

# Rozpočtové změny 2017

		9 . změna rada 21.11.2017
		částka
<b>PŘÍJMY</b>		
<b>DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)</b>		<b>10 000 000,00</b>
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		
<b>daň z příjmů za obec</b>		<b>370 500,00</b>
<b>daň z nemovitosti</b>		<b>597 000,00</b>
<b>NEDAŇOVÉ</b>		<b>1 060 300,00</b>
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,Pekárny	<b>80 300,00</b>	
ostatní nedaň.příjmy	20 000,00	
<b>Hasiči-smlouva s obcí Kyšice</b>		<b>12 000,00</b>
<b>Hasiči-smlouva s obcí Velká Dobrá</b>		<b>24 000,00</b>
<b>DOTACE - OÚ - státní správa</b>		<b>196 600,00</b>
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		<b>0,00</b>
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
<b>Dar od fyzické osoby VD</b>		<b>100 000,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>13 348 037,60</b>
Čerpání překl.úvěru-cisterna		6 000 000,00
<b>VÝDAJE:</b>		
<b>NEINVESTIČNÍ</b>		<b>8 375 583,00</b>
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.oddílů 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	800 000,00
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
nákup dýchacích přístrojů z dotace SDH	200 000,00

<b>INVESTIČNÍ:</b>	<b>12 024 800,00</b>
--------------------	----------------------

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

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>20 400 383,00</b>
----------------------	----------------------

<b>Splátka úvěru</b>	<b>3 900 000,00</b>
----------------------	---------------------

Rozpočtované příjmy	19 348 037,60
Rozpočtované výdaje	-20 400 383,00
Splátka úvěru	-3 900 000,00
přebytek +/-schodek -	-4 952 345,40

Rozpočet je navržen jako schodkový schodek

# Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 5.12.2017

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 9

### PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	2 236 500,00	200 000,00	2 436 500,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
2)	000000000	0000	0000	1112	000	370 000,00	-302 000,00	68 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	
3)	000000000	0000	0000	1211	000	4 314 500,00	600 000,00	4 914 500,00	Daň z přidané hodnoty	
4)	000000000	0000	0000	1381	000	37 000,00	19 000,00	56 000,00	Daň z hazardních her	
5)	000000000	0000	0000	1382	000	35 000,00	-19 000,00	16 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přistr	
6)	000000000	0000	0000	1511	000	597 500,00	2 000,00	599 500,00	Daň z nemovitostí	
7)	000000000	0000	0000	4223	000	7 005 000,00	-7 005 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	
		<b>Paragraf 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>14 595 500,00</b>	<b>-6 505 000,00</b>	<b>8 090 500,00</b>	*	
8)	000000000	0000	5512	2111	000	68 300,00	12 000,00	80 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		<b>Paragraf 5512</b>		<b>celkem:</b>		<b>68 300,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>80 300,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	*
9)	000000000	0000	6171	2324	000	6 200,00	100 000,00	106 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
		<b>Paragraf 6171</b>		<b>celkem:</b>		<b>6 200,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>106 200,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	*
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>14 670 000,00</b>	<b>-6 393 000,00</b>	<b>8 277 000,00</b>		
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>14 670 000,00</b>	<b>-6 393 000,00</b>	<b>8 277 000,00</b>		

### VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
10)	000000000	0000	3315	5137	000	0,00	3 500,00	3 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
11)	000000000	0000	3315	5139	000	2 000,00	1 500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
12)	000000000	0000	3315	5162	000	0,00	100,00	100,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
		<b>Paragraf 3315</b>		<b>celkem:</b>		<b>2 000,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	*
13)	000000000	0000	3319	5021	000	32 700,00	-1 000,00	31 700,00	Ostatní osobní výdaje	
		<b>Paragraf 3319</b>		<b>celkem:</b>		<b>32 700,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	*
14)	000000000	0000	3639	5171	000	472 800,00	-82 600,00	390 200,00	Opravy a udržování	
		<b>Paragraf 3639</b>		<b>celkem:</b>		<b>472 800,00</b>	<b>-82 600,00</b>	<b>390 200,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>	*
15)	000000000	0000	3723	5139	000	12 540,00	4 000,00	16 540,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
16)	000000000	0000	3723	5169	000	269 400,00	-4 000,00	265 400,00	Nákup ostatních služeb	
		<b>Paragraf 3723</b>		<b>celkem:</b>		<b>281 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 940,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe</b>	*
17)	000000000	0000	3745	5021	000	107 500,00	-40 000,00	67 500,00	Ostatní osobní výdaje	
18)	000000000	0000	3745	5171	000	353 900,00	130 000,00	483 900,00	Opravy a udržování	
		<b>Paragraf 3745</b>		<b>celkem:</b>		<b>461 400,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>551 400,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	*
19)	000000000	0000	5512	5139	000	134 100,00	-45 731,00	88 369,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
20)	000000000	0000	5512	5141	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Úroky vlastní-úvěr na cisternu	
21)	000000000	0000	5512	5154	000	25 000,00	2 000,00	27 000,00	Elektrická energie	
22)	000000000	0000	5512	5163	000	0,00	4 500,00	4 500,00	Služby peněžních ústavů	
23)	000000000	0000	5512	6123	000	163 110,00	-40 800,00	122 310,00	Dopravní prostředky	
24)	000014004	0000	5512	5139	000	0,00	47 731,00	47 731,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
25)	000014004	0000	5512	5156	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Pohonné hmoty a maziva-dotace hasiči	
		<b>Paragraf 5512</b>		<b>celkem:</b>		<b>322 210,00</b>	<b>-15 300,00</b>	<b>306 910,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	*
26)	000098071	0000	6114	5019	000	0,00	1 675,00	1 675,00	Ostatní platy	
27)	000098071	0000	6114	5021	000	13 378,00	-1 675,00	11 703,00	Ostatní osobní výdaje	
		<b>Paragraf 6114</b>		<b>celkem:</b>		<b>13 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 378,00</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>	*
28)	000000000	0000	6171	5011	000	800 000,00	100 000,00	900 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
29)	000000000	0000	6171	5031	000	189 500,00	50 000,00	239 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
30)	000000000	0000	6171	5032	000	120 000,00	10 000,00	130 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
31)	000000000	0000	6171	5136	000	3 700,00	500,00	4 200,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
32)	000000000	0000	6171	5167	000	5 000,00	500,00	5 500,00	Služby školení a vzdělávání	
33)	000000000	0000	6171	5169	000	13 000,00	500,00	13 500,00	Nákup ostatních služeb	
		<b>Paragraf 6171</b>		<b>celkem:</b>		<b>1 131 200,00</b>	<b>161 500,00</b>	<b>1 292 700,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	*
34)	000000000	0000	6320	5163	000	60 000,00	82 600,00	142 600,00	Služby peněžních ústavů	
		<b>Paragraf 6320</b>		<b>celkem:</b>		<b>60 000,00</b>	<b>82 600,00</b>	<b>142 600,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>	*
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>2 777 628,00</b>	<b>240 300,00</b>	<b>3 017 928,00</b>		
35)	000000000	0012	3319	5139	000	5 600,00	1 000,00	6 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
		<b>Paragraf 3319</b>		<b>celkem:</b>		<b>5 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	*
		<b>Org: 0012</b>		<b>celkem:</b>		<b>5 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 600,00</b>		
36)	000000000	0036	5512	6122	000	0,00	15 300,00	15 300,00	Stroje, přístroje a zařízení	

## Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 5.12.2017

strana: 2

### Rozpočtové opatření č. 9

37)	000000093	0036	5512	6122	000	0,00	200 000,00	200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
		Paragraf	5512	celkem:		0,00	215 300,00	215 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
		Org:	0036	celkem:		0,00	215 300,00	215 300,00		
38)	000000000	0042	3315	5151	000	8 500,00	-5 000,00	3 500,00	Studená voda-muzeum	
39)	000000000	0042	3315	5153	000	40 000,00	-100,00	39 900,00	Plyn-muzeum sportu	
		Paragraf	3315	celkem:		48 500,00	-5 100,00	43 400,00	Činnosti muzeí a galerií	*
		Org:	0042	celkem:		48 500,00	-5 100,00	43 400,00		
40)	000000000	0055	6171	6121	000	171 660,00	-161 500,00	10 160,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	6171	celkem:		171 660,00	-161 500,00	10 160,00	Činnost místní správy	*
		Org:	0055	celkem:		171 660,00	-161 500,00	10 160,00		
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>3 003 388,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>3 293 388,00</b>		

### FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
41)	000000000	0000	0000	8115	000	-1 730 654,60	6 683 000,00	4 952 345,40	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.úcte	*
		Paragraf	0000	celkem:		-1 730 654,60	6 683 000,00	4 952 345,40		
		Org:	0000	celkem:		-1 730 654,60	6 683 000,00	4 952 345,40		
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>						<b>-1 730 654,60</b>	<b>6 683 000,00</b>	<b>4 952 345,40</b>		

### Změna závazných ukazatelů

#### PŘÍJMY

	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	0000	1XXX	XXXX	11 197 500,00	500 000,00	11 697 500,00	
	0000	4223	XXXX	7 005 000,00	-7 005 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od regionálních rad
	5512	2111	0000	68 300,00	12 000,00	80 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	XXXX	XXXX	20 000,00	100 000,00	120 000,00	Činnost místní správy
<b>PŘÍJMY celkem</b>				<b>18 290 800,00</b>	<b>-6 393 000,00</b>	<b>11 897 800,00</b>	

#### VÝDAJE

	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	3639	XXXX	XXXX	2 612 800,00	-82 600,00	2 530 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
	3745	XXXX	XXXX	1 160 000,00	90 000,00	1 250 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	XXXX	XXXX	9 050 000,00	200 000,00	9 250 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6114	5019	0000	0,00	1 675,00	1 675,00	Ostatní platy
	6114	5021	0000	13 378,00	-1 675,00	11 703,00	Ostatní osobní výdaje
	6320	XXXX	XXXX	60 000,00	82 600,00	142 600,00	Pojištění funkčně nespecifikované
<b>VÝDAJE celkem</b>				<b>12 896 178,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>13 186 178,00</b>	

### FINANCOVÁNÍ

	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	0000	8115	XXXX	-1 730 654,60	6 683 000,00	4 952 345,40	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>				<b>-1 730 654,60</b>	<b>6 683 000,00</b>	<b>4 952 345,40</b>	

### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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 21.11.2017.