

**Doklad č. RO/2025/012 Rozpočtové opatření č. 12**

Připraveno dne 29.12.2025 Schváleno dne 31.12.2025

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
1032	5031	00000	0000	000	000	0	Sociální pojištění zaměstnanci	SP zaměstnanci	0,00	500,00	0,00
1032	5032	00000	0000	000	000	0	Zdravotní pojištění zaměstnanci	ZP zaměstnanci	0,00	-500,00	0,00
1032	5169	00000	0000	000	000	0	Těžba, přibliž. dřeva, služby..	Těžba, přibliž. dřeva, služby	0,00	392 000,00	0,00
6399	5362	00000	0000	000	000	0	DPH, daň obec	DPH	0,00	-392 000,00	0,00
2141	5021	00000	0000	000	000	0	OON	Mzdy elektrikář-mandl	0,00	500,00	0,00
2141	5139	00000	0000	000	000	0	Nákup potřeb, prací prostředky	Nákup potřeb-mandl	0,00	-500,00	0,00
2143	5136	00000	0000	000	000	0	Nákup knih	Nákup knih	0,00	4 400,00	0,00
2143	5139	00000	0000	000	000	0	Nákup materiálu	Nákup potřeb a materiálu	0,00	-4 400,00	0,00
2212	6121	00000	0000	000	000	0	PD most Ledn.	PD most Liblín	0,00	245 660,00	0,00
2212	5171	00000	0000	000	000	0	Opravy MK, most	Opravy MK	0,00	-245 660,00	0,00
2219	5139	00000	0000	000	000	0	Nákup materiálu	Nákup materiálu	0,00	1 300,00	0,00
2219	5169	00000	0000	000	000	0	Nákup služeb	Nákup služeb	0,00	-1 300,00	0,00
2221	5139	00000	0000	000	000	0	Nákup materiálu	Nákup materiálu	0,00	240,00	0,00
2221	5171	00000	0000	000	000	0	Oprava zastávka Kozoj.	Oprava zastávka Koz.	0,00	-240,00	0,00
2411	5031	00000	0000	000	000	0	Sociální pojištění	SP zaměstnavatel	0,00	3 000,00	0,00
2411	5011	00000	0000	000	000	0	Plat zaměstnance	Plat zaměstnance	0,00	-3 000,00	0,00
2411	5162	00000	0000	000	000	0	Telefonní poplatky	Telefonní poplatky	0,00	50,00	0,00
2411	5169	00000	0000	000	000	0	Nákup služeb	Nákup služeb	0,00	-50,00	0,00
3113	5021	00000	0000	000	000	0	OON	OON	0,00	7 000,00	0,00
3113	5169	00000	0000	000	000	0	Nákup služeb	Nákup služeb	0,00	-7 000,00	0,00
3113	5331	00000	0000	000	000	0	Finance na provoz ZŠ	Finance na provoz ZŠ	0,00	81 044,84	0,00
3113	6121	00000	0000	000	000	0	Prováděcí PD(niž.stupeň ZŠ)	ZŠ	0,00	48 400,00	0,00
3113	5171	00000	0000	000	000	0	Fasáda, střecha ZŠ-opravy	Opravy	0,00	-129 444,84	0,00
3319	5021	00000	0000	000	000	0	Mzdy pracovníků	Mzdy	0,00	1 000,00	0,00
3319	5131	00000	0000	000	000	0	Potraviny-kulturní akce	Potraviny-kulturní akce	0,00	600,00	0,00
3319	5137	00000	0000	000	000	0	Lavice pro kulturu	DHM kultura	0,00	2 100,00	0,00
3319	5169	00000	0000	000	000	0	Služby, produkce	Produkce kultura	0,00	55 000,00	0,00
3113	5171	00000	0000	000	000	0	Fasáda, střecha ZŠ-opravy	Opravy	0,00	-55 000,00	0,00

