

Doklad č. RO/2024/007 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2024

Strana 1 z 3

Připraveno dne 31.7.2024 Schváleno dne 13.8.2024

Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	Or	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
8901	0000	00000	0000	000	000	0	00		OPERACE PENĚŽNÍCH ÚČTŮ NEM	0,00	0,00	970 000,00
1341	0000	00000	0000	000	000	0	00 0		POPLATEK PES	4 000,00	0,00	0,00
1386	0000	00000	0000	000	000	0	00		PŘÍJEM DANĚ Z HAZARD. HER	22 000,00	0,00	0,00
1387	0000	00000	0000	000	000	0	00		PŘÍJEM DANĚ Z TECHN. HER	12 000,00	0,00	0,00
1511	0000	00000	0000	000	000	0	00 0		DAŇ Z NEMOVITOSTÍ	199 000,00	0,00	0,00
4116	0000	13022	0000	000	144	1	00	Ostatní neinvestiční přijaté transf	ÚŘAD PRÁCE DOTACE	14 776,45	0,00	0,00
1334	0000	00000	0000	000	000	0	00		PŘÍJEM Z ODVODŮ ZA ODNĚTÍ	1 000,00	0,00	0,00
4116	0000	13022	0000	000	144	5	00	Ostatní neinvestiční přijaté transf	ÚŘAD PRÁCE DOTACE	48 723,55	0,00	0,00
4222	0000	00434	0000	000	000	0	00	Investiční přijaté transfery od kra	DOTACE KUJCK - KANALIZACE	700 000,00	0,00	0,00
4116	0000	15016	0000	000	148	5	00	Ostatní neinvestiční přijaté transf	DOTACE SFŽP KANALIZACE	64 374,74	0,00	0,00
8115	0000	00000	0000	000	000	0	00	Financování	Vyrovnaní	0,00	0,00	4 662 685,26
5171	2212	00000	0000	000	000	0	00		OPRAVA KOMUNIKACE	0,00	5 400 000,00	0,00
5171	2310	00000	0000	000	000	0	00 0		OPRAVY VODOVODU	0,00	50 000,00	0,00
5153	2321	00000	0000	000	000	0	00		PLYN - OPRAVA KANALIZACE	0,00	10 000,00	0,00
5171	2321	00000	0000	000	000	0	00 0		OPRAVY ČOV	0,00	50 000,00	0,00
5139	2321	00000	0000	000	000	0	00 0		MATERIÁL KANALIZACE	0,00	50 000,00	0,00
5171	2341	00000	0000	000	000	0	00		OPRAVA RYBNÍK MALÍKOV	0,00	320 000,00	0,00
2324	2411	00000	0000	000	000	0	00		přeplatek energie pošta	5 100,00	0,00	0,00
2112	2411	00000	0000	000	000	0	00		prodej zboží	4 700,00	0,00	0,00
5139	2411	00000	0000	000	000	0	00		materiál pošta	0,00	200,00	0,00
5138	2411	00000	0000	000	000	0	00		nákup zboží pošta	0,00	1 200,00	0,00
5171	3111	00000	0000	000	000	0	00		opravy budova mš	0,00	100 000,00	0,00
5021	3319	00000	0000	000	000	0	00 0		dohoda kultura	0,00	6 000,00	0,00
5194	3319	00000	0000	000	000	0	00		dary obyvatelstvu	0,00	20 000,00	0,00
5154	3322	00000	0000	000	000	0	00 0		elektřina kaple Malíkov	0,00	2 000,00	0,00
5139	3322	00000	0000	000	000	0	00		materiál oprava kapličky J	0,00	50 000,00	0,00
5171	3322	00000	0000	000	000	0	00 0		oprava kapličky J.Nepomuk	0,00	220 000,00	0,00
5154	3419	00000	0000	000	000	0	00 0		elektřina hala	0,00	5 000,00	0,00

