

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 6.2.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 1

PŘÍJMY

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------------------|-------------|------|----------------|-----|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 1) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1340 | 000 | 650 000,00 | -200 000,00 | 450 000,00 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p |
| 2) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1381 | 000 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Daň z hazardních her |
| 3) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1382 | 000 | 50 000,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístr |
| 4) | 000000000 | 0000 | 0000 | 4112 | 000 | 196 600,00 | 12 900,00 | 209 500,00 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v |
| 5) | 000000000 | 0000 | 0000 | 4223 | 000 | 7 005 000,00 | -7 005 000,00 | 0,00 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad |
| 6) | 000098008 | 0000 | 0000 | 4111 | 000 | 0,00 | 21 324,00 | 21 324,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo |
| | Paragraf | 0000 | | celkem: | | 7 901 600,00 | -7 170 776,00 | 730 824,00 | * |
| 7) | 000000000 | 0000 | 5512 | 2111 | 000 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 8) | 000000000 | 0000 | 5512 | 3113 | 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého |
| | Paragraf | 5512 | | celkem: | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | Org: 0000 | | | celkem: | | 7 901 600,00 | -7 162 776,00 | 738 824,00 | |
| 9) | 000000000 | 0001 | 0000 | 1340 | 000 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p |
| | Paragraf | 0000 | | celkem: | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | * |
| | Org: 0001 | | | celkem: | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 10) | 000000000 | 0003 | 0000 | 1340 | 000 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p |
| | Paragraf | 0000 | | celkem: | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | * |
| | Org: 0003 | | | celkem: | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 11) | 000000000 | 0011 | 0000 | 1340 | 000 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p |
| | Paragraf | 0000 | | celkem: | | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | * |
| | Org: 0011 | | | celkem: | | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| 12) | 000017015 | 0024 | 0000 | 4116 | 000 | 0,00 | 7 130,00 | 7 130,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu |
| 13) | 000017016 | 0024 | 0000 | 4116 | 000 | 0,00 | 121 210,00 | 121 210,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu |
| 14) | 000017968 | 0024 | 0000 | 4221 | 000 | 0,00 | 380 423,40 | 380 423,40 | Investiční přijaté transfery od obcí |
| 15) | 000017969 | 0024 | 0000 | 4216 | 000 | 0,00 | 6 496 236,60 | 6 496 236,60 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu |
| | Paragraf | 0000 | | celkem: | | 0,00 | 7 005 000,00 | 7 005 000,00 | * |
| | Org: 0024 | | | celkem: | | 0,00 | 7 005 000,00 | 7 005 000,00 | |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | 7 901 600,00 | 42 224,00 | 7 943 824,00 | |

VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|-----|-----------------|-------------|------|----------------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| 16) | 000000000 | 0000 | 3314 | 5136 | 000 | 38 000,00 | -5 000,00 | 33 000,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk |
| 17) | 000000000 | 0000 | 3314 | 5162 | 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Služby telekomunikací a radiokomunikací |
| | Paragraf | 3314 | | celkem: | | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 18) | 000000000 | 0000 | 3399 | 5139 | 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 19) | 000000000 | 0000 | 3399 | 5194 | 000 | 40 000,00 | -5 000,00 | 35 000,00 | Věcné dary |
| | Paragraf | 3399 | | celkem: | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře |
| 20) | 000000000 | 0000 | 3613 | 5151 | 000 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Studená voda |
| | Paragraf | 3613 | | celkem: | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Nebytové hospodářství |
| 21) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5151 | 000 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Studená voda |
| 22) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5154 | 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Elektrická energie |
| 23) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5171 | 000 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Opravy a udržování |
| 24) | 000000000 | 0000 | 3639 | 6121 | 000 | 1 056 000,00 | -132 000,00 | 924 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| | Paragraf | 3639 | | celkem: | | 1 056 000,00 | -76 000,00 | 980 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař |
| 25) | 000000000 | 0000 | 5512 | 5137 | 000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 26) | 000000000 | 0000 | 5512 | 5141 | 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Úroky vlastní-úvěr na cisternu |
| 27) | 000000000 | 0000 | 5512 | 5162 | 000 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Služby telekomunikací a radiokomunikací |
| 28) | 000000000 | 0000 | 5512 | 5169 | 000 | 60 000,00 | -18 000,00 | 42 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | Paragraf | 5512 | | celkem: | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 29) | 000098008 | 0000 | 6118 | 5021 | 000 | 0,00 | 14 764,00 | 14 764,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 30) | 000098008 | 0000 | 6118 | 5139 | 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený-volby prezident |
| 31) | 000098008 | 0000 | 6118 | 5175 | 000 | 0,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | Pohoštění |
| | Paragraf | 6118 | | celkem: | | 0,00 | 21 324,00 | 21 324,00 | Volba prezidenta republiky |
| 32) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5161 | 000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Poštovní služby |
| 33) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5167 | 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 34) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5168 | 000 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno |
| 35) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5175 | 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Pohoštění |

