

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 31.3.2017
strana: 1

Rozpočtové opatření č. 3

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	3745	5137	000	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
2)	000000000	0000	3745	5139	000	50 000,00	-1 000,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3)	000000000	0000	3745	5164	000	0,00	2 200,00	2 200,00	Nájemné	
4)	000000000	0000	3745	5171	000	755 000,00	-2 200,00	752 800,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 3745	celkem:		825 000,00	0,00	825 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
5)	000000000	0000	5512	5137	000	25 000,00	2 000,00	27 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
6)	000000000	0000	5512	5139	000	50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
			Paragraf 5512	celkem:		75 000,00	0,00	75 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
7)	000000000	0000	6171	5136	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
8)	000000000	0000	6171	5137	000	0,00	9 500,00	9 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
9)	000000000	0000	6171	5169	000	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb	
10)	000000000	0000	6171	5171	000	20 000,00	-7 500,00	12 500,00	Opravy a udržování	
11)	000000000	0000	6171	5175	000	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Pohoštění	
			Paragraf 6171	celkem:		44 000,00	0,00	44 000,00	Činnost místní správy	*
		Org: 0000		celkem:		944 000,00	0,00	944 000,00		
12)	000022873	0023	6402	5364	000	0,00	9 924,00	9 924,00	Rek. VO-EFEKT-fin.vypořádání	
			Paragraf 6402	celkem:		0,00	9 924,00	9 924,00	Finanční vypořádání minulých let	*
		Org: 0023		celkem:		0,00	9 924,00	9 924,00		
13)	000000000	0042	3315	5139	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-udržitelnost proje	
14)	000000000	0042	3315	5151	000	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Studená voda-muzeum	
			Paragraf 3315	celkem:		10 000,00	0,00	10 000,00	Činnosti muzeí a galerií	*
		Org: 0042		celkem:		10 000,00	0,00	10 000,00		
VÝDAJE celkem						954 000,00	9 924,00	963 924,00		
FINANCOVÁNÍ										
	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
15)	000000000	0000	0000	8115	000	5 106 400,00	9 924,00	5 116 324,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte	
			Paragraf 0000	celkem:		5 106 400,00	9 924,00	5 116 324,00		*
		Org: 0000		celkem:		5 106 400,00	9 924,00	5 116 324,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						5 106 400,00	9 924,00	5 116 324,00		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 31.3.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 3**Změna závazných ukazatelů****VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6402	5364	0023	0,00	9 924,00	9 924,00	Rek. VO-EFEKT-fin.vypořádání
VÝDAJE celkem			0,00	9 924,00	9 924,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	XXXX	5 106 400,00	9 924,00	5 116 324,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			5 106 400,00	9 924,00	5 116 324,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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 29.03.2017.

Zpracoval: V.Votavová dne: 31.3.2017

Rozpočtové změny 2017

PŘÍJMY	S 1 2 3 . změna rada 29.3.2017			částka
	č	č	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 příd.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	
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
DOTACE-snížení energet.náročnosti veřejného osvětlení				0
DOTACE-oprava CAS 25 Liaz				0
DOTACE-výsadba a revitalizace zeleně v obci				0
DOTACE-modernizace MŠ				0
DOTACE-nákup požární cisterny				7 005 000,00
DOTACE-volby				0
Věcná břemena				10 000,00
Příspěvek na VO kruhový objezd				50 000,00
Hudební festival-sponzorské dary				0
Stavímat - sponzorský dar				0
PŘÍJMY CELKEM				18 738 100,00
VÝDAJE:				
NEINVESTIČNÍ				7 873 424,00
správa OÚ			3 560 000,00	
daň z příjmu za obec			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.oddílu 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	100 000,00
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
příspěvek PO Unhošť	18 000,00
vratka 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"	700 000,00
Vjezdy Toskánka	0
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	19 954 424,00
----------------------	----------------------

Splátka úvěru	3 900 000,00
----------------------	---------------------

Rozpočtované příjmy	18 738 100,00
Rozpočtované výdaje	-19 954 424,00
Splátka úvěru	-3 900 000,00
přebytek +/schodek -	-5 116 324,00

Rozpočet je navržen jako schodkový

schodkový schodek