práce ZTV Frymburk - rodii
18-804-00074	30.09.2018	346	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	40 866,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00074	30.09.2018	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	40 866,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00075	30.09.2018	231	0120	104513013	0000	0000	4116	000	9 935,00	0,00	

**Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 009**

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-804-00075	30.09.2018	231	0120	104113013	0000	0000	4116	000	2 125,00	0,00	
18-804-00075	30.09.2018	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 060,00	
18-804-00076	30.09.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1381	000	1 647,38	0,00	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00076	30.09.2018	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 647,38	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00076	30.09.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 647,38	0,00	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00076	30.09.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 647,38	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00077	30.09.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1112	000	19 688,09	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 16
18-804-00077	30.09.2018	681	0301	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	19 688,09	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 16
18-804-00077	30.09.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	19 688,09	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 16
18-804-00077	30.09.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	19 688,09	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 16
18-804-00078	30.09.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1121	000	418 129,28	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00078	30.09.2018	682	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	418 129,28	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00078	30.09.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	418 129,28	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00078	30.09.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	418 129,28	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00079	30.09.2018	231	0120	103533063	0000	3113	5336	000	0,00	1 327 750,14	operační program - Výzkum, vývoj, v
18-804-00079	30.09.2018	231	0120	103133063	0000	3113	5336	000	0,00	234 308,86	operační program - Výzkum, vývoj, v
18-804-00079	30.09.2018	375	0101	000000000	0000	0000	0000	000	1 562 059,00	0,00	operační program - Výzkum, vývoj, v
18-804-00080	30.09.2018	231	0120	000098187	0000	0000	4111	000	30 000,00	0,00	dotace volby do zastupitelstev obcí
18-804-00080	30.09.2018	374	0130	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	30 000,00	dotace volby do zastupitelstev obcí
18-804-00081	30.09.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1511	000	184 875,98	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00081	30.09.2018	686	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	184 875,98	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00081	30.09.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	184 875,98	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00081	30.09.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	184 875,98	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00082	30.09.2018	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	58,80	ČNB poplatky
18-804-00082	30.09.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	58,80	0,00	ČNB poplatky
<b>CELKEM</b>									<b>8 323 599,90</b>	<b>8 323 599,90</b>	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 16.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

**BANKOVNÍ VÝPIS**Název bank.účtu: **ČNB**

Číslo bank.účtu: 94-1312241/0710

ze dne: 31.10.2018

výpis číslo: **010**  
 počáteční stav **5 032 470,98 CZK**  
 Příjem: **3 399 244,25**  
 Výdej: **1 550 471,40**  
 zůstatek: **6 881 243,83 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-804-00083	18-006 - 01102	31.10.2018	<input type="checkbox"/>	477 623,23	0,00	5 510 094,21 PV 1800601102	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
18-804-00084	18-006 - 01103	31.10.2018	<input type="checkbox"/>	888 709,10	0,00	6 398 803,31 PV 1800601103	FU DPH, 1679
18-804-00085	18-006 - 01104	31.10.2018	<input type="checkbox"/>	11 780,27	0,00	6 410 583,58 PV 1800601104	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00086	18-006 - 01105	31.10.2018	<input type="checkbox"/>	423 913,19	0,00	6 834 496,77 PV 1800601105	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00087	18-001 - 00662	31.10.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	423 500,00	6 410 996,77 ZB 18066	Byty ve staré MŠ
18-804-00088	18-006 - 01106	31.10.2018	<input type="checkbox"/>	40 866,00	0,00	6 451 862,77 PV 1800601106	KÚ na výkon státní správy
18-804-00089	18-005 - 00390	31.10.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	66,40	6 451 796,37 ZV 1800500390	ČNB poplatky
18-804-00090	18-006 - 01107	31.10.2018	<input type="checkbox"/>	73 237,69	0,00	6 525 034,06 PV 1800601107	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00091	18-001 - 00660	31.10.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	165 828,00	6 359 206,06 ZB 20180047	stavební práce ZTV - RD pod starou školkou
18-804-00092	18-001 - 00659	31.10.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	961 077,00	5 398 129,06 ZB 20180046	ZTV - RD pod starou školkou - I. Etapa
18-804-00093	18-006 - 01115	31.10.2018	<input type="checkbox"/>	1 483 114,77	0,00	6 881 243,83 PV 1800601115	dotace - Ministerstvo pro místní rozvoj - MAS - altán MŠ
<b>CELKEM</b>				3 399 244,25	1 550 471,40	<b>6 881 243,83</b>	počet položek : 11

**Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 010**

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-804-00083	31.10.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	477 623,23	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00083	31.10.2018	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	477 623,23	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00083	31.10.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	477 623,23	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00083	31.10.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	477 623,23	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00084	31.10.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1211	000	888 709,10	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00084	31.10.2018	684	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	888 709,10	FU DPH, 1679
18-804-00084	31.10.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	888 709,10	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00084	31.10.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	888 709,10	FU DPH, 1679
18-804-00085	31.10.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1112	000	11 780,27	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00085	31.10.2018	681	0301	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 780,27	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00085	31.10.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	11 780,27	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00085	31.10.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 780,27	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00086	31.10.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1121	000	423 913,19	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00086	31.10.2018	682	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	423 913,19	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00086	31.10.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	423 913,19	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00086	31.10.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	423 913,19	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00087	31.10.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	423 500,00	0,00	Byty ve staré MŠ
18-804-00087	31.10.2018	231	0120	000000000	0010	3612	6121	000	0,00	423 500,00	Byty ve staré MŠ
18-804-00088	31.10.2018	346	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	40 866,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00088	31.10.2018	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	40 866,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00089	31.10.2018	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	66,40	ČNB poplatky
18-804-00089	31.10.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	66,40	0,00	ČNB poplatky
18-804-00090	31.10.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1511	000	73 237,69	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00090	31.10.2018	686	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	73 237,69	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00090	31.10.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	73 237,69	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00090	31.10.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	73 237,69	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00091	31.10.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	165 828,00	0,00	stavební práce ZTV - RD pod starou

**Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 010**

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-804-00091	31.10.2018	231	0120	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	165 828,00	stavební práce ZTV - RD pod starou
18-804-00092	31.10.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	961 077,00	0,00	ZTV - RD pod starou školkou - I. Eta
18-804-00092	31.10.2018	231	0120	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	961 077,00	ZTV - RD pod starou školkou - I. Eta
18-804-00093	31.10.2018	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	1 483 114,77	0,00	dotace - Ministerstvo pro místní rozv
18-804-00093	31.10.2018	375	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 483 114,77	dotace - Ministerstvo pro místní rozv
18-804-00093	31.10.2018	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	-1 483 114,77	0,00	dotace - Ministerstvo pro místní rozv
18-804-00093	31.10.2018	231	0120	000017016	0000	0000	4116	000	911 201,57	0,00	dotace - Ministerstvo pro místní rozv
18-804-00093	31.10.2018	231	0120	000017969	0000	0000	4216	000	571 913,20	0,00	dotace - Ministerstvo pro místní rozv
18-804-00093	31.10.2018	231	0120	000017016	0000	0000	4116	000	-911 201,57	0,00	dotace - Ministerstvo pro místní rozv
18-804-00093	31.10.2018	231	0120	000017969	0000	0000	4216	000	-571 913,20	0,00	dotace - Ministerstvo pro místní rozv
18-804-00093	31.10.2018	231	0120	107517016	0000	0000	4116	000	911 201,57	0,00	dotace - Ministerstvo pro místní rozv
18-804-00093	31.10.2018	231	0120	107517969	0000	0000	4216	000	571 913,20	0,00	dotace - Ministerstvo pro místní rozv
<b>CELKEM</b>									<b>6 824 979,13</b>	<b>6 824 979,13</b>	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 16.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:



