

Obec Mečichov

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Mečichov
Adresa	Mečichov 38736 Mečichov
IČO	00251470
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	737 236 372
E-mail	obec@mecichov.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Plnění celkových výdajů dle oddílů
 - Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
 - Měsíční stav finančních prostředků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 631 744,45	3 026 000,00	120,02	3 641 047,81	99,74	9 303,36
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	498 724,26	503 900,00	98,97	572 872,50	87,06	74 148,24
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 340 392,15	55 000,00	4 255,26	2 340 392,15	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	6 470 860,86	3 584 900,00	180,50	6 554 312,46	98,73	83 451,60

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 688 265,08	2 645 900,00	101,60	3 139 957,60	85,61	451 692,52
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 089 605,00	700 000,00	155,66	1 382 854,31	78,79	293 249,31
CELKEM VÝDAJE	3 777 870,08	3 345 900,00	112,91	4 522 811,91	83,53	744 941,83

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-2 454 190,78	0,00	0,00	-1 792 500,55	136,91	661 690,23	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-238 800,00	-239 000,00	99,92	-239 000,00	99,92	-200,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 692 990,78	-239 000,00	1 126,77	-2 031 500,55	132,56	661 490,23	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 273 556,01	2 679 000,00	122,19	3 281 799,37	99,75	8 243,36
Místní popl. (Pol:133x-134x)	10 650,20	7 000,00	152,15	11 350,20	93,83	700,00
Správní popl. (Pol:136x)	4 640,00	5 000,00	92,80	5 000,00	92,80	360,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	323 541,74	320 000,00	101,11	323 541,74	100,00	0,00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	5 972 136,60	3 081 000,00	193,84	5 981 439,96	99,84	9 303,36
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	8 800,00	5 000,00	176,00	8 800,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	48 100,00	20 000,00	240,50	58 680,00	81,97	10 580,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	224 608,00	226 000,00	99,38	229 160,00	98,01	4 552,00
3613 Nebytové hospodářství	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	22 853,00	0,00	0,00	22 853,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	121 430,00	130 000,00	93,41	130 000,00	93,41	8 570,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	42 332,50	30 000,00	141,11	42 332,50	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 000,00	57 900,00	3,45	29 647,00	6,75	27 647,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200,76	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	19 799,24
CELKEM PŘÍJMY	6 470 860,86	3 584 900,00	180,50	6 554 312,46	98,73	83 451,60

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	449,00	10 000,00	4,49	10 000,00	4,49	9 551,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 919,00	55 000,00	19,85	58 930,00	18,53	48 011,00
2310 Pitná voda	157 841,00	0,00	0,00	157 841,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 185,00	1 000,00	118,50	2 000,00	59,25	815,00
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	79 847,06	100 000,00	79,85	95 000,00	84,05	15 152,94
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	26 455,00	305 000,00	8,67	159 917,31	16,54	133 462,31
3111 Mateřské školy	3 200,00	3 500,00	91,43	3 500,00	91,43	300,00
3314 Činnosti knihovnické	7 100,00	7 000,00	101,43	7 100,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	47 805,00	35 000,00	136,59	56 029,00	85,32	8 224,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	25 828,20	5 000,00	516,56	33 638,00	76,78	7 809,80
3612 Bytové hospodářství	7 869,00	33 500,00	23,49	15 500,00	50,77	7 631,00
3631 Veřejné osvětlení	96 411,00	90 000,00	107,12	101 525,00	94,96	5 114,00
3635 Územní plánování	22 990,00	5 000,00	459,80	22 990,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	542 443,00	0,00	0,00	613 345,00	88,44	70 902,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	37 541,00	35 000,00	107,26	37 800,00	99,31	259,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	169 030,00	225 000,00	75,12	222 200,00	76,07	53 170,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	9 588,00	70 000,00	13,70	70 000,00	13,70	60 412,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 071 080,00	262 000,00	408,81	1 071 320,00	99,98	240,00
3741 Ochrana druhů a stanovišť	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	44 119,00	49 000,00	90,04	51 710,00	85,32	7 591,00
4344 Sociální rehabilitace	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	14 054,00	2 000,00	702,70	15 164,00	92,68	1 110,00
6112 Zastupitelstva obcí	463 110,00	430 000,00	107,70	476 091,00	97,27	12 981,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	736 681,02	1 612 900,00	45,67	1 036 246,00	71,09	299 564,98
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 224,20	10 000,00	92,24	10 000,00	92,24	775,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	28 135,00	0,00	0,00	30 000,00	93,78	1 865,00
6399 Ostatní finanční operace	76 570,00	0,00	0,00	76 570,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	4,00	0,00	0,00	4,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 791,60	0,00	0,00	4 791,60	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 777 870,08	3 345 900,00	112,91	4 522 811,91	83,53	744 941,83

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	449,00	0,00	449,00	10 000,00	4,49	9 551,00
22 Doprava	10 919,00	0,00	10 919,00	58 930,00	18,53	48 011,00
23 Vodní hospodářství	105 003,06	160 325,00	265 328,06	414 758,31	63,97	149 430,25
31 Vzdělávání a školské služby	3 200,00	0,00	3 200,00	3 500,00	91,43	300,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	62 005,00	0,00	62 005,00	70 229,00	88,29	8 224,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	25 828,20	0,00	25 828,20	33 638,00	76,78	7 809,80
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	669 713,00	0,00	669 713,00	753 360,00	88,90	83 647,00
37 Ochrana životního prostředí	451 578,00	929 280,00	1 380 858,00	1 502 530,00	91,90	121 672,00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	14 054,00	0,00	14 054,00	15 164,00	92,68	1 110,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 221 791,02	0,00	1 221 791,02	1 534 337,00	79,63	312 545,98
63 Finanční operace	113 929,20	0,00	113 929,20	116 570,00	97,73	2 640,80
64 Ostatní činnosti	4 795,60	0,00	4 795,60	4 795,60	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 688 265,08	1 089 605,00	3 777 870,08	4 522 811,91	83,53	744 941,83

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	359 461,47	107 468,80	251 992,67
Únor	300 181,36	136 296,85	163 884,51
Březen	397 593,81	209 866,11	187 727,70
Duben	225 704,75	93 366,93	132 337,82
Květen	264 176,21	133 434,26	130 741,95
Červen	666 075,45	162 704,03	503 371,42
Červenec	475 633,57	182 515,59	293 117,98
Srpen	299 323,16	258 756,52	40 566,64
Září	496 925,49	159 523,82	337 401,67
Říjen	331 358,96	619 265,59	-287 906,63
Listopad	395 374,31	223 204,09	172 170,22
Prosinec	463 360,17	401 862,49	61 497,68
CELKEM	4 675 168,71	2 688 265,08	1 986 903,63

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 218 197,99	92 869,00
Únor	2 430 478,50	24 573,00
Březen	2 586 852,20	36 027,00
Duben	4 481 080,17	42 064,00
Květen	4 600 265,12	33 721,00
Červen	5 099 161,54	18 296,00
Červenec	5 378 043,52	12 632,00
Srpen	5 400 662,16	10 680,00
Září	5 728 141,83	702,00
Říjen	5 406 212,20	14 825,00
Listopad	5 558 906,42	14 401,00
Prosinec	4 530 919,10	2 246,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

