

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 3.7.2018

strana: 1

**Rozpočtové opatření č. 4****PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	5512	2111	000	3 000,00	59 000,00	62 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
			<b>Paragraf 5512</b>	<b>celkem:</b>		<b>3 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	*
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>3 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>62 000,00</b>		
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>3 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>62 000,00</b>		

**VÝDAJE**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
2)	000000000	0000	3111	5171	000	0,00	35 000,00	35 000,00	Opravy a udržování	
			<b>Paragraf 3111</b>	<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>	*
3)	000000000	0000	3723	5139	000	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
4)	000000000	0000	3723	5169	000	250 000,00	-1 000,00	249 000,00	Nákup ostatních služeb	
			<b>Paragraf 3723</b>	<b>celkem:</b>		<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe</b>	*
5)	000000000	0000	5512	5137	000	10 000,00	15 000,00	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
6)	000000000	0000	5512	5139	000	60 000,00	44 000,00	104 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
			<b>Paragraf 5512</b>	<b>celkem:</b>		<b>70 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	*
7)	000000000	0000	6171	5139	000	69 800,00	-14 000,00	55 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
8)	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	14 000,00	14 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
			<b>Paragraf 6171</b>	<b>celkem:</b>		<b>69 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	*
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>409 800,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>503 800,00</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>409 800,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>503 800,00</b>		

**FINANCOVÁNÍ**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
9)	000000000	0000	0000	8115	000	-61 070,00	35 000,00	-26 070,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účte	
			<b>Paragraf 0000</b>	<b>celkem:</b>		<b>-61 070,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-26 070,00</b>		*
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>-61 070,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-26 070,00</b>		
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>						<b>-61 070,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-26 070,00</b>		

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 3.7.2018

strana: 2

**Rozpočtové opatření č. 4****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
5512	2111	0000	3 000,00	59 000,00	62 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>3 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3111	XXXX	XXXX	250 000,00	35 000,00	285 000,00	Mateřské školy
5512	XXXX	XXXX	540 000,00	59 000,00	599 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>790 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>884 000,00</b>	

**FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	0000	-61 070,00	35 000,00	-26 070,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>			<b>-61 070,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-26 070,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4**

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

na zasedání dne 25.06.2018.

Zpracoval: V.Votavová dne: 3.7.2018

## Rozpočtové změny r. 2018

	Schvál.rozp. částka	3.změna-rada 2.5.2018	4.změna-rada 25.6.2018
<b>PŘÍJMY</b>			
<b>DAŇOVÉ celkem</b>	<b>12 212 000,00</b>	<b>12 212 000,00</b>	<b>12 212 000,00</b>
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
<b>NEDAŇOVÉ celkem</b>	<b>281 000,00</b>	<b>434 170,00</b>	<b>493 170,00</b>
pronájmy, pachtovné	165 000,00	165 000,00	165 000,00
přijaté pojistné náhrady	0	0,00	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)	0	8 000,00	67 000,00
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	100 000,00	100 000,00
prodej pozemku Fafala	0	45 170,00	45 170,00
Stavimat - sponzorský dar	0	0,00	0,00
<b>Transfery (dotace)</b>	<b>16 690 600,00</b>	<b>16 724 824,00</b>	<b>16 724 824,00</b>
DOTACE - OÚ - státní správa	196 600,00	209 500,00	209 500,00
DOTACE - volby	0	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
<b>Příjem úvěru na kofinancování chodníku Valdek -V. Dobrá</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>33 183 600,00</b>	<b>33 370 994,00</b>	<b>33 429 994,00</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>částka</b>		
<b>NEINVESTIČNÍ celkem</b>	<b>8 196 000,00</b>	<b>8 322 324,00</b>	<b>8 416 324,00</b>
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	0	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	320 000,00	379 000,00
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-příspěvek	150 000,00	210 000,00	210 000,00
smlouva Policie Unhošť, Kladno	116 000,00	116 000,00	116 000,00
příspěvek na provoz hřbitova M. Přítocno	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
MŠ -oprava střechy	0,00	0,00	35 000,00
příspěvek na kostel Družec	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>INVESTIČNÍ celkem</b>	<b>16 487 600,00</b>	<b>16 487 600,00</b>	<b>16 487 600,00</b>
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
<b>Splátky úvěrů celkem</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>
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
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>33 183 600,00</b>	<b>33 309 924,00</b>	<b>33 403 924,00</b>
Rozpočtované příjmy	33 183 600,00	33 370 994,00	33 429 994,00
Rozpočtované výdaje včetně splátek úvěrů	-33 183 600,00	-33 309 924,00	-33 403 924,00
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný	0	61 070,00	26 070,00
		přebytek	přebytek