

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	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
Změna rozpoisu k účetní závěrce 2025											
5169	2212	000	0	00000	0000	000	slprohrnování sněhu	nákup služeb	0,00	79 900,00	0,00
5171	2212	000	0	00000	0000	000	opravy	opravy a udržování	0,00	482 500,00	0,00
6121	2212	000	0	00000	0000	000	stavby	autobusová čekárna - moder	0,00	-562 400,00	0,00
6121	2310	000	0	00000	0000	000	Vodovod SUKY	vodárna	0,00	-204 000,00	0,00
5151	2310	000	0	00000	0000	000	voda	pitná voda	0,00	84 100,00	0,00
5169	2310	000	0	00000	0000	000	nákup služeb	nákup služeb voda	0,00	30 000,00	0,00
5011	2310	000	0	00000	0000	000	plat zaměstnance	osobní výdaje	0,00	21 000,00	0,00
5139	2310	000	0	00000	0000	000	nákup materiálu	nákup materiálu	0,00	-41 900,00	0,00
5171	2310	000	0	00000	0000	000	opravy a udržování	opravy a udržování	0,00	10 800,00	0,00
5169	2321	000	0	00000	0000	000	nákup služeb	opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00
5139	3314	000	0	00000	0000	000	nákup materiálu	Drobný nákup knihovna	0,00	-1 400,00	0,00
5136	3314	000	0	00000	0000	000	knihy	nákup knih Knihovna	0,00	1 400,00	0,00
5021	3319	000	0	00000	0000	000	osobní výdaje	odměna kronikář	0,00	15 790,00	0,00
5139	3319	000	0	00000	0000	000	nákup materiálu	drobný nákup knihovna	0,00	-15 790,00	0,00
5169	3392	000	0	00000	0000	000	nákup služeb	nákup služek KD	0,00	45 730,00	0,00
5171	3392	000	0	00000	0000	000	opravy udržování	oprava a udržování	0,00	-45 730,00	0,00
5169	3421	000	0	00000	0000	000	revize	nákup služeb	0,00	-3 500,00	0,00
5139	3421	000	0	00000	0000	000	materiál	nákup materiálu	0,00	3 500,00	0,00
5222	3429	000	0	00000	0000	000	příspěvky spolkům	příspěvky spolkům	0,00	42 800,00	0,00
5169	3429	000	0	00000	0000	000	nákup služeb	nákup služeb	0,00	-42 800,00	0,00
5154	3612	000	0	00000	0000	000	energie	Elektrická energie	0,00	7 000,00	0,00
5153	3612	000	0	00000	0000	000	plyn	Plyn	0,00	7 000,00	0,00
6122	3612	000	0	00000	0000	000	Kotel	DDHM	0,00	-14 000,00	0,00
5169	3631	000	0	00000	0000	000	veřejné osvětlení	nákup služeb	0,00	7 003,00	0,00
5171	3631	000	0	00000	0000	000	opravy udržování	oprava a udržování	0,00	60 000,00	0,00
5154	3631	000	0	00000	0000	000	elektrická energie	elektrická energie	0,00	-67 003,00	0,00
5321	3639	000	0	00000	0000	000	příspěvky obcím	neinv. transfery	0,00	-6 000,00	0,00
5329	3639	000	0	00000	0000	000	příspěvky spolkům	neinv. transfery	0,00	13 000,00	0,00

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	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
5153	3699	000	0	00000	0000	000	plyn	Plyn	0,00	-36 200,00	0,00
5154	3699	000	0	00000	0000	000	elektrická energie	Elaktřina	0,00	36 200,00	0,00
5137	3745	000	0	00000	0000	000	nákup	DDHM	0,00	20 090,00	0,00
5171	3745	000	0	00000	0000	000	opravy a udržování	Opravy a udržování	0,00	-20 090,00	0,00
5499	6112	000	0	00000	0000	000	neinv. transfery	neinv.	0,00	-1 200,00	0,00
5362	6112	000	0	00000	0000	000	pojištění	pojištění	0,00	-6 900,00	0,00
5021	6112	000	0	00000	0000	000	ost. os. výdaje	odměny člům výborů	0,00	57 000,00	0,00
5031	6112	000	0	00000	0000	000	povinné SP	sociální pojištění	0,00	-48 900,00	0,00
5167	6171	000	0	00000	0000	000	školení a vzdělávání	školení	0,00	7 000,00	0,00
5492	6171	000	0	00000	0000	000	dary obyvatelstvu	dary obyv.	0,00	30 000,00	0,00
5362	6171	000	0	00000	0000	000	daně a pojištění	platby daní a popl.	0,00	-48 000,00	0,00
5222	6171	000	0	00000	0000	000	příspěvky organizacím	příspěvky spolkům	0,00	-205 300,00	0,00
5175	6171	000	0	00000	0000	000	pohoštění	pohoštění	0,00	14 000,00	0,00
5171	6171	000	0	00000	0000	000	opravy a udržování	opravy a udržování	0,00	-862 899,00	0,00
5163	6171	000	0	00000	0000	000	pojištění	služby peněžních ústavů	0,00	36 500,00	0,00
5162	6171	000	0	00000	0000	000	telefon, internet	telekomunikační služby	0,00	25 300,00	0,00
5134	6171	000	0	00000	0000	000	prádlo, oděv, obuv	pracovní oděv	0,00	10 000,00	0,00
5011	6171	000	0	00000	0000	000	platy zaměstnanců	platy zaměstnanců	0,00	698 200,00	0,00
2119	6171	000	0	00000	0000	000	e.on věcná břemena	Věcná břemena	2 420,00	0,00	0,00
2111	6171	000	0	00000	0000	000	prodej z poskytování služeb	poskyt služby	-2 420,00	0,00	0,00
2324	3392	000	0	00000	0000	000	prodej upomínkových předmětů	prodej předmětů	-500,00	0,00	0,00
2132	3392	000	0	00000	0000	000	pronájem KD	pronájem KD	500,00	0,00	0,00
5154	3639	000	0	00000	0000	000	elektrická energie	elektřina	0,00	-7 000,00	0,00
5336	3111	143	1	33092	0000	000	Průtoková dotace MŠ	dotace JAK šablony	0,00	61 642,19	0,00
5168	6171	000	0	00000	0000	000	aktualizace programů	program -licence	0,00	140 000,00	0,00
5169	6171	000	0	00000	0000	000	nákup služeb	služby	0,00	232 300,00	0,00
5336	3111	143	5	33092	0000	000	Průtoková dotace MŠ	KAK dotace	0,00	258 971,41	0,00
5021	6171	000	0	00000	0000	000	ostatní osobní výdaje	ost.os. výdaje	0,00	-172 000,00	0,00
5031	6171	000	0	00000	0000	000	povinné Sp	SP	0,00	100 000,00	0,00

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	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
5032	6171	000	0	00000	0000	000	povinné ZP	ZP	0,00	72 000,00	0,00
5153	6171	000	0	00000	0000	000	plyn	plyn	0,00	-110 000,00	0,00
5336	3111	000	0	00000	0000	000	Průtoková dotace do MŠ	JAK šablony	0,00	-320 613,60	0,00
5139	6171	000	0	00000	0000	000	nákup materiálu	nákup materiálu	0,00	32 899,00	0,00

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	2 843 625,60	-	snížení	2 843 625,60	=	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	2 843 625,60	-	snížení	2 843 625,60	=	rozdíl	0,00
Financování	- změna celkem				0,00	<->	Kontrola	0,00