

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 5.12.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 8

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	2 600 000,00	200 000,00	2 800 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)	000000000	0000	0000	1113	000	410 000,00	-100 000,00	310 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
3)	000000000	0000	0000	1211	000	5 100 000,00	800 000,00	5 900 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)	000000000	0000	0000	1340	000	450 000,00	3 000,00	453 000,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p
5)	000000000	0000	0000	1361	000	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Správní poplatky
6)	000014004	0000	0000	4116	000	0,00	105 440,00	105 440,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
		Paragraf	0000	celkem:		8 580 000,00	998 440,00	9 578 440,00	*
7)	000000000	0000	3312	2321	000	137 000,00	-78 000,00	59 000,00	Přijaté neinvestiční dary
		Paragraf	3312	celkem:		137 000,00	-78 000,00	59 000,00	Hudební činnost *
8)	000000000	0000	3639	2119	000	2 000,00	9 800,00	11 800,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
		Paragraf	3639	celkem:		2 000,00	9 800,00	11 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
		Org: 0000		celkem:		8 719 000,00	930 240,00	9 649 240,00	
9)	000000000	0001	3312	2321	000	0,00	78 000,00	78 000,00	Přijaté neinvestiční dary
		Paragraf	3312	celkem:		0,00	78 000,00	78 000,00	Hudební činnost *
		Org: 0001		celkem:		0,00	78 000,00	78 000,00	
10)	000000000	0010	0000	4213	000	9 489 000,00	-9 489 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů
		Paragraf	0000	celkem:		9 489 000,00	-9 489 000,00	0,00	*
		Org: 0010		celkem:		9 489 000,00	-9 489 000,00	0,00	
11)	000091628	0014	0000	4213	000	0,00	9 489 000,00	9 489 000,00	Komun.pro pěší Valdek-V-Dobrá dotasce ISPROFO
		Paragraf	0000	celkem:		0,00	9 489 000,00	9 489 000,00	*
		Org: 0014		celkem:		0,00	9 489 000,00	9 489 000,00	
PŘÍJMY celkem						18 208 000,00	1 008 240,00	19 216 240,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
12)	000000000	0000	2219	5169	000	25 000,00	-5 800,00	19 200,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf	2219	celkem:		25 000,00	-5 800,00	19 200,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
13)	000000000	0000	3312	5169	000	29 191,00	-3 000,00	26 191,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf	3312	celkem:		29 191,00	-3 000,00	26 191,00	Hudební činnost *
14)	000000000	0000	3314	5136	000	33 000,00	6 000,00	39 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
15)	000000000	0000	3314	5139	000	26 000,00	-6 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		Paragraf	3314	celkem:		59 000,00	0,00	59 000,00	Činnosti knihovnické *
16)	000000000	0000	3315	5137	000	4 000,00	600,00	4 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
17)	000000000	0000	3315	5139	000	56 924,00	-9 200,00	47 724,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	000000000	0000	3315	5171	000	13 000,00	-1 100,00	11 900,00	Opravy a udržování-muzeum
		Paragraf	3315	celkem:		73 924,00	-9 700,00	64 224,00	Činnosti muzeí a galerií *
19)	000000000	0000	3613	5151	000	3 500,00	-300,00	3 200,00	Studená voda
		Paragraf	3613	celkem:		3 500,00	-300,00	3 200,00	Nebytové hospodářství *
20)	000000000	0000	3631	6122	000	100 000,00	-48 800,00	51 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
		Paragraf	3631	celkem:		100 000,00	-48 800,00	51 200,00	Veřejné osvětlení *
21)	000000000	0000	3639	5139	000	13 500,00	14 000,00	27 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	000000000	0000	3639	5141	000	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Úroky vlastní
23)	000000000	0000	3639	5169	000	42 000,00	100 000,00	142 000,00	Nákup ostatních služeb
24)	000000000	0000	3639	5171	000	47 000,00	21 000,00	68 000,00	Opravy a udržování
25)	000000000	0000	3639	6121	000	636 017,00	-140 000,00	496 017,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf	3639	celkem:		798 517,00	0,00	798 517,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
26)	000000000	0000	3723	5139	000	21 000,00	4 500,00	25 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	000000000	0000	3723	5169	000	249 000,00	-4 500,00	244 500,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf	3723	celkem:		270 000,00	0,00	270 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe *
28)	000000000	0000	3745	5139	000	68 268,00	27 400,00	95 668,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	000000000	0000	3745	5156	000	85 000,00	-32 900,00	52 100,00	Pohonné hmoty a maziva
		Paragraf	3745	celkem:		153 268,00	-5 500,00	147 768,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
30)	000000000	0000	5512	5139	000	171 000,00	-42 100,00	128 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	000000000	0000	5512	5154	000	23 400,00	2 100,00	25 500,00	Elektrická energie
32)	000000000	0000	5512	5156	000	77 800,00	-55 800,00	22 000,00	Pohonné hmoty a maziva
33)	000000000	0000	5512	5169	000	26 540,00	-12 180,00	14 360,00	Nákup ostatních služeb

