

Doklad č. RO/2025/006 Schválilo Zastupitelstvo obce dne 27.08.2025, 2025-08

Strana 1 z 3

Připraveno dne 18.08.2025 Schváleno dne 27.08.2025

Para	Pol	Ná	Z	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
3111	5137	000	0	00000	0000	000	Mateřské školy/Drobný dlouhodobý hm	Nábytek MŠ, Stolový vozík	0,00	23 813,50	0,00
3111	5139	000	0	00000	0000	000	Nákup materiálu MŠ	Přesun na pol. 5137	0,00	-23 813,50	0,00
3612	2111	000	0	00000	2202	000	Bytové hospodářství/Příjem z poskyt	Vyúčtování nákladů spol.pr	-38,00	0,00	0,00
2321	2111	000	0	00000	2202	000	Odvádění a čištění odpadn/Příjem z	Stočné Horňák	129,00	0,00	0,00
5512	5156	000	0	00000	0000	000	Pohonné hmoty	Pohonné hmoty SDH	0,00	1 000,00	0,00
3412	6121	000	0	00000	0000	000	Sportovní zařízení ve vla/Stavby	Zpracování žádosti o dotac	0,00	18 150,00	0,00
2321	2111	000	0	00000	0000	000	Odvádění a čištění odpadních vod-st	Stočné	212,00	0,00	0,00
3399	5041	000	0	00000	0210	000	Ostatní záležitosti kultu/Odměny za	Odměna OSA	0,00	4 029,74	0,00
4351	5212	000	0	00000	0000	000	Osobní asistence, pečovat/Neinvesti	Vyplacení Zuzana Luňáková	0,00	5 000,00	0,00
3111	6121	000	0	00000	0000	000	Stavební úpravy v MŠ	Přestvaba MŠ	0,00	38 435,00	0,00
0000	1361	000	0	00000	0000	000	Správní poplatky	Ověření/Czechpoint	370,00	0,00	0,00
0000	1387	000	0	00000	0000	000	/Příjem z daně z technický	Daň z tech.her	1 159,71	0,00	0,00
2321	2111	000	0	00000	0000	000	Odvádění a čištění odpadních vod-st	Stočné	660,00	0,00	0,00
2321	2111	000	0	00000	0212	000	Odvádění a čištění odpadn/Příjem z	Stočné 212	193,00	0,00	0,00
2321	2111	000	0	00000	2202	000	Odvádění a čištění odpadn/Příjem z	Stočné 22	607,00	0,00	0,00
2321	2111	000	0	00000	2204	000	Odvádění a čištění odpadn/Příjem z	Stočné 230	455,00	0,00	0,00
3632	2111	000	0	00000	0000	000	Pohřebnictví-příjmy ze služeb	Hrob - nájemné	2 484,00	0,00	0,00
3399	5139	000	0	00000	0210	000	Ostatní záležitosti kultu/Nákup mat	FKP	0,00	6 896,00	0,00
3399	5169	000	0	00000	0210	000	Ostatní záležitosti kultu/Nákup ost	FKP	0,00	5 000,00	0,00
3612	5169	000	0	00000	0212	000	Nákup služeb čp. 212	Čištění kanalizace	0,00	2 435,55	0,00
3639	5139	000	0	00000	0000	000	Nákup materiálu	Materiál TS	0,00	676,17	0,00
5512	6123	000	0	14502	0057	000	Požární ochrana - dobrovo/Dopravní	Dopravní automobil Ford Tr	0,00	600 000,00	0,00
6112	5173	000	0	00000	0000	000	Cestovné	Cestovné starosta	0,00	1 886,00	0,00
5512	6123	000	0	00000	0000	000	Pořízení hasičského automobilu	Přesun na UZ + ORG	0,00	-600 000,00	0,00
3117	5032	000	0	00000	0000	000	ZP nepedagog.prac. ZŠ	Přesun na 5512/5156	0,00	-1 000,00	0,00
3111	5031	000	0	00000	0000	000	SP nepedagog.prac. MŠ	Přesun na 3111/5031	0,00	-18 150,00	0,00
3111	5011	000	0	00000	0000	000	Výplata nepedagog.pracovníků MŠ	Přesun na 3399/5041	0,00	-4 029,74	0,00
3111	5031	000	0	00000	0000	000	SP nepedagog.prac. MŠ	Přesun na 4351/5212	0,00	-5 000,00	0,00

