

DENÍK ROZPOČTU

tříděný podle čísla dokladu

(v Kč)

(Období rok+měsíc)

Období: **09 / 2023**IČO: **00256897**Název: **Obec Lužany**

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
3	000000003	01 / 09	rozpočtové úpravy č. 2									
			231	0010	1111						150 000,00	
												- DPFO - závislá činnost
			231	0010	1113						150 000,00	
												- DPFO srážka
			231	0010	1121						500 000,00	
												- DPFO
			231	0010	1345						5 000,00	
												- příjem za odpad
			231	0010	1381						5 000,00	
												- příjem daně z hazardu
			231	0010	4116		000033092				450 000,00	
												- průtoková dotace do ZŠ
			231	0010	3639	2119					5 000,00	
												- VB ČEZ
			231	0010	3725	2111					200 000,00-	
												- EKO KOM - příjmy
			231	0010	3729	2111					200 000,00	
			231	0010	6310	2142					35 000,00	
												- dividendy KaV
			231	0010	2321	5151						5 000,00
												- kanalizace - stočné
			231	0010	2321	5171						50 000,00
												- kanalizace opravy
			231	0010	3113	5171						50 000,00
												- ZŠ - opravy
			231	0010	3113	5336		000033092				450 000,00
												- ZŠ - průtoková dotace
			231	0010	3113	6121						409 000,00-
												- ZŠ stavby
			231	0010	3114	5223						5 000,00
												- ZŠ - dotace Diakonie Merklín
			231	0010	3341	5041						1 500,00
												- MR - poplatek OSA
			231	0010	3349	5169						30 000,00
												- Sdělovací prostředky - Občasník
			231	0010	3392	5139						30 000,00
												- KD - materiál do spotřeby
			231	0010	3392	5169						5 000,00
												- KD služby
			231	0010	3392	5171						30 000,00
												- KD - opravy a údržba
			231	0010	3399	5161						500,00
												- KK - poštovní služby
			231	0010	3421	5171						60 000,00
												- Hřiště - opravy
			231	0010	3613	5139						10 000,00
												- Budova OÚ - materiál do spotřeby
			231	0010	3613	5169						20 000,00
												- Budova OÚ - služby
			231	0010	3639	5139						5 000,00
												- Komunální služby - materiál do spotřeby
			231	0010	3639	5169						5 000,00
												- Komunální služby - služby
			231	0010	3639	6121						110 000,00
												- Komunální služby - stavby
			231	0010	3699	5169						1 000 000,00-
												- Ostatní záležitosti bydlení - PD řadové domy
			231	0010	3714	6121						1 000 000,00
												- FVE - stavby
			231	0010	3721	5169						50 000,00
												- Odpady- nebezpečné složky
			231	0010	3729	5169						50 000,00-
			231	0010	3745	5021						50 000,00
												- Veřejná zeleň DPP
			231	0010	3745	5169						250 000,00
												- Veřejná zeleň - sadové úpravy

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			231	0010	4351	5321						5 000,00
												- Pečovatelská sl. - poplatek MěÚ Přeštice
			231	0010	5512	5019						2 000,00
												- SDH - refundace mzdy
			231	0010	5512	5137						2 000,00-
												- SDH - DDHM
			231	0010	5512	5139						10 000,00
												- SDH - materiál do spotřeby
			231	0010	5512	5153						4 000,00
												- SDH - plyn
			231	0010	5512	5222						35 000,00
												- SDH - účelová dotace - oslavy
			231	0010	5512	5171						150 000,00
												- SDH - opravy + údržba (oprava automobilu JSDH)
			231	0010	6118	5019		000098008				5 000,00
												- Volby prezident - refundace mzdy
			231	0010	6118	5021		000098008				60 000,00
												- Volby prezident - odměny OVK
			231	0010	6118	5139		000098008				15 000,00
												- Volby prezident - materiál do spotř.
			231	0010	6118	5155		000098008				15 000,00
												- Volby prezident - otop OVK
			231	0010	6118	5173		000098008				5 000,00
												- Volby prezident - cestovné
			231	0010	6118	5175		000098008				10 000,00
												- Volby prezident - pohoštění
			231	0010	6171	5137						30 000,00
												- VS - DDHM
			231	0010	6171	5139						10 000,00
												- VS - materiál do spotřeby
			231	0010	6171	5153						130 000,00
												- VS - plyn
			231	0010	6171	5166						5 000,00
												- VS - konzultační služby
			231	0010	6402	5364						53 000,00
												- Ostatní Fin. operace - FV
	Součet za doklad č. 000000003										1 300 000,00	1 300 000,00
	Záznam provedl: 17.10.2023 UR supervizor 9											
	Součet za měsíc 09 / 2023										1 300 000,00	1 300 000,00
	Součet celkem										1 300 000,00	1 300 000,00

Zadaná maska:

H	Číslo dokl.	D	M	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000003	00	00	000	0000	0000	0000	000	000000000	0000000000	0000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
*	000000003	**	**	***	****	****	****	***	*****	*****	*****	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99

Druhy dokladu v rozpočtu (H):

2 - schválený rozpočet	3 - rozpočtové opatření (DRUH_ROP=1)
6 - blokáce rozpočtu (platební kalendář)	7 - rozpočtové opatření (DRUH_ROP=3)
8 - rozpočtové opatření (DRUH_ROP=5)	9 - požadavek na rozpočet (návrh)

Rozpočtové opatření č. 2 zpracovala: Jitka Hrabíková - účetní Královské.
Rozpočtové opatření č. 2 schválila dne 1.9.2023: Věra Petrušková - starostka
Petruškovy

Zastupitelstvu obce dáno na vědomí na veřejném zasedání
dne 20.9.2023.