

# Rozpočtové změny 2017

	Schválený rozpočet částka	1 . změna rada 9.1.2017 částka	2 . změna rada 27.2.2017 částka
<b>PŘÍJMY</b>	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
<b>DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)</b>			
daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.	0,00	0,00	370 500,00
daň z příjmů FO ze sam.v.č.	597 000,00	597 000,00	597 000,00
daň z příj. fyz.os. z kap. výn.			
daň z příj.práv.os.			
daň z příjd.hodnoty			
popl. ze psů ,ost.daně			
<b>daň z příjmů za obec</b>	0,00	0,00	370 500,00
<b>daň z nemovitosti</b>	597 000,00	597 000,00	597 000,00
<b>NEDAŇOVÉ</b>	973 000,00	973 000,00	973 000,00
pronájmy	140 000,00	140 000,00	140 000,00
odpady	650 000,00	650 000,00	650 000,00
správní poplatky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ekokom	50 000,00	50 000,00	50 000,00
přijaté pojistné náhrady	0	0	0
výtěžnost výher. hracích automatů	35 000,00	35 000,00	35 000,00
hasiči-Pivní slavnosti	58 000,00	58 000,00	58 000,00
ostatní nedaň.příjmy	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Hasiči-smlouva s obcí Kyšice</b>	12 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>Hasiči-smlouva s obcí Velká Dobrá</b>	24 000,00	24 000,00	24 000,00
<b>DOTACE - OÚ - státní správa</b>	187 200,00	196 600,00	196 600,00
<b>DOTACE - EWVO</b>	0	0	0
<b>DOTACE-snížení energet.náročnosti veřejného osvětlení</b>	0	0	0
<b>DOTACE-oprava CAS 25 Liaz</b>	0	0	0
<b>DOTACE-výsadba a revitalizace zeleně v obci</b>	0	0	0
<b>DOTACE-modernizace MŠ</b>	0	0	0
<b>DOTACE-nákup požární cisterny</b>	7 005 000,00	7 005 000,00	7 005 000,00
<b>DOTACE-volby</b>	0	0	0
<b>Věcná břemena</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Příspěvek na VO kruhový objezd	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Hudební festival-sponzorské dary	0	0	0	0
Stavimat - sponzorský dar	0	0	0	0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>18 358 200,00</b>	<b>18 367 600,00</b>	<b>18 367 600,00</b>	<b>18 738 100,00</b>
<b>VÝDAJE:</b>				
<b>NEINVESTIČNÍ</b>	<b>7 493 000,00</b>	<b>7 493 000,00</b>	<b>7 493 000,00</b>	<b>7 863 500,00</b>
správa OÚ	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00
daň z příjmu za obec	0	0	0	370 500,00
příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Jednotka dobrovol.hasičů	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Sportovní aktiv.mladých hasičů	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Sbor pro občanské záležitosti	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
knihovna - knihy a odměna	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
MŠ - příspěvek na provoz	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
kronika - materiál a odměna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
hřiště Valdek a víceúčelové hřiště-dotace na provoz	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
dětské hřiště Braškov	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
údržba a opravy silnice, chodníky, rybníky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
veřejné osvětlení - el.energie + údržba	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
údržba veřejná zeleň	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00
odpady celkem (VaN,CZ Ekologie)	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
výtvarná dílna-provoz	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
kamerový systém-provoz	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
muzeum sportu-provoz	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
úroky z úvěru	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Valdecký háj-příspěvek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
volby do parlamentu	0	0	0	0
příspěvek PO Unhošť	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

