

Obec Mečichov

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

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 celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 008 213,39	3 121 547,00	128,40	4 028 418,00	99,50	20 204,61
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	567 604,22	457 453,00	124,08	646 084,50	87,85	78 480,28
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	15 720,00	0,00	0,00	15 720,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 449 720,00	60 000,00	2 416,20	1 449 720,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	6 041 257,61	3 639 000,00	166,01	6 139 942,50	98,39	98 684,89

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 931 514,97	2 850 000,00	102,86	4 161 065,50	70,45	1 229 550,53
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	885 697,00	550 000,00	161,04	1 739 877,00	50,91	854 180,00
CELKEM VÝDAJE	3 817 211,97	3 400 000,00	112,27	5 900 942,50	64,69	2 083 730,53

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	-1 985 245,64	-239 000,00	830,65	-239 000,00	830,65	1 746 245,64	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 800,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 224 045,64	-239 000,00	930,56	-239 000,00	930,56	1 985 045,64	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 650 016,94	2 773 547,00	131,60	3 664 478,00	99,61	14 461,06
Místní popl. (Pol:133x-134x)	6 300,00	11 000,00	57,27	11 000,00	57,27	4 700,00
Správní popl. (Pol:136x)	3 820,00	2 000,00	191,00	3 840,00	99,48	20,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	326 510,06	320 000,00	102,03	326 600,00	99,97	89,94

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	483,00	0,00	483,00	10 000,00	4,83	9 517,00
22 Doprava	21 789,73	0,00	21 789,73	61 750,00	35,29	39 960,27
23 Vodní hospodářství	697 420,90	713 887,00	1 411 307,90	1 820 502,00	77,52	409 194,10
31 Vzdělávání a školské služby	1 600,00	0,00	1 600,00	5 100,00	31,37	3 500,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	185 893,00	0,00	185 893,00	236 150,00	78,72	50 257,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	28 739,90	0,00	28 739,90	55 337,00	51,94	26 597,10
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	228 313,00	34 290,00	262 603,00	367 508,00	71,46	104 905,00
37 Ochrana životního prostředí	394 793,62	137 520,00	532 313,62	1 436 206,00	37,06	903 892,38
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	4 380,00	0,00	4 380,00	16 100,00	27,20	11 720,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 236 577,42	0,00	1 236 577,42	1 752 326,50	70,57	515 749,08
63 Finanční operace	109 024,40	0,00	109 024,40	117 463,00	92,82	8 438,60
64 Ostatní činnosti	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 931 514,97	885 697,00	3 817 211,97	5 900 942,50	64,69	2 083 730,53

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	421 572,45	93 349,98
Únor	1 222 970,19	141 389,90
Březen	386 522,17	219 323,71
Duben	254 286,71	194 645,50
Květen	286 034,29	155 326,65
Červen	693 267,67	279 873,32
Červenec	486 317,82	164 845,00
Srpen	562 744,64	175 123,73
Září	431 803,62	942 558,27
Říjen	388 888,02	173 009,41
Listopad	412 041,21	1 017 902,28
Prosinec	494 808,82	259 864,22
CELKEM	6 041 257,61	3 817 211,97

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	413 892,45	93 349,98	320 542,47
Únor	354 882,19	141 389,90	213 492,29
Březen	386 522,17	219 323,71	167 198,46
Duben	254 286,71	194 645,50	59 641,21
Květen	286 034,29	126 869,65	159 164,64
Červen	693 267,67	279 873,32	413 394,35
Červenec	486 317,82	116 170,00	370 147,82
Srpen	562 744,64	175 123,73	387 620,91
Září	431 803,62	942 558,27	-510 754,65
Říjen	380 848,02	173 009,41	207 838,61
Listopad	412 041,21	195 400,28	216 640,93
Prosinec	494 808,82	273 801,22	221 007,60
CELKEM	5 157 449,61	2 931 514,97	2 225 934,64

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

