

Doklad č.	Den	Měsíc	Rok	Druh dokladu
<b>2107</b>	24	6	2024	Rozpočtové opatření

Popis dokladu:

**rozpočtové opatření č. 5 schválené ZM 24.6.**

SU	AU	ODP	POL	ZJ	Nás	Zd.	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL	Popis
231	0100	2212	6121							0,00 Kč	2 400 000,00 Kč	komunikace Lhota - vícepráce
231	0100	2212	5171							0,00 Kč	2 050 000,00 Kč	opravy asfaltu okolo bytovky čp. 197
231	0100	3631	6121							0,00 Kč	300 000,00 Kč	prodloužení řádu VO komun. Lhota + u p. Hylmara k DPS
231	0100	3326	5171							0,00 Kč	100 000,00 Kč	oprava zvoničky Bukovina
231	0100	3392	6121							0,00 Kč	200 000,00 Kč	okna Bělá u Pecky
231	0100	3392	5139							0,00 Kč	50 000,00 Kč	materiál - KD
231	0100	3321	5171							0,00 Kč	100 000,00 Kč	opravy KD Bělá a KD Kal
231	0100	3412	5171							0,00 Kč	100 000,00 Kč	oprava hydroizolace kemp Pecka
231	0100	2341	5169							0,00 Kč	35 000,00 Kč	odměna za získání dotace nádrž Bukovina
231	0100	3745	5139							0,00 Kč	20 000,00 Kč	ostatní materiál
231	0100	4351	6121							0,00 Kč	150 000,00 Kč	satelit a nové rozvody televize a internet - kabelová televize
231	0100	2212	5171							0,00 Kč	500 000,00 Kč	komunikace Horní Javoří, Pecičkova stezka
231	0100	3113	5171							0,00 Kč	500 000,00 Kč	opravy MŠ
231	0100		8115						4 639 211,35 Kč		0,00 Kč	vyrovnání rozpočtu
231	0100		4122						189 208,00 Kč		0,00 Kč	dotace DPS
231	0100		1511						376 000,00 Kč		0,00 Kč	daň z nemovitostí
231	0100		4116		144	1	13022		2 256,03 Kč		0,00 Kč	dotace UP Ďord'
231	0100		4116		144	5	13022		7 438,97 Kč		0,00 Kč	dotace UP Ďord'
231	0100	3745	5011		144	1	13022		0,00 Kč		3 315,26 Kč	Ďord' HM
231	0100	3745	5011		144	5	13022		0,00 Kč		10 931,74 Kč	Ďord' HM
231	0100	3745	5031		144	1	13022		0,00 Kč		963,61 Kč	Ďord' SP
231	0100	3745	5031		144	5	13022		0,00 Kč		3 177,39 Kč	Ďord' SP
231	0100	3745	5032		144	1	13022		0,00 Kč		349,75 Kč	Ďord'ZP

231 0100 3745 5032	144 5 13022	0,00 Kč	1 153,25 Kč	Řord'ZP
231 0100 3314 2111		6 000,00 Kč	0,00 Kč	služby MK
231 0100 3321 2132		20 000,00 Kč	0,00 Kč	pronájem hrad - nádvoří
231 0100 3722 2111		12 000,00 Kč	0,00 Kč	poskytnuté služby - nevajgluj
231 0100 3725 2324		80 000,00 Kč	0,00 Kč	neinvestiční náhrady ekokom, elektrowin
231 0100 6330 4134		3 000 000,00 Kč	0,00 Kč	převody rozpočtových účtů
231 0100 3321 5137		0,00 Kč	8 200,00 Kč	nákup PC
231 0100 3330 5223		0,00 Kč	57 000,00 Kč	neinvestiční dotace Římskokatolická farnost Pecka
231 0100 3419 5169		0,00 Kč	25 760,00 Kč	dopravné plavecký kurz
231 0100 3632 5139		0,00 Kč	2 000,00 Kč	materiál hřbitovy (konve)
231 0100 3639 5132		0,00 Kč	5 000,00 Kč	ochranné pomůcky
231 0100 3639 5139		0,00 Kč	100 000,00 Kč	nákup materiálu
231 0100 3639 5171		0,00 Kč	70 000,00 Kč	opravy a udržování
231 0100 3639 5365		0,00 Kč	1 000,00 Kč	kolek dělení pozemků Havel
231 0100 6171 5154		0,00 Kč	15 000,00 Kč	elektrická energie
231 0100 6330 5345		0,00 Kč	3 000 000,00 Kč	převody rozpočtovým účtům
231 0100 6399 5171		0,00 Kč	20 000,00 Kč	platby DPH
231 0100 6399 5362		0,00 Kč	70 000,00 Kč	platby DPH
231 0100 3392 5171		0,00 Kč	150 000,00 Kč	opravy KD
231 0100 4351 2111		200 000,00 Kč	0,00 Kč	DPS služby, výtah
231 0100 6310 2141		300 000,00 Kč	0,00 Kč	úroky
231 0100 1032 5169		0,00 Kč	200 000,00 Kč	služby les
231 0100 5512 2324		67 628,97 Kč	0,00 Kč	přeplatky z vyúčtování energií
231 0100 3314 2324		45 085,99 Kč	0,00 Kč	přeplatky z vyúčtování energií
231 0100 3392 2324		4 229,23 Kč	0,00 Kč	přeplatky z vyúčtování energií
231 0100 3612 2324		440 842,17 Kč	0,00 Kč	přeplatky z vyúčtování energií
231 0100 3613 2324		5 000,00 Kč	0,00 Kč	přeplatky z vyúčtování energií
231 0100 4351 2324		727 246,34 Kč	0,00 Kč	přeplatky z vyúčtování energií
231 0100 6171 2324		126 703,95 Kč	0,00 Kč	přeplatky z vyúčtování energií

Příkazce operaci  
schvalující:

Osoba odpovědná za  
účetní případ:

Datum: 24.6.2024

Správce rozpočtu  
operaci schvalující:

Hlavní účetní operaci  
schvalující:

Datum: 24.6.2024

Zaúčtoval:

Datum: 24.6.2024