

IČO: 00301809

Obch. jméno: Obec Prosenice

Vnitřní účetní doklad

Doklad č.	Den	Měsíc	Rok	Druh dokladu
600010	30	12	2024	Rozpočtové opatření

Popis dokladu:

Rozpočtové opatření č.10 schválené Radou obce Prosenice dne 30.12.2024.

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N Z	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL	Popis
231	0010		1111						855 340,88	0,00	DPFO plac. plátcí
231	0010		1112						58 717,30	0,00	DPFO plac. poplatníky
231	0010		1113						167 761,44	0,00	DPFO vyb. srážkou
231	0010		1121						828 770,75	0,00	DPPO
231	0010		1211						657 544,62	0,00	DPH
231	0010		1334						41 934,77	0,00	za odnětí ZPF
231	0010		1341						3 105,00	0,00	poplatek ze psů
231	0010		1361						5 590,00	0,00	správní poplatky
231	0010		1381						31 806,11	0,00	daň z hazardních her
231	0010		1382						9,02	0,00	příjem ze zruš. odvodu z loterií
231	0010		1387						44 111,96	0,00	daň z tech. her
231	0010		1511						469 272,10	0,00	daň z nemovitých vlasů
231	0010		2449						299 380,00	0,00	ostatní splátky DSO
231	0010	1019	2131						900,75	0,00	příjem z pachtu pozemků
231	0010	1031	2119						19 200,00	0,00	prodej paliv. dříví
231	0010	3314	2111						660,00	0,00	příjem půjčovní knihovna
231	0010	3315	2111						9 189,00	0,00	vstupné muzeum
231	0010	3429	2111						18 079,00	0,00	tenis permanentky
231	0010	3612	2111						117 155,00	0,00	byty zálohy
231	0010	3612	2132						117 820,00	0,00	byty čistý nájem
231	0010	3612	2324						555,00	0,00	byty Faltýnková voda
231	0010	3613	2111						4 546,00	0,00	nebyt. prostory zálohy
231	0010	3613	2132						6 772,00	0,00	nebyt. prostory čistý nájem
231	0010	3632	2111						8 821,00	0,00	pohřebnictví nájemní smlouvy

231	0010	3639	2119		41 101,41	0,00	příjem věcná břemena
231	0010	3722	2111		8 359,00	0,00	odpad podnikatelé
231	0010	3725	2111		33 620,00	0,00	příjem zespěru želez. šrotu
231	0010	3725	2324		98 330,94	0,00	příjem EKO-KOM
231	0010	5512	3113		35 000,00	0,00	SDH prodej AVIA A 30
231	0010	6171	2111		17 063,00	0,00	správa za služby
231	0010	6171	2112		7 350,00	0,00	správa- prodej plas. popelnic
231	0010	6171	2132		4 700,00	0,00	správa- pronájem sálu
231	0010	6171	2324		225,00	0,00	správa - za rozbité věci
231	0010	6310	2141		300 597,04	0,00	příjem z úroků
231	0012		4116	14004	8 800,00	0,00	dotace z Ol. kraje na výdaje SDH
231	0010	6330	4134		140 000,00	0,00	převody mezi účty
231	0010	1070	5021		0,00	6 000,00	rybáři odměna
231	0010	1070	5139		0,00	30 693,02	rybáři materiál
231	0010	1070	5169		0,00	5 887,30	rybáři služby
231	0010	2223	5163		0,00	49,00	bezpečnost sil. provozu pojištění semafor
231	0010	2321	5139		0,00	80 566,23	KČOV materiál
231	0010	2321	5169		0,00	85 082,21	KČOV služby
231	0010	3119	5137		0,00	1 131,00	ZŠ a MŠ Prosenice materiál
231	0010	3119	5163		0,00	4 957,00	ZŠ a MŠ prosenice pojištění budov
231	0010	3314	5169		0,00	1 038,00	knihovna služby
231	0010	3315	5137		0,00	9 310,00	muzeum DDHM
231	0010	3315	5139		0,00	1 124,97	muzeum materiál
231	0010	3319	5021		0,00	1 200,00	kronika odměny
231	0010	3349	5169		0,00	13 253,88	zpravodaj výtisk
231	0010	3399	5139		0,00	23 304,00	kultura materiál
231	0010	3399	5169		0,00	9 980,00	kultura služby
231	0010	3419	5021		0,00	4 715,00	TJ Sokol mzdy úklid
231	0010	3419	5139		0,00	19 538,92	TJ Sokol materiál
231	0010	3419	5151		0,00	8 794,00	TJ Sokol voda
231	0010	3419	5154		0,00	14 311,34	TJ Sokol elektřina
231	0010	3429	5021		0,00	1 583,00	park mzdy úklid
231	0010	3429	5139		0,00	18 919,48	park materiál
231	0010	3539	5021		0,00	24 990,00	zdrav. stř. úklid mzda
231	0010	3539	5151		0,00	2 713,00	zdrav. stř. voda

