

# Doklad č. RO/2023/007 Schváleno usnesením č. 129/2023

Strana 1 z 1

Připraveno dne 04.12.2023 Schváleno dne 04.12.2023

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
2212	5139	00000	0000	000	000	0	Komunikace materiál	Nákup materiálu	0,00	-100 000,00	0,00
2212	5171	00000	0000	000	000	0	Komunikace opravy	Opravy a údržba	0,00	-100 000,00	0,00
2219	5169	00000	0000	000	000	0	Ostatní komun. služby	Nákup ostatních služeb	0,00	-100 000,00	0,00
3117	5331	00000	0000	000	000	0	Provoz ZŠ a MŠ	Neinvestiční příspěvek	0,00	300 000,00	0,00
6399	5362	00000	0000	000	000	0	Platby dní státnímu rozpočtu	Platby daní státním rozpoč	0,00	-800 000,00	0,00
3633	6121	00000	0000	000	000	0	Optika	Stavby	0,00	100 000,00	0,00
3745	5011	00000	0000	000	000	0	Zeleň mzdy	Mzdy zeleň	0,00	40 000,00	0,00
0000	8115	00000	0000	000	000	0	Financování	Vyrovnaní	0,00	0,00	-660 000,00

## Souhrn za doklad č. RO/2023/007 Schváleno usnesením č. 129/2023

<b>Příjmy :</b>	zvýšení	0,00	-	snížení	0,00	=	rozdíl	0,00
<b>Výdaje :</b>	zvýšení	440 000,00	-	snížení	1 100 000,00	=	rozdíl	-660 000,00
<b>Financování - změna celkem</b>					-660 000,00	<->	Kontrola	660 000,00

Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2023/007

Celkový souhrn za doklady

<b>Příjmy :</b>	zvýšení	0,00	-	snížení	0,00	=	rozdíl	0,00
<b>Výdaje :</b>	zvýšení	440 000,00	-	snížení	1 100 000,00	=	rozdíl	-660 000,00
<b>Financování - změna celkem</b>					-660 000,00	<->	Kontrola	660 000,00

*Anna Šteňková*

