

# Doklad č. RO/2023/003 Změna rozpočtu

Vytištěno:

Strana 1 z 3

Připraveno dne 11.09.2023 Schváleno dne 13.09.2023

Pol	Para	Ná	Z	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
1112	0000	000	0	00000	1628	000	dan	dan	40 000,00	0,00	0,00
1113	0000	000	0	00000	1660	000	dan zvl. sazba	dan	10 000,00	0,00	0,00
1121	0000	000	0	00000	1679	000	dan	dan	400 000,00	0,00	0,00
1211	0000	000	0	00000	1679	000	dan DPH	dph	200 000,00	0,00	0,00
1334	0000	000	0	00000	0000	000	odnětí půdy	odnětí půdy	8 300,00	0,00	0,00
1381	0000	000	0	00000	0000	000	dan hazard	hazard	7 000,00	0,00	0,00
4111	0000	000	0	00000	0000	000	dotace volby	dotace volby	800,00	0,00	0,00
2111	1031	000	0	00000	0000	000	les	příjem les	100 000,00	0,00	0,00
2343	2119	000	0	00000	0000	000	poplatek nerosty	poplatek	3 000,00	0,00	0,00
2324	2310	000	0	00000	0000	000	voda	vrátka voda	2 600,00	0,00	0,00
2324	2321	000	0	00000	0000	000	vrátka el. energie čerpačka	vrátka el. energie čerpačk	51 800,00	0,00	0,00
2132	3392	000	0	00000	0000	000	nájem KD	nájem KD	30 000,00	0,00	0,00
2324	3392	000	0	00000	0000	000	vrátka el. energie KD	vrátka el. energie KD	11 100,00	0,00	0,00
2324	3419	000	0	00000	0000	000	vrátka el. energie areál	vrátka areál el. energie	800,00	0,00	0,00
2119	3639	000	0	00000	0000	000	věcné břemeno	věcné břemeno	18 800,00	0,00	0,00
2141	6310	000	0	00000	0000	000	úrok	příjem úroky	268 000,00	0,00	0,00
5021	1031	000	0	00000	0000	000	mzdy	mzdy les	0,00	25 000,00	0,00
5169	1031	000	0	00000	0000	000	služby les	práce les	0,00	30 000,00	0,00
5139	2143	000	0	00000	0000	000	materiál	nákup cedule	0,00	600,00	0,00
5169	2212	000	0	00000	0000	000	údržba	služby	0,00	25 400,00	0,00
5171	2212	000	0	00000	0000	000	oprava cesty u KD	oprava	0,00	1 034 600,00	0,00
5021	2219	000	0	00000	0000	000	mzdy	mzdy	0,00	2 500,00	0,00
5139	2219	000	0	00000	0000	000	nákup chodníky	nákup chodníky	0,00	4 000,00	0,00
5151	2310	000	0	00000	0000	000	voda	voda	0,00	140 000,00	0,00
5171	2321	000	0	00000	0000	000	opravy	oprava roštů, kanalizace u	0,00	450 000,00	0,00
6121	2321	000	0	00000	0000	000	stavby	Adamcova ulička kanalizace	0,00	380 000,00	0,00
5175	3319	000	0	00000	0000	000	pohoštění	pohoštění	0,00	900,00	0,00
5021	3326	000	0	00000	0000	000	mzdy	mzdy	0,00	20 900,00	0,00

# Doklad č. RO/2023/003 Změna rozpočtu

Připraveno dne 1 .09.2023 Schváleno dne 13.09.2023

Vytištěno:

