

## Doklad č. RO/2023/009 RO 9

Připraveno dne 27.12.2023 Schváleno dne 27.12.2023

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
0000	1113	00000	0000	000	DPFO	DPFO zvl.s.	25 403,96	0,00	0,00
0000	1211	00000	0000	000	DPH	DPH	252 221,29	0,00	0,00
0000	1511	00000	0000	000	daň z nemov.	DN	42 717,96	0,00	0,00
0000	4216	00000	0000	000	dotace investiční DH Myslíč	dotace investiční DH Myslí	234 563,00	0,00	0,00
0000	1111	00000	0000	000	DPFO	DPFO plátci	212 316,28	0,00	0,00
0000	1112	00000	0000	000	DPFO	DPFO	24 501,03	0,00	0,00
0000	1121	00000	0000	000	DPFO	DPFO	468 658,43	0,00	0,00
0000	1334	00000	0000	000	odvod za odnětí zem.půdy	odvod za odnětí zem.půdy	-40 743,30	0,00	0,00
0000	1335	00000	0000	000	odvod za odnětí lesní půdy	odvod za odnětí lesní půdy	94,00	0,00	0,00
0000	1341	00000	0000	000	popl.za psy	popl.za psy	-2 000,00	0,00	0,00
0000	1381	00000	0000	000	daň z hazardních her	z daně z hazardních her	-9 000,00	0,00	0,00
0000	1382	00000	0000	000	z loterií	z loterií	1,40	0,00	0,00
0000	4111	00000	0000	000	dotace volby	transfery neinvest.	-5 360,00	0,00	0,00
1032	2119	00000	0000	000	výnos z lesa	les ost.příjmy	-8 000,00	0,00	0,00
2321	2111	00000	0000	000	příjem ze stočného	příjmy stočné	-50 000,00	0,00	0,00
3392	2132	00000	0000	000	pronájem KD	příjmy KD	9 000,00	0,00	0,00
3639	2131	00000	0000	000	pronájem pozemků	příjmy pachtovné	200 000,00	0,00	0,00
3639	3111	00000	0000	000	prodej pozemků	příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	0,00	0,00
3639	2119	00000	0000	000	věcná břemena	příjmy z pronájmu	-8 000,00	0,00	0,00
3722	2111	00000	0000	000	příjem z komun.odpadů	příjmy z odpady	-33 000,00	0,00	0,00
3723	2119	00000	0000	000	sběr a odvoz ost.odpadů	příjmy tříděný odpad	-12 000,00	0,00	0,00
3725	2324	00000	0000	000	využ.a znešk.odp.EKO KOM	příjmy EKO KOM	30 000,00	0,00	0,00
3726	2111	00000	0000	000	využ.a znešk.ost.odpadů	kompostárna příjem	-77 000,00	0,00	0,00
3726	2322	00000	0000	000	pojistné plnění manipulátor	pojistné plnění	57 000,00	0,00	0,00
3726	2119	00000	0000	000	kompostárna ostatní příjmy	kompostárna ost.příjmy	2 000,00	0,00	0,00
3745	2119	00000	0000	000	příjem z vlastní činnosti	ost.příjmy veřejná zeleň	-10 000,00	0,00	0,00
6171	2321	00000	0000	000	dar z elektrárny	přijaté neinv.dary	-149 000,00	0,00	0,00
6310	2141	00000	0000	000	příjmy z úroků	příjem z úroků	100,00	0,00	0,00