	11 960 000,00	12 081 000,00	12 081 000,00
<b>INVESTIČNÍ:</b>			
předprojekt.,projektová a inž.činnost a stavební dozor	200 000,00	200 000,00	200 000,00
kofinancování investic "Programu výstavby"	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Vjezdy Toskánska	0	0	0
nákup prodejny Jednota	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
nákup pozemků IBH + Budínská	300 000,00	300 000,00	300 000,00
EVVO	700 000,00	700 000,00	700 000,00
snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení	0	0	0
oprava CAS 25 Liaz	610 000,00	610 000,00	610 000,00
výsadba a revitalizace zeleně v obci	450 000,00	450 000,00	450 000,00
nákup požární cisterny	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
Rekonstrukce MŠ - vícepráce	0	121 000,00	121 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>19 453 000,00</b>	<b>19 574 000,00</b>	<b>19 944 500,00</b>
<b>Splátka úvěru</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>
Rozpočtované příjmy	18 358 200,00	18 367 600,00	18 738 100,00
Rozpočtované výdaje	-19 453 000,00	-19 574 000,00	-19 944 500,00
Splátka úvěru	-3 900 000,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00
přebytek +/-schodek -	<b>-4 994 800,00</b>	<b>-5 106 400,00</b>	<b>-5 106 400,00</b>
<b>Rozpočet je navržen jako schodkový</b>	<b>schodek</b>	<b>schodek</b>	<b>schodek</b>



## Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 28.2.2017

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 2

## PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1121	000	2 490 000,00	-3 000,00	2 487 000,00	Daň z příjmů právnických osob
2)	000000000	0000	0000	1122	000	0,00	370 500,00	370 500,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
3)	000000000	0000	0000	1341	000	21 000,00	3 000,00	24 000,00	Poplatek ze psů
		<b>Paragraf 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>2 511 000,00</b>	<b>370 500,00</b>	<b>2 881 500,00</b>	*
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>2 511 000,00</b>	<b>370 500,00</b>	<b>2 881 500,00</b>	
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>2 511 000,00</b>	<b>370 500,00</b>	<b>2 881 500,00</b>	

## VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
4)	000000000	0000	2212	6121	000	100 000,00	-30 600,00	69 400,00	Budovy, haly a stavby
		<b>Paragraf 2212</b>		<b>celkem:</b>		<b>100 000,00</b>	<b>-30 600,00</b>	<b>69 400,00</b>	<b>Silnice</b>
5)	000000000	0000	3111	6121	000	0,00	121 000,00	121 000,00	Budovy, haly a stavby
		<b>Paragraf 3111</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
6)	000000000	0000	3314	5136	000	50 000,00	-23 000,00	27 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
7)	000000000	0000	3314	5139	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	000000000	0000	3314	5162	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
		<b>Paragraf 3314</b>		<b>celkem:</b>		<b>50 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
9)	000000000	0000	3315	5151	000	10 000,00	-10 000,00		Studená voda
10)	000000000	0000	3315	5153	000	40 000,00	-40 000,00		Plyn
11)	000000000	0000	3315	5154	000	50 000,00	-50 000,00		Elektrická energie
		<b>Paragraf 3315</b>		<b>celkem:</b>		<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>
12)	000000000	0000	3319	5151	000	9 000,00	-9 000,00		Studená voda-výt.v.dílna
13)	000000000	0000	3319	5162	000	1 000,00	-1 000,00		Služby telekomunikací a radiokomunikací
		<b>Paragraf 3319</b>		<b>celkem:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
14)	000000000	0000	3613	5151	000	3 000,00	-500,00	2 500,00	Studená voda
		<b>Paragraf 3613</b>		<b>celkem:</b>		<b>3 000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
15)	000000000	0000	3639	5169	000	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
		<b>Paragraf 3639</b>		<b>celkem:</b>		<b>500 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>
16)	000000000	0000	3723	5139	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
17)	000000000	0000	3723	5169	000	299 000,00	-5 000,00	294 000,00	Nákup ostatních služeb
		<b>Paragraf 3723</b>		<b>celkem:</b>		<b>299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe</b>
18)	000000000	0000	3745	5169	000	70 000,00	-1 000,00	69 000,00	Nákup ostatních služeb
		<b>Paragraf 3745</b>		<b>celkem:</b>		<b>70 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
19)	000000000	0000	5512	5021	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	000000000	0000	5512	5169	000	32 000,00	-12 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
		<b>Paragraf 5512</b>		<b>celkem:</b>		<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
21)	000000000	0000	6399	5365	000	0,00	370 500,00	370 500,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů
		<b>Paragraf 6399</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>370 500,00</b>	<b>370 500,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>1 164 000,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>1 193 400,00</b>	
22)	000000000	0001	3314	5136	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
		<b>Paragraf 3314</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
23)	000000000	0001	3613	5151	000	0,00	500,00	500,00	Studená voda-prodejna Braškov
		<b>Paragraf 3613</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
		<b>Org: 0001</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	
24)	000000000	0012	3319	5151	000	0,00	9 000,00	9 000,00	Studená voda
25)	000000000	0012	3319	5162	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
		<b>Paragraf 3319</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
		<b>Org: 0012</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
26)	000000000	0013	3745	5169	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
		<b>Paragraf 3745</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
		<b>Org: 0013</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
27)	000000000	0014	2219	6121	000	0,00	176 580,00	176 580,00	Komunik.pro pěší Braškov-V.Dobrá-Budovy, haly a s
		<b>Paragraf 2219</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>176 580,00</b>	<b>176 580,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>
		<b>Org: 0014</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>176 580,00</b>	<b>176 580,00</b>	
28)	000000000	0015	2212	6121	000	0,00	30 600,00	30 600,00	Budovy, haly a stavby

