

"K nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu"

1.

IČO: 289752

Červen 2024

ÚPRAVA ROZPOČTU 4

Datum	číslo dokl.	Text	SÚ	AÚ	§	Pol.	ZP	ÚZ	ORG	Má dátí Kč	Dal Kč
08.06.	400005	příjem z popl.	231	0040		1342				2 000,00	
		z pobytu	231	0040		1337				-2 000,00	
		příjem z odpadů	231	0040		1345				3 000,00	
			231	0040		1337				-3 000,00	
		příjem daně z	231	0040		1386				20 000,00	
		hazardních her	231	0040		1121				-20 000,00	
		příjem daně z	231	0040		1387				10 000,00	
		technických her	231	0040		1211				-10 000,00	
		oprava místní	231	0040	2212	2321				300 000,00	
		komunikace	231	0040	2212	5171					300 000,00
		příjem z pron.	231	0040	2310	2133				1 650,00	
		vodoměrů	231	0040	2310	6121					1 650,00
		vyúčtování el.	231	0040	2310	2324				1 976,00	
		vodárna	231	0040	2310	6121					1 976,00
		vyúčtování el.	231	0040	2321	2324				37 000,00	
		ČOV	234	0040	2321	6121					37 000,00
		příjem z popl.	231	0040	3341	2111				3 000,00	
		hlášení	231	0040	3341	5171					3 000,00
		setkání dříve	231	0040	3399	2111				3 781,00	
		narozených	231	0040	3399	5175					3 781,00
		příjmy z BH	231	0040	3612	2321				45 000,00	
			231	0040	6171	5171					45 000,00
		příjem z poj.	231	0040	3612	2322				6 737,00	
		plnění	231	0040	6171	5171					6 737,00

Zaúčtoval *Šew* Schválil

Příkazce rozpočtu

Správce rozpočtu *Šew*

Starosta schválil: 08.06.2024

Vyvěšeno: 04.04.2024

Sňato:

"Vyvěšeno také na webových stránkách obce"

ZO projednalo:

"K nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu"

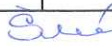
2.

IČO: 289752

Červen 2024

ÚPRAVA ROZPOČTU 4

Datum	číslo dokl.	Text	SÚ	AÚ	§	Pol.	ZP	ÚZ	ORG	Má dáti	Dal
										Kč	Kč
08.06.	400005	vyúčtování el.	231	0040	3612	2324				171 637,42	
		byty	231	0040	6171	5171					171 637,42
		příjem z nájmu	231	0040	3613	2324				1 355,00	
		NH	231	0040	6171	5171					1 355,00
		vyúčtování el.	231	0040	3631	2324				58 000,00	
		VO	231	0040	6171	5171					58 000,00
		příjem z nájmu	231	0040	3633	2132				9 225,04	
		plynovodu	231	0040	6171	5171					9 225,04
		příjem z prodeje	231	0040	3639	2310				10 000,00	
		nepotř.mat.	231	0040	3639	5169					10 000,00
		prodej popelnic	231	0040	3722	2112				1 520,00	
			231	0040	3722	6121					1 520,00
		vratka z vrác.	231	0040	5512	2321				2 079,00	
		zboží	231	0040	5512	5222					2 079,00
		vyúčtování plyn	231	0040	5512	2324				5 511,99	
		- hasiči	231	0040	5512	5222					5 511,99
		služba opr.	231	0040	2212	5169					92 000,00
		komunikace	231	0040	2212	5171					-92 000,00
		dokon.práce	231	0040	2212	6121					27 527,50
		kom. RD-Chm.	231	0040	2212	5171					-27 527,50
		vyúčtování el.	231	0040	2310	5154					400,00
		pitná voda	231	0040	2310	6121					-400,00
		vyúčtování el.	231	0040	2321	5154					1 000,00
		ČOV	231	0040	2321	6121					-1 000,00

Zaúčtoval  Schválil

Příkazce rozpočtu

Správce rozpočtu 

Starosta schválil: 08.06.2024

Vyvěšeno: 01.07.2024

Sňato:

ZO projednalo:

"Vyvěšeno také na webových stránkách obce"

"K nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu"

3.