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 6.2.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 1

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|------|----------------------|----------------|-----|---------------------|------------------|---------------------|--|---|
| 36) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5229 | 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Ost.neinvestiční transfery nez | |
| 37) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5321 | 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Neinvestiční transfery obcím | |
| 38) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5362 | 000 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | |
| 39) | 000000000 | 0000 | 6171 | 6121 | 000 | 178 000,00 | -15 000,00 | 163 000,00 | Budovy, haly a stavby | |
| | | | Paragraf 6171 | celkem: | | 178 000,00 | 66 000,00 | 244 000,00 | Činnost místní správy | * |
| | | | Org: 0000 | celkem: | | 1 372 000,00 | 13 824,00 | 1 385 824,00 | | |
| 40) | 000000000 | 0001 | 3613 | 5151 | 000 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Studená voda-prodejna Braškov | |
| 41) | 000000000 | 0001 | 3613 | 5153 | 000 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Plyn-prodejna Braškov | |
| 42) | 000000000 | 0001 | 3613 | 5154 | 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Elektrická energie-prodeja Braškov | |
| | | | Paragraf 3613 | celkem: | | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | Nebytové hospodářství | * |
| | | | Org: 0001 | celkem: | | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | | |
| VÝDAJE celkem | | | | | | 1 372 000,00 | 26 324,00 | 1 398 324,00 | | |

FINANCOVÁNÍ

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|---------------------------|-----------|------|----------------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|-------------------|--|---|
| 43) | 000000000 | 0000 | 0000 | 8115 | 000 | 0,00 | -15 900,00 | -15 900,00 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte | |
| | | | Paragraf 0000 | celkem: | | 0,00 | -15 900,00 | -15 900,00 | | * |
| | | | Org: 0000 | celkem: | | 0,00 | -15 900,00 | -15 900,00 | | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | | | | 0,00 | -15 900,00 | -15 900,00 | | |

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 6.2.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 1**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|---------------------|------------------|---------------------|---|
| 0000 | 4111 | 0000 | 0,00 | 21 324,00 | 21 324,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu |
| 0000 | 4112 | XXXX | 196 600,00 | 12 900,00 | 209 500,00 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta |
| 0000 | 4116 | 0024 | 0,00 | 128 340,00 | 128 340,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu |
| 0000 | 4216 | 0024 | 0,00 | 6 496 236,60 | 6 496 236,60 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu |
| 0000 | 4221 | 0024 | 0,00 | 380 423,40 | 380 423,40 | Investiční přijaté transfery od obcí |
| 0000 | 4223 | XXXX | 7 005 000,00 | -7 005 000,00 | 0,00 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad |
| 5512 | 2111 | 0000 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 5512 | 3113 | 0000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého maj |
| PŘÍJMY celkem | | | 7 201 600,00 | 42 224,00 | 7 243 824,00 | |

