

Doklad č. RO/2023/004 Schválilo ZO 02.08.2023, 2023 - 07

Připraveno dne 28.06.2023 Schváleno dne 02.08.2023

Para	Pol	Ná	Z	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
0000	1122	000	0	00000	0000	000	DPPO za obec	Příjem z daně DPPO 2022	3 673 180,00	0,00	0,00
0000	4116	000	0	00000	0000	000	/Ostatní neinvestiční příj	Dotace z ÚP	32 000,00	0,00	0,00
2321	2111	000	0	00000	0000	000	Odvádění a čištění odpadních vod-st	Stočné	3 351,00	0,00	0,00
3399	2321	000	0	00000	0000	000	Ostatní záležitosti kultu/Přijaté p	Finanční dar - Festival de	45 625,40	0,00	0,00
3639	2310	000	0	00000	0000	000	Příjmy z prodeje krátkod.majetku	Prodej železa	4 490,00	0,00	0,00
6310	2141	000	0	00000	0000	000	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků	31 555,91	0,00	0,00
0000	8115	000	0	00000	0000	000	Financování	Vyrovnaní	0,00	0,00	-1 112 698,77
2411	5021	000	0	00000	0000	000	Ostatní osobní výdaje	Výplata - záskok na poště	0,00	2 400,00	0,00
2411	5031	000	0	00000	0000	000	SP pošta	Převod z 2411/5021	0,00	-2 400,00	0,00
2411	5154	000	0	00000	0000	000	Elektrická energie pošta	Pošta - elektřina	0,00	27 380,00	0,00
3314	5139	000	0	00000	0000	000	Nákup materiálu knihovna	Nákup materiálu knihovna	0,00	1 193,00	0,00
3341	5169	000	0	00000	0000	000	Nákup služeb	Servisní prohlídka	0,00	5 200,00	0,00
3412	5021	000	0	00000	0000	000	/	Odměna - předseda sport. k	0,00	1 000,00	0,00
3412	5032	000	0	00000	0000	000	Sportovní zařízení ve vla/Povinné p	ZP - předseda sport. komis	0,00	90,00	0,00
3412	6121	000	0	00000	0000	000	Budovy a stavby	Převod z 3412/5021 a 5032	0,00	-1 090,00	0,00
3419	5222	000	0	00000	0000	000	Neinv.příspěvek SK Přepychy	Vyplacení veřejnoprávní sm	0,00	40 000,00	0,00
3612	5139	000	0	00000	0000	000	Bytové hospodářství/Nákup materiálu	DZU - úklidové prostředky	0,00	2 771,00	0,00
3612	5171	000	0	00000	0000	000	Bytové hospodářství/Opravy a udržov	DZU - opravy	0,00	5 000,00	0,00
3632	5156	000	0	00000	0000	000	Pohonné hmoty	Pohonné hmoty - hřbitov se	0,00	170,00	0,00
3632	5139	000	0	00000	0000	000	Nákup materiálu	Převod z 3632/5156 a 5171	0,00	-240,00	0,00
3632	5171	000	0	00000	0000	000	Opravy	Hřbitov - opravy	0,00	70,00	0,00
3639	5167	000	0	00000	0000	000	Školení	Školení BOZP	0,00	445,00	0,00
3639	5134	000	0	00000	0000	000	Nákup pracovních oděvů	Převod z 3639/5167	0,00	-445,00	0,00
6171	5154	000	0	00000	0000	000	Elektrická energie	OÚ - zálohy el. energie	0,00	7 000,00	0,00
5512	5169	000	0	00000	0000	000	Nákup služeb	Doprava na Šamorín	0,00	18 426,00	0,00
5512	5139	000	0	00000	0000	000	Nákup materiálu	Převod z 5169 /5139	0,00	-18 426,00	0,00
3745	5169	000	0	00000	0000	000	Nákup služeb	Sečení	0,00	5 000,00	0,00
3745	5139	000	0	00000	0000	000	Nákup materiálu	Převod z 5169/5139	0,00	-5 000,00	0,00

Doklad č. RO/2023/004 Schválilo ZO 02.08.2023, 2023 - 07

Připraveno dne 28.06.2023 Schváleno dne 02.08.2023

Para	Pol	Ná	Z	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
6171	5169	000	0	00000	0000	000	Nákup služeb	Nákup služeb	0,00	10 000,00	0,00
2411	5138	000	0	00000	0000	000	Záležitosti pošt/Nákup zboží za úče	Noviny, časopisy	0,00	1 000,00	0,00
3399	5175	000	0	00000	0000	000	Pohoštění	Pohoštění-akce Přepychy	0,00	149,00	0,00
6171	5168	000	0	00000	0000	000	Zpracování dat	Aktualizace a správa dat n	0,00	1 847,00	0,00
6310	5163	000	0	00000	0000	000	Služby peněžních stavů	Poplatky ČS	0,00	2 783,54	0,00
6399	5365	000	0	00000	0000	000	Platby daní DPPO obec	DPPO 2022 - skutečnost	0,00	2 573 180,00	0,00

Souhrn za doklad č. RO/2023/004 Schválilo ZO 02.08.2023, 2023 - 07

Příjmy :	zvýšení	3 790 202,31	-	snížení	0,00	=	rozdíl	3 790 202,31
Výdaje :	zvýšení	2 705 104,54	-	snížení	27 601,00	=	rozdíl	2 677 503,54
Financování - změna celkem				-1 112 698,77	<->	Kontrola		1 112 698,77

Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2023/004

Celkový souhrn za doklady

Příjmy :	zvýšení	3 790 202,31	-	snížení	0,00	=	rozdíl	3 790 202,31
Výdaje :	zvýšení	2 705 104,54	-	snížení	27 601,00	=	rozdíl	2 677 503,54
Financování - změna celkem				-1 112 698,77	<->	Kontrola		1 112 698,77