

**ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.2 z 02/2024**

TEXT	DAT	DOKL	ÚČET	ODPA	POL	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	DAL Kč
<b>ROZPOČET</b>											
<b>rozpočtové příjmy daňové</b>											
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 hazardních her					1381						
příjmy od SFÚ - odvody z loterií					1382						
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
<b>rozpočtové příjmy nedaňové</b>											
příjem dopravné kult.akce občané			231	3319	2111					12 000,00	
			231							0,00	
			231							0,00	
			231							0,00	
			231							0,00	
příjem fin.prostředků z BÚ do pokladny			231	6330	4134					0,00	
											12 000,00
<b>dotace</b>											
			231							0,00	
			231							0,00	
<b>rozpočtové výdaje:</b>											
zvýš.výdajů služby technika dle plnění			231	6171	5168						5 000,00
výdaje na fin.dary dle plánu-výr.důchodci (15 á 2tis.)			231	3399	5492						30 000,00
výdaje na fin dary DSŽ Březnice			231	3399	5222						5 000,00
výdaje na fin dary Charita Tábor			231	3541	5223						5 000,00
navýš.výdajů na nákup dr.HM křovinořez dle plnění			231	3745	5137						4 510,00
výdaje vstupenky divadlo			231	3319	5194						31 500,00
výdaje na dopravné divad.představení			231	3319	5169						13 000,00
nákup cedulí Zákaz skládky spotřeba			231	3722	5139						900,00
nákup dr.HM OÚ monitor			231	6171	5137						4 168,00
poř.dr.NHM-SW Editor DTM			231	3639	5172						7 260,00
			231								0,00
rozp.výdaje-výběr hotovosti na rozp.pokladnu			231	6330	5348						0,00
											0,00
											0,00
											0,00
<b>Financování :</b>		1	231		8115					94 338,00	

12 000,00

106 338,00

Zpracovala: Valentová

106 338,00 106 338,00

otisk razítka :

Vzato na vědomí na schůzi ZO dne:

zaúčtoval	podpis
datum	Valentová
5,2,2024	
správce rozpočtu	podpis
datum	Valentová
5,2,2024	
schválil - příkazce operace	podpis
datum	Čihař
5,2,2024	