

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 19.04.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Schválený rozpočet
				2017	2017	2017	2018
2212	XXXX	XXXX	Silnice	160 000,00	162 000,00	157 210,00	450 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	40 000,00	250 000,00	247 161,60	14 350 000,00
2223	XXXX	XXXX	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	116 000,00
2223	5321	XXXX	Neinvestiční transfery obcím	54 000,00	56 185,00	56 185,00	0,00
2341	XXXX	0000	Vodní díla v zeměd.krajině	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2341	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	23 500,00	23 019,00	0,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	250 000,00	371 000,00	370 460,10	250 000,00
3111	5331	XXXX	Mateřské školy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
3312	XXXX	XXXX	Hudební činnost	150 000,00	150 000,00	133 900,00	150 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	80 000,00	81 824,00	81 823,60	80 000,00
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	200 000,00	129 075,00	89 177,45	200 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	95 000,00	43 650,00	43 372,52	95 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	40 000,00	31 000,00	30 966,00	40 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	300 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	76 200,00	76 192,40	80 000,00
3429	5222	XXXX	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5151	XXXX	Studená voda	3 000,00	3 700,00	2 262,00	0,00
3613	5153	0001	Plyn-prodejna Braškov	0,00	7 000,00	6 828,95	0,00
3613	5154	0001	Elektrická energie-prodejna Braškov	0,00	4 800,00	4 796,05	0,00
3613	6121	0032	centrum služeb Braškov-Budovy, haly a stavby	0,00	250 000,00	249 299,00	0,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	550 000,00	269 810,00	268 253,49	650 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	100 000,00	51 700,00	51 679,00	100 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	3 569 000,00	2 203 200,00	2 118 814,27	2 062 600,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 000,00	18 000,00	16 248,00	20 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	450 000,00	450 341,00	450 341,00	460 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	299 000,00	281 659,00	246 240,00	270 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 160 000,00	1 243 800,00	1 237 872,54	710 000,00
3792	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3792	6119	XXXX	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetk	700 000,00	500 000,00	492 470,00	0,00
5399	XXXX	XXXX	Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.porádku	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	8 960 000,00	9 287 611,00	9 160 374,89	500 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	600 000,00	696 500,00	696 461,00	700 000,00
6114	5019	0000	Ostatní platy	0,00	1 675,00	1 675,00	0,00
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	11 703,00	11 703,00	0,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 128,00	4 128,00	0,00
6114	5175	0000	Pohoštění	0,00	720,00	720,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 524 000,00	2 020 228,00	2 016 194,04	2 588 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	13 550,00	13 544,10	12 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	60 000,00	142 600,00	142 507,00	60 000,00
6330	5345	0000		0,00	0,00	1 780 890,00	0,00
6330	5348	0000		0,00	0,00	404 143,00	0,00
6399	XXXX	0000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fon	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6399	5365	0000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fon	0,00	370 500,00	370 500,00	0,00
6402	5364	0023	Rek. VO-EFEKT-fin.vypořádání	0,00	9 924,00	9 924,00	0,00
6402	5366	0021	Ekolog.výchova EVVO-fin.vypořádání dotace	0,00	16 335,00	16 335,00	0,00
6402	5366	0026	Výsadba a revit.zeleně v obci-fin.vypořádání	0,00	17 733,00	17 733,00	0,00
VÝDAJE CELKEM				19 453 000,00	19 651 651,00	21 501 404,00	24 683 600,00

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 19.04.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Schválený rozpočet
				2017	2017	2017	2018
2212	XXXX	XXXX	Silnice	160 000,00	162 000,00	157 210,00	450 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	40 000,00	250 000,00	247 161,60	14 350 000,00
2223	XXXX	XXXX	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	116 000,00
2223	5321	XXXX	Neinvestiční transfery obcím	54 000,00	56 185,00	56 185,00	0,00
2341	XXXX	0000	Vodní díla v zeměd.krajině	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2341	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	23 500,00	23 019,00	0,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	250 000,00	371 000,00	370 460,10	250 000,00
3111	5331	XXXX	Mateřské školy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
3312	XXXX	XXXX	Hudební činnost	150 000,00	150 000,00	133 900,00	150 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	80 000,00	81 824,00	81 823,60	80 000,00
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	200 000,00	129 075,00	89 177,45	200 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	95 000,00	43 650,00	43 372,52	95 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	40 000,00	31 000,00	30 966,00	40 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	300 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	76 200,00	76 192,40	80 000,00
3429	5222	XXXX	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5151	XXXX	Studená voda	3 000,00	3 700,00	2 262,00	0,00
3613	5153	0001	Plyn-prodejna Braškov	0,00	7 000,00	6 828,95	0,00
3613	5154	0001	Elektrická energie-prodejna Braškov	0,00	4 800,00	4 796,05	0,00
3613	6121	0032	centrum služeb Braškov-Budovy, haly a stavby	0,00	250 000,00	249 299,00	0,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	550 000,00	269 810,00	268 253,49	650 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	100 000,00	51 700,00	51 679,00	100 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	3 569 000,00	2 203 200,00	2 118 814,27	2 062 600,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 000,00	18 000,00	16 248,00	20 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	450 000,00	450 341,00	450 341,00	460 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	299 000,00	281 659,00	246 240,00	270 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 160 000,00	1 243 800,00	1 237 872,54	710 000,00
3792	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3792	6119	XXXX	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetk	700 000,00	500 000,00	492 470,00	0,00
5399	XXXX	XXXX	Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	8 960 000,00	9 287 611,00	9 160 374,89	500 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	600 000,00	696 500,00	696 461,00	700 000,00
6114	5019	0000	Ostatní platy	0,00	1 675,00	1 675,00	0,00
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	11 703,00	11 703,00	0,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 128,00	4 128,00	0,00
6114	5175	0000	Pohoštění	0,00	720,00	720,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 524 000,00	2 020 228,00	2 016 194,04	2 588 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	13 550,00	13 544,10	12 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	60 000,00	142 600,00	142 507,00	60 000,00
6330	5345	0000		0,00	0,00	1 780 890,00	0,00
6330	5348	0000		0,00	0,00	404 143,00	0,00
6399	XXXX	0000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fon	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6399	5365	0000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fon	0,00	370 500,00	370 500,00	0,00
6402	5364	0023	Rek. VO-EFEKT-fin.vyopřádání	0,00	9 924,00	9 924,00	0,00
6402	5366	0021	Ekolog.výchova EVVO-fin.vyopřádání dotace	0,00	16 335,00	16 335,00	0,00
6402	5366	0026	Výsadba a revit.zeleně v obci-fin.vyopřádání	0,00	17 733,00	17 733,00	0,00
VÝDAJE CELKEM				19 453 000,00	19 651 651,00	21 501 404,00	24 683 600,00

Schválený rozpočet na rok 2018

zpracováno: 19.04.2018

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Schválený rozpočet
				2017	2017	2017	2018
XXXX	8114	XXXX	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč.pros	0,00	0,00	0,00	- 6 000 000,00
XXXX	8123	XXXX	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0000	8113	0000	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
0000	8115	0000	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	4 994 800,00	3 039 006,40	2 721 426,07	0,00
0000	8123	0000	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	11 802 387,30	11 802 387,30	0,00
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.pro	0,00	0,00	0,00	- 2 500 000,00
0000	8124	0000	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostřed	- 3 900 000,00	- 15 702 387,30	- 15 702 387,30	0,00
0000	8901	0000	Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(0,00	0,00	- 15 188,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				1 094 800,00	5 139 006,40	4 806 238,07	-4 500 000,00