

Rozpočtové opatření

12.12.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019 ze dne 25.06.2019

Strana 1 z 1

SU	AUKapPol	Para	Uz	Org	ZJ	Org 2	ID	plátce	Důvod	Schvál.rozpočet	Změna	Výsledný UR
231 00 00	2111	3722	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Příjmy z poskytování služeb a	0,00	+110,00	0,00
231 00 00	5021	2212	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Ostatní osobní výdaje	0,00	+10 000,00	0,00
231 00 00	6121	2219	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Budovy, haly a stavby	0,00	+5 500,00	0,00
231 00 00	5169	3639	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Nákup ostatních služeb	0,00	+51 000,00	0,00
231 00 00	5021	3722	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Ostatní osobní výdaje	0,00	+10 000,00	0,00
231 00 00	5169	3745	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Nákup ostatních služeb	45 000,00	+15 000,00	0,00
231 00 00	5137	5512	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Drobný hmotný dlouhodobý majet	0,00	+10 000,00	0,00
231 00 00	5139	5512	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Nákup materiálu j.n.	0,00	+10 000,00	0,00
231 00 00	5156	5512	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Pohonné hmoty a maziwa	0,00	+3 000,00	0,00
231 00 00	5161	5512	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Poštovní služby	0,00	+100,00	0,00
231 00 00	5169	5512	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Nákup ostatních služeb	650 000,00	-23 100,00	0,00
231 00 00	5019	6117	98348	0000	000	0000000000	0000000000		Ostatní platy	0,00	+3 343,00	0,00
231 00 00	5169	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Nákup ostatních služeb	280 000,00	+50 000,00	0,00
231 00 00	5192	6409	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Poskytnuté náhrady	0,00	+2 500,00	0,00
231 00 00	8115	0000	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Změna stavu kr. prostř.na b.ú	0,00	+147 233,00	0,00

Celkový souhrn za RO :

Příjmy :	zvýšení	110,00	-	snížení	0,00	=	rozdí	110,00
Výdaje :	zvýšení	170 443,00	-	snížení	23 100,00	=	rozdí	147 343,00 (-)
Financování - změna celkem					147 233,00	<=>	Kontrola	-147 233,00

Rozpočtové opatření

12.12.2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019 ze dne 24.09.2019

Strana 1 z 1

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Org 2	ID	plátce	Důvod	Schvál.	rozpočet	Změna	Výsledný UR
231	00	00	5021	2212	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Ostatní osobní výdaje		0,00	+10 000,00	0,00
231	00	00	5169	2212	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Nákup ostatních služeb		220 000,00	-10 000,00	0,00
231	00	00	5171	2219	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Výdaje na dodavatel.zajišť.:opr		0,00	+36 000,00	0,00
231	00	00	5169	2219	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Nákup ostatních služeb		880 710,00	-36 000,00	0,00
231	00	00	5171	3631	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Výdaje na dodavatel.zajišť.:opr		35 000,00	+30 000,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Nákup ostatních služeb		45 000,00	+25 000,00	0,00
231	00	00	5171	3745	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Výdaje na dodavatel.zajišť.:opr		90 000,00	-25 000,00	0,00
231	00	00	5137	5512	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Drobný hmotný dlouhodobý majet		0,00	+10 000,00	0,00
231	00	00	5169	5512	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Nákup ostatních služeb		650 000,00	-10 000,00	0,00
231	00	00	6123	5512	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Dopravní prostředky		0,00	+1 007 000,00	0,00
231	00	00	5031	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Pov. poj. na soc. zab. a př. n		20 000,00	+10 000,00	0,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Elektrická energie		20 000,00	+5 000,00	0,00
231	00	00	5167	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Služby školení a vzdělávání		6 790,00	+3 000,00	0,00
231	00	00	8115	0000	00000	0000	000	0000000000	0000000000		Změna stavu kr. prostř.na b.ú		0,00	+1 055 000,00	0,00

Celkový souhrn za RO :

Příjmy :	zvýšení	0,00	-	snížení	0,00	=	rozdí	0,00
Výdaje :	zvýšení	1 136 000,00	-	snížení	81 000,00	=	rozdí	1 055 000,00 (-)
Financování - změna celkem		1 055 000,00	<=>	Kontrola	-1 055 000,00			

Rozpočtové opatření

12.12.2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019 ze dne 29.10.2019

