

Doklad č. RZ/2025/001 Změna rozpoisu 1/2025

Připraveno dne 29.12.2025 Schváleno dne 29.12.2025

Pol	Para	Ná	Z	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Text změny	SR k datu	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
Změna rozpoisu k účetní závěrce 2025												
5169	2212	000	0	00000	0000	000	slprohrnování sněhu	nákup služeb	0,00	0,00	79 900,00	79 900,00
5171	2212	000	0	00000	0000	000	opravy	opravy a udržován	100 000,00	0,00	482 500,00	582 500,00
6121	2212	000	0	00000	0000	000	stavby	autobusová čekár	49 700,00	1 500 000,00	-562 400,00	987 300,00
6121	2310	000	0	00000	0000	000	Vodovod SUKY	vodárna	0,00	450 000,00	-204 000,00	246 000,00
5151	2310	000	0	00000	0000	000	voda	pitná voda	26 800,00	0,00	84 100,00	110 900,00
5169	2310	000	0	00000	0000	000	nákup služeb	nákup služeb vod	137 200,00	0,00	30 000,00	167 200,00
5011	2310	000	0	00000	0000	000	plat zaměstnance	osobní výdaje	83 200,00	0,00	21 000,00	104 200,00
5139	2310	000	0	00000	0000	000	nákup materiálu	nákup materiálu	76 900,00	0,00	-41 900,00	35 000,00
5171	2310	000	0	00000	0000	000	opravy a udržování	opravy a udržová	1 000 000,00	825 000,00	10 800,00	1 835 800,00
5169	2321	000	0	00000	0000	000	nákup služeb	opravy a udržován	372 000,00	0,00	100 000,00	472 000,00
5139	3314	000	0	00000	0000	000	nákup materiálu	Drobný nákup kni	1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00
5136	3314	000	0	00000	0000	000	knihy	nákup knih Kniho	10 300,00	0,00	1 400,00	11 700,00
5021	3319	000	0	00000	0000	000	osobní výdaje	odměna kronikář	20 000,00	4 210,00	15 790,00	40 000,00
5139	3319	000	0	00000	0000	000	nákup materiálu	drobný nákup kni	18 400,00	0,00	-15 790,00	2 610,00
5169	3392	000	0	00000	0000	000	nákup služeb	nákup služek KD	12 400,00	0,00	45 730,00	58 130,00
5171	3392	000	0	00000	0000	000	opravy udržování	oprava a udržová	49 100,00	230 000,00	-45 730,00	233 370,00
5169	3421	000	0	00000	0000	000	revize	nákup služeb	0,00	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
5139	3421	000	0	00000	0000	000	materiál	nákup materiálu	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
5222	3429	000	0	00000	0000	000	příspěvky spolkům	příspěvky spolků	317 200,00	15 000,00	42 800,00	375 000,00
5169	3429	000	0	00000	0000	000	nákup služeb	nákup služeb	47 100,00	0,00	-42 800,00	4 300,00
5154	3612	000	0	00000	0000	000	energie	Elektrická energ	0,00	15 000,00	7 000,00	22 000,00
5153	3612	000	0	00000	0000	000	plyn	Plyn	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6122	3612	000	0	00000	0000	000	Kotel	DDHM	0,00	73 000,00	-14 000,00	59 000,00
5169	3631	000	0	00000	0000	000	veřejné osvětlení	nákup služeb	0,00	0,00	7 003,00	7 003,00
5154	3631	000	0	00000	0000	000	elektrická energie	elektrická energ	346 100,00	0,00	-67 003,00	279 097,00
5321	3639	000	0	00000	0000	000	příspěvky obcím	neinv. transfery	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
5329	3639	000	0	00000	0000	000	příspěvky spolkům	neinv. transfery	14 300,00	0,00	13 000,00	27 300,00
5153	3699	000	0	00000	0000	000	plyn	Plyn	85 600,00	0,00	-36 200,00	49 400,00