**Doklad č. RO/2025/012 Rozpočtové opatření č. 12**

Připraveno dne 29.12.2025 Schváleno dne 31.12.2025

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
3326	5139	00000	0000	000	000	0	Materiál, věnce k pomníkům	Věnce k pomníkům	0,00	1 500,00	0,00
3326	5171	00000	0000	000	000	0	Opravy a udržování křížky	Opravy	0,00	-5 200,00	0,00
3330	5154	00000	0000	000	000	0	Elektrická energie kostel	El.en.kostel	0,00	200,00	0,00
3330	5171	00000	0000	000	000	0	Opravy a udržování	Opravy	0,00	-400,00	0,00
3330	5139	00000	0000	000	000	0	Nákup materiálu	Žárovky kostel	0,00	200,00	0,00
3613	5137	00000	7000	000	000	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DHM	0,00	46 000,00	0,00
3613	5151	00000	7000	000	000	0	Spotřeba vody	Voda	0,00	14 700,00	0,00
3613	5154	00000	7000	000	000	0	Spotřeba el.energie	Elektrická energie	0,00	68 500,00	0,00
3113	5171	00000	0000	000	000	0	Fasáda, střecha ZŠ-opravy	Opravy	0,00	-129 200,00	0,00
3631	5154	00000	0000	000	000	0	Elektrická energie	Elektrická energie	0,00	20 000,00	0,00
3631	5021	00000	0000	000	000	0	Mzda-opravář VO	Mzda opravář VO	0,00	2 000,00	0,00
3631	5139	00000	0000	000	000	0	Nákup materiálu	Nákup materiálu	0,00	-22 000,00	0,00
3632	5151	00000	0000	000	000	0	Spotřeba vody	Spotřeba vody	0,00	900,00	0,00
3632	5021	00000	0000	000	000	0	Mzdy při údržbě hřbitovů	Mzdy	0,00	-900,00	0,00
3721	5169	00000	0000	000	000	0	Svoz a likvid.nebezp.odpadu	Svoz a likvid.nebezp.odpad	0,00	1 000,00	0,00
3725	5169	00000	0000	000	000	0	Odvoz a likvid.tříděných odpadů	Odvoz a likvid.tříděného o	0,00	31 200,00	0,00
3722	5169	00000	0000	000	000	0	Odvoz a likvid.kom.odpadu	Svoz kom.odp.	0,00	-32 200,00	0,00
3745	5011	00000	0000	000	000	0	Platy zaměstnanců	Platy zaměstn.	0,00	52 000,00	0,00
3745	5021	00000	0000	000	000	0	Ostatní pracovníci	Mzdy ostatní pracovníci	0,00	41 000,00	0,00
3745	5032	00000	0000	000	000	0	Zdravotní pojištění zaměstnanci	ZP	0,00	-40 000,00	0,00
3745	5171	00000	0000	000	000	0	Opravy, udržování zeleně	Opravy	0,00	-54 400,00	0,00
3745	5134	00000	0000	000	000	0	Pracovní obuv, oděv	Pracovní oděvy	0,00	1 400,00	0,00
3113	5171	00000	0000	000	000	0	Fasáda, střecha ZŠ-opravy	Opravy	0,00	-400 000,00	0,00
0000	8115	00000	0000	000	000	0	Financování	Financování	0,00	0,00	-400 000,00

**Souhrn za doklad č. RO/2025/012 Rozpočtové opatření č. 12**

<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>1 123 394,84</b>	<b>- snížení</b>	<b>1 523 394,84</b>	<b>= rozdíl</b>	<b>-400 000,00</b>
<b>Financování - změna celkem</b>			<b>-400 000,00</b>	<b>&lt;-&gt; Kontrola</b>		<b>400 000,00</b>

# Doklad č. RO/2025/012 Rozpočtové opatření č. 12

Připraveno dne 29.12.2025 Schváleno dne 31.12.2025

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
<b>Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2025/012</b>											
<b>Celkový souhrn za doklady</b>											
Příjmy :		zvýšení				0,00	- snížení	0,00	= rozdíl	0,00	
Výdaje :		zvýšení			1 123 394,84		- snížení	1 523 394,84	= rozdíl	-400 000,00	
Financování - změna celkem						-400 000,00		<-> Kontrola		400 000,00	