Strana 2 z 3

Pol	Para	Ná	Z	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
5021	3392	000	0	00000	0000	000	mzdy	mzdy	0,00	15 000,00	0,00
5139	3392	000	0	00000	0000	000	režie	materiál	0,00	6 000,00	0,00
5169	3392	000	0	00000	0000	000	služby KD	služby KD	0,00	2 300,00	0,00
5194	3399	000	0	00000	0000	000	spoz	dar	0,00	6 300,00	0,00
5021	3419	000	0	00000	0000	000	mzdy	mzdy areál	0,00	5 000,00	0,00
5139	3419	000	0	00000	0000	000	mazrtiál	nátěr areál	0,00	9 000,00	0,00
5154	3613	000	0	00000	0000	000	el. energie truhlárna	el. energie truhlárna	0,00	3 000,00	0,00
5621	3639	000	0	00000	0000	000	zápůjčka MAS	zápůjčka	0,00	9 700,00	0,00
6130	3639	000	0	00000	0000	000	koupě pozemku	koupě pozemku Dospělovi	0,00	2 100,00	0,00
5021	3722	000	0	00000	0000	000	mzda	mzdy kompostér	0,00	6 000,00	0,00
5137	3745	000	0	00000	0000	000	DDHM	stojany na kola, vozík pos	0,00	40 000,00	0,00
5194	3745	000	0	00000	0000	000	občerstvení	občerstvení úklid obce	0,00	200,00	0,00
5229	4319	000	0	00000	0000	000	dar	dar charita	0,00	5 000,00	0,00
5229	4329	000	0	00000	0000	000	dar	dar	0,00	3 000,00	0,00
5019	5512	000	0	00000	0000	000	refundace	refundace	0,00	1 400,00	0,00
5039	5512	000	0	00000	0000	000	refundace	refundace	0,00	500,00	0,00
5163	5512	000	0	00000	0000	000	pojištění hasiči Tranzit	pojištění Tranzit	0,00	12 700,00	0,00
5169	5512	000	0	00000	0000	000	stk	služby hasiči	0,00	1 300,00	0,00
5171	5512	000	0	00000	0000	000	oprava	servis oprava hasiči	0,00	10 900,00	0,00
5194	5512	000	0	00000	0000	000	memoriál	dar	0,00	7 600,00	0,00
5173	6112	000	0	00000	0000	000	jízdné	jízdné	0,00	5 000,00	0,00
5139	6118	000	0	98008	0000	000	flas disk	flash	0,00	-200,00	0,00
5169	6118	000	0	98008	0000	000	služby volby	služby volby	0,00	500,00	0,00
5909	6118	000	0	98008	0000	000	vratka volby	vratka volby	0,00	-300,00	0,00
5021	6171	000	0	00000	0000	000	mzdy	mzdy	0,00	20 000,00	0,00
5136	6171	000	0	00000	0000	000	knihy	knihy	0,00	3 000,00	0,00
5137	6171	000	0	00000	0000	000	tiskárny	pc	0,00	20 000,00	0,00
5138	6171	000	0	00000	0000	000	vizitky	vizitky	0,00	3 200,00	0,00
5139	6171	000	0	00000	0000	000	kancellářské potřeby	nátěr střecha OU	0,00	30 000,00	0,00

**Doklad č. RO/2023/003 Změna rozpočtu**

Připraveno dne 1.09.2023 Schváleno dne 13.09.2023

Pol	Para	Ná	Z	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
5162	6171	000	0	00000	0000	000	telefon	telefony	0,00	10 000,00	0,00
5168	6171	000	0	00000	0000	000	služby	sw	0,00	15 000,00	0,00
5194	6171	000	0	00000	0000	000	dar	dar ples	0,00	800,00	0,00
5229	6171	000	0	00000	0000	000	příspěvek	transfěr	0,00	3 000,00	0,00
5362	6399	000	0	00000	0000	000	dph	dph	0,00	38 200,00	0,00
8115	0000	000	0	00000	0000	000	Financování	Vyrovnaní	0,00	0,00	1 256 900,00

**Souhrn za doklad č. RO/2023/003 Změna rozpočtu**

<b>Příjmy :</b>	<b>zvýšení</b>	<b>1 152 200,00</b>	<b>- snížení</b>	<b>0,00</b>	<b>= rozdíl</b>	<b>1 152 200,00</b>
<b>Výdaje :</b>	<b>zvýšení</b>	<b>2 409 600,00</b>	<b>- snížení</b>	<b>500,00</b>	<b>= rozdíl</b>	<b>2 409 100,00</b>
<b>Financování - změna celkem</b>		<b>1 256 900,00</b>	<b>&lt;-&gt; Kontrola</b>			<b>-1 256 900,00</b>

Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2023/003

**Celkový souhrn za doklady**

<b>Příjmy :</b>	<b>zvýšení</b>	<b>1 152 200,00</b>	<b>- snížení</b>	<b>0,00</b>	<b>= rozdíl</b>	<b>1 152 200,00</b>
<b>Výdaje :</b>	<b>zvýšení</b>	<b>2 409 600,00</b>	<b>- snížení</b>	<b>500,00</b>	<b>= rozdíl</b>	<b>2 409 100,00</b>
<b>Financování - změna celkem</b>		<b>1 256 900,00</b>	<b>&lt;-&gt; Kontrola</b>			<b>-1 256 900,00</b>

**OBEC ZDERAZ**

539 44 PROSEČ

IČ: 15054225 DIČ: CZ15054225

Tel.: 607 115 384, 469 321 330

e-mail: info@obeczderaz.cz

Myslivec

15.9.2023

Novák