

Rozpočtové opatření a změna rozpisu rozpočtu č. 8/2019

Předkládá: Čepeláková Jana

Dne: 14.11.2019

Schvalující orgán : starosta obce z pověření zastupitelstva obce

v Kč

Schváleno dne 14.11.2019

| Příjmová část (třída 1 - 4) | | | | | | |
|---|------|--|--|--|---------------------|----------------------|
| OdPa | Pol. | Popis | Schválený rozpočet na 3.zasedání ZO | Upravený rozpočet po RO 1,2,3,4,5,6,7 | Úprava č. 8 | Rozpočet po úpravě |
| | 4116 | Neinv.dotace MŽP-kompostéry,úz.106 5 15011,org 115 | 0,00 | 0,00 | 632 684,75 | 632 684,75 |
| | 4116 | KUOK-průtok.dotace MŠ, úz.103533063, org.3111 | 0,00 | 0,00 | 294 810,60 | 294 810,60 |
| | 4116 | KUOK-průtok.dotace MŠ, úz.103133063, org.3111 | 0,00 | 0,00 | 52 025,40 | 52 025,40 |
| 1031 | 2111 | Prodej dříví | 65 000,00 | 225 000,00 | 5 000,00 | 230 000,00 |
| 2321 | 2111 | Příjmy z poskytnutí služeb - stočné | 1 150 000,00 | 1 190 000,00 | 25 000,00 | 1 215 000,00 |
| 3399 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží - kniha | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy - VB - služebnost | 0,00 | 0,00 | 2 057,00 | 2 057,00 |
| 3639 | 2324 | Vratka přeplatku el.energie | 34 437,00 | 34 437,00 | 56 000,00 | 90 437,00 |
| Celkem rozpočet - příjmy (se zapojením zůstatku z min.let) | | | 12 475 000,00 | 13 472 383,00 | 1 068 577,75 | 14 540 960,75 |

| Výdajová část (třída 5+6) | | | | | | |
|---------------------------|------|--|---|--|----------------|--------------------|
| OdPa | Pol. | Popis | Schválený rozpočet na 3. zasedání ZO | Upravený rozpočet po RO 1,2,3,4,5,6,7 | Úprava č. 8 | Rozpočet po úpravě |
| 3725 | 5137 | Nákup kompostérů, úz. 106515011, org.115 | 0,00 | 0,00 | 632 684,75 | 632 684,75 |
| 3111 | 5336 | Neinv.transfer přísp.org.-průtok,úz.103533063,3111 | 0,00 | 0,00 | 294 810,60 | 294 810,60 |
| 3111 | 5336 | Neinv.transfer přísp.org.-průtok,úz.103133063,3111 | 0,00 | 0,00 | 52 025,40 | 52 025,40 |
| 2321 | 5169 | Nákup služeb | 250 000,00 | 289 232,00 | 25 000,00 | 314 232,00 |
| 3322 | 5123 | Podlimitní techn.zhodnocení | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 3639 | 5137 | Nákup drobného DHM | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 057,00 | 22 057,00 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu | 16 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 3721 | 5169 | Nákup služeb | 95 000,00 | 95 000,00 | 5 000,00 | 100 000,00 |
| 3723 | 5169 | Svoz kompozitních odpadů | 65 000,00 | 131 000,00 | 26 000,00 | 157 000,00 |
| 3725 | 5137 | Nákup kompostérů, úz. 106100115, org.115 | 0,00 | 752 000,00 | -721 700,00 | 30 300,00 |
| 3725 | 5137 | Nákup kompostérů, úz. 106100115, org.115 | 0,00 | 30 300,00 | 81 350,25 | 111 650,25 |

| | | | | | | |
|---|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 5512 | 6123 | Pořízení vozíku SDH, orj. 415, org. 51 | 130 000,00 | 280 000,00 | 110 000,00 | 390 000,00 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů ZO | 615 000,00 | 643 000,00 | 60 000,00 | 703 000,00 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj. na soc.zabazp... | 123 000,00 | 123 000,00 | 11 000,00 | 134 000,00 |
| 6112 | 5032 | Povinné poj. na ZP | 55 000,00 | 55 000,00 | 6 000,00 | 61 000,00 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců | 494 000,00 | 584 000,00 | 50 000,00 | 634 000,00 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojištění na úraz | 2 500,00 | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
| 6171 | 5137 | Drobný DHM | 20 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu | 34 000,00 | 34 000,00 | 10 000,00 | 44 000,00 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 73 000,00 | 73 000,00 | 40 000,00 | 113 000,00 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 6171 | 5167 | Služby školení | 18 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 6399 | 5362 | Platby daní | 88 000,00 | 88 000,00 | 290 349,75 | 378 349,75 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 14 706,00 | 14 706,00 | -5 000,00 | 9 731,00 |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu | 11 000,00 | 101 000,00 | -9 000,00 | 92 000,00 |
| 3745 | 5137 | Nákup drobného DHM | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3745 | 5156 | Nákup pohonných hmot | 21 000,00 | 32 000,00 | 5 000,00 | 37 000,00 |
| 5512 | 5167 | Služby školení | 1 000,00 | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů - pojištění | 0,00 | 7 700,00 | 1 000,00 | 8 700,00 |
| 5512 | 5137 | Nákup DDHM | 4 000,00 | 4 000,00 | -2 500,00 | 1 500,00 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 22 000,00 | 22 000,00 | 2 500,00 | 24 500,00 |
| 5512 | 6123 | Nákup vozíku | 130 000,00 | 390 000,00 | -130 000,00 | 260 000,00 |
| 5512 | 6123 | Nákup vozíku, orj. 415, org. 51 | 130 000,00 | 260 000,00 | 130 000,00 | 390 000,00 |
| 5512 | 6123 | Nákup vozíku, org. 51 | 130 000,00 | 390 000,00 | -20 000,00 | 370 000,00 |
| 5512 | 6123 | Nákup vozíku, orj. 415, org. 51 | 130 000,00 | 370 000,00 | 20 000,00 | 390 000,00 |
| Celkem rozpočet - výdaje (vč. splátek dlouhod.úvěru) | | | 12 475 000,00 | 13 472 383,00 | 1 068 577,75 | 14 540 960,75 |

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 29.11.2019

Informativně předloženo na 7. zasedání zastupitelstva obce Citov dne: 3.12.2019

Výsledek:

OBEC CITOV
751 03 Brodek u Píseva
IČO: 00301116

