

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA**pro účely****ověření čerpání finanční podpory projektu****ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH
SCHOPNOSTÍ MAS LABSKÉ SKÁLY – II.****rok 2019****Auditorská firma: LN – AUDIT, s.r.o.**
Louny, Na Valích 510
Oprávnění KAČR č. 333**Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Hora**
Louny, V Domcích 2602
Oprávnění KAČR č. 2061

Pro: **Ministerstvo pro místní rozvoj**
Staroměstské nám. 932/6
110 15 Praha 1

Registrační číslo: **CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007505**
Název projektu: **Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS**
Labské skály z.s. – II.

Jméno a adresa příjemce podpory: **MAS Labské skály, z.s.**
Mírové náměstí 280
407 01 Jílové
IČO: 270 10 066

Období zahrnuté do auditorského ověření: **1.1.2019 – 31.12.2019**

Tato Zpráva byla zpracována v souladu s podmínkami Smlouvy o provedení auditu vyúčtování dotace č. D4/19 pro účely vedení spolku **MAS Labské skály, z.s.** (dále jen „spolek MAS“) a **Ministerstvo pro místní rozvoj** (dále jen „MMR“).

Jejím předmětem je ověření čerpání finančních prostředků z dotace poskytnuté MMR na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ze dne 26.08.2018, č.j. 41068/2018-55/1 (dále jen „Rozhodnutí“).

Ověření jsme provedli v souladu s Rozhodnutím, tj. ověřili jsme dodržení konkrétních podmínek stanovených Rozhodnutím.

Naše zpráva je důvěrná a je určena výhradě pro spolek MAS a MMR. Je vydávána spolku MAS pod podmínkou, že nebude – jako celek ani její jednotlivé části – bez našeho předchozího písemného souhlasu poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují pouze případy, kdy je na přístup ke zprávě právní nárok nebo nárok ze zákona.

Bereme na vědomí, že zástupci spolku MAS a MMR mohou být povinni zpřístupnit tuto zprávu jiným stranám, které prokáží, že na to mají zákonné právo, a umožnit jim, aby toto své zákonné právo uplatnily. Tím nám však v souvislosti s touto zprávou nevznikají, resp. nebereme tím na sebe žádné povinnosti ani odpovědnost vůči jiným stranám, s výjimkou spolku MAS a MMR.

Obsah této zprávy reflektuje požadavky spolku MAS a MMR a konkrétní znaky námi provedené zakázky, které vyplývají z jejich momentálních potřeb. Zprávu tudíž nelze pokládat za vhodnou pro žádnou jinou stranu, která by chtěla získat vůči nám jakákoli práva pro jakýkoli účel či v jakékoli souvislosti. Jestliže přístup k naší zprávě získá nějaká jiná strana kromě spolku MAS a MMR a rozhodne se na ni spoléhat, činí tak na vlastní riziko. V maximální míře povolené zákonem nepřebíráme v souvislosti s touto zprávou žádné povinnosti ani odpovědnost vůči žádné jiné straně a neponeseme odpovědnost za žádné ztráty, škody ani náklady jakéhokoli charakteru, které vzniknou v důsledku toho, že nějaká osoba bude vycházet z prohlášení uvedených v této zprávě.

Za vedení, úplnost a průkaznost účetnictví Projektu a za sestavení čerpání dotace Projektu za rok 2019 odpovídá vedení spolku. Předložené podklady vyjadřují stanovisko vedení spolku.

Vedení spolku nám pro účely zakázky předložilo čerpání dotace Projektu pro rok 2019, které tvoří přílohu této zprávy.

Pokud jde o čerpání dotace Projektu pro rok 2019, jako členové vedení spolku zodpovídáte za to, že žádosti o její čerpání jsou sestaveny v souladu s dotačními pravidly, obsahují výhradně způsobilé výdaje a že jsou dodržovány všechny podmínky stanovené Rozhodnutím. Povinností vedení spolku je dále poskytovat relevantní finanční informace z účetních záznamů spolku, provádět výpočty stanovené Rozhodnutím a podávat poskytovateli dotace relevantní finanční informace.

Zakázku jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a s auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky ISAE 3000 – Ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkami historických finančních informací. Jedná se o zakázku poskytující přiměřenou jistotu o tom, zda byly ve všech významných ohledech splněny podmínky použití dotace.

Cílem zakázky poskytující přiměřenou jistotu je provést postupy, jejichž prostřednictvím získáme dostatečné a vhodné důkazní informace, které nám umožní formulovat výrok, který má u tohoto typu zakázky pozitivní formu.

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v čerpání dotace Projektu pro rok 2019 a v předložených podkladech.

V rámci auditu bylo zejména ověřováno:

- a) ověření toho, zda výdaje uvedené v přehledu způsobilých výdajů vyhovují definici způsobilých výdajů v dotačních podmínkách
- b) ověření toho, zda vykázané způsobilé výdaje byly zaúčtovány v souladu s účetními předpisy

- c) ověření toho, zda byla vedena oddělená (účetní) evidence vykázaných způsobilých výdajů, a tudíž je možné v účetnictví MAS jednoznačně identifikovat vykazané způsobilé výdaje a zda finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS a její organizace (zejména provozní a mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců a propagace realizace SCLLD)
- d) ověření toho, zda vykazané způsobilé výdaje odpovídají skutečnosti
- e) ověření toho, že vykazané způsobilé výdaje byly uhrazeny ve stanoveném období
- f) ověření toho, že veřejné zakázky byly zadány v souladu s dotačními podmínkami a se zákonem č. 137/2006 Sb. nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, je-li příjemce veřejným zadavatelem

Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vydání našeho výroku.

Stvrzujeme, že se zabýváme zákonným auditem a že jsme evidováni v Komoře auditorů České republiky pod č. 333.

VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru byly ve všech významných ohledech splněny podmínky použití dotace stanovené v Rozhodnutí za období 1.1.2019 až 31.12.2019.

Celkové uznatelné náklady ve výši **1 988 865,53 Kč** (uvedené v příloze Zprávy auditora) vznikly v souladu s ustanoveními textu Rozhodnutí a v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Ke Zprávě auditora je přiloženo čerpání dotace Projektu pro rok 2019.

V Lounech dne 13. května 2020

LN - AUDIT s.r.o.
Na Valích 510, 440 01 Louňy
IČO: 25408232
spisovna: KAČR 0 11

.....
Ing. Tomáš Hora
jednatel



.....
Ing. Tomáš Hora
auditor

Náklady na projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Labské skály, z.s – II reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007505 za rok 2019

	požadováno v průběžných platbách za rok 2018		proplaceno v r. 2018	účetnictví stř. 15+152 r. 2018	rozdíl	ŽOP za I. et. 1.1.2018 - 31.3. 2019	z ŽOP za I. etapy náklady r. 2019
cestovné 1-8/2018	9 313,00 Kč						
cestovné 9-12/2018	2 557,00 Kč	cestovné celkem	11 870,00 Kč	12 014,00 Kč	144,00 Kč	14 601,00 Kč	2 587,00 Kč
mzdové náklady 1-8/2018	1 219 688,08 Kč						
mzdové náklady 9-12/2018	587 083,40 Kč	mzd. náklady celkem	1 806 771,48 Kč	1 805 419,22 Kč	- 1 352,26 Kč	2 256 196,10 Kč	450 776,88 Kč
náklady dle seznamu účetních dokladů do 10 tis. 1-8/2018	48 267,38 Kč						
náklady dle seznamu účetních dokladů do 10 tis. 9-12/2018	12 521,67 Kč						
náklady nad 10 tis.							
DN-AUDIT	12 100,00 Kč						
Modný Pavel	9 680,85 Kč						
CEZ Prodej	16 063,58 Kč	ost. náklady celkem	98 633,48 Kč	98 463,48 Kč	- 170,00 Kč	123 908,28 Kč	25 444,80 Kč
celkem	1 917 274,96 Kč			1 915 896,70 Kč		2 394 705,38 Kč	478 808,68 Kč

AUDITOR - Z. ŠT. 2019
KA
CR
[Signature]

	požadováno v ŽOP za I. etapu (1- 3/2019)	požadováno v průběžných platbách za rok 2019		proplacenov r. 2019	účetnictví stř. 15+152 r. 2019	rozdíl
cestovné z ŽOP I. etapa	2 587,00 Kč					
cestovné 4-6/2019		6 077,25 Kč				
cestovné 7-9/2019		2 139,00 Kč	cestovné celkem	10 803,25 Kč	15 823,27 Kč	5 020,02 Kč
mzdové náklady z ŽOP I. etapa	450 776,88 Kč					
mzdové náklady 4-6/2019		455 280,72 Kč				
mzdové náklady 7-9/2019		439 825,93 Kč	mzd. náklady celkem	1 345 883,53 Kč	1 792 103,36 Kč	446 219,83 Kč
ostatní náklady z ŽOP I. etapa	25 444,80 Kč					
náklady dle seznamu účetních dokladů do 10 tis. 4-6/2019		26 114,40 Kč				
náklady dle seznamu účetních dokladů do 10 tis. 7-9/2019		12 687,20 Kč				
náklady nad 10 tis.						
IN-AUDIT		12 100,00 Kč				
REKIS centrum		44 770,00 Kč				
CEL Prodej		8 282,96 Kč	ost. náklady celkem	129 399,36 Kč	180 938,90 Kč	51 539,54 Kč
celkem	478 808,68 Kč	1 007 277,46 Kč			1 988 865,53 Kč	

Projekt má nastaveny etapy. 1. etapa je na období od 1.1.2018 do 31.3.2019

2. etapa je na období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020

průběhu etapy lze žádat o proplacení průběžných plateb.

1. etapa projektu byla proplacena 2 průběžnými platbami a žádostí o platbu za 1. etapu. 2. etapa byla proplacena 2 průběžnými platbami a žádostí o platbu za 2. etapu bude podána v průběhu 2020.

Na středisku 15 jsou vedeny uznatelné náklady na projekt hrazené z dotace – 95% a na středisku 152 jsou vedeny uznatelné náklady na projekt hrazené z vlastních zdrojů příjemce – 5%.



rozdíl v cestovním ve výši 5 020,02 Kč bude v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce požadován v rámci žádosti o platbu za 2. etapu.

rozklad	text	částka
W138	cú. Šofrová	229,50 Kč
W143	cú. Bischoffiová	450,00 Kč
W142	cú. Šofrová	502,00 Kč
	cú. Pažout	304,00 Kč
W149	cú. Šofrová	380,00 Kč
W157	cú. Šofrová	1 865,52 Kč
W158	cú. Bischoffiová	1 289,00 Kč
	celkem	5 020,02 Kč

rozdíl ve mzdových nákladech ve výši 446 219,83 Kč bude v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce požadován v rámci žádosti o platbu za 2. etapu.

rozklad	text	částka
W42	mzdy 10/2019	114 128,20 Kč
W42	ZP 10/2019	9 713,25 Kč
W42	SP 10/2019	26 765,40 Kč
W45	mzdy 11/2019	111 949,86 Kč
W45	ZP 11/2019	9 687,97 Kč
W45	SP 11/2019	26 696,82 Kč
W50	mzdy 12/2019	110 785,50 Kč
W50	ZP 12/2019	9 716,25 Kč
W50	SP 12/2019	26 776,40 Kč
	Zák. poj. odpovědnosti rozdíl ze zaokr. V účetnictví je uvedeno víc, než bylo požadováno k proplacení dotace	0,18 Kč
		446 219,83 Kč

rozdíl v ostatních nákladech ve výši 51 539,54 Kč bude v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce požadován v rámci žádosti o platbu za 2. etapu ve výši 51 239,54 a v rámci žádosti o platbu za 3. etapu ve výši 300 Kč.

rozklad	text	částka
W13129	kanc a hyg. potřeby	859,70 Kč
W13145	plyn	27 798,48 Kč
W147	obč. VH	2 172,00 Kč



Hlavní kniha analýz výdajů

Číslo: 100
Základ: 100

obč. VK	66,00 Kč
obč. VV	430,00 Kč
nájem kanceláře	1 661,97 Kč
třf 10/19	909,13 Kč
net 10/19	456,21 Kč
nájem kanceláře	1 661,97 Kč
nájem VH	782,00 Kč
posudek OPZ	3 000,00 Kč
net 11/19	456,21 Kč
třf 11/19	930,47 Kč
nájem kanceláře	1 661,97 Kč
poštovné	52,00 Kč
Zpravodaj	5 485,80 Kč
odpad	1 484,96 Kč
net 12/19	456,21 Kč
třf 12/19	914,46 Kč
mezisoučet	51 239,54 Kč
občerstvení evaluace	300,00 Kč
celkem	51 539,54 Kč

Seznaní dne 17. 4. 2020
Mgr. P. Šofrová

Mgr.
Václav
Zibner

Digitálně
podepsal Mgr.
Václav Zibner
Datum:
2020.05.06
11:00:05 +02'00'

