

Rozpočtové opatření a změna rozpisu rozpočtu č. 12/2023

Předkládá: Čepeláková Jana

Dne: 10.11.2023

Schvalující orgán: Zapojení zůstatku z minulých let schváleno ZO 6.11.2023, ostatní schválil Starosta obce z pověření zastupitelstvem

Schváleno dne: 10.11.2023

str. 1/3

Příjmová část (třída 1 - 4)						
dokl.č. 600 012		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava	Rozpočet po úpravě
OdPa	Pol.			po úpravě č. 1,2,3,4,		
			na 2. zasedání ZO	5,6,7,8,9,10,11	č. 12	
	8115	Zapojení zůstatku z minulých let	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	1113	Příjem z DPFO vybrané srážkou	250 000,00	250 000,00	100 000,00	350 000,00
2321	2324	Přijaté náhrady - přeplatky	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
3412	2324	Přijaté náhrady - přeplatky	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
3631	2324	Přijaté náhrady - přeplatky	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
3632	2111	Nájmy hrobových míst	4 000,00	20 000,00	5 000,00	25 000,00
3722	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00
3722	2111	Příjmy z poplatku za odpady - dle smluv	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
5512	2324	Přijaté náhrady - přeplatky	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
Celkem rozpočet - příjmy (se zapojením zůstatku z min. let)			12 450 000,00	15 299 600,00	1 227 000,00	16 526 600,00

Výdajová část (třída 5+6)						
dokl.č. 600 012		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava	Rozpočet po úpravě
OdPa	Pol.			po úpravě č. 1,2,3,4,		
			na 2. zasedání ZO	5,6,7,8,9,10,11	č. 12	
2212	6121	Stavby - most	35 000,00	0,00	200 000,00	235 000,00
3314	5137	Nákup nábytku do knihovny	175 000,00	205 974,00	15 000,00	220 974,00
3639	5329	Neinvestiční transfer Sdružení obcí mrg.Království	29 000,00	28 028,00	760 752,00	788 780,00
3639	6349	Investiční transfer Sdružení obcí mrg.Království	0,00	0,00	169 400,00	169 400,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev	864 000,00	0,00	49 848,00	913 848,00
6112	5031	povinné soc. odvody	158 000,00	0,00	10 000,00	168 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na ZP	78 000,00	0,00	10 000,00	88 000,00
6171	5137	DDHM	20 000,00	141 000,00	12 000,00	153 000,00
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	0,00	-30 000,00	100 000,00
1031	5171	Opravy a udržování	30 500,00	0,00	-30 000,00	500,00
6171	5168	Zpracování dat a související služby	115 000,00	0,00	60 000,00	175 000,00

2219	6121	Stavby	80 000,00	50 000,00	-22 000,00	28 000,00
6171	5362	Platby daní SR	1 000,00	7 000,00	2 000,00	9 000,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		70 000,00	20 000,00	90 000,00
3329	5137	DDHM	16 000,00	16 000,00	-15 000,00	1 000,00
6171	5137	DDHM	20 000,00	153 000,00	3 000,00	155 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
6171	5154	Elektrická energie	88 000,00	98 000,00	10 000,00	108 000,00
3639	6130	Pozemky	15 000,00	51 200,00	-10 000,00	41 200,00
5512	5154	Elektrická energie	85 000,00	0,00	-20 000,00	65 000,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	90 000,00	30 000,00	120 000,00
Celkem rozpočet - výdaje (vč. splátek dlouhod.úvěru)			12 450 000,00	15 299 600,00	1 227 000,00	16 526 600,00

Informativně předloženo na 8. zasedání zastupitelstva obce Citov dne:

11.12.2023

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne:

24.11.2023

Výsledek:

Oplina

dokl.č. 61 0012		ZMĚNA ROZPISU ROZPOČTU	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava	Po úpravách
OdPa	Pol.		na 2. zasedání ZO	úprava č. 1 - 11	č. 12	
2321	5137	DDHM	85 000,00	0,00	-73 000,00	12 000,00
2321	5154	Elektrická energie	320 000,00	370 000,00	73 000,00	443 000,00
3399	5138	Nákup zboží k prodeji	15 000,00	0,00	-4 000,00	11 000,00
3399	5137	DDHM	0,00	20 000,00	2 000,00	22 000,00
3399	5139	Nákup materiálu	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
3612	6121	Stavby	200 000,00	84 168,00	-70 000,00	14 168,00
3612	5154	Elektrická energie	28 000,00	38 000,00	30 000,00	68 000,00
3612	5153	Plyn	160 000,00	230 000,00	40 000,00	270 000,00
3639	5222	Neinvest.transfery spolkům	8 000,00	0,00	-7 000,00	1 000,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	62 000,00	0,00	5 000,00	67 000,00
3639	5139	Nákup materiálu	25 000,00	35 000,00	2 000,00	37 000,00
3639	5133	Léky a zdravot. Materiál	2 000,00		-2 000,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	14 772,00	-3 000,00	11 772,00
3639	5169	Nákup služeb	25 000,00	250 000,00	5 000,00	255 000,00
3722	6322	Investiční transfer spolkům	0,00	85 000,00	-2 000,00	83 000,00
3722	5169	Nákup služeb	295 000,00	549 000,00	2 000,00	551 000,00
Celkem rozpočet - výdaje (vč. splátek dlouhod.úvěru)			12 450 000,00	15 299 600,00	0	16 526 600,00

Informativně předloženo na 8. zasedání zastupitelstva obce Citov dne:

11.12.2023

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne:

24.11.2023

Výsledek:

Oplina