Doklad č. RO/2024/007 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2024

Strana 2 z 3

Připraveno dne 31.7.2024 Schváleno dne 13.8.2024

Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	Or	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
5171	3612	00000	0000	000	000	0	00	0	plynový kotel čp. 82	0,00	300 000,00	0,00
2131	3632	00000	0000	000	000	0	00		HROBOVÉ MÍSTO	640,00	0,00	0,00
2324	3639	00000	0000	000	000	0	00		PŘEPLATKY ENERGIE	2 600,00	0,00	0,00
3111	3639	00000	0000	000	000	0	00	0	PRODEJ POZEMKŮ	22 000,00	0,00	0,00
2132	3639	00000	0000	000	000	0	00		NÁJEM ZAŘÍZENÍ	4 000,00	0,00	0,00
2131	3639	00000	0000	000	000	0	00	0	NÁJEM POZEMKŮ	5 000,00	0,00	0,00
2119	3639	00000	0000	000	000	0	00	0	PLATBY VĚCNÁ BŘEMENA	6 000,00	0,00	0,00
2111	3722	00000	0000	000	000	0	00	0	PŘÍJMY- ODPADY PODNIKATELÉ	9 000,00	0,00	0,00
5139	3745	00000	0000	000	000	0	00	0	MATERIÁL VEŘ. ZELEŇ	0,00	25 000,00	0,00
5156	3745	00000	0000	000	000	0	00	0	POHONNÉ HMOTY VEŘ. ZELEŇ	0,00	50 000,00	0,00
5139	5512	00000	0000	000	000	0	00		MATERIÁL SDH	0,00	1 000,00	0,00
5171	5512	00000	0000	000	000	0	00	0	OPRAVY HAS. ZBROJNICE	0,00	25 000,00	0,00
5021	6117	98348	0000	000	000	0	00	00	Ostatní osobní výdaje	0,00	53 621,00	0,00
5139	6117	98348	0000	000	000	0	00	00	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 110,00	0,00
5161	6117	98348	0000	000	000	0	00	00	Poštovní služby	0,00	465,00	0,00
5173	6117	98348	0000	000	000	0	00	00	Cestovné	0,00	1 004,00	0,00
5175	6117	98348	0000	000	000	0	00	00	Pohoštění	0,00	2 800,00	0,00
5362	6171	00000	0000	000	000	0	00	0	POPLATKY SPRÁVNÍ	0,00	400,00	0,00
2324	6171	00000	0000	000	000	0	00		PŘEPLATEK ENERGIE SPRÁVA	1 300,00	0,00	0,00
5041	6171	00000	0000	000	000	0	00	0	AKTUALIZACE SOFTWARE	0,00	2 000,00	0,00
5221	6409	00000	0000	000	000	0	00	0	DAR FINANČNÍ SPOLKY	0,00	3 500,00	0,00
5329	6409	00000	0000	000	000	0	00	0	ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK SVAZ OBC	0,00	3 600,00	0,00

Souhrn za doklad č. RO/2024/007 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2024

Příjmy :	zvýšení	1 126 214,74	- snížení	0,00	= rozdíl	1 126 214,74
Výdaje :	zvýšení	6 758 900,00	- snížení	0,00	= rozdíl	6 758 900,00
Financování - změna celkem		5 632 685,26	<->	Kontrola		-5 632 685,26

Doklad č. RO/2024/007 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2024

Strana

3 z 3

Připraveno dne 31.7.2024 Schváleno dne 13.8.2024

Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	Or	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2024/007												
Celkový souhrn za doklady												
Příjmy :		zvýšení			1 126 214,74	-		snížení	0,00 = rozdíl	1 126 214,74		
Výdaje :		zvýšení			6 758 900,00	-		snížení	0,00 = rozdíl	6 758 900,00		
Financování - změna celkem								5 632 685,26	<-> Kontrola		-5 632 685,26	

SCHVÁLENO STAROSTOU OBCE DNE _____

PŘÍKAZCE OPERACE _____

SPRÁVCE ROZPOČTU _____