

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 4.10.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 6

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000098187	0000	0000	4111	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo	*
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	30 000,00	30 000,00		
2)	000000000	0000	3631	2324	000	50 000,00	370,00	50 370,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	
	Paragraf	3631	celkem:			50 000,00	370,00	50 370,00	Veřejné osvětlení	*
3)	000000000	0000	3639	3111	000	45 170,00	2 583 360,00	2 628 530,00	Přijmy z prodeje pozemků	
	Paragraf	3639	celkem:			45 170,00	2 583 360,00	2 628 530,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
4)	000000000	0000	3725	2324	000	70 000,00	30 000,00	100 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	
	Paragraf	3725	celkem:			70 000,00	30 000,00	100 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
5)	000000000	0000	5512	2111	000	122 350,00	50 000,00	172 350,00	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	5512	celkem:			122 350,00	50 000,00	172 350,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
	Org: 0000		celkem:			287 520,00	2 693 730,00	2 981 250,00		
6)	000000812	0041	0000	4222	000	0,00	1 047 000,00	1 047 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	*
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	1 047 000,00	1 047 000,00		
	Org: 0041		celkem:			0,00	1 047 000,00	1 047 000,00		
PŘÍJMY celkem						287 520,00	3 740 730,00	4 028 250,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
7)	000000000	0000	3312	5041	000	154 000,00	-55 000,00	99 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
8)	000000000	0000	3312	5139	000	0,00	8 090,00	8 090,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
9)	000000000	0000	3312	5169	000	37 491,00	-1 800,00	35 691,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3312	celkem:			191 491,00	-48 710,00	142 781,00	Hudební činnost	*
10)	000000000	0000	3314	5137	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
11)	000000000	0000	3314	5139	000	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3314	celkem:			30 000,00	0,00	30 000,00	Činnosti knihovnické	*
12)	000000000	0000	3315	5137	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
13)	000000000	0000	3315	5139	000	65 924,00	-4 500,00	61 424,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3315	celkem:			65 924,00	-500,00	65 424,00	Činnosti muzeí a galerií	*
14)	000000000	0000	3639	5137	000	20 000,00	15 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
15)	000000000	0000	3639	5139	000	9 500,00	3 000,00	12 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
16)	000000000	0000	3639	5154	000	12 000,00	2 000,00	14 000,00	Elektrická energie	
17)	000000000	0000	3639	5169	000	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	
18)	000000000	0000	3639	6121	000	781 017,00	-125 000,00	656 017,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3639	celkem:			827 517,00	-100 000,00	727 517,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
19)	000000000	0000	5512	5137	000	23 000,00	45 000,00	68 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
20)	000000000	0000	5512	5162	000	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
	Paragraf	5512	celkem:			33 000,00	50 000,00	83 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
21)	000098187	0000	6115	5139	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-volby	
	Paragraf	6115	celkem:			0,00	30 000,00	30 000,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv	*
22)	000000000	0000	6171	5166	000	14 000,00	100 000,00	114 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
23)	000000000	0000	6171	5171	000	250 000,00	-12 000,00	238 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	6171	celkem:			264 000,00	88 000,00	352 000,00	Činnost místní správy	*
24)	000000000	0000	6320	5163	000	60 000,00	12 000,00	72 000,00	Služby peněžních ústavů	
	Paragraf	6320	celkem:			60 000,00	12 000,00	72 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované	*
	Org: 0000		celkem:			1 471 932,00	30 790,00	1 502 722,00		
25)	000000000	0001	3312	5041	000	0,00	48 710,00	48 710,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	*
	Paragraf	3312	celkem:			0,00	48 710,00	48 710,00	Hudební činnost	*
	Org: 0001		celkem:			0,00	48 710,00	48 710,00		
26)	000091628	0014	2219	6121	000	0,00	160 000,00	160 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2219	celkem:			0,00	160 000,00	160 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
	Org: 0014		celkem:			0,00	160 000,00	160 000,00		
27)	000000000	0039	2341	6121	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby-Retenční nádrž Braškov	
	Paragraf	2341	celkem:			0,00	100 000,00	100 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině	*
	Org: 0039		celkem:			0,00	100 000,00	100 000,00		
28)	000000000	0042	3315	5153	000	25 000,00	500,00	25 500,00	Plyn-muzeum sportu	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 4.10.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 6

