

**Obec Braškov****Návrh závěrečného účtu za rok 2018****Sestavený ke dni 31.12.2018****Údaje o organizaci**

Název	Obec Braškov
Adresa	Dukelská 11 27351 Braškov
IČO	00234176
Právní forma	Zatím neurčeno

**Kontaktní údaje**

Telefon	312698527
E-mail	ou@braskov.cz

**Doplňující údaje o organizaci****Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 068 103,32	2 600 000,00	118,00	3 100 000,00	98,97	31 896,68
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	71 167,77	70 000,00	101,67	75 000,00	94,89	3 832,23
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	281 171,05	230 000,00	122,25	310 000,00	90,70	28 828,95
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 581 714,72	2 500 000,00	103,27	2 650 000,00	97,42	68 285,28
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	116 470,00	300 000,00	38,82	120 000,00	97,06	3 530,00
1211 Daň z přidané hodnoty	6 354 026,91	5 100 000,00	124,59	6 400 000,00	99,28	45 973,09
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	675 199,00	650 000,00	103,88	686 000,00	98,43	10 801,00
1341 Poplatek ze psů	24 400,00	25 000,00	97,60	25 000,00	97,60	600,00
1361 Správní poplatky	5 185,00	20 000,00	25,93	10 000,00	51,85	4 815,00
1381 Daň z hazardních her	74 039,22	0,00	0,00	80 650,00	91,80	6 610,78
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	47,65	50 000,00	0,10	500,00	9,53	452,35
1511 Daň z nemovitých věcí	643 115,56	597 000,00	107,72	643 115,56	100,00	0,00
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>13 894 640,20</b>	<b>12 142 000,00</b>	<b>114,43</b>	<b>14 100 265,56</b>	<b>98,54</b>	<b>205 625,36</b>
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	178 562,00	20 490,00	871,46	185 170,00	96,43	6 608,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	436,00	8 000,00	5,45	3 000,00	14,53	2 564,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	11 760,00	5 000,00	235,20	11 800,00	99,66	40,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	115 334,00	123 500,00	93,39	116 500,00	99,00	1 166,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	41 001,00	36 010,00	113,86	41 010,00	99,98	9,00
2141 Příjmy z úroků (část)	898,42	2 000,00	44,92	2 000,00	44,92	1 101,58
2321 Přijaté neinvestiční dary	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	163 372,50	120 000,00	136,14	169 240,00	96,53	5 867,50
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>653 363,92</b>	<b>315 000,00</b>	<b>207,42</b>	<b>670 720,00</b>	<b>97,41</b>	<b>17 356,08</b>
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111 Příjmy z prodeje pozemků	2 628 530,00	0,00	0,00	2 628 530,00	100,00	0,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>2 633 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 633 530,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	51 324,00	0,00	0,00	51 324,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	209 500,00	196 600,00	106,56	209 500,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	233 780,00	0,00	0,00	233 780,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	100,00	0,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	9 487 367,62	9 489 000,00	99,98	9 489 000,00	99,98	1 632,38
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	6 847 621,11	0,00	0,00	6 876 660,00	99,58	29 038,89
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	1 047 000,00	0,00	0,00	1 047 000,00	100,00	0,00
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních	0,00	7 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>17 912 592,73</b>	<b>16 726 600,00</b>	<b>107,09</b>	<b>17 943 264,00</b>	<b>99,83</b>	<b>30 671,27</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>35 094 126,85</b>	<b>29 183 600,00</b>	<b>120,25</b>	<b>35 347 779,56</b>	<b>99,28</b>	<b>253 652,71</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	1 218 299,00	1 000 000,00	121,83	1 290 000,00	94,44	71 701,00
5019	Ostatní platy	3 185,00	0,00	0,00	3 185,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	474 650,00	372 000,00	127,59	495 596,00	95,77	20 946,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	687 565,00	700 000,00	98,22	687 996,00	99,94	431,00
5026	Odchodné	74 672,00	0,00	0,00	75 004,00	99,56	332,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	304 642,00	300 000,00	101,55	356 000,00	85,57	51 358,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	172 452,00	200 000,00	86,23	209 000,00	82,51	36 548,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 120,00	5 000,00	102,40	5 300,00	96,60	180,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 084,00	0,00	0,00	1 084,00	100,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	142 210,00	100 000,00	142,21	142 710,00	99,65	500,00
5132	Ochranné pomůcky	31 510,82	0,00	0,00	31 700,00	99,40	189,18
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	53 780,00	38 000,00	141,53	53 857,00	99,86	77,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	156 665,00	0,00	0,00	161 300,00	97,13	4 635,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	472 916,90	479 000,00	98,73	535 010,00	88,39	62 093,10
5141	Úroky vlastní	81 369,60	60 000,00	135,62	81 460,00	99,89	90,40
5151	Studená voda	14 239,00	8 000,00	177,99	17 350,00	82,07	3 111,00
5153	Plyn	59 301,71	41 000,00	144,64	66 750,00	88,84	7 448,29
5154	Elektrická energie	294 860,28	420 000,00	70,20	459 600,00	64,16	164 739,72
5156	Pohonné hmoty a maziva	134 456,00	187 000,00	71,90	138 600,00	97,01	4 144,00
5161	Poštovní služby	3 076,00	0,00	0,00	10 000,00	30,76	6 924,00
5162	Služby elektronických komunikací	79 906,85	122 000,00	65,50	85 339,60	93,63	5 432,75
5163	Služby peněžních ústavů	199 448,80	72 000,00	277,01	221 150,00	90,19	21 701,20
5164	Nájemné	11 133,00	0,00	0,00	11 133,00	100,00	0,00
5165	Nájemné za půdu	2 000,00	15 000,00	13,33	6 000,00	33,33	4 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	155 791,10	0,00	0,00	156 000,00	99,87	208,90
5167	Služby školení a vzdělávání	3 800,00	0,00	0,00	5 000,00	76,00	1 200,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	81 836,66	0,00	0,00	82 000,00	99,80	163,34
5169	Nákup ostatních služeb	991 550,40	990 000,00	100,16	1 063 881,00	93,20	72 330,60
5171	Opravy a udržování	991 728,70	1 213 000,00	81,76	1 214 100,00	81,68	222 371,30
5172	Programové vybavení	5 808,00	0,00	0,00	6 000,00	96,80	192,00
5175	Pohoštění	12 008,00	0,00	0,00	12 096,00	99,27	88,00
5194	Věcné dary	24 664,00	40 000,00	61,66	27 000,00	91,35	2 336,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	510 379,00	590 000,00	86,50	590 000,00	86,50	79 621,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	158 449,52	116 000,00	136,59	159 160,00	99,55	710,48
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 950,00	0,00	0,00	11 500,00	95,22	550,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	116 470,00	300 000,00	38,82	300 000,00	38,82	183 530,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	81 360,40	0,00	0,00	81 360,40	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>8 078 338,74</b>	<b>7 718 000,00</b>	<b>104,67</b>	<b>9 123 222,00</b>	<b>88,55</b>	<b>1 044 883,26</b>
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
6121	Budovy, haly a stavby	13 963 197,95	15 934 000,00	87,63	16 208 017,56	86,15	2 244 819,61
6122	Stroje, přístroje a zařízení	224 457,20	100 000,00	224,46	229 500,00	97,80	5 042,80
6130	Pozemky	931 400,00	931 600,00	99,98	931 600,00	99,98	200,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>15 119 055,15</b>	<b>16 965 600,00</b>	<b>89,12</b>	<b>17 369 117,56</b>	<b>87,05</b>	<b>2 250 062,41</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>23 197 393,89</b>	<b>24 683 600,00</b>	<b>93,98</b>	<b>26 492 339,56</b>	<b>87,56</b>	<b>3 294 945,67</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

