

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 1.3.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 2**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	3639	2111	000	5 490,00	-1 500,00	3 990,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2)	000000000	0000	3639	2119	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
3)	000000000	0000	3639	2324	000	0,00	6 500,00	6 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
4)	000000000	0000	3639	3111	000	0,00	45 170,00	45 170,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
			Paragraf 3639			10 490,00	45 170,00	55 660,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
5)	000000000	0000	6171	2111	000	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6)	000000000	0000	6171	2324	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
			Paragraf 6171			15 000,00	0,00	15 000,00	Činnost místní správy *
		Org: 0000				25 490,00	45 170,00	70 660,00	
7)	000017968	0024	0000	4216	000	0,00	380 423,40	380 423,40	Nákup velkok.požární cisterny pro SDH-dotace
8)	000017968	0024	0000	4221	000	380 423,40	-380 423,40	0,00	Investiční přijaté transfery od obcí
			Paragraf 0000			380 423,40	0,00	380 423,40	*
		Org: 0024				380 423,40	0,00	380 423,40	
PŘÍJMY celkem						405 913,40	45 170,00	451 083,40	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
9)	000000000	0000	5399	5021	000	60 000,00	-6 100,00	53 900,00	Ostatní osobní výdaje
10)	000000000	0000	5399	5171	000	0,00	6 100,00	6 100,00	Opravy a udržování
			Paragraf 5399			60 000,00	0,00	60 000,00	Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku *
11)	000000000	0000	5512	5021	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
12)	000000000	0000	5512	5141	000	5 000,00	460,00	5 460,00	Úroky vlastní-úvěr na cisternu
13)	000000000	0000	5512	5153	000	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Plyn
14)	000000000	0000	5512	5156	000	87 000,00	-4 200,00	82 800,00	Pohonné hmoty a maziva
15)	000000000	0000	5512	5169	000	42 000,00	-13 460,00	28 540,00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf 5512			135 000,00	-4 200,00	130 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
16)	000098008	0000	6118	5019	000	0,00	3 185,00	3 185,00	Ostatní platy-volby rfundace
17)	000098008	0000	6118	5021	000	14 764,00	-2 588,00	12 176,00	Ostatní osobní výdaje
18)	000098008	0000	6118	5039	000	0,00	1 084,00	1 084,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
19)	000098008	0000	6118	5139	000	5 000,00	-1 681,00	3 319,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-volby prezident
			Paragraf 6118			19 764,00	0,00	19 764,00	Volba prezidenta republiky *
20)	000000000	0000	6171	5137	000	0,00	8 200,00	8 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
21)	000000000	0000	6171	5139	000	81 000,00	-8 200,00	72 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			Paragraf 6171			81 000,00	0,00	81 000,00	Činnost místní správy *
		Org: 0000				295 764,00	-4 200,00	291 564,00	
22)	000000000	0037	5512	5156	000	0,00	4 200,00	4 200,00	Pohonné hmoty a maziva-udržet.projektu nákup ciste
			Paragraf 5512			0,00	4 200,00	4 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
		Org: 0037				0,00	4 200,00	4 200,00	
VÝDAJE celkem						295 764,00	0,00	295 764,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
23)	000000000	0000	0000	8115	000	-15 900,00	-45 170,00	-61 070,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.úče
			Paragraf 0000			-15 900,00	-45 170,00	-61 070,00	*
		Org: 0000				-15 900,00	-45 170,00	-61 070,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						-15 900,00	-45 170,00	-61 070,00	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 1.3.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 2**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	4216	0024	6 496 236,60	380 423,40	6 876 660,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
0000	4221	0024	380 423,40	-380 423,40	0,00	Investiční přijaté transfery od obcí
3639	XXXX	XXXX	133 990,00	45 170,00	179 160,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			7 010 650,00	45 170,00	7 055 820,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6118	5019	0000	0,00	3 185,00	3 185,00	Ostatní platy-volby rfundace
6118	5021	0000	14 764,00	-2 588,00	12 176,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5039	0000	0,00	1 084,00	1 084,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
6118	5139	0000	5 000,00	-1 681,00	3 319,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-volby prezident
VÝDAJE celkem			19 764,00	0,00	19 764,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	0000	-15 900,00	-45 170,00	-61 070,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
FINANCOVÁNÍ celkem			-15 900,00	-45 170,00	-61 070,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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 20.02.2018.

Zpracoval: V.Votavová dne: 1.3.2018

Rozpočtové změny r. 2018

	Schvál.rozpo.	1.změna-rada	2.změna-rada
	částka	22.1.2018	20.2.2018
PŘÍJMY			
DAŇOVÉ celkem	12 212 000,00	12 212 000,00	12 212 000,00
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	650 000,00	650 000,00
Ekokom	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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	50 000,00	50 000,00
daň z příjmů za obec	300 000,00	300 000,00	300 000,00
NEDAŇOVÉ celkem	281 000,00	289 000,00	334 170,00
pronájmy, pachtovné	165 000,00	165 000,00	165 000,00
přijaté pojistné náhrady	0		
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	8 000,00	8 000,00
Věcná břemena	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Příspěvek na VO kruhový objezd	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Hudební festival - sponzorské dary	0	0,00	0,00
prodej pozemku Fafala	0	0,00	45 170,00
Stavimat - sponzorský dar	0	0,00	0,00
Transfery (dotace)	16 690 600,00	16 724 824,00	16 724 824,00
DOTACE - OÚ - státní správa	196 600,00	209 500,00	209 500,00
DOTACE - volby	0	21 324,00	21 324,00
DOTACE - požární cisterna	7 005 000,00	7 005 000,00	7 005 000,00
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	33 225 824,00	33 270 994,00
VÝDAJE	částka		
NEINVESTIČNÍ celkem	8 196 000,00	8 222 324,00	8 222 324,00
správa OÚ	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00
daň z příjmů za obec	300 000,00	300 000,00	300 000,00

výdaje na volby	0	21 324,00	21 324,00
MŠ - příspěvek na provoz	250 000,00	250 000,00	250 000,00
jednotka dobrovolných hasičů	280 000,00	280 000,00	280 000,00
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	750 000,00	750 000,00
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	150 000,00	150 000,00
smlouva Policie Unhošť, Kladno	116 000,00	116 000,00	116 000,00
příspěvek na provoz hřbitova M. Přítočno	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
příspěvek na kostel Družec	0,00	5 000,00	5 000,00
INVESTIČNÍ celkem	16 487 600,00	16 487 600,00	16 487 600,00
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	1 056 000,00	1 056 000,00
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	13 900 000,00
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	33 209 924,00	33 209 924,00
Rozpočtované příjmy	33 183 600,00	33 225 824,00	33 270 994,00
Rozpočtované výdaje včetně splátek úvěrů	-33 183 600,00	-33 209 924,00	-33 209 924,00
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný	0	15 900,00	61 070,00
		přebytek	přebytek