

**Ropčtové opatření**  
**Rozpočtové opatření č.1 ze dne 10.07.2011**

14.7.2011

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Org 2	ID plátce	Důvod	Schvál.rozpočet	Změna	Výsledný UR
231	40	00	4134	0000	00000	0000	000	0000000000	0000000000	převody z rozpočtových účtů-zm	0,00	+1 787 993,27	1 787 993,27
231	40	00	5345	6330	00000	0000	000	0000000000	0000000000	převody vlastním převodním účtům	0,00	+1 787 993,27	1 787 993,27
231	40	00	2310	3639	00000	0000	000	0000000000	0000000000	příjmy z prodeje drobného DHM	0,00	+1 500,00	1 500,00
231	40	00	3111	3639	00000	0000	000	0000000000	0000000000	příjmy z prodeje pozemků a budov	0,00	+38 320,00	38 320,00
231	40	00	2111	3725	00000	0000	000	0000000000	0000000000	příjmy odpady přeúčtování polo	0,00	-15 600,00	-15 600,00
231	40	00	2324	3725	00000	0000	000	0000000000	0000000000	příjmy odpady přeúčtování polo	0,00	+15 600,00	15 600,00
231	40	00	5137	2212	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Drobný DHM	0,00	+10 000,00	10 000,00
231	40	00	5139	2212	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup materiálu	0,00	-30 000,00	-30 000,00
231	40	00	5169	2212	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	+60 000,00	60 000,00
231	40	00	5169	2219	00000	0000	000	0000000000	0000000000	přeúčtování paragrafu	0,00	-30 000,00	-30 000,00
231	40	00	5139	2349	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup materiálu	0,00	+15 000,00	15 000,00
231	40	00	5137	3319	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Drobný DHM	0,00	+10 000,00	10 000,00
231	40	00	5171	3326	00000	0000	000	0000000000	0000000000	výdaje na opravy a údržbu	0,00	+38 976,00	38 976,00
231	40	00	5175	3379	00000	0000	000	0000000000	0000000000	výdaje na poř. věci a služeb-p	0,00	+10 000,00	10 000,00
231	40	00	5192	3399	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	0,00	+364,00	364,00
231	40	00	5171	3632	00000	0000	000	0000000000	0000000000	výdaje na opravy a údržbu	0,00	+5 000,00	5 000,00
231	40	00	5137	3639	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Drobný DHM	0,00	+42 000,00	42 000,00
231	40	00	5139	3639	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup materiálu	0,00	+3 000,00	3 000,00
231	40	00	5154	3639	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Elektrika koloniál + restaurace	0,00	+23 000,00	23 000,00
231	40	00	5166	3639	00000	0000	000	0000000000	0000000000	výdaje na pořízení informací	0,00	+11 400,00	11 400,00
231	40	00	5169	3639	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	+105 000,00	105 000,00
231	40	00	5229	3639	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Ost.neinv.transf.nezisk.	0,00	+1 404,00	1 404,00
231	40	00	5329	3639	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Ost.neinv.transf.verfej.	0,00	+36 828,00	36 828,00
231	40	00	5362	3639	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Platby daní a poplatků st. Rozpočtu	0,00	+5 000,00	5 000,00
231	40	00	5021	3745	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	+10 000,00	10 000,00
231	40	00	5139	3745	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup materiálu	0,00	+5 000,00	5 000,00
231	40	00	5169	3745	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	+10 000,00	10 000,00
231	40	00	5021	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	+102 000,00	102 000,00
231	40	00	5136	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Výdaje na knihy,učební pomůcky a tisk	0,00	+3 000,00	3 000,00
231	40	00	5137	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Drobný DHM	0,00	+9 000,00	9 000,00
231	40	00	5139	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup materiálu	0,00	+6 000,00	6 000,00
231	40	00	5262	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	služby telekomunikací	0,00	+21 000,00	21 000,00
231	40	00	5171	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	výdaje na opravy a údržbu	0,00	-390 000,00	-390 000,00
231	40	00	5173	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	cestovné	0,00	-15 000,00	-15 000,00
231	40	00	5175	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Výdaje na poř. Věcí a služeb - pohostění	0,00	+3 000,00	3 000,00
231	40	00	5361	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup kolků	0,00	+500,00	500,00
231	40	00	5362	6171	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Platby daní a poplatků st. Rozpočtu	0,00	+600,00	600,00
231	40	00	5366	6402	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Výdaje z fin.vyp.min.let dota	0,00	+3 289,00	3 289,00
231	40	00	5139	3399	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup materiálu	0,00	-8 000,00	-8 000,00

MUNIS

Obecní úřad Ošelín lic. č. 96025

# Ropočtové opatření

Rozpočtové opatření č.1 ze dne 10.07.2011

14.7.2011

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	Zj	Org.2	ID plátce	Důvod	Schvál.rozpočet	Změna	Výsledný UR
231	40	00	8115	0000	00000	0000	0000	0000	0000000000	financování z úspor z minulých	0,00	+47 541,00	47 541,00
231	40	00	5194	4343	00000	0000	0000	0000	0000000000	sociální pomoc živelná pohroma	0,00	+10 000,00	10 000,00

**Celkový souhrn za RO:**

**Příjmy:** zvýšení 1 843 413,27 - snížení 15 600,00 = rozdíl 1 827 813,27  
**Výdaje:** zvýšení 2 348 354,27 - snížení 473 000,00 = rozdíl 1 875 354,27 (-)  
**Financování - změna celkem** 47 541,00 <-> **Kontrola** -47 541,00