

Doklad č. RO/2023/001 Rozpočtové opatření č. 1

Připraveno dne 28.03.2023 Schváleno dne 28.03.2023

Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
2111	3725	00000	0000	000	000	0	Příjem z poskytování služeb, výrobk	Příspěvek EKO-KOM	100 000,00	0,00	0,00
4111	0000	00000	0000	000	000	0		Dotace Volby	115 800,00	0,00	0,00
5175	6171	00000	0000	000	000	0	Pohoštění	Občerstvení Volby	0,00	10 000,00	0,00
6123	6171	00000	0000	000	000	0		Nákup Jeep	0,00	110 000,00	0,00
6121	2221	00000	0000	000	000	0		Autobus.zastávka	0,00	130 000,00	0,00
3113	6171	00000	0000	000	000	0		Prodej Landrover	68 000,00	0,00	0,00
2139	3341	00000	0000	000	000	0		Pronájem kab.tel-zápočet	20 000,00	0,00	0,00
6122	3341	00000	0000	000	000	0		TKR-zápočet	0,00	20 000,00	0,00
5019	5512	00000	0000	000	000	0		SDH-refundace mezd	0,00	15 000,00	0,00
5019	6118	00000	0000	000	000	0		volby	0,00	1 000,00	0,00
5021	6118	00000	0000	000	000	0		volby	0,00	42 420,00	0,00
5039	6118	00000	0000	000	000	0		volby	0,00	400,00	0,00
5169	6118	00000	0000	000	000	0		volby	0,00	280,00	0,00
5175	6118	00000	0000	000	000	0		volby	0,00	3 100,00	0,00
2324	6171	00000	0000	000	000	0		pojistná událost Landrover	40 200,00	0,00	0,00
5179	6171	00000	0000	000	000	0		nákup Minirypadla	0,00	45 500,00	0,00
4134	6330	00000	0000	000	000	0		převod mezi účty	200 000,00	0,00	0,00
4138	6330	00000	0000	000	000	0		převod z pokladny na účet	200 000,00	0,00	0,00
5345	6330	00000	0000	000	000	0		převod mezi účty	0,00	200 000,00	0,00
5348	6330	00000	0000	000	000	0		převod z pokladny na účet	0,00	200 000,00	0,00
5364	6402	00000	0000	000	000	0		vrátka dotace	0,00	100 000,00	0,00
2322	2221	00000	0000	000	000	0		Pojistné plnění autobusová	130 000,00	0,00	0,00
5171	5512	00000	0000	000	000	0	Opravy a udržování	na refundace z oprav	0,00	-3 700,00	0,00
5137	3326	00000	0000	000	000	0		Elektr.pohon zvonu - kaple	0,00	21 000,00	0,00
5221	3330	00000	0000	000	000	0		Příspěvek na kostel Týnec	0,00	10 000,00	0,00
1335	0000	00000	0000	000	000	0		daň z odnětí lesní půdy	10 000,00	0,00	0,00
2139	2310	00000	0000	000	000	0	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pach	nájemné ČEVAK	40 000,00	0,00	0,00
5169	3113	00000	0000	000	000	0	Nákup ostatních služeb	Služby-škola	0,00	10 000,00	0,00

Doklad č. RO/2023/001 Rozpočtové opatření č. 1

Připraveno dne 28.03.2023 Schváleno dne 28.03.2023

Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
5139	3412	00000	0000	000	000	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál sportoviště	0,00	10 000,00	0,00
5171	3631	00000	0000	000	000	0	Opravy a udržování	oprava veřejného osvětlení	0,00	80 000,00	0,00
2321	6171	00000	0000	000	000	0		neinvestiční dar Janda Dav	81 000,00	0,00	0,00
4138	6330	00000	0000	000	000	0		Převody z pokladny na účet	200 000,00	0,00	0,00
5345	6330	00000	0000	000	000	0		převody mezi účty	0,00	200 000,00	0,00
5348	6330	00000	0000	000	000	0		převody z pokladny na účet	0,00	200 000,00	0,00
4134	6330	00000	0000	000	000	0		převody mezi účty	200 000,00	0,00	0,00
5154	3631	00000	0000	000	000	0	Elektrická energie	Elektrická energie	0,00	-60 000,00	0,00
6121	3113	00000	0000	000	000	0	Stavby	MŠ-fasáda	0,00	60 000,00	0,00

Souhrn za doklad č. RO/2023/001 Rozpočtové opatření č. 1

Příjmy :	zvýšení	1 405 000,00	- snížení	0,00	= rozdíl	1 405 000,00
Výdaje :	zvýšení	1 468 700,00	- snížení	63 700,00	= rozdíl	1 405 000,00
Financování - změna celkem				0,00 <->	Kontrola	0,00

Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2023/001**Celkový souhrn za doklady**

Příjmy :	zvýšení	1 405 000,00	- snížení	0,00	= rozdíl	1 405 000,00
Výdaje :	zvýšení	1 468 700,00	- snížení	63 700,00	= rozdíl	1 405 000,00
Financování - změna celkem				0,00 <->	Kontrola	0,00