

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2023 - rozpočtové opatření č. 9 (ROK 2023) - schváleno starostkou 31.12.2023

položka	paragraf		schvál. rozp.	NÁVRH upravený rozpočet	rozdíl příjmů	rozdíl výdajů	pozn.
1111		DPFO ze závislé činnosti	4 660 000	5 207 700	547 700		1
1112		DPFO ze SVČ	280 000	380 500	100 500		1
1113		DPFO srážková	1 000 000	1 098 000	98 000		1
1121		DPP0	6 650 000	7 965 500	1 315 500		1
1211		DPH	13 600 000	14 327 600	727 600		1
1341		Psi	45 000	46 500	1 500		1
1343		Zábor	26 000	29 600	3 600		1
1345		Odpady	1 320 000	1 322 400	2 400		1
1361		Správní poplatky	25 000	31 600	6 600		1
1511		Daň z nemovitosti	2 800 000	2 917 000	117 000		1
1701		Nerozlišené příjmy	3 000	4 200	1 200		1
2111	2321	KAN - příjmy	780 000	790 500	10 500		1
2111	3612	BH - příjmy	160 000	184 500	24 500		1
2119	3639	Příjmy z věcných břemen	40 000	35 000	-5 000		1
2324	3725	Příjmy od EKO-KOMU	280 000	321 300	41 300		1
2111	3745	Příjmy za služby TČ	50 000	62 600	12 600		1
2111	6171	Příjmy za služby VS	12 000	1 000	-11 000		1
2132	6171	Příjmy z pronájmu tenisových kurtů	40 000	35 600	-4 400		1
2141	6310	Příjmy z úroků ČSOB	1 300 000	1 408 300	108 300		1
5171	2219	Komunikace - opravy a údržba	800 000	446 000		-354 000	1
6121	2219	Komunikace - stavby	3 400 000	3 360 000		-40 000	1
5323	2292	Dopravní obslužnost	600 000	572 000		-28 000	1
5169	2321	KAN - čištění odpadních vod	660 200	593 000		-67 200	1
5171	2321	KAN - opravy a údržba	139 800	86 500		-53 300	1
6121	2321	KAN - stavby	290 400	340 200		49 800	1
6121	3113	ZŠ - stavby	800 000	672 000		-128 000	1
5021	3314	KNIHOVNA - odměny	60 000	52 000		-8 000	1
5139	3314	KNIHOVNA - materiál	1 900	1 300		-600	1
5192	3314	KNIHOVNA - pořádání akcí	10 000	2 000		-8 000	1
5139	3319	KULTURA - nákup materiálu	5 000	0		-5 000	1
5321	3319	KULTURA - transfery obcím	25 000	20 000		-5 000	1
5169	3349	SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - tisk Zpravodaje	120 000	121 000		1 000	1

5192	3399	Příspěvky na obecní akce	260 000	181 000			-79 000	1
5194	3399	Výdaje na věcné dary	70 000	89 000			19 000	1
6121	3412	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ - stavby	150 000	0			-150 000	1
5192	3419	SPORT - příspěvky na akce	35 000	24 000			-11 000	1
5169	3612	BH - nákup služeb	180 000	197 000			17 000	1
5171	3612	BH - opravy a údržba	90 000	84 000			-6 000	1
5199	3612	BH - nákupy služeb	50 000	40 000			-10 000	1
6121	3612	BH - rekonstrukce bytu	500 000	0			-500 000	1
5154	3631	VO - elektřina	520 000	352 000			-168 000	1
5169	3631	VO - služby	230 000	105 000			-125 000	1
5171	3631	VO - opravy a údržba	200 000	67 000			-133 000	1
5169	3639	Komunální služby	300 000	201 000			-99 000	1
5171	3639	Komunální služby - opravy a údržba	280 000	263 000			-17 000	1
5361	3639	Nákup kolků	30 000	41 000			11 000	1
6121	3639	Územní rozvoj - stavby	550 000	530 000			-20 000	1
6130	3639	Nákup pozemků	1 330 000	331 000			-999 000	1
5169	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 500 000	2 501 000			1 000	1
5011	3745	TS - platy zaměstnanců	2 960 000	2 849 000			-111 000	1
5021	3745	TS - odměny DPP	150 000	79 000			-71 000	1
5031	3745	TS - pojistné na SZ	700 000	709 000			9 000	1
5032	3745	TS - pojistné na ZP	275 000	258 000			-17 000	1
5132	3745	TS - ochranné pomůcky	30 000	35 000			5 000	1
5133	3745	TS - léky	1 000	2 000			1 000	1
5137	3745	TS - DDHM	80 000	21 000			-59 000	1
5139	3745	TS - materiál	480 000	444 000			-36 000	1
5156	3745	TS - PHM	350 000	291 000			-59 000	1
5169	3745	TS - služby	330 000	136 000			-194 000	1
5171	3745	TS - opravy a údržba	800 000	901 000			101 000	1
5175	3745	TS - ochranné nápoje	12 000	8 000			-4 000	1
5424	3745	TS - náhrady v době nemoci	30 000	32 000			2 000	1
5499	4199	Sociální transfery	20 000	16 000			-4 000	1
5221	4351	ANTONIA Senior Services	250 000	246 000			-4 000	1
5321	4351	Farní charita Neratovice	160 000	0			-160 000	1
5903	5213	Krizová opatření - rezerva	100 000	0			-100 000	1
5169	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - služby	110 000	115 000			5 000	1
5171	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - opravy a údržba	30 000	0			-30 000	1
5321	5311	Policie Zdíby, Brandýs - přestupky	400 000	384 000			-16 000	1

