

Rozpočtové změny

zpracováno: 2.11.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 11

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1334	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědě	26 242,50	4 000,00	30 242,50	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
2)	000000000	0000	0000	1340	000	Poplatek za provoz systému shromažď	1 790 000,00	20 000,00	1 810 000,00	Poplatek za svoz komunálního odpadu
3)	000000000	0000	0000	1361	000	Správní poplatky	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Správní poplatky
4)	000098187	0000	0000	4111	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	90 000,00	90 000,00	Dotace na volby do zastupitelstev
5)	000113101	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	364 211,00	6 919,00	371 130,00	Dotace VPP
	Paragraf	0000		celkem:			2 220 453,50	125 919,00	2 346 372,50	*
6)	000000000	0000	3319	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	121 000,00	21 000,00	142 000,00	Tržby - kultura
7)	000000000	0000	3319	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	16 000,00	40 000,00	56 000,00	Dar na kulturu - p. Zelenka
	Paragraf	3319		celkem:		Ostatní záležitosti kultury	137 000,00	61 000,00	198 000,00	*
	Org:	0000		celkem:			2 357 453,50	186 919,00	2 544 372,50	
8)	000000602	0013	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	500 000,00	500 000,00	Dotace střední křídlo zámku - Středočeský kraj
	Paragraf	0000		celkem:			0,00	500 000,00	500 000,00	*
	Org:	0013		celkem:			0,00	500 000,00	500 000,00	
9)	000000000	3004	3319	2112	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh	0,00	11 000,00	11 000,00	Tržby kultura
	Paragraf	3319		celkem:		Ostatní záležitosti kultury	0,00	11 000,00	11 000,00	*
	Org:	3004		celkem:			0,00	11 000,00	11 000,00	
PŘÍJMY celkem							2 357 453,50	697 919,00	3 055 372,50	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
10)	000000000	0000	2143	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	538 300,00	-200 000,00	338 300,00	
11)	000000000	0000	2143	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	143 000,00	-90 000,00	53 000,00	
12)	000000000	0000	2143	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	51 700,00	-30 000,00	21 700,00	
13)	000000000	0000	2143	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	183 000,00	320 000,00	503 000,00	Orientační systém města
	Paragraf	2143		celkem:		Cestovní ruch	916 000,00	0,00	916 000,00	*
14)	000000000	0000	2212	5171	000	Opravy a udržování	1 915 000,00	-411 903,00	1 503 097,00	
	Paragraf	2212		celkem:		Silnice	1 915 000,00	-411 903,00	1 503 097,00	*
15)	000000000	0000	2310	6121	000	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	-1 100 000,00	100 000,00	
	Paragraf	2310		celkem:		Pitná voda	1 200 000,00	-1 100 000,00	100 000,00	*
16)	000000000	0000	3113	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	464 411,00	60 000,00	524 411,00	Stojany na kola - ZŠ
17)	000000000	0000	3113	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	10 000,00	36 000,00	
18)	000000000	0000	3113	5141	000	Úroky vlastní	250 000,00	20 000,00	270 000,00	
19)	000000000	0000	3113	5171	000	Opravy a udržování	150 000,00	320 000,00	470 000,00	Chemické čištění rozvodů ÚT
20)	000000000	0000	3113	6121	000	Budovy, haly a stavby	7 222 000,00	1 340 000,00	8 562 000,00	Dokončení zpevněných ploch ZŠ

Rozpočtové změny

zpracováno: 2.11.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 11

	Paragraf 3113	celkem:	Základní školy	8 112 411,00	1 750 000,00	9 862 411,00	*
21)	000000000 0000 3231 5171 000		Opravy a udržování	680 000,00	-650 000,00	30 000,00	
22)	000000000 0000 3231 5331 000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	354 040,00	-3 000,00	351 040,00	Snížení příspěvku na rok 2018 ZUŠ
23)	000000000 0000 3231 6121 000		Budovy, haly a stavby	60 500,00	100 000,00	160 500,00	ZUŠ - protihlukové dveře
	Paragraf 3231	celkem:	Základní umělecké školy	1 094 540,00	-553 000,00	541 540,00	*
24)	000000000 0000 3319 5169 000		Nákup ostatních služeb	372 042,00	30 000,00	402 042,00	Kultura
	Paragraf 3319	celkem:	Ostatní záležitosti kultury	372 042,00	30 000,00	402 042,00	*
25)	000000000 0000 3322 6121 000		Budovy, haly a stavby	3 978 900,00	406 000,00	4 384 900,00	Rekonstrukce zámku
	Paragraf 3322	celkem:	Zachování a obnova kulturních p	3 978 900,00	406 000,00	4 384 900,00	*
26)	000000000 0000 3612 5171 000		Opravy a udržování	300 000,00	-50 000,00	250 000,00	
	Paragraf 3612	celkem:	Bytové hospodářství	300 000,00	-50 000,00	250 000,00	*
27)	000000000 0000 3639 5122 000		Podlimitní věcná břemena	18 500,00	-1 500,00	17 000,00	
28)	000000000 0000 3639 5141 000		Úroky vlastní	0,00	60 000,00	60 000,00	Úroky - koupě pozemku od AVE
29)	000000000 0000 3639 5164 000		Nájemné	7 500,00	1 500,00	9 000,00	
	Paragraf 3639	celkem:	Komunální služby a územní rozv	26 000,00	60 000,00	86 000,00	*
30)	000000000 0000 3722 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	400 200,00	20 000,00	420 200,00	
31)	000000000 0000 3722 5169 000		Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	-23 011,00	2 976 989,00	
	Paragraf 3722	celkem:	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 400 200,00	-3 011,00	3 397 189,00	*
32)	000000000 0000 3723 5169 000		Nákup ostatních služeb	456 406,00	3 011,00	459 417,00	
	Paragraf 3723	celkem:	Sběr a svoz ostatních odpadů (jin	456 406,00	3 011,00	459 417,00	*
33)	000000000 0000 3745 5021 000		Ostatní osobní výdaje	111 000,00	-10 000,00	101 000,00	
34)	000000000 0000 3745 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	490 000,00	-50 000,00	440 000,00	
35)	000000000 0000 3745 5169 000		Nákup ostatních služeb	400 000,00	50 000,00	450 000,00	Nakoupené služby - TS
36)	000000000 0000 3745 5424 000		Náhrady mezd v době nemoci	38 000,00	10 000,00	48 000,00	Náhrady mezd - pracovní neschopnost
	Paragraf 3745	celkem:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00	*
37)	000198074 0000 6115 5021 000		Ostatní osobní výdaje	20 000,00	40 000,00	60 000,00	Výdaje na volby do zastupitelstev
38)	000198074 0000 6115 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-20 000,00	0,00	
39)	000198187 0000 6115 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	20 000,00	
	Paragraf 6115	celkem:	Volby do zastupitelstev územních	40 000,00	40 000,00	80 000,00	*
40)	000000000 0000 6171 5172 000		Programové vybavení	510 000,00	-4 000,00	506 000,00	
41)	000000000 0000 6171 5173 000		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	4 000,00	19 000,00	
	Paragraf 6171	celkem:	Činnost místní správy	525 000,00	0,00	525 000,00	*
	Org: 0000	celkem:		23 375 499,00	171 097,00	23 546 596,00	
42)	000000000 3001 3319 5169 000		Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	8 000,00	
	Paragraf 3319	celkem:	Ostatní záležitosti kultury	0,00	8 000,00	8 000,00	*
	Org: 3001	celkem:		0,00	8 000,00	8 000,00	
43)	000000000 3003 3319 5169 000		Nákup ostatních služeb	0,00	17 000,00	17 000,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 2.11.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 11

	Paragraf	3319	celkem:	Ostatní záležitosti kultury	0,00	17 000,00	17 000,00	*
	Org:	3003	celkem:		0,00	17 000,00	17 000,00	
44)	000000000	3007	3319	5041 000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	2 000,00
	Paragraf	3319	celkem:	Ostatní záležitosti kultury	0,00	2 000,00	2 000,00	*
	Org:	3007	celkem:		0,00	2 000,00	2 000,00	
45)	000000000	3010	3319	5169 000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	15 000,00
	Paragraf	3319	celkem:	Ostatní záležitosti kultury	0,00	15 000,00	15 000,00	*
	Org:	3010	celkem:		0,00	15 000,00	15 000,00	
VÝDAJE celkem					23 375 499,00	213 097,00	23 588 596,00	

FINANCOVÁNÍ

N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
46)	000000000	0000	0000	8124	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	-2 080 000,00	-484 822,00	-2 564 822,00 Splátka úvěru - pozemky od AVE
	Paragraf	0000	celkem:			-2 080 000,00	-484 822,00	-2 564 822,00	*
	Org:	0000	celkem:			-2 080 000,00	-484 822,00	-2 564 822,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						-2 080 000,00	-484 822,00	-2 564 822,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 2.11.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 11**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	49 130 042,50	29 000,00	49 159 042,50	Daňové příjmy
0000	4XXX	XXXX	15 660 929,60	596 919,00	16 257 848,60	PŘIJATÉ TRANSFERY
3319	XXXX	XXXX	246 107,00	72 000,00	318 107,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
PŘÍJMY celkem			65 037 079,10	697 919,00	65 734 998,10	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	5XXX	XXXX	2 585 000,00	-411 903,00	2 173 097,00	Silnice
2310	6XXX	XXXX	1 200 000,00	-1 100 000,00	100 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3113	5XXX	XXXX	4 644 695,60	410 000,00	5 054 695,60	Základní školy
3113	6XXX	XXXX	7 638 820,00	1 340 000,00	8 978 820,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3231	XXXX	XXXX	1 159 540,00	-553 000,00	606 540,00	Základní umělecké školy
3231	5331	XXXX	354 040,00	-3 000,00	351 040,00	Neinvestiční příspěvky zřízené PO - ZUŠ Buštěhrad
3319	5XXX	XXXX	578 500,00	72 000,00	650 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	6XXX	XXXX	3 978 900,00	406 000,00	4 384 900,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3612	5XXX	XXXX	663 000,00	-50 000,00	613 000,00	Bytové hospodářství
3639	5XXX	XXXX	734 812,00	60 000,00	794 812,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	3 400 200,00	-3 011,00	3 397 189,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5XXX	XXXX	1 145 000,00	3 011,00	1 148 011,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
6115	5021	0000	20 000,00	40 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
VÝDAJE celkem			27 748 467,60	213 097,00	27 961 564,60	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8124	XXXX	-2 080 000,00	-484 822,00	-2 564 822,00	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředk
FINANCOVÁNÍ celkem			-2 080 000,00	-484 822,00	-2 564 822,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny

zpracováno: 2.11.2018

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 11

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením

na zasedání dne 31.10.2018.

Zpracoval: K.Linhartová dne: 2.11.2018

