

# Doklad č. RO/2021/024 Rozpočtové opatření č. 24/2021

Strana 1 z 5

Připraveno dne 30.12.2021 Schváleno dne 30.12.2021

Para	Pol	Uz	Z	Ná	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
2321	5169	00000	0	000	0000	000	Nákup ostatních služeb	ČOV/ostat.sluzby	0,00	20 638,00	0,00
2321	5171	00000	0	000	0000	000	Výdaje na dodavatel.zajišť opravy a	ČOV/ opravy	0,00	86 675,00	0,00
3111	5123	00000	0	000	0000	000	Mateřské školy/Podlimitní technické	MŠ/ podlimit.tech.zhodnoce	0,00	58 278,00	0,00
3111	5137	00000	0	000	0000	000	Mateřské školy/Drobný dlouhodobý hm	MŠ/ drobný dlouh.hm.majete	0,00	396 577,00	0,00
3111	5139	00000	0	000	0000	000	nákup materiálu j.n MŠ	MŠ/ nákup ost.materiálu	0,00	715,00	0,00
3111	5151	00000	0	000	0000	000	Studená voda	MŠ/ studená voda	0,00	-20 438,00	0,00
3111	5169	00000	0	000	0000	000	Nákup ostatních služeb	MŠ/ ostatní služby	0,00	39 205,00	0,00
3111	5171	00000	0	000	0000	000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	MŠ/ opravy	0,00	-2 590,00	0,00
3111	6121	00000	0	000	0000	000	Mateřské školy/Budovy, haly a stavb	MŠ/rekonstrukce	0,00	-713 530,00	0,00
3111	6122	00000	0	000	0000	000	Mateřské školy/Stroje, přístroje a	MŠ/stroje,zařízení	0,00	261 689,00	0,00
3113	5021	00000	0	000	0000	000	Základní školy/Ostatní osobní výdaj	ZŠ/ost.osob.výdaje	0,00	32 600,00	0,00
3113	5139	00000	0	000	0000	000	Nákup materiálu j.n.	ZŠ/ materiál ost.	0,00	-2 368,00	0,00
3113	5151	00000	0	000	0000	000	Studená voda/ZŠ	ZŠ/ voda	0,00	-7 624,00	0,00
3113	5162	00000	0	000	0000	000	Služby elektronických komunika	ZŠ/ služby elekomunik.	0,00	80,00	0,00
3113	5169	00000	0	000	0000	000	Nákup ostatních služeb	ZŠ/ ostat.sluzby	0,00	182 535,00	0,00
3113	5171	00000	0	000	0000	000	Základní školy/Výdaje na dod.opravy	ZŠ/ opravy	0,00	-2 980,00	0,00
3113	5179	00000	0	000	0000	000	Základní školy/Ostatní nákupy j.n.	ZŠ/ostatní nákupy	0,00	-146 000,00	0,00
3113	5331	00000	0	000	0000	000	Neinv. přisp. zřízeným PO	ZŠ/ ninvest.příspěvek	0,00	4,00	0,00
3113	6122	00000	0	000	0000	000	Strojeů, přístroje - videotelefon	ZŠ/ stroje	0,00	-40 000,00	0,00
3314	5169	00000	0	000	0000	000	Činnosti knihovnické/Nákup ostatníc	Knihovna/sluzby	0,00	6 050,00	0,00
3314	5172	00000	0	000	0000	000	Výdaje na nákup softwaru a poč	Knihovna/nákup SW	0,00	-6 050,00	0,00
3341	6121	00000	0	000	0000	000	Rozhlas a televize/Budovy, haly a s	Obecní rozhlas	0,00	-172 982,00	0,00
3341	6122	00000	0	000	0000	000	Rozhlas a televize/Stroje, přístroj	Obecní rozhlas	0,00	172 982,00	0,00
3392	5021	00000	0	000	0000	000	Ostatní osobní výdaje	Ostatní sob.výdaje	0,00	-8 300,00	0,00
3392	5139	00000	0	000	0000	000	Nákup materiálu j.n.	Sál/ ubrusy	0,00	11 800,00	0,00
3392	5151	00000	0	000	0000	000	Studená voda	Sál/ voda	0,00	32,00	0,00
3392	5169	00000	0	000	0000	000	Nákup ostatních služeb	Sál/ ost.sluzby	0,00	-3 532,00	0,00
3399	5021	00000	0	000	0000	000	Ostatní osobní výdaje	Ost.osob.výdaje	0,00	4 282,00	0,00

