

Doklad č. RO/2020/005 RO č. 5 schváleno RM 9.9.2020

Připraveno dne 10.09.2020 Schváleno dne 09.09.2020

Uz	Org	Para	Pol	Ná	Z	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
13013	0000	0000	4116	104	1	000	Ost. NI př.transfer. ze státní	navýšení rozpočtu	70 000,00	0,00	0,00
13013	0000	0000	4116	104	5	000	Ost. NI př.transfer. ze státní	navýšení rozpočtu	297 000,00	0,00	0,00
34544	0000	0000	4216	000	0	000	dotace knihovna	navýšení rozpočtu	172 000,00	0,00	0,00
98193	0000	0000	4111	000	0	000	dotace volby	navýšení rozpočtu	124 000,00	0,00	0,00
00000	0000	3113	2122	000	0	000	Odvody příspěvkových organizac	navýšení rozpočtu	111 291,00	0,00	0,00
00000	0332	3399	2111	000	0	000	prodej vstupenek -ples města	navýšení rozpočtu	49 130,00	0,00	0,00
00000	0000	3612	2324	000	0	000	poplatky z prodlení	navýšení rozpočtu	20 573,00	0,00	0,00
00000	0000	3612	3112	000	0	000	Prodej bytů	navýšení rozpočtu	112 027,00	0,00	0,00
00000	0000	3699	2111	000	0	000	příspěvek na veřejnou zeleň	navýšení rozpočtu	39 668,00	0,00	0,00
00000	0000	1012	5362	000	0	000	poplatky pozemky	navýšení rozpočtu	0,00	2 000,00	0,00
00000	0000	1039	5021	000	0	000	Ostatní osobní výdaje	navýšení rozpočtu	0,00	20 000,00	0,00
00000	0000	1039	5156	000	0	000	nákup PHM les	navýšení rozpočtu	0,00	3 044,00	0,00
00000	1039	1039	5169	000	0	000	odstřel černé zvěře	navýšení rozpočtu	0,00	7 500,00	0,00
00000	2341	2341	6119	000	0	000	povodňový plán Chranišov	navýšení rozpočtu	0,00	18 755,00	0,00
00000	0302	3111	5331	000	0	000	MŠ Sklářská - neinvest. příspě	navýšení rozpočtu	0,00	90 000,00	0,00
00000	0000	3113	5021	000	0	000	dohoda hodiny	navýšení rozpočtu	0,00	14 000,00	0,00
00000	0000	3113	5139	000	0	000	materiál ZŠ	navýšení rozpočtu	0,00	5 591,00	0,00
00000	0000	3113	5171	000	0	000	opravy ZŠ	navýšení rozpočtu	0,00	35 623,00	0,00
00000	0000	3314	5171	000	0	000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	navýšení rozpočtu	0,00	9 279,00	0,00
00000	0000	3319	5139	000	0	000	Nákup materiálu j.n.	navýšení rozpočtu	0,00	7 610,00	0,00
00000	0000	3392	5154	000	0	000	Elektrická energie	navýšení rozpočtu	0,00	7 057,00	0,00
00000	0000	3399	5139	000	0	000	nákup materiálu	navýšení rozpočtu	0,00	3 692,00	0,00
00000	0000	3399	5175	000	0	000	Výdaje na poř. věcí a služeb -	navýšení rozpočtu	0,00	1 953,00	0,00
00000	0000	3399	5192	000	0	000	Poskytnuté neinvest.přísp. OSA	navýšení rozpočtu	0,00	9 434,00	0,00
00000	0332	3399	5139	000	0	000	Nákup materiálu j.n. ples měs	navýšení rozpočtu	0,00	11 719,00	0,00
00000	0332	3399	5169	000	0	000	ostatní služby ples města	navýšení rozpočtu	0,00	1 018,00	0,00
00000	0332	3399	5192	000	0	000	poplázky OSA	navýšení rozpočtu	0,00	4 938,00	0,00
00000	0000	3412	5171	000	0	000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	navýšení rozpočtu	0,00	97 168,00	0,00

