

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 30.6.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1112	000	394 000,00	-1 000,00	393 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
2)	000000000	0000	0000	1341	000	24 000,00	1 000,00	25 000,00	Poplatek ze psů
		Paragraf 0000		celkem:		418 000,00	0,00	418 000,00	*
		Org: 0000		celkem:		418 000,00	0,00	418 000,00	
PŘÍJMY celkem						418 000,00	0,00	418 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3)	000000000	0000	3399	5194	000	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Věcné dary
		Paragraf 3399		celkem:		10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
4)	000000000	0000	3639	5139	000	149 000,00	-20 000,00	129 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		Paragraf 3639		celkem:		149 000,00	-20 000,00	129 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
5)	000000000	0000	3745	5171	000	647 800,00	-339 900,00	307 900,00	Opravy a udržování
		Paragraf 3745		celkem:		647 800,00	-339 900,00	307 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
6)	000000000	0000	5512	5021	000	12 000,00	-6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
7)	000000000	0000	5512	5137	000	57 000,00	5 000,00	62 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
8)	000000000	0000	5512	5139	000	68 000,00	23 000,00	91 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	000000000	0000	5512	5151	000	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Studená voda
10)	000000000	0000	5512	5153	000	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Plyn
11)	000000000	0000	5512	5154	000	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Elektrická energie
12)	000000000	0000	5512	5156	000	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Pohonné hmoty a maziva
13)	000000000	0000	5512	5162	000	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací
14)	000000000	0000	5512	5169	000	6 000,00	3 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	000000000	0000	5512	5171	000	37 999,00	-3 000,00	34 999,00	Opravy a udržování
		Paragraf 5512		celkem:		265 999,00	0,00	265 999,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
16)	000000000	0000	6171	5169	000	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	000000000	0000	6171	5175	000	8 000,00	5 000,00	13 000,00	Pohoštění
		Paragraf 6171		celkem:		16 000,00	0,00	16 000,00	Činnost místní správy *
		Org: 0000		celkem:		1 088 799,00	-339 900,00	748 899,00	
18)	000000000	0012	3319	5139	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	000000000	0012	3319	5151	000	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	Studená voda
		Paragraf 3319		celkem:		9 000,00	0,00	9 000,00	Ostatní záležitosti kultury *
		Org: 0012		celkem:		9 000,00	0,00	9 000,00	
20)	000000000	0014	2219	6121	000	141 580,00	-10 100,00	131 480,00	Komunik.pro pěší Braškov-V.Dobrá-Budovy, haly a s
		Paragraf 2219		celkem:		141 580,00	-10 100,00	131 480,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
		Org: 0014		celkem:		141 580,00	-10 100,00	131 480,00	
21)	000000000	0026	3745	5171	000	5 000,00	17 300,00	22 300,00	Opravy a udržování-Výsadba a revit. Zeleně v obci B
22)	000000091	0026	3745	5171	000	100 000,00	322 600,00	422 600,00	Opravy a udržování-Výsadba a revit. Zeleně v obci B
		Paragraf 3745		celkem:		105 000,00	339 900,00	444 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
23)	000000091	0026	6402	5366	000	0,00	17 733,00	17 733,00	Výsadba a revit.zeleně v obci-fin.vypořádání
		Paragraf 6402		celkem:		0,00	17 733,00	17 733,00	Finanční vypořádání minulých let *
		Org: 0026		celkem:		105 000,00	357 633,00	462 633,00	
24)	000000000	0033	2219	6121	000	0,00	10 100,00	10 100,00	Budovy, haly a stavby-Úpravy vjezdů ul.Pražská-Tos
		Paragraf 2219		celkem:		0,00	10 100,00	10 100,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
		Org: 0033		celkem:		0,00	10 100,00	10 100,00	
25)	000000000	0042	3315	5139	000	1 000,00	500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-udržitelnost proje
26)	000000000	0042	3315	5151	000	9 000,00	-500,00	8 500,00	Studená voda-muzeum
		Paragraf 3315		celkem:		10 000,00	0,00	10 000,00	Činnosti muzeí a galerií *
		Org: 0042		celkem:		10 000,00	0,00	10 000,00	
VÝDAJE celkem						1 354 379,00	17 733,00	1 372 112,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
27)	000000000	0000	0000	8115	000	4 535 412,40	17 733,00	4 553 145,40	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetě

Rozpočtové změny roku 2017zpracováno: 30.6.2017
strana: 2**Rozpočtové opatření č. 5**