# Doklad č. RO/2021/024 Rozpočtové opatření č.24/2021

Strana

2 z 5

Připraveno dne 30.12.2021 Schváleno dne 30.12.2021

Para	Pol	Uz	Z	Ná	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
3399	5139	00000	0	000	0000	000	Nákup materiálu j.n.	Ost.materiál	0,00	1 322,00	0,00
3399	5169	00000	0	000	0000	000	Nákup ostatních služeb	Ost. slážby	0,00	-10 725,00	0,00
3399	5194	00000	0	000	0000	000	Věcné dary	Věc.dary/vítání obč.	0,00	5 121,00	0,00
3419	5021	00000	0	000	0000	000	Ostatní osobní výdaje	Sport.činn./ost.osob.výdaj	0,00	-8 400,00	0,00
3419	5139	00000	0	000	0000	000	Nákup materiálu j.n.	Sport.činn./ost.materiál	0,00	-15 277,00	0,00
3419	5153	00000	0	000	0000	000	Plyn	Sport.kabiny/plyn	0,00	-10 847,00	0,00
3419	5154	00000	0	000	0000	000	Elektrická energie	Sport.kabiny/el.energie	0,00	-3 492,00	0,00
3419	5156	00000	0	000	0000	000	Pohonné hmoty a maziva	Sport.hřiště/pohonné hmoty	0,00	10 531,00	0,00
3419	5164	00000	0	000	0000	000	Nájemné	Nájemné	0,00	-99 865,00	0,00
3419	5169	00000	0	000	0000	000	Nákup ostatních služeb	Sport.činn./služby	0,00	86 863,00	0,00
3419	5362	00000	0	000	0000	000	Platby daní a poplatků st. roz	Sport.činn./daně a poplatk	0,00	1 748,00	0,00
3419	6122	00000	0	000	0000	000	Sroje, zařízení - sekačka	Sport.činn./tribuna	0,00	40 000,00	0,00
3421	5021	00000	0	000	0000	000	Využití volného času dětí a ml/Osta	Ost.osob.výdaje	0,00	-65 000,00	0,00
3421	5139	00000	0	000	0000	000	Využití volného času dětí a ml/Náku	Ost. materiál	0,00	-61 088,00	0,00
3421	5163	00000	0	000	0000	000	Služby peněžních ústavů	Služby peněž.ústavů	0,00	-2 500,00	0,00
3421	5169	00000	0	000	0000	000	Využití volného času dětí a ml/Náku	Ost. služby	0,00	-12 801,00	0,00
3421	5171	00000	0	000	0000	000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	Opravy	0,00	-10 000,00	0,00
3421	5194	00000	0	000	0000	000	Věcné dary	Věcné dary	0,00	-1 000,00	0,00
3421	6122	00000	0	000	0000	000	Využití volného času dětí a ml/Stro	Dětské hřiště/ Michnovka	0,00	152 389,00	0,00
3429	5139	00000	0	000	0000	000	Zájmová činnost a rekreace j.n/Náku	Ost.materiál	0,00	158,00	0,00
3429	5151	00000	0	000	0000	000	Zájmová činnost a rekreace j.n/Stud	St. voda	0,00	283,00	0,00
3429	5164	00000	0	000	0000	000	Nájemné	Nájemné	0,00	-3 500,00	0,00
3429	5169	00000	0	000	0000	000	Nákup ostatních služeb	Ost.služby	0,00	-871,00	0,00
3429	5171	00000	0	000	0000	000	Zájmová činnost a rekreace j.n/Výda	Opravy	0,00	3 146,00	0,00
3429	6121	00000	0	000	0000	000	Budovy, haly a stavby	Klubovna/vodovod.připojka	0,00	2 784,00	0,00
3631	5123	00000	0	000	0000	000	Veřejné osvětlení/Podlimitní techni	VO/podlimitní tech.zhodnoc	0,00	1 598,00	0,00
3631	5139	00000	0	000	0000	000	Nákup materiálu j.n.	VO/materiál	0,00	-3 000,00	0,00
3631	5154	00000	0	000	0000	000	Elektrická energie	VO/ el.energie	0,00	-13 927,00	0,00
3631	5171	00000	0	000	0000	000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	VO/ opravy	0,00	15 329,00	0,00