231 0010 3539 5154	0,00	4 505,33	zdrav. stř. elektrika
231 0010 3539 5163	0,00	447,00	zdrav. stř. pojištění budov
231 0010 3545 5221	0,00	10 000,00	dar Strom života
231 0010 3612 5021	0,00	9 400,00	byty odměny
231 0010 3612 5151	0,00	2 641,00	byty voda
231 0010 3612 5153	0,00	38 622,85	byty plyn
231 0010 3612 5163	0,00	435,00	byty pojištění
231 0010 3631 5021	0,00	750,00	VO odměny
231 0010 3631 5169	0,00	4 278,00	VO za služby
231 0010 3632 5151	0,00	436,00	pohřebnictví voda
231 0010 3722 5169	0,00	25 233,81	komun. odpad služby
231 0010 3745 5011	0,00	50 983,00	péče o obec mzdy
231 0010 3745 5021	0,00	121 111,00	péče o obec DPP
231 0010 3745 5031	0,00	11 960,00	péče sociál. poj.
231 0010 3745 5132	0,00	1 817,00	péče ochranné pomůcky
231 0010 3745 5137	0,00	17 535,00	péče DDHM
231 0010 3745 5139	0,00	73 407,15	péče materiál
231 0010 3745 5156	0,00	43 608,76	péče PHM
231 0010 3745 5163	0,00	1 335,00	péče pojištění
231 0010 3745 5169	0,00	52 850,25	péče služby
231 0010 3745 5171	0,00	11 844,79	péče opravy
231 0010 5213 5139	0,00	1 783,00	krizová opatření materiál
231 0010 5512 5019	0,00	4 328,00	JSDH ostatní platy
231 0010 5512 5039	0,00	1 464,00	JSDH pojistné plac. zaměstnavatelem
231 0010 5512 5153	0,00	2 111,63	JSDH plyn
231 0010 5512 5169	0,00	8 800,00	dotace z Ol. kraje na výdaje JSDH
231 0010 6112 5031	0,00	18 552,00	ZO soc. poj.
231 0010 6171 5011	0,00	134 500,00	správa mzdy
231 0010 6171 5031	0,00	19 360,00	správa sociál. poj.
231 0010 6171 5132	0,00	1 208,00	správa ochranné pomůcky
231 0010 6171 5151	0,00	1 042,00	správa voda
231 0010 6171 5162	0,00	12 026,12	správa telef. služby
231 0010 6171 5163	0,00	3 449,00	správa pojištění
231 0010 6171 5167	0,00	4 367,90	správa školení
231 0010 6171 5363	0,00	6 000,00	správa úhrada sankcijním rozpočtům

231	0010	6171	5365	0,00	10 000,00	správa platba daníkrajům, obcím, státním fondům
231	0010	6330	5345	0,00	140 000,00	převody mezi účty
231	0010	6171	5321	0,00	2 800,00-	neinvestiční transfery (přestupková komise)
231	0010		8115	0,00	3 235 386,15	financování nepokryt.rozpoč. výdajů
231	0010		4116	8 268,00-	0,00	neinvestiční příj. transfery (B. Koláček 12/2024)

Příkazce operaci schvalující a hlavní účetní operaci schvalující:

Z.A.

Datum: 30.12.2024

Správce rozpočtu operaci schvalující, osoba odpovědná za účetní případ a zaúčtoval:

yh

Datum: 30.12.2024

KYPRJEN:

16-01-2025