**Rozpočtové změny roku 2017**zpracováno: 28.2.2017  
strana: 2**Rozpočtové opatření č. 2**

	Paragraf 2212	celkem:	0,00	30 600,00	30 600,00	Silnice	*
	Org: 0015	celkem:	0,00	30 600,00	30 600,00		
29)	000000000 0030 2219 6121 000		0,00	88 330,00	88 330,00	chodník ul.Bezděkovská-Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 2219	celkem:	0,00	88 330,00	88 330,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
	Org: 0030	celkem:	0,00	88 330,00	88 330,00		
30)	000000000 0031 2219 6121 000		0,00	35 090,00	35 090,00	Chodník ul.Družecká-Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 2219	celkem:	0,00	35 090,00	35 090,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
	Org: 0031	celkem:	0,00	35 090,00	35 090,00		
31)	000000000 0042 3315 5151 000		0,00	10 000,00	10 000,00	Studená voda-muzeum	
32)	000000000 0042 3315 5153 000		0,00	40 000,00	40 000,00	Plyn-muzeum sportu	
33)	000000000 0042 3315 5154 000		0,00	50 000,00	50 000,00	Vítejte v Braškově-podpora cest.ruchu-udržitelnost p	
	Paragraf 3315	celkem:	0,00	100 000,00	100 000,00	Činnosti muzeí a galerií	*
	Org: 0042	celkem:	0,00	100 000,00	100 000,00		
34)	000000000 0090 3111 6121 000		121 000,00	-121 000,00		Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 3111	celkem:	121 000,00	-121 000,00	0,00	Mateřské školy	*
	Org: 0090	celkem:	121 000,00	-121 000,00	0,00		
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>1 285 000,00</b>	<b>370 500,00</b>	<b>1 655 500,00</b>		

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	10 802 000,00	370 500,00	11 172 500,00	
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>10 802 000,00</b>	<b>370 500,00</b>	<b>11 172 500,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2219	XXXX	XXXX	40 000,00	300 000,00	340 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3639	XXXX	XXXX	3 569 000,00	-300 000,00	3 269 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6399	5365	0000	0,00	370 500,00	370 500,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>3 609 000,00</b>	<b>370 500,00</b>	<b>3 979 500,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2**

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 27.02.2017.

Zpracoval: V.Votavová dne: 28.2.2017