

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 2.11.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 8

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	2 436 500,00	-200 000,00	2 236 500,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)	000000000	0000	0000	1121	000	2 487 000,00	-200 000,00	2 287 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)	000000000	0000	0000	1211	000	3 900 000,00	414 500,00	4 314 500,00	Daň z přidané hodnoty
4)	000000000	0000	0000	1340	000	433 500,00	10 000,00	443 500,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p
5)	000000000	0000	0000	1511	000	597 000,00	500,00	597 500,00	Daň z nemovitostí
6)	000098071	0000	0000	4111	000	0,00	18 226,00	18 226,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
	Paragraf	0000	celkem:			9 854 000,00	43 226,00	9 897 226,00	*
7)	000000000	0000	3312	2321	000	72 500,00	5 000,00	77 500,00	Přijaté neinvestiční dary
	Paragraf	3312	celkem:			72 500,00	5 000,00	77 500,00	Hudební činnost
	Org: 0000		celkem:			9 926 500,00	48 226,00	9 974 726,00	
8)	000000093	0036	0000	4222	000	0,00	200 000,00	200 000,00	Zlepšení ochrany zdraví JSDH
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	200 000,00	200 000,00	*
	Org: 0036		celkem:			0,00	200 000,00	200 000,00	
PŘÍJMY celkem						9 926 500,00	248 226,00	10 174 726,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
9)	000000000	0000	3314	5139	000	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	000000000	0000	3314	5171	000	10 000,00	-10 000,00		Opravy a udržování
	Paragraf	3314	celkem:			15 000,00	0,00	15 000,00	Činnosti knihovnické
11)	000000000	0000	3639	5137	000	16 000,00	57 200,00	73 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
12)	000000000	0000	3639	5139	000	129 000,00	-59 200,00	69 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	000000000	0000	3639	5141	000	60 000,00	-540,00	59 460,00	Úroky vlastní
14)	000000000	0000	3639	5165	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Nájemné za půdu
	Paragraf	3639	celkem:			205 000,00	-540,00	204 460,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
15)	000000000	0000	3745	5021	000	108 000,00	-500,00	107 500,00	Ostatní osobní výdaje
16)	000000000	0000	3745	5163	000	1 173,00	500,00	1 673,00	Služby peněžních ústavů
	Paragraf	3745	celkem:			109 173,00	0,00	109 173,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	000000000	0000	5512	5139	000	108 000,00	26 100,00	134 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	000000000	0000	5512	5153	000	9 000,00	-4 000,00	5 000,00	Plyn
19)	000000000	0000	5512	5154	000	21 000,00	4 000,00	25 000,00	Elektrická energie
20)	000000000	0000	5512	5156	000	38 000,00	8 000,00	46 000,00	Pohonné hmoty a maziva
21)	000000000	0000	5512	5169	000	10 100,00	2 000,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb
22)	000000000	0000	5512	6123	000	7 831 000,00	-7 667 890,00	163 110,00	Dopravní prostředky
	Paragraf	5512	celkem:			8 017 100,00	-7 631 790,00	385 310,00	Požární ochrana - dobrovolná část
23)	000098071	0000	6114	5021	000	0,00	13 378,00	13 378,00	Ostatní osobní výdaje
24)	000098071	0000	6114	5139	000	0,00	4 128,00	4 128,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	000098071	0000	6114	5175	000	0,00	720,00	720,00	Pohoštění
	Paragraf	6114	celkem:			0,00	18 226,00	18 226,00	Volby do Parlamentu ČR
26)	000000000	0000	6171	5031	000	175 000,00	14 500,00	189 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
27)	000000000	0000	6171	5136	000	2 000,00	1 700,00	3 700,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
28)	000000000	0000	6171	5137	000	9 500,00	19 500,00	29 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
29)	000000000	0000	6171	5172	000	0,00	26 718,00	26 718,00	Programové vybavení
30)	000000000	0000	6171	5175	000	13 000,00	422,00	13 422,00	Pohoštění
	Paragraf	6171	celkem:			199 500,00	62 840,00	262 340,00	Činnost místní správy
	Org: 0000		celkem:			8 545 773,00	-7 551 264,00	994 509,00	
31)	000000000	0001	3639	5141	000	0,00	540,00	540,00	Úroky vlastní-překlenovací úvěr
	Paragraf	3639	celkem:			0,00	540,00	540,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
	Org: 0001		celkem:			0,00	540,00	540,00	
32)	000000000	0012	3319	5139	000	1 600,00	4 000,00	5 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	000000000	0012	3319	5151	000	7 500,00	-4 000,00	3 500,00	Studená voda
	Paragraf	3319	celkem:			9 100,00	0,00	9 100,00	Ostatní záležitosti kultury
	Org: 0012		celkem:			9 100,00	0,00	9 100,00	
34)	000000000	0024	5512	6123	000	0,00	762 179,00	762 179,00	Dopravní prostředky
35)	000017968	0024	5512	6123	000	0,00	381 089,50	381 089,50	Velkok.pož.cisterna pro SDH Braš.r.č.CZ.06.1.23/0.
36)	000017969	0024	5512	6123	000	0,00	6 478 521,50	6 478 521,50	velkok.pož.cisterna pro SDH Braškov,reg.č.CZ06.1.