**Doklad č. RO/2023/009 RO 9**

Připraveno dne 27.12.2023 Schváleno dne 27.12.2023

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Ro rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
3639	2133	00000	0000	000	pronájem stanů	příjem z pronájmu movitých	-2 000,00	0,00	0,00
1014	5229	00000	0000	000	příspěvek psi útulek	ost.transfer ochr.zvířat	0,00	-20 000,00	0,00
1032	5169	00000	0000	000	nákup služeb	nákup služeb les	0,00	-25 000,00	0,00
1032	6121	00000	0000	000	stavby a budovy	les stavby	0,00	-100 000,00	0,00
1032	6122	00000	0000	000	pracovní stroje	les stroje	0,00	-240 000,00	0,00
1032	5171	00000	0000	000	opravy a údržba	les opravy	0,00	435 000,00	0,00
2141	5151	00000	0000	000	spotř.vody restaurace	spotř.vody restaurace	0,00	9 000,00	0,00
2141	5155	00000	0000	000	pevná paliva	restaurace uhlí	0,00	28 000,00	0,00
2141	5171	00000	0000	000	oprava a údržba	reastaurace opravy	0,00	-30 000,00	0,00
2141	6121	00000	0000	000	stavby a údržba	restaurace TZ	0,00	-100 000,00	0,00
2212	5021	00000	0000	000	OOV silnice	komunikace OON	0,00	-9 000,00	0,00
2212	5139	00000	0000	000	nákup materiálu	komunikace spotř.mat.	0,00	-10 000,00	0,00
2212	5156	00000	0000	000	komunikace PHM	komunikace PHM	0,00	24 000,00	0,00
2212	5169	00000	0000	000	nákup služeb	komunikace služby	0,00	-50 000,00	0,00
2212	5171	00000	0000	000	opravy a údržba	komunikace opravy	0,00	-2 200 000,00	0,00
2212	5362	00000	0000	000	komunikace poplatky	komunikace poplatky	0,00	1 000,00	0,00
2212	6121	00000	0000	000	stavby a údržba	nové komunikace	0,00	-200 000,00	0,00
2212	6122	00000	0000	000	stroje, přístroje a zařízení	stroje komunikace	0,00	21 000,00	0,00
2212	6130	00000	0000	000	nákup pozemků	pozemky na nové komunikace	0,00	-100 000,00	0,00
2219	5171	00000	0000	000	opravy a údržba	ost.komunikace opravy	0,00	-26 000,00	0,00
2221	6121	00000	0000	000	čekárna BUS Struhařov	zastávky BUS	0,00	-18 000,00	0,00
2310	5021	00000	0000	000	OOV vodovod	vodovod OON	0,00	-30 000,00	0,00
2310	5132	00000	0000	000	ochr.pomůcky	vodovod ochr.pom.	0,00	-2 000,00	0,00
2310	5137	00000	0000	000	DDHM	vodovod DDHM	0,00	-15 000,00	0,00
2310	5169	00000	0000	000	nákup služeb	vodovod služby	0,00	-50 000,00	0,00
2310	6122	00000	0000	000	stroje, přístroje a zařízení	vodovod stroje	0,00	-300 000,00	0,00
2310	6130	00000	0000	000	nákup pozemků	vodovod pozemky	0,00	-100 000,00	0,00
2310	6379	00000	0000	000	příspěvky obyvatelům	vodovod transf.obyvatelům	0,00	-200 000,00	0,00
2321	5154	00000	0000	000	elektrická energie	kanalizace elektřina	0,00	-289 000,00	0,00

