

KAJTM

Rozpočtové opatření

rozp.opatř. v návaznosti na plnění rozpočtu k 29.11.2012 ze dne 29.11.2012

Strana 1 z 1

SU	AU	KapPol	Para	Uz	Org	ZJ	Org 2	ID plátce	Důvod	Schvál.rozpočet	Změna	Výsledný UR
231	10	00	1111	0000	0000	000	0000000000	0000000000	DPFO ZČ	350 000,00	+10 000,00	360 000,00
231	10	00	1112	0000	0000	000	0000000000	0000000000	Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v	50 000,00	+29 000,00	79 000,00
231	10	00	1113	0000	0000	000	0000000000	0000000000	daň z příjmů fyz.osob z kap.vý	30 000,00	+9 000,00	39 000,00
231	10	00	1121	0000	0000	000	0000000000	0000000000	daň z příjmů práv.osob	360 000,00	+30 000,00	390 000,00
231	10	00	1211	0000	0000	000	0000000000	0000000000	daň z příj.hodnoty	730 000,00	+40 000,00	770 000,00
231	10	00	4111	0000	98193	0000	0000000000	0000000000	NI transf. ze všeobec.púokl.sp	0,00	+9 500,00	9 500,00
231	10	00	2111	2310	00000	0000	0000000000	0000000000	příjmy z poskyt.služeb a výro	200 000,00	-35 000,00	165 000,00
231	10	00	2132	3612	00000	0000	0000000000	0000000000	příjmy z poskyt.sl. a výrobků	0,00	-10 000,00	-10 000,00
231	10	00	2141	6171	00000	0000	0000000000	0000000000	příjmy z pronájmu ost.nem. a j	0,00	-25 000,00	-25 000,00
231	10	00	5171	2310	00000	0000	0000000000	0000000000	příjmy z úroků	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
231	10	00	5171	3639	00000	0000	0000000000	0000000000	výdaje na dod.zaj.opravy a údr	50 000,00	+95 500,00	154 500,00
231	10	00	5021	6115	98193	0000	0000000000	0000000000	výdaje na dod.zajišť.opravy a	346 000,00	-70 500,00	275 500,00
231	10	00	5139	6115	98193	0000	0000000000	0000000000	ostat.osob.výdaje-volby	0,00	+17 000,00	17 000,00
231	10	00	5191	6171	00000	0000	0000000000	0000000000	výdaje na spotř.materi.-volby	0,00	+23 000,00	23 000,00
231	10	00	5229	6171	00000	0000	0000000000	0000000000	zaplacené sankce	0,00	+8 500,00	10 000,00
231	10	00	5153	3612	00000	0000	0000000000	0000000000	ost.NI trans.nezisk a podob.or	0,00	+3 600,00	3 600,00
231	10	00	5154	3612	00000	0000	0000000000	0000000000	plyn-BJ	190 000,00	+10 000,00	200 000,00
231	10	00	5169	3612	00000	0000	0000000000	0000000000	elektrická energie	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
231	10	00	5171	2321	00000	0000	0000000000	0000000000	nákup ost.služeb	20 000,00	+18 000,00	38 000,00
231	10	00	5171	2321	00000	0000	0000000000	0000000000	výd.na dod.zajišť.opravy a údr	50 000,00	-19 600,00	400,00

Celkový souhrn za RO :

Příjmy :	zvýšení	127 500,00	-	snížení	72 000,00	=	rozdíl	55 500,00
Výdaje :	zvýšení	175 600,00	-	snížení	120 100,00	=	rozdíl	55 500,00 (-)
Financování - změna celkem					0,00	<->	Kontrola	0,00