Doklad č. RZ/2025/001 Změna rozpoisu 1/2025

Strana 2 z 3

Připraveno dne 29.12.2025 Schváleno dne 29.12.2025

Pol	Para	Ná	Z	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Text změny	SR k datu	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
5154	3699	000	0	00000	0000	000	elektrická energie	Elaktřina	2 100,00	0,00	36 200,00	38 300,00
5137	3745	000	0	00000	0000	000	nákup	DDHM	0,00	0,00	20 090,00	20 090,00
5171	3745	000	0	00000	0000	000	opravy a udržování	Opravy a udržován	50 000,00	200 000,00	-20 090,00	229 910,00
5499	6112	000	0	00000	0000	000	neinv. transfery	neinv.	1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00
5362	6112	000	0	00000	0000	000	pojištění	pojištění	6 900,00	0,00	-6 900,00	0,00
5021	6112	000	0	00000	0000	000	ost. os. výdaje	odměny člrnům vý	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
5031	6112	000	0	00000	0000	000	povinné SP	sociální pojiště	294 700,00	0,00	-48 900,00	245 800,00
5167	6171	000	0	00000	0000	000	školení a vzdělávání	školení	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
5492	6171	000	0	00000	0000	000	dary obyvatelstvu	dary obyv.	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5362	6171	000	0	00000	0000	000	daně a pojištění	platby daní a po	118 000,00	0,00	-48 000,00	70 000,00
5222	6171	000	0	00000	0000	000	příspěvky organizacím	příspěvky spolků	60 000,00	367 323,00	-205 300,00	222 023,00
5175	6171	000	0	00000	0000	000	pohoštění	pohoštění	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
5171	6171	000	0	00000	0000	000	opravy a udržování	opravy a udržován	484 900,00	0,00	-862 899,00	-377 999,00
5163	6171	000	0	00000	0000	000	pojištění	služby peněžních	58 700,00	0,00	36 500,00	95 200,00
5162	6171	000	0	00000	0000	000	telefon, internet	telekomunikační	58 000,00	0,00	25 300,00	83 300,00
5134	6171	000	0	00000	0000	000	prádlo, oděv, obuv	pracovní oděv	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5011	6171	000	0	00000	0000	000	platy zaměstnanců	platy zaměstnanc	1 379 800,00	0,00	698 200,00	2 078 000,00
2119	6171	000	0	00000	0000	000	e.on věcná břemena	Věcná břemena	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00
2111	6171	000	0	00000	0000	000	prodej z poskytování služeb	poskyt služby	11 700,00	0,00	-2 420,00	9 280,00
2324	3392	000	0	00000	0000	000	prodej upomínkových předmětů	prodej předmětů	500,00	0,00	-500,00	0,00
2132	3392	000	0	00000	0000	000	pronájem KD	pronájem KD	58 000,00	0,00	500,00	58 500,00
5154	3639	000	0	00000	0000	000	elektrická energie	elektřina	21 900,00	0,00	-7 000,00	14 900,00
5336	3111	143	1	33092	0000	000	Průtoková dotace MŠ	dotace JAK šablo	0,00	0,00	61 642,19	61 642,19
5168	6171	000	0	00000	0000	000	aktualizace programů	program -licence	232 300,00	0,00	140 000,00	372 300,00
5169	6171	000	0	00000	0000	000	nákup služeb	služby	424 500,00	0,00	232 300,00	656 800,00
5336	3111	143	5	33092	0000	000	Průtoková dotace MŠ	KAK dotace	0,00	0,00	258 971,41	258 971,41
5021	6171	000	0	00000	0000	000	ostatní osobní výdaje	ost.os. výdaje	222 400,00	0,00	-172 000,00	50 400,00
5031	6171	000	0	00000	0000	000	povinné Sp	SP	315 500,00	0,00	100 000,00	415 500,00
5032	6171	000	0	00000	0000	000	povinné ZP	ZP	109 900,00	0,00	72 000,00	181 900,00

Doklad č. RZ/2025/001 Změna rozpoisu 1/2025

Připraveno dne 29.12.2025 Schváleno dne 29.12.2025

Pol	Para	Ná	Z	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Text změny	SR k datu	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
5153	6171	000	0	00000	0000	000	plyn	plyn	219 800,00	0,00	-110 000,00	109 800,00
5336	3111	000	0	00000	0000	000	Průtoková dotace do MŠ	JAK šablony	0,00	320 613,60	-320 613,60	0,00
5139	6171	000	0	00000	0000	000	nákup materiálu	nákup materiálu	82 000,00	0,00	32 899,00	114 899,00
6121	3631	000	0	00000	0000	000	vo	Veřejné osvětlen	0,00	0,00	419 500,00	419 500,00
5171	3631	000	0	00000	0000	000	opravy udržování	Veřejné osvětlen	158 600,00	296 000,00	-359 500,00	95 100,00

Souhrn za doklad č. RZ/2025/001 Změna rozpoisu 1/2025

Příjmy :	zvýšení	2 920,00	-	snížení	2 920,00	=	rozdíl	0,00
Výdaje :	zvýšení	3 203 125,60	-	snížení	3 203 125,60	=	rozdíl	0,00
Financování	- změna celkem				0,00	<->	Kontrola	0,00

Omezení dokladů: Doklad číslo: RZ/2025/001

Celkový souhrn za doklady

Příjmy :	zvýšení	2 920,00	-	snížení	2 920,00	=	rozdíl	0,00
Výdaje :	zvýšení	3 203 125,60	-	snížení	3 203 125,60	=	rozdíl	0,00
Financování	- změna celkem				0,00	<->	Kontrola	0,00