

***** D E N Í K R O Z P O Č T U Ú P L N Ý *****												
* období: 9/2021 *												
H Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal	
03 09/01	000000004	231	0010		1112					15000,00		
DPFO OSVČ												
03 09/01	000000004	231	0010		1121					600000,00		
DPPO												
03 09/01	000000004	231	0010		1211					400000,00		
DPH												
03 09/01	000000004	231	0010		4111		000098071			93000,00		
dotace Volby												
03 09/01	000000004	231	0010		1381					15000,00		
daň z hazardu												
03 09/01	000000004	231	0010		4111		000098037			105000,00		
kompenzační bonus covid-19												
03 09/01	000000004	231	0010	3639	2119					35000,00		
VB ČEZ												
03 09/01	000000004	231	0010	3699	3111					4000000,00		
příjmy z prodeje pozemků												
03 09/01	000000004	231	0010	3725	2111					6000,00		
příjmy EKO KOM za tříděný odpad												
03 09/01	000000004	231	0010	6310	2142					5000,00		
příjmy z dividend												
03 09/01	000000004	231	0010	2143	5139						5000,00	
info tabule - cestovní ruch												
03 09/01	000000004	231	0010	2212	5171						310000,00	
silnice - opravy a údržba												
03 09/01	000000004	231	0010	2219	5171						60000,00	
ostatní komunikace - opravy a údržba												
03 09/01	000000004	231	0010	2321	5169						45000,00	
kanalizace - služby												
03 09/01	000000004	231	0010	2321	5171						112000,00-	
Kanalizace - opravy a údržba												
03 09/01	000000004	231	0010	2321	6121						112000,00	
Kanalizace - stavby												
03 09/01	000000004	231	0010	3314	5154						1000,00	
Knihovna - el.energie												
03 09/01	000000004	231	0010	3326	5139						1000,00-	
Kapličky - materiál do spotřeby												
03 09/01	000000004	231	0010	3326	5171						8500,00-	
Kapličky - opravy a údržba												
03 09/01	000000004	231	0010	3341	5179						8500,00	
MR - poplatek OSA												
03 09/01	000000004	231	0010	3421	5154						2500,00	
DH - el. energie												
03 09/01	000000004	231	0010	3421	5169						500,00	
DH - služby												
03 09/01	000000004	231	0010	3421	5171						3000,00-	
DH - opravy a údržba												
03 09/01	000000004	231	0010	3613	5171						6000,00-	
nebytové hospodářství - opravy a údržba												
03 09/01	000000004	231	0010	3631	6121						6000,00	
VO - stavby												
03 09/01	000000004	231	0010	3639	5139						10000,00	
Komunální služby - skladiště												
03 09/01	000000004	231	0010	3639	5171						3000,00	
Komunální služby - opravy a údržba												
03 09/01	000000004	231	0010	3639	6121						585000,00-	
Komunální služby - stavby												
03 09/01	000000004	231	0010	3639	6121						20700,00	
03 09/01	000000004	231	0010	3639	6121			0000000000020			585000,00	
03 09/01	000000004	231	0010	3699	5171						35000,00	
NBZ Lužany -opravy a údržba												
03 09/01	000000004	231	0010	3699	6121			0000000000031			200000,00	
NBZ Lužany - stavba val												
03 09/01	000000004	231	0010	3745	5137						20000,00	
Péče o veřejnou zeleň - DHIM												
03 09/01	000000004	231	0010	5512	5137						5000,00	
SDH - DHIM												
03 09/01	000000004	231	0010	5512	5139						3000,00-	
SDH - materiál do spotřeby												
03 09/01	000000004	231	0010	5512	5153						4500,00	
SDH - plyn												
03 09/01	000000004	231	0010	5512	5156						6000,00-	
SDH - PHM												
03 09/01	000000004	231	0010	5512	5169						500,00-	
SDH služby												
03 09/01	000000004	231	0010	5512	5171			0000000005425			1040000,00	
SDH Dotace - oprava HZ												
03 09/01	000000004	231	0010	5512	5171						1015000,00-	
03 09/01	000000004	231	0010	6171	5166						5000,00	
VS -konzultační služby												
03 09/01	000000004	231	0010	6171	5169						5000,00-	
VS - služby												
03 09/01	000000004	231	0010	6171	5171						16000,00-	
VS - opravy a údržba												

 * D E N Í K R O Z P O Č T U Ú P L N Ý *
 * období: 9/2021 *

H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal	
03	09/01	000000004	231	0010	6171	5175						5000,00	
												VS - pohoštění	
03	09/01	000000004	231	0010	6171	5424						10000,00	
												VS- náhrada za nemoc	
03	09/01	000000004	231	0010	6320	5192						1000,00	
												ostatní finanční operace - pojistné plnění	
03	09/01	000000004	231	0010	6114	5139		000098071				23000,00	
												Volby	
03	09/01	000000004	231	0010	6114	5021		000098071				50000,00	
03	09/01	000000004	231	0010	6114	5175		000098071				5000,00	
03	09/01	000000004	231	0010	6114	5173		000098071				5000,00	
03	09/01	000000004	231	0010	6114	5155		000098071				10000,00	
03	09/01	000000004	231	0010	6402	5366		000098193				35000,00	
												FV - volby	
03	09/01	000000004	231	0010		8115						4412300,00	
												součet za doklad	
											5274000,00	5274000,00	

											celkem	5274000,00	5274000,00

Zadaná maska :

H	ME	DE	DOKLAD	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	00	00	000000000	000	0000	0000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	*****	*****
*	**	*	*****	**	****	****	****	**	*****	*****	*****	*****	*****

***** Konec sestavy *****

Rozpočtové opatření č. 3 zpracovala: Jitka Hrabíková - účetní
Jitka Hrabíková

Rozpočtové opatření č. 3 schválila: Věra Petráčková - starostka
 dne: 11. 10. 2021
Petráček

Částupitelství obce dáno na vědomí na veřejném zasedání
 dne 13. 10. 2021.