Stránka 4 z 4



Hlavní kniha analytické evidence

Datum od: 01.01.2019 - 31.12.2019

Číslo: Vše

Středisko: 15,152

Zakázky : Vše

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
501	030 spotřeba materiálu SCLLD Strategie						
61	19013	16.01.2019	tonery SCLLD	321	3 323,11	0,00	
406	19022	08.02.2019	kancel+hyg potřeby SCLLD	321	2 279,31	0,00	
647	19038	15.03.2019	tonery SCLLD	321	3 323,11	0,00	
1202	19061	22.05.2019	kanc. potřeby SCLLD	321	2 941,69	0,00	
1370	V97	08.06.2019	pl. nádobí VH SCLLD	211 100	382,80	0,00	
1371	V98	10.06.2019	pl. kelímky VH SCLLD	211 100	75,00	0,00	
1585	19081	25.06.2019	tonery SCLLD	321	3 323,11	0,00	
1901	V114	04.07.2019	kanc. potřeby SCLLD	211 100	59,83	0,00	
2283	19112	26.09.2019	tonery SCLLD	321	2 541,99	0,00	
2605	19129	08.11.2019	kanc. a hyg. potřeby SCLLD	321	859,70	0,00	
3338	u55	31.12.2019	V114 kanc. potř 5%	395	2,99	0,00	
3339	u55	31.12.2019	V114 kanc. potř 5%	395	-2,99	0,00	
3191	u55	31.12.2019	FP61 kanc. potř 5%	395	147,08	0,00	
3190	u55	31.12.2019	FP61 kanc. potř 5%	395	-147,08	0,00	
3100	u55	31.12.2019	V98 pl. nádobí VH 5%	395	-3,75	0,00	
3101	u55	31.12.2019	V98 pl. nádobí VH 5%	395	3,75	0,00	
3202	u55	31.12.2019	FP81 tonery 5%	395	-166,16	0,00	
3203	u55	31.12.2019	FP81 tonery 5%	395	166,16	0,00	
3298	u55	31.12.2019	FP129 kanc. a h. potř. 5%	395	42,98	0,00	
3175	u55	31.12.2019	FP38 tonery 5%	395	166,16	0,00	
3097	u55	31.12.2019	V97 pl. nádobí VH 5%	395	19,14	0,00	
3174	u55	31.12.2019	FP38 tonery 5%	395	-166,16	0,00	
3299	u55	31.12.2019	FP129 kanc. a h. potř 5%	395	-42,98	0,00	
3300	u55	31.12.2019	FP112 tonery 5%	395	127,10	0,00	
3096	u55	31.12.2019	V97 pl. nádobí VH 5%	395	-19,14	0,00	
3301	u55	31.12.2019	FP112 tonery 5%	395	-127,10	0,00	
3156	u55	31.12.2019	FP13 tonery 5%	395	-166,16	0,00	
3157	u55	31.12.2019	FP13 tonery 5%	395	166,16	0,00	
3164	u55	31.12.2019	FP22 kanc.a hyg. potř. 5%	395	-113,97	0,00	
3165	u55	31.12.2019	FP22 kanc. a hyg. potř. 5%	395	113,97	0,00	
			celkem:	0,00	19 109,65	0,00	19 109,65
			501 celkem:	0,00	19 109,65	0,00	19 109,65
502	030 spotřeba energie SCLLD Strategie						
1206	19062	21.05.2019	el. en. 5/18-5/19 SCLLD	321	8 282,96	0,00	
3192	u55	31.12.2019	FP62 el. en. 5%	395	-414,15	0,00	
3193	u55	31.12.2019	FP62 el. en 5%	395	414,15	0,00	
			celkem:	0,00	8 282,96	0,00	8 282,96
			502 celkem:	0,00	8 282,96	0,00	8 282,96
503	030 Spotř. ost. nesklad. dodávek Strategie						
2950	19145	11.12.2019	plyn 12/18-11/19 SCLLD	321	27 798,48	0,00	
3260	u55	31.12.2019	FP145 plyn 5%	395	1 389,92	0,00	
3261	u55	31.12.2019	FP145 plyn 5%	395	-1 389,92	0,00	
			celkem:	0,00	27 798,48	0,00	27 798,48
			503 celkem:	0,00	27 798,48	0,00	27 798,48
512	030 cestovné SCLLD Strategie						
80	V15	25.01.2019	cestovné JB 23.1.	211 100	655,00	0,00	
436	V28	19.02.2019	cestovné PŠ 18.2. SCLLD	211 100	1 299,00	0,00	
657	V41	07.03.2019	cestovné JB 4.3. SCLLD	211 100	633,00	0,00	
692	V47	08.04.2019	cestovné PŠ 5.4. SCLLD	211 100	82,00	0,00	
691	V46	08.04.2019	cestovné JB 5.4. SCLLD	211 100	623,00	0,00	
693	V48	08.04.2019	cestovné JV 5.4. SCLLD	211 100	82,00	0,00	
695	V49	10.04.2019	cestovné PŠ 9.4. SCLLD	211 100	128,25	0,00	
698	V50	10.04.2019	cestovné JB 8.4. SCLLD	211 100	677,00	0,00	
890	V62	23.04.2019	cestovné JB 18.4. SCLLD	211 100	459,00	0,00	
892	V64	23.04.2019	cestovné JV 18.4. SCLLD	211 100	82,00	0,00	
893	u16	23.04.2019	cestovné KVM 4/19 Pažout	325	1 025,00	0,00	
894	u16	23.04.2019	cestovné KVM 4/19 Březinová	325	82,00	0,00	
895	u16	23.04.2019	cestovné KVM 4/19 Zygula	325	465,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má dátí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
891	V63	23.04.2019	cestovné PŠ 18.4. SCLLD	211 100	82,00	0,00	
985	V71	06.05.2019	cestovné PŠ SCLLD 6.5.	211 100	154,00	0,00	
1211	V77	15.05.2019	cestovné JB SCLLD 14.5.	211 100	895,00	0,00	
1215	V81	27.05.2019	cestovné JB SCLLD 24.5.	211 100	895,00	0,00	
1216	V82	27.05.2019	cestovné JV SCLLD 2+16.5.	211 100	181,00	0,00	
1898	V112	21.06.2019	cestovné PŠ 11.6. VH SCLLD	211 100	165,00	0,00	
2275	V132	13.09.2019	cestovné JB SCLLD 12.9.	211 100	655,00	0,00	
2276	V133	17.09.2019	cestovné JV SCLLD 17.9.	211 100	337,00	0,00	
2289	V136	27.09.2019	cestovné JB SCLLD 25.9.	211 100	1 147,00	0,00	
2472	V138	11.10.2019	cestovné PŠ SCLLD 10.10.	211 100	229,50	0,00	
2454	u40	22.10.2019	cestovné Pažout KVM 10/19	331 030	304,00	0,00	
2479	V142	22.10.2019	cestovné PŠ 22.10. SCLLD KVM	211 100	502,00	0,00	
2480	V143	22.10.2019	cestovné JB 22.10. SCLLD KVM	211 100	450,00	0,00	
2486	V149	06.11.2019	cestovné PŠ 4.11. KSMAS SCLL	211 100	380,00	0,00	
2689	V157	26.11.2019	cú. PŠ 11/19 SCLLD	211 100	1 865,52	0,00	
2691	V158	28.11.2019	cú. JB 11/19 SCLLD	211 100	1 289,00	0,00	
3120	u55	31.12.2019	V63 cú. PŠ 5%	395	-4,10	0,00	
3121	u55	31.12.2019	V63 cú PŠ 5%	395	4,10	0,00	
3106	u55	31.12.2019	V41 cú, JB 5%	395	-31,65	0,00	
3122	u55	31.12.2019	V62 cú. JB 5%	395	-22,95	0,00	
3123	u55	31.12.2019	V62 cú. JB 5%	395	22,95	0,00	
3124	u55	31.12.2019	V71 cú. PŠ 5%	395	-7,70	0,00	
3107	u55	31.12.2019	V41 cú. JB 5%	395	31,65	0,00	
3119	u55	31.12.2019	V64 cú. JV 5%	395	4,10	0,00	
3125	u55	31.12.2019	V71 cú. PŠ 5%	395	7,70	0,00	
3126	u55	31.12.2019	V77 cú. JB 5%	395	-44,75	0,00	
3118	u55	31.12.2019	V64 cú. JV 5%	395	-4,10	0,00	
3127	u55	31.12.2019	V77 cú. JB 5%	395	44,75	0,00	
3105	u55	31.12.2019	V28 cú. PŠ 5%	395	64,95	0,00	
3104	u55	31.12.2019	V28 cú- PŠ 5%	395	-64,95	0,00	
3103	u55	31.12.2019	V15 cú. JB 5%	395	32,75	0,00	
3102	u55	31.12.2019	V15 cú. JB 5%	395	-32,75	0,00	
3128	u55	31.12.2019	V82 cú. JV 5%	395	-9,05	0,00	
3129	u55	31.12.2019	V82 cú. JV 5%	395	9,05	0,00	
3130	u55	31.12.2019	V81 cú. JB 5%	395	-44,75	0,00	
3131	u55	31.12.2019	V81 cú. JB 5%	395	44,75	0,00	
3337	u55	31.12.2019	V112 cú. PŠ 5%	395	-8,25	0,00	
3336	u55	31.12.2019	V112 cú. PŠ 5%	395	8,25	0,00	
3112	u55	31.12.2019	V48 cú. JV 5%	395	-4,10	0,00	
3303	u55	31.12.2019	u40 cú. Pažout 5%	395	-15,20	0,00	
3314	u55	31.12.2019	V138 cú. PŠ 5%	395	11,48	0,00	
3313	u55	31.12.2019	V143 cú. JB 5%	395	-22,50	0,00	
3209	u55	31.12.2019	u16 cú. KVM 5%	395	78,60	0,00	
3312	u55	31.12.2019	V143 cú. JB 5%	395	22,50	0,00	
3311	u55	31.12.2019	V142 cú. PŠ 5%	395	-25,10	0,00	
3111	u55	31.12.2019	V47 cú. PŠ 5%	395	4,10	0,00	
3302	u55	31.12.2019	u40 cú. Pažout 5%	395	15,20	0,00	
3315	u55	31.12.2019	V138 cú PŠ 5%	395	-11,48	0,00	
3304	u55	31.12.2019	V158 cú. JB 5%	395	64,45	0,00	
3305	u55	31.12.2019	V158 cú. JB 5%	395	-64,45	0,00	
3306	u55	31.12.2019	V157 cú. PŠ 5%	395	93,28	0,00	
3117	u55	31.12.2019	V50 cú. JB 5%	395	33,85	0,00	
3113	u55	31.12.2019	V48 cú. JV 5%	395	4,10	0,00	
3307	u55	31.12.2019	V157 cú. PŠ 5%	395	-93,28	0,00	
3310	u55	31.12.2019	V142 cú. PŠ 5%	395	25,10	0,00	
3308	u55	31.12.2019	V149 cú. PŠ 5%	395	19,00	0,00	
3309	u55	31.12.2019	V149 cú. PŠ 5%	395	-19,00	0,00	
3320	u55	31.12.2019	V132 cú. JB 5%	395	32,75	0,00	
3208	u55	31.12.2019	u16 cú. KVM 5%	395	-78,60	0,00	
3115	u55	31.12.2019	V49 cú. PŠ 5%	395	6,41	0,00	
3114	u55	31.12.2019	V49 cú. PŠ 5%	395	-6,41	0,00	
3108	u55	31.12.2019	V46 cú. JB 5%	395	-31,15	0,00	
3316	u55	31.12.2019	V136 cú. JB 5%	395	57,35	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má dati	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
3109	u55	31.12.2019	V46 cú. JB 5%	395	31,15	0,00	
3110	u55	31.12.2019	V47 cú. PŠ 5%	395	-4,10	0,00	
3321	u55	31.12.2019	V132 cú. JB 5%	395	-32,75	0,00	
3116	u55	31.12.2019	V50 cú. JB 5%	395	-33,85	0,00	
3319	u55	31.12.2019	V133 cú. JV 5%	395	-16,85	0,00	
3318	u55	31.12.2019	V133 cú. JV 5%	395	16,85	0,00	
3317	u55	31.12.2019	V136 cú. JB 5%	395	-57,35	0,00	
celkem:				0,00	15 823,27	0,00	15 823,27
512 celkem:				0,00	15 823,27	0,00	15 823,27
513	030	Náklady na reprezentaci SCLLD					
67	V4	17.01.2019	obč. seminář PRV 3 SCLLD	211 100	99,00	0,00	
68	V5	22.01.2019	obč. seminář OPŽP 4,5+6	211 100	99,00	0,00	
414	19022	08.02.2019	obč. repre SCLLD	321	204,51	0,00	
655	V39	07.03.2019	občerstvení VV SCLLD	211 100	108,00	0,00	
659	V43	20.03.2019	obč. evaluace SCLLD	211 100	300,00	0,00	
984	V70	05.05.2019	obč. FS evaluace SCLLD	211 100	160,00	0,00	
1366	V95	07.06.2019	občerstvení VH SCLLD	211 100	220,00	0,00	
1369	V97	08.06.2019	občerstvení VH SCLLD	211 100	214,20	0,00	
1373	V100	11.06.2019	občerstvení VH SCLLD	211 100	810,00	0,00	
2484	V147	31.10.2019	občerstvení VH SCLLD	211 100	2 172,00	0,00	
2845	V162	02.12.2019	občerstvení VK SCLLD	211 100	66,00	0,00	
2846	V163	03.12.2019	občerstvení VV SCLLD	211 100	430,00	0,00	
3144	u55	31.12.2019	V100 obč. VH 5%	395	-40,50	0,00	
3098	u55	31.12.2019	V97 obč. VH 5%	395	-10,71	0,00	
3286	u55	31.12.2019	V163 obč. VV 5%	395	21,50	0,00	
3143	u55	31.12.2019	V95 obč. VH 5%	395	11,00	0,00	
3145	u55	31.12.2019	V100 obč. VH 5%	395	40,50	0,00	
3287	u55	31.12.2019	V163 obč. VV 5%	395	-21,50	0,00	
3288	u55	31.12.2019	V162 obč. VK 5%	395	3,30	0,00	
3289	u55	31.12.2019	V162 obč. VK 5%	395	-3,30	0,00	
3291	u55	31.12.2019	V147 obč. VH 5%	395	-108,60	0,00	
3166	u55	31.12.2019	FP22 repre obč. 5%	395	-10,22	0,00	
3133	u55	31.12.2019	V4 obč. sem. PRV 5%	395	4,95	0,00	
3142	u55	31.12.2019	V95 obč. VH 5%	395	-11,00	0,00	
3099	u55	31.12.2019	V97 obč. VH 5%	395	10,71	0,00	
3141	u55	31.12.2019	V70 obč. evaluace 5%	395	8,00	0,00	
3140	u55	31.12.2019	V70 obč. evaluace 5%	395	-8,00	0,00	
3139	u55	31.12.2019	V43 obč. evaluace 5%	395	15,00	0,00	
3138	u55	31.12.2019	V43 obč. evaluace 5%	395	-15,00	0,00	
3137	u55	31.12.2019	V39 obč. VV 5%	395	5,40	0,00	
3136	u55	31.12.2019	V39 obč. VV 5%	395	-5,40	0,00	
3135	u55	31.12.2019	V5 obč. sem. OPŽP 5%	395	4,95	0,00	
3134	u55	31.12.2019	V5 obč. sem. OPŽP 5%	395	-4,95	0,00	
3132	u55	31.12.2019	V4 obč. sem. PRV 5%	395	-4,95	0,00	
3290	u55	31.12.2019	V147 obč. VH 5%	395	108,60	0,00	
3167	u55	31.12.2019	FP22 repre obč. 5%	395	10,22	0,00	
celkem:				0,00	4 882,71	0,00	4 882,71
513 celkem:				0,00	4 882,71	0,00	4 882,71
518	030	ostatní služby SCLLD Strategie					
2	b1	02.01.2019	nájem kancelář Lbc 1/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
36	19001	02.01.2019	aplik.monitoring 19 SCLLD	321	1 936,00	0,00	
53	19009	10.01.2019	el.podpisy JB+PŠ+JV	321	1 188,00	0,00	
71	V9	24.01.2019	poštovné SCLLD	211 100	52,00	0,00	
144	19016	31.01.2019	telefon 1/19 SCLLD	321	909,13	0,00	
147	19017	31.01.2019	internet 1/19 Lbc SCLLD	321	456,21	0,00	
419	V20	01.02.2019	poštovné SCLLD	211 100	50,00	0,00	
252	b2	04.02.2019	nájem kancelář 2/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
404	19021	05.02.2019	el. podpis RM SCLLD	321	396,00	0,00	
453	19031	28.02.2019	telefon 2/19 SCLLD	321	909,13	0,00	
449	19030	28.02.2019	internet 2/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
476	b3	06.03.2019	nájem kancelář 3/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
584	19035	10.03.2019	správa sítě PC SCLLD	321	3 304,83	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má dátí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčt			
682	19042	31.03.2019	internet 3/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
686	19043	31.03.2019	telefon 3/19 SCLLD	321	909,13	0,00	
794	b4	02.04.2019	nájem kanceláře 4/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
899	19049	18.04.2019	audit účto SCLLD	321	2 562,72	0,00	
902	19050	25.04.2019	audit SCLLD 18	321	12 100,00	0,00	
941	19053	30.04.2019	telefon 4/19 SCLLD	321	909,13	0,00	
944	19054	30.04.2019	internet 4/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
947	19055	03.05.2019	odb. posudek OPZ10 SCLLD	321	3 000,00	0,00	
1118	b5	03.05.2019	nájem kancelář 5/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
1221	19065	31.05.2019	telefon 5/19 SCLLD	321	909,13	0,00	
1226	19067	31.05.2019	internet 5/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
1396	b6	03.06.2019	nájem kancelář 6/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
1389	19076	14.06.2019	kontrola kotle SCLLD	321	723,95	0,00	
