

Rozpočtové opatření

Strana 2 z 2

č. 5 Rozpočtové opatření č.5 ze dne 07.08.2017

SU AUKapPol	Para Uz	Org ZJ	Důvod	SR	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
Celkový souhrn za RO č. 5 Rozpočtové opatření č.5 ze dne 07.08.2017							
Příjmy :	zvýšení	39 400,00	- snížení	3 000,00	= rozdíl	36 400,00	
Výdaje :	zvýšení	185 000,00	- snížení	34 000,00	= rozdíl	151 000,00	
Financování - změna celkem				114 600,00	<-> Kontrola	-114 600,00	
Celkový souhrn za všechna RO							
Příjmy :	zvýšení	39 400,00	- snížení	3 000,00	= rozdíl	36 400,00	
Výdaje :	zvýšení	185 000,00	- snížení	34 000,00	= rozdíl	151 000,00	
Financování - změna celkem				114 600,00	<-> Kontrola	-114 600,00	

schváleno RM usnes.č. 1125/70 ze dne 7.8.2017

Rozpočtové opatření

Strana

1 z 2

č. 5 Rozpočtové opatření č.5 ze dne 07.08.2017

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Důvod	SR	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
231	01	00	1337	0000	00000	2017	000	navýš.předpisu odpad	0,00	0,00	+15 000,00	15 000,00
231	01	00	2324	3631	00000	0000	000	vyúčt.el.en.VO	0,00	0,00	+2 400,00	2 400,00
231	01	00	8115	0000	00000	0000	000	čerp.vl.rez.	7 626 000,00	671 328,00	+114 600,00	8 411 928,00
231	01	00	2212	3612	00000	0000	000	sankční platby příj.	0,00	14 000,00	+6 000,00	20 000,00
231	01	00	1342	0000	00000	0000	000	přesun na popl.z ubyt.kap.	30 000,00	0,00	-3 000,00	27 000,00
231	01	00	1345	0000	00000	0000	000	popl. z ubyt.kap.	0,00	0,00	+3 000,00	3 000,00
231	01	00	2111	1031	00000	0000	000	za prodej dřeva	0,00	113 000,00	+8 000,00	121 000,00
231	01	00	2119	3639	00000	0000	000	za věc.břem.	0,00	39 000,00	+3 000,00	42 000,00
231	01	00	2119	3639	00000	0000	000	za věcná břem.	0,00	37 000,00	+2 000,00	39 000,00
231	03	00	5132	5512	00000	0000	000	ochr.pom.hasiči	0,00	0,00	+4 000,00	4 000,00
231	03	00	5139	3745	00000	0000	000	přesun na služby veř.z.	75 000,00	800,00	-10 000,00	65 800,00
231	03	00	5139	5512	00000	0000	000	materiál hasiči	10 000,00	0,00	+1 000,00	11 000,00
231	03	00	5151	3613	00000	0000	000	voda Jakub	10 000,00	0,00	+3 000,00	13 000,00
231	03	00	5152	5512	00000	0000	000	přesun na mater.hasiči	80 000,00	0,00	-1 000,00	79 000,00
231	03	00	5164	6171	00000	0000	000	nájem kopírky	0,00	0,00	+10 000,00	10 000,00
231	03	00	5169	3613	00000	0000	000	přesun na vodu Jakub	185 000,00	0,00	-3 000,00	182 000,00
231	03	00	5169	3745	00000	0000	000	služby veř.zeleň	50 000,00	0,00	+10 000,00	60 000,00
231	03	00	5169	6171	00000	0000	000	přesun na nájem kopírky	800 000,00	-20 000,00	-10 000,00	770 000,00
231	03	00	5171	2212	00000	0000	000	opr.kom.Nádraží	2 400 000,00	0,00	+120 000,00	2 520 000,00
231	03	00	5171	3632	00000	0000	000	opr.hřbitov	0,00	0,00	+20 000,00	20 000,00
231	03	00	5222	3429	00000	0000	000	přesun na fin.dar has.	1 120 000,00	0,00	-10 000,00	1 110 000,00
231	03	00	5240	3429	00000	0000	000	fin.dar hasiči 140.výr.zal.	0,00	0,00	+10 000,00	10 000,00
231	03	00	5499	6171	00000	0000	000	přísp. ze SF zaměstnanci	0,00	22 000,00	+7 000,00	29 000,00