IČO: 289752

Červen 2024

ÚPRAVA ROZPOČTU 4

Datum	číslo dokl.	Text	SÚ	AÚ	§	Pol.	ZP	ÚZ	ORG	Má dáti	Dal
										Kč	Kč
08.06.	400005	platy zam.pošty	231	0040	2411	5011					6 000,00
			231	0040	6171	5171					-6 000,00
		ostatní osobní	231	0040	2411	5021					7 000,00
		výdaje - pošta	231	0040	3639	5169					-7 000,00
		povinné poj.	231	0040	2411	5031					2 000,00
		soc.+zdrav.poj.	231	0040	6171	5171					-2 000,00
		povinné poj.	231	0040	2411	5032					6 000,00
		na zdrav.poj.	231	0040	3639	5169					-6 000,00
		telefon - pošta	231	0040	2411	5162					2 000,00
			231	0040	6171	5162					-2 000,00
		DDHM - škola	231	0040	3113	5137					4 000,00
			231	0040	6171	5171					-4 000,00
		telefon - škola	231	0040	3113	5162					3 000,00
			231	0040	6171	5163					-3 000,00
		nákup ost.sl.	231	0040	3113	5169					35 000,00
		-škola	231	0040	3639	5169					-35 000,00
		vyúčtování el.	231	0040	3412	5153					14 000,00
		Sokolovna	231	0040	6171	5171					-14 000,00
		vyúčtování el.	231	0040	3631	5154					21 000,00
		VO	231	0040	6171	5171					-21 000,00
		nákup služeb	231	0040	3722	5169					30 000,00
		svoz kom.odp.	231	0040	3722	6121					-30 000,00
		pohonné hmoty	231	0040	3745	5156					5 000,00
		- POVO	231	0040	6171	5171					-5 000,00

Zaúčtoval *Šew* Schválil

Příkazce rozpočtu

Správce rozpočtu *Šew*

Starosta schválil: 08.06.2024

Vyvěšeno: 04.07.2024

Sňato:

"Vyvěšeno také na webových stránkách obce"

ZO projednalo:

"K nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu"

4.

IČO: 289752

Červen 2024

ÚPRAVA ROZPOČTU 4

Datum	číslo dokl.	Text	SÚ	AÚ	§	Pol.	ZP	ÚZ	ORG	Má dáti	Dal
										Kč	Kč
08.06.	400006	příjem z popl.	231	0040		1345				2 000,00	
		odvoz odpadů	231	0040	3722	6121					2 000,00
		příjem z daně	231	0040		1387				2 000,00	
		z tech.her	231	0040	6171	5171					2 000,00
		vyúčtování el.	231	0040	2321	2324				32 637,94	
		ČOV	231	0040	6171	5171					32 637,94
		příjem z nájmu	231	0040	3612	2321				5 000,00	
		byty	231	0040	2321	2111				-5 000,00	
		vyúčtování el.	231	0040	3613	2324				2 000,00	
		NH	231	0040	2310	2324				-2 000,00	
		příjem z prodeje	231	0040	3639	2310				2 000,00	
		materiálu	231	0040	3639	5169					2 000,00
		příjem z prodeje	231	0040	3722	2112				760,00	
		popelnice	231	0040	3639	5169					760,00
		vyúčtování el.	231	0040	2310	5154					400,00
		Vodárna	231	0040	2310	6121					-400,00
		vyúčtování el.	231	0040	2321	5154					100,00
		ČOV	231	0040	2321	6121					-100,00
		telefon pošta	231	0040	2411	5162					800,00
			231	0040	2321	6121					-800,00
		telefony školy	231	0040	3113	5162					900,00
			231	0040	2321	6121					-900,00
		nákup ost.sl.	231	0040	3113	5169					5 000,00
		škola	231	0040	2321	6121					-5 000,00

Zaúčtoval *[Signature]* Schválil

Příkazce rozpočtu

Správce rozpočtu *[Signature]*

Starosta schválil: 08.06.2024

Vyvěšeno: 04.07.2024

Sňato:

ZO projednalo:

"Vyvěšeno také na webových stránkách obce"

