

**Doklad č. RO/2023/030 RO č. 30**

Připraveno dne 01.12.2023 Schváleno dne 01.12.2023

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
ZO projednalo a vzalo na vědomí dne:											
1031	5011	00000	0000	000	000	0	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	sníž.	0,00	-100,00	0,00
1031	5031	00000	0000	000	000	0	Povinné poj. na soc. zab. a příspěv	sníž.	0,00	-7 000,00	0,00
1031	5032	00000	0000	000	000	0	Povinné pojistné na veřejné zdravot	sníž.	0,00	-2 700,00	0,00
1031	5132	00000	0000	000	000	0	Ochranné pomůcky	sníž.1	0,00	-3 000,00	0,00
1031	5139	00000	0000	000	000	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	zvýš.	0,00	10 947,14	0,00
1031	5156	00000	0000	000	000	0	Pohonné hmoty a maziva	sníž.	0,00	-8 000,00	0,00
1031	5169	00000	0000	000	000	0	Nákup ostatních služeb	zvýš.	0,00	9 810,00	0,00
2310	5139	00000	0000	000	000	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	sníž.	0,00	-64 000,00	0,00
2310	5151	00000	0000	000	000	0	Studená voda včetně stočného a úpla	zvýš.	0,00	29 631,00	0,00
2310	5169	00000	0000	000	000	0	Nákup ostatních služeb	zvýš.	0,00	33 996,52	0,00
3121	5222	00000	0000	000	000	0	Neinvestiční transfery spolkům	zvýš.	0,00	2 000,00	0,00
3314	5136	00000	0000	000	000	0	Knihy a obdobné listinné informační	zvýš.	0,00	1 028,00	0,00
3314	5139	00000	0000	000	000	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	zvýš.	0,00	-13 000,00	0,00
3319	5021	00000	0000	000	000	0	Ostatní osobní výdaje	zvýš.	0,00	1 200,00	0,00
3319	5169	00000	0000	000	000	0	Nákup ostatních služeb	zvýš.	0,00	2 200,00	0,00
3319	5175	00000	0000	000	000	0	Pohoštění	zvýš.	0,00	9 929,00	0,00
3399	5139	00000	0000	000	000	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	zvýš.	0,00	279,00	0,00
3399	5194	00000	0000	000	000	0	Výdaje na věcné dary	sníž.	0,00	-10 279,00	0,00
3399	5492	00000	0000	000	000	0	Dary fyzickým osobám	zvýš.	0,00	10 000,00	0,00
3412	5171	00000	0000	000	000	0	Opravy a udržování	sníž.	0,00	-20 000,00	0,00
3419	5139	00000	0000	000	000	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	zvýš.	0,00	10 537,89	0,00
3632	5154	00000	0000	000	000	0	Elektrická energie	zvýš.	0,00	322,89	0,00
3632	5171	00000	0000	000	000	0	Opravy a udržování	sníž.	0,00	-322,89	0,00
3722	5139	00000	0000	000	000	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	sníž.	0,00	-5 000,00	0,00
3722	5169	00000	0000	000	000	0	Nákup ostatních služeb	zvýš.	0,00	29 587,00	0,00
3639	5032	00000	0000	000	000	0	Povinné pojistné na veřejné zdravot	sníž.	0,00	-20 000,00	0,00
3725	5169	00000	0000	000	000	0	Nákup ostatních služeb	zvýš.	0,00	7 936,78	0,00
3725	5171	00000	0000	000	000	0	Opravy a udržování	sníž.	0,00	-5 000,00	0,00

**Doklad č. RO/2023/030 RO č. 30**

Připraveno dne 01.12.2023 Schváleno dne 01.12.2023

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
3725	5021	00000	0000	000	000	0	Ostatní osobní výdaje	sníž.	0,00	-2 500,00	0,00
3726	5156	00000	0000	000	000	0	Pohonné hmoty a maziva	sníž.	0,00	-10 000,00	0,00
3726	5171	00000	0000	000	000	0	Opravy a udržování	sníž.	0,00	-25 000,00	0,00
0000	8115	00000	0000	000	000	0	Financování	Vyrovnaní	0,00	0,00	-36 496,67

**Souhrn za doklad č. RO/2023/030 RO č. 30**

<b>Příjmy :</b>	<b>zvýšení</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>snížení</b>	<b>0,00</b>	<b>=</b>	<b>rozdíl</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje :</b>	<b>zvýšení</b>	<b>159 405,22</b>	<b>-</b>	<b>snížení</b>	<b>195 901,89</b>	<b>=</b>	<b>rozdíl</b>	<b>-36 496,67</b>
<b>Financování - změna celkem</b>					<b>-36 496,67</b>	<b>&lt;-&gt;</b>	<b>Kontrola</b>	<b>36 496,67</b>

Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2023/030

**Celkový souhrn za doklady**

<b>Příjmy :</b>	<b>zvýšení</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>snížení</b>	<b>0,00</b>	<b>=</b>	<b>rozdíl</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje :</b>	<b>zvýšení</b>	<b>159 405,22</b>	<b>-</b>	<b>snížení</b>	<b>195 901,89</b>	<b>=</b>	<b>rozdíl</b>	<b>-36 496,67</b>
<b>Financování - změna celkem</b>					<b>-36 496,67</b>	<b>&lt;-&gt;</b>	<b>Kontrola</b>	<b>36 496,67</b>