1598	19083	20.06.2019	nájem VH SCLLD	321	2 500,00	0,00	
1596	V111	21.06.2019	poštovné SCLLD	211 100	119,00	0,00	
1582	19079	25.06.2019	mentoring evaluace SCLLD	321	44 770,00	0,00	
1607	19088	30.06.2019	internet 6/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
1604	19087	30.06.2019	telefon 6/19 SCLLD	321	909,13	0,00	
1721	b7	01.07.2019	nájem kancelář 7/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
1925	19093	17.07.2019	datový trezor SCLLD	321	399,38	0,00	
2084	19098	31.07.2019	internet 7/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
2081	19097	31.07.2019	telefon 7/19 SCLLD	321	909,13	0,00	
2042	b8	02.08.2019	nájem kancelář 8/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
2110	19103	26.08.2019	správa sítě SCLLD	321	415,49	0,00	
2120	19107	31.08.2019	internet 8/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
2117	19106	31.08.2019	telefon 8/19 SCLLD	321	909,13	0,00	
2126	b9	02.09.2019	nájem kancelář 9/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
2301	19114	30.09.2019	internet 9/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
2305	19115	30.09.2019	telefon 9/19 SCLLD	321	1 097,71	0,00	
2404	b10	03.10.2019	nájem kancelář 10/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
2459	19123	31.10.2019	telefon 10/19 SCLLD	321	909,13	0,00	
2462	19124	31.10.2019	internet 10/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
2620	b11	05.11.2019	nájem kancelář 11/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
2602	V151	07.11.2019	nájem VH 31.10. SCLLD	211 100	782,00	0,00	
2610	19131	08.11.2019	odb. posudek OPZ 11 SCLLD	321	3 000,00	0,00	
2835	19142	30.11.2019	telefon 11/19 SCLLD	321	930,47	0,00	
2829	19140	30.11.2019	internet 11/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
2855	b12	05.12.2019	nájem kancelář 12/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
2849	V166	09.12.2019	poštovné SCLLD	211 100	52,00	0,00	
2934	19144	10.12.2019	Zpravodaj SCLLD	321	5 485,80	0,00	
2937	u47	16.12.2019	podíl odvoz odpadu 2019 SCLLD	395	1 484,96	0,00	
3160	u55	31.12.2019	FP17 net 1/19 5%	395	-22,81	0,00	
3154	u55	31.12.2019	FP9 el. podpisy 5%	395	-59,40	0,00	
3333	u55	31.12.2019	FP88 net 6/19 5%	395	-22,81	0,00	
3170	u55	31.12.2019	FP31 telefon 2/19 5%	395	-45,46	0,00	
3332	u55	31.12.2019	FP88 net 6/19 5%	395	22,81	0,00	
3322	u55	31.12.2019	FP103 správa sítě 5%	395	20,77	0,00	
3161	u55	31.12.2019	FP17 net 1/19 5%	395	22,81	0,00	
3162	u55	31.12.2019	FP21 el. podpis 5%	395	-19,80	0,00	
3163	u55	31.12.2019	FP21 el. podpis 5%	395	19,80	0,00	
3149	u55	31.12.2019	V20 poštovné 5%	395	2,50	0,00	
3328	u55	31.12.2019	FP93 dat. trezor 5%	395	19,97	0,00	
3169	u55	31.12.2019	FP30 net 2/19 5%	395	22,81	0,00	
3323	u55	31.12.2019	FP103 správa sítě 5%	395	-20,77	0,00	
3324	u55	31.12.2019	FP98 net 7/19 5%	395	22,81	0,00	
3155	u55	31.12.2019	FP9 el. podpisy 5%	395	59,40	0,00	
3168	u55	31.12.2019	FP30 net 2/19 5%	395	-22,81	0,00	
3158	u55	31.12.2019	FP16 telefon 1/19 5%	395	-45,46	0,00	
3334	u55	31.12.2019	FP87 telefon 6/19 5%	395	45,46	0,00	
3159	u55	31.12.2019	FP16 telefon 1/19 5%	395	45,46	0,00	
3325	u55	31.12.2019	FP98 net 7/19 5%	395	-22,81	0,00	
3326	u55	31.12.2019	FP97 telefon 7/19 5%	395	45,46	0,00	
3327	u55	31.12.2019	FP97 telefon 7/19 5%	395	-45,46	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má datí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
3335	u55	31.12.2019	FP87 telefon 6/19 5%	395	-45,46	0,00	
3329	u55	31.12.2019	FP93 dat. trezor 5%	395	-19,97	0,00	
3201	u55	31.12.2019	FP79 mentor. evaluace 5%	395	2 238,50	0,00	
3179	u55	31.12.2019	FP43 telefon 3/19 5%	395	45,46	0,00	
3186	u55	31.12.2019	FP54 net 4/19 5%	395	-22,81	0,00	
3185	u55	31.12.2019	FP53 telefon 4/19 5%	395	45,46	0,00	
3184	u55	31.12.2019	FP53 telefon 4/19 5%	395	-45,46	0,00	
3183	u55	31.12.2019	FP50 audit 4,2 5%	395	605,00	0,00	
3182	u55	31.12.2019	FP50 audit 4,2 5%	395	-605,00	0,00	
3181	u55	31.12.2019	FP49 audit účto 5%	395	128,14	0,00	
3180	u55	31.12.2019	FP49 audit účto 5%	395	-128,14	0,00	
3187	u55	31.12.2019	FP54 net 4/19 5%	395	22,81	0,00	
3178	u55	31.12.2019	FP43 telefon 3/19 5%	395	-45,46	0,00	
3177	u55	31.12.2019	FP42 net 3/19 5%	395	22,81	0,00	
3176	u55	31.12.2019	FP42 net 3/19 5%	395	-22,81	0,00	
3173	u55	31.12.2019	FP35 správa PC 5%	395	165,24	0,00	
3172	u55	31.12.2019	FP35 správa PC 5%	395	-165,24	0,00	
3146	u55	31.12.2019	V9 poštovné 5%	395	-2,60	0,00	
3147	u55	31.12.2019	V9 poštovné 5%	395	2,60	0,00	
3148	u55	31.12.2019	V20 poštovné 5%	395	-2,50	0,00	
3153	u55	31.12.2019	FP1 provoz monitor. 5%	395	96,80	0,00	
3197	u55	31.12.2019	FP67 net 5/19 5%	395	22,81	0,00	
3207	u55	31.12.2019	b1-b7 nájem kancelář 1-7/19 5%	395	581,70	0,00	
3206	u55	31.12.2019	b1-b7 nájem kancelář 1-7/19 5%	395	-581,70	0,00	
3205	u55	31.12.2019	FP83 nájem VH 5%	395	125,00	0,00	
3204	u55	31.12.2019	FP83 nájem VH 5%	395	-125,00	0,00	
3200	u55	31.12.2019	FP79 mentor. evaluace 5%	395	-2 238,50	0,00	
3199	u55	31.12.2019	FP76 kontr. kotle 5%	395	36,20	0,00	
3198	u55	31.12.2019	FP76 kontr. kotle 5%	395	-36,20	0,00	
3188	u55	31.12.2019	FP55 odb. posudek 5%	395	-150,00	0,00	
3196	u55	31.12.2019	FP67 net 5/19 5%	395	-22,81	0,00	
3195	u55	31.12.2019	FP65 telefon 5/19 5%	395	45,46	0,00	
3152	u55	31.12.2019	FP1 provoz monitor. 5%	395	-96,80	0,00	
3151	u55	31.12.2019	V111 poštovné 5%	395	5,95	0,00	
3171	u55	31.12.2019	FP31 telefon 2/19 5%	395	45,46	0,00	
3150	u55	31.12.2019	V111 poštovné 5%	395	-5,95	0,00	
3194	u55	31.12.2019	FP65 telefon 5/19 5%	395	-45,46	0,00	
3189	u55	31.12.2019	FP55 odb. posudek 5%	395	150,00	0,00	
3331	u55	31.12.2019	b8-b12 nájem kancel.8-12/19 5%	395	-415,50	0,00	
3359	u55	31.12.2019	FP114 net 9/19 5%	395	-22,81	0,00	
3344	u55	31.12.2019	FP142 telefon 11/19 5%	395	46,52	0,00	
3345	u55	31.12.2019	FP142 telefon 11/19 5%	395	-46,52	0,00	
3356	u55	31.12.2019	FP123 telefon 10/19 5%	395	45,46	0,00	
3330	u55	31.12.2019	b8-b12 nájem kancel.8-12/19 5%	395	415,50	0,00	
3357	u55	31.12.2019	FP123 telefon 10/19 5%	395	-45,46	0,00	
3346	u55	31.12.2019	FP140 net 11/19 5%	395	22,81	0,00	
3358	u55	31.12.2019	FP114 net 9/19 5%	395	22,81	0,00	
3347	u55	31.12.2019	FP140 net 11/19 5%	395	-22,81	0,00	
3354	u55	31.12.2019	FP124 net 10/19 5%	395	22,81	0,00	
3348	u55	31.12.2019	FP131 odb. posudek 5%	395	150,00	0,00	
3343	u55	31.12.2019	FP144 Zpravodaj 5%	395	-274,29	0,00	
3349	u55	31.12.2019	FP131 odb. posudek 5%	395	-150,00	0,00	
3258	u55	31.12.2019	FP115 telefon 9/19 5%	395	54,89	0,00	
3355	u55	31.12.2019	FP124 net 10/19 5%	395	-22,81	0,00	
3259	u55	31.12.2019	FP115 telefon 9/19 5%	395	-54,89	0,00	
3353	u55	31.12.2019	V151 nájem VH 5%	395	-39,10	0,00	
3262	u55	31.12.2019	FP107 net 8/19 5%	395	22,81	0,00	
3350	u55	31.12.2019	V166 poštovné 5%	395	2,60	0,00	
3263	u55	31.12.2019	FP107 net 8/19 5%	395	-22,81	0,00	
3352	u55	31.12.2019	V151 nájem VH 5%	395	39,10	0,00	
3351	u55	31.12.2019	V166 poštovné 5%	395	-2,60	0,00	
3264	u55	31.12.2019	FP106 telefon 8/19 5%	395	45,46	0,00	
3265	u55	31.12.2019	FP106 telefon 8/19 5%	395	-45,46	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má dátí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
3367	u55	31.12.2019	FP147 telefon 12/19 5%*****	395	-45,72	0,00	
3342	u55	31.12.2019	FP144 Zpravodaj 5%	395	274,29	0,00	
3341	u55	31.12.2019	u47 odvoz odpadu 5%	395	-74,25	0,00	
3366	u55	31.12.2019	FP147 telefon 12/19 5%*****	395	45,72	0,00	
3340	u55	31.12.2019	u47 odvoz odpadu 5%	395	74,25	0,00	
2969	19147	31.12.2019	telefon 12/19 SCLLD	321	914,46	0,00	
3369	u55	31.12.2019	FP146 net 12/19 5%*****	395	-22,81	0,00	
2965	19146	31.12.2019	internet 12/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
3368	u55	31.12.2019	FP146 net 12/19 5%*****	395	22,81	0,00	
			celkem:	0,00	120 865,10	0,00	120 865,10
			518 celkem:	0,00	120 865,10	0,00	120 865,10
521	030	mzdové náklady SCLLD Strategie					
176	u6	31.01.2019	mzda PŠ 1/19 SCLLD	331 030	16 425,00	0,00	
194	u6	31.01.2019	mzda JV 1/19 SCLLD	331 030	29 000,00	0,00	
199	u6	31.01.2019	mzda RM 1/19 SCLLD	331 030	16 500,00	0,00	
220	u6	31.01.2019	DPP I Voš. 1/19 SCLLD	331 030	1 229,60	0,00	
165	u6	31.01.2019	mzda JB 1/19 SCLLD	331 030	46 092,00	0,00	
521	u10	28.02.2019	mzda JV 2/19 SCLLD	331 030	29 000,00	0,00	
516	u10	28.02.2019	mzda RM 2/19 SCLLD	331 030	16 500,00	0,00	
532	u10	28.02.2019	mzda PŠ 2/19 SCLLD	331 030	16 425,00	0,00	
550	u10	28.02.2019	mzda JB 2/19 SCLLD	331 030	46 000,00	0,00	
486	u10	28.02.2019	DPP 2/19 VK SCLLD	331 030	10 560,00	0,00	
572	u10	28.02.2019	DPP LV 2/19 SCLLD	331 030	1 063,66	0,00	
699	u13	31.03.2019	mzda RM 3/19 SCLLD	331 030	16 500,00	0,00	
728	u13	31.03.2019	mzda PŠ 3/19 SCLLD	331 030	16 425,00	0,00	
774	u13	31.03.2019	DPP LV 3/19 SCLLD	331 030	1 229,60	0,00	
756	u13	31.03.2019	mzda JB 3/19 SCLLD	331 030	46 000,00	0,00	
741	u13	31.03.2019	mzda JV3/19 SCLLD	331 030	29 000,00	0,00	
1068	u18	30.04.2019	DPP 4/19 KMV SCLLD	331 030	3 360,00	0,00	
991	u18	30.04.2019	DPP Vošahl. L. 4/19 SCLLD	331 030	1 063,66	0,00	
1005	u18	30.04.2019	mzda RM 4/19 SCLLD	331 030	16 547,00	0,00	
1010	u18	30.04.2019	mzda JV 4/19 SCLLD	331 030	29 000,00	0,00	
1020	u18	30.04.2019	mzda JB 4/19 SCLLD	331 030	46 067,00	0,00	
1055	u18	30.04.2019	mzda PŠ 4/19 SCLLD	331 030	16 425,00	0,00	
1276	u20	31.05.2019	mzda JV 5/19 SCLLD	331 030	29 098,00	0,00	
1258	u20	31.05.2019	mzda PŠ 5/19 SCLLD	331 030	16 425,00	0,00	
1281	u20	31.05.2019	mzda RM 5/19 SCLLD	331 030	16 500,00	0,00	
1247	u20	31.05.2019	mzda JB 5/19 SCLLD	331 030	46 000,00	0,00	
1287	u20	31.05.2019	DPP L. Voš. 5/19 SCLLD	331 030	1 163,20	0,00	
1245	u20	31.05.2019	DPP VK SCLLD 5/19	331 030	10 800,00	0,00	
1705	u24	30.06.2019	mzda JB 6/19 SCLLD	331 030	46 000,00	0,00	
1671	u24	30.06.2019	mzda JV 6/19 SCLLD	331 030	29 000,00	0,00	
1666	u24	30.06.2019	mzda RM 6/19 SCLLD	331 030	16 500,00	0,00	
1633	u24	30.06.2019	DPP L. Voš. 6/19 SCLLD	331 030	1 229,60	0,00	
1687	u24	30.06.2019	mzda PŠ 6/19 SCLLD	331 030	16 425,00	0,00	
1629	u24	30.06.2019	DPP VK 6/19 SCLLD	331 030	2 160,00	0,00	
2000	u30	31.07.2019	mzda JV 7/19 SCLLD	331 030	29 316,00	0,00	
1979	u30	31.07.2019	mzda PŠ 7/19 SCLLD	331 030	16 425,00	0,00	
1968	u30	31.07.2019	mzda JB 7/19 SCLLD	331 030	46 494,00	0,00	
1965	u30	31.07.2019	DPP L. Voš. 7/19 SCLLD	331 030	1 163,20	0,00	
2005	u30	31.07.2019	mzda RM 7/19 SCLLD	331 030	16 589,00	0,00	
2139	u32	31.08.2019	DPP Voš. L. 8/19 SCLLD	331 030	1 064,00	0,00	
2158	u32	31.08.2019	mzda RM 8/19 SCLLD	331 030	16 560,00	0,00	
2191	u32	31.08.2019	mzda JV 8/19 SCLLD	331 030	29 150,00	0,00	
2202	u32	31.08.2019	mzda PŠ 8/19 SCLLD	331 030	16 425,00	0,00	
2227	u32	31.08.2019	mzda JB 8/19 SCLLD	331 030	46 327,00	0,00	
2282	u36	30.09.2019	DPP L. Voš. 9/19 SCLLD	331 030	1 229,60	0,00	
2346	u36	30.09.2019	mzda RM 9/19 SCLLD	331 030	16 429,00	0,00	
2341	u36	30.09.2019	mzda JV 9/19 SCLLD	331 030	29 000,00	0,00	
2318	u36	30.09.2019	mzda PŠ 9/19 SCLLD	331 030	16 400,86	0,00	
2307	u36	30.09.2019	mzda JB 9/19 SCLLD	331 030	46 000,00	0,00	
2536	u41	31.10.2019	mzda PŠ 10/19 SCLLD	331 030	16 425,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má datí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
2549	u41	31.10.2019	mzda JB 10/19 SCLLD	331 030	46 000,00	0,00	
2488	u41	31.10.2019	DPP L. Vošahliková 10/19 SCLLD	331 030	1 163,20	0,00	
2515	u41	31.10.2019	mzda RM 10/19 SCLLD	331 030	16 500,00	0,00	
2510	u41	31.10.2019	mzda JV 10/19 SCLLD	331 030	29 000,00	0,00	
2578	u41	31.10.2019	DPP KVM10/19 SCLLD	331 030	5 040,00	0,00	
2780	u45	30.11.2019	DPP VK 11/19 SCLLD	331 030	3 240,00	0,00	
2701	u45	30.11.2019	mzda JB 11/19 SCLLD	331 030	46 000,00	0,00	
2731	u45	30.11.2019	mzda JV 11/19 SCLLD	331 030	28 824,00	0,00	
2736	u45	30.11.2019	mzda RM 11/19 SCLLD	331 030	16 500,00	0,00	
2775	u45	30.11.2019	DPP Voš. L. 11/19 SCLLD	331 030	1 064,00	0,00	
2710	u45	30.11.2019	mzda PŠ 11/19 SCLLD	331 001	16 321,86	0,00	