# Doklad č. RO/2021/024 Rozpočtové opatření č.24/2021

Strana

3 z 5

Připraveno dne 30.12.2021 Schváleno dne 30.12.2021

Para	Pol	Uz	Z	Ná	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
3632	5139	00000	0	000	0000	000	Nákup materiálu j.n.	Hřbitov/ materiál	0,00	-12 093,00	0,00
3632	5169	00000	0	000	0000	000	Nákup ostatních služeb	Hřbitov/ ost. služby	0,00	12 093,00	0,00
3635	5166	00000	0	000	0000	000	Územní plánování/Výdaje na dodav. p	Územní plánování/ studie	0,00	30 250,00	0,00
3635	6119	00000	0	000	0000	000	Územní plánování/Ost.nákup.dlouh.ne	Územní plán	0,00	-30 250,00	0,00
3639	5011	00000	0	000	0000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	Platy zaměstnanců/ Pošta	0,00	20 734,00	0,00
3639	5021	00000	0	000	0000	000	Ostatní osobní výdaje	Os.sob.výdaje/Pošta	0,00	3 595,00	0,00
3639	5031	00000	0	000	0000	000	Pov. poj. na soc. zab. a př. n	Soc.zabezp./Pošta	0,00	5 055,00	0,00
3639	5032	00000	0	000	0000	000	Pov. poj. na veřejné zdravotní	Zdrav.poj./Pošta	0,00	1 866,00	0,00
3639	5138	00000	0	000	0000	000	Nákup zboží/Pošta partner	Nákup zboží/ Pošta	0,00	6 614,00	0,00
3639	5139	00000	0	000	0000	000	Nákup materiálu j.n.	Materiál/ Pošta	0,00	1 786,00	0,00
3639	5154	00000	0	000	0000	000	Elektrická energie	El. energie/ Pošta	0,00	1 260,00	0,00
3639	5162	00000	0	000	0000	000	Služby elektronických komunika	Telekom.poplatky/ Pošta	0,00	201,00	0,00
3639	5169	00000	0	000	0000	000	Nákup ostatních služeb	Ost.slужby/ Pošta	0,00	-52 545,00	0,00
3639	5171	00000	0	000	0000	000	Výdaje na dodavat.zaj.opravy	Opravy/ obec. budovy	0,00	8 776,00	0,00
3639	5213	00000	0	000	0000	000	Komunální služby a územní rozv/Nein	Transfer/ obchod	0,00	30 000,00	0,00
3639	5219	00000	0	000	0000	000	Komunální služby a územní rozv/Osta	Transfer/ pdonik subj.	0,00	-30 000,00	0,00
3639	5365	00000	0	000	0000	000	Komunální služby a územní rozv/Plat	Poplatky/ Katastr.nemovit.	0,00	2 250,00	0,00
3639	5499	00000	0	000	0000	000	Komunální služby a územní rozv/Osta	Stravenk. paušál	0,00	16 410,00	0,00
3639	6121	00000	0	000	0000	000	Přípojka vodovod - Michnovka	budovy, haly	0,00	-50 000,00	0,00
3639	6130	00000	0	000	0000	000	Komunální služby a územní rozv/Poze	Pozemky	0,00	2 350,00	0,00
3722	5011	00000	0	000	0000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	Komun.odpad/platy	0,00	17 810,00	0,00
3722	5021	00000	0	000	0000	000	Ostatní osobní výdaje	Komun.odpad/ ost.osob.výda	0,00	200,00	0,00
3722	5031	00000	0	000	0000	000	Pov. poj. na soc. zab. a př. n	Komun.odpad/ sociál. zabez	0,00	3 733,00	0,00
3722	5132	00000	0	000	0000	000	Ochranné pomůcky	Komun.odpad/ och. pomůcky	0,00	174,00	0,00
3722	5134	00000	0	000	0000	000	Výdaje na prádlo, oděv, a obuv	Komun.odpad/prádlo, oděv	0,00	-3 000,00	0,00
3722	5138	00000	0	000	0000	000	Nákup zboží	Komun.odpad/nákup zboží	0,00	-8 000,00	0,00
3722	5139	00000	0	000	0000	000	Nákup materiálu j.n.	Komun.odpad/materiál	0,00	-10 380,00	0,00
3722	5156	00000	0	000	0000	000	Pohonné hmoty a maziva	Komun.odpad/pohon.hmoty	0,00	13 539,00	0,00
3722	5163	00000	0	000	0000	000	Služby peněžních ústavů	Komun.odpad/ služby peněž.	0,00	433,00	0,00