## Doklad č. RO/2023/009 RO 9

Připraveno dne 27.12.2023 Schváleno dne 27.12.2023

Para	Pol	Úz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
2341	5171	00000	0000	000	opravy a údržba	rybníky opravy	0,00	-8 000,00	0,00
3122	5321	00000	0000	000	příspěvky školám Stř.školy	střední školy transfer	0,00	-5 000,00	0,00
3314	5021	00000	0000	000	OOV knihovna	knihovka OON	0,00	-30 000,00	0,00
3314	5137	00000	0000	000	DDHM	knihovna DDHM	0,00	-8 000,00	0,00
3314	5139	00000	0000	000	nákup materiálu	knihovna materiál	0,00	-8 000,00	0,00
3314	5167	00000	0000	000	školení	knihovna školení	0,00	-5 000,00	0,00
3314	5169	00000	0000	000	ost.sloužby	knihovna služby	0,00	-5 000,00	0,00
3314	5171	00000	0000	000	opravy a údržba	knihovna opravy	0,00	-4 000,00	0,00
3314	5172	00000	0000	000	aktual.SW	knihovna progr.vyb.	0,00	-5 000,00	0,00
3314	5179	00000	0000	000	ost.nákupy	knihovna ost.nák.	0,00	-19 000,00	0,00
3314	5229	00000	0000	000	ost.neinv.transfery nezisk.	knihovna ost.transf.	0,00	-1 500,00	0,00
3319	5169	00000	0000	000	nákup služeb	ost.kultura služby	0,00	-15 000,00	0,00
3322	5139	00000	0000	000	nákup materiálu	kult.pam.materiál	0,00	-10 000,00	0,00
3322	5171	00000	0000	000	opravy a údržba	kult.pam.opravy	0,00	-20 000,00	0,00
3326	5139	00000	0000	000	nákup materiálu	památníky materiál	0,00	-15 000,00	0,00
3326	5171	00000	0000	000	opravy a údržba	památníky opravy	0,00	-20 000,00	0,00
3349	5168	00000	0000	000	zpracování dat a IT	zprac.dat	0,00	-70 000,00	0,00
3392	5137	00000	0000	000	DDHM	KD DDHM	0,00	-40 000,00	0,00
3392	5155	00000	0000	000	pevná paliva	KD uhlí	0,00	-50 000,00	0,00
3392	5169	00000	0000	000	ost.sloužby	KD služby	0,00	-43 000,00	0,00
3399	5021	00000	0000	000	OOV	OON kultura	0,00	7 000,00	0,00
3399	5139	00000	0000	000	nákup materiálu	kultura materiál	0,00	11 000,00	0,00
3399	5169	00000	0000	000	ost.sloužby	kultura služby	0,00	24 000,00	0,00
3399	5175	00000	0000	000	občerstvení	kultura pohoštění	0,00	5 000,00	0,00
3399	5194	00000	0000	000	věcné dary	věcné dary obyvatelům	0,00	-70 000,00	0,00
3412	5171	00000	0000	000	opravy a údržba	TJ opravy	0,00	37 000,00	0,00
3412	6121	00000	0000	000	stavby a budovy	Multifunkční hřiště	0,00	740 000,00	0,00
3412	5169	00000	0000	000	ost.sloužby	TJ služby	0,00	-3 000,00	0,00
3412	6122	00000	0000	000	stroje, přístroje a zařízení	TJ stroje	0,00	-150 000,00	0,00

**Doklad č. RO/2023/009 RO 9**

Připraveno dne 27.12.2023 Schváleno dne 27.12.2023

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
3412	6130	00000	0000	000	nákup pozemků	TJ pozemky	0,00	-100 000,00	0,00
3419	5139	00000	0000	000	nákup materiálu	sportoviště materiál	0,00	-20 000,00	0,00
3419	5169	00000	0000	000	nákup služeb	sportoviště služby	0,00	-8 000,00	0,00
3419	5171	00000	0000	000	opravy a údržba	sportoviště opravy	0,00	-25 000,00	0,00
3421	5137	00000	0000	000	prvky na DH	hřiště DDHM	0,00	-100 000,00	0,00
3421	5139	00000	0000	000	nákup materiálu	hřiště materiál	0,00	-20 000,00	0,00
3421	5171	00000	0000	000	opravy a údržba	hřiště opravy	0,00	-26 000,00	0,00
3631	5021	00000	0000	000	OOV veřejné osvětlení	VO OON	0,00	28 000,00	0,00
3631	5139	00000	0000	000	nákup materiálu	VO materiál	0,00	-20 000,00	0,00
3631	5154	00000	0000	000	spotř.elektřiny	VO elektřina	0,00	11 000,00	0,00
3631	5169	00000	0000	000	nákup služeb	VO služby	0,00	-30 000,00	0,00
3631	5171	00000	0000	000	opravy a údržba	VO oprava	0,00	20 000,00	0,00
3635	6119	00000	0000	000	územní plánování	územní plán	0,00	-75 000,00	0,00
3639	5011	00000	0000	000	platy zaměstnanců	komunální služby platy	0,00	-630 000,00	0,00
3639	5021	00000	0000	000	OOV	komunální služby OON	0,00	-50 000,00	0,00
3639	5031	00000	0000	000	sociální pojištění	komunální služby SP	0,00	-110 000,00	0,00
3639	5032	00000	0000	000	zdravotní pojištění	komunální služby ZP	0,00	-50 000,00	0,00
3639	5137	00000	0000	000	DDHM	komunální služby DDHM	0,00	-50 000,00	0,00
3639	5139	00000	0000	000	nákup materiálu	komunální služby materiál	0,00	-20 000,00	0,00
3639	5151	00000	0000	000	komunální služby spotř.vody	komunální služby spotř.vod	0,00	7 000,00	0,00
3639	5168	00000	0000	000	zpracování dat a IT	komunální služby IT	0,00	-20 000,00	0,00
3639	5169	00000	0000	000	nákup služeb	komunální služby služby	0,00	-110 000,00	0,00
3639	5171	00000	0000	000	opravy a údržba	komunální služby opravy	0,00	60 000,00	0,00
3639	5649	00000	0000	000	komunální služby půjčené prostředky	komunální služby půjčené p	0,00	200 000,00	0,00
3639	6121	00000	0000	000	stavby a budovy	komunální služby stavby	0,00	-30 000,00	0,00
3639	6130	00000	0000	000	nákup pozemků	komunální služby pozemky	0,00	-10 000,00	0,00
3699	5137	00000	0000	000	DDHM	ost.bydlení DDHM	0,00	-60 000,00	0,00
3699	5139	00000	0000	000	nákup materiálu	ost.bydlení materiál	0,00	-20 000,00	0,00
3699	5151	00000	0000	000	studená voda	ost.bydlení spotř.vody	0,00	-2 000,00	0,00