3222	u55	31.12.2019	u13 mzdy 3/19 5%	395	-5 457,73	0,00	
3277	u55	31.12.2019	u41 mzdy 10/19 5%	395	-5 706,41	0,00	
3217	u55	31.12.2019	u10 mzdy 2/19 5%	395	5 977,43	0,00	
3216	u55	31.12.2019	u10 mzdy 2/19 5%	395	-5 977,43	0,00	
3297	u55	31.12.2019	u32 mzdy 8/19 5%	395	-5 568,03	0,00	
3223	u55	31.12.2019	u13 mzdy 3/19 %	395	5 457,73	0,00	
3296	u55	31.12.2019	u32 mzdy 8/19 5%	395	5 568,03	0,00	
3211	u55	31.12.2019	u6 mzdy 1/19 5%	395	5 462,33	0,00	
3228	u55	31.12.2019	u18 mzdy 4/19 5%	395	-5 623,13	0,00	
3229	u55	31.12.2019	u18 mzdy 4/19 5%	395	5 623,13	0,00	
3210	u55	31.12.2019	u6 mzdy 1/19 5%	395	-5 462,33	0,00	
3234	u55	31.12.2019	u20 mzdy 5/19 5%	395	-6 043,41	0,00	
3235	u55	31.12.2019	u20 mzdy 5/19 5%	395	6 043,41	0,00	
3284	u55	31.12.2019	u36 mzdy 9/19 5%	395	5 452,97	0,00	
3285	u55	31.12.2019	u36 mzdy 9/19 5%	395	-5 452,97	0,00	
3246	u55	31.12.2019	u24 mzdy 6/19 5%	395	-5 565,73	0,00	
3247	u55	31.12.2019	u24 mzdy 6/19 5%	395	5 565,73	0,00	
2977	u50	31.12.2019	mzda JB 12/19 SCLLD	331 030	46 028,00	0,00	
2983	u50	31.12.2019	mzda PŠ 12/19 SCLLD	331 030	16 425,00	0,00	
3252	u55	31.12.2019	u30 mzdy 7/19 5%	395	-5 499,36	0,00	
3253	u55	31.12.2019	u30 mzdy 7/19 5%	395	5 499,36	0,00	
3078	u50	31.12.2019	DPP VK 12/19 SCLLD	331 030	1 920,00	0,00	
3048	u50	31.12.2019	DPP L. Voš. 12/19 SCLLD	331 030	897,50	0,00	
3365	u55	31.12.2019	u50 mzdy 12/19 5%*****	395	-5 539,28	0,00	
3364	u55	31.12.2019	u50 mzdy 12/19 5%*****	395	5 539,28	0,00	
3014	u50	31.12.2019	mzda RM 12/19 SCLLD	331 030	16 494,00	0,00	
3009	u50	31.12.2019	mzda JV 12/19 SCLLD	331 030	29 021,00	0,00	
3276	u55	31.12.2019	u41 mzdy 10/19 5%	395	5 706,41	0,00	
3270	u55	31.12.2019	u45 mzdy 11/19 5%	395	5 597,49	0,00	
3271	u55	31.12.2019	u45 mzdy 11/19 5%	395	-5 597,49	0,00	
celkem:				0,00	1 347 149,54	0,00	1 347 149,54
521 celkem:				0,00	1 347 149,54	0,00	1 347 149,54
524	130 zdravotní pojištění SCLLD						
168	u6	31.01.2019	ZP JB 1/19 SCLLD	336 001	4 148,00	0,00	
182	u6	31.01.2019	ZP PŠ 1/19 SCLLD	336 001	1 478,25	0,00	
202	u6	31.01.2019	ZP RM 1/19 SCLLD	336 001	1 485,00	0,00	
197	u6	31.01.2019	ZP JV 1/19 SCLLD	336 001	2 610,00	0,00	
538	u10	28.02.2019	ZP PŠ 2/19 SCLLD	336 001	1 478,25	0,00	
524	u10	28.02.2019	ZP JV 2/19 SCLLD	336 001	2 610,00	0,00	
519	u10	28.02.2019	ZP RM 2/19 SCLLD	336 001	1 485,00	0,00	
553	u10	28.02.2019	ZP JB 2/19 SCLLD	336 001	4 140,00	0,00	
744	u13	31.03.2019	ZP JV 3/19 SCLLD	336 001	2 610,00	0,00	
759	u13	31.03.2019	ZP JB 3/19 SCLLD	336 001	4 140,00	0,00	
734	u13	31.03.2019	ZP PŠ 3/19 SCLLD	336 001	1 478,25	0,00	
702	u13	31.03.2019	ZP RM 3/19 SCLLD	336 001	1 485,00	0,00	
1023	u18	30.04.2019	ZP JB 4/19 SCLLD	336 001	4 146,00	0,00	
1013	u18	30.04.2019	ZP JV 4/19 SCLLD	336 001	2 610,00	0,00	
1008	u18	30.04.2019	ZP RM 4/19 SCLLD	336 001	1 489,00	0,00	
1061	u18	30.04.2019	ZP PŠ 4/19 SCLLD	336 001	1 478,25	0,00	
1084	u20	31.05.2019	ZP RM 5/19 SCLLD	336 001	1 485,00	0,00	
1079	u20	31.05.2019	ZP JV 5/19 SCLLD	336 001	2 619,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má datí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
1250	u20	31.05.2019	ZP JB 5/19 SCLLD	336 001	4 140,00	0,00	
1264	u20	31.05.2019	ZP PŠ 5/19 SCLLD	336 001	1 478,25	0,00	
1669	u24	30.06.2019	ZP RM 6/19 SCLLD	336 001	1 485,00	0,00	
1708	u24	30.06.2019	ZP JB 6/19 SCLLD	336 001	4 140,00	0,00	
1674	u24	30.06.2019	ZP JV 6/19 SCLLD	336 001	2 610,00	0,00	
1693	u24	30.06.2019	ZP PŠ 6/19 SCLLD	336 001	1 478,25	0,00	
1971	u30	31.07.2019	ZP JB 7/19 SCLLD	336 001	4 184,00	0,00	
2003	u30	31.07.2019	ZP JV 7/19 SCLLD	336 001	2 638,00	0,00	
2008	u30	31.07.2019	ZP RM 7/19 SCLLD	336 001	1 493,00	0,00	
1986	u30	31.07.2019	ZP PŠ 7/19 SCLLD	336 001	1 478,25	0,00	
2161	u32	31.08.2019	ZP RM 8/19 SCLLD	336 001	1 490,00	0,00	
2194	u32	31.08.2019	ZP JV 8/19 SCLLD	336 001	2 624,00	0,00	
2207	u32	31.08.2019	ZP PŠ 8/19 SCLLD	336 001	1 478,25	0,00	
2224	u32	31.08.2019	ZP JB 8/19 SCLLD	336 001	4 170,00	0,00	
2310	u36	30.09.2019	ZP JB 9/19 SCLLD	336 001	4 140,00	0,00	
2349	u36	30.09.2019	ZP RM 9/19 SCLLD	336 001	1 478,00	0,00	
2324	u36	30.09.2019	ZP PŠ 9/19 SCLLD	336 001	1 476,08	0,00	
2344	u36	30.09.2019	ZP JV 9/19 SCLLD	336 001	2 610,00	0,00	
2518	u41	31.10.2019	ZP RM 10/19 SCLLD	336 001	1 485,00	0,00	
2513	u41	31.10.2019	ZP JV 10/19 SCLLD	336 001	2 610,00	0,00	
2552	u41	31.10.2019	ZP JB 10/19 SCLLD	336 001	4 140,00	0,00	
2542	u41	31.10.2019	ZP PŠ 10/19 SCLLD	336 001	1 478,25	0,00	
2706	u45	30.11.2019	ZP JB 11/19 SCLLD	336 001	4 140,00	0,00	
2734	u45	30.11.2019	ZP JV 11/19 SCLLD	336 001	2 594,00	0,00	
2718	u45	30.11.2019	ZP PŠ 11/19 SCLLD	336 001	1 468,97	0,00	
2739	u45	30.11.2019	ZP RM 11/19 SCLLD	336 001	1 485,00	0,00	
3280	u55	31.12.2019	u36 ZP 9/19 5%	395	485,20	0,00	
3267	u55	31.12.2019	u45 ZP 11/19 5%	395	-484,40	0,00	
3272	u55	31.12.2019	u41 ZP 10/18 5%	395	485,66	0,00	
3293	u55	31.12.2019	u32 ZP 8/19 5%	395	-488,11	0,00	
3292	u55	31.12.2019	u32 ZP 8/19 5%	395	488,11	0,00	
3361	u55	31.12.2019	u50 ZP 12/19 5%*****	395	-485,81	0,00	
3273	u55	31.12.2019	u41 ZP 10/19 5%	395	-485,66	0,00	
3281	u55	31.12.2019	u36 ZP 9/19 5%	395	-485,20	0,00	
3266	u55	31.12.2019	u45 ZP 11/19 5%	395	484,40	0,00	
3360	u55	31.12.2019	u50 ZP 12/19 5%*****	395	485,81	0,00	
3239	u55	31.12.2019	u20 ZP 5/19 5%	395	486,11	0,00	
3214	u55	31.12.2019	u6 ZP 1/19 5%	395	-486,06	0,00	
3220	u55	31.12.2019	u10 ZP 2/19 5%	395	-485,66	0,00	
3221	u55	31.12.2019	u10 ZP 2/19 5%	395	485,66	0,00	
3017	u50	31.12.2019	ZP RM 12/19 SCLLD	336 001	1 484,00	0,00	
3012	u50	31.12.2019	ZP JV 12/19 SCLLD	336 001	2 612,00	0,00	
3226	u55	31.12.2019	u13 ZP 3/19 5%	395	-485,66	0,00	
3227	u55	31.12.2019	u13 ZP 3/19 5%	395	485,66	0,00	
2990	u50	31.12.2019	ZP PŠ 12/19 SCLLD	336 001	1 478,25	0,00	
2980	u50	31.12.2019	ZP JB 12/19 SCLLD	336 001	4 142,00	0,00	
3232	u55	31.12.2019	u18 ZP 4/19 5%	395	-486,16	0,00	
3233	u55	31.12.2019	u18 ZP 4/19 5%	395	486,16	0,00	
3257	u55	31.12.2019	u30 ZP 7/19 5%	395	489,66	0,00	
3238	u55	31.12.2019	u20 ZP 5/19 5%	395	-486,11	0,00	
3215	u55	31.12.2019	u6 ZP 1/19 5%	395	486,06	0,00	
3250	u55	31.12.2019	u24 ZP 6/19 5%	395	-485,66	0,00	
3251	u55	31.12.2019	u24 ZP 6/19 5%	395	485,66	0,00	
3256	u55	31.12.2019	u30 ZP 7/19 5%	395	-489,66	0,00	
celkem:				0,00	116 683,55	0,00	116 683,55
524	230 sociální pojištění SCLLD						
203	u6	31.01.2019	SP RM 1/19 SCLLD	336 001	4 125,00	0,00	
198	u6	31.01.2019	SP JV 1/19 SCLLD	336 001	7 250,00	0,00	
186	u6	31.01.2019	SP PŠ 1/19 SCLLD	336 001	4 106,25	0,00	
169	u6	31.01.2019	SP JB 1/19 SCLLD	336 001	11 523,00	0,00	
520	u10	28.02.2019	SP RM 2/19 SCLLD	336 001	4 125,00	0,00	
525	u10	28.02.2019	SP JV 2/19 SCLLD	336 001	7 250,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má dátí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
542	u10	28.02.2019	SP PŠ 2/19 SCLLD	336 001	4 106,25	0,00	
554	u10	28.02.2019	SP JB 2/19 SCLLD	336 001	11 500,00	0,00	
703	u13	31.03.2019	SP RM 3/19 SCLLD	336 001	4 125,00	0,00	
760	u13	31.03.2019	SP JB 3/19 SCLLD	336 001	11 500,00	0,00	
745	u13	31.03.2019	SP JV 3/19 SCLLD	336 001	7 250,00	0,00	
738	u13	31.03.2019	SP PŠ 3/19 SCLLD	336 001	4 106,25	0,00	
1009	u18	30.04.2019	SP RM 4/19 SCLLD	336 001	4 137,00	0,00	
1014	u18	30.04.2019	SP JV 4/19 SCLLD	336 001	7 250,00	0,00	
1024	u18	30.04.2019	SP JB 4/19 SCLLD	336 001	11 517,00	0,00	
1065	u18	30.04.2019	SP PŠ 4/19 SCLLD	336 001	4 106,25	0,00	
1251	u20	31.05.2019	SP JB 5/19 SCLLD	336 001	11 500,00	0,00	
1268	u20	31.05.2019	SP PŠ 5/19 SCLLD	336 001	4 106,25	0,00	
1280	u20	31.05.2019	SP JV 5/19 SCLLD	336 001	7 275,00	0,00	
1285	u20	31.05.2019	SP RM 5/19 SCLLD	336 001	4 125,00	0,00	
1670	u24	30.06.2019	SP RM 6/19 SCLLD	336 001	4 125,00	0,00	
1675	u24	30.06.2019	SP JV 6/19 SCLLD	336 001	7 250,00	0,00	
1697	u24	30.06.2019	SP PŠ 6/19 SCLLD	336 001	4 106,25	0,00	
1709	u24	30.06.2019	SP JB 6/19 SCLLD	336 001	11 500,00	0,00	
1991	u30	31.07.2019	SP PŠ 7/19 SCLLD	336 001	4 073,40	0,00	
2004	u30	31.07.2019	SP JV 7/19 SCLLD	336 001	7 270,00	0,00	
2009	u30	31.07.2019	SP RM 7/19 SCLLD	336 001	4 114,00	0,00	
1972	u30	31.07.2019	SP JB 7/19 SCLLD	336 001	11 531,00	0,00	
2212	u32	31.08.2019	SP PŠ 8/19 SCLLD	336 001	4 073,40	0,00	
2195	u32	31.08.2019	SP JV 8/19 SCLLD	336 001	7 229,00	0,00	
2223	u32	31.08.2019	SP JB 8/19 SCLLD	336 001	11 489,00	0,00	
2162	u32	31.08.2019	SP RM 8/19 SCLLD	336 001	4 107,00	0,00	
2345	u36	30.09.2019	SP JV 9/19 SCLLD	336 001	7 192,00	0,00	
2328	u36	30.09.2019	SP PŠ 9/19 SCLLD	336 001	4 067,41	0,00	
2350	u36	30.09.2019	SP RM 9/19 SCLLD	336 001	4 074,00	0,00	
2311	u36	30.09.2019	SP JB 9/19 SCLLD	336 001	11 408,00	0,00	
2546	u41	31.10.2019	SP PŠ 10/19 SCLLD	336 001	4 073,40	0,00	
2553	u41	31.10.2019	SP JB 10/19 SCLLD	336 001	11 408,00	0,00	
2519	u41	31.10.2019	SP RM 10/19 SCLLD	336 001	4 092,00	0,00	
2514	u41	31.10.2019	SP JV 10/19 SCLLD	336 001	7 192,00	0,00	
2740	u45	30.11.2019	SP RM 11/19 SCLLD	336 001	4 092,00	0,00	
2735	u45	30.11.2019	SP JV 11/19 SCLLD	336 001	7 149,00	0,00	
2708	u45	30.11.2019	SP JB 11/19 SCLLD	336 001	11 408,00	0,00	
2723	u45	30.11.2019	SP PŠ 11/19 SCLLD	336 001	4 047,82	0,00	
3295	u55	31.12.2019	u32 SP 8/19 5%	395	-1 344,92	0,00	
3225	u55	31.12.2019	u13 SP 3/19 5%	395	1 349,06	0,00	
3013	u50	31.12.2019	SP JV 12/19 SCLLD	336 001	7 197,00	0,00	
3224	u55	31.12.2019	u13 SP 3/19 5%	395	-1 349,06	0,00	
3018	u50	31.12.2019	SP RM 12/19 SCLLD	336 001	4 091,00	0,00	
3294	u55	31.12.2019	u32 SP 8/19 5%	395	1 344,92	0,00	
2995	u50	31.12.2019	SP PŠ 12/19 SCLLD	336 001	4 073,40	0,00	
3212	u55	31.12.2019	u6 SP 1/19 5%	395	-1 350,21	0,00	
3213	u55	31.12.2019	u6 SP 1/19 5%	395	1 350,21	0,00	
3219	u55	31.12.2019	u10 SP 2/19 5%	395	1 349,06	0,00	
3249	u55	31.12.2019	u24 SP 6/19 5%	395	1 349,06	0,00	
3254	u55	31.12.2019	u30 SP 7/19 5%	395	-1 349,42	0,00	
3255	u55	31.12.2019	u30 SP 7/19 5%	395	1 349,42	0,00	
3218	u55	31.12.2019	u10 SP 2/19 5%	395	-1 349,06	0,00	
3362	u55	31.12.2019	u50 SP 12/19 5%*****	395	1 338,82	0,00	
3230	u55	31.12.2019	u18 SP 4/19 5%	395	-1 350,51	0,00	
2981	u50	31.12.2019	SP JB 12/19 SCLLD	336 001	11 415,00	0,00	
3248	u55	31.12.2019	u24 SP 6/19 5%	395	-1 349,06	0,00	
3231	u55	31.12.2019	u18 SP 4/19 5%	395	1 350,51	0,00	
3236	u55	31.12.2019	u20 SP 5/19 5%	395	-1 350,31	0,00	
3283	u55	31.12.2019	u36 SP 9/19 5%	395	-1 337,07	0,00	
3282	u55	31.12.2019	u36 SP 9/19 5%	395	1 337,07	0,00	
3237	u55	31.12.2019	u20 SP 5/19 5%	395	1 350,31	0,00	
3363	u55	31.12.2019	u50 SP 12/19 5%*****	395	-1 338,82	0,00	
3275	u55	31.12.2019	u41 SP 10/19 5%	395	-1 338,27	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má dátí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
3274	u55	31.12.2019	u41 SP 10/19 5%	395	1 338,27	0,00	
3268	u55	31.12.2019	u45 SP 11/19 5%	395	1 334,84	0,00	
3269	u55	31.12.2019	u45 SP 11/19 5%	395	-1 334,84	0,00	
			celkem:	0,00	322 831,33	0,00	322 831,33
			524 celkem:	0,00	439 514,88	0,00	439 514,88
549	030 jiné ostatní náklady SCLLD Strategie						
41	u2	01.01.2019	zák.poj. 1.Q.19 SCLLD	336 001	1 352,44	0,00	
874	u15	01.04.2019	zák. poj. 2.Q. 19 SCLLD	336 001	1 360,26	0,00	
1895	u26	11.07.2019	zák.poj. 3.Q.19 SCLLD	336 001	1 360,76	0,00	
2397	u37	01.10.2019	zák.poj.odp. 4.Q.19 SCLLD	336 001	1 365,48	0,00	
3278	u55	31.12.2019	u37 zák.poj. 4. Q. 5%	395	68,27	0,00	
3240	u55	31.12.2019	u2 zák.poj. 1.Q. 5%	395	-67,62	0,00	
3241	u55	31.12.2019	u2 zák.poj. 1.Q. 5%	395	67,62	0,00	
3242	u55	31.12.2019	u15 zák.poj. 2.Q. 5%	395	-68,01	0,00	
3243	u55	31.12.2019	u15 zák.poj. 2.Q. 5%	395	68,01	0,00	
3244	u55	31.12.2019	u26 zák.poj.3.Q. 5%	395	-68,04	0,00	
3245	u55	31.12.2019	u26 zák. poj. 4. Q. 5%	395	68,04	0,00	
3279	u55	31.12.2019	u37 zák. poj. 4.Q. 5%	395	-68,27	0,00	
			celkem:	0,00	5 438,94	0,00	5 438,94
			549 celkem:	0,00	5 438,94	0,00	5 438,94
			Účtová třída 5 celkem:	0,00	1 988 865,53	0,00	1 988 865,53
			Suma celkem	0,00	1 988 865,53	0,00	1 988 865,53