Paragraf 3315 celkem:	25 000,00	500,00	25 500,00	Činnosti muzeí a galerií	*
Org: 0042 celkem:	25 000,00	500,00	25 500,00		
VÝDAJE celkem	1 496 932,00	340 000,00	1 836 932,00		

FINANCOVÁNÍ

N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
29)	000000000	0000	0000	8115 000	-106 070,00	-3 400 730,00	-3 506 800,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte
	Paragraf 0000 celkem:				-106 070,00	-3 400 730,00	-3 506 800,00	*
	Org: 0000 celkem:				-106 070,00	-3 400 730,00	-3 506 800,00	
FINANCOVÁNÍ celkem					-106 070,00	-3 400 730,00	-3 506 800,00	

Změna závazných ukazatelů**PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	4111	0000	21 324,00	30 000,00	51 324,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
0000	4222	0041	0,00	1 047 000,00	1 047 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
3631	XXXX	XXXX	50 000,00	370,00	50 370,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	181 160,00	2 583 360,00	2 764 520,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXXX	70 000,00	30 000,00	100 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5512	2111	0000	122 350,00	50 000,00	172 350,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
PŘÍJMY celkem			444 834,00	3 740 730,00	4 185 564,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2219	XXXX	XXXX	14 350 000,00	160 000,00	14 510 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2341	6121	0039	0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby-Retenční nádrž Braškov
3639	XXXX	XXXX	1 891 250,00	-100 000,00	1 791 250,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXXX	649 000,00	50 000,00	699 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5139	0000	0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-volby
6171	XXXX	XXXX	2 654 000,00	88 000,00	2 742 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXX	140 000,00	12 000,00	152 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
VÝDAJE celkem			19 684 250,00	340 000,00	20 024 250,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	0000	-106 070,00	-3 400 730,00	-3 506 800,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
FINANCOVÁNÍ celkem			-106 070,00	-3 400 730,00	-3 506 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením

na zasedání dne 24.09.2018.

Zpracoval: V.Votavová dne: 4.10.2018

Rozpočtové změny r. 2018

	Schvál.rozp. částka	5.změna-rada 13.8.2018	6.změna-zastupit. 24.9.2018
PŘÍJMY			
DAŇOVÉ celkem	12 212 000,00	12 262 650,00	12 292 650,00
daňové dle rozpisu MF ČR	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti			
daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti			
daň z příj. fyzických osob z kapitálových výnosů			
daň z příjmů právnických osob			
daň z přidané hodnoty			
ostatní daně			
daň z nemovitostí	597 000,00	597 000,00	597 000,00
poplatky za odpady	650 000,00	670 000,00	670 000,00
Ekokom	70 000,00	70 000,00	100 000,00
poplatky ze psů	25 000,00	25 000,00	25 000,00
správní poplatky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
výtěžnost výherních hracích automatů	50 000,00	80 650,00	80 650,00
daň z příjmů za obec	300 000,00	300 000,00	300 000,00
NEDAŇOVÉ celkem	281 000,00	592 520,00	3 226 250,00
pronájmy, pachtovné	165 000,00	165 000,00	165 000,00
přijaté pojistné náhrady	0	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Hasiči-smlouva s obcí Kyšice	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Hasiči-smlouva s obcí Velká Dobrá	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Hasiči-ostatní příjmy(prodej auta,dozor)	0	127 350,00	177 350,00
Věcná břemena	10 000,00	12 000,00	12 000,00
Příspěvek na VO kruhový objezd	50 000,00	50 000,00	50 370,00
Hudební festival - sponzorské dary	0	137 000,00	137 000,00
prodej pozemku Fafala,stav.parcela	0	45 170,00	2 628 530,00
Stavimat - sponzorský dar	0	0,00	0,00
Transfery (dotace)	16 690 600,00	16 724 824,00	17 801 824,00
DOTACE - OÚ - státní správa	196 600,00	209 500,00	209 500,00
DOTACE - volby(prezident,do zastupit.)	0	21 324,00	51 324,00
DOTACE - požární cisterna	7 005 000,00	7 005 000,00	7 005 000,00
DOTACE-chodník Valdek-V.Dobrá Stř.kraj	0,00	0,00	1 047 000,00
DOTACE - chodník Valdek - V. Dobrá	9 489 000,00	9 489 000,00	9 489 000,00
Příjem úvěru na kofinancování chodníku Valdek -V. Dobrá	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
PŘÍJMY CELKEM	33 183 600,00	33 579 994,00	37 320 724,00
VÝDAJE	částka		
NEINVESTIČNÍ celkem	8 196 000,00	8 486 324,00	8 666 324,00
správa OÚ	3 540 000,00	3 540 000,00	3 640 000,00
daň z příjmů za obec	300 000,00	300 000,00	300 000,00

