

IČO: **00285137**Obch. jméno: **Obec Moravský Písek**

Vnitřní účetní doklad

Doklad č.	Den	Měsíc	Rok	Druh dokladu
110005	30	4	2020	Rozpočtové opatření

Popis dokladu:

Rozpočtové opatření č.3

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N. Z.	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL	Popis
231	0040	3639	5161						0,00 Kč	3 000,00 Kč	Poštovní služby komunálních služeb
231	0040	3639	2119						7 000,00 Kč	0,00 Kč	Příjem z věcného břemene
231	0040	3639	2132						9 400,00 Kč	0,00 Kč	Příjem z nájmu plynárenského zařízení od společnosti GasNet
231	0040	5213	2321						15 000,00 Kč	0,00 Kč	Přijaté dary na krizová opatření
231	0040	5213	5137						0,00 Kč	4 200,00 Kč	Ochrané přepážky - krizová opatření
231	0040	5213	5139						0,00 Kč	4 300,00 Kč	Desinfekce - krizová opatření
231	0040	5213	5161						0,00 Kč	300,00 Kč	Poštovné - krizová opatření
231	0040	5213	5903						0,00 Kč	6 200,00 Kč	Přesun zbytku daru na rezervu na krizová opatření
231	0040	3392	6121						0,00 Kč	-32 400,00 Kč	Přesun z položky budov Sokolovny na ostatní účty Sokolovny
231	0040	3119	5136						0,00 Kč	334 000,00 Kč	Vybavení učeben
231	0040	3119	6121						0,00 Kč	-334 000,00 Kč	Přesun z přístavby budov ZŠ na vybavení učeben
231	0040	3392	5133						0,00 Kč	1 400,00 Kč	Lékárnička na Sokolovnu
231	0040	3392	5153						0,00 Kč	30 000,00 Kč	Spotřeba plynu na Sokolovně + rezerva na zimní měsíce
231	0040	3392	5162						0,00 Kč	1 000,00 Kč	Kredit do telefonu na sokolovnu + rezerva na případný dokup kreditu
231	0040	3511	5152						0,00 Kč	20 000,00 Kč	Spotřeba tepla na zdravotním středisku
231	0040	3511	5153						0,00 Kč	-20 000,00 Kč	Přesun z plynu zdravotního střediska - Atrium účtuje jako Teplo
231	0040	3612	5152						0,00 Kč	60 000,00 Kč	Spotřeba tepla na bytech
231	0040	3612	5153						0,00 Kč	-60 000,00 Kč	Přesun z plynu na bytech - Atrium účtuje jako teplo
231	0040	3639	5161						0,00 Kč	3 500,00 Kč	Poštovní služby komunálních služeb + rezerva na ně
231	0040	3639	5169						0,00 Kč	-3 500,00 Kč	Přesun z nákupu ostatních služeb na poštovní služby

231 0040 3341 5167	0,00 Kč	3 700,00 Kč	Služby školení pro povodňový plán
231 0040 3341 6111	0,00 Kč	200 000,00 Kč	Digitální povodňový plán - Nehmotný majetek pod rozhlasem
231 0040 3341 6121	0,00 Kč	-203 700,00 Kč	Převod z budov rozhlasu
231 0040 3745 5161	0,00 Kč	2 000,00 Kč	Poštovní služby na faktury pro veřejnou zeleň
231 0040 3745 5169	0,00 Kč	-2 000,00 Kč	Přesun z nákupu ostatních služeb na veřejnou zeleň
231 0040 5512 5152	0,00 Kč	1 000,00 Kč	Dopaltek tepla na hasičárně
231 0040 5512 5169	0,00 Kč	-1 000,00 Kč	Převod na teplo na hasičárně z nákupu ostatních služeb
231 0040 3639 5139	0,00 Kč	13 400,00 Kč	Nákup materiálu komunálních služeb - vyšší výnosy z pronájmu a břemen

Příkazce operaci schvalující:	Správce rozpočtu operaci schvalující:	Hlavní účetní operaci schvalující:	Osoba odpovědná za účetní případ:	Zaúčtoval:
Datum: 30.4.2020	Datum: 30.4.2020	Datum: 30.4.2020	Datum: 30.4.2020	Datum: 30.4.2020