Doklad č. RO/2025/006 Schválilo Zastupitelstvo obce dne 27.08.2025, 2025-08

Strana

2 z 3

Připraveno dne 18.08.2025 Schváleno dne 27.08.2025

Para	Pol	Ná	Z	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
3117	5171	000	0	00000	0000	000	První stupeň základních š/Výdaje na	Přesun na 3111/6121	0,00	-38 435,00	0,00
3111	5031	000	0	00000	0000	000	SP nepedagog.prac. MŠ	Přesun na 3399/5139	0,00	-6 896,00	0,00
3117	5011	000	0	00000	0000	000	Nepedagog.prac. ZŠ	Přesun na 3399/5169	0,00	-5 000,00	0,00
3111	5031	000	0	00000	0000	000	SP nepedagog.prac. MŠ	Přesun na 3612/5169	0,00	-2 435,55	0,00
3117	5011	000	0	00000	0000	000	Nepedagog.prac. ZŠ	Přesun na 3639/5139	0,00	-676,17	0,00
3117	5011	000	0	00000	0000	000	Nepedagog.prac. ZŠ	Přesun na 6112/5173	0,00	-1 886,00	0,00
6171	5137	000	0	00000	0000	000	DHDM	Koupě nových PC a monitorů	0,00	62 340,00	0,00
3117	5011	000	0	00000	0000	000	Nepedagog.prac. ZŠ	Přesun na 6171/5137	0,00	-62 340,00	0,00
2411	5137	000	0	00000	0000	000	Záležitosti pošt/Drobný dlouhodobý	Koupě nového PC a monitoru	0,00	20 780,00	0,00
2411	5011	000	0	00000	0000	000	Platy zaměstnanců pošta	Přesun na POL.5137	0,00	-20 780,00	0,00
3117	5137	000	0	00000	0000	000	První stupeň základních š/Drobný dl	Koupě nových PC, monitorů	0,00	106 100,00	0,00
3111	5011	000	0	00000	0000	000	Výplata nepedagog.pracovníků MŠ	Přesun na 3117/5137	0,00	-106 100,00	0,00
3111	5137	000	0	00000	0000	000	Mateřské školy/Drobný dlouhodobý hm	Koupě nového PC a monitoru	0,00	20 780,00	0,00
3111	5011	000	0	00000	0000	000	Výplata nepedagog.pracovníků MŠ	Přesun na POL.5137	0,00	-20 780,00	0,00
6112	5173	000	0	00000	0000	000	Cestovné	Navýšení nákladů na cestov	0,00	10 000,00	0,00
6171	5173	000	0	00000	0000	000	Cestovné	Navýšení nákladů na cestov	0,00	10 000,00	0,00
3117	5031	000	0	00000	0000	000	SP nepedagog.prac. ZŠ	Přesun na 6112/5173	0,00	-10 000,00	0,00
3117	5031	000	0	00000	0000	000	SP nepedagog.prac. ZŠ	Přesun na 6171/5173	0,00	-10 000,00	0,00
3639	5329	000	0	00000	0374	000	Ostatní neinv.příspěvky	Neinvestiční příspěvek 2.	0,00	15 092,00	0,00
3117	5171	000	0	00000	0000	000	První stupeň základních š/Výdaje na	Přesun 3639/5329	0,00	-15 092,00	0,00
3399	5222	000	0	00000	0000	000	Neinv.transrefy spolkům-ČČK	Dar - pořízení pam. desky	0,00	18 711,00	0,00
5512	5169	000	0	00000	0000	000	Nákup služeb	Zpracování ZVA Pořízení no	0,00	18 150,00	0,00
5512	6123	000	0	00000	0000	000	Pořízení hasičského automobilu	Přesun na pol. 5169	0,00	-18 150,00	0,00
3117	5171	000	0	00000	0000	000	První stupeň základních š/Výdaje na	Přesun na 3399/5222	0,00	-18 711,00	0,00
0000	8115	000	0	00000	0000	000	Financování	Vyrovnaní	0,00	0,00	-6 231,71

Doklad č. RO/2025/006 Schválilo Zastupitelstvo obce dne 27.08.2025, 2025-08

Strana

3 z 3

Připraveno dne 18.08.2025 Schváleno dne 27.08.2025

Para	Pol	Ná	Z	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
Souhrn za doklad č. RO/2025/006 Schválilo Zastupitelstvo obce dne 27.08.2025, 2025-08											
Příjmy :		zvýšení				6 269,71	- snížení	38,00 = rozdíl	6 231,71		
Výdaje :		zvýšení				989 274,96	- snížení	989 274,96 = rozdíl	0,00		
Financování - změna celkem								-6 231,71 <-> Kontrola	6 231,71		

Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2025/006

Celkový souhrn za doklady

Příjmy :		zvýšení				6 269,71	- snížení	38,00 = rozdíl	6 231,71		
Výdaje :		zvýšení				989 274,96	- snížení	989 274,96 = rozdíl	0,00		
Financování - změna celkem								-6 231,71 <-> Kontrola	6 231,71		