

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - NÁVRH

Návrh rozpočtu

PŘÍJMY	částka
DAŇOVÉ celkem	12 212 000,00
daňové dle rozpisu MF ČR	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
poplatky za odpady	650 000,00
Ekokom	70 000,00
poplatky ze psů	25 000,00
správní poplatky	20 000,00
výtěžnost výherních hracích automatů	50 000,00
daň z příjmů za obec	300 000,00
NEDAŇOVÉ celkem	281 000,00
pronájmy, pachtovné	165 000,00
přijaté pojistné náhrady	0,00
ostatní nedaňové příjmy	20 000,00
Hasiči-smlouva s obcí Kyšice	12 000,00
Hasiči-smlouva s obcí Velká Dobrá	24 000,00
Hasiči-ostatní příjmy	0,00
Věcná břemena	10 000,00
Příspěvek na VO kruhový objezd	50 000,00
Hudební festival - sponzorské dary	0
Stavimat - sponzorský dar	0,00
Transfery (dotace)	196 600,00
DOTACE - OÚ - státní správa	196 600,00
DOTACE - volby	0,00
PŘÍJMY CELKEM	12 689 600,00

VÝDAJE	částka
NEINVESTIČNÍ celkem	8 196 000,00
správa OÚ	3 540 000,00
daň z příjmů za obec	300 000,00
výdaje na volby	0
MŠ - příspěvek na provoz	250 000,00
jednotka dobrovolných hasičů	300 000,00
sbor pro občanské záležitosti	40 000,00
knihovna - knihy a odměna	80 000,00
kronika - materiál a odměna	35 000,00
údržba a opravy silnice, chodníky	100 000,00
údržba a opravy rybníky	30 000,00
údržba dětských hřišť	60 000,00
veřejné osvětlení - el. energie	300 000,00
veřejné osvětlení - údržba	250 000,00
veřejná zeleň - údržba	710 000,00
odpady celkem (VaN, AVE, Ekologie)	750 000,00
výtvarná dílna-provoz	60 000,00
kamerový systém-provoz	60 000,00
muzeum sportu-provoz	200 000,00
úroky z úvěru	60 000,00
Valdecký háj-příspěvek	150 000,00
smlouva Policie Unhošť, Kladno	116 000,00
příspěvek na provoz hřbitova M. Přítočno	100 000,00
pronájmy, pachtovné (Pozemkový fond, Hřebíková)	15 000,00
služby T-Mobile	120 000,00
sportovní aktivity mladých hasičů - dotace na provoz	200 000,00
fotbalové hřiště Valdek - dotace na provoz	145 000,00
dětské hřiště Braškov - dotace na provoz	20 000,00
rozvoj a podpora mládežnického oddílu kopané - dotace	205 000,00
INVESTIČNÍ celkem	1 973 600,00
předprojekt, projektová a inž. činnost a stavební dozor	500 000,00
kofinancování investic "Programu výstavby"	1 473 600,00
Splátky úvěrů celkem	2 500 000,00
Splátka úvěru č. 0317499479	2 500 000,00
VÝDAJE CELKEM	12 669 600,00
Rozpočtované příjmy	12 669 600,00
Rozpočtované výdaje včetně splátek úvěrů	-12 669 600,00
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný	0

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - NÁVRH

Návrh rozpočtu

PŘÍJMY	částka
DAŇOVÉ celkem	12 212 000,00
daňové dle rozpisu MF ČR	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
poplatky za odpady	650 000,00
Ekokom	70 000,00
poplatky ze psů	25 000,00
správní poplatky	20 000,00
výtěžnost výherních hracích automatů	50 000,00
daň z příjmů za obec	300 000,00
NEDAŇOVÉ celkem	281 000,00
pronájmy, pachtovné	165 000,00
přijaté pojistné náhrady	0,00
ostatní nedaňové příjmy	20 000,00
Hasiči-smlouva s obcí Kyšice	12 000,00
Hasiči-smlouva s obcí Velká Dobrá	24 000,00
Hasiči-ostatní příjmy	0,00
Věcná břemena	10 000,00
Příspěvek na VO kruhový objezd	50 000,00
Hudební festival - sponzorské dary	0
Stavimat - sponzorský dar	0,00
Transfery (dotace)	196 600,00
DOTACE - OÚ - státní správa	196 600,00
DOTACE - volby	0,00
PŘÍJMY CELKEM	12 689 600,00

VÝDAJE	částka
NEINVESTIČNÍ celkem	8 126 000,00
správa OÚ	3 540 000,00
daň z příjmů za obec	300 000,00
výdaje na volby	0
MŠ - příspěvek na provoz	250 000,00
jednotka dobrovolných hasičů	300 000,00
sbor pro občanské záležitosti	40 000,00
knihovna - knihy a odměna	80 000,00
kronika - materiál a odměna	35 000,00
údržba a opravy silnice, chodníky	100 000,00
údržba a opravy rybníky	30 000,00
údržba dětských hřišť	60 000,00
veřejné osvětlení - el. energie	300 000,00
veřejné osvětlení - údržba	250 000,00
veřejná zeleň - údržba	710 000,00
odpady celkem (VaN, AVE, Ekologie)	750 000,00
výtvarná dílna-provoz	60 000,00
kamerový systém-provoz	60 000,00
muzeum sportu-provoz	200 000,00
úroky z úvěru	50 000,00
Valdecký háj-příspěvek	150 000,00
smlouva Policie Unhošť, Kladno	116 000,00
příspěvek na provoz hřbitova M. Přítočno	100 000,00
pronájmy, pachtovné (Pozemkový fond, Hřebíková)	15 000,00
služby T-Mobile	60 000,00
sportovní aktivity mladých hasičů - dotace na provoz	200 000,00
fotbalové hřiště Valdek - dotace na provoz	145 000,00
dětské hřiště Braškov - dotace na provoz	20 000,00
rozvoj a podpora mládežnického oddílu kopané - dotace	205 000,00
INVESTIČNÍ celkem	2 043 600,00
předprojekt, projektová a inž. činnost a stavební dozor	520 000,00
kofinancování investic "Programu výstavby"	1 523 600,00
Splátky úvěrů celkem	2 500 000,00
Splátka úvěru č. 0317499479	2 500 000,00
VÝDAJE CELKEM	12 669 600,00
Rozpočtované příjmy	12 669 600,00
Rozpočtované výdaje včetně splátek úvěrů	-12 669 600,00
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný	0