

Rozpočtové změny r. 2018

	4.změna-rada 25.6.2018	5.změna-rada 13.8.2018
PŘÍJMY		
DAŇOVÉ celkem	12 212 000,00	12 262 650,00
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	650 000,00	670 000,00
Ekokom	70 000,00	70 000,00
poplatky ze psů	25 000,00	25 000,00
správní poplatky	20 000,00	20 000,00
výtěžnost výherních hracích automatů	50 000,00	80 650,00
daň z příjmů za obec	300 000,00	300 000,00
NEDAŇOVÉ celkem	493 170,00	592 520,00
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)	67 000,00	127 350,00
Věcná břemena	10 000,00	12 000,00
Příspěvek na VO kruhový objezd	50 000,00	50 000,00
Hudební festival - sponzorské dary	100 000,00	137 000,00
prodej pozemku Fafala	45 170,00	45 170,00
Stavimat - sponzorský dar	0,00	0,00
Transfery (dotace)	16 724 824,00	16 724 824,00
DOTACE - OÚ - státní správa	209 500,00	209 500,00
DOTACE - volby	21 324,00	21 324,00
DOTACE - požární cisterna	7 005 000,00	7 005 000,00
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	33 429 994,00	33 579 994,00
VÝDAJE		
NEINVESTIČNÍ celkem	8 416 324,00	8 486 324,00
správa OÚ	3 540 000,00	3 540 000,00
daň z příjmů za obec	300 000,00	300 000,00

výdaje na volby	21 324,00	21 324,00
MŠ - příspěvek na provoz	250 000,00	250 000,00
jednotka dobrovolných hasičů	379 000,00	429 000,00
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	60 000,00
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)	750 000,00	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. Přitočno	100 000,00	100 000,00
pronájem, 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	16 487 600,00	16 487 600,00
předprojekt.,projektová a inž.činnost a stavební dozor	500 000,00	500 000,00
kofinancování investic "Programu výstavby"	1 056 000,00	1 040 650,00
vzduchotechnika v MŠ	0,00	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
chodník Valdek - V. Dobrá	13 900 000,00	13 900 000,00
Splátky úvěrů celkem	8 500 000,00	8 500 000,00
Splátka překlenovacího úvěru - cisterna	6 000 000,00	6 000 000,00
Splátka úvěru č. 0317499479	2 500 000,00	2 500 000,00
VÝDAJE CELKEM	33 403 924,00	33 473 924,00
Rozpočtované příjmy	33 429 994,00	33 579 994,00
Rozpočtované výdaje včetně splátek úvěrů	-33 403 924,00	-33 473 924,00
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný	26 070,00	106 070,00
	přebytek	přebytek

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 6.9.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1381	000	50 000,00	30 650,00	80 650,00	Daň z hazardních her	
		Paragraf	0000	celkem:		50 000,00	30 650,00	80 650,00		*
2)	000000000	0000	3312	2321	000	100 000,00	37 000,00	137 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
		Paragraf	3312	celkem:		100 000,00	37 000,00	137 000,00	Hudební činnost	*
3)	000000000	0000	3639	2119	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde	
		Paragraf	3639	celkem:		0,00	2 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
4)	000000000	0000	5512	2111	000	62 000,00	60 350,00	122 350,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf	5512	celkem:		62 000,00	60 350,00	122 350,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
		Org: 0000		celkem:		212 000,00	130 000,00	342 000,00		
5)	000000000	0001	0000	1340	000	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p	
		Paragraf	0000	celkem:		100 000,00	10 000,00	110 000,00		*
		Org: 0001		celkem:		100 000,00	10 000,00	110 000,00		
6)	000000000	0003	0000	1340	000	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p	
		Paragraf	0000	celkem:		20 000,00	10 000,00	30 000,00		*
		Org: 0003		celkem:		20 000,00	10 000,00	30 000,00		
PŘÍJMY celkem						332 000,00	150 000,00	482 000,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
7)	000000000	0000	3111	6121	000	0,00	15 350,00	15 350,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	3111	celkem:		0,00	15 350,00	15 350,00	Mateřské školy	*
8)	000000000	0000	3312	5169	000	50 000,00	-12 509,00	37 491,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	3312	celkem:		50 000,00	-12 509,00	37 491,00	Hudební činnost	*
9)	000000000	0000	3315	5139	000	75 924,00	-10 000,00	65 924,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
10)	000000000	0000	3315	5153	000	15 000,00	-15 000,00	0,00	Plyn	
11)	000000000	0000	3315	5171	000	23 000,00	-10 000,00	13 000,00	Opravy a udržování-muzeum	
		Paragraf	3315	celkem:		113 924,00	-35 000,00	78 924,00	Činnosti muzeí a galerií	*
12)	000000000	0000	3399	5021	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje	
13)	000000000	0000	3399	5194	000	35 000,00	-3 000,00	32 000,00	Věcné dary	
		Paragraf	3399	celkem:		35 000,00	0,00	35 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
14)	000000000	0000	3639	5139	000	7 500,00	2 000,00	9 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
15)	000000000	0000	3639	5154	000	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Elektrická energie	
16)	000000000	0000	3639	5164	000	0,00	11 133,00	11 133,00	Nájemné	
17)	000000000	0000	3639	5169	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb	
18)	000000000	0000	3639	6121	000	896 500,00	-115 483,00	781 017,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	3639	celkem:		914 000,00	-95 350,00	818 650,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
19)	000000000	0000	3722	5169	000	460 000,00	20 000,00	480 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	3722	celkem:		460 000,00	20 000,00	480 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
20)	000000000	0000	3745	5021	000	0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje	
21)	000000000	0000	3745	5156	000	100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
		Paragraf	3745	celkem:		100 000,00	-7 000,00	93 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
22)	000000000	0000	5512	5137	000	25 000,00	-2 000,00	23 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
23)	000000000	0000	5512	5139	000	104 000,00	52 000,00	156 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
24)	000000000	0000	5512	5162	000	8 000,00	2 000,00	10 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
25)	000000000	0000	5512	5169	000	28 540,00	-2 000,00	26 540,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	5512	celkem:		165 540,00	50 000,00	215 540,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
26)	000000000	0000	6171	5136	000	0,00	400,00	400,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
27)	000000000	0000	6171	5137	000	11 200,00	9 000,00	20 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
28)	000000000	0000	6171	5162	000	120 000,00	-81 360,40	38 639,60	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
29)	000000000	0000	6171	5168	000	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno	
30)	000000000	0000	6171	5169	000	100 000,00	-29 400,00	70 600,00	Nákup ostatních služeb	
31)	000000000	0000	6171	5909	000	0,00	81 360,40	81 360,40	T-Mobile-internet.sluzby za r.2017-hrazeno zápočte	
		Paragraf	6171	celkem:		281 200,00	0,00	281 200,00	Činnost místní správy	*
		Org: 0000		celkem:		2 119 664,00	-64 509,00	2 055 155,00		
32)	000000000	0001	3312	5021	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje-Valdecký léto	
33)	000000000	0001	3312	5139	000	6 000,00	459,00	6 459,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-Valdecký léto	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 6.9.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5

