

Doklad č. RO/2024/007 oprava výdajů

Připraveno dne 23.10.2024 Schváleno dne 23.10.2024

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Text změny	SR k datu	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
0000	1113	00000	0000	000	DPFO zvl. sazba	DPFO zvl. sazba	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
0000	1341	00000	0000	000	poplatek ze psů	poplatek psi	10 500,00	0,00	1 000,00	11 500,00
2310	2111	00000	0000	000	voda	voda	40 000,00	0,00	13 500,00	53 500,00
3613	2132	00000	0000	000	nájem	nájem	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	2112	00000	0000	000	prodej zboží	prodej zboží	0,00	0,00	500,00	500,00
6310	2141	00000	0000	000	bankovní úroky	úroky	20 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
3314	5137	00000	0000	000	DDHM	vybavení knihovn	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00
3314	5139	00000	0000	000	materiál	vybavení knihovn	0,00	0,00	600,00	600,00
3314	5172	00611	0000	000	programové vybavení	knihovnický prog	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
3412	5175	00000	0000	000	pohoštění	občerstvení	0,00	1 410,00	1 400,00	2 810,00
3631	5139	00000	0000	000	vánoční dekorace	vánoční dekorace	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
3631	5169	00000	0000	000	služby	plošina	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
3639	5137	00000	0000	000	DDHM	výčepní zařízení	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3639	5139	00000	0000	000	materiál	materiál	10 000,00	8 000,00	1 000,00	19 000,00
3639	5154	00000	0000	000	elektrika	elektrika	10 000,00	0,00	-1 000,00	9 000,00
3722	5169	00000	0000	000	komunální odpad	odvoz odpadů	270 000,00	0,00	39 000,00	309 000,00
3723	5169	00000	0000	000	tříděný odpad	tříděný odpad	80 000,00	44 000,00	33 000,00	157 000,00
3745	5021	00000	0000	000	dohody	dohody	50 000,00	0,00	9 500,00	59 500,00
3745	5169	00000	0000	000	služby	polní práce	0,00	64 000,00	21 000,00	85 000,00
6171	5021	00000	0000	000	dohody	dohody	30 000,00	2 500,00	7 900,00	40 400,00
6171	5168	00000	0000	000	IT služby	spisová služba	40 000,00	3 500,00	12 000,00	55 500,00
6171	5169	00000	0000	000	ostatní služby	služby	15 240,00	0,00	42 400,00	57 640,00
6171	5172	00000	0000	000	programové vybavení	spisovka	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00
6310	5163	00000	0000	000	bankovní poplatky	poplatky	2 000,00	5 000,00	500,00	7 500,00
0000	8115	00000	0000	000	Financování	Vyrovnaní	0,00	96 600,00	236 300,00	332 900,00
3613	2111	00000	0000	000	příjem z pronájmu	pronájem prostor	0,00	50 000,00	3 700,00	53 700,00
2212	5139	00000	0000	000	materiál	zimní posyp. mat	1 200,00	0,00	1 700,00	2 900,00

Doklad č. RO/2024/007 oprava výdajů

Připraveno dne 23.10.2024 Schváleno dne 23.10.2024

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka		Text změny	SR k datu	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
Souhrn za doklad č. RO/2024/007 oprava výdajů											
Příjmy :		zvýšení		59 700,00	-	snížení	0,00	=	rozdíl	59 700,00	
Výdaje :		zvýšení		297 000,00	-	snížení	1 000,00	=	rozdíl	296 000,00	
Financování - změna celkem						236 300,00	<->	Kontrola	-236 300,00		

Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2024/007

Celkový souhrn za doklady

Příjmy :					zvýšení	59 700,00	-	snížení	0,00	=	rozdíl 59 700,00
Výdaje :					zvýšení	297 000,00	-	snížení	1 000,00	=	rozdíl 296 000,00
Financování - změna celkem						236 300,00	<->	Kontrola			-236 300,00