# Doklad č. RO/2021/024 Rozpočtové opatření č.24/2021

Strana

4 z 5

Připraveno dne 30.12.2021 Schváleno dne 30.12.2021

Para	Pol	Uz	Z	Ná	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
3722	5164	00000	0	000	0000	000	Nájemné	Komun.odpd/nájemné	0,00	-3 383,00	0,00
3722	5167	00000	0	000	0000	000	Služby školení a vzdělávání	Komun.odpad/školení	0,00	50,00	0,00
3722	5169	00000	0	000	0000	000	Nákup ostatních služeb	Komun.odpad/ost.sluzby	0,00	-48 930,00	0,00
3722	5173	00000	0	000	0000	000	Sběr a odvoz komunálních odpad/Cest	Komun.odpad/ cestovné	0,00	1 491,00	0,00
3722	5499	00000	0	000	0000	000	Sběr a odvoz komunálních odpad/Osta	Komun.odpad/ strav.paušál	0,00	10 330,00	0,00
3722	6122	00000	0	000	0000	000	Sběr a odvoz komunálních odpad/Stro	Komun.odpad/stroje	0,00	27 789,00	0,00
3745	5021	00000	0	000	0000	000	Ostatní osobní výdaje	Veř.zeleň/ ost.osob.výdaje	0,00	-29 080,00	0,00
3745	5031	00000	0	000	0000	000	Pov. poj. na soc. zab. a př. n	Veř.zeleň/ sociál.zabezp.	0,00	7 321,00	0,00
3745	5032	00000	0	000	0000	000	Pov. poj. na veřejné zdravotní	Veř.zeleň/zdravot.poj.	0,00	2 657,00	0,00
3745	5132	00000	0	000	0000	000	Ochranné pomůcky	Veř.zeleň/ochran.pomůcky	0,00	-1 118,00	0,00
3745	5139	00000	0	000	0000	000	Nákup materiálu j.n.	Veř.zeleň/ materiál	0,00	774,00	0,00
3745	5156	00000	0	000	0000	000	Pohonné hmoty a maziva	Veř.zeleň/ pohonné hmoty	0,00	1 020,00	0,00
3745	5163	00000	0	000	0000	000	Služby peněžních ústavů	Veř.zeleň/ služby peněž.ús	0,00	-938,00	0,00
3745	5169	00000	0	000	0000	000	Nákup ostatních služeb	Veř.zeleň/ ost. služby	0,00	11 125,00	0,00
3745	5171	00000	0	000	0000	000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr	Veř.zeleň/ opravy	0,00	-7 610,00	0,00
3745	5499	00000	0	000	0000	000	Péče o vzhled obcí a veřejnou /Osta	Veř.zeleň/strav.paušál	0,00	16 450,00	0,00
5213	5133	00000	0	000	0000	000	Krizová opatření/Léky a zdravotnick	Léky a zdrav.materiál	0,00	1 000,00	0,00
6114	5137	98071	0	000	0000	000	Volby do parlamentu ČR/Drobný dlouh	Volby/drob.dlouh.hm.majete	0,00	-276,00	0,00
6114	5173	98071	0	000	0000	000	Volby do parlamentu ČR/Cestovné	Volby/cestovné	0,00	276,00	0,00
6171	5011	00000	0	000	0000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	OÚ/ platy	0,00	21 696,00	0,00
6171	5021	00000	0	000	0000	000	Ostatní osobní výdaje/úklid	OÚ/ostat.osob.výdaje	0,00	1 500,00	0,00
6171	5031	00000	0	000	0000	000	Pov. poj. na soc. zab. a př. n	OÚ/ sociál.zabezp.	0,00	5 582,00	0,00
6171	5032	00000	0	000	0000	000	Pov. poj. na veřejné zdravotní	OÚ/ zdravot.poj.	0,00	2 043,00	0,00
6171	5133	00000	0	000	0000	000	Činnost místní správy/Léky a zdravo	OÚ/ zdravot.materiál	0,00	4 680,00	0,00
6171	5136	00000	0	000	0000	000	Výdaje na knihy, učební pomůck	OÚ/ knihy, učeb.pomůcky	0,00	1 775,00	0,00
6171	5137	00000	0	000	0000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	OÚ/ drob.dlouh.hm.majetek	0,00	3 020,00	0,00
6171	5153	00000	0	000	0000	000	Plyn	OÚ/ plyn	0,00	-4 595,00	0,00
6171	5162	00000	0	000	0000	000	Služby elektronických komunika	OÚ/ telekom.popl.	0,00	1 559,00	0,00
6171	5166	00000	0	000	0000	000	Výdaje na dodav. pořízení info	OÚ/ vydaje na poř.inform.	0,00	26 233,00	0,00

