

# Doklad č. RO/2021/010 RO/2021/010

Strana 1 z 2

Připraveno dne 31.08.2021 Schváleno dne 31.08.2021

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
0000	1340	00000	0000	000	000	0	poplatky - odpady	poplatek	25 000,00	0,00	0,00
0000	4111	00000	0000	000	000	0	NI př. transf.všeob.pok.	NI transfer	163 306,55	0,00	0,00
3412	2132	00000	0000	000	000	0	příjmy z pronáj. ost. nem. a jejich	pronájm ssport.areál	28 000,00	0,00	0,00
2212	5171	00000	0000	000	000	0	oprava a udržování	výtluky	0,00	645 075,37	0,00
2321	5169	00000	0000	000	000	0	ostatní služby	služby	0,00	112 990,00	0,00
3111	5021	00000	0000	000	000	0	mzdy	dpp	0,00	2 010,00	0,00
3111	5169	00000	0000	000	000	0	služba	sklužba	0,00	6 500,00	0,00
3319	5139	00000	0000	000	000	0	nákup materiálu	materiál	0,00	14 545,00	0,00
3319	5219	00000	0000	000	000	0	transfery	transfer	0,00	-5 000,00	0,00
3319	5173	00000	0000	000	000	0	cestovné	cestovné	0,00	-5 000,00	0,00
3319	5164	00000	0000	000	000	0	nájemné	nájem	0,00	-2 000,00	0,00
2321	6121	00000	0000	000	000	0	budovy,haly a stavby	budovy	0,00	-1 100 000,00	0,00
3111	6121	00000	0000	000	000	0	budovy	rek.MŠ	0,00	1 100 000,00	0,00
2321	6121	00000	0000	000	000	0	budovy,haly a stavby	budovy	0,00	-600 000,00	0,00
3349	5162	00000	0000	000	000	0	elektro.komunikace	služby	0,00	600,00	0,00
3412	5154	00000	0000	000	000	0	energie	elektrika	0,00	25 000,00	0,00
3412	5169	00000	0000	000	000	0	služby	ovál	0,00	470 310,00	0,00
3631	5154	00000	0000	000	000	0	VO	energie	0,00	2 400,00	0,00
3631	6121	00000	0000	000	000	0	VO	VO - za Tratí	0,00	418 030,00	0,00
3639	5132	00000	0000	000	000	0	pomůcky	pomůcky	0,00	2 902,00	0,00
3639	5137	00000	0000	000	000	0	DHDM	DHDM	0,00	4 793,00	0,00
3639	5139	00000	0000	000	000	0	materiál	nádrže	0,00	198 000,00	0,00
3639	5161	00000	0000	000	000	0	poštovné	poštovné	0,00	243,00	0,00
3639	5175	00000	0000	000	000	0	pohoštění	pohoštění	0,00	561,00	0,00
3745	5167	00000	0000	000	000	0	školení	školení	0,00	1 609,30	0,00
3745	5169	00000	0000	000	000	0	služby	služby	0,00	56 000,00	0,00
5512	5154	00000	0000	000	000	0	energie	elektrika	0,00	970,00	0,00
5512	5163	00000	0000	000	000	0	služby	služby	0,00	2 052,00	0,00

# Doklad č. RO/2021/010 RO/2021/010

Strana 2 z 2

Připraveno dne 31.08.2021 Schváleno dne 31.08.2021

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
5512	5133	00000	0000	000	000	0	léky a zdr. mat.	zdr.mat.	0,00	-5 000,00	0,00
5512	5134	00000	0000	000	000	0	plrádlo, oděvy,obuv	výdaje	0,00	-5 000,00	0,00
6171	5021	00000	0000	000	000	0	ost. os. výdaje	výdaje	0,00	12 000,00	0,00
6171	5019	00000	0000	000	000	0	ost. platy	ost.plty	0,00	5 000,00	0,00
6171	5042	00000	0000	000	000	0	odměny - poč. programy	odměny	0,00	-5 000,00	0,00
6171	5137	00000	0000	000	000	0	dhdm	DDHM	0,00	65 000,00	0,00
6171	5162	00000	0000	000	000	0	telek. služby	komunikace	0,00	8 000,00	0,00
6171	5169	00000	0000	000	000	0	služby	služby	0,00	150 000,00	0,00
6171	5175	00000	0000	000	000	0	pohoštění	pohoštění	0,00	500,00	0,00
6171	5321	00000	0000	000	000	0	transf. obcím	transf.	0,00	1 000,00	0,00
6171	5499	00000	0000	000	000	0	stravenky	stravenky	0,00	9 200,00	0,00
6171	6119	00000	0000	000	000	0	studie-voda	sttudie-voda	0,00	96 800,00	0,00
2321	5171	00000	0000	000	000	0	opravy a udržování	opr.	0,00	-100 000,00	0,00
0000	8115	00000	0000	000	000	0	Financování	financování	0,00	0,00	1 368 784,12

## Souhrn za doklad č. RO/2021/010 RO/2021/010

<b>Příjmy :</b>	zvýšení	216 306,55	-	snížení	0,00	=	rozdíl	216 306,55
<b>Výdaje :</b>	zvýšení	3 412 090,67	-	snížení	1 827 000,00	=	rozdíl	1 585 090,67
<b>Financování - změna celkem</b>					1 368 784,12	<->	Kontrola	-1 368 784,12

Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2021/010

## Celkový souhrn za doklady

<b>Příjmy :</b>	zvýšení	216 306,55	-	snížení	0,00	=	rozdíl	216 306,55
<b>Výdaje :</b>	zvýšení	3 412 090,67	-	snížení	1 827 000,00	=	rozdíl	1 585 090,67
<b>Financování - změna celkem</b>					1 368 784,12	<->	Kontrola	-1 368 784,12

