

Připraveno dne 24.10.2023 Schváleno dne 24.10.2023

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
0000	4116	13021	0000	000	000	0	Ostatní neinvestiční přijaté transf	přijata 2.část dotace z OP	1 290 295,51	0,00	0,00
5399	5011	13021	0000	000	000	0	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	Platy zaměstnanců v pracov	0,00	1 290 295,51	0,00
3421	5169	00000	0000	000	000	0	Nákup ostatních služeb	ostatní služby	0,00	-220 000,00	0,00
3319	5171	00000	0000	000	000	0	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a	opravy -podlaha sál	0,00	220 000,00	0,00
2212	5139	00000	0000	000	000	0	Nákup materiálu j.n.	materiál	0,00	130 000,00	0,00
2219	6121	00000	0000	000	000	0	Budovy, haly a stavby	budovy a stavby	0,00	-200 000,00	0,00
2212	5171	00000	0000	000	000	0	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a	opravy	0,00	-130 000,00	0,00
6171	5171	00000	0000	000	000	0	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a	opravy	0,00	223 564,00	0,00
3639	6121	00000	0000	000	000	0	Budovy, haly a stavby	budovy a stavby	0,00	-1 400 000,00	0,00
6171	5499	00000	0000	000	000	0	Ostani neinv. transfery obyvatelstv	ostatní neinvestiční transf	0,00	250 000,00	0,00
3399	5169	00000	0000	000	000	0	Nákup ostatních služeb	služby	0,00	50 000,00	0,00
3399	5139	00000	0000	000	000	0	Nákup materiálu j.n.	materiál	0,00	15 000,00	0,00
5512	5021	00000	0000	000	000	0	Ostatní osobní výdaje	ostatní osobní výdaje	0,00	50 000,00	0,00
5512	5019	00000	0000	000	000	0	Ostatní platy	ostatní platy	0,00	10 000,00	0,00
5512	5039	00000	0000	000	000	0	Ostatní pov. poj. placené zaměstnav	soc. pojištění	0,00	3 000,00	0,00
5512	5169	00000	0000	000	000	0	Nákup ostatních služeb	ostani služby	0,00	10 000,00	0,00
3631	5139	00000	0000	000	000	0	Nákup materiálu j.n.	materiál na VO	0,00	-62 000,00	0,00
3631	6121	00000	0000	000	000	0	Budovy, haly a stavby	stavby VO	0,00	62 000,00	0,00
0000	4122	00000	0000	000	000	0	Neinvestiční přijaté transfery od k	dar od KK za Vesnici roku	140 000,00	0,00	0,00
0000	8115	00000	0000	000	000	0	Financování	Vyrovnání	0,00	0,00	-1 152 000,00
2212	5139	00000	0000	000	000	0	Nákup materiálu j.n.	materiál	0,00	46 500,00	0,00
2212	5169	00000	0000	000	000	0	Nákup ostatních služeb	ostatní služby	0,00	38 727,00	0,00
2212	5171	00000	0000	000	000	0	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a	opravy	0,00	-85 227,00	0,00
2321	5139	00000	0000	000	000	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál	0,00	10 275,00	0,00
2321	5171	00000	0000	000	000	0	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a	opravy	0,00	-10 000,00	0,00
2321	5151	00000	0000	000	000	0	Studená voda	voda	0,00	-275,00	0,00
3519	5171	00000	0000	000	000	0	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a	opravy	0,00	11 036,00	0,00

Připraveno dne 24.10.2023 Schváleno dne 24.10.2023

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
3631	5171	00000	0000	000	000	0	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a opravy		0,00	-11 036,00	0,00
3639	5021	00000	0000	000	000	0	Ostatní osobní výdaje	ostatní osobní výdaje	0,00	70 000,00	0,00
3639	5011	00000	0000	000	000	0	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	platy zaměstnanců v HPP	0,00	-70 000,00	0,00
5399	5021	00000	0000	000	000	0	ostatní osobní výdaje	ostatní osobní výdaje	0,00	80 000,00	0,00
5399	5011	00000	0000	000	000	0	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	platy zaměstnanců v HPP	0,00	-200 000,00	0,00
5399	5031	00000	0000	000	000	0	Povinné pojistné na sociální zabezp	povinné SP	0,00	90 000,00	0,00
5399	5032	00000	0000	000	000	0	Povinné pojistné na veřejné zdravot	Povinné pojistné na veřejn	0,00	30 000,00	0,00
6171	5038	00000	0000	000	000	0	Pov. poj. na úrazové pojištění	pov.poj. na úrazovém pojiš	0,00	1 000,00	0,00
6171	5136	00000	0000	000	000	0	Výdaje na knihy, učební pomůcky a t	knihy a pomůcky	0,00	3 000,00	0,00
6171	5161	00000	0000	000	000	0	Poštovní služby	poštovní služby	0,00	-15 000,00	0,00
6171	5167	00000	0000	000	000	0	Služby školení a vzdělávání	školení	0,00	6 000,00	0,00
6171	5169	00000	0000	000	000	0	Nákup ostatních služeb	služby	0,00	5 000,00	0,00
3745	5156	00000	0000	000	000	0	Pohonné hmoty a maziva	pohonné hmoty a maziva	0,00	-23 564,00	0,00

Souhrn za doklad č. RO/2023/008 Rozpočtové opatření č. 8/2023

Příjmy :	zvýšení	1 430 295,51	-	snížení	0,00	=	rozdíl	1 430 295,51
Výdaje :	zvýšení	2 705 397,51	-	snížení	2 427 102,00	=	rozdíl	278 295,51
Financování	- změna celkem				-1 152 000,00	<->	Kontrola	1 152 000,00

Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2023/008

Celkový souhrn za doklady

Příjmy :	zvýšení	1 430 295,51	-	snížení	0,00	=	rozdíl	1 430 295,51
Výdaje :	zvýšení	2 705 397,51	-	snížení	2 427 102,00	=	rozdíl	278 295,51
Financování	- změna celkem				-1 152 000,00	<->	Kontrola	1 152 000,00

Současně byla provedena předběžná řídicí finanční kontrola dle prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Věcně a formálně přezkoušel: Melisa Klimešová

Nařídil starosta města Jiří Mikuláš

Schváleno dne 24. 10. 2023 na 8. zasedání ZM, usnesením č. 169/8/23