

Rozpočtové opatření

4/19

| SU AU Kap Pol | Para Uz | Org ZJ | Důvod | Příjmy | Výdaje | Financování |
|----------------|-------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 231 00 00 4122 | 0000 000000 | 0000 0000 | Nl. př. transf. od krajů | 57 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5011 | 3745 000000 | 0000 0000 | Platy zaměstnanců v pracovním | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5021 | 3314 000000 | 0000 0000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5021 | 6171 000000 | 0000 0000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5031 | 2321 000000 | 0000 0000 | Pov. poj. na soc. zab. a př. n | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5031 | 3745 000000 | 0000 0000 | Pov. poj. na soc. zab. a př. n | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5032 | 3745 000000 | 0000 0000 | Pov. poj. na veřejné zdravotní | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5032 | 6112 000000 | 0000 0000 | Pov. poj. na veřejné zdravotní | 0,00 | 201,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5137 | 3612 000000 | 0000 0000 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opr | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5139 | 3314 000000 | 0000 0000 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5139 | 3612 000000 | 0000 0000 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | -130 000,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5154 | 3631 000000 | 0000 0000 | Elektrická energie | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5155 | 3634 000000 | 0000 0000 | Pevná paliva | 0,00 | 111 500,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5163 | 6171 000000 | 0000 0000 | Služby peněžních ústavů | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5169 | 3612 000000 | 0000 0000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 130 990,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5169 | 3612 000000 | 0000 0000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 14 850,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5169 | 3613 000000 | 0000 0000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | -146 673,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5169 | 3613 000000 | 0000 0000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | -221 643,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5169 | 3722 000000 | 0000 0000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 14 850,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5169 | 6171 000000 | 0000 0000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5173 | 6171 000000 | 0000 0000 | Cestovné (tuzemské i zahraničn | 0,00 | 529,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5182 | 6171 000000 | 0000 0000 | převody vlastní pokladně | 0,00 | 34 326,00 | 0,00 |
| 231 00 00 5341 | 6330 000000 | 0000 0000 | Převody vlast.fond.hosp.činnos | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 |

Rozpočtové opatření 4/19

| SU | AU | Kap | Pol | Para | Uz | Org | ZJ | Důvod | Příjmy | Výdaje | Financování | |
|---|-------------|-----|-----|------|----------------|------------|----|---------|------------|--------|-------------|-----------|
| Celkový souhrn za RO č. 11 7/19 ze dne 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | |
| | Příjmy : | | | | zvýšení | 57 680,00 | - | snížení | 0,00 | = | rozdíl | 57 680,00 |
| | Výdaje : | | | | zvýšení | 556 396,00 | - | snížení | 498 716,00 | = | rozdíl | 57 680,00 |
| | Financování | | | | - změna celkem | | | | 0,00 | <-> | Kontrola | 0,00 |
| Celkový souhrn za všechna RO | | | | | | | | | | | | |
| | Příjmy : | | | | zvýšení | 57 680,00 | - | snížení | 0,00 | = | rozdíl | 57 680,00 |
| | Výdaje : | | | | zvýšení | 556 396,00 | - | snížení | 498 716,00 | = | rozdíl | 57 680,00 |
| | Financování | | | | - změna celkem | | | | 0,00 | <-> | Kontrola | 0,00 |

OBEC SÍRANA

10.000 9.000
5000 4000
5000 5000

Handwritten signature

Obec Bražec IiC. č. 98637

Sbornice Akropolisu obec 31.12.2019

Kontrola knihy v období 12.1.2020

MUNIS