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|---------------------|------------------|---------------------|---|
| 3613 | 5151 | 0000 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Studená voda |
| 3613 | 5151 | 0001 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Studená voda-prodejna Braškov |
| 3613 | 5153 | 0001 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Plyn-prodejna Braškov |
| 3613 | 5154 | 0001 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Elektrická energie-prodejna Braškov |
| 3639 | XXXX | XXXX | 2 062 600,00 | -76 000,00 | 1 986 600,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 6118 | 5021 | 0000 | 0,00 | 14 764,00 | 14 764,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6118 | 5139 | 0000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený-volby prezident |
| 6118 | 5175 | 0000 | 0,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | Pohoštění |
| 6171 | XXXX | XXXX | 2 588 000,00 | 66 000,00 | 2 654 000,00 | Činnost místní správy |
| VÝDAJE celkem | | | 4 650 600,00 | 26 324,00 | 4 676 924,00 | |

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|---------------------------|------|------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| 0000 | 8115 | 0000 | 0,00 | -15 900,00 | -15 900,00 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | 0,00 | -15 900,00 | -15 900,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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 22.01.2018.

Zpracoval: V.Votavová dne: 6.2.2018

Rozpočtové změny r. 2018

| | Schvál.rozp. částka | 1.změna-rada 22.1.2018 |
|--|------------------------|---------------------------|
| PŘÍJMY | | |
| DAŇOVÉ celkem | 12 212 000,00 | 12 212 000,00 |
| daňové dle rozpisu MF ČR | 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 |
| poplatky za odpady | 650 000,00 | 650 000,00 |
| Ekokom | 70 000,00 | 70 000,00 |
| poplatky ze psů | 25 000,00 | 25 000,00 |
| správní poplatky | 20 000,00 | 20 000,00 |
| výtěžnost výherních hracích automatů | 50 000,00 | 50 000,00 |
| daň z příjmů za obec | 300 000,00 | 300 000,00 |
| NEDAŇOVÉ celkem | 281 000,00 | 289 000,00 |
| pronájmy, pachtovné | 165 000,00 | 165 000,00 |
| přijaté pojistné náhrady | 0 | |
| 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) | 0 | 8 000,00 |
| Věcná břemena | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Příspěvek na VO kruhový objezd | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Hudební festival - sponzorské dary | 0 | 0,00 |
| Stavimat - sponzorský dar | 0 | 0,00 |
| Transfery (dotace) | 16 690 600,00 | 16 724 824,00 |
| DOTACE - OÚ - státní správa | 196 600,00 | 209 500,00 |
| DOTACE - volby | 0 | 21 324,00 |
| DOTACE - požární cisterna | 7 005 000,00 | 7 005 000,00 |
| 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 | 33 183 600,00 | 33 225 824,00 |
| VÝDAJE | částka | |
| NEINVESTIČNÍ celkem | 8 196 000,00 | 8 222 324,00 |
| správa OÚ | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 |
| daň z příjmů za obec | 300 000,00 | 300 000,00 |
| výdaje na volby | 0 | 21 324,00 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| MŠ - příspěvek na provoz | 250 000,00 | 250 000,00 |
| jednotka dobrovolných hasičů | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 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 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 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) | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 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 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 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 |
| příspěvek na kostel Družec | 0,00 | 5 000,00 |
| INVESTIČNÍ celkem | 16 487 600,00 | 16 487 600,00 |
| předprojekt., projektová a inž. činnost a stavební dozor | 500 000,00 | 500 000,00 |
| kofinancování investic "Programu výstavby" | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 |
| 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 |
| chodník Valdek - V. Dobrá | 13 900 000,00 | 13 900 000,00 |
| Splátky úvěrů celkem | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| Splátka překlenovacího úvěru - cisterna | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| Splátka úvěru č. 0317499479 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | 33 183 600,00 | 33 209 924,00 |
| Rozpočtované příjmy | 33 183 600,00 | 33 225 824,00 |
| Rozpočtované výdaje včetně splátek úvěrů | -33 183 600,00 | -33 209 924,00 |
| Rozpočet je navržen jako vyrovnaný | 0 | 15 900,00 |
| | | přebytek |