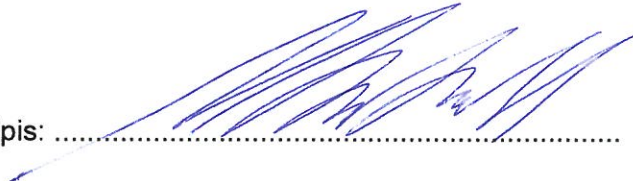
## FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	-6 000 000,00	-6 000 000,00	100,00	-6 000 000,00	100,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-7 504 160,31	0,00	0,00	-4 355 440,00	172,29
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	3 999 806,35	4 000 000,00	100,00	4 000 000,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 500 000,00	-2 500 000,00	100,00	-2 500 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	107 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-11 896 732,96</b>	<b>-4 500 000,00</b>	<b>264,37</b>	<b>-8 855 440,00</b>	<b>134,34</b>

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....  .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....  .....

**Razítko organizace**



## ROK 2018

### Příspěvky a

### dotace

Výdaje obce

komu				
Obec, DSO	5321	6402	5222	5331
MěKladno-Policie	6 000,00 Kč			
Fin.vypořádání dotací 2016				
TJ Braškov - hřiště i dětské			370 000,00 Kč	
MěUnhošť-POLICIE	110 160,00 Kč			
MŠ Braškov				250 000,00 Kč
hasiči - mládež			140 379,00 Kč	
MěUnhošť(přestupky)	5 000,00 Kč			
hřbitov-Malé Přítočno	37 289,52 Kč			

### DOTACE OBCE

Příjmy obce

POLOŽKA	UZ	KRAJ,FONDY	MINISTERSTVA	PŘÍJEM	
4121		Obec V.Dobrá		24 000,00 Kč	Hasiči
4121		Obec Kyšice		12 000,00 Kč	Hasiči
4112		Stř.kraj		209 500,00 Kč	Dotace na správu
4116	14004	Stř.kraj		105 440,00 Kč	Hasiči
4111	98008	Stř.kraj		21 324,00 Kč	Volby prezidenta
4111	98187	Stř.kraj		30 000,00 Kč	Volby do zastup.
4222	812	Stř.kraj		1 047 000,00 Kč	Kom.pro pěší Braškov-Valdek-VD
4213	91628	SFDI		9 487 367,62 Kč	Kom.pro pěší Braškov-Valdek-VD
4216	17968		pro místní rozvoj	380 423,40 Kč	Cisterna hasiči
4216	17969		pro místní rozvoj	6 467 197,71 Kč	Cisterna hasiči
4116	17016		pro místní rozvoj	121 210,00 Kč	Cisterna hasiči
4116	17015		pro místní rozvoj	7 130,00 Kč	Cisterna hasiči

### Obec v r.2018 vybudovala a zavedla do majetku:

Kamerový systém	8 044,00 Kč
Optická síť Toskánka	8 470,00 Kč
Optická síť sběrný dvůr	43 088,50 Kč
Čelní nakladač	140 990,00 Kč
Ventilace v MŠ	15 302,00 Kč
Kom.pro pěší Braškov-Valdek-VD	14 597 630,05 Kč