



Organizace:

Městys CítolibyZeměšská 219, 439 02 Cítoliby
IČ: 00556262, tel. 415691134**Doklad č. RZ/2020/007 Úprava rozpoisu k 15.9.2020**

Připraveno dne 15.09.2020

Schváleno dne 15.09.2020

Para Pol Uz Org ZJ Ná Z	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
2219 5171 00000 0000 000 000 0	Opravy poz.komunikací a sítí	Čištění kanalizace TN	0,00	10 000,00	0,00
2219 5139 00000 0000 000 000 0	KOMUNIKACE - materiál	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-50 000,00	0,00
3113 5163 00000 0000 000 000 0	ZŠ služby peněžních ústavů	pojištění Renault	0,00	4 000,00	0,00
3113 5169 00000 0000 000 000 0	ZŠ nákup ostatních služeb	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-90 000,00	0,00
3399 5138 00000 0000 000 000 0	Propagace obce - fotoknihy	fotoknihy Neuwaldeg a Cít.včera a d	0,00	3 500,00	0,00
3399 5194 00000 0010 000 000 0	Dary šičkám roušek z darů zastupitelů	dary šičkám roušek z darů zastupite	0,00	9 000,00	0,00
3113 5171 00000 0000 000 000 0	ZŠ výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a ú	změna vytápění budovy školy	0,00	600 000,00	0,00
3399 5139 00000 0000 000 000 0	KULTURNÍ AKCE nákup materiálu j.n.	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-20 000,00	0,00
3399 5163 00000 1113 000 000 0	POUŤ služby peněžních ústavů	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-4 500,00	0,00
3399 5169 00000 0000 000 000 0	KULTURNÍ AKCE nákup ostatních služeb	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-200 000,00	0,00
3421 5169 00000 0000 000 000 0	DĚTSKÉ AKCE nákup ostatních služeb	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-35 000,00	0,00
3613 5139 00000 1131 000 000 0	SÁL DD nákup materiálu j.n.	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-50 000,00	0,00
3613 5151 00000 0000 000 000 0	NEB.PROSTORY studená voda	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-5 000,00	0,00
3613 5151 00000 1131 000 000 0	SÁL DD nákup materiálu j.n.	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-5 000,00	0,00
3613 5153 00000 1131 000 000 0	SÁL DD plyn	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-10 000,00	0,00
3613 5153 00000 1132 000 000 0	FARA plyn	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-7 000,00	0,00
3613 5154 00000 1131 000 000 0	SÁL DD elektrická energie	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-14 000,00	0,00
3613 5154 00000 1132 000 000 0	FARA elektrická energie	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-3 000,00	0,00
3613 5154 00000 0000 000 000 0	NEB.PROSTORY elektrická energie	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-5 000,00	0,00
3613 5169 00000 1131 000 000 0	SÁL DD nákup ostatních služeb	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-15 000,00	0,00
3613 5171 00000 1132 000 000 0	FARA výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-10 000,00	0,00
3613 5171 00000 0000 000 000 0	NEB.PROSTORY výdaje na dodavatel.za	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	2 000,00	0,00
3613 5171 00000 1131 000 000 0	SÁL DD výdaje na dodavatel.zajišť.oprav	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	230 000,00	0,00
3639 5171 00000 0000 000 000 0	KOM.SL. opravy a údržba	oprava radaru poškozeného při DN	0,00	46 500,00	0,00
3639 5169 00000 0000 000 000 0	KOMUNÁL nákup ostatních služeb	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-9 800,00	0,00
3639 5139 00000 0000 000 000 0	KOMUNÁL nákup materiálu j.n.	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-1 000,00	0,00
3639 5137 00000 0000 000 000 0	KOMUNÁL drobný hmotný dlouhodobý m	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-10 000,00	0,00
3725 5169 00000 9009 000 000 0	ODPADY SEPAROVANÝ Nákup ostatních	separovaný odpad	0,00	143 394,00	0,00
3726 5329 00000 9008 000 000 0	ODPADY Kompostéry MLP	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-58 333,00	0,00
3745 5175 00000 0000 000 000 0	ÚDRŽBA pitný režim	pitný režim VPP	0,00	1 000,00	0,00
3745 5139 00000 0000 000 000 0	ÚDRŽBA nákup materiálu j.n.	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-1 000,00	0,00
5512 5021 00000 0000 000 000 0	JSDHO ostatní osobní výdaje	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-2 000,00	0,00
5512 5151 00000 0000 000 000 0	JSDHO studená voda	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-6 000,00	0,00
5512 5153 00000 0000 000 000 0	JSDHO plyn	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-20 000,00	0,00
5512 5154 00000 0000 000 000 0	JSDHO elektrická energie	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-10 000,00	0,00
5512 5167 00000 0000 000 000 0	JSDHO služby školení a vzdělávání	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-10 000,00	0,00
5512 5169 00000 0000 000 000 0	JSDHO nákup ostatních služeb	služby JSDHO	0,00	10 000,00	0,00
5512 5171 00000 0000 000 000 0	JSDHO výdaje na dodavatel.zajišť.opravy	opravy JSDHO	0,00	81 000,00	0,00
5512 5132 00000 0000 000 000 0	JSDHO ochranné pomůcky	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-20 000,00	0,00
5512 5137 00000 0000 000 000 0	JSDHO drobný hmotný dlouhodobý maje	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-23 000,00	0,00
3745 5011 00000 0000 000 000 0	ÚDRŽBA platy zaměstnanců v pracovním	přesun na jiné položky prov.výdajů	0,00	-445 761,00	0,00



Organizace:

Městys Čítoliby

Zeměšská 219, 439 02 Čítoliby

IČ: 00556262, tel. 415691134

Doklad č. RZ/2020/007 Úprava rozpočtu k 15.9.2020

Připraveno dne 15.09.2020

Schváleno dne 15.09.2020

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování	
Souhrn za doklad č. RZ/2020/007 Úprava rozpočtu k 15.9.2020												
Příjmy :		zvýšení		0,00		-		snížení	0,00	=	rozdíl	0,00
Výdaje :		zvýšení		1 140 394,00		-		snížení	1 140 394,00	=	rozdíl	0,00
Financování - změna celkem								0,00	<->	Kontrola	0,00	

Informace ke schválení:

schválil starosta 15.9.2020, RM59 vzala na vědomí

schválil starosta 15.9.2020, RM59 vzala na

vědomí

Petr Jindřich, starosta

Blanka Hejlíková, hlavní účetní

Jitka Wasserbauerová, správce rozpočtu