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 5.12.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 8

34)	000000000	0000	5512	5171	000	92 500,00	-33 500,00	59 000,00	Opravy a udržování	
35)	000014004	0000	5512	5139	000	0,00	44 100,00	44 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
36)	000014004	0000	5512	5156	000	0,00	21 800,00	21 800,00	Pohonné hmoty a maziva-dotace hasiči	
37)	000014004	0000	5512	5169	000	0,00	6 150,00	6 150,00	Nákup ostatních služeb	
38)	000014004	0000	5512	5171	000	0,00	33 500,00	33 500,00	dotace hasiči-Opravy a udržování	
	Paragraf		5512	celkem:		391 240,00	-35 930,00	355 310,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
39)	000000000	0000	6112	5023	000	700 000,00	-56 004,00	643 996,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
40)	000000000	0000	6112	5026	000	0,00	56 004,00	56 004,00	Odchodné	
	Paragraf		6112	celkem:		700 000,00	0,00	700 000,00	Zastupitelstva obcí	*
41)	000098187	0000	6115	5021	000	0,00	26 320,00	26 320,00	Ostatní osobní výdaje	
42)	000098187	0000	6115	5139	000	29 064,00	-26 320,00	2 744,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-volby	
	Paragraf		6115	celkem:		29 064,00	0,00	29 064,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv	*
43)	000000000	0000	6171	5132	000	0,00	32 000,00	32 000,00	Ochranné pomůcky	
44)	000000000	0000	6171	5136	000	400,00	2 000,00	2 400,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
45)	000000000	0000	6171	5139	000	55 800,00	-34 000,00	21 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
46)	000000000	0000	6171	5162	000	43 639,60	25 000,00	68 639,60	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
47)	000000000	0000	6171	5171	000	238 000,00	-35 600,00	202 400,00	Opravy a udržování	
48)	000000000	0000	6171	5172	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Programové vybavení	
49)	000000000	0000	6171	5175	000	5 000,00	4 600,00	9 600,00	Pohoštění	
	Paragraf		6171	celkem:		342 839,60	0,00	342 839,60	Činnost místní správy	*
	Org: 0000		celkem:			2 975 543,60	-109 030,00	2 866 513,60		
50)	000000000	0001	3312	5169	000	6 050,00	3 000,00	9 050,00	Nákup ostatních služeb-Valdecký léto	
	Paragraf		3312	celkem:		6 050,00	3 000,00	9 050,00	Hudební činnost	*
51)	000000000	0001	3613	5151	000	500,00	300,00	800,00	Studená voda-prodejna Braškov	
	Paragraf		3613	celkem:		500,00	300,00	800,00	Nebytové hospodářství	*
	Org: 0001		celkem:			6 550,00	3 300,00	9 850,00		
52)	000000000	0012	3319	5139	000	13 000,00	-2 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
53)	000000000	0012	3319	5154	000	16 500,00	2 000,00	18 500,00	Elektrická energie-výtv.dílna	
	Paragraf		3319	celkem:		29 500,00	0,00	29 500,00	Ostatní záležitosti kultury	*
	Org: 0012		celkem:			29 500,00	0,00	29 500,00		
54)	000000000	0013	3745	5156	000	7 000,00	5 500,00	12 500,00	Pohonné hmoty a maziva	
	Paragraf		3745	celkem:		7 000,00	5 500,00	12 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 0013		celkem:			7 000,00	5 500,00	12 500,00		
55)	000000000	0014	2219	5169	000	0,00	5 800,00	5 800,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
56)	000000000	0014	2219	6121	000	13 900 000,00	-3 172 000,00	10 728 000,00	Budovy, haly a stavby	
57)	000091628	0014	2219	6121	000	160 000,00	2 600 000,00	2 760 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		2219	celkem:		14 060 000,00	-566 200,00	13 493 800,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
	Org: 0014		celkem:			14 060 000,00	-566 200,00	13 493 800,00		
58)	000000000	0024	5512	5169	000	0,00	3 630,00	3 630,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		5512	celkem:		0,00	3 630,00	3 630,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
	Org: 0024		celkem:			0,00	3 630,00	3 630,00		
59)	000000000	0031	2219	6121	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Chodník ul.Družecká-Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		2219	celkem:		0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
	Org: 0031		celkem:			0,00	40 000,00	40 000,00		
60)	000000000	0034	3631	6122	000	0,00	18 800,00	18 800,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf		3631	celkem:		0,00	18 800,00	18 800,00	Veřejné osvětlení	*
	Org: 0034		celkem:			0,00	18 800,00	18 800,00		
61)	000000000	0037	5512	5156	000	4 200,00	34 000,00	38 200,00	Pohonné hmoty a maziva-udržít.projektu nákup ciste	
62)	000000000	0037	5512	5169	000	0,00	2 400,00	2 400,00	Nákup ostatních služeb-cistema	
63)	000000000	0037	5512	5171	000	0,00	9 500,00	9 500,00	Opravy a udržování-cistema,udržitelnost projektu	
	Paragraf		5512	celkem:		4 200,00	45 900,00	50 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
	Org: 0037		celkem:			4 200,00	45 900,00	50 100,00		
64)	000000000	0041	2219	6121	000	0,00	106 500,00	106 500,00	Komun.pro pěší Valdek-V.Dobrá-uznat.nákl.	
65)	000000812	0041	2219	6121	000	0,00	425 500,00	425 500,00	Komun.pro pěší Valdek-V.Dobrá-uznat.nákl.	
	Paragraf		2219	celkem:		0,00	532 000,00	532 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
	Org: 0041		celkem:			0,00	532 000,00	532 000,00		
66)	000000000	0042	3315	5137	000	29 000,00	-600,00	28 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
67)	000000000	0042	3315	5139	000	76,00	700,00	776,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	

