

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 6.11.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 7

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1113	000	230 000,00	180 000,00	410 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	
2)	000000000	0000	0000	1122	000	300 000,00	-180 000,00	120 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce	
			Paragraf 0000		celkem:	530 000,00	0,00	530 000,00		*
3)	000000000	0000	6171	2112	000	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	
4)	000000000	0000	6171	2321	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
			Paragraf 6171		celkem:	8 000,00	0,00	8 000,00	Činnost místní správy	*
		Org: 0000			celkem:	538 000,00	0,00	538 000,00		
PŘÍJMY celkem						538 000,00	0,00	538 000,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
5)	000000000	0000	2219	5171	000	25 000,00	-500,00	24 500,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 2219		celkem:	25 000,00	-500,00	24 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
6)	000000000	0000	3312	5021	000	0,00	10 500,00	10 500,00	Ostatní osobní výdaje	
7)	000000000	0000	3312	5041	000	99 000,00	-5 000,00	94 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
8)	000000000	0000	3312	5139	000	8 090,00	1 000,00	9 090,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
9)	000000000	0000	3312	5169	000	35 691,00	-6 500,00	29 191,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3312		celkem:	142 781,00	0,00	142 781,00	Hudební činnost	*
10)	000000000	0000	3315	5139	000	61 424,00	-4 500,00	56 924,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
11)	000000000	0000	3315	5154	000	60 000,00	-60 000,00	0,00	Elektrická energie	
			Paragraf 3315		celkem:	121 424,00	-64 500,00	56 924,00	Činnosti muzeí a galerií	*
12)	000000000	0000	3319	5139	000	35 000,00	-29 500,00	5 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
			Paragraf 3319		celkem:	35 000,00	-29 500,00	5 500,00	Ostatní záležitosti kultury	*
13)	000000000	0000	3421	5171	000	54 200,00	3 000,00	57 200,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 3421		celkem:	54 200,00	3 000,00	57 200,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
14)	000000000	0000	3613	5151	000	2 500,00	1 000,00	3 500,00	Studená voda	
			Paragraf 3613		celkem:	2 500,00	1 000,00	3 500,00	Nebytové hospodářství	*
15)	000000000	0000	3639	5139	000	12 500,00	1 000,00	13 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
16)	000000000	0000	3639	5154	000	14 000,00	-6 000,00	8 000,00	Elektrická energie	
17)	000000000	0000	3639	5165	000	15 000,00	-9 000,00	6 000,00	Nájemné za půdu	
18)	000000000	0000	3639	5169	000	10 000,00	32 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb	
19)	000000000	0000	3639	5171	000	45 000,00	2 000,00	47 000,00	Opravy a udržování	
20)	000000000	0000	3639	6121	000	656 017,00	-20 000,00	636 017,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3639		celkem:	752 517,00	0,00	752 517,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
21)	000000000	0000	3745	5163	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Služby peněžních ústavů	
22)	000000000	0000	3745	6122	000	0,00	141 000,00	141 000,00	Stroje, přístroje a zařízení-rozmetadlo	
			Paragraf 3745		celkem:	0,00	143 000,00	143 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
23)	000000000	0000	5512	5137	000	68 000,00	-23 500,00	44 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
24)	000000000	0000	5512	5139	000	156 000,00	15 000,00	171 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
25)	000000000	0000	5512	5151	000	2 000,00	600,00	2 600,00	Studená voda	
26)	000000000	0000	5512	5154	000	18 000,00	5 400,00	23 400,00	Elektrická energie	
27)	000000000	0000	5512	5171	000	90 000,00	2 500,00	92 500,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 5512		celkem:	334 000,00	0,00	334 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
28)	000098187	0000	6115	5139	000	30 000,00	-936,00	29 064,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-volby	
29)	000098187	0000	6115	5175	000	0,00	936,00	936,00	Pohoštění	
			Paragraf 6115		celkem:	30 000,00	0,00	30 000,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv	*
30)	000000000	0000	6171	5151	000	4 000,00	500,00	4 500,00	Studená voda	
31)	000000000	0000	6171	5162	000	38 639,60	5 000,00	43 639,60	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
32)	000000000	0000	6171	6121	000	163 000,00	-5 500,00	157 500,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 6171		celkem:	205 639,60	0,00	205 639,60	Činnost místní správy	*
		Org: 0000			celkem:	1 703 061,60	52 500,00	1 755 561,60		
33)	000000000	0001	3613	5153	000	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	Plyn-prodejna Braškov	
			Paragraf 3613		celkem:	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	Nebytové hospodářství	*
		Org: 0001			celkem:	7 000,00	-1 000,00	6 000,00		
34)	000000000	0012	3319	5137	000	0,00	28 000,00	28 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-výtvarná dílna	
35)	000000000	0012	3319	5154	000	15 000,00	1 500,00	16 500,00	Elektrická energie-výtv.dílna	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 6.11.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 7

