

**501.613** Spotřeba materiálu-žáci-dresy,míče,kopačky-dotace NSA-Můj klub

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
30.06.2025	PF 2535	Stulpny Adidas	2 694,00		2 694,00	321.100
Obrat za měsíc:			2 694,00			
10.07.2025	PF 2541	Kine_max Mini Loop	1 825,00		4 519,00	321.100
11.07.2025	P 53	Sportovní vybavení	2 480,00		6 999,00	211.100
16.07.2025	B 113	Objednávka přes Alzu	843,00		7 842,00	221.100
25.07.2025	B 123	Vratka objednávka Alza		843,00	6 999,00	221.100
25.07.2025	PF 2546	Nosič na láhve	846,00		7 845,00	321.100
25.07.2025	PF 2558	Hliníková branka	29 420,00		37 265,00	321.100
28.07.2025	PF 2545	Sportovní vybavení	39 757,00		77 022,00	321.100
Obrat za měsíc:			75 171,00	843,00		
13.08.2025	PF 2536	Lékařská taška, trenky a míče	13 009,00		90 031,00	321.100
13.08.2025	PF 2553	Pitch Marker	1 161,00		91 192,00	321.100
13.08.2025	PF 2555	Sportovní vybavení	13 603,00		104 795,00	321.100
Obrat za měsíc:			27 773,00			
15.09.2025	PF 2564	Kine_max	8 740,00		113 535,00	321.100
16.09.2025	PF 2565	Nápoje energetické	2 705,00		116 240,00	321.100
Obrat za měsíc:			11 445,00			
05.12.2025	PF 2583	Dresy, trenky	23 577,00		139 817,00	321.100
Obrat za měsíc:			23 577,00			
Obrat celkem:			140 660,00	843,00		
Saldo:			139 817,00			
Konečný zůstatek:			<u>139 817,00</u>			

**502.113** Spotřeba el.energie-dotace NSA-Můj klub

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
01.07.2025	PF 2540	Spotřeba elektr. energie 22.6.2024	58 383,26		58 383,26	321.100
Obrat za měsíc:			58 383,26			
31.12.2025	INT 202518	zrušení doh.pol.el.en. k PF2432, n	-25 000,00		33 383,26	389.100
31.12.2025	INT 202518	zrušení doh.pol.el.en. k PF2432, n	-11 000,00		22 383,26	389.100
Obrat za měsíc:			-36 000,00			
Obrat celkem:			22 383,26			
Saldo:			22 383,26			
Konečný zůstatek:			<u>22 383,26</u>			

**502.121** Spotřeba el.energie-dotace NSA-Můj klub

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
01.07.2025	PF 2540	Spotřeba elektr. energie 22.6.2024	14 595,82		14 595,82	321.100
Obrat za měsíc:			14 595,82			
31.12.2025	INT 202518	zrušení doh.pol.el.en. k PF2432, n	-8 000,00		6 595,82	389.100
31.12.2025	INT 202518	zrušení doh.pol.el.en. k PF2432, n	-2 500,00		4 095,82	389.100
Obrat za měsíc:			-10 500,00			
Obrat celkem:			4 095,82			
Saldo:			4 095,82			
Konečný zůstatek:			<u>4 095,82</u>			

**502.213** Spotřeba plynu-dotace NSA-Můj klub

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
06.08.2025	PF 2548	Spotřeba plynu 5.7.2024-10.7.202	23 523,54		23 523,54	321.100
Obrat za měsíc:			23 523,54			
31.12.2025	INT 202519	zušení doh.pol.plynu k PF2440 a v	-15 000,00		8 523,54	389.100
Obrat za měsíc:			-15 000,00			
Obrat celkem:			8 523,54			
Saldo:			8 523,54			
Konečný zůstatek:			<u>8 523,54</u>			

**502.221** Spotřeba plynu-dotace NSA-Můj klub

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
06.08.2025	PF 2548	Spotřeba plynu 5.7.2024-10.7.202	5 880,89		5 880,89	321.100
Obrat za měsíc:			5 880,89			
31.12.2025	INT 202519	zušení doh.pol.plynu k PF2440 a v	-4 000,00		1 880,89	389.100
Obrat za měsíc:			-4 000,00			
Obrat celkem:			1 880,89			
Saldo:			1 880,89			
Konečný zůstatek:			<u>1 880,89</u>			