ÚPRAVA ROZPOČTU 4

Datum	číslo dokl.	Text	SÚ	AÚ	§	Pol.	ZP	ÚZ	ORG	Má dáti	Dal
										Kč	Kč
08.06.	100006	DHM - kultura	231	0040	3399	5137					6 000,00
			231	0040	2321	6121					-6 000,00
		kultura cestovné	231	0040	3399	5173					1 138,00
			231	0040	2321	6121					-1 138,00
		zálohy na vodu	231	0040	3412	5151					49 000,00
		Sokolovna	231	0040	2321	6121					-49 000,00
		materiál -	231	0040	3419	5139					3 000,00
		hospoda	231	0040	2310	6121					-3 000,00
		zálohy na vodu	231	0040	3419	5151					8 000,00
		kabiny	231	0040	2310	6121					-8 000,00
		vyúčtování el.	231	0040	3419	5154					45 000,00
		kabiny	231	0040	2310	6121					-45 000,00
		nákup služeb	231	0040	3419	5169					2 000,00
		hospoda	231	0040	2310	6121					- 2 000,00
		hospoda -	231	0040	3419	5171					15 000,00
		opravy	231	0040	2310	6121					-15 000,00
		hospoda -	231	0040	3419	6121					5 000,00
		stavba	231	0040	2310	6121					-5 000,00
		zálohy na vodu	231	0040	3612	5151					56 000,00
		byty č.p.169	231	0040	2310	6121					-56 000,00
		nákup ost.sl.	231	0040	3612	5169					16 000,00
		byty č.p.169	231	0040	3639	5169					-16 000,00
		vyúčtování el.	231	0040	3631	5154					10 400,00
		VO	231	0040	3639	5169					-10 400,00

Zaúčtoval *Suo* Schválil

Příkazce rozpočtu

Správce rozpočtu *Suo*

Starosta schválil: 08.06. 2024

Vyvěšeno: 04.07. 2024

Sňato:

ZO projednalo:

"Vyvěšeno také na webových stránkách obce"

"K nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu"

6.

IČO: 289752

Červen 2024

ÚPRAVA ROZPOČTU 4

Datum	číslo dokl.	Text	SÚ	AÚ	§	Pol.	ZP	ÚZ	ORG	Má dáti	Dal
										Kč	Kč
08.06.	10000	kom. Služby	231	0040	3639	5169					5 000,00
			231	0040	2310	6121					-5 000,00
		daň z	231	0040	3639	5362					76,00
		nemovitosti	231	0040	3639	5169					-76,00
		nákup služeb	231	0040	3722	5169					40 000,00
		svoz odpadů	231	0040	3639	5169					-40 000,00
		ostatní osobní	231	0040	3745	5021					53 000,00
		vádaje - POVO	231	0040	3639	5169					-53 000,00
		pohonné hmoty	231	0040	3745	5156					5 000,00
		POVO	231	0040	3639	5169					-5 000,00
		platba za SP	231	0040	3745	5362					500,00
			231	0040	3639	5169					-500,00
		finanční dar	231	0040	3900	5221					3 000,00
		Zdrav.klaun	231	0040	3639	5169					-3 000,00
		nákup ost.sl.	231	0040	5512	5169					5 000,00
		- hasiči	231	0040	5512	5222					-5 000,00
		nákup materiálu	231	0040	6171	5139					15 000,00
		MS	231	0040	5512	5222					-15 000,00
		zálohy na vodu	231	0040	6171	5151					7 000,00
		MS	231	0040	6171	5171					-7 000,00
		nákup ost.sl.	231	0040	6171	5169					5 000,00
		MS	231	0040	6171	5171					-5 000,00
		platba SP	231	0040	6171	5362					120,00
			231	0040	6171	5171					-120,00

Zaúčtoval

Schválil

Příkazce rozpočtu

Správce rozpočtu

Starosta schválil:

08.06.2024

Vyvěšeno: 04.04.2024

Sňato:

"MUSLO TAKÉ NA WEBOVÉ STRÁNKY OBCE" ZO PŘEDNALO:

"Vyvěšeno také na webových stránkách obce"