

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.10 z 10/2025

TEXT	DAT	DOKL	ÚČET	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
										Kč	Kč
ROZPOČET											
rozpočtové příjmy daňové											
příjmy od FÚ,předč.1660-DPFO srážk.d.		1	231		1113						
příjmy od FÚ,předč.641-DPPO					1121						
příjmy od FÚ,předč.1679-DPH					1211						
příjmy od FÚ,předč.633-daň z nemovitostí					1511						
příjmy od FÚ,předč.1628-DPFO 20,59%					1112						
příjmy od FÚ,předč.2612-DPFO-záv.č.					1111						
příjmy od CÚ - odnětí půdy					1334						
příjmy od CÚ - odnětí lesní půdy					1335						
příjmy od SFÚ - popl.za výh.hrací stroje					1355						
příjmy od SFÚ - odvody z loterií					1351						
příjmy od SFÚ - odvody z ost.hazardních her					1386						
příjmy od SFÚ - odvody z ost.techn. her					1387						
příjmy od SFÚ - popl.za výh.hrací stroje					1383						
příjmy z poplatků za kom.odpady OZV zák.o odpadech					1337						
příjmy z poplatků odpady místní popl.					1345						
příjmy z poplatků za psy dle skut.					1341						
příjmy daňové-DzP PO za obce					1122						
											0,00
rozpočtové příjmy nedaňové											
vyúčt.el.en.10/24-10/25 VO Blatec,N.Ves			231	3631	2324					4 821,00	
vyúčt.el.en.10/24-10/25 nebytové			231	3613	2324					241,00	
zvýš.pronájmu pozemky Afra Březnice dle skut.			231	3639	2131					1 664,00	
zvýš.příjmů prodej dřeva les dle plnění			231	1032	2111					100 000,00	
příjem fin.prostředků z BÚ do pokladny			231	6330	4134					0,00	
											106 726,00
dotace											
			231							0,00	
			231							0,00	
rozpočtové výdaje:											
zvýšení výdajů DoPP zeleň dle plnění			231	3745	5021						20 000,00
výdaje na DoPP úklid volby 10/2025			231	6114	5021		98071				3 000,00
zvýš.výdaje těžba dřeva vč.dopravy les			231	1032	5169						100 000,00
výdaje na nákup občerstvení čl.OVL volby 10/2025			231	6114	5175		98071				1 230,00
výdaje na cestovné-dovoz výsl.,občerstvení volby 10/2025			231	6114	5173		98071				526,00
oprava PAR-nákup dr.HM nůžkový stan			231	6171	5137						-4 079,00
			231	3399	5137						4 079,00
oprava PAR-sběr olejů-neb.odpad			231	3722	5169						-1 000,00
			231	3721	5169						1 000,00
oprava PAR-odpady textil			231	3722	5169						-10 000,00
			231	3723	5169						10 000,00
nákup dr.HM mob.telefon Samsung Galaxy			231	6171	5137						6 648,00
rozp.výdaje-výběr hotovosti na rozp.pokladnu			231	6330	5348						0,00
											0,00
											0,00
											0,00
Financování :		1	231		8115					24 678,00	

Zpracovala: Valentová

Na vědomí na schůzi ZO dne:

otisk razítka :

131 404,00		131 404,00	
zaúčtoval			
datum	podpis		
3,10,2025	Valentová		
správce rozpočtu			
datum	podpis		
3,10,2025	Valentová		
schválil - příkazce operace			
datum	podpis		
3,10,2025	Čihař		