34)	000000000	0001	3312	5169	000	0,00	6 050,00	6 050,00	Nákup ostatních služeb-Valdecký léto	
		Paragraf	3312	celkem:		6 000,00	12 509,00	18 509,00	Hudební činnost	*
		Org:	0001	celkem:		6 000,00	12 509,00	18 509,00		
35)	000000000	0013	3745	5156	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
		Paragraf	3745	celkem:		0,00	7 000,00	7 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
		Org:	0013	celkem:		0,00	7 000,00	7 000,00		
36)	000000000	0037	6320	5163	000	0,00	80 000,00	80 000,00	Cisterna-udržitelnost projektu	
		Paragraf	6320	celkem:		0,00	80 000,00	80 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované	*
		Org:	0037	celkem:		0,00	80 000,00	80 000,00		
37)	000000000	0042	3315	5137	000	19 000,00	10 000,00	29 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
38)	000000000	0042	3315	5153	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Plyn-muzeum sportu	
		Paragraf	3315	celkem:		19 000,00	35 000,00	54 000,00	Činnosti muzeí a galerií	*
		Org:	0042	celkem:		19 000,00	35 000,00	54 000,00		
VÝDAJE celkem						2 144 664,00	70 000,00	2 214 664,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
39)	000000000	0000	0000	8115	000	-26 070,00	-80 000,00	-106 070,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetě	
		Paragraf	0000	celkem:		-26 070,00	-80 000,00	-106 070,00		*
		Org:	0000	celkem:		-26 070,00	-80 000,00	-106 070,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						-26 070,00	-80 000,00	-106 070,00		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 6.9.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 5**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	12 142 000,00	50 650,00	12 192 650,00	Daňové
3312	2321	0000	100 000,00	37 000,00	137 000,00	Přijaté neinvestiční dary
3639	XXXX	XXXX	179 160,00	2 000,00	181 160,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	2111	0000	62 000,00	60 350,00	122 350,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
PŘÍJMY celkem			12 483 160,00	150 000,00	12 633 160,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3111	XXXX	XXXX	285 000,00	15 350,00	300 350,00	Mateřské školy
3639	XXXX	XXXX	1 986 600,00	-95 350,00	1 891 250,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	460 000,00	20 000,00	480 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	XXXX	XXXX	599 000,00	50 000,00	649 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6320	XXXX	XXXX	60 000,00	80 000,00	140 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
VÝDAJE celkem			3 390 600,00	70 000,00	3 460 600,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	0000	-26 070,00	-80 000,00	-106 070,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
FINANCOVÁNÍ celkem			-26 070,00	-80 000,00	-106 070,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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

RAOA
na zasedání dne 13.08.2018.

Zpracoval: V.Votavová dne: 6.9.2018