

Komentář k RO č. 9

Rozpočtové opatření č. 9 obsahuje navýšení příjmu za grafickou úpravu textů k naučné stezce na základě nové smlouvy, navýšení příspěvku od KÚ na činnost SDH, ostatních drobných příjmů a snížení příjmu z úroků z BÚ na základě změny sazeb.

Výdaje se týkají navýšení běžných provozních výdajů a oproti tomu snížení výdajů, které dle současného stavu nebudou pravděpodobně dle rozpočtu použity.

Hladová Jana
finanční odbor



30.9.2013

Rozpočtové opatření

č. 9 2013 ze dne 30.09.2013

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
231	10	00	1343	0000	000000	0000	000	poplatek za užívání veřejného prostranst	1 800,00	0,00	0,00
231	10	00	5139	2212	000000	0000	000	silnice nákup materiálu	0,00	-4 500,00	0,00
231	10	00	5169	2212	000000	0000	000	silnice-nákup ost. služeb	0,00	4 500,00	0,00
231	10	00	5171	3113	000000	0000	000	ZŠ oprava podlahy	0,00	4 600,00	0,00
231	10	00	2111	3315	000000	0000	000	příjmy z poskyt. služeb - naučná stezka	17 600,00	0,00	0,00
231	10	00	5137	3315	000000	0000	000	doplatek na bronz. tabuli pro muzeum	0,00	890,00	0,00
231	10	00	5139	3315	000000	0000	000	nákup materiálu muzeum	0,00	5 000,00	0,00
231	10	00	5151	3315	000000	0000	000	muzeum studená voda	0,00	400,00	0,00
231	10	00	5169	3315	000000	0000	000	nákup ost. služeb- naučná stezka	0,00	11 500,00	0,00
231	10	00	5171	3315	000000	0000	000	muzeum výdaje na opravy a údržbu	0,00	-3 000,00	0,00
231	10	00	5173	3315	000000	0000	000	muzeum cestovné	0,00	1 500,00	0,00
231	10	00	6127	3315	000000	0000	000	muezum umělecká díla a předměty	0,00	-5 000,00	0,00
231	10	00	5139	3319	000000	0000	000	ost. zál. kultury - nákup materiálu	0,00	2 000,00	0,00
231	10	00	5194	3319	000000	0000	000	ost. zál. kultury - věcné dary	0,00	-2 000,00	0,00
231	10	00	5139	3399	000000	0000	000	kultura-nákup materiálu	0,00	1 000,00	0,00
231	10	00	5223	3399	000000	0000	000	příspěvek Diakonii	0,00	2 000,00	0,00
231	10	00	5139	3639	000000	0000	000	komunální služby nákup materiálu	0,00	7 000,00	0,00
231	10	00	5169	3639	000000	0000	000	kom. služby nákup ost. služeb	0,00	2 000,00	0,00
231	10	00	5171	3639	000000	0000	000	komunální služby výdaje na opravy	0,00	-16 000,00	0,00
231	10	00	5191	3639	000000	0000	000	zaplacené sankce EE posádka	0,00	7 000,00	0,00
231	10	00	5139	3745	000000	0000	000	veř. prost. nákup materiálu	0,00	-10 000,00	0,00
231	10	00	5153	3745	000000	0000	000	veřejné prostr. - plyn	0,00	7 000,00	0,00
231	10	00	5154	3745	000000	0000	000	veřejné prostr. EE	0,00	9 000,00	0,00
231	10	00	5171	3745	000000	0000	000	veř. prost. výdaje na opravy	0,00	20 000,00	0,00
231	10	00	5137	5311	000000	0000	000	OP drobný hmotný majetek	0,00	-5 000,00	0,00
231	10	00	5139	5311	000000	0000	000	OP nákup materiálu	0,00	7 800,00	0,00
231	10	00	5153	5311	000000	0000	000	OP - plyn	0,00	6 100,00	0,00

MUNIS

Rozpočtové opatření

č. 9 2013 ze dne 30.09.2013

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
231	10	00	5154	5311	00000	0000	000	OP - EE	0,00	2 400,00	0,00
231	10	00	5161	5311	00000	0000	000	služby pošt	0,00	-2 000,00	0,00
231	10	00	5162	5311	00000	0000	000	OP služby telekomunikací	0,00	-7 300,00	0,00
231	10	00	5173	5311	00000	0000	000	OP cestovné	0,00	-2 000,00	0,00
231	10	00	2111	5512	00000	0000	000	příspěvek kraje na činnosti SDH	10 000,00	0,00	0,00
231	10	00	5137	5512	00000	0000	000	SDH drobný hmotný majetek	0,00	3 640,00	0,00
231	10	00	5139	5512	00000	0000	000	SDH nákup materiálu	0,00	-10 000,00	0,00
231	10	00	5151	5512	00000	0000	000	SDH studená voda	0,00	250,00	0,00
231	10	00	5171	5512	00000	0000	000	SDH výdaje na opravy	0,00	4 300,00	0,00
231	10	00	2212	6171	00000	0000	000	přijaté sankční platby	1 000,00	0,00	0,00
231	10	00	2310	6171	00000	0000	000	příjmy z prodeje krátk. drob. maj.	500,00	0,00	0,00
231	10	00	5151	6171	00000	0000	000	místní správa - studená voda	0,00	500,00	0,00
231	10	00	5157	6171	00000	0000	000	teplá voda SVJ prodejna - přeúčtováno	0,00	11 862,00	0,00
231	10	00	5161	6171	00000	0000	000	MS-služby pošt	0,00	-5 000,00	0,00
231	10	00	5166	6171	00000	0000	000	poskytnutí právních služeb obci	0,00	4 000,00	0,00
231	10	00	5172	6171	00000	0000	000	MS-výdaje na nákup softwaru	0,00	-20 000,00	0,00
231	10	00	5173	6171	00000	0000	000	MS-cestovné	0,00	-5 000,00	0,00
231	10	00	5361	6171	00000	0000	000	MS-nákup kolků	0,00	-10 000,00	0,00
231	10	00	5362	6171	00000	0000	000	platby daně z převodu nemovitostí	0,00	28 000,00	0,00
231	10	00	5363	6171	00000	0000	000	úhrada penále SP	0,00	1 000,00	0,00
231	10	00	2141	6310	00000	0000	000	příjmy z úroků	-10 000,00	0,00	0,00
231	10	00	2324	6310	00000	0000	000	přijaté nekapit. příspěvky -úroky ČNB	1 000,00	0,00	0,00
231	10	00	5163	6310	00000	0000	000	služby peněžních ústavů	0,00	-26 542,00	0,00

Rozpočtové opatření

č. 9 2013 ze dne 30.09.2013

SU	AU	KapPol	Para	Uz	Org	ZJ	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
Celkový souhrn za RO č. 9 2013 ze dne 30.09.2013										
Příjmy :			zvýšení		31 900,00		- snížení	10 000,00	= rozdíl	21 900,00
Výdaje :			zvýšení		155 242,00		- snížení	133 342,00	= rozdíl	21 900,00
Financování			- změna celkem					0,00	<-> Kontrola	0,00