Mgr.
Václav
Zibner

Digitálně
podepsal Mgr.
Václav Zibner
Datum:
2020.05.06
11:01:35 +02'00'



Hlavní kniha analytické evidence

Datum od: 01.01.2019 - 31.12.2019

Číslo: Vše

Středisko: 15 - SCLLD strategie

Zakázky : Vše

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má datí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
501	030 spotřeba materiálu SCLLD Strategie						
61	19013	16.01.2019	tonery SCLLD	321	3 323,11	0,00	
406	19022	08.02.2019	kancel+hyg potřeby SCLLD	321	2 279,31	0,00	
647	19038	15.03.2019	tonery SCLLD	321	3 323,11	0,00	
1202	19061	22.05.2019	kanc. potřeby SCLLD	321	2 941,69	0,00	
1370	V97	08.06.2019	pl. nádobí VH SCLLD	211 100	382,80	0,00	
1371	V98	10.06.2019	pl. kelímky VH SCLLD	211 100	75,00	0,00	
1585	19081	25.06.2019	tonery SCLLD	321	3 323,11	0,00	
1901	V114	04.07.2019	kanc. potřeby SCLLD	211 100	59,83	0,00	
2283	19112	26.09.2019	tonery SCLLD	321	2 541,99	0,00	
2605	19129	08.11.2019	kanc. a hyg. potřeby SCLLD	321	859,70	0,00	
3174	u55	31.12.2019	FP38 tonery 5%	395	-166,16	0,00	
3202	u55	31.12.2019	FP81 tonery 5%	395	-166,16	0,00	
3190	u55	31.12.2019	FP61 kanc. potř 5%	395	-147,08	0,00	
3156	u55	31.12.2019	FP13 tonery 5%	395	-166,16	0,00	
3164	u55	31.12.2019	FP22 kanc.a hyg. potř. 5%	395	-113,97	0,00	
3299	u55	31.12.2019	FP129 kanc. a h. potř 5%	395	-42,98	0,00	
3301	u55	31.12.2019	FP112 tonery 5%	395	-127,10	0,00	
3339	u55	31.12.2019	V114 kanc. potřeby 5%	395	-2,99	0,00	
3100	u55	31.12.2019	V98 pl. nádobí VH 5%	395	-3,75	0,00	
3096	u55	31.12.2019	V97 pl. nádobí VH 5%	395	-19,14	0,00	
			celkem:	0,00	18 154,16	0,00	18 154,16
			501 celkem:	0,00	18 154,16	0,00	18 154,16
502	030 spotřeba energie SCLLD Strategie						
1206	19062	21.05.2019	el. en. 5/18-5/19 SCLLD	321	8 282,96	0,00	
3192	u55	31.12.2019	FP62 el. en. 5%	395	-414,15	0,00	
			celkem:	0,00	7 868,81	0,00	7 868,81
			502 celkem:	0,00	7 868,81	0,00	7 868,81
503	030 Spotř. ost. nesklad. dodávek Strategie						
2950	19145	11.12.2019	plyn 12/18-11/19 SCLLD	321	27 798,48	0,00	
3261	u55	31.12.2019	FP145 plyn 5%	395	-1 389,92	0,00	
			celkem:	0,00	26 408,56	0,00	26 408,56
			503 celkem:	0,00	26 408,56	0,00	26 408,56
502	030 cestovné SCLLD Strategie						
80	V15	25.01.2019	cestovné JB 23.1.	211 100	655,00	0,00	
436	V28	19.02.2019	cestovné PŠ 18.2. SCLLD	211 100	1 299,00	0,00	
657	V41	07.03.2019	cestovné JB 4.3. SCLLD	211 100	633,00	0,00	
692	V47	08.04.2019	cestovné PŠ 5.4. SCLLD	211 100	82,00	0,00	
691	V46	08.04.2019	cestovné JB 5.4. SCLLD	211 100	623,00	0,00	
693	V48	08.04.2019	cestovné JV 5.4. SCLLD	211 100	82,00	0,00	
695	V49	10.04.2019	cestovné PŠ 9.4. SCLLD	211 100	128,25	0,00	
698	V50	10.04.2019	cestovné JB 8.4. SCLLD	211 100	677,00	0,00	
890	V62	23.04.2019	cestovné JB 18.4. SCLLD	211 100	459,00	0,00	
891	V63	23.04.2019	cestovné PŠ 18.4. SCLLD	211 100	82,00	0,00	
892	V64	23.04.2019	cestovné JV 18.4. SCLLD	211 100	82,00	0,00	
893	u16	23.04.2019	cestovné KMV 4/19 Pažout	325	1 025,00	0,00	
895	u16	23.04.2019	cestovné KMV 4/19 Zygula	325	465,00	0,00	
894	u16	23.04.2019	cestovné KMV 4/19 Březinová	325	82,00	0,00	
985	V71	06.05.2019	cestovné PŠ SCLLD 6.5.	211 100	154,00	0,00	
1211	V77	15.05.2019	cestovné JB SCLLD 14.5.	211 100	895,00	0,00	
1216	V82	27.05.2019	cestovné JV SCLLD 2+16.5.	211 100	181,00	0,00	
1215	V81	27.05.2019	cestovné JB SCLLD 24.5.	211 100	895,00	0,00	
1898	V112	21.06.2019	cestovné PŠ 11.6. VH SCLLD	211 100	165,00	0,00	
2275	V132	13.09.2019	cestovné JB SCLLD 12.9.	211 100	655,00	0,00	
2276	V133	17.09.2019	cestovné JV SCLLD 17.9.	211 100	337,00	0,00	
2289	V136	27.09.2019	cestovné JB SCLLD 25.9.	211 100	1 147,00	0,00	
2472	V138	11.10.2019	cestovné PŠ SCLLD 10.10.	211 100	229,50	0,00	
2480	V143	22.10.2019	cestovné JB 22.10. SCLLD KMV	211 100	450,00	0,00	
2479	V142	22.10.2019	cestovné PŠ 22.10. SCLLD KMV	211 100	502,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má dátí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
2454	u40	22.10.2019	cestovné Pažout KMV 10/19	331 030	304,00	0,00	
2486	V149	06.11.2019	cestovné PŠ 4.11. KSMAS SCLL	211 100	380,00	0,00	
2689	V157	26.11.2019	cú. PŠ 11/19 SCLLD	211 100	1 865,52	0,00	
2691	V158	28.11.2019	cú. JB 11/19 SCLLD	211 100	1 289,00	0,00	
3303	u55	31.12.2019	u40 cú. Pažout 5%	395	-15,20	0,00	
3122	u55	31.12.2019	V62 cú. JB 5%	395	-22,95	0,00	
3130	u55	31.12.2019	V81 cú. JB 5%	395	-44,75	0,00	
3120	u55	31.12.2019	V63 cú. PŠ 5%	395	-4,10	0,00	
3118	u55	31.12.2019	V64 cú. JV 5%	395	-4,10	0,00	
3305	u55	31.12.2019	V158 cú. JB 5%	395	-64,45	0,00	
3102	u55	31.12.2019	V15 cú. JB 5%	395	-32,75	0,00	
3309	u55	31.12.2019	V149 cú. PŠ 5%	395	-19,00	0,00	
3104	u55	31.12.2019	V28 cú. PŠ 5%	395	-64,95	0,00	
3208	u55	31.12.2019	u16 cú. KMV 5%	395	-78,60	0,00	
3106	u55	31.12.2019	V41 cú. JB 5%	395	-31,65	0,00	
3307	u55	31.12.2019	V157 cú. PŠ 5%	395	-93,28	0,00	
3114	u55	31.12.2019	V49 cú. PŠ 5%	395	-6,41	0,00	
3337	u55	31.12.2019	V112 cú. PŠ 5%	395	-8,25	0,00	
3116	u55	31.12.2019	V50 cú. JB 5%	395	-33,85	0,00	
3321	u55	31.12.2019	V132 cú. JB 5%	395	-32,75	0,00	
3124	u55	31.12.2019	V71 cú. PŠ 5%	395	-7,70	0,00	
3112	u55	31.12.2019	V48 cú. JV 5%	395	-4,10	0,00	
3110	u55	31.12.2019	V47 cú. PŠ 5%	395	-4,10	0,00	
3108	u55	31.12.2019	V46 cú. JB 5%	395	-31,15	0,00	
3311	u55	31.12.2019	V142 cú. PŠ 5%	395	-25,10	0,00	
3319	u55	31.12.2019	V133 cú. JV 5%	395	-16,85	0,00	
3317	u55	31.12.2019	V136 cú. JB 5%	395	-57,35	0,00	
3126	u55	31.12.2019	V77 cú. JB 5%	395	-44,75	0,00	
3315	u55	31.12.2019	V138 cú. PŠ 5%	395	-11,48	0,00	
3128	u55	31.12.2019	V82 cú. JV 5%	395	-9,05	0,00	
3313	u55	31.12.2019	V143 cú. JB 5%	395	-22,50	0,00	
			celkem:	0,00	15 032,10	0,00	15 032,10
			512 celkem:	0,00	15 032,10	0,00	15 032,10
513 030 Náklady na reprezentaci SCLLD							
57	V4	17.01.2019	obč. seminář PRV 3 SCLLD	211 100	99,00	0,00	
58	V5	22.01.2019	obč. seminář OPŽP 4,5+6	211 100	99,00	0,00	
414	19022	08.02.2019	obč. repre SCLLD	321	204,51	0,00	
555	V39	07.03.2019	občerstvení VV SCLLD	211 100	108,00	0,00	
559	V43	20.03.2019	obč. evaluace SCLLD	211 100	300,00	0,00	
584	V70	05.05.2019	obč. FS evaluace SCLLD	211 100	160,00	0,00	
1366	V95	07.06.2019	občerstvení VH SCLLD	211 100	220,00	0,00	
1369	V97	08.06.2019	občerstvení VH SCLLD	211 100	214,20	0,00	
1373	V100	11.06.2019	občerstvení VH SCLLD	211 100	810,00	0,00	
2484	V147	31.10.2019	občerstvení VH SCLLD	211 100	2 172,00	0,00	
2845	V162	02.12.2019	občerstvení VK SCLLD	211 100	66,00	0,00	
2846	V163	03.12.2019	občerstvení VV SCLLD	211 100	430,00	0,00	
3287	u55	31.12.2019	V163 obč. VV 5%	395	-21,50	0,00	
3132	u55	31.12.2019	V4 obč. sem. PRV 5%	395	-4,95	0,00	
3098	u55	31.12.2019	V97 obč. VH 5%	395	-10,71	0,00	
3134	u55	31.12.2019	V5 obč. sem. OPŽP 5%	395	-4,95	0,00	
3165	u55	31.12.2019	FP22 repre obč. 5%	395	-10,22	0,00	
3144	u55	31.12.2019	V100 obč. VH 5%	395	-40,50	0,00	
3136	u55	31.12.2019	V39 obč. VV 5%	395	-5,40	0,00	
3299	u55	31.12.2019	V162 obč. VK 5%	395	-3,30	0,00	
3140	u55	31.12.2019	V70 obč. evaluace 5%	395	-8,00	0,00	
3291	u55	31.12.2019	V147 obč. VH 5%	395	-108,60	0,00	
3138	u55	31.12.2019	V43 obč. evaluace 5%	395	-15,00	0,00	
3142	u55	31.12.2019	V95 obč. VH 5%	395	-11,00	0,00	
			celkem:	0,00	4 638,58	0,00	4 638,58
			513 celkem:	0,00	4 638,58	0,00	4 638,58
515 030 ostatní služby SCLLD Strategie							
36	19001	02.01.2019	aplík.monitřování 19 SCLLD	321	1 936,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet Číslo	Název účtu Doklad	Datum	Název	k 01.01.2019 Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
2	b1	02.01.2019	nájem kancelář Lbc 1/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
53	19009	10.01.2019	el.podpisy JB+PŠ+JV	321	1 188,00	0,00	
71	V9	24.01.2019	poštovné SCLLD	211 100	52,00	0,00	
147	19017	31.01.2019	internet 1/19 Lbc SCLLD	321	456,21	0,00	
144	19016	31.01.2019	telefon 1/19 SCLLD	321	909,13	0,00	
419	V20	01.02.2019	poštovné SCLLD	211 100	50,00	0,00	
252	b2	04.02.2019	nájem kancelář 2/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
404	19021	05.02.2019	el. podpis RM SCLLD	321	396,00	0,00	
453	19031	28.02.2019	telefon 2/19 SCLLD	321	909,13	0,00	
449	19030	28.02.2019	internet 2/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
476	b3	06.03.2019	nájem kancelář 3/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
584	19035	10.03.2019	správa sítě PC SCLLD	321	3 304,83	0,00	
682	19042	31.03.2019	internet 3/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
686	19043	31.03.2019	telefon 3/19 SCLLD	321	909,13	0,00	
794	b4	02.04.2019	nájem kanceláře 4/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
899	19049	18.04.2019	audit účtu SCLLD	321	2 562,72	0,00	
902	19050	25.04.2019	audit SCLLD 18	321	12 100,00	0,00	
941	19053	30.04.2019	telefon 4/19 SCLLD	321	909,13	0,00	
944	19054	30.04.2019	internet 4/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
1118	b5	03.05.2019	nájem kancelář 5/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
947	19055	03.05.2019	odb. posudek OPZ10 SCLLD	321	3 000,00	0,00	
1226	19067	31.05.2019	internet 5/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
1221	19065	31.05.2019	telefon 5/19 SCLLD	321	909,13	0,00	
1396	b6	03.06.2019	nájem kancelář 6/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
1389	19076	14.06.2019	kontrola kotle SCLLD	321	723,95	0,00	
1598	19083	20.06.2019	nájem VH SCLLD	321	2 500,00	0,00	
1596	V111	21.06.2019	poštovné SCLLD	211 100	119,00	0,00	
1582	19079	25.06.2019	mentoring evaluace SCLLD	321	44 770,00	0,00	
1604	19087	30.06.2019	telefon 6/19 SCLLD	321	909,13	0,00	
1607	19088	30.06.2019	internet 6/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
1721	b7	01.07.2019	nájem kancelář 7/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
1925	19093	17.07.2019	datový trezor SCLLD	321	399,38	0,00	
2084	19098	31.07.2019	internet 7/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
2081	19097	31.07.2019	telefon 7/19 SCLLD	321	909,13	0,00	
2042	b8	02.08.2019	nájem kancelář 8/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
2110	19103	26.08.2019	správa sítě SCLLD	321	415,49	0,00	
2117	19106	31.08.2019	telefon 8/19 SCLLD	321	909,13	0,00	
2120	19107	31.08.2019	internet 8/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
2126	b9	02.09.2019	nájem kancelář 9/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
2301	19114	30.09.2019	internet 9/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
2305	19115	30.09.2019	telefon 9/19 SCLLD	321	1 097,71	0,00	
2404	b10	03.10.2019	nájem kancelář 10/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
2459	19123	31.10.2019	telefon 10/19 SCLLD	321	909,13	0,00	
2462	19124	31.10.2019	internet 10/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
2620	b11	05.11.2019	nájem kancelář 11/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
2602	V151	07.11.2019	nájem VH 31.10. SCLLD	211 100	782,00	0,00	
2610	19131	08.11.2019	odb. posudek OPZ 11 SCLLD	321	3 000,00	0,00	
2629	19140	30.11.2019	internet 11/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
2635	19142	30.11.2019	telefon 11/19 SCLLD	321	930,47	0,00	
2655	b12	05.12.2019	nájem kancelář 12/19 SCLLD	221 200	1 661,97	0,00	
2649	V166	09.12.2019	poštovné SCLLD	211 100	52,00	0,00	
2634	19144	10.12.2019	Zpravodaj SCLLD	321	5 485,80	0,00	
2637	u47	16.12.2019	podíl odvoz odpadu 2019 SCLLD	395	1 484,96	0,00	
2665	19146	31.12.2019	internet 12/19 SCLLD	321	456,21	0,00	
3333	u55	31.12.2019	FP88 net 6/19 5%	395	-22,81	0,00	
3327	u55	31.12.2019	FP97 telefon 7/19 5%	395	-45,46	0,00	
3369	u55	31.12.2019	FP146 net 12/19 5%*****	395	-22,81	0,00	
3325	u55	31.12.2019	FP98 net7/19 5%	395	-22,81	0,00	
3323	u55	31.12.2019	FP103 správa sítě 5%	395	-20,77	0,00	
