

Doklad č. RO/2023/006 Rozpočtové opatření č. 6

Strana 1 z 2

Připraveno dne 28.12.2023 Schváleno dne 28.12.2023

| Pol | Para | Ná | Z | Uz | Org | ZJ | Rozpočtová položka | Důvod | Příjmy | Výdaje | Financování |
|------|------|-----|---|-------|------|-----|-----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 1111 | 0000 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | DFO plac. plátci | DFO plac.plátci | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112 | 0000 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | DFO plac. popl. | DFO plac.popl. | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 | 0000 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | DFO vyb. sráž. | DFO sráž. | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211 | 0000 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | DPH | DPH | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1335 | 0000 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Poplatek za odnětí les. poz. | Poplatek za odnětí les. po | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1345 | 0000 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Poplatek za odpad | Popl. za odpad | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1511 | 0000 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Daň z nem. | Daň z nem. | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | 1032 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Příjmy z prodeje dříví | Příjmy z prodeje dříví | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | 3399 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Příjmy z prodeje výrobků a služeb | Příjmy z prodeje vyr. a sl | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | 3639 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Příjmy z pronájmu poz. | Příjmy z pronájmu poz. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | 3639 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Příjmy z prodeje poz. | Příjmy z prodeje poz. | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2324 | 3725 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Příspěvky za zpětný odběr TO | Příspěvky EKO-KOM | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4134 | 6330 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Převody z rozp. účtů | Převod z účtu ČNB | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5021 | 1032 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | DPP les | DPP les | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 5139 | 1032 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Materiál lesy | Materiál lesy | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 5171 | 2212 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Oprava místních komunikací | Oprava míst. kom. | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| 5021 | 3314 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | DPP knihovnice | DPP knihovna | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5139 | 3319 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Materiál kronika | Materiál kronika | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 5138 | 3399 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Nákup zboží | Nákup zboží | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 |
| 5175 | 3399 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Pohoštění kult. čin. | Pohoštění akce obce | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5194 | 3399 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Věcné dary | Věcné dary | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 |
| 5139 | 3421 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Materiál pro volný čas dětí a ml. | Materiál děti | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 5169 | 3631 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Služby veř. osv. | Služby veř. osv. | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 5169 | 3639 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Zaměř. poz. | Geom. zam. poz. | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 5169 | 3721 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Odvoz nebezp. odpd. | Odvoz NO | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 5169 | 3722 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Odvoz KO | Odvoz KO | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5169 | 3725 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Odvoz TO | Odvoz TO | 0,00 | -7 500,00 | 0,00 |
| 5021 | 3745 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | DPP veř. prost. | DPP veř. rost. | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 |

Doklad č. RO/2023/006 Rozpočtové opatření č. 6

Strana 2 z 2

Připraveno dne 28.12.2023 Schváleno dne 28.12.2023

| Pol | Para | Ná | Z | Uz | Org | ZJ | Rozpočtová položka | Důvod | Příjmy | Výdaje | Financování |
|------|------|-----|---|-------|------|-----|------------------------------|-------------------|--------|------------|-------------|
| 5156 | 3745 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | PHM veř. prost. | PHM veř. prost. | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| 5023 | 6112 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Odměny OZ | Odměny OZ | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 |
| 5011 | 6171 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Platy zaměstnanců | Platy zam. | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5137 | 6171 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | DHM | DHM | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 5139 | 6171 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Materiál míst. správa | Materiál | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 |
| 5154 | 6171 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | El. en. OÚ | El. en. OÚ | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 5167 | 6171 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Služby školení | Služby školení | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 5169 | 6171 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Nákup ost. služeb | Nákup ost. služeb | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 5175 | 6171 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Výdaje na pohoštění | Pohoštění | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 5163 | 6310 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Poplatky bance | Popl. bance | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| 5345 | 6330 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Převody vlastním rozp. účtům | Převod z účtu ČNB | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 8115 | 0000 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000 | Financování | Vyrovnání | 0,00 | 0,00 | -28 500,00 |

Souhrn za doklad Rozpočtové opatření č. 6 č. RO/2023/006

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Příjmy : | zvýšení | 656 500,00 | - snížení | 28 000,00 | = rozdíl | 628 500,00 |
| Výdaje : | zvýšení | 679 500,00 | - snížení | 79 500,00 | = rozdíl | 600 000,00 |
| Financování - změna celkem | | | | -28 500,00 | <-> Kontrola | 28 500,00 |

Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2023/006

Celkový souhrn za doklady

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Příjmy : | zvýšení | 656 500,00 | - snížení | 28 000,00 | = rozdíl | 628 500,00 |
| Výdaje : | zvýšení | 679 500,00 | - snížení | 79 500,00 | = rozdíl | 600 000,00 |
| Financování - změna celkem | | | | -28 500,00 | <-> Kontrola | 28 500,00 |