**Doklad č. RO/2023/009 RO 9**

Připraveno dne 27.12.2023 Schváleno dne 27.12.2023

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
3699	5171	00000	0000	000	opravy a údržba	ost.bydlení opravy	0,00	-30 000,00	0,00
3721	5169	00000	0000	000	odvoz nebezp.odpad	Nebezp.odpady služby	0,00	-30 000,00	0,00
3722	5021	00000	0000	000	OOV sběrný dvůr	komun.odpady OON	0,00	-50 000,00	0,00
3722	5169	00000	0000	000	odvoz komun.odpad	komun.odpady služby	0,00	-300 000,00	0,00
3722	6122	00000	0000	000	stroje, přístroje a zařízení	komun.odpady stroje	0,00	-90 000,00	0,00
3722	6121	00000	0000	000	stavby a budovy	komun.odpady stavby	0,00	-10 000,00	0,00
3723	5137	00000	0000	000	DDHM	separace DDHM	0,00	-100 000,00	0,00
3723	5139	00000	0000	000	nákup materiálu	separace materiál	0,00	-20 000,00	0,00
3723	5169	00000	0000	000	odvoz tříděný a velkoobjem.	separace služby	0,00	180 000,00	0,00
3723	5171	00000	0000	000	separace opravy	separace opravy	0,00	13 000,00	0,00
3726	5137	00000	0000	000	DDHM	kompostárna DDHM	0,00	-35 000,00	0,00
3726	5139	00000	0000	000	nákup materiálu	kompostárna materiál	0,00	-48 000,00	0,00
3726	5171	00000	0000	000	opravy a údržba	kompostárna opravy	0,00	55 000,00	0,00
3726	6121	00000	0000	000	stavby a budovy	kompostárna stavby	0,00	162 000,00	0,00
3726	6122	00000	0000	000	stroje, přístroje a zařízení	kompostárna stroje	0,00	-200 000,00	0,00
3745	5011	00000	0000	000	platy zaměstnanců	VZ platy	0,00	-100 000,00	0,00
3745	5021	00000	0000	000	OOV	VZ OON	0,00	-90 000,00	0,00
3745	5031	00000	0000	000	sociální pojištění	VZ SP	0,00	-24 000,00	0,00
3745	5032	00000	0000	000	zdravotní pojištění	VZ ZP	0,00	-9 000,00	0,00
3745	5132	00000	0000	000	ochranné pomůcky	VZ ochranné pomůcky	0,00	-8 000,00	0,00
3745	5137	00000	0000	000	DDHM	VZ DDHM	0,00	-20 000,00	0,00
3745	5139	00000	0000	000	nákup materiálu	VZ materiál	0,00	-40 000,00	0,00
3745	5156	00000	0000	000	PHM	VZ PHM	0,00	-30 000,00	0,00
3745	5163	00000	0000	000	služby peněžních ústavů	VZ pojistné	0,00	-6 000,00	0,00
3745	5169	00000	0000	000	ostatní služby	VZ služby	0,00	20 000,00	0,00
3745	5171	00000	0000	000	opravy a údržba	VZ opravy	0,00	200 000,00	0,00
3745	6121	00000	0000	000	stavby a budovy	VZ stavby	0,00	-50 000,00	0,00
5512	5137	00000	0000	000	DDHM	Požární ochrana DDHM	0,00	-48 000,00	0,00
5512	5139	00000	0000	000	nákup materiálu	Požární ochrana materiál	0,00	-29 000,00	0,00