3329	u55	31.12.2019	FP93 dat. trezor 5%	395	-19,97	0,00	
3331	u55	31.12.2019	b8-b12 nájem kancel.8-12/19 5%	395	-415,50	0,00	
3335	u55	31.12.2019	FP87 telefon 6/19 5%	395	-45,46	0,00	
2969	19147	31.12.2019	telefon 12/19 SCLLD	321	914,46	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
3160	u55	31.12.2019	FP17 net 1/19 5%	395	-22,81	0,00	
3355	u55	31.12.2019	FP124 net 10/19 5%	395	-22,81	0,00	
3349	u55	31.12.2019	FP131 odb. posudek 5%	395	-150,00	0,00	
3367	u55	31.12.2019	FP147 telefon 12/19 5%*****	395	-45,72	0,00	
3168	u55	31.12.2019	FP30 net 2/19 5%	395	-22,81	0,00	
3196	u55	31.12.2019	FP67 net 5/19 5%	395	-22,81	0,00	
3170	u55	31.12.2019	FP31 telefon 2/19 5%	395	-45,46	0,00	
3351	u55	31.12.2019	V166 poštovné 5%	395	-2,60	0,00	
3172	u55	31.12.2019	FP35 správa PC 5%	395	-165,24	0,00	
3194	u55	31.12.2019	FP65 telefon 5/19 5%	395	-45,46	0,00	
3353	u55	31.12.2019	V151 nájem VH 5%	395	-39,10	0,00	
3176	u55	31.12.2019	FP42 net 3/19 5%	395	-22,81	0,00	
3198	u55	31.12.2019	FP76 kontr. kotle 5%	395	-36,20	0,00	
3178	u55	31.12.2019	FP43 telefon 3/19 5%	395	-45,46	0,00	
3180	u55	31.12.2019	FP49 audit účto 5%	395	-128,14	0,00	
3357	u55	31.12.2019	FP123 telefon 10/19 5%	395	-45,46	0,00	
3265	u55	31.12.2019	FP106 telefon 8/19 5%	395	-45,46	0,00	
3182	u55	31.12.2019	FP50 audit 4,2 5%	395	-605,00	0,00	
3359	u55	31.12.2019	FP114 net 9/19 5%	395	-22,81	0,00	
3263	u55	31.12.2019	FP107 net 8/19 5%	395	-22,81	0,00	
3184	u55	31.12.2019	FP53 telefon 4/19 5%	395	-45,46	0,00	
3188	u55	31.12.2019	FP55 odb. posudek 5%	395	-150,00	0,00	
3259	u55	31.12.2019	FP115 telefon 9/19 5%	395	-54,89	0,00	
3186	u55	31.12.2019	FP54 net 4/19 5%	395	-22,81	0,00	
3158	u55	31.12.2019	FP16 telefon 1/19 5%	395	-45,46	0,00	
3204	u55	31.12.2019	FP83 nájem VH 5%	395	-125,00	0,00	
3343	u55	31.12.2019	FP144 Zpravodaj 5%	395	-274,29	0,00	
3150	u55	31.12.2019	V111 poštovné 5%	395	-5,95	0,00	
3154	u55	31.12.2019	FP9 el. podpisy 5%	395	-59,40	0,00	
3345	u55	31.12.2019	FP142 telefon 11/19 5%	395	-46,52	0,00	
3341	u55	31.12.2019	u47 odvoz odpadu 5%	395	-74,25	0,00	
3152	u55	31.12.2019	FP1 provoz monitor. 5%	395	-96,80	0,00	
3200	u55	31.12.2019	FP79 mentor. evaluace 5%	395	-2 238,50	0,00	
3148	u55	31.12.2019	V20 poštovné 5%	395	-2,50	0,00	
3162	u55	31.12.2019	FP21 el. podpis 5%	395	-19,80	0,00	
3347	u55	31.12.2019	FP140 net 11/19 5%	395	-22,81	0,00	
3146	u55	31.12.2019	V9 poštovné 5%	395	-2,60	0,00	
3206	u55	31.12.2019	b1-b7 nájem kancelář 1-7/19 5%	395	-581,70	0,00	
celkem:				0,00	114 821,80	0,00	114 821,80
518 celkem:				0,00	114 821,80	0,00	114 821,80
521 030 mzdové náklady SCLLD Strategie							
199	u6	31.01.2019	mzda RM 1/19 SCLLD	331 030	16 500,00	0,00	
220	u6	31.01.2019	DPP I Voš. 1/19 SCLLD	331 030	1 229,60	0,00	
176	u6	31.01.2019	mzda PŠ 1/19 SCLLD	331 030	16 425,00	0,00	
165	u6	31.01.2019	mzda JB 1/19 SCLLD	331 030	46 092,00	0,00	
194	u6	31.01.2019	mzda JV 1/19 SCLLD	331 030	29 000,00	0,00	
516	u10	28.02.2019	mzda RM 2/19 SCLLD	331 030	16 500,00	0,00	
521	u10	28.02.2019	mzda JV 2/19 SCLLD	331 030	29 000,00	0,00	
486	u10	28.02.2019	DPP 2/19 VK SCLLD	331 030	10 560,00	0,00	
532	u10	28.02.2019	mzda PŠ 2/19 SCLLD	331 030	16 425,00	0,00	
572	u10	28.02.2019	DPP LV 2/19 SCLLD	331 030	1 063,66	0,00	
550	u10	28.02.2019	mzda JB 2/19 SCLLD	331 030	46 000,00	0,00	
756	u13	31.03.2019	mzda JB 3/19 SCLLD	331 030	46 000,00	0,00	
741	u13	31.03.2019	mzda JV3/19 SCLLD	331 030	29 000,00	0,00	
774	u13	31.03.2019	DPP LV 3/19 SCLLD	331 030	1 229,60	0,00	
728	u13	31.03.2019	mzda PŠ 3/19 SCLLD	331 030	16 425,00	0,00	
699	u13	31.03.2019	mzda RM 3/19 SCLLD	331 030	16 500,00	0,00	
991	u18	30.04.2019	DPP Vošahl. L. 4/19 SCLLD	331 030	1 063,66	0,00	
1005	u18	30.04.2019	mzda RM 4/19 SCLLD	331 030	16 547,00	0,00	
1010	u18	30.04.2019	mzda JV 4/19 SCLLD	331 030	29 000,00	0,00	
1055	u18	30.04.2019	mzda PŠ 4/19 SCLLD	331 030	16 425,00	0,00	
1020	u18	30.04.2019	mzda JB 4/19 SCLLD	331 030	46 067,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má datí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
1068	u18	30.04.2019	DPP 4/19 KMV SCLLD	331 030	3 360,00	0,00	
1276	u20	31.05.2019	mzda JV 5/19 SCLLD	331 030	29 098,00	0,00	
1287	u20	31.05.2019	DPP L. Voš. 5/19 SCLLD	331 030	1 163,20	0,00	
1281	u20	31.05.2019	mzda RM 5/19 SCLLD	331 030	16 500,00	0,00	
1245	u20	31.05.2019	DPP VK SCLLD 5/19	331 030	10 800,00	0,00	
1247	u20	31.05.2019	mzda JB 5/19 SCLLD	331 030	46 000,00	0,00	
1258	u20	31.05.2019	mzda PŠ 5/19 SCLLD	331 030	16 425,00	0,00	
1633	u24	30.06.2019	DPP L. Voš. 6/19 SCLLD	331 030	1 229,60	0,00	
1666	u24	30.06.2019	mzda RM 6/19 SCLLD	331 030	16 500,00	0,00	
1671	u24	30.06.2019	mzda JV 6/19 SCLLD	331 030	29 000,00	0,00	
1629	u24	30.06.2019	DPP VK 6/19 SCLLD	331 030	2 160,00	0,00	
1687	u24	30.06.2019	mzda PŠ 6/19 SCLLD	331 030	16 425,00	0,00	
1705	u24	30.06.2019	mzda JB 6/19 SCLLD	331 030	46 000,00	0,00	
2005	u30	31.07.2019	mzda RM 7/19 SCLLD	331 030	16 589,00	0,00	
1955	u30	31.07.2019	DPP L. Voš. 7/19 SCLLD	331 030	1 163,20	0,00	
1968	u30	31.07.2019	mzda JB 7/19 SCLLD	331 030	46 494,00	0,00	
1979	u30	31.07.2019	mzda PŠ 7/19 SCLLD	331 030	16 425,00	0,00	
2000	u30	31.07.2019	mzda JV 7/19 SCLLD	331 030	29 316,00	0,00	
2227	u32	31.08.2019	mzda JB 8/19 SCLLD	331 030	46 327,00	0,00	
2202	u32	31.08.2019	mzda PŠ 8/19 SCLLD	331 030	16 425,00	0,00	
2191	u32	31.08.2019	mzda JV 8/19 SCLLD	331 030	29 150,00	0,00	
2158	u32	31.08.2019	mzda RM 8/19 SCLLD	331 030	16 560,00	0,00	
2139	u32	31.08.2019	DPP Voš. L. 8/19 SCLLD	331 030	1 064,00	0,00	
2307	u36	30.09.2019	mzda JB 9/19 SCLLD	331 030	46 000,00	0,00	
2318	u36	30.09.2019	mzda PŠ 9/19 SCLLD	331 030	16 400,86	0,00	
2341	u36	30.09.2019	mzda JV 9/19 SCLLD	331 030	29 000,00	0,00	
2346	u36	30.09.2019	mzda RM 9/19 SCLLD	331 030	16 429,00	0,00	
2382	u36	30.09.2019	DPP L. Voš. 9/19 SCLLD	331 030	1 229,60	0,00	
2549	u41	31.10.2019	mzda JB 10/19 SCLLD	331 030	46 000,00	0,00	
2488	u41	31.10.2019	DPP L. Vošahlíková 10/19 SCLLD	331 030	1 163,20	0,00	
2510	u41	31.10.2019	mzda JV 10/19 SCLLD	331 030	29 000,00	0,00	
2515	u41	31.10.2019	mzda RM 10/19 SCLLD	331 030	16 500,00	0,00	
2578	u41	31.10.2019	DPP KMV10/19 SCLLD	331 030	5 040,00	0,00	
2536	u41	31.10.2019	mzda PŠ 10/19 SCLLD	331 030	16 425,00	0,00	
2780	u45	30.11.2019	DPP VK 11/19 SCLLD	331 030	3 240,00	0,00	
2775	u45	30.11.2019	DPP Voš. L. 11/19 SCLLD	331 030	1 064,00	0,00	
2736	u45	30.11.2019	mzda RM 11/19 SCLLD	331 030	16 500,00	0,00	
2731	u45	30.11.2019	mzda JV 11/19 SCLLD	331 030	28 824,00	0,00	
2710	u45	30.11.2019	mzda PŠ 11/19 SCLLD	331 001	16 321,86	0,00	
2701	u45	30.11.2019	mzda JB 11/19 SCLLD	331 030	46 000,00	0,00	
3048	u50	31.12.2019	DPP L. Voš. 12/19 SCLLD	331 030	897,50	0,00	
3078	u50	31.12.2019	DPP VK 12/19 SCLLD	331 030	1 920,00	0,00	
3234	u55	31.12.2019	u20 mzdy 5/19 5%	395	-6 043,41	0,00	
3210	u55	31.12.2019	u6 mzdy 1/19 5%	395	-5 462,33	0,00	
3228	u55	31.12.2019	u18 mzdy 4/19 5%	395	-5 623,13	0,00	
3216	u55	31.12.2019	u10 mzdy 2/19 5%	395	-5 977,43	0,00	
3222	u55	31.12.2019	u13 mzdy 3/19 5%	395	-5 457,73	0,00	
3283	u50	31.12.2019	mzda PŠ 12/19 SCLLD	331 030	16 425,00	0,00	
3265	u55	31.12.2019	u50 mzdy 12/19 5%*****	395	-5 539,28	0,00	
3285	u55	31.12.2019	u36 mzdy 9/19 5%	395	-5 452,97	0,00	
3277	u55	31.12.2019	u41 mzdy 10/19 5%	395	-5 706,41	0,00	
3271	u55	31.12.2019	u45 mzdy 11/19 5%	395	-5 597,49	0,00	
3277	u50	31.12.2019	mzda JB 12/19 SCLLD	331 030	46 028,00	0,00	
3297	u55	31.12.2019	u32 mzdy 8/19 5%	395	-5 568,03	0,00	
3252	u55	31.12.2019	u30 mzdy 7/19 5%	395	-5 499,36	0,00	
3209	u50	31.12.2019	mzda JV 12/19 SCLLD	331 030	29 021,00	0,00	
3246	u55	31.12.2019	u24 mzdy 6/19 5%	395	-5 565,73	0,00	
3214	u50	31.12.2019	mzda RM 12/19 SCLLD	331 030	16 494,00	0,00	
celkem:				0,00	1 279 656,24	0,00	1 279 656,24
521 celkem:				0,00	1 279 656,24	0,00	1 279 656,24
1034 1032 zdravotní pojištění SCLLD							
1034	u6	31.01.2019	ZP JB 1/19 SCLLD	336 001	4 148,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má dati	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protlůčet			
197	u6	31.01.2019	ZP JV 1/19 SCLLD	336 001	2 610,00	0,00	
182	u6	31.01.2019	ZP PŠ 1/19 SCLLD	336 001	1 478,25	0,00	
202	u6	31.01.2019	ZP RM 1/19 SCLLD	336 001	1 485,00	0,00	
538	u10	28.02.2019	ZP PŠ 2/19 SCLLD	336 001	1 478,25	0,00	
553	u10	28.02.2019	ZP JB 2/19 SCLLD	336 001	4 140,00	0,00	
524	u10	28.02.2019	ZP JV 2/19 SCLLD	336 001	2 610,00	0,00	
519	u10	28.02.2019	ZP RM 2/19 SCLLD	336 001	1 485,00	0,00	
702	u13	31.03.2019	ZP RM 3/19 SCLLD	336 001	1 485,00	0,00	
734	u13	31.03.2019	ZP PŠ 3/19 SCLLD	336 001	1 478,25	0,00	
744	u13	31.03.2019	ZP JV 3/19 SCLLD	336 001	2 610,00	0,00	
759	u13	31.03.2019	ZP JB 3/19 SCLLD	336 001	4 140,00	0,00	
1061	u18	30.04.2019	ZP PŠ 4/19 SCLLD	336 001	1 478,25	0,00	
1023	u18	30.04.2019	ZP JB 4/19 SCLLD	336 001	4 146,00	0,00	
1013	u18	30.04.2019	ZP JV 4/19 SCLLD	336 001	2 610,00	0,00	
1008	u18	30.04.2019	ZP RM 4/19 SCLLD	336 001	1 489,00	0,00	
1250	u20	31.05.2019	ZP JB 5/19 SCLLD	336 001	4 140,00	0,00	
1279	u20	31.05.2019	ZP JV 5/19 SCLLD	336 001	2 619,00	0,00	
1284	u20	31.05.2019	ZP RM 5/19 SCLLD	336 001	1 485,00	0,00	
1264	u20	31.05.2019	ZP PŠ 5/19 SCLLD	336 001	1 478,25	0,00	
1708	u24	30.06.2019	ZP JB 6/19 SCLLD	336 001	4 140,00	0,00	
1693	u24	30.06.2019	ZP PŠ 6/19 SCLLD	336 001	1 478,25	0,00	
1674	u24	30.06.2019	ZP JV 6/19 SCLLD	336 001	2 610,00	0,00	
1669	u24	30.06.2019	ZP RM 6/19 SCLLD	336 001	1 485,00	0,00	
2003	u30	31.07.2019	ZP JV 7/19 SCLLD	336 001	2 638,00	0,00	
2008	u30	31.07.2019	ZP RM 7/19 SCLLD	336 001	1 493,00	0,00	
1986	u30	31.07.2019	ZP PŠ 7/19 SCLLD	336 001	1 478,25	0,00	
1971	u30	31.07.2019	ZP JB 7/19 SCLLD	336 001	4 184,00	0,00	
2161	u32	31.08.2019	ZP RM 8/19 SCLLD	336 001	1 490,00	0,00	
2194	u32	31.08.2019	ZP JV 8/19 SCLLD	336 001	2 624,00	0,00	
2207	u32	31.08.2019	ZP PŠ 8/19 SCLLD	336 001	1 478,25	0,00	
2224	u32	31.08.2019	ZP JB 8/19 SCLLD	336 001	4 170,00	0,00	
2324	u36	30.09.2019	ZP PŠ 9/19 SCLLD	336 001	1 476,08	0,00	
2349	u36	30.09.2019	ZP RM 9/19 SCLLD	336 001	1 478,00	0,00	
2344	u36	30.09.2019	ZP JV 9/19 SCLLD	336 001	2 610,00	0,00	
2310	u36	30.09.2019	ZP JB 9/19 SCLLD	336 001	4 140,00	0,00	
2552	u41	31.10.2019	ZP JB 10/19 SCLLD	336 001	4 140,00	0,00	
2518	u41	31.10.2019	ZP RM 10/19 SCLLD	336 001	1 485,00	0,00	
2513	u41	31.10.2019	ZP JV 10/19 SCLLD	336 001	2 610,00	0,00	
2542	u41	31.10.2019	ZP PŠ 10/19 SCLLD	336 001	1 478,25	0,00	
2718	u45	30.11.2019	ZP PŠ 11/19 SCLLD	336 001	1 468,97	0,00	
2706	u45	30.11.2019	ZP JB 11/19 SCLLD	336 001	4 140,00	0,00	
2734	u45	30.11.2019	ZP JV 11/19 SCLLD	336 001	2 594,00	0,00	
2739	u45	30.11.2019	ZP RM 11/19 SCLLD	336 001	1 485,00	0,00	
3232	u55	31.12.2019	u18 ZP 4/19 5%	395	-486,16	0,00	
3226	u55	31.12.2019	u13 ZP 3/19 5%	395	-485,66	0,00	
3238	u55	31.12.2019	u20 ZP 5/19 5%	395	-486,11	0,00	
3267	u55	31.12.2019	u45 ZP 11/19 5%	395	-484,40	0,00	
3273	u55	31.12.2019	u41 ZP 10/19 5%	395	-485,66	0,00	
3281	u55	31.12.2019	u36 ZP 9/19 5%	395	-485,20	0,00	
3293	u55	31.12.2019	u32 ZP 8/19 5%	395	-488,11	0,00	
3256	u55	31.12.2019	u30 ZP 7/19 5%	395	-489,66	0,00	
3250	u55	31.12.2019	u24 ZP 6/19 5%	395	-485,66	0,00	
3261	u55	31.12.2019	u50 ZP 12/19 5%*****	395	-485,81	0,00	
3217	u50	31.12.2019	ZP RM 12/19 SCLLD	336 001	1 484,00	0,00	
3280	u50	31.12.2019	ZP JB 12/19 SCLLD	336 001	4 142,00	0,00	
3290	u50	31.12.2019	ZP PŠ 12/19 SCLLD	336 001	1 478,25	0,00	
3212	u50	31.12.2019	ZP JV 12/19 SCLLD	336 001	2 612,00	0,00	
3220	u55	31.12.2019	u10 ZP 2/19 5%	395	-485,66	0,00	
3214	u55	31.12.2019	u6 ZP 1/19 5%	395	-486,06	0,00	
celkem:				0,00	110 849,40	0,00	110 849,40
230 sociální pojištění SCLLD							
188	u6	31.01.2019	SP JB 1/19 SCLLD	336 001	11 523,00	0,00	