Strana 1 z 2

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Org 2	ID	plátce	Důvod	Schvál.	rozpočet	Změna	Výsledný UR
231 00 00	1334	0000	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Odvody za odnětí půdy ze zem.	8 500,00	+508 000,00	0,00	0,00
231 00 00	4111	0000	98348	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp	0,00	-8 948,00	0,00	0,00
231 00 00	2111	3632	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Příjmy z poskytování služeb a	2 000,00	+2 500,00	0,00	0,00
231 00 00	5139	2219	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	+10 000,00	0,00	0,00
231 00 00	5169	2219	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	880 710,00	-10 000,00	0,00	0,00
231 00 00	5141	2321	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Úroky vlastní z úvěru	130 000,00	+30 000,00	0,00	0,00
231 00 00	5169	2321	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	+5 000,00	0,00	0,00
231 00 00	5139	3399	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Nákup materiálu j.n.	109 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
231 00 00	5175	3399	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Výdaje na poř. věcí a služeb -	25 000,00	+80 000,00	0,00	0,00
231 00 00	5362	3421	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Platby daní a poplatků st. roz	0,00	+150,00	0,00	0,00
231 00 00	5139	3421	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Nákup materiálu j.n.	395 000,00	-150,00	0,00	0,00
231 00 00	5171	3631	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	35 000,00	+30 000,00	0,00	0,00
231 00 00	5154	3631	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Elektrická energie	210 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
231 00 00	5362	3639	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Platby daní a poplatků st. roz	0,00	+1 000,00	0,00	0,00
231 00 00	6130	3639	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Pozemky	5 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
231 00 00	5139	3722	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	+2 000,00	0,00	0,00
231 00 00	5169	3722	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	230 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
231 00 00	5139	3745	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	+10 000,00	0,00	0,00
231 00 00	5171	3745	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	90 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
231 00 00	5156	5512	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	+2 000,00	0,00	0,00
231 00 00	5169	5512	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	650 000,00	+1 000,00	0,00	0,00
231 00 00	5169	5512	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	650 000,00	-563 000,00	0,00	0,00
231 00 00	5175	6112	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Výdaje na poř. věcí a služeb -	0,00	+40 000,00	0,00	0,00
231 00 00	5032	6112	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Pov. poj. na veřejné zdravotní	15 000,00	+4 000,00	0,00	0,00
231 00 00	5021	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Ostatní osobní výdaje	280 000,00	+20 000,00	0,00	0,00
231 00 00	5032	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Pov. poj. na veřejné zdravotní	10 000,00	+3 000,00	0,00	0,00
231 00 00	5139	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
231 00 00	5169	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	280 000,00	+30 000,00	0,00	0,00

MUNIS

Obecní úřad Popovický líc. č. 90698

Rozpočtové opatření

09.12.2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019 ze dne 26.11.2019

Strana 1 z 1

SU	AUKapPol	Para Uz	Org ZJ	Org 2	ID plátce	Důvod	Schvál.rozpočet	Změna	Výsledný UR
231 00 00	1111	0000 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.	1 185 600,00	+20 000,00	0,00
231 00 00	1381	0000 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Daň z hazardních her	20 000,00	+10 000,00	0,00
231 00 00	3122	3639 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Přijaté příspěvky na nemovitost	0,00	+75 000,00	0,00
231 00 00	5139	2219 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	+6 000,00	0,00
231 00 00	5175	3399 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Výdaje na poř. věci a služeb -	25 000,00	+1 000,00	0,00
231 00 00	5169	3399 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	45 000,00	-1 000,00	0,00
231 00 00	5171	3631 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	35 000,00	+2 000,00	0,00
231 00 00	5169	3631 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	-2 000,00	0,00
231 00 00	5362	3639 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Platby daní a poplatků st. roz	0,00	+3 000,00	0,00
231 00 00	6130	3639 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Pozemky	5 000,00	-3 000,00	0,00
231 00 00	5169	3722 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	230 000,00	+20 000,00	0,00
231 00 00	5021	3722 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	-20 000,00	0,00
231 00 00	5169	3723 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	+15 000,00	0,00
231 00 00	5167	5512 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	+600,00	0,00
231 00 00	5362	5512 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Platby daní a poplatků st. roz	0,00	+800,00	0,00
231 00 00	6122	5512 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	+60 000,00	0,00
231 00 00	5011	6171 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	+30 000,00	0,00
231 00 00	5137	6171 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	60 000,00	-30 000,00	0,00
231 00 00	5154	6171 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Elektrická energie	20 000,00	+4 000,00	0,00
231 00 00	5162	6171 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Služby telekomunikací a radiok	22 000,00	+4 000,00	0,00
231 00 00	5166	6171 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Výdaje na dodav. zařízení info	20 000,00	-10 500,00	0,00
231 00 00	5171	6171 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	0,00	+2 500,00	0,00
231 00 00	8115	0000 00000	0000 000	0000000000	0000000000	Změna stavu kr. prositř.na b.ú	0,00	-22 600,00	0,00

Celkový souhrn za RO :

Příjmy :	zvýšení	105 000,00	-	snížení	0,00	=	rozdíl	105 000,00
Výdaje :	zvýšení	148 900,00	-	snížení	66 500,00	=	rozdíl	82 400,00 (-)
Financování - změna celkem					-22 600,00	<=>	Kontrola	22 600,00