	Paragraf 3319	celkem:	15 000,00	29 500,00	44 500,00	Ostatní záležitosti kultury	*
	Org: 0012	celkem:	15 000,00	29 500,00	44 500,00		
36)	000000000 0014 2219 5362 000		0,00	500,00	500,00	chodník Braškov-V.Dobrá-Platby daní a popl stát roz	
	Paragraf 2219	celkem:	0,00	500,00	500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
	Org: 0014	celkem:	0,00	500,00	500,00		
37)	000000000 0039 2341 5362 000		0,00	10 000,00	10 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu-retenční ná	
38)	000000000 0039 2341 6121 000		100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Budovy, haly a stavby-Retenční nádrž Braškov	
	Paragraf 2341	celkem:	100 000,00	0,00	100 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině	*
	Org: 0039	celkem:	100 000,00	0,00	100 000,00		
39)	000000000 0042 3315 5153 000		25 500,00	2 000,00	27 500,00	Plyn-muzeum sportu	
40)	000000000 0042 3315 5154 000		0,00	62 500,00	62 500,00	Vítejte v Braškově-podpora cest.ruchu-udržitelost p	
	Paragraf 3315	celkem:	25 500,00	64 500,00	90 000,00	Činnosti muzeí a galerií	*
	Org: 0042	celkem:	25 500,00	64 500,00	90 000,00		
VÝDAJE celkem			1 850 561,60	146 000,00	1 996 561,60		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
41)	000000000	0000	0000	8115	000	-3 506 800,00	146 000,00	-3 360 800,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte
		Paragraf 0000				-3 506 800,00	146 000,00	-3 360 800,00	*
		Org: 0000				-3 506 800,00	146 000,00	-3 360 800,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						-3 506 800,00	146 000,00	-3 360 800,00	

Změna závazných ukazatelů**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2341	5362	0039	0,00	10 000,00	10 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu-retenční nádrž
2341	6121	0039	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Budovy, haly a stavby-Retenční nádrž Braškov
3421	XXXX	XXXX	80 000,00	3 000,00	83 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5151	0000	2 500,00	1 000,00	3 500,00	Studená voda
3613	5153	0001	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	Plyn-prodejna Braškov
3745	XXXX	XXXX	710 000,00	143 000,00	853 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	5139	0000	30 000,00	-936,00	29 064,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-volby
6115	5175	0000	0,00	936,00	936,00	Pohoštění
VÝDAJE celkem			929 500,00	146 000,00	1 075 500,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	0000	-3 506 800,00	146 000,00	-3 360 800,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
FINANCOVÁNÍ celkem			-3 506 800,00	146 000,00	-3 360 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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

RA DA
na zasedání dne 22.10.2018.

Zpracoval: V.Votavová dne: 6.11.2018

Rozpočtové změny r. 2018

	6.změna-zastupitel	7.změna-rada
	24.9.2018	22.10.2018
PŘÍJMY		
DAŇOVÉ celkem	12 292 650,00	12 292 650,00
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	670 000,00	670 000,00
Ekokom	100 000,00	100 000,00
poplatky ze psů	25 000,00	25 000,00
správní poplatky	20 000,00	20 000,00
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	3 226 250,00
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	2 628 530,00
Stavimat - sponzorský dar	0,00	0,00
Transfery (dotace)	17 801 824,00	17 801 824,00
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 - 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	37 320 724,00
VÝDAJE		
NEINVESTIČNÍ celkem	8 666 324,00	8 669 324,00
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	479 000,00
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	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	16 647 600,00	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	0,00	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	33 813 924,00	33 959 924,00
Rozpočtované příjmy		
Rozpočtované výdaje včetně splátek úvěrů	37 320 724,00	37 320 724,00
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný	-33 813 924,00	-33 959 924,00
	3 506 800,00	3 360 800,00
	přebytek	přebytek