Firma : MAS Labské skály z.s.

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má dátí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
186	u6	31.01.2019	SP PŠ 1/19 SCLLD	336 001	4 106,25	0,00	
203	u6	31.01.2019	SP RM 1/19 SCLLD	336 001	4 125,00	0,00	
198	u6	31.01.2019	SP JV 1/19 SCLLD	336 001	7 250,00	0,00	
520	u10	28.02.2019	SP RM 2/19 SCLLD	336 001	4 125,00	0,00	
554	u10	28.02.2019	SP JB 2/19 SCLLD	336 001	11 500,00	0,00	
542	u10	28.02.2019	SP PŠ 2/19 SCLLD	336 001	4 106,25	0,00	
525	u10	28.02.2019	SP JV 2/19 SCLLD	336 001	7 250,00	0,00	
703	u13	31.03.2019	SP RM 3/19 SCLLD	336 001	4 125,00	0,00	
738	u13	31.03.2019	SP PŠ 3/19 SCLLD	336 001	4 106,25	0,00	
745	u13	31.03.2019	SP JV 3/19 SCLLD	336 001	7 250,00	0,00	
760	u13	31.03.2019	SP JB 3/19 SCLLD	336 001	11 500,00	0,00	
1024	u18	30.04.2019	SP JB 4/19 SCLLD	336 001	11 517,00	0,00	
1065	u18	30.04.2019	SP PŠ 4/19 SCLLD	336 001	4 106,25	0,00	
1014	u18	30.04.2019	SP JV 4/19 SCLLD	336 001	7 250,00	0,00	
1009	u18	30.04.2019	SP RM 4/19 SCLLD	336 001	4 137,00	0,00	
1251	u20	31.05.2019	SP JB 5/19 SCLLD	336 001	11 500,00	0,00	
1268	u20	31.05.2019	SP PŠ 5/19 SCLLD	336 001	4 106,25	0,00	
1280	u20	31.05.2019	SP JV 5/19 SCLLD	336 001	7 275,00	0,00	
1285	u20	31.05.2019	SP RM 5/19 SCLLD	336 001	4 125,00	0,00	
1670	u24	30.06.2019	SP RM 6/19 SCLLD	336 001	4 125,00	0,00	
1675	u24	30.06.2019	SP JV 6/19 SCLLD	336 001	7 250,00	0,00	
1697	u24	30.06.2019	SP PŠ 6/19 SCLLD	336 001	4 106,25	0,00	
1709	u24	30.06.2019	SP JB 6/19 SCLLD	336 001	11 500,00	0,00	
1972	u30	31.07.2019	SP JB 7/19 SCLLD	336 001	11 531,00	0,00	
1991	u30	31.07.2019	SP PŠ 7/19 SCLLD	336 001	4 073,40	0,00	
2004	u30	31.07.2019	SP JV 7/19 SCLLD	336 001	7 270,00	0,00	
2009	u30	31.07.2019	SP RM 7/19 SCLLD	336 001	4 114,00	0,00	
2195	u32	31.08.2019	SP JV 8/19 SCLLD	336 001	7 229,00	0,00	
2162	u32	31.08.2019	SP RM 8/19 SCLLD	336 001	4 107,00	0,00	
2223	u32	31.08.2019	SP JB 8/19 SCLLD	336 001	11 489,00	0,00	
2212	u32	31.08.2019	SP PŠ 8/19 SCLLD	336 001	4 073,40	0,00	
2311	u36	30.09.2019	SP JB 9/19 SCLLD	336 001	11 408,00	0,00	
2328	u36	30.09.2019	SP PŠ 9/19 SCLLD	336 001	4 067,41	0,00	
2345	u36	30.09.2019	SP JV 9/19 SCLLD	336 001	7 192,00	0,00	
2350	u36	30.09.2019	SP RM 9/19 SCLLD	336 001	4 074,00	0,00	
2546	u41	31.10.2019	SP PŠ 10/19 SCLLD	336 001	4 073,40	0,00	
2514	u41	31.10.2019	SP JV 10/19 SCLLD	336 001	7 192,00	0,00	
2519	u41	31.10.2019	SP RM 10/19 SCLLD	336 001	4 092,00	0,00	
2553	u41	31.10.2019	SP JB 10/19 SCLLD	336 001	11 408,00	0,00	
2740	u45	30.11.2019	SP RM 11/19 SCLLD	336 001	4 092,00	0,00	
2735	u45	30.11.2019	SP JV 11/19 SCLLD	336 001	7 149,00	0,00	
2708	u45	30.11.2019	SP JB 11/19 SCLLD	336 001	11 408,00	0,00	
2723	u45	30.11.2019	SP PŠ 11/19 SCLLD	336 001	4 047,82	0,00	
2995	u50	31.12.2019	SP PŠ 12/19 SCLLD	336 001	4 073,40	0,00	
3363	u55	31.12.2019	u50 SP 12/19 5%*****	395	-1 338,82	0,00	
3224	u55	31.12.2019	u13 SP 3/19 5%	395	-1 349,06	0,00	
3218	u55	31.12.2019	u10 SP 2/19 5%	395	-1 349,06	0,00	
3230	u55	31.12.2019	u18 SP 4/19 5%	395	-1 350,51	0,00	
3212	u55	31.12.2019	u6 SP 1/19 5%	395	-1 350,21	0,00	
3018	u50	31.12.2019	SP RM 12/19 SCLLD	336 001	4 091,00	0,00	
3236	u55	31.12.2019	u20 SP 5/19 5%	395	-1 350,31	0,00	
3013	u50	31.12.2019	SP JV 12/19 SCLLD	336 001	7 197,00	0,00	
3248	u55	31.12.2019	u24 SP 6/19 5%	395	-1 349,06	0,00	
3275	u55	31.12.2019	u41 SP 10/19 5%	395	-1 338,27	0,00	
3254	u55	31.12.2019	u30 SP 7/19 5%	395	-1 349,42	0,00	
3281	u50	31.12.2019	SP JB 12/19 SCLLD	336 001	11 415,00	0,00	
3295	u55	31.12.2019	u32 SP 8/19 5%	395	-1 344,92	0,00	
3299	u55	31.12.2019	u45 SP 11/19 5%	395	-1 334,84	0,00	
3293	u55	31.12.2019	u36 SP 9/19 5%	395	-1 337,07	0,00	
celkem:				0,00	306 689,78	0,00	306 689,78
524 celkem:				0,00	417 539,18	0,00	417 539,18