**Doklad č. RO/2023/009 RO 9**

Připraveno dne 27.12.2023 Schváleno dne 27.12.2023

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
5512	5171	00000	0000	000	opravy a údržba	Požární ochrana opravy	0,00	-262 000,00	0,00
6112	5023	00000	0000	000	odměny ZO	ZO odměny	0,00	-125 000,00	0,00
6112	5031	00000	0000	000	sociální pojištění	ZO SP	0,00	-49 000,00	0,00
6112	5032	00000	0000	000	zdravotní pojištění	ZO ZP	0,00	-54 000,00	0,00
6171	5011	00000	0000	000	platy zaměstnanců	Místní správa platy	0,00	-50 000,00	0,00
6171	5021	00000	0000	000	OOV	Místní správa OON	0,00	40 000,00	0,00
6171	5137	00000	0000	000	DDHM	Místní správa DDHM	0,00	-14 000,00	0,00
6171	5139	00000	0000	000	ost.služby	Místní správa materiál	0,00	-20 000,00	0,00
6171	5163	00000	0000	000	pojištění	Místní správa pojistné	0,00	-8 000,00	0,00
6171	5164	00000	0000	000	nájemné	Místní správa nájemné	0,00	-45 000,00	0,00
6171	5166	00000	0000	000	pořízení informací	Místní správa právní služb	0,00	-40 000,00	0,00
6171	5169	00000	0000	000	ostatní služby	Místní správa služby	0,00	80 000,00	0,00
6171	5172	00000	0000	000	nákup SW	Místní správa progr.vybave	0,00	-30 000,00	0,00
6171	5175	00000	0000	000	občerstvení	Místní správa občerstvení	0,00	-14 000,00	0,00
6171	5194	00000	0000	000	věcné dary	Místní správa dary	0,00	-10 000,00	0,00
6171	5499	00000	0000	000	přísp.stravenky+penz.připoj.	Místní správa transfery FO	0,00	100 000,00	0,00
6171	5173	00000	0000	000	cestovné	Místní správa cestovné	0,00	-8 000,00	0,00
6310	5141	00000	0000	000	úroky vlastní	úroky vlastní	0,00	-30 000,00	0,00
6399	5362	00000	0000	000	vratky DPH	vratky DPH	0,00	79 000,00	0,00
2310	2132	00000	0000	000	příjem z vodovodu nájem	vodovod příjmy	-35 000,00	0,00	0,00
3699	2132	00000	0000	000	příjem z pronájmů nemov.	ost.bydlení příjmy	-128 000,00	0,00	0,00
3639	5499	00000	0000	000	ost.neinv transfery obyv.	komunální služby neinv.tra	0,00	-23 000,00	0,00
0000	8115	00000	0000	000	Financování	Vyrovnání	0,00	0,00	-6 865 974,05

**Souhrn za doklad č. RO/2023/009 RO 9**

<b>Příjmy :</b>	zvýšení	1 578 577,35	-	snížení	569 103,30	=	rozdíl	1 009 474,05
<b>Výdaje :</b>	zvýšení	2 597 000,00	-	snížení	8 453 500,00	=	rozdíl	-5 856 500,00
<b>Financování - změna celkem</b>					-6 865 974,05	<->	Kontrola	6 865 974,05

# Doklad č. RO/2023/009 RO 9

Připraveno dne 27.12.2023 Schváleno dne 27.12.2023

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2023/009									
Celkový souhrn za doklady									
Příjmy:		zvýšení		1 578 577,35	- snížení	569 103,30 = rozdíl	1 009 474,05		
Výdaje:		zvýšení		2 597 000,00	- snížení	8 453 500,00 = rozdíl	-5 856 500,00		
Financování		- změna celkem				-6 865 974,05 <-> Kontrola	6 865 974,05		

