

Doklad č. RO/2023/003 3/2023

Strana 1 z 2

Připraveno dne 21.09.2023 Schváleno dne 21.09.2023

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
0000	1121	00000	0000	000	000	0	Daň z příjmů práv. osob	navýšení	2 000 000,00	0,00	0,00
0000	4116	33092	0000	000	143	1	Ostatní nein. přijaté transfery	průtoková dotace MŠ	96 000,00	0,00	0,00
0000	4116	33092	0000	000	143	5	Ostatní nein. přijaté transfery	průtoková dotace MŠ	317 000,00	0,00	0,00
2310	2132	00000	0000	000	000	0	Příjmy z pronájmu ost. nem. a	navýšení	32 000,00	0,00	0,00
2321	2132	00000	0000	000	000	0	Příjmy z pronájmu ost. nem. a	navýšení	36 000,00	0,00	0,00
3392	2132	00000	0000	000	000	0	Ostatní příjmy	navýšení	35 000,00	0,00	0,00
3399	2111	00000	0000	000	000	0	Příjmy z poskytování služeb a	vstupenky LB	800 000,00	0,00	0,00
1031	5021	00000	0000	000	000	0	Ostatní osobní výdaje	navýšení	0,00	6 000,00	0,00
1031	5169	00000	0000	000	000	0	Nákup ostatních služeb	těžba	0,00	50 000,00	0,00
2321	5171	00000	0000	000	000	0	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	oprava ČOV	0,00	50 000,00	0,00
3111	5336	00000	0000	000	000	0	Neinv.trans.zřízeným PO	průtoková dotace MŠ	0,00	413 000,00	0,00
3349	5021	00000	0000	000	000	0	Ostatní osobní výdaje	navýšení	0,00	7 500,00	0,00
3399	5139	00000	0000	000	000	0	Nákup materiálu j.n.	kalendáře,ubrousky	0,00	80 000,00	0,00
3392	5139	00000	0000	000	000	0	Nákup materiálu j.n.	židle	0,00	87 000,00	0,00
3399	5169	00000	0000	000	000	0	Nákup ostatních služeb	koncert LB	0,00	790 000,00	0,00
3399	5175	00000	0000	000	000	0	Pohoštění	pohoštění	0,00	15 000,00	0,00
3419	5169	00000	0000	000	000	0	Nákup ostatních služeb	bus soustředění	0,00	5 000,00	0,00
3613	5171	00000	0000	000	000	0	Výdaje	oprava kotle	0,00	70 000,00	0,00
3631	5154	00000	0000	000	000	0	Elektrická energie	VO	0,00	200 000,00	0,00
3631	5171	00000	0000	000	000	0	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	ponížení	0,00	-200 000,00	0,00
3639	5154	00000	0000	000	000	0	Elektrická energie	ele garáž	0,00	2 000,00	0,00
3745	5169	00000	0000	000	000	0	Nákup ostatních služeb	zahradnické práce	0,00	250 000,00	0,00
5512	5139	00000	0000	000	000	0	Nákup materiálu j.n.	chemie	0,00	40 000,00	0,00
6171	5021	00000	0000	000	000	0	Ostatní osobní výdaje	DOPP	0,00	30 000,00	0,00
6171	5011	00000	0000	000	000	0	Platy zaměstnanců v pracovním	mzda	0,00	100 000,00	0,00
6171	5169	00000	0000	000	000	0	Nákup ostatních služeb	právní služby,dotace	0,00	450 000,00	0,00
6171	5171	00000	0000	000	000	0	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	kuch.linka,stoly	0,00	22 000,00	0,00
6171	5175	00000	0000	000	000	0	Výdaje na poř. věcí a služeb -	pohoštění	0,00	5 000,00	0,00

Doklad č. RO/2023/003 3/2023

Strana 2 z 2

Připraveno dne 21.09.2023 Schváleno dne 21.09.2023

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
6171	5321	00000	0000	000	000	0	Nein.transfery obcím	přestupky	0,00	1 500,00	0,00
6171	6111	00000	0000	000	000	0	Programové vybavení	rozšíření SW	0,00	84 000,00	0,00
0000	1113	00000	0000	000	000	0	Daň z příjmu fyz. osob z kap.	navýšení	220 000,00	0,00	0,00
0000	4116	29031	0000	000	000	0	Ostatní neinvestiční transfery	dotace les	157 000,00	0,00	0,00
3392	5171	00000	0000	000	000	0	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	oprava ele KD	0,00	40 000,00	0,00
3639	5139	00000	0000	000	000	0	Nákup materiálu j.n.	materiál	0,00	10 000,00	0,00
3722	5169	00000	0000	000	000	0	Nákup ostatních služeb	kom.odpad	0,00	300 000,00	0,00
5512	5154	00000	0000	000	000	0	Elektrická energie	voda	0,00	5 000,00	0,00
2310	5171	00000	0000	000	000	0	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	poklopy	0,00	80 000,00	0,00
0000	8115	00000	0000	000	000	0	Financování	Vyrovnění	0,00	0,00	-700 000,00

Souhrn za doklad č. RO/2023/003 3/2023

Příjmy :	zvýšení	3 693 000,00	- snížení	0,00	= rozdíl	3 693 000,00
Výdaje :	zvýšení	3 193 000,00	- snížení	200 000,00	= rozdíl	2 993 000,00
Financování - změna celkem				-700 000,00 <->	Kontrola	700 000,00

Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2023/003

Celkový souhrn za doklady

Příjmy :	zvýšení	3 693 000,00	- snížení	0,00	= rozdíl	3 693 000,00
Výdaje :	zvýšení	3 193 000,00	- snížení	200 000,00	= rozdíl	2 993 000,00
Financování - změna celkem				-700 000,00 <->	Kontrola	700 000,00