

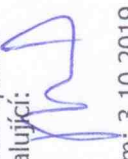




# Vnitřní účetní doklad

| Doklad č. | Den | Měsíc | Rok  | Druh dokladu                |
|-----------|-----|-------|------|-----------------------------|
| 400010    | 3   | 10    | 2019 | Rozpočet upravený (interní) |

Popis dokladu:

## úprava rozpočtu č.9

| SU  | AU   | ODPA | POL  | ZJ | N. Z. | UZ | ORJ | ORG | MD            | DAL           | Popis                    |
|-----|------|------|------|----|-------|----|-----|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 231 | 0000 | 1031 | 2111 |    |       |    |     |     | 1 300,00 Kč   | 0,00 Kč       | prodej dřeva             |
| 231 | 0000 | 3311 | 2111 |    |       |    |     |     | 7 400,00 Kč   | 0,00 Kč       | divadlo vstupenky        |
| 231 | 0000 | 3311 | 5169 |    |       |    |     |     | 0,00 Kč       | 71 900,00 Kč  | divadelní představení    |
| 231 | 0000 | 3392 | 5153 |    |       |    |     |     | 0,00 Kč       | 16 400,00 Kč  | KD plyn                  |
| 231 | 0000 | 3392 | 5171 |    |       |    |     |     | 0,00 Kč       | 2 700,00 Kč   | KD oprava malby          |
| 231 | 0000 | 3429 | 5162 |    |       |    |     |     | 0,00 Kč       | 2 000,00 Kč   | koup. digi vysílání      |
| 231 | 0000 | 3632 | 5171 |    |       |    |     |     | 0,00 Kč       | 50 000,00 Kč  | oprava dlažby u hřbitova |
| 231 | 0000 | 3639 | 5137 |    |       |    |     |     | 0,00 Kč       | 3 600,00 Kč   | stojan na kola           |
| 231 | 0000 | 3745 | 5139 |    |       |    |     |     | 0,00 Kč       | 23 300,00 Kč  | MH - kůra, zemina        |
| 231 | 0000 | 6171 | 5011 |    |       |    |     |     | 0,00 Kč       | 100 000,00 Kč | platy zaměstnanců        |
| 231 | 0000 | 6171 | 5031 |    |       |    |     |     | 0,00 Kč       | 26 500,00 Kč  | SP                       |
| 231 | 0000 | 6171 | 5032 |    |       |    |     |     | 0,00 Kč       | 8 000,00 Kč   | ZP                       |
| 231 | 0000 | 6171 | 5139 |    |       |    |     |     | 0,00 Kč       | 3 000,00 Kč   | toner do tiskárny        |
| 231 | 0000 | 6171 | 5168 |    |       |    |     |     | 0,00 Kč       | 5 000,00 Kč   | zpracování dat           |
| 231 | 0000 | 6171 | 5171 |    |       |    |     |     | 0,00 Kč       | 1 500,00 Kč   | oprava kop.stroje        |
| 231 | 0000 | 6171 | 5173 |    |       |    |     |     | 0,00 Kč       | 6 000,00 Kč   | cestovné                 |
| 231 | 0000 | 6171 | 5175 |    |       |    |     |     | 0,00 Kč       | 500,00 Kč     | OÚ pohoštění             |
| 231 | 0000 | 3117 | 5171 |    |       |    |     |     | 0,00 Kč       | -82 300,00 Kč | ZŠ opravy                |
| 231 | 0000 |      | 1111 |    |       |    |     |     | 144 000,00 Kč | 0,00 Kč       | DPFO                     |
| 231 | 0000 | 5213 | 5903 |    |       |    |     |     | 0,00 Kč       | -85 400,00 Kč | rezerva                  |
| 231 | 0000 | 3399 | 5194 |    |       |    |     |     | 0,00 Kč       | 8 000,00 Kč   | hračky k vítání dětí     |
| 231 | 0000 | 3399 | 5169 |    |       |    |     |     | 0,00 Kč       | -5 000,00 Kč  | kultura - služby         |
| 231 | 0000 | 3631 | 5169 |    |       |    |     |     | 0,00 Kč       | -3 000,00 Kč  | VO služby                |

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| Příkazce operaci<br>schvalující:<br> | Správce rozpočtu<br>operaci schvalující:<br> | Hlavní účetní operaci<br>schvalující:<br> | Osoba odpovědná za<br>účetní případ:<br> | Zaúčtoval:<br> |
| Datum: 3.10.2019  | Datum: 3.10.2019  | Datum: 3.10.2019   | Datum: 3.10.2019  | Datum: 3.10.2019  |