

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 31.7.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 6

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	3631	2324	000	50 000,00	370,00	50 370,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	
			Paragraf 3631	celkem:		50 000,00	370,00	50 370,00	Veřejné osvětlení	*
2)	000000000	0000	3639	2111	000	14 300,00	9 630,00	23 930,00	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	
3)	000000000	0000	3639	2131	000	109 000,00	-10 000,00	99 000,00	Přijmy z pronájmu pozemků	
			Paragraf 3639	celkem:		123 300,00	-370,00	122 930,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
4)	000000000	0000	3725	2324	000	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	
			Paragraf 3725	celkem:		50 000,00	50 000,00	100 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
5)	000000000	0000	6171	2111	000	8 800,00	-100,00	8 700,00	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	
6)	000000000	0000	6171	2112	000	0,00	100,00	100,00	Přijmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	
			Paragraf 6171	celkem:		8 800,00	0,00	8 800,00	Činnost místní správy	*
		Org: 0000	celkem:			232 100,00	50 000,00	282 100,00		
7)	000000000	0001	3312	2321	000	0,00	60 000,00	60 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
			Paragraf 3312	celkem:		0,00	60 000,00	60 000,00	Hudební činnost	*
		Org: 0001	celkem:			0,00	60 000,00	60 000,00		
PŘÍJMY celkem						232 100,00	110 000,00	342 100,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
8)	000000000	0000	3421	5171	000	0,00	56 200,00	56 200,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 3421	celkem:		0,00	56 200,00	56 200,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
9)	000000000	0000	3639	5164	000	0,00	11 200,00	11 200,00	Nájemné	
10)	000000000	0000	3639	5169	000	200 000,00	-56 200,00	143 800,00	Nákup ostatních služeb	
11)	000000000	0000	3639	5171	000	484 000,00	-11 200,00	472 800,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 3639	celkem:		684 000,00	-56 200,00	627 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
12)	000000000	0000	3721	5169	000	21 000,00	-3 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3721	celkem:		21 000,00	-3 000,00	18 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	*
13)	000000000	0000	3722	5169	000	430 000,00	20 060,00	450 060,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3722	celkem:		430 000,00	20 060,00	450 060,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
14)	000000000	0000	3723	5139	000	5 000,00	7 540,00	12 540,00	Nákup materiálu jinde nezařazene	
15)	000000000	0000	3723	5169	000	294 000,00	-24 600,00	269 400,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3723	celkem:		299 000,00	-17 060,00	281 940,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
16)	000000000	0000	3792	6119	000	700 000,00	-700 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	
			Paragraf 3792	celkem:		700 000,00	-700 000,00	0,00	Ekologická výchova a osvěta	*
17)	000000000	0000	5512	5139	000	91 000,00	5 000,00	96 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
18)	000000000	0000	5512	5151	000	1 000,00	2 000,00	3 000,00	Studená voda	
19)	000000000	0000	5512	5154	000	16 000,00	5 000,00	21 000,00	Elektrická energie	
20)	000000000	0000	5512	5162	000	6 000,00	5 000,00	11 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
21)	000000000	0000	5512	5169	000	9 000,00	1 100,00	10 100,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 5512	celkem:		123 000,00	18 100,00	141 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
22)	000000000	0000	6310	5163	000	10 000,00	2 000,00	12 000,00		
			Paragraf 6310	celkem:		10 000,00	2 000,00	12 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
		Org: 0000	celkem:			2 267 000,00	-679 900,00	1 587 100,00		
23)	000000000	0012	3319	5139	000	1 000,00	500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
24)	000000000	0012	3319	5151	000	8 000,00	-500,00	7 500,00	Studená voda	
			Paragraf 3319	celkem:		9 000,00	0,00	9 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
		Org: 0012	celkem:			9 000,00	0,00	9 000,00		
25)	000000000	0015	2212	6121	000	40 600,00	60 000,00	100 600,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 2212	celkem:		40 600,00	60 000,00	100 600,00	Silnice	*
		Org: 0015	celkem:			40 600,00	60 000,00	100 600,00		
26)	000000000	0018	3639	6121	000	550 000,00	-230 000,00	320 000,00	Budovy, haly a stavby-čp.245 Jednota	
			Paragraf 3639	celkem:		550 000,00	-230 000,00	320 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
		Org: 0018	celkem:			550 000,00	-230 000,00	320 000,00		
27)	000000000	0021	3792	6119	000	0,00	700 000,00	700 000,00	Ekologická výchova a osvěta EVVO	
			Paragraf 3792	celkem:		0,00	700 000,00	700 000,00	Ekologická výchova a osvěta	*

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 31.7.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 6**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3312	2321	0001	0,00	60 000,00	60 000,00	Přijaté neinvestiční dary
3631	XXXX	XXXX	50 000,00	370,00	50 370,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	133 299,00	-370,00	132 929,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXXX	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
PŘÍJMY celkem			233 299,00	110 000,00	343 299,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	160 000,00	60 000,00	220 000,00	Silnice
3421	XXXX	XXXX	20 000,00	56 200,00	76 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXXX	2 899 000,00	-286 200,00	2 612 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721	XXXX	XXXX	21 000,00	-3 000,00	18 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXX	430 000,00	20 060,00	450 060,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXX	299 000,00	-17 060,00	281 940,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
5512	XXXX	XXXX	8 960 000,00	90 000,00	9 050 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	1 624 000,00	168 000,00	1 792 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
VÝDAJE celkem			14 423 000,00	90 000,00	14 513 000,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	XXXX	4 553 145,40	-20 000,00	4 533 145,40	
FINANCOVÁNÍ celkem			4 553 145,40	-20 000,00	4 533 145,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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 17.07.2017.

Zpracoval: V.Votavová dne: 31.7.2017

Rozpočtové změny 2017

1116 . změna rada 17.7.2017

	č. částka	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 příd.hodnoty		
popl. ze psů ,ost.daně		
daň z příjmů za obec		370 500,00
daň z nemovitosti		597 000,00
NEDAŇOVÉ		1 013 000,00
pronájmy	130 000,00	
odpady	650 000,00	
správní poplatky	20 000,00	
Ekokom	100 000,00	
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		596 611,60
DOTACE-nákup požární cisterny		7 005 000,00
DOTACE-volby		0
Věcná břemena		10 000,00
Příspěvek na VO kruhový objezd		50 370,00
Hudební festival-sponzorské dary		60 000,00
Stavimat - sponzorský dar		0
Prodej dřeva		23 930,00
PŘÍJMY CELKEM		19 459 011,60
VÝDAJE:		
NEINVESTIČNÍ		8 067 357,00
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	
dětské hřiště Braškov- opravy	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	0	
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	300 000,00	
kofinancování investic "Programu výstavby"	293 800,00	
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		20 092 157,00
Splátka úvěru		3 900 000,00
Rozpočtované příjmy		19 459 011,60
Rozpočtované výdaje		-20 092 157,00
Splátka úvěru		-3 900 000,00
přebytek +/-schodek -		-4 533 145,40
Rozpočet je navržen jako schodkový	sssschodek	