5132	5512	HASIČI - ochranné pomůcky	100 000	110 000	10 000	1
5137	5512	HASIČI - DDHM	50 000	85 000	35 000	1
5139	5512	HASIČI - materiál	133 216	27 216	-106 000	1
5154	5512	HASIČI - elektřina	4 000	2 000	-2 000	1
5156	5512	HASIČI - PHM	60 000	23 000	-37 000	1
5167	5512	HASIČI - školení	20 000	3 000	-17 000	1
5169	5512	HASIČI - služby	30 000	12 000	-18 000	1
5175	5512	HASIČI - pohoštění	6 000	0	-6 000	1
6121	5512	HASIČI - investice (výstavba nové zbrojnice)	1 355 000	1 383 000	28 000	1
5023	6112	ZASTUPITELSTVO - odměny	2 450 000	2 390 000	-60 000	1
5031	6112	ZASTUPITELSTVO - pojistné na SZ	550 000	540 000	-10 000	1
5032	6112	ZASTUPITELSTVO - pojistné na ZP	220 000	216 000	-4 000	1
5167	6112	ZASTUPITELSTVO - školení	40 000	17 000	-23 000	1
5173	6112	ZASTUPITELSTVO - cestovné	40 000	3 000	-37 000	1
5011	6171	VS - platy zaměstnanců	1 650 000	1 532 000	-118 000	1
5021	6171	VS - odměny DPP	250 000	270 000	20 000	1
5032	6171	VS - pojistné na ZP	160 000	145 000	-15 000	1
5038	6171	VS - úrazové pojištění	10 000	7 000	-3 000	1
5041	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000	55 000	5 000	1
5042	6171	Odměny za užití počítačových programů	180 000	126 000	-54 000	1
5133	6171	Léky	5 000	1 000	-4 000	1
5136	6171	Odborná literatura	10 000	1 000	-9 000	1
5137	6171	VS - DDHM	150 000	28 000	-122 000	1
5139	6171	VS - materiál	150 000	64 000	-86 000	1
5151	6171	Voda	15 000	9 000	-6 000	1
5153	6171	Plyn	80 000	63 000	-17 000	1
5154	6171	Elektřina	204 000	109 000	-95 000	1
5161	6171	Poštovné	10 000	6 000	-4 000	1
5162	6171	Telefony	120 000	116 000	-4 000	1
5164	6171	Nájemné	2 000	0	-2 000	1
5166	6171	Poradenské a právní služby	460 000	466 000	6 000	1
5167	6171	Školení	40 000	30 000	-10 000	1
5168	6171	Zpracování dat	40 000	22 000	-18 000	1
5169	6171	VS - nákup služeb	950 000	990 000	40 000	1
5171	6171	VS - opravy a údržba	100 000	89 000	-11 000	1
5172	6171	VS - podlimitní programové vybavení	40 000	0	-40 000	1
5173	6171	VS - cestovné	10 000	3 000	-7 000	1

5175	6171	VS - pohošření	40 000	35 000		-5 000	1
5179	6171	Příspěvky spolkům a sdružením (SMO, SMS, Koridor D8,...)	45 000	39 000		-6 000	1
5192	6171	Poskytnuté náhrady	1 000	1 200		200	1
5329	6171	Příspěvky DSO	20 000	16 000		-4 000	1
5424	6171	VS - náhrady v době nemoci	10 000	12 000		2 000	1
5021	6221	Humanitární pomoc - výuka češtiny pro Ukrajince	50 000	47 500		-2 500	1
5163	6310	Služby peněžních ústavů	40 000	52 000		12 000	1
5163	6320	Pojistné	200 000	160 000		-40 000	1
		Kontrolní součet	64 676 516	63 273 316			
		Financování			3 098 400	-4 501 600	
8115					-7 600 000		

Celkově jde o zvýšení příjmů o 3 098 400 Kč a snížení výdajů o 4 501 600 Kč. Potřeba dofinancování z prostředků minulých let se tedy snižuje o 7 600 000 Kč.

poznámka

1 Úprava rozpočtu na základě dosažené skutečnosti.

10.01.2024

J. Jerábková


OBECNÍ ÚŘAD MÚSINEC
 280 69 p. Řev.