

ÍČO: **00636126**

Obch. jméno: **Obec Beňov**


# Vnitřní účetní doklad

| Doklad č.     | Den | Měsíc | Rok  | Druh dokladu        |
|---------------|-----|-------|------|---------------------|
| <b>170009</b> | 1   | 7     | 2023 | Rozpočtové opatření |


Popis dokladu:

## Změna rozpoisu rozpočtu č.4

| SU  | AU   | ODPA | POL  | ZJ  | N | Z     | UZ | ORJ | ORG | MD         | DAL         | Popis  |
|-----|------|------|------|-----|---|-------|----|-----|-----|------------|-------------|--|
| 231 | 0320 | 3631 | 5154 |     |   |       |    |     |     | 0,00       | 81 000,00-  | Projekce elektro-PD "Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Beňov, lokalita u hřiště" převod mezi p |
| 231 | 0320 | 3631 | 6121 |     |   |       |    |     |     | 0,00       | 81 000,00   | Projekce elektro-PD "Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Beňov, lokalita u hřiště" převod mezi p |
| 231 | 0320 | 3745 | 5021 |     |   |       |    |     |     | 0,00       | 1 000,00-   | Nemocenská (Crháková) převod mezi položkami  |
| 231 | 0320 | 3745 | 5424 |     |   |       |    |     |     | 0,00       | 1 000,00    | Nemocenská (Crháková) převod mezi položkami  |
| 231 | 0330 |      | 4116 | 143 | 5 | 33092 |    |     |     | 563 137,45 | 0,00        | Olomoucký kraj- dotace z operační program Jan Amos Komenský pro ZŠaMŠ Beňov (průtokový transfer)     |
| 231 | 0330 |      | 4116 | 143 | 1 | 33092 |    |     |     | 170 735,55 | 0,00        | Olomoucký kraj- dotace z operační program Jan Amos Komenský pro ZŠaMŠ Beňov (průtokový transfer)     |
| 231 | 0320 | 3113 | 5336 | 143 | 5 | 33092 |    |     |     | 0,00       | 563 137,45  | ZŠaMŠ Beňov-převod dotace z operačního programu Jana Amose Komenského (průtokový transfer)           |
| 231 | 0320 | 3113 | 5336 | 143 | 1 | 33092 |    |     |     | 0,00       | 170 735,55  | ZŠaMŠ Beňov-převod dotace z operačního programu Jana Amose Komenského (průtokový transfer)           |
| 231 | 0320 | 3900 | 5169 |     |   |       |    |     |     | 0,00       | 25 000,00   | Náklady na služby (doprava)  |
| 231 | 0320 | 3900 | 5194 |     |   |       |    |     |     | 0,00       | 25 000,00-  | Náklady na služby (doprava)  |
| 231 | 0320 | 1031 | 5139 |     |   |       |    |     |     | 0,00       | 150 000,00- | Práce v obecním lese (převod mezi položkami)   |
| 231 | 0320 | 1031 | 5169 |     |   |       |    |     |     | 0,00       | 150 000,00  | Práce v obecním lese (převod mezi položkami)   |

Příkazce operaci schvalující:   
Datum: 1. 7. 2023

Správce rozpočtu operaci schvalující:   
Datum: 1. 7. 2023

Hlavní účetní operaci schvalující:   
Datum: 1. 7. 2023

Osoba odpovědná za účetní případ:   
Datum: 1. 7. 2023

Zaučtoval:   
Datum: 1. 7. 2023

