

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018

zpracováno: 13.12.2017

strana: 1 / 3

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	1XXX	XXXX	Daňové	12 142 000,00	
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	196 600,00	
0000	4121	XXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	36 000,00	
0000	4213	XXXX	Investiční přijaté transfery od ze státních fondů	9 489 000,00	
0000	4223	XXXX	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	7 005 000,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	10,00	
3613	XXXX	0000	Nebytové hospodářství	36 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	50 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	133 990,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	70 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	23 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	

PŘÍJMY CELKEM**29 183 600,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018zpracováno: 13.12.2017
strana: 2 / 3**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
2212	XXXX	XXXX	Silnice	450 000,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 350 000,00	
2223	XXXX	XXXX	Neinvestiční transfery obcím	116 000,00	
2341	XXXX	0000	Vodní díla v zeměd.krajině	30 000,00	
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	250 000,00	
3312	XXXX	XXXX	Hudební činnost	150 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	80 000,00	
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	200 000,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	95 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	40 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	350 000,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	80 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	650 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	100 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 062 600,00	
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	460 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	270 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	710 000,00	
5399	XXXX	XXXX	Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku	60 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	500 000,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	700 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 588 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	60 000,00	
6399	XXXX	0000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	300 000,00	

VÝDAJE CELKEM**24 683 600,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018zpracováno: 13.12.2017
strana: 3 / 3**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
XXXX	8114	XXXX	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč.prostředků	-6 000 000,00	
XXXX	8123	XXXX	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	4 000 000,00	
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-2 500 000,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**-4 500 000,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	29 183 600,00
VÝDAJE	CELKEM	24 683 600,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-4 500 000,00

Rozpočet schválil:

Dne: 06.12.2017

Schválený rozpočet na r. 2018

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
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
Věcná břemena	10 000,00
Příspěvek na VO kruhový objezd	50 000,00
Hudební festival - sponzorské dary	0
Stavimat - sponzorský dar	0
Transfery (dotace)	16 690 600,00
DOTACE - OÚ - státní správa	196 600,00
DOTACE - volby	0
DOTACE - požární cisterna	7 005 000,00
DOTACE - chodník Valdek - V. Dobrá	9 489 000,00
Příjem úvěru na kofinancování chodníku Valdek -V. Dobrá	4 000 000,00
PŘÍJMY CELKEM	33 183 600,00

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	280 000,00
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	220 000,00
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	16 487 600,00
předprojekt., projektová a inž. činnost a stavební dozor	500 000,00
kofinancování investic "Programu výstavby"	1 056 000,00
nákup pozemků Havlík	669 000,00
nákup pozemků IBH + Budínská	262 600,00
optická síť Braškov	100 000,00
chodník Valdek - V. Dobrá	13 900 000,00
Splátky úvěrů celkem	8 500 000,00
Splátka překlenovacího úvěru - cisterna	6 000 000,00
Splátka úvěru č. 0317499479	2 500 000,00
VÝDAJE CELKEM	33 183 600,00
Rozpočtované příjmy	33 183 600,00
Rozpočtované výdaje včetně splátek úvěrů	-33 183 600,00
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný	0