1447900 30.11.2012
 MJUNIS
 9504470 15.12.2012

Vyvěřeno: 13. 8. 2012
 Šejmuto: 27. 8. 2012

Rozpočtové opatření

opatření v návaznosti na skutečné plnění k 31.7.2012 ze dne 12.08.2012

10.09.2
 Strana 1 z 1

SU_AU	KapPol	Para	Uz	Org	ZJ	Org	2	Důvod	ID	plátce	Schvál.	rozpočet	Změna	Výsledný UR
231	10	00	1340	0000	0000	0000	0000	zvýšení příjmů za odvoz TDO	0000000000	0000000000	108 000,00	+3 000,00	111 000,00	
231	10	00	1351	0000	0000	0000	0000	zvýš.příjmů za odvody z loteri	0000000000	0000000000	0,00	+5 000,00	5 000,00	
231	10	00	4116	0000	13101	0000	0000	zvýšení přijaté dotace na VPP	0000000000	0000000000	0,00	+132 000,00	132 000,00	
231	10	00	2111	1032	00000	0000	0000	příjmy z poskyt služeb-dřevo	0000000000	0000000000	70 000,00	+18 000,00	88 000,00	
231	10	00	2131	3639	00000	0000	0000	příjmy z pron.pozemků	0000000000	0000000000	20 600,00	+20 600,00	41 200,00	
231	10	00	5171	3632	00000	0000	0000	pohřebnictví-opravy a údržba d	0000000000	0000000000	170 000,00	-70 000,00	100 000,00	
231	10	00	5171	3633	00000	0000	0000	opravy a údržba-plyn	0000000000	0000000000	15 000,00	+6 000,00	21 000,00	
231	10	00	5011	4222	13101	0000	0000	platy zam. v prac. poměru	0000000000	0000000000	0,00	+144 000,00	144 000,00	
231	10	00	5031	4222	13101	0000	0000	soc.poj.zaměstnanci	0000000000	0000000000	0,00	+24 000,00	24 000,00	
231	10	00	5032	4222	13101	0000	0000	zdrav.poj. zaměstn.	0000000000	0000000000	0,00	+13 000,00	13 000,00	
231	10	00	5171	2321	00000	0000	0000	odvádění a čiš.odp.vod-opravy	0000000000	0000000000	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	
231	10	00	5169	2334	00000	0000	0000	revitalizace říč.syst.-opravy	0000000000	0000000000	0,00	+22 000,00	22 000,00	
231	10	00	5139	3421	00000	0000	0000	výūž.voinéhon času děti-nákup	0000000000	0000000000	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	
231	10	00	5171	2310	00000	0000	0000	opravy a údržba-pitná voda	0000000000	0000000000	50 000,00	+9 000,00	59 000,00	
231	10	00	5021	6171	00000	0000	0000	ostat.osobní výdaje	0000000000	0000000000	20 000,00	+15 000,00	35 000,00	
231	10	00	5136	6171	00000	0000	0000	knihy tisk,uč.pomůcky	0000000000	0000000000	16 000,00	+14 000,00	30 000,00	
231	10	00	5156	6171	00000	0000	0000	spotřeba PHM	0000000000	0000000000	15 000,00	+6 000,00	21 000,00	
231	10	00	5191	6171	00000	0000	0000	zaplac.sankce	0000000000	0000000000	0,00	+1 500,00	1 500,00	
231	10	00	5192	6171	00000	0000	0000	poskyt NI příspěvky	0000000000	0000000000	0,00	+6 000,00	6 000,00	
231	10	00	5194	6171	00000	0000	0000	věcné dary	0000000000	0000000000	5 000,00	+3 500,00	8 500,00	
231	10	00	5329	6171	00000	0000	0000	ost. NI transf. veř.rozp.	0000000000	0000000000	5 000,00	+20 000,00	25 000,00	
231	10	00	5362	6171	00000	0000	0000	platby daní.nemov.	0000000000	0000000000	0,00	+150,00	150,00	
231	10	00	5153	6171	00000	0000	0000	spotř.plynu OU	0000000000	0000000000	13 000,00	+3 274,00	16 274,00	
231	10	00	5366	6402	00000	0000	0000	finanční vypoř.min.let	0000000000	0000000000	0,00	+1 176,00	1 176,00	

Celkový souhrn za RO:

Příjmy : zvýšení 178 600,00 - snížení 0,00 = rozdíl 178 600,00
 Výdaje : zvýšení 288 600,00 - snížení 110 000,00 = rozdíl 178 600,00 (-)
 Financování - změna celkem 0,00 <-> Kontrola 0,00