Rozpočtové změny roku 2018zpracováno: 5.12.2018
strana: 3**Rozpočtové opatření č. 8**

68)	000000000	0042	3315	5153	000	27 500,00	2 500,00	30 000,00	Plyn-muzeum sportu
69)	000000000	0042	3315	5154	000	62 500,00	6 000,00	68 500,00	Vítejte v Braškově-podpora cest.ruchu-udržitelnost p
70)	000000000	0042	3315	5171	000	0,00	1 100,00	1 100,00	Opravy a udržování-udržitelnost projektu muzeum
		Paragraf	3315	celkem:		119 076,00	9 700,00	128 776,00	Činnosti muzeí a galerií
		Org:	0042	celkem:		119 076,00	9 700,00	128 776,00	
71)	000000000	0043	3631	6122	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Stroje, přístroje a zařízení-optická síť Toskánka
		Paragraf	3631	celkem:		0,00	30 000,00	30 000,00	Veřejné osvětlení
		Org:	0043	celkem:		0,00	30 000,00	30 000,00	
VÝDAJE celkem						17 201 869,60	13 600,00	17 215 469,60	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
72)	000000000	0000	0000	8115	000	-3 360 800,00	-994 640,00	-4 355 440,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte
		Paragraf	0000	celkem:		-3 360 800,00	-994 640,00	-4 355 440,00	
		Org:	0000	celkem:		-3 360 800,00	-994 640,00	-4 355 440,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						-3 360 800,00	-994 640,00	-4 355 440,00	

Změna závazných ukazatelů**PŘÍJMY**

	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	0000	1XXX	XXXX	12 192 650,00	893 000,00	13 085 650,00	Daňové
	0000	4116	0000	0,00	105 440,00	105 440,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	3312	2321	0000	137 000,00	-78 000,00	59 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	3312	2321	0001	0,00	78 000,00	78 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	3639	XXXX	XXXX	2 764 520,00	9 800,00	2 774 320,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem				15 094 170,00	1 008 240,00	16 102 410,00	

VÝDAJE

	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	3613	5151	0000	3 500,00	-300,00	3 200,00	Studená voda
	3613	5151	0001	500,00	300,00	800,00	Studená voda-prodejna Braškov
	5512	XXXX	XXXX	699 000,00	13 600,00	712 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5021	0000	0,00	26 320,00	26 320,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139	0000	29 064,00	-26 320,00	2 744,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-volby
VÝDAJE celkem				732 064,00	13 600,00	745 664,00	

FINANCOVÁNÍ

	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	0000	8115	0000	-3 360 800,00	-994 640,00	-4 355 440,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
FINANCOVÁNÍ celkem				-3 360 800,00	-994 640,00	-4 355 440,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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 26.11.2018.

