

## Návrh úpravy rozpočtu na rok 2024 - rozpočtové opatření č. 8 (ROK 2024) - schváleno starostkou 31.12.2024

položka	paragraf		schvál. rozp.	NÁVRH upravený rozpočet	rozdíl příjmů	rozdíl výdajů	pozn.
1111		DPFO ze závislé činnosti	5 200 000	5 678 000	478 000		
1112		DPFO ze SVČ	290 000	363 000	73 000		
1113		DPFO srážková	1 075 000	1 131 000	56 000		
1121		DPP0	6 500 000	7 006 000	506 000		
1211		DPH	13 500 000	14 074 000	574 000		
1343		Zábor	25 000	21 062	-3 938		
1345		Odpady	1 455 000	1 461 000	6 000		
1361		Správní poplatky	37 000	35 000	-2 000		
1381		Hazardní hry mimo technických	150 000	59 000	-91 000		
1386		Hazardní hry mimo technických ne přes internet	120 000	163 000	43 000		
1387		Technické hry ne přes internet	60 000	80 000	20 000		
1511		Daň z nemovitostí	3 400 000	4 916 000	1 516 000		
1701		Nerozlišené příjmy	3 000	2 400	-600		
4213		INV transfery ze státních fondů	1 982 627	2 815 975	833 348		
4216		Ostatní INV transfery ze státního rozpočtu	6 750 000	6 381 990	-368 010		
2111		BH - příjmy (zálohy na energie)	204 400	227 000	22 600		
2132		BH - příjmy z pronájmu	220 000	219 400	-600		
2141		Příjmy z úroků ČSOB	1 500 000	1 497 000	-3 000		
5171		Pozemní komunikace -opravy a údržba	2 000 000	1 980 000	-20 000		
6121		Pozemní komunikace - investiční akce	6 000 000	5 720 000	-280 000		
5323		Dopravní obslužnost	600 000	570 000	-30 000		
5169		KAN - čištění odpadních vod	1 180 000	1 115 000	-65 000		
6121		KAN - stavby	200 000	0	-200 000		
5321		KULTURA - transfery obcím (Klecany Dračí lodě)	25 000	0	-25 000		
5194		Výdaje na věcné dary	70 000	90 000	20 000		
5139		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ - materiál	60 500	0	-60 500		
5169		BH - nákup služeb	203 000	212 000	9 000		
5171		BH - opravy a údržba	90 000	0	-90 000		
5171		VO - opravy a údržba	3 950 000	1 350 000	-2 600 000		
5137		Komunální služby - DDHM	65 000	26 000	-39 000		
5139		Komunální služby - materiál	60 000	14 000	-46 000		

5169	3639	Komunální služby	300 000	73 000		-227 000	
5171	3639	Komunální služby - opravy a údržba	280 000	22 000		-258 000	
5361	3639	Nákup kolků	30 000	7 000		-23 000	
5169	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	3 060 000	2 985 000		-75 000	
5011	3745	TS - platy zaměstnanců	2 840 000	2 665 000		-175 000	
5021	3745	TS - odměny DPP	150 000	70 000		-80 000	
5031	3745	TS - pojistné na SZ	700 000	652 000		-48 000	
5032	3745	TS - pojistné na ZP	275 000	237 000		-38 000	
5132	3745	TS - ochranné pomůcky	32 500	37 000		4 500	
5137	3745	TS - DDHM	80 000	41 000		-39 000	
5139	3745	TS - materiál	600 000	247 000		-353 000	
5156	3745	TS - PHM	350 000	271 000		-79 000	
5169	3745	TS - služby	300 000	240 000		-60 000	
5171	3745	TS - opravy a údržba	500 000	360 000		-140 000	
5499	4199	Sociální transfery	20 000	0		-20 000	
5221	4351	ANTONIA Senior Services	280 000	270 000		-10 000	
5903	5213	Krizová opatření - rezerva	100 000	0		-100 000	
5169	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - služby	480 000	535 000		55 000	
5171	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - opravy a údržba	110 000	71 000		-39 000	
5321	5311	Police Zlíby, Brandýs - přestupky	400 000	215 000		-185 000	
6121	5512	HASIČI - investice (výstavba nové zbrojnice)	15 550 000	15 464 000		-86 000	
5023	6112	ZASTUPITELSTVO - odměny	2 450 000	2 528 000		78 000	
5031	6112	ZASTUPITELSTVO - pojistné na SZ	550 000	493 000		-57 000	
5032	6112	ZASTUPITELSTVO - pojistné na ZP	220 000	228 000		8 000	
5167	6112	ZASTUPITELSTVO - školení	40 000	4 000		-36 000	
5173	6112	ZASTUPITELSTVO - cestovné	5 000	0		-5 000	
5161	6115	VOLBY Kraj - poštovné	1 000	500		-500	
5173	6115	VOLBY Kraj - cestovné	500	800		300	
5021	6171	VS - odměny DPP	270 000	220 000		-50 000	
5031	6171	VS - SZ	400 000	406 000		6 000	
5032	6171	VS - ZP	160 000	148 000		-12 000	
5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	100 000	55 000		-45 000	
5042	6171	Odměny za užití počítačových programů	180 000	160 000		-20 000	
5136	6171	Odborná literatura	8 000	2 000		-6 000	
5137	6171	VS - DDHM	100 000	91 000		-9 000	