# Doklad č. RO/2021/024 Rozpočtové opatření č.24/2021

Strana

5 z 5

Připraveno dne 30.12.2021 Schváleno dne 30.12.2021

Para	Pol	Uz	Z	Ná	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
6171	5168	00000	0	000	0000	000	Zpracování dat a služby souv.	OÚ/ služby IT	0,00	-19 271,00	0,00
6171	5179	00000	0	000	0000	000	Ostatní nákupy j.n.	OÚ/ ost.nákupy	0,00	79,00	0,00
6171	5192	00000	0	000	0000	000	Poskytnuté neinvest.příspěvky	OÚ/ poskyt.náhrady	0,00	-88 113,00	0,00
6171	5194	00000	0	000	0000	000	Věcné dary	OÚ/ věcné dary	0,00	439,00	0,00
6171	5329	00000	0	000	0000	000	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.mí	OÚ/NIV transfery rozp.	0,00	13 900,00	0,00
6171	5424	00000	0	000	0000	000	Činnost místní správy/Náhrady mezd	OÚ/ náhrady v nemoci	0,00	9 268,00	0,00
6171	5499	00000	0	000	0000	000	Činnost místní správy/Ostani neinv.	OÚ/ strav. paušál	0,00	21 980,00	0,00
6310	5163	00000	0	000	0000	000	Služby peněžních ústavů	Bankov.poplatky	0,00	5 008,00	0,00
6399	5362	00000	0	000	0000	000	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	Platby daní/DPH	0,00	-7 410,00	0,00
6399	5365	00000	0	000	0000	000	Platby daní a poplat.kraj.,obc	Platní daní a popl.	0,00	7 410,00	0,00
0000	8115	00000	0	000	0000	000	Financování	Vyrovnání	0,00	0,00	125 319,00

## Souhrn za doklad č. RO/2021/024 Rozpočtové opatření č.24/2021

<b>Příjmy:</b>	<b>zvýšení</b>	<b>0,00</b>	<b>- snížení</b>	<b>0,00</b>	<b>= rozdíl</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje:</b>	<b>zvýšení</b>	<b>1 980 998,00</b>	<b>- snížení</b>	<b>1 855 679,00</b>	<b>= rozdíl</b>	<b>125 319,00</b>
<b>Financování</b>	<b>- změna celkem</b>			<b>125 319,00</b>	<b>&lt;-&gt; Kontrola</b>	<b>-125 319,00</b>

## Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2021/024

### Celkový souhrn za doklady

<b>Příjmy:</b>	<b>zvýšení</b>	<b>0,00</b>	<b>- snížení</b>	<b>0,00</b>	<b>= rozdíl</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje:</b>	<b>zvýšení</b>	<b>1 980 998,00</b>	<b>- snížení</b>	<b>1 855 679,00</b>	<b>= rozdíl</b>	<b>125 319,00</b>
<b>Financování</b>	<b>- změna celkem</b>			<b>125 319,00</b>	<b>&lt;-&gt; Kontrola</b>	<b>-125 319,00</b>