Zpracoval: V.Votavová dne: 5.12.2018

Rozpočtové změny r. 2018

	7.změna-rada	8.změna-rada
	22.10.2018	26.11.2018
PŘÍJMY		
DAŇOVÉ celkem	12 292 650,00	13 185 650,00
daňové dle rozpisu MF ČR	10 500 000,00	11 400 000,00
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
poplatky za odpady	670 000,00	673 000,00
Ekokom	100 000,00	100 000,00
poplatky ze psů	25 000,00	25 000,00
správní poplatky	20 000,00	10 000,00
výtěžnost výherních hracích automatů	80 650,00	80 650,00
daň z příjmů za obec	300 000,00	300 000,00
NEDAŇOVÉ celkem	3 226 250,00	3 236 050,00
pronájmy, pachtovné	165 000,00	165 000,00
přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy	20 000,00	20 000,00
Hasiči-smlouva s obcí Kyšice	12 000,00	12 000,00
Hasiči-smlouva s obcí Velká Dobrá	24 000,00	24 000,00
Hasiči-ostatní příjmy(prodej auta,dozor)	177 350,00	177 350,00
Věcná břemena	12 000,00	12 000,00
Příspěvek na VO kruhový objezd	50 370,00	50 370,00
Hudební festival - sponzorské dary	137 000,00	137 000,00
prodej pozemku Fafala,stav.parcela	2 628 530,00	2 638 330,00
Stavimat - sponzorský dar	0,00	0,00
Transfery (dotace)	17 801 824,00	17 907 264,00
DOTACE - OÚ - státní správa	209 500,00	209 500,00
DOTACE - volby(prezident,do zastupit.)	51 324,00	51 324,00
DOTACE - požární cisterna	7 005 000,00	7 005 000,00
DOTACE-chodník Valdek-V.Dobrá Stř.kraj	1 047 000,00	1 047 000,00
DOTACE-hasiči	0,00	105 440,00
DOTACE - chodník Valdek - V. Dobrá	9 489 000,00	9 489 000,00
Příjem úvěru na kofinancování chodníku Valdek -V. Dobrá	4 000 000,00	4 000 000,00
PŘÍJMY CELKEM	37 320 724,00	38 328 964,00
VÝDAJE	částka	
NEINVESTIČNÍ celkem	8 669 324,00	8 682 924,00
správa OÚ	3 640 000,00	3 640 000,00
daň z příjmů za obec	300 000,00	300 000,00
výdaje na volby(prezidenta,do zastupit.)	51 324,00	51 324,00

MŠ - příspěvek na provoz	250 000,00	250 000,00
jednotka dobrovolných hasičů	479 000,00	492 600,00
sbor pro občanské záležitosti	40 000,00	40 000,00
knihovna - knihy a odměna	80 000,00	80 000,00
kronika - materiál a odměna	35 000,00	35 000,00
údržba a opravy silnice, chodníky	100 000,00	100 000,00
údržba a opravy rybníky	30 000,00	30 000,00
údržba dětských hřišť	63 000,00	63 000,00
veřejné osvětlení - el. energie	300 000,00	300 000,00
veřejné osvětlení - údržba	250 000,00	250 000,00
veřejná zeleň - údržba	710 000,00	710 000,00
odpady celkem (VaN, AVE, Ekologie)	770 000,00	770 000,00
výtvarná dílna-provoz	60 000,00	60 000,00
kamerový systém-provoz	60 000,00	60 000,00
muzeum sportu-provoz	200 000,00	200 000,00
úroky z úvěru	60 000,00	60 000,00
Valdecký háj-příspěvek	210 000,00	210 000,00
smlouva Policie Unhošť, Kladno	116 000,00	116 000,00
příspěvek na provoz hřbitova M. Přítočno	100 000,00	100 000,00
pronájmy, pachtovné (Pozemkový fond, Hřebíková)	15 000,00	15 000,00
služby T-Mobile	120 000,00	120 000,00
sportovní aktivity mladých hasičů - dotace na provoz	220 000,00	220 000,00
fotbalové hřiště Valdek - dotace na provoz	145 000,00	145 000,00
dětské hřiště Braškov - dotace na provoz	20 000,00	20 000,00
rozvoj a podpora mládežnického oddílu kopané - dotace	205 000,00	205 000,00
MŠ -oprava střechy	35 000,00	35 000,00
příspěvek na kostel Družec	5 000,00	5 000,00
INVESTIČNÍ celkem	16 790 600,00	16 790 600,00
předprojekt.,projektová a inž.činnost a stavební dozor	500 000,00	500 000,00
kofinancování investic "Programu výstavby"	1 040 650,00	1 040 650,00
vzduchotechnika v MŠ	15 350,00	15 350,00
nákup pozemků Havlík	669 000,00	669 000,00
nákup pozemků IBH + Budínská	262 600,00	262 600,00
optická síť Braškov	100 000,00	100 000,00
čelní nakladač	143 000,00	143 000,00
chodník Valdek - V. Dobrá	14 060 000,00	14 060 000,00
Splátky úvěrů celkem		
Splátka překlenovacího úvěru - cisterna	8 500 000,00	8 500 000,00
Splátka úvěru č. 0317499479	6 000 000,00	6 000 000,00
	2 500 000,00	2 500 000,00
VÝDAJE CELKEM	33 959 924,00	33 973 524,00
Rozpočtované příjmy	37 320 724,00	38 328 964,00
Rozpočtované výdaje včetně splátek úvěrů	-33 959 924,00	-33 973 524,00
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný	3 360 800,00	4 355 440,00
	přebytek	přebytek