Paragraf 0000 celkem:	4 535 412,40	17 733,00	4 553 145,40	*
Org: 0000 celkem:	4 535 412,40	17 733,00	4 553 145,40	
FINANCOVÁNÍ celkem	4 535 412,40	17 733,00	4 553 145,40	

Změna závazných ukazatelů**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3399	XXXX	XXXX	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3639	XXXX	XXXX	2 919 000,00	-20 000,00	2 899 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6402	5366	0026	0,00	17 733,00	17 733,00	Výsadba a revit.zeleně v obci-fin.vypořádání
VÝDAJE celkem			2 939 000,00	17 733,00	2 956 733,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	XXXX	4 535 412,40	17 733,00	4 553 145,40	
FINANCOVÁNÍ celkem			4 535 412,40	17 733,00	4 553 145,40	

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

na zasedání dne 26.06.2017.

Zpracoval: V.Votavová dne: 30.6.2017

Rozpočtové změny 2017

	S 2 5 . změna zastupitelstvo 26.6.2017	
	částka	částka
PŘÍJMY		
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)		9 500 000,00
daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.		
daň z příjmů FO ze sam.v.č.		
daň z příj. fyz.os. z kap. výn.		
daň z příj.práv.os.		
daň z příd.hodnoty		
popl. ze psů ,ost.daně		
daň z příjmů za obec		370 500,00
daň z nemovitosti		597 000,00
NEDAŇOVÉ		973 000,00
pronájmy	140 000,00	
odpady	650 000,00	
správní poplatky	20 000,00	
Ekokom	50 000,00	
přijaté pojistné náhrady	0	
výtěžnost výher. hracích automatů	35 000,00	
hasiči-Pivní slavnosti	58 000,00	
ostatní nedaň.příjmy	20 000,00	
Hasiči-smlouva s obcí Kyšice		12 000,00
Hasiči-smlouva s obcí Velká Dobrá		24 000,00
DOTACE - OÚ - státní správa		196 600,00
DOTACE - EVVO		0
DOTACE-snížení energet.náročnosti veřejného osvětlení		0
DOTACE-oprava CAS 25 Liaz		0
DOTACE-výsadba a revitalizace zeleně v obci		0
DOTACE-modernizace MŠ		596 611,60
DOTACE-nákup požární cisterny		7 005 000,00
DOTACE-volby		0
Věcná břemena		10 000,00
Příspěvek na VO kruhový objezd		50 000,00
Hudební festival-sponzorské dary		0
Stavimat - sponzorský dar		0
Prodej dřeva		14 300,00
PŘÍJMY CELKEM		19 349 011,60
VÝDAJE:		
NEINVESTIČNÍ		7 921 157,00
správa OÚ	3 560 000,00	
daň z příjmu za obec	370 500,00	
příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno	100 000,00	
Jednotka dobrovol.hasičů	250 000,00	
Sportovní aktiv.mladých hasičů	200 000,00	
Sbor pro občanské záležitosti	40 000,00	
knihovna - knihy a odměna	80 000,00	

MŠ - příspěvek na provoz	250 000,00	
kronika - materiál a odměna	35 000,00	
rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané	180 000,00	
hřiště Valdek a víceúčelové hřiště-dotace na provoz	120 000,00	
dětské hřiště Braškov	20 000,00	
údržba a opravy silnice,chodníky, rybníky	130 000,00	
veřejné osvětlení - el.energie + údržba	550 000,00	
údržba veřejná zeleň	710 000,00	
odpady celkem (VaN,CZ 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	
volby do parlamentu	0	
příspěvek PO Unhošť	18 000,00	
vrátka dotace -výsadba zeleně v obci	17 733,00	
vrátka veř.rozp-dotace rekonstrukce VO	9 924,00	
INVESTIČNÍ:		12 081 000,00
předprojekt.,projektová a inž.činnost a stavební dozor	200 000,00	
kofinancování investic "Programu výstavby"	450 000,00	
Centrum služeb Braškov-Jednota	250 000,00	
nákup prodejny Jednota	1 100 000,00	
nákup pozemků IBH + Budínská	300 000,00	
EVVO	700 000,00	
snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení	0	
oprava CAS 25 Liaz	610 000,00	
výsadba a revitalizace zeleně v obci	450 000,00	
nákup požární cisterny	7 900 000,00	
Rekonstrukce MŠ - vícepráce	121 000,00	
VÝDAJE CELKEM		20 002 157,00
Splátka úvěru		3 900 000,00
Rozpočtované příjmy		19 349 011,60
Rozpočtované výdaje		-20 002 157,00
Splátka úvěru		-3 900 000,00
přebytek +/-schodek -		-4 553 145,40
Rozpočet je navržen jako schodkový	s schodkem	