**BANKOVNÍ VÝPIS**Název bank.úctu: **ČNB**

Číslo bank.úctu: 94-1312241/0710

ze dne: 30.11.2018

výpis číslo: **011**  
 počáteční stav **6 881 243,83 CZK**  
 Příjem: **1 825 007,93**  
 Výdej: **2 012 632,37**  
 zůstatek: **6 693 619,39 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ VS	poznámka
18-804-00094	18-006 - 01223	30.11.2018	<input type="checkbox"/>	1 193 984,04	0,00	8 075 227,87	PV 1800601223	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00095	18-006 - 01224	30.11.2018	<input type="checkbox"/>	499 341,91	0,00	8 574 569,78	PV 1800601224	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
18-804-00096	18-006 - 01225	30.11.2018	<input type="checkbox"/>	32 088,83	0,00	8 606 658,61	PV 1800601225	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00097	18-006 - 01226	30.11.2018	<input type="checkbox"/>	29 898,76	0,00	8 636 557,37	PV 1800601226	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00098	18-005 - 00439	30.11.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	1 483 114,77	7 153 442,60	ZV 1800500439	průtokový transfér - ZŠ Frymburk - altán dotace MAS
18-804-00099	18-001 - 00751	30.11.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	148 691,00	7 004 751,60	ZB 20180060	Stavební práce ZTV Frymburk- RD pod školkou
18-804-00100	18-001 - 00750	30.11.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	380 757,00	6 623 994,60	ZB 20180059	Stavební práce - ZTV Frymburk - RD pod školkou
18-804-00101	18-006 - 01227	30.11.2018	<input type="checkbox"/>	40 866,00	0,00	6 664 860,60	PV 1800601227	KÚ na výkon státní správy
18-804-00102	18-006 - 01228	30.11.2018	<input type="checkbox"/>	11 732,00	0,00	6 676 592,60	PV 1800601228	
18-804-00103	18-006 - 01229	30.11.2018	<input type="checkbox"/>	12 060,00	0,00	6 688 652,60	PV 1800601229	
18-804-00104	18-006 - 01230	30.11.2018	<input type="checkbox"/>	5 036,39	0,00	6 693 688,99	PV 1800601230	
18-804-00105	18-005 - 00440	30.11.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	69,60	6 693 619,39	ZV 1800500440	ČNB poplatky
<b>CELKEM</b>				1 825 007,93	2 012 632,37	<b>6 693 619,39</b>		počet položek : 12

**Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 011**

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-804-00094	30.11.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1112	000	1 193 984,04	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00094	30.11.2018	681	0301	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 193 984,04	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00094	30.11.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 193 984,04	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00094	30.11.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 193 984,04	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00095	30.11.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	499 341,91	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00095	30.11.2018	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	499 341,91	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00095	30.11.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	499 341,91	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00095	30.11.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	499 341,91	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00096	30.11.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1121	000	32 088,83	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00096	30.11.2018	682	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	32 088,83	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00096	30.11.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	32 088,83	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00096	30.11.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	32 088,83	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00097	30.11.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1381	000	29 898,76	0,00	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00097	30.11.2018	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	29 898,76	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00097	30.11.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	29 898,76	0,00	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00097	30.11.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	29 898,76	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00098	30.11.2018	231	0120	000017016	0000	3113	5336	000	0,00	911 201,57	průtokový transfér - ZŠ Frymburk -
18-804-00098	30.11.2018	231	0120	000017969	0000	3113	6356	000	0,00	571 913,20	průtokový transfér - ZŠ Frymburk -
18-804-00098	30.11.2018	375	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 483 114,77	0,00	průtokový transfér - ZŠ Frymburk -
18-804-00098	30.11.2018	231	0120	000017016	0000	3113	5336	000	0,00	-911 201,57	průtokový transfér - ZŠ Frymburk -
18-804-00098	30.11.2018	231	0120	000017969	0000	3113	6356	000	0,00	-571 913,20	průtokový transfér - ZŠ Frymburk -
18-804-00098	30.11.2018	231	0120	107517016	0000	3113	5336	000	0,00	911 201,57	průtokový transfér - ZŠ Frymburk -
18-804-00098	30.11.2018	231	0120	107517969	0000	3113	6356	000	0,00	571 913,20	průtokový transfér - ZŠ Frymburk -
18-804-00099	30.11.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	148 691,00	0,00	Stavební práce ZTV Frymburk- RD p
18-804-00099	30.11.2018	231	0120	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	148 691,00	Stavební práce ZTV Frymburk- RD p
18-804-00100	30.11.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	380 757,00	0,00	Stavební práce - ZTV Frymburk - R

**Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 011**

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-804-00100	30.11.2018	231	0120	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	380 757,00	Stavební práce - ZTV Frymburk - RI
18-804-00101	30.11.2018	346	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	40 866,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00101	30.11.2018	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	40 866,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00102	30.11.2018	231	0120	104513013	0000	0000	4116	000	9 664,82	0,00	
18-804-00102	30.11.2018	231	0120	104113013	0000	0000	4116	000	2 067,18	0,00	
18-804-00102	30.11.2018	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 732,00	
18-804-00103	30.11.2018	231	0120	104513013	0000	0000	4116	000	9 935,00	0,00	
18-804-00103	30.11.2018	231	0120	104113013	0000	0000	4116	000	2 125,00	0,00	
18-804-00103	30.11.2018	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 060,00	
18-804-00104	30.11.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1511	000	5 036,39	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00104	30.11.2018	686	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 036,39	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00104	30.11.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	5 036,39	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00104	30.11.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 036,39	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00105	30.11.2018	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	69,60	ČNB poplatky
18-804-00105	30.11.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	69,60	0,00	ČNB poplatky
<b>CELKEM</b>									<b>5 597 990,23</b>	<b>5 597 990,23</b>	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 16.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

**BANKOVNÍ VÝPIS**Název bank.úctu: **ČNB**

Číslo bank.úctu: 94-1312241/0710

ze dne: 31.12.2018

výpis číslo: **012**  
 počáteční stav **6 693 619,39 CZK**  
 Příjem: **3 006 379,34**  
 Výdej: **2 249 544,20**  
 zůstatek: **7 450 454,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ VS	poznámka
18-804-00106	18-006 - 01320	31.12.2018	<input type="checkbox"/>	563 974,10	0,00	7 257 593,49	PV 1800601320	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
18-804-00107	18-006 - 01321	31.12.2018	<input type="checkbox"/>	40 926,10	0,00	7 298 519,59	PV 1800601321	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00108	18-006 - 01322	31.12.2018	<input type="checkbox"/>	651 563,06	0,00	7 950 082,65	PV 1800601322	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00109	18-006 - 01323	31.12.2018	<input type="checkbox"/>	1 007 810,91	0,00	8 957 893,56	PV 1800601323	FU DPH, 1679
18-804-00110	18-006 - 01324	31.12.2018	<input type="checkbox"/>	684 719,83	0,00	9 642 613,39	PV 1800601324	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00111	18-001 - 00920	31.12.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	132 123,00	9 510 490,39	ZB 20180068	Stavební práce - ZTV RD pod školkou
18-804-00112	18-001 - 00921	31.12.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	712 658,00	8 797 832,39	ZB 20180069	stavební práce - RD pod školkou
18-804-00113	18-005 - 00486	31.12.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	83,20	8 797 749,19	ZV 1800500486	ČNB poplatky
18-804-00114	18-001 - 00829	31.12.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	496 337,00	8 301 412,19	ZB 20180063	Stavební práce - ZTV Frymburk - rodinné domy pod školkou
18-804-00115	18-001 - 00830	31.12.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	908 343,00	7 393 069,19	ZB 20180064	Stavební práce - ZTV Frymburk - rodinné domy pod školkou
18-804-00116	18-006 - 01325	31.12.2018	<input type="checkbox"/>	40 874,00	0,00	7 433 943,19	PV 1800601325	KÚ na výkon státní správy
18-804-00117	18-006 - 01326	31.12.2018	<input type="checkbox"/>	9 114,00	0,00	7 443 057,19	PV 1800601326	Úřad práce - mzda Šuník
18-804-00118	18-006 - 01327	31.12.2018	<input type="checkbox"/>	78,59	0,00	7 443 135,78	PV 1800601327	FU - daň z loterií - 3690
18-804-00119	18-006 - 01328	31.12.2018	<input type="checkbox"/>	168,75	0,00	7 443 304,53	PV 1800601328	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00120	18-006 - 01329	31.12.2018	<input type="checkbox"/>	7 150,00	0,00	7 450 454,53	PV 1800601329	dotace SDH- UZ 14004
<b>CELKEM</b>				3 006 379,34	2 249 544,20	7 450 454,53		počet položek : 15

**Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 012**

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-804-00106	31.12.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	563 974,10	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00106	31.12.2018	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	563 974,10	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00106	31.12.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	563 974,10	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00106	31.12.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	563 974,10	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
18-804-00107	31.12.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1112	000	40 926,10	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00107	31.12.2018	681	0301	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	40 926,10	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00107	31.12.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	40 926,10	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00107	31.12.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	40 926,10	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
18-804-00108	31.12.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1121	000	651 563,06	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00108	31.12.2018	682	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	651 563,06	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00108	31.12.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	651 563,06	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00108	31.12.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	651 563,06	FU daň z příjmů pr.osob: 641
18-804-00109	31.12.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1211	000	1 007 810,91	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00109	31.12.2018	684	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 007 810,91	FU DPH, 1679
18-804-00109	31.12.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 007 810,91	0,00	FU DPH, 1679
18-804-00109	31.12.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 007 810,91	FU DPH, 1679
18-804-00110	31.12.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1511	000	684 719,83	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00110	31.12.2018	686	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	684 719,83	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00110	31.12.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	684 719,83	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00110	31.12.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	684 719,83	FU daň z nemovitostí: 633
18-804-00111	31.12.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	132 123,00	0,00	Stavební práce - ZTV RD pod školkou
18-804-00111	31.12.2018	231	0120	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	132 123,00	Stavební práce - ZTV RD pod školkou
18-804-00112	31.12.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	712 658,00	0,00	stavební práce - RD pod školkou

**Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 012**

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-804-00112	31.12.2018	231	0120	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	712 658,00	stavební práce - RD pod školkou
18-804-00113	31.12.2018	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	83,20	ČNB poplatky
18-804-00113	31.12.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	83,20	0,00	ČNB poplatky
18-804-00114	31.12.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	496 337,00	0,00	Stavební práce - ZTV Frymburk - ro
18-804-00114	31.12.2018	231	0120	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	496 337,00	Stavební práce - ZTV Frymburk - ro
18-804-00115	31.12.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	908 343,00	0,00	Stavební práce - ZTV Frymburk - ro
18-804-00115	31.12.2018	231	0120	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	908 343,00	Stavební práce - ZTV Frymburk - ro
18-804-00116	31.12.2018	346	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	40 874,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00116	31.12.2018	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	40 874,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
18-804-00117	31.12.2018	231	0120	104513013	0000	0000	4116	000	7 508,00	0,00	Ú
18-804-00117	31.12.2018	231	0120	104113013	0000	0000	4116	000	1 606,00	0,00	Ú
18-804-00117	31.12.2018	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 114,00	Ú
18-804-00118	31.12.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	78,59	0,00	FU - daň z loterií - 3690
18-804-00118	31.12.2018	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	78,59	FU - daň z loterií - 3690
18-804-00118	31.12.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1382	000	78,59	0,00	FU - daň z loterií - 3690
18-804-00118	31.12.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	78,59	FU - daň z loterií - 3690
18-804-00119	31.12.2018	231	0120	000000000	0000	0000	1381	000	168,75	0,00	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00119	31.12.2018	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	168,75	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00119	31.12.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	168,75	0,00	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00119	31.12.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	168,75	Daň z hazardních her - 9814
18-804-00120	31.12.2018	231	0120	000014004	0000	0000	4116	000	7 150,00	0,00	dotace SDH- UZ 14004
18-804-00120	31.12.2018	374	0136	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 150,00	dotace SDH- UZ 14004

**CELKEM****8 205 164,88****8 205 164,88****Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 16.1.2023****Vyhotovil: Šuníková Miroslava**

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum: