

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 4.5.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 3

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	3312	2321	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
			Paragraf 3312	celkem:		0,00	100 000,00	100 000,00	Hudební činnost	*
	Org: 0000		celkem:			0,00	100 000,00	100 000,00		
PŘÍJMY celkem						0,00	100 000,00	100 000,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
2)	000000000	0000	3312	5041	000	100 000,00	60 000,00	160 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
			Paragraf 3312	celkem:		100 000,00	60 000,00	160 000,00	Hudební činnost	*
3)	000000000	0000	3315	5139	000	100 000,00	-19 000,00	81 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
			Paragraf 3315	celkem:		100 000,00	-19 000,00	81 000,00	Činnosti muzeí a galerií	*
4)	000000000	0000	3421	5137	000	0,00	2 800,00	2 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
5)	000000000	0000	3421	5171	000	60 000,00	-2 800,00	57 200,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 3421	celkem:		60 000,00	0,00	60 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
6)	000000000	0000	3639	5139	000	0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
7)	000000000	0000	3639	5154	000	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Elektrická energie	
8)	000000000	0000	3639	6121	000	904 000,00	-7 500,00	896 500,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3639	celkem:		909 000,00	0,00	909 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
9)	000000000	0000	3745	5139	000	110 000,00	-41 732,00	68 268,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
			Paragraf 3745	celkem:		110 000,00	-41 732,00	68 268,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
10)	000000000	0000	5512	5171	000	50 000,00	40 000,00	90 000,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 5512	celkem:		50 000,00	40 000,00	90 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
	Org: 0000		celkem:			1 329 000,00	39 268,00	1 368 268,00		
11)	000000000	0013	3745	5139	000	0,00	7 882,00	7 882,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-udržít.projektu čís	
12)	000000000	0013	3745	5163	000	0,00	33 850,00	33 850,00	Služby peněžních ústavů-čist.vúz,udržít.pr	
			Paragraf 3745	celkem:		0,00	41 732,00	41 732,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 0013		celkem:			0,00	41 732,00	41 732,00		
13)	000000000	0042	3315	5137	000	0,00	19 000,00	19 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
			Paragraf 3315	celkem:		0,00	19 000,00	19 000,00	Činnosti muzeí a galerií	*
	Org: 0042		celkem:			0,00	19 000,00	19 000,00		
VÝDAJE celkem						1 329 000,00	100 000,00	1 429 000,00		

Rozpočtové změny roku 2018zpracováno: 4.5.2018
strana: 2**Rozpočtové opatření č. 3****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3312	2321	0000	0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté neinvestiční dary
PŘÍJMY celkem			0,00	100 000,00	100 000,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3312	XXXX	XXXX	150 000,00	60 000,00	210 000,00	Hudební činnost
5512	XXXX	XXXX	500 000,00	40 000,00	540 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
VÝDAJE celkem			650 000,00	100 000,00	750 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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

RAB
na zasedání dne 02.05.2018.

Zpracoval: V.Votavová dne: 4.5.2018

Rozpočtové změny r. 2018

	1.změna-rada 22.1.2018	2.změna-rada 20.2.2018	3.změna-rada 2.5.2018
PŘÍJMY			
DAŇOVÉ celkem	12 212 000,00	12 212 000,00	12 212 000,00
daňové dle rozpisu MF ČR	10 500 000,00	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	597 000,00
poplatky za odpady	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Ekokom	70 000,00	70 000,00	70 000,00
poplatky ze psů	25 000,00	25 000,00	25 000,00
správní poplatky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
výtěžnost výherních hracích automatů	50 000,00	50 000,00	50 000,00
daň z příjmů za obec	300 000,00	300 000,00	300 000,00
NEDAŇOVÉ celkem	289 000,00	334 170,00	434 170,00
pronájmy, pachtovné	165 000,00	165 000,00	165 000,00
přijaté pojistné náhrady			0,00
ostatní nedaňové příjmy	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Hasiči-smlouva s obcí Kyšice	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Hasiči-smlouva s obcí Velká Dobrá	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Hasiči-ostatní příjmy(prodej auta,dozor)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Věcná břemena	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Příspěvek na VO kruhový objezd	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Hudební festival - sponzorské dary	0,00	0,00	100 000,00
prodej pozemku Fafala	0,00	45 170,00	45 170,00
Stavimat - sponzorský dar	0,00	0,00	0,00
Transfery (dotace)	16 724 824,00	16 724 824,00	16 724 824,00
DOTACE - OÚ - státní správa	209 500,00	209 500,00	209 500,00
DOTACE - volby	21 324,00	21 324,00	21 324,00
DOTACE - požární cisterna	7 005 000,00	7 005 000,00	7 005 000,00
DOTACE - chodník Valdek - V. Dobrá	9 489 000,00	9 489 000,00	9 489 000,00
Příjem úvěru na kofinancování chodníku Valdek -V. Dobrá	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
PŘÍJMY CELKEM	33 225 824,00	33 270 994,00	33 370 994,00
VÝDAJE	částka		
NEINVESTIČNÍ celkem	8 222 324,00	8 222 324,00	8 322 324,00
správa OÚ	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00
daň z příjmů za obec	300 000,00	300 000,00	300 000,00

výdaje na volby	21 324,00	21 324,00	21 324,00
MŠ - příspěvek na provoz	250 000,00	250 000,00	250 000,00
jednotka dobrovolných hasičů	280 000,00	280 000,00	320 000,00
sbor pro občanské záležitosti	40 000,00	40 000,00	40 000,00
knihovna - knihy a odměna	80 000,00	80 000,00	80 000,00
kronika - materiál a odměna	35 000,00	35 000,00	35 000,00
údržba a opravy silnice, chodníky	100 000,00	100 000,00	100 000,00
údržba a opravy rybníky	30 000,00	30 000,00	30 000,00
údržba dětských hřišť	60 000,00	60 000,00	60 000,00
veřejné osvětlení - el. energie	300 000,00	300 000,00	300 000,00
veřejné osvětlení - údržba	250 000,00	250 000,00	250 000,00
veřejná zeleň - údržba	710 000,00	710 000,00	710 000,00
odpady celkem (VaN, AVE, Ekologie)	750 000,00	750 000,00	750 000,00
výtvarná dílna-provoz	60 000,00	60 000,00	60 000,00
kamerový systém-provoz	60 000,00	60 000,00	60 000,00
muzeum sportu-provoz	200 000,00	200 000,00	200 000,00
úroky z úvěru	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Valdecký háj a léto-příspěvek	150 000,00	150 000,00	210 000,00
smlouva Policie Unhošť, Kladno	116 000,00	116 000,00	116 000,00
příspěvek na provoz hřbitova M. Přítočno	100 000,00	100 000,00	100 000,00
pronájmy, pachtovné (Pozemkový fond, Hřebíková)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
služby T-Mobile	120 000,00	120 000,00	120 000,00
sportovní aktivity mladých hasičů - dotace na provoz	220 000,00	220 000,00	220 000,00
fotbalové hřiště Valdek - dotace na provoz	145 000,00	145 000,00	145 000,00
dětské hřiště Braškov - dotace na provoz	20 000,00	20 000,00	20 000,00
rozvoj a podpora mládežnického oddílu kopané - dotace	205 000,00	205 000,00	205 000,00
příspěvek na kostel Družec	5 000,00	5 000,00	5 000,00
INVESTIČNÍ celkem	16 487 600,00	16 487 600,00	16 487 600,00
předprojekt., projektová a inž. činnost a stavební dozor	500 000,00	500 000,00	500 000,00
kofinancování investic "Programu výstavby"	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00
nákup pozemků Havlík	669 000,00	669 000,00	669 000,00
nákup pozemků IBH + Budínská	262 600,00	262 600,00	262 600,00
optická síť Braškov	100 000,00	100 000,00	100 000,00
chodník Valdek - V. Dobrá	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00
Splátky úvěrů celkem	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
Splátka překlenovacího úvěru - cisterna	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Splátka úvěru č. 0317499479	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
VÝDAJE CELKEM	33 209 924,00	33 209 924,00	33 309 924,00
Rozpočtované příjmy	33 225 824,00	33 270 994,00	33 370 994,00
Rozpočtované výdaje včetně splátek úvěrů	-33 209 924,00	-33 209 924,00	-33 309 924,00
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný	15 900,00	61 070,00	61 070,00
	přebytek	přebytek	přebytek