Doklad č. RO/2020/005 RO č. 5 schváleno RM 9.9.2020

Připraveno dne 10.09.2020 Schváleno dne 09.09.2020

Uz	Org	Para	Pol	Ná	Z	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
00000	0000	3421	5169	000	0	000	Nákup ostatních služeb	navýšení rozpočtu	0,00	100 000,00	0,00
00000	0000	3421	5171	000	0	000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	navýšení rozpočtu	0,00	-100 000,00	0,00
00000	0000	3612	5137	000	0	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	navýšení rozpočtu	0,00	4 707,00	0,00
00000	0000	3612	5139	000	0	000	Nákup materiálu j.n. byták	navýšení rozpočtu	0,00	25 652,00	0,00
00000	0000	3612	5154	000	0	000	Elektrická energie	navýšení rozpočtu	0,00	26 237,00	0,00
00000	0000	3612	5169	000	0	000	Nákup ostatních služeb	navýšení rozpočtu	0,00	31 504,00	0,00
00000	0000	3613	5137	000	0	000	DHDM NP	navýšení rozpočtu	0,00	8 712,00	0,00
00000	0000	3613	5169	000	0	000	Nákup ostatních služeb	navýšení rozpočtu	0,00	42 204,00	0,00
00000	0000	3613	5171	000	0	000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	navýšení rozpočtu	0,00	143 349,00	0,00
00000	0000	3631	5169	000	0	000	Nákup ostatních služeb VO	navýšení rozpočtu	0,00	28 359,00	0,00
00000	0000	3631	5171	000	0	000	opravy a údrž VO	navýšení rozpočtu	0,00	13 046,00	0,00
00000	0000	3632	5137	000	0	000	DHDM hřbitov	navýšení rozpočtu	0,00	18 990,00	0,00
00000	0000	3632	5154	000	0	000	Elektrická energie hřbitov	navýšení rozpočtu	0,00	10 000,00	0,00
00000	0000	3699	5134	000	0	000	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	navýšení rozpočtu	0,00	24 140,00	0,00
00000	0000	3699	5168	000	0	000	servis, aktualizace programy	navýšení rozpočtu	0,00	14 883,00	0,00
13013	0000	3699	5032	104	5	000	ZP VPP 82,38% ESF	navýšení rozpočtu	0,00	3 000,00	0,00
00000	0000	3744	5168	000	0	000	IT služby rozhlas	navýšení rozpočtu	0,00	13 533,00	0,00
00000	0000	3744	5171	000	0	000	oprava rozhlasu	navýšení rozpočtu	0,00	11 587,00	0,00
00000	0000	3745	5139	000	0	000	materiál veř. zeleň	navýšení rozpočtu	0,00	16 488,00	0,00
00000	0000	3745	5171	000	0	000	oprava veř. zeleň	navýšení rozpočtu	0,00	4 598,00	0,00
00000	3745	3745	5021	000	0	000	dohoda bolševník	navýšení rozpočtu	0,00	20 000,00	0,00
00000	0000	5212	5901	000	0	000	Nespecifikované rezervy	navýšení rozpočtu	0,00	-144 506,52	0,00
00000	0000	5213	5139	000	0	000	materiál krizové řízení	navýšení rozpočtu	0,00	110 000,00	0,00
00000	0000	5213	5169	000	0	000	služby krizové řízení	navýšení rozpočtu	0,00	34 506,52	0,00
00000	0000	6112	5175	000	0	000	občerstvení	navýšení rozpočtu	0,00	3 986,00	0,00
00000	0000	6171	5021	000	0	000	Ostatní osobní výdaje	navýšení rozpočtu	0,00	7 056,00	0,00
00000	0000	6171	5136	000	0	000	Výdaje na knihy, učební pomůck	navýšení rozpočtu	0,00	26 319,00	0,00
00000	0000	6171	5139	000	0	000	nákup materiálu	navýšení rozpočtu	0,00	21 275,00	0,00
00000	0000	6171	5168	000	0	000	služby - techn. podpota progr.	navýšení rozpočtu	0,00	120 444,00	0,00

Doklad č. RO/2020/005 RO č. 5 schváleno RM 9.9.2020

Připraveno dne 10.09.2020 Schváleno dne 09.09.2020

Uz	Org	Para	Pol	Ná	Z	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
00000	0000	6171	5171	000	0	000	Výdaje na dodavatel.zajišt.opr	navýšení rozpočtu	0,00	5 239,00	0,00

Souhrn za doklad č. RO/2020/005 RO č. 5 schváleno RM 9.9.2020

Příjmy :	zvýšení	995 689,00	-	snížení	0,00	=	rozdíl	995 689,00
Výdaje :	zvýšení	1 240 195,52	-	snížení	244 506,52	=	rozdíl	995 689,00
Financování - změna celkem					0,00	<->	Kontrola	0,00

Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2020/005

Celkový souhrn za doklady

Příjmy :	zvýšení	995 689,00	-	snížení	0,00	=	rozdíl	995 689,00
Výdaje :	zvýšení	1 240 195,52	-	snížení	244 506,52	=	rozdíl	995 689,00
Financování - změna celkem					0,00	<->	Kontrola	0,00