5139	6171	VS - materiál	108 000	60 000		-48 000	
5154	6171	Elektrřina	240 000	235 000		-5 000	
5153	6171	Plyn	103 000	105 000		2 000	
5162	6171	Telefony	120 000	97 000		-23 000	
5166	6171	Poradenské a právní služby	320 000	287 000		-33 000	
5167	6171	Školení	40 000	30 000		-10 000	
5168	6171	Zpracování dat	40 000	15 000		-25 000	
5169	6171	VS - nákup služeb	1 100 000	1 153 000		53 000	
5171	6171	VS - opravy a údržba	110 000	20 000		-90 000	
5172	6171	VS - podlimitní programové vybavení	40 000	0		-40 000	
5179	6171	Přspěvky spolkům a sdružením (SMO, SMS, Koridor D8,...)	103 000	110 000		7 000	
5192	6171	Poskytnuté náhrady	43 000	32 000		-11 000	
5329	6171	Přspěvky DSO	20 000	16 000		-4 000	
5021	6221	Humanitární pomoc - výuka češtiny pro Ukrajince	50 000	38 000		-12 000	
5163	6310	Služby peněžních ústavů	30 000	23 000		-7 000	
5163	6320	Pojistné	200 000	190 000		-10 000	
		<b>Kontrolní součet</b>	90 564 527	88 417 127	<b>3 658 800</b>	<b>-5 806 200</b>	
<b>8115</b>		<b>Financování</b>				<b>-9 465 000</b>	

Celkově jde o zvýšení příjmů o 3 658 800 Kč a snížení výdajů o 5 806 200 Kč. Potřeba dofinancování z prostředků minulých let se tedy snižuje o 9 465 000 Kč.

poznámka

Úprava rozpočtu na základě dosažené skutečnosti.

13.1.2025

J. Jeřábková

**Změna rozpisu položek - informační tabulka o přesunech mezi položkami bez dopadu na paragraf**

položka	paragraf		schvál. rozp.	upravený rozpočet	rozdíl příjmů	rozdíl výdajů	pozn.
5169	3631	VO - služby	230 000	680 000		450 000	
5171	3631	VO - opravy a údržba	4 400 000	3 950 000		-450 000	
5171	3412	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ - opravy	0	20 000		20 000	
6121	3412	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ - stavby	50 000	30 000		-20 000	
5137	5512	HASIČI - DDHM	170 000	190 000		20 000	
5139	5512	HASIČI - materiál	80 000	82 000		2 000	
5167	5512	HASIČI - školení	50 000	57 100		7 100	

5169	5512	HASIČI - služby	20 000	30 900	10 900
5171	5512	HASIČI - opravy	40 000	0	-40 000
Kontrolní součet			5 040 000	5 040 000	0
8115	Financování				0

  
 Obecní úřad HUSINEC  
 250 68 p. Řež