**502.313** Spotřeba vody-dotace NSA-Můj klub

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
31.01.2025	PF 2510	Vodné a stočné 1.11. 2024 - 31.1.2025	13 455,20		13 455,20	321.100
		Obrat za měsíc:	13 455,20			
30.04.2025	PF 2527	Vodné a stočné 1.2. 2025 -30.4.2025	11 192,80		24 648,00	321.100
		Obrat za měsíc:	11 192,80			
15.08.2025	PF 2557	Vodné a stočné 1.5. 2025 -31.7.2025	10 603,20		35 251,20	321.100
		Obrat za měsíc:	10 603,20			
14.11.2025	PF 2581	Vodné a stočné 1.8.2025 -31.10.2025	10 603,35		45 854,55	321.100
		Obrat za měsíc:	10 603,35			
31.12.2025	INT 202519	zušení doh.pol.plynu k PF2440 a v	-6 000,00		39 854,55	389.100
		Obrat za měsíc:	-6 000,00			
		Obrat celkem:	39 854,55			
		Saldo:	39 854,55			
		Konečný zůstatek:	<u>39 854,55</u>			

**502.321** Spotřeba vody-dotace NSA-Můj klub

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
31.01.2025	PF 2510	Vodné a stočné 1.11. 2024 - 31.1.2025	3 363,80		3 363,80	321.100
		Obrat za měsíc:	3 363,80			
30.04.2025	PF 2527	Vodné a stočné 1.2. 2025 -30.4.2025	2 798,20		6 162,00	321.100
		Obrat za měsíc:	2 798,20			
15.08.2025	PF 2557	Vodné a stočné 1.5. 2025 -31.7.2025	2 650,80		8 812,80	321.100
		Obrat za měsíc:	2 650,80			
14.11.2025	PF 2581	Vodné a stočné 1.8.2025 -31.10.2025	2 650,84		11 463,64	321.100
		Obrat za měsíc:	2 650,84			
31.12.2025	INT 202519	zušení doh.pol.plynu k PF2440 a v	-4 000,00		7 463,64	389.100
		Obrat za měsíc:	-4 000,00			
		Obrat celkem:	7 463,64			
		Saldo:	7 463,64			
		Konečný zůstatek:	<u>7 463,64</u>			

**511.113** Opravy a udržování-sekačky, čerpadla-dotace NSA-Můj klub

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
16.10.2025	P 87	Oprava traktor	2 500,00		2 500,00	211.100
Obrat za měsíc:			2 500,00			
Obrat celkem:			2 500,00			
Saldo:			2 500,00			
Konečný zůstatek:			<u>2 500,00</u>			

**511.121** Opravy a udržování-sekačky, čerpadla-dotace NSA-Můj klub

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
20.11.2025	P 97	Elektro materiál	322,00		322,00	211.100
Obrat za měsíc:			322,00			
Obrat celkem:			322,00			
Saldo:			322,00			
Konečný zůstatek:			<u>322,00</u>			

**511.213** Opravy a udržování-nemovitosti-dotace NSA-Můj klub

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
22.07.2025	P 57	Materiál pro opravu	840,00		840,00	211.100
Obrát za měsíc:			840,00			
07.08.2025	P 60	Materiál pro opravu	2 207,00		3 047,00	211.100
08.08.2025	P 55	Beton pro vybudování chodníku	8 467,00		11 514,00	211.100
13.08.2025	P 63	Zinkování zábradlí	7 162,00		18 676,00	211.100
Obrát za měsíc:			17 836,00			
18.09.2025	P 76	Revize a servis kotle šatny 1	2 771,00		21 447,00	211.100
18.09.2025	P 77	Revize a servis kotle šatny 2	2 771,00		24 218,00	211.100
Obrát za měsíc:			5 542,00			
08.10.2025	P 84	Výroba klíčů do šaten	1 794,00		26 012,00	211.100
Obrát za měsíc:			1 794,00			
Obrát celkem:			26 012,00			
Saldo:			26 012,00			
Konečný zůstatek:			26 012,00			

**518.213** Ostatní služby-startovní,turnaje-žáci-dotace NSA-Můj klub

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
01.09.2025	PF 2537	Stravování na soustředění mládeže	52 535,00		52 535,00	321.100
Obrat za měsíc:			52 535,00			
Obrat celkem:			52 535,00			
Saldo:			52 535,00			
Konečný zůstatek:			<u>52 535,00</u>			

