

# Rozpočet 2017

	Schválený rozpočet	částka	1 . změna rada 9.1.2017	částka
<b>PŘÍJMY</b>				
<b>DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)</b>		9 500 000,00		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				
<b>daň z příjmů za obec</b>		0,00		0,00
<b>daň z nemovitosti</b>		597 000,00		597 000,00
<b>NEDAŇOVÉ</b>		973 000,00		973 000,00
pronájmy	140 000,00		140 000,00	
odpady	650 000,00		650 000,00	
správní poplatky	20 000,00		20 000,00	
Ekokom	50 000,00		50 000,00	
přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	
výtěžnost výher. hracích automatů	35 000,00		35 000,00	
hasiči-Pivní slavnosti	58 000,00		58 000,00	
ostatní nedaň.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
DOTACE - OÚ - státní správa		187 200,00		196 600,00
DOTACE - EVVO		0,00		0,00
DOTACE-snížení energet.náročnosti veřejného osvětlení		0,00		0,00
DOTACE-oprava CAS 25 Liaz		0,00		0,00
DOTACE-výsadba a revitalizace zeleně v obci		0,00		0,00
DOTACE-modernizace MŠ		0,00		0,00
DOTACE-nákup požární cisterny		7 005 000,00		7 005 000,00
DOTACE-volby		0,00		0,00
Věcná břemena		10 000,00		10 000,00

Příspěvek na VO kruhový objezd	50 000,00	50 000,00
Hudební festival-sponzorské dary	0,00	0,00
Stavimat - sponzorský dar	0,00	0,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>18 358 200,00</b>	<b>18 367 600,00</b>
<b>VÝDAJE:</b>		
<b>NEINVESTIČNÍ</b>	<b>7 493 000,00</b>	<b>7 493 000,00</b>
správa OÚ	3 560 000,00	3 560 000,00
daň z příjmu za obec	0,00	0,00
příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno	100 000,00	100 000,00
Jednotka dobrovol.hasičů	250 000,00	250 000,00
Sportovní aktiv.mladých hasičů	200 000,00	200 000,00
Sbor pro občanské záležitosti	40 000,00	40 000,00
knihovna - knihy a odměna	80 000,00	80 000,00
MŠ - příspěvek na provoz	250 000,00	250 000,00
kronika - materiál a odměna	35 000,00	35 000,00
rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané	180 000,00	180 000,00
hřiště Valdek a víceúčelové hřiště-dotace na provoz	120 000,00	120 000,00
dětské hřiště Braškov	20 000,00	20 000,00
údržba a opravy silnice,chodníky, rybníky	100 000,00	100 000,00
veřejné osvětlení - el.energie + údržba	550 000,00	550 000,00
údržba veřejná zeleň	710 000,00	710 000,00
odpady celkem (VaN,CZ Ekologie)	750 000,00	750 000,00
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	150 000,00	150 000,00
volby do parlamentu	0,00	0,00
příspěvek PO Unhošť	18 000,00	18 000,00

	11 960 000,00	12 081 000,00
<b>INVESTIČNÍ:</b>		
předprojekt, projektová a inž. činnost a stavební dozor	200 000,00	200 000,00
kofinancování investic "Programu výstavby"	700 000,00	700 000,00
Vjezdy Toskánska	0,00	0,00
nákup prodejny Jednota	1 100 000,00	1 100 000,00
nákup pozemků IBH + Budínská	300 000,00	300 000,00
EVVO	700 000,00	700 000,00
snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení	0,00	0,00
oprava CAS 25 Liaz	610 000,00	610 000,00
výsadba a revitalizace zeleně v obci	450 000,00	450 000,00
nákup požární cisterny	7 900 000,00	7 900 000,00
Rekonstrukce MŠ - vícepráce	0,00	121 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>19 453 000,00</b>	<b>19 574 000,00</b>
<b>Splátka úvěru</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>
Rozpočtované příjmy	18 358 200,00	18 367 600,00
Rozpočtované výdaje	-19 453 000,00	-19 574 000,00
Splátka úvěru	-3 900 000,00	-3 900 000,00
<b>přebytek +/schodek -</b>	<b>-4 994 800,00</b>	<b>-5 106 400,00</b>
<b>Rozpočet je navržen jako schodkový</b>	<b>schodek</b>	<b>schodek</b>

## Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 31.1.2017

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 1

## PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1121	000	2 500 000,00	-10 000,00	2 490 000,00	Daň z příjmů právnických osob
2)	000000000	0000	0000	1341	000	11 000,00	10 000,00	21 000,00	
3)	000000000	0000	0000	4112	000	187 200,00	9 400,00	196 600,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>2 698 200,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>2 707 600,00</b>	*
4)	000000000	0000	3312	2321	000	58 000,00	-58 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary
	<b>Paragraf</b>	<b>3312</b>	<b>celkem:</b>			<b>58 000,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Hudební činnost</b>
									*
5)	000000000	0000	3421	2132	000	0,00	1,00	1,00	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část
	<b>Paragraf</b>	<b>3421</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
									*
6)	000000000	0000	3639	2119	000	10 000,00	-1,00	9 999,00	Přijmy z vlastní činnosti jinde
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>9 999,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>
									*
7)	000000000	0000	5512	2111	000	0,00	58 000,00	58 000,00	Přijmy z poskytování služeb a výrobků
	<b>Paragraf</b>	<b>5512</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
									*
8)	000000000	0000	6171	2111	000	15 000,00	-4 100,00	10 900,00	Přijmy z poskytování služeb a výrobků
9)	000000000	0000	6171	2324	000	0,00	4 100,00	4 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
	<b>Paragraf</b>	<b>6171</b>	<b>celkem:</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
									*
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>2 781 200,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>2 790 600,00</b>	
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>2 781 200,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>2 790 600,00</b>	

## VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
10)	000000000	0000	3315	5139	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	000000000	0000	3315	5169	000	50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf</b>	<b>3315</b>	<b>celkem:</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>
									*
12)	000000000	0000	3319	5021	000	35 000,00	-2 200,00	32 800,00	Ostatní osobní výdaje
13)	000000000	0000	3319	5137	000	0,00	12 200,00	12 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
14)	000000000	0000	3319	5139	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	<b>Paragraf</b>	<b>3319</b>	<b>celkem:</b>			<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
									*
15)	000000000	0000	3399	5169	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
16)	000000000	0000	3399	5194	000	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Věcné dary
	<b>Paragraf</b>	<b>3399</b>	<b>celkem:</b>			<b>30 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře</b>
									*
17)	000000000	0000	3721	5169	000	1 000,00	20 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf</b>	<b>3721</b>	<b>celkem:</b>			<b>1 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>
									*
18)	000000000	0000	3722	5169	000	450 000,00	-20 000,00	430 000,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf</b>	<b>3722</b>	<b>celkem:</b>			<b>450 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
									*
19)	000000000	0000	5512	5221	000	200 000,00	-200 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společno
	<b>Paragraf</b>	<b>5512</b>	<b>celkem:</b>			<b>200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
									*
20)	000000000	0000	6171	5175	000	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Pohoštění
21)	000000000	0000	6171	5321	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	<b>Paragraf</b>	<b>6171</b>	<b>celkem:</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
									*
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>781 000,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>561 000,00</b>	
22)	000000000	0001	3613	5153	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Plyn-prodejna Braškov
23)	000000000	0001	3613	5154	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Elektrická energie-prodejna Braškov
	<b>Paragraf</b>	<b>3613</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
									*
24)	000000000	0001	5512	5222	000	0,00	200 000,00	200 000,00	Neinvestiční transfery spolkům-mladí hasiči
	<b>Paragraf</b>	<b>5512</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
									*
	<b>Org: 0001</b>		<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	
25)	000000000	0090	3111	6121	000	0,00	121 000,00	121 000,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Paragraf</b>	<b>3111</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
									*
	<b>Org: 0090</b>		<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>781 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>902 000,00</b>	

## FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
26)	000000000	0000	0000	8115	000	4 994 800,00	111 600,00	5 106 400,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účte

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 31.1.2017

strana: 2

**Rozpočtové opatření č. 1**

Paragraf 0000 celkem:	4 994 800,00	111 600,00	5 106 400,00	*
Org: 0000 celkem:	4 994 800,00	111 600,00	5 106 400,00	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>	<b>4 994 800,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>5 106 400,00</b>	

**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	4112	XXXX	187 200,00	9 400,00	196 600,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta
3312	XXXX	XXXX	58 000,00	-58 000,00	0,00	Hudební činnost
3421	2132	0000	0,00	1,00	1,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
3639	XXXX	XXXX	140 000,00	-1,00	139 999,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	2111	0000	0,00	58 000,00	58 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>385 200,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>394 600,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3111	XXXX	XXXX	250 000,00	121 000,00	371 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXXX	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3613	5153	0001	0,00	10 000,00	10 000,00	Plyn-prodejna Braškov
3613	5154	0001	0,00	10 000,00	10 000,00	Elektrická energie-prodeja Braškov
3721	XXXX	XXXX	1 000,00	20 000,00	21 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXX	450 000,00	-20 000,00	430 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>741 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>862 000,00</b>	

**FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	XXXX	4 994 800,00	111 600,00	5 106 400,00	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>			<b>4 994 800,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>5 106 400,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1**

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 09.01.2017.

Zpracoval: V.Votavová dne: 31.1.2017