výdaje na volby(prezidenta,do zastupit.)	0	21 324,00	51 324,00
MŠ - příspěvek na provoz	250 000,00	250 000,00	250 000,00
jednotka dobrovolných hasičů	280 000,00	429 000,00	479 000,00
sbor pro občanské záležitosti	40 000,00	40 000,00	40 000,00
knihovna - knihy a odměna	80 000,00	80 000,00	80 000,00
kronika - materiál a odměna	35 000,00	35 000,00	35 000,00
údržba a opravy silnice, chodníky	100 000,00	100 000,00	100 000,00
údržba a opravy rybníky	30 000,00	30 000,00	30 000,00
údržba dětských hřišť	60 000,00	60 000,00	60 000,00
veřejné osvětlení - el. energie	300 000,00	300 000,00	300 000,00
veřejné osvětlení - údržba	250 000,00	250 000,00	250 000,00
veřejná zeleň - údržba	710 000,00	710 000,00	710 000,00
odpady celkem (VaN, AVE, Ekologie)	750 000,00	770 000,00	770 000,00
výtvarná dílna-provoz	60 000,00	60 000,00	60 000,00
kamerový systém-provoz	60 000,00	60 000,00	60 000,00
muzeum sportu-provoz	200 000,00	200 000,00	200 000,00
úroky z úvěru	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Valdecký háj-příspěvek	150 000,00	210 000,00	210 000,00
smlouva Policie Unhošť, Kladno	116 000,00	116 000,00	116 000,00
příspěvek na provoz hřbitova M. Přitočno	100 000,00	100 000,00	100 000,00
pronájmy, pachtovné (Pozemkový fond, Hřebíková)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
služby T-Mobile	120 000,00	120 000,00	120 000,00
sportovní aktivity mladých hasičů - dotace na provoz	220 000,00	220 000,00	220 000,00
fotbalové hřiště Valdek - dotace na provoz	145 000,00	145 000,00	145 000,00
dětské hřiště Braškov - dotace na provoz	20 000,00	20 000,00	20 000,00
rozvoj a podpora mládežnického oddílu kopané - dotace	205 000,00	205 000,00	205 000,00
MŠ -oprava střechy	0,00	35 000,00	35 000,00
příspěvek na kostel Družec	0,00	5 000,00	5 000,00
INVESTIČNÍ celkem	16 487 600,00	16 487 600,00	16 647 600,00
předprojekt.,projektová a inž.činnost a stavební dozor	500 000,00	500 000,00	500 000,00
kofinancování investic "Programu výstavby"	1 056 000,00	1 040 650,00	1 040 650,00
vzduchotechnika v MŠ	0,00	15 350,00	15 350,00
nákup pozemků Havlík	669 000,00	669 000,00	669 000,00
nákup pozemků IBH + Budínská	262 600,00	262 600,00	262 600,00
optická síť Braškov	100 000,00	100 000,00	100 000,00
chodník Valdek - V. Dobrá	13 900 000,00	13 900 000,00	14 060 000,00
Splátky úvěrů celkem	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
Splátka překlenovacího úvěru - cisterna	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Splátka úvěru č. 0317499479	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
VÝDAJE CELKEM	33 183 600,00	33 473 924,00	33 813 924,00
Rozpočtované příjmy	33 183 600,00	33 579 994,00	37 320 724,00
Rozpočtované výdaje včetně splátek úvěrů	-33 183 600,00	-33 473 924,00	-33 813 924,00
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný	0	106 070,00	3 506 800,00
		přebytek	přebytek