**518.312** Ostatní služby - odvoz odpadu - dotace NSA-Můj klub

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
31.01.2025	PF 2508	Svoz odpadu za 1. pololetí 2025	6 803,23		6 803,23	321.100
		Obrat za měsíc:	6 803,23			
15.11.2025	PF 2551	Svoz odpadu za 2. pololetí 2025	5 442,58		12 245,81	321.100
		Obrat za měsíc:	5 442,58			
		Obrat celkem:	12 245,81			
		Saldo:	12 245,81			
		Konečný zůstatek:	12 245,81			

**518.321** Ostatní služby - odvoz odpadu - dotace NSA-Můj klub

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
15.11.2025	PF 2551	Svoz odpadu za 2. pololetí 2025	1 360,65		1 360,65	321.100
Obrat za měsíc:			1 360,65			
Obrat celkem:			1 360,65			
Saldo:			1 360,65			
Konečný zůstatek:			<u>1 360,65</u>			

**518.413** Ostatní služby - rekultivace hřiště-dotace NSA-Můj klub

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
26.03.2025	PF 2517	Hnojivo na hřiště	4 356,00		4 356,00	321.100
Obrat za měsíc:			4 356,00			
09.06.2025	PF 2531	Travní koberec	2 700,00		7 056,00	321.100
17.06.2025	PF 2533	Rekultivace travnatého povrchu hřiště	34 122,00		41 178,00	321.100
Obrat za měsíc:			36 822,00			
15.07.2025	PF 2569	Hnojivo na hřiště	7 260,00		48 438,00	321.100
Obrat za měsíc:			7 260,00			
10.10.2025	PF 2570	Hnojivo na hřiště	5 572,05		54 010,05	321.100
Obrat za měsíc:			5 572,05			
Obrat celkem:			54 010,05			
Saldo:			54 010,05			
Konečný zůstatek:			<u>54 010,05</u>			

**518.421** Ostatní služby - rekultivace hřiště-dotace NSA-Můj klub

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
26.03.2025	PF 2517	Hnojivo na hřiště	1 089,00		1 089,00	321.100
Obrat za měsíc:			1 089,00			
09.06.2025	PF 2531	Travní koberec	675,00		1 764,00	321.100
17.06.2025	PF 2533	Rekultivace travnatého povrchu hřiště	8 530,50		10 294,50	321.100
Obrat za měsíc:			9 205,50			
Obrat celkem:			10 294,50			
Saldo:			10 294,50			
Konečný zůstatek:			<u>10 294,50</u>			

**518.613** Ostatní služby - nájem hřiště, haly-dotace NSA-Můj klub

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
04.04.2025	PF 2518	Pronájem fotbalového hřiště	78 900,00		78 900,00	321.100
Obrat za měsíc:			78 900,00			
31.08.2025	PF 2538	Ubytovací služby, pronájem sporto	47 700,00		126 600,00	321.100
Obrat za měsíc:			47 700,00			
10.09.2025	PF 2574	Fotbalové míče	17 556,00		144 156,00	321.100
15.09.2025	PF 2561	Ubytování mládeže	35 000,00		179 156,00	321.100
Obrat za měsíc:			52 556,00			
16.10.2025	PF 2578	Sportovní vybavení - trenky	5 148,00		184 304,00	321.100
16.10.2025	PF 2579	Míče	4 446,00		188 750,00	321.100
Obrat za měsíc:			9 594,00			
11.11.2025	P 96	Pronájem UMT v Rynholci	3 900,00		192 650,00	211.100
18.11.2025	PF 2580	Za využívání sportovních ploch 16.	4 500,00		197 150,00	321.100
Obrat za měsíc:			8 400,00			
Obrat celkem:			197 150,00			
Saldo:			197 150,00			
Konečný zůstatek:			<u>197 150,00</u>			

**518.924** Ostatní služby dotace NSA Můj klub

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
23.04.2025	PF 2522	Balíček firma Linux	2 308,68		2 308,68	321.100
23.04.2025	PF 2523	Doména	398,09		2 706,77	321.100
Obrat za měsíc:			2 706,77			
02.06.2025	PF 2529	Tvorba webových stránek	5 000,00		7 706,77	321.100
Obrat za měsíc:			5 000,00			
Obrat celkem:			7 706,77			
Saldo:			7 706,77			
Konečný zůstatek:			<u>7 706,77</u>			