

Úpravy rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 8 (rok 2017)

7
za

Priloha č. 1 k zprávu č. 1/2018 konaného dne 29.1.2018

položka	paragraf	AKTUÁLNÍ schvál. rozp.	NÁVRH upravený rozpočet	rozdílní příjmů	rozdílní výdajů	pozn.
231 22	1111	3 700 000	4 330 800	630 800		
231 22	1112	360 000	99 000	-261 000		
231 22	1113	330 000	345 700	15 700		
231 22	1121	2 900 000	3 684 000	784 000		
231 22	1211	7 000 000	7 458 000	458 000		
231 20	1340	194 000	195 600	1 600		
231 20	1341	50 000	44 600	-5 400		
231 20	1343	30 000	10 827	-19 173		
231 20	1345	30 000	4 700	-25 300		
231 22	1356	550 000	261 000	-289 000		
231 20	1361	39 000	41 200	2 200		
231 22	1511	3 000 000	2 579 500	-420 500		
231 20	1701	2 000	2 730	730		
231 22	4216	0	1 585 333	1 585 333		
231 21	2111	450 000	489 380	39 380		
231 21	2141	4 000	7 580	3 580		
231 21	2324	50 000	36 000	-14 000		
231 20	2111	1 200	700	-500		
231 20	2111	100 000	102 000	2 000		
231 20	2132	100 000	114 150	14 150		
231 20	2119	72 000	71 400	-600		
231 20	2131	130 000	129 200	-800		
231 20	2324	203 000	203 400	400		
231 20	2111	30 000	34 700	4 700		
231 20	2111	3 800	1 800	-2 000		
231 20	2132	50 000	43 700	-6 300		
231 20	2141	230 000	232 300	2 300		
231 30	5193	320 000	297 600	-22 400		
231 30	5212	400 000	164 000	-236 000		
231 30	5499	100 000	68 000	-32 000		
231 30	5331	2 140 000	2 062 000	-78 000		
231 30	5136	20 000	15 000	-5 000		

Priloha
rozpočtu

231 30	5139	3314	Knihovna - materiál	5 000	2 300	-2 700
231 30	5192	3314	Knihovna - příspěvky na akce	30 000	2 800	-27 200
231 30	5221	3314	Knihovna - příspěvky obecně prospěšným společ.	13 600	7 000	-6 600
231 30	5139	3319	Ostatní záležitosti kultury - materiál	15 000	6 000	-9 000
231 30	5169	3319	Ostatní záležitosti kultury - služby	5 000	0	-5 000
231 30	5192	3399	Občanské záležitosti - příspěvky na obecní akce	140 000	111 000	-29 000
231 30	5221	3419	Sport - příspěvky na činnost	57 500	53 000	-4 500
231 30	5139	3612	BH - materiál	10 000	0	-10 000
231 30	5171	3612	BH - opravy a údržba	20 000	0	-20 000
231 30	5199	3612	BH - ostatní výdaje	60 000	39 000	-21 000
231 30	5154	3631	Veřejné osvětlení - elektrická energie	250 000	196 000	-54 000
231 30	5169	3631	Veřejné osvětlení - služby	30 000	17 000	-13 000
231 30	5171	3631	Veřejné osvětlení - opravy a údržba	550 000	39 000	-511 000
231 30	5169	3635	Územní plánování - služby	400 000	137 000	-263 000
231 30	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000	0	-5 000
231 30	6130	3639	Nákup pozemků	7 123 460	1 878 960	-5 244 500
231 30	5169	3722	Svoz komunálního odpadu	1 600 000	1 477 000	-123 000
231 30	5011	3745	TS - platy zaměstnanců	1 880 000	1 775 000	-105 000
231 30	5021	3745	TS - odměny brigádníků	80 000	75 000	-5 000
231 30	5031	3745	TS - pojistné na sociální pojištění	460 000	442 000	-18 000
231 30	5137	3745	TS - DDHM	80 000	75 000	-5 000
231 30	5139	3745	TS - materiál	580 000	555 000	-25 000
231 30	5156	3745	TS - pohonné hmoty	200 000	150 000	-50 000
231 30	5169	3745	TS - ostatní služby	100 000	15 000	-85 000
231 30	5171	3745	TS - opravy a údržba	80 000	40 000	-40 000
231 30	6122	3745	TS - DHM	150 000	207 000	57 000
231 30	5321	4351	Sociální služby - Farní charita Neratovice	150 000	100 000	-50 000
231 30	5221	3429	Hasiči - podíl na výnosu z prodeje trambusu	51 000	32 000	-19 000
231 30	5139	5512	Hasiči - materiál	50 000	69 000	19 000
231 30	5023	6112	Zastupitelstvo - odměny	1 040 000	1 025 000	-15 000
231 30	5031	6112	Zastupitelstvo - pojistné na sociální pojištění	260 000	250 000	-10 000
231 30	5167	6112	Zastupitelstvo - školení	40 000	17 500	-22 500
231 30	5173	6112	Zastupitelstvo - cestovné	30 000	8 000	-22 000
231 30	5011	6171	VS - platy zaměstnanců	990 000	982 000	-8 000
231 30	5021	6171	VS - odměny brigádníků	130 000	135 000	5 000
231 30	5031	6171	VS - pojistné na sociální pojištění	240 000	260 000	20 000

231 30	5042	6171	VS - odměny za užití počítačových programů	150 000	140 500	-9 500
231 30	5136	6171	VS - odborná literatura	10 000	3 500	-6 500
231 30	5137	6171	VS - DDHM	50 000	44 000	-6 000
231 30	5139	6171	VS - materiál	140 000	151 500	11 500
231 30	5151	6171	VS - voda	18 500	8 500	-10 000
231 30	5153	6171	VS - plyn	40 000	28 500	-11 500
231 30	5154	6171	VS - elektřina	123 300	72 000	-51 300
231 30	5161	6171	VS - poštovné	15 000	10 000	-5 000
231 30	5162	6171	VS - telefony	58 500	63 000	4 500
231 30	5166	6171	VS - právní služby, poradenství	300 000	284 000	-16 000
231 30	5167	6171	VS - školení	40 000	31 000	-9 000
231 30	5168	6171	VS - zpracování dat a služby IT	100 000	80 000	-20 000
231 30	5169	6171	VS - služby	862 500	725 000	-137 500
231 30	5172	6171	VS - nákup SW	20 000	0	-20 000
231 30	5173	6171	VS - cestovné	15 000	7 000	-8 000
231 30	5321	6171	VS - neinvestiční transfery obcím (Policie, přestupky)	200 000	165 000	-35 000
231 30	5492	6171	VS - dar na zdravotní prevenci dětí	0	10 000	10 000
231 30	6121	6171	Investiční akce	5 350 000	4 100 000	-1 250 000
231 30	5163	6310	Poplatky bankám	30 000	40 000	10 000
				2 500 300	2 500 300	-8 659 700
231 10		8115	Financování	11 160 000		

Poznámka

1 Úprava rozpočtu na základě dosažené skutečnosti.

Celkově jde o zvýšení příjmů o 2.500.300,- Kč a snížení výdajů o 8.659.700,- Kč, potřeba dofinancování z prostředků minulých let se tedy snižuje o 11.160.000,- Kč.

16.1.2018

J. Jeřábková

Obecní úřad HUSINEC
250 68 p. Řež



