

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 2.6.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 4

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1112	000	411 000,00	-17 000,00	394 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
2)	000000000	0000	0000	1340	000	450 000,00	-20 000,00	430 000,00	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p
3)	000000000	0000	0000	1381	000	0,00	17 000,00	17 000,00	Daň z hazardních her
		Paragraf 0000		celkem:		861 000,00	-20 000,00	841 000,00	*
4)	000000000	0000	3613	2132	000	0,00	21 000,00	21 000,00	prodejna Valken-nájem
		Paragraf 3613		celkem:		0,00	21 000,00	21 000,00	Nebytové hospodářství
5)	000000000	0000	3639	2111	000	0,00	14 300,00	14 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6)	000000000	0000	3639	2131	000	130 000,00	-21 000,00	109 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
		Paragraf 3639		celkem:		130 000,00	-6 700,00	123 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
7)	000000000	0000	6171	2111	000	10 900,00	-2 100,00	8 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
8)	000000000	0000	6171	2324	000	4 100,00	2 100,00	6 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
		Paragraf 6171		celkem:		15 000,00	0,00	15 000,00	Činnost místní správy
		Org: 0000		celkem:		1 006 000,00	-5 700,00	1 000 300,00	
9)	000000000	0011	0000	1340	000	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p
		Paragraf 0000		celkem:		50 000,00	20 000,00	70 000,00	*
		Org: 0011		celkem:		50 000,00	20 000,00	70 000,00	
10)	000000806	0027	0000	4222	000	0,00	596 611,60	596 611,60	Investiční přijaté transfery od krajů-Modernizace MŠ
		Paragraf 0000		celkem:		0,00	596 611,60	596 611,60	*
		Org: 0027		celkem:		0,00	596 611,60	596 611,60	
PŘÍJMY celkem						1 056 000,00	610 911,60	1 666 911,60	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
11)	000000000	0000	2212	6121	000	69 400,00	-10 000,00	59 400,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 2212		celkem:		69 400,00	-10 000,00	59 400,00	*
12)	000000000	0000	2341	5139	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		Paragraf 2341		celkem:		0,00	30 000,00	30 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
13)	000000000	0000	3314	5139	000	1 000,00	4 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	000000000	0000	3314	5169	000	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 3314		celkem:		9 000,00	-1 000,00	8 000,00	Činnosti knihovnické
15)	000000000	0000	3319	5154	000	40 000,00	-40 000,00	0,00	Elektrická energie
		Paragraf 3319		celkem:		40 000,00	-40 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
16)	000000000	0000	3639	6121	000	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 3639		celkem:		900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
17)	000000000	0000	3745	5156	000	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Pohonné hmoty a maziva
18)	000000000	0000	3745	5163	000	35 000,00	-33 827,00	1 173,00	Služby peněžních ústavů
19)	000000000	0000	3745	5169	000	69 000,00	-1 000,00	68 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	000000000	0000	3745	5171	000	752 800,00	-105 000,00	647 800,00	Opravy a udržování
		Paragraf 3745		celkem:		906 800,00	-144 827,00	761 973,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	000000000	0000	5512	5137	000	27 000,00	30 000,00	57 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
22)	000000000	0000	5512	5139	000	48 000,00	20 000,00	68 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	000000000	0000	5512	5153	000	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Plyn
24)	000000000	0000	5512	5169	000	20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	000000000	0000	5512	5171	000	57 999,00	-20 000,00	37 999,00	Opravy a udržování
26)	000000000	0000	5512	6123	000	8 467 000,00	-611 000,00	7 856 000,00	Dopravní prostředky
		Paragraf 5512		celkem:		8 649 999,00	-605 000,00	8 044 999,00	Požární ochrana - dobrovolná část
27)	000000000	0000	6171	5168	000	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno
28)	000000000	0000	6171	5169	000	18 000,00	-10 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
29)	000000000	0000	6171	5171	000	12 500,00	-10 000,00	2 500,00	Opravy a udržování
30)	000000000	0000	6171	5175	000	2 000,00	6 000,00	8 000,00	Pohoštění
31)	000000000	0000	6171	5362	000	15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
		Paragraf 6171		celkem:		87 500,00	0,00	87 500,00	Činnost místní správy
		Org: 0000		celkem:		10 662 699,00	-570 827,00	10 091 872,00	
32)	000000000	0001	3314	5139	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		Paragraf 3314		celkem:		0,00	1 000,00	1 000,00	Činnosti knihovnické

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 2.6.2017

strana: 3

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	4222	0027	0,00	596 611,60	596 611,60	Investiční přijaté transfery od krajů-Modernizace MŠ
3613	2132	0000	0,00	21 000,00	21 000,00	prodejna Valken-nájem
3639	XXXX	XXXX	139 999,00	-6 700,00	133 299,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			139 999,00	610 911,60	750 910,60	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2341	5139	0000	0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	6121	0032	0,00	250 000,00	250 000,00	centrum služeb Braškov-Budovy, haly a stavby
3639	XXXX	XXXX	3 269 000,00	-350 000,00	2 919 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXXX	1 524 000,00	100 000,00	1 624 000,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			4 793 000,00	30 000,00	4 823 000,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	XXXX	5 116 324,00	-580 911,60	4 535 412,40	
FINANCOVÁNÍ celkem			5 116 324,00	-580 911,60	4 535 412,40	

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 16.05.2017.

Zpracoval: V.Votavová dne: 2.6.2017

Rozpočtové změny 2017

	Sc 1 2 3 . 4 . změna rada 16.5.2017			
	č:	čá	č:	částka
PŘÍJMY				částka
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 přid.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			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	0
DOTACE-snížení energet.náročnosti veřejného osvětlení			0	0
DOTACE-oprava CAS 25 Liaz			0	0
DOTACE-výsadba a revitalizace zeleně v obci			0	0
DOTACE-modernizace MŠ			0	596 611,60
DOTACE-nákup požární cisterny			#	7 005 000,00
DOTACE-volby			0	0
Věcná břemena			#	10 000,00
Příspěvek na VO kruhový objezd			#	50 000,00
Hudební festival-sponzorské dary			0	0
Stavimat - sponzorský dar			0	0
Prodej dřeva			0	14 300,00
PŘÍJMY CELKEM			#	19 349 011,60
VÝDAJE:				
NEINVESTIČNÍ			#	7 903 424,00
správa OÚ	#			3 560 000,00
daň z příjmu za obec	0			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.oddílů 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		0
příspěvek PO Unhošť	#		18 000,00
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	0		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		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	0		121 000,00
VÝDAJE CELKEM	#		19 984 424,00
Splátka úvěru	#		3 900 000,00
Rozpočtované příjmy	#		19 349 011,60
Rozpočtované výdaje	#		-19 984 424,00
Splátka úvěru	#		-3 900 000,00
přebytek +/-schodek -	#		-4 535 412,40
Rozpočet je navržen jako schodkový	sc	sc	sc
	sc	sc	schodek