000 jiné ostatní náklady SCLLD Strategie

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
41	u2	01.01.2019	zák.poj. 1.Q.19 SCLLD	336 001	1 352,44	0,00	
874	u15	01.04.2019	zák. poj. 2.Q. 19 SCLLD	336 001	1 360,26	0,00	
1895	u26	11.07.2019	zák.poj. 3.Q.19 SCLLD	336 001	1 360,76	0,00	
2397	u37	01.10.2019	zák.poj.odp. 4.Q.19 SCLLD	336 001	1 365,48	0,00	
3244	u55	31.12.2019	u26 zák.poj.3.Q. 5%	395	-68,04	0,00	
3242	u55	31.12.2019	u15 zák.poj. 2.Q. 5%	395	-68,01	0,00	
3240	u55	31.12.2019	u2 zák.poj. 1.Q. 5%	395	-67,62	0,00	
3279	u55	31.12.2019	u37 zák. poj. 4.Q. 5%	395	-68,27	0,00	
			celkem:	0,00	5 167,00	0,00	5 167,00
			549 celkem:	0,00	5 167,00	0,00	5 167,00
			Účtová třída 5 celkem:	0,00	1 889 286,43	0,00	1 889 286,43
			Suma celkem	0,00	1 889 286,43	0,00	1 889 286,43

Mgr.
Václav
Zibner

Digitálně
podepsal Mgr.
Václav Zibner
Datum:
2020.05.06
11:02:26 +02'00'



Hlavní kniha analytické evidence

Datum od: 01.01.2019 - 31.12.2019

Číslo: Vše

Středisko: 152 - SCLLD Strategie 5% UK

Zakázky : Vše

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
501	030	spotřeba materiálu SCLLD Strategie					
3157	u55	31.12.2019	FP13 tonery 5%	395	166,16	0,00	
3175	u55	31.12.2019	FP38 tonery 5%	395	166,16	0,00	
3191	u55	31.12.2019	FP61 kanc. potř 5%	395	147,08	0,00	
3300	u55	31.12.2019	FP112 tonery 5%	395	127,10	0,00	
3203	u55	31.12.2019	FP81 tonery 5%	395	166,16	0,00	
3097	u55	31.12.2019	V97 pl. nádobí VH 5%	395	19,14	0,00	
3298	u55	31.12.2019	FP129 kanc. a h. potř. 5%	395	42,98	0,00	
3338	u55	31.12.2019	V114 kanc. potřeby 5%	395	2,99	0,00	
3165	u55	31.12.2019	FP22 kanc. a hyg. potř. 5%	395	113,97	0,00	
3101	u55	31.12.2019	V98 pl. nádobí VH 5%	395	3,75	0,00	
			celkem:	0,00	955,49	0,00	955,49
			501 celkem:	0,00	955,49	0,00	955,49
502	030	spotřeba energie SCLLD Strategie					
3193	u55	31.12.2019	FP62 el. en 5%	395	414,15	0,00	
			celkem:	0,00	414,15	0,00	414,15
			502 celkem:	0,00	414,15	0,00	414,15
503	030	Spotř. ost. nesklad. dodávek Strategie					
3260	u55	31.12.2019	FP145 plyn 5%	395	1 389,92	0,00	
			celkem:	0,00	1 389,92	0,00	1 389,92
			503 celkem:	0,00	1 389,92	0,00	1 389,92
512	030	cestovné SCLLD Strategie					
3318	u55	31.12.2019	V133 cú. JV 5%	395	16,85	0,00	
3320	u55	31.12.2019	V132 cú. JB 5%	395	32,75	0,00	
3316	u55	31.12.2019	V136 cú. JB 5%	395	57,35	0,00	
3314	u55	31.12.2019	V138 cú. PŠ 5%	395	11,48	0,00	
3312	u55	31.12.2019	V143 cú. JB 5%	395	22,50	0,00	
3310	u55	31.12.2019	V142 cú. PŠ 5%	395	25,10	0,00	
3209	u55	31.12.2019	u16 cú. K MV 5%	395	78,60	0,00	
3308	u55	31.12.2019	V149 cú. PŠ 5%	395	19,00	0,00	
3306	u55	31.12.2019	V157 cú. PŠ 5%	395	93,28	0,00	
3304	u55	31.12.2019	V158 cú. JB 5%	395	64,45	0,00	
3336	u55	31.12.2019	V112 cú. PŠ 5%	395	8,25	0,00	
3302	u55	31.12.2019	u40 cú. Pažout 5%	395	15,20	0,00	
3113	u55	31.12.2019	V48 cú. JV 5%	395	4,10	0,00	
3121	u55	31.12.2019	V63 cú. PŠ 5%	395	4,10	0,00	
3119	u55	31.12.2019	V64 cú. JV 5%	395	4,10	0,00	
3127	u55	31.12.2019	V77 cú. JB 5%	395	44,75	0,00	
3131	u55	31.12.2019	V81 cú. JB 5%	395	44,75	0,00	
3125	u55	31.12.2019	V71 cú. PŠ 5%	395	7,70	0,00	
3129	u55	31.12.2019	V82 cú. JV 5%	395	9,05	0,00	
3117	u55	31.12.2019	V50 cú. JB 5%	395	33,85	0,00	
3115	u55	31.12.2019	V49 cú. PŠ 5%	395	6,41	0,00	
3123	u55	31.12.2019	V62 cú. JB 5%	395	22,95	0,00	
3103	u55	31.12.2019	V15 cú. JB 5%	395	32,75	0,00	
3111	u55	31.12.2019	V47 cú. PŠ 5%	395	4,10	0,00	
3109	u55	31.12.2019	V46 cú. JB 5%	395	31,15	0,00	
3107	u55	31.12.2019	V41 cú. JB 5%	395	31,65	0,00	
3105	u55	31.12.2019	V28 cú. PŠ 5%	395	64,95	0,00	
			celkem:	0,00	791,17	0,00	791,17
			512 celkem:	0,00	791,17	0,00	791,17
509	030	Náklady na reprezentaci SCLLD					
3288	u55	31.12.2019	V162 obč. VK 5%	395	3,30	0,00	
3133	u55	31.12.2019	V4 obč. sem. PRV 5%	395	4,95	0,00	
3135	u55	31.12.2019	V5 obč. sem. OPŽP 5%	395	4,95	0,00	
3137	u55	31.12.2019	V39 obč. VV 5%	395	5,40	0,00	
3289	u55	31.12.2019	V97 obč. VH 5%	395	10,71	0,00	
3141	u55	31.12.2019	V70 obč. evaluace 5%	395	8,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
3145	u55	31.12.2019	V100 obč. VH 5%	395	40,50	0,00	
3290	u55	31.12.2019	V147 obč. VH 5%	395	108,60	0,00	
3143	u55	31.12.2019	V95 obč. VH 5%	395	11,00	0,00	
3139	u55	31.12.2019	V43 obč. evaluace 5%	395	15,00	0,00	
3286	u55	31.12.2019	V163 obč. VV 5%	395	21,50	0,00	
3167	u55	31.12.2019	FP22 repre obč. 5%	395	10,22	0,00	
			celkem:	0,00	244,13	0,00	244,13
			513 celkem:	0,00	244,13	0,00	244,13
518	030 ostatní služby SCLLD Strategie						
3354	u55	31.12.2019	FP124 net 10/19 5%	395	22,81	0,00	
3348	u55	31.12.2019	FP131 odb. posudek 5%	395	150,00	0,00	
3352	u55	31.12.2019	V151 nájem VH 5%	395	39,10	0,00	
3350	u55	31.12.2019	V166 poštovné 5%	395	2,60	0,00	
3346	u55	31.12.2019	FP140 net 11/19 5%	395	22,81	0,00	
3262	u55	31.12.2019	FP107 net 8/19 5%	395	22,81	0,00	
3334	u55	31.12.2019	FP87 telefon 6/19 5%	395	45,46	0,00	
3356	u55	31.12.2019	FP123 telefon 10/19 5%	395	45,46	0,00	
3358	u55	31.12.2019	FP114 net 9/19 5%	395	22,81	0,00	
3258	u55	31.12.2019	FP115 telefon 9/19 5%	395	54,89	0,00	
3332	u55	31.12.2019	FP88 net 6/19 5%	395	22,81	0,00	
3330	u55	31.12.2019	b8-b12 nájem kancel.8-12/19 5%	395	415,50	0,00	
3328	u55	31.12.2019	FP93 dat. trezor 5%	395	19,97	0,00	
3326	u55	31.12.2019	FP97 telefon 7/19 5%	395	45,46	0,00	
3324	u55	31.12.2019	FP98 net 7/19 5%	395	22,81	0,00	
3322	u55	31.12.2019	FP103 správa sítě 5%	395	20,77	0,00	
3195	u55	31.12.2019	FP65 telefon 5/19 5%	395	45,46	0,00	
3366	u55	31.12.2019	FP147 telefon 12/19 5%*****	395	45,72	0,00	
3183	u55	31.12.2019	FP50 audit 4,2 5%	395	605,00	0,00	
3147	u55	31.12.2019	V9 poštovné 5%	395	2,60	0,00	
3149	u55	31.12.2019	V20 poštovné 5%	395	2,50	0,00	
3151	u55	31.12.2019	V111 poštovné 5%	395	5,95	0,00	
3153	u55	31.12.2019	FP1 provoz monitor. 5%	395	96,80	0,00	
3155	u55	31.12.2019	FP9 el. podpisy 5%	395	59,40	0,00	
3159	u55	31.12.2019	FP16 telefon 1/19 5%	395	45,46	0,00	
3161	u55	31.12.2019	FP17 net 1/19 5%	395	22,81	0,00	
3163	u55	31.12.2019	FP21 el. podpis 5%	395	19,80	0,00	
3169	u55	31.12.2019	FP30 net 2/19 5%	395	22,81	0,00	
3171	u55	31.12.2019	FP31 telefon 2/19 5%	395	45,46	0,00	
3173	u55	31.12.2019	FP35 správa PC 5%	395	165,24	0,00	
3177	u55	31.12.2019	FP42 net 3/19 5%	395	22,81	0,00	
3179	u55	31.12.2019	FP43 telefon 3/19 5%	395	45,46	0,00	
3181	u55	31.12.2019	FP49 audit účto 5%	395	128,14	0,00	
3344	u55	31.12.2019	FP142 telefon 11/19 5%	395	46,52	0,00	
3185	u55	31.12.2019	FP53 telefon 4/19 5%	395	45,46	0,00	
3187	u55	31.12.2019	FP54 net 4/19 5%	395	22,81	0,00	
3189	u55	31.12.2019	FP55 odb. posudek 5%	395	150,00	0,00	
3197	u55	31.12.2019	FP67 net 5/19 5%	395	22,81	0,00	
3199	u55	31.12.2019	FP76 kontr. kotle 5%	395	36,20	0,00	
3201	u55	31.12.2019	FP79 mentor. evaluace 5%	395	2 238,50	0,00	
3205	u55	31.12.2019	FP83 nájem VH 5%	395	125,00	0,00	
3207	u55	31.12.2019	b1-b7 nájem kancelář 1-7/19 5%	395	581,70	0,00	
3368	u55	31.12.2019	FP146 net 12/19 5%*****	395	22,81	0,00	
3340	u55	31.12.2019	u47 odvoz odpadu 5%	395	74,25	0,00	
3342	u55	31.12.2019	FP144 Zpravodaj 5%	395	274,29	0,00	
3264	u55	31.12.2019	FP106 telefon 8/19 5%	395	45,46	0,00	
			celkem:	0,00	6 043,30	0,00	6 043,30
			518 celkem:	0,00	6 043,30	0,00	6 043,30
521	030 mzdové náklady SCLLD Strategie						
3270	u55	31.12.2019	u45 mzdy 11/19 5%	395	5 597,49	0,00	
3296	u55	31.12.2019	u32 mzdy 8/19 5%	395	5 568,03	0,00	
3284	u55	31.12.2019	u36 mzdy 9/19 5%	395	5 452,97	0,00	
3278	u55	31.12.2019	u41 mzdy 10/19 5%	395	5 706,41	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2019	Má dati	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
3253	u55	31.12.2019	u30 mzdy 7/19 5%	395	5 499,36	0,00	
3247	u55	31.12.2019	u24 mzdy 6/19 5%	395	5 565,73	0,00	
3235	u55	31.12.2019	u20 mzdy 5/19 5%	395	6 043,41	0,00	
3229	u55	31.12.2019	u18 mzdy 4/19 5%	395	5 623,13	0,00	
3223	u55	31.12.2019	u13 mzdy 3/19 %	395	5 457,73	0,00	
3217	u55	31.12.2019	u10 mzdy 2/19 5%	395	5 977,43	0,00	
3364	u55	31.12.2019	u50 mzdy 12/19 5%*****	395	5 539,28	0,00	
3211	u55	31.12.2019	u6 mzdy 1/19 5%	395	5 462,33	0,00	
			celkem:	0,00	67 493,30	0,00	67 493,30
			521 celkem:	0,00	67 493,30	0,00	67 493,30
524	130 zdravotní pojištění SCLLD						
3360	u55	31.12.2019	u50 ZP 12/19 5%*****	395	485,81	0,00	
3266	u55	31.12.2019	u45 ZP 11/19 5%	395	484,40	0,00	
3272	u55	31.12.2019	u41 ZP 10/18 5%	395	485,66	0,00	
3233	u55	31.12.2019	u18 ZP 4/19 5%	395	486,16	0,00	
3239	u55	31.12.2019	u20 ZP 5/19 5%	395	486,11	0,00	
3280	u55	31.12.2019	u36 ZP 9/19 5%	395	485,20	0,00	
3215	u55	31.12.2019	u6 ZP 1/19 5%	395	486,06	0,00	
3292	u55	31.12.2019	u32 ZP 8/19 5%	395	488,11	0,00	
3221	u55	31.12.2019	u10 ZP 2/19 5%	395	485,66	0,00	
3257	u55	31.12.2019	u30 ZP 7/19 5%	395	489,66	0,00	
3251	u55	31.12.2019	u24 ZP 6/19 5%	395	485,66	0,00	
3227	u55	31.12.2019	u13 ZP 3/19 5%	395	485,66	0,00	
			celkem:	0,00	5 834,15	0,00	5 834,15
524	230 sociální pojištění SCLLD						
3362	u55	31.12.2019	u50 SP 12/19 5%*****	395	1 338,82	0,00	
3219	u55	31.12.2019	u10 SP 2/19 5%	395	1 349,06	0,00	
3225	u55	31.12.2019	u13 SP 3/19 5%	395	1 349,06	0,00	
3231	u55	31.12.2019	u18 SP 4/19 5%	395	1 350,51	0,00	
3237	u55	31.12.2019	u20 SP 5/19 5%	395	1 350,31	0,00	
3213	u55	31.12.2019	u6 SP 1/19 5%	395	1 350,21	0,00	
3274	u55	31.12.2019	u41 SP 10/19 5%	395	1 338,27	0,00	
3249	u55	31.12.2019	u24 SP 6/19 5%	395	1 349,06	0,00	
3255	u55	31.12.2019	u30 SP 7/19 5%	395	1 349,42	0,00	
3294	u55	31.12.2019	u32 SP 8/19 5%	395	1 344,92	0,00	
3282	u55	31.12.2019	u36 SP 9/19 5%	395	1 337,07	0,00	
3268	u55	31.12.2019	u45 SP 11/19 5%	395	1 334,84	0,00	
			celkem:	0,00	16 141,55	0,00	16 141,55
			524 celkem:	0,00	21 975,70	0,00	21 975,70
549	030 jiné ostatní náklady SCLLD Strategie						
3241	u55	31.12.2019	u2 zák.poj. 1.Q. 5%	395	67,62	0,00	
3243	u55	31.12.2019	u15 zák.poj. 2.Q. 5%	395	68,01	0,00	
3278	u55	31.12.2019	u37 zák.poj. 4. Q. 5%	395	68,27	0,00	
3245	u55	31.12.2019	u26 zák. poj. 4. Q. 5%	395	68,04	0,00	
			celkem:	0,00	271,94	0,00	271,94
			549 celkem:	0,00	271,94	0,00	271,94
			Účtová třída 5 celkem:	0,00	99 579,10	0,00	99 579,10
			Suma celkem	0,00	99 579,10	0,00	99 579,10

Mgr.
Václav
Zibner

Digitálně
podepsal Mgr.
Václav Zibner
Datum:
2020.05.06
11:00:51 +02'00'