Rozpočtové změny roku 2017zpracováno: 2.11.2017
strana: 2**Rozpočtové opatření č. 8**

	Paragraf 5512	celkem:	0,00	7 621 790,00	7 621 790,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
	Org: 0024	celkem:	0,00	7 621 790,00	7 621 790,00		
37)	000000000 0037 5512 5156 000		0,00	10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva-nákup velk.cisterny-udržít	
	Paragraf 5512	celkem:	0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
	Org: 0037	celkem:	0,00	10 000,00	10 000,00		
38)	000000000 0055 6171 6121 000		234 500,00	-62 840,00	171 660,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 6171	celkem:	234 500,00	-62 840,00	171 660,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0055	celkem:	234 500,00	-62 840,00	171 660,00		
VÝDAJE celkem			8 789 373,00	18 226,00	8 807 599,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
39)	000000000	0000	0000	8113	000	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	překlenovací úvěr-cisterna
40)	000000000	0000	0000	8115	000	4 499 345,40	-6 230 000,00	-1 730 654,60	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účte
	Paragraf 0000	celkem:				4 499 345,40	-230 000,00	4 269 345,40	*
	Org: 0000	celkem:				4 499 345,40	-230 000,00	4 269 345,40	
FINANCOVÁNÍ celkem						4 499 345,40	-230 000,00	4 269 345,40	

Změna závazných ukazatelů**PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	11 172 500,00	25 000,00	11 197 500,00	
0000	4111	0000	0,00	18 226,00	18 226,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
0000	4222	0036	0,00	200 000,00	200 000,00	Zlepšení ochrany zdraví JSDH
3312	2321	0000	72 500,00	5 000,00	77 500,00	Přijaté neinvestiční dary
PŘÍJMY celkem			11 245 000,00	248 226,00	11 493 226,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6114	5021	0000	0,00	13 378,00	13 378,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5139	0000	0,00	4 128,00	4 128,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5175	0000	0,00	720,00	720,00	Pohoštění
VÝDAJE celkem			0,00	18 226,00	18 226,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8113	0000	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	překlenovací úvěr-cisterna
0000	8115	XXXX	4 499 345,40	-6 230 000,00	-1 730 654,60	
FINANCOVÁNÍ celkem			4 499 345,40	-230 000,00	4 269 345,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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 24.10.2017.

Zpracoval: V.Votavová dne: 2.11.2017

M

Rozpočtové změny 2017

	8. změna rada 24.10.2017	
		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 přid.hodnoty		
popl. ze psů ,ost.daně		
daň z příjmů za obec		370 500,00
daň z nemovitosti		597 000,00
NEDAŇOVÉ		1 048 300,00
pronájmy	130 000,00	
odpady	660 000,00	
správní poplatky	20 000,00	
Ekokom	100 000,00	
přijaté pojistné náhrady	0	
výtěžnost výher. hracích automatů	50 000,00	
hasiči-Pivní slavnosti	68 300,00	
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-hasiči dých.přístroje		200 000,00
DOTACE-volby		18 226,00
Věcná břemena		10 000,00
Příspěvek na VO kruhový objezd		50 370,00
Hudební festival-sponzorské dary		83 500,00
Stavimat - sponzorský dar		5 000,00
Prodej dřeva		23 930,00
PŘÍJMY CELKEM		19 741 037,60
Příjem překlenovacího úvěru na has. stříkačku		6 000 000,00
VÝDAJE:		
NEINVESTIČNÍ		8 085 583,00
správa OÚ	3 548 800,00	
Pozemkový úřad-pronájem pozemku	11 200,00	
daň z příjmu za obec	370 500,00	
příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno	100 000,00	
Jednotka dobrovol.hasičů	340 000,00	
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	
údržba dětských hřišť	56 200,00	
dětské hřiště Braškov-dotace	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	18 226,00	
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:		12 024 800,00
předprojekt.,projektová a inž.činnost a stavební dozor	400 000,00	
kofinancování investic "Programu výstavby"	193 800,00	
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		20 110 383,00
Splátka úvěru		3 900 000,00
Rozpočtované příjmy		25 741 037,60
Rozpočtované výdaje		-20 110 383,00
Splátka úvěru		-3 900 000,00
přebytek +/-schodek -		1 730 654,60
Rozpočet je navržen jako schodkový	přebytek	