

Obec Mezno**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Mezno
Adresa	Mezno 25786 Mezno
IČO	00232220
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontakční údaje

Telefon	317 803 387
E-mail	podatelna@mezno.cz

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

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 242 248.18	1 000 000.00	124.22	1 243 000.00	99.94	751.82
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	28 562.06	50 000.00	57.12	50 000.00	57.12	21 437.94
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	112 795.66	135 000.00	83.55	135 000.00	83.55	22 204.34
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 035 445.89	1 280 000.00	80.89	1 280 000.00	80.89	244 554.11
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	55 860.00	125 000.00	44.69	55 860.00	100.00	0.00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 550 131.78	1 700 000.00	150.01	2 550 200.00	100.00	68.22
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	2 538 957.20	0.00	0.00	2 651 000.00	95.77	112 042.80
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	237 550.00	300 000.00	79.18	300 000.00	79.18	62 450.00
1341	Poplatek ze psů	12 050.00	12 600.00	95.63	12 600.00	95.63	550.00
1361	Správní poplatky	1 320.00	5 000.00	26.40	5 000.00	26.40	3 680.00
1381	Daň z hazardních her	29 705.42	30 000.00	99.02	30 000.00	99.02	294.58
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	0.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511	Daň z nemovitých věcí	583 357.64	500 000.00	116.67	650 000.00	89.75	66 642.36
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 427 983.83	5 154 600.00	163.50	8 982 660.00	94.03	534 676.17
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 102 683.50	2 621 500.00	80.21	2 885 500.00	72.87	782 816.50
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0.00	15 800.00	0.00	5 800.00	0.00	5 800.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	63 341.73	50 000.00	126.68	67 000.00	94.54	3 658.27
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	143 012.00	183 500.00	77.94	195 500.00	73.15	52 488.00
2141	Příjmy z úroků (část)	0.00	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	1 100.00
2322	Přijaté pojistné náhrady	328 163.00	68 300.00	480.47	413 300.00	79.40	85 137.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 974.00	341 000.00	4.10	155 000.00	9.02	141 026.00
2328	Neidentifikované příjmy	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	417 839.00	460 000.00	90.83	460 000.00	90.83	42 161.00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 069 013.23	3 746 200.00	81.92	4 183 200.00	73.37	1 114 186.77
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 800.00	30 000.00	9.33	3 000.00	93.33	200.00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dluh	30 000.00	250 000.00	12.00	250 000.00	12.00	220 000.00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	32 800.00	280 000.00	11.71	253 000.00	12.96	220 200.00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	36 538.00	0.00	0.00	36 538.00	100.00	0.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	72 700.00	69 500.00	104.60	72 700.00	100.00	0.00
4114	Neinvest.přij.transfery ze zvláštních fondů	20 803.00	0.00	0.00	20 803.00	100.00	0.00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	130 041.00	69 500.00	187.11	130 041.00	100.00	0.00
	PŘÍJMY CELKEM	11 659 838.06	9 250 300.00	126.05	13 528 901.00	86.18	1 869 062.94

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. výjma za	530 856.00	416 000.00	127.61	543 000.00	97.76	12 144.00
5021 Ostatní osobní výdaje	630 906.00	532 700.00	118.44	662 700.00	95.20	31 794.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	651 995.00	480 000.00	135.83	660 000.00	98.79	8 005.00
5024 Odstupné	197 323.00	0.00	0.00	200 000.00	98.66	2 677.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	270 121.00	225 000.00	120.05	283 000.00	95.45	12 879.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	109 594.00	100 000.00	109.59	119 000.00	92.10	9 406.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 635.00	17 000.00	27.26	7 000.00	66.21	2 365.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	3 873.00	10 000.00	38.73	14 000.00	27.66	10 127.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	64 365.82	28 000.00	229.88	88 000.00	73.14	23 634.18
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	411 807.85	1 083 000.00	38.02	434 000.00	94.89	22 192.15
5141 Úroky vlastní	798 954.53	965 000.00	82.79	801 500.00	99.68	2 545.47
5154 Elektrická energie	958 092.00	907 300.00	105.60	967 300.00	99.05	9 208.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	439 285.00	252 000.00	174.32	447 004.00	98.27	7 719.00
5161 Poštovní služby	3 634.00	5 000.00	72.68	9 324.00	38.97	5 690.00
5162 Služby elektronických komunikací	37 745.24	50 000.00	75.49	42 000.00	89.87	4 254.76
5163 Služby peněžních ústavů	54 577.45	44 000.00	124.04	66 000.00	82.69	11 422.55
5164 Nájemné	9 000.00	5 000.00	180.00	9 500.00	94.74	500.00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	31 768.00	60 000.00	52.95	35 000.00	90.77	3 232.00
5167 Služby školení a vzdělávání	4 990.00	7 000.00	71.29	9 000.00	55.44	4 010.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	54 948.90	60 000.00	91.58	60 000.00	91.58	5 051.10
5169 Nákup ostatních služeb	1 298 926.57	1 131 000.00	113.96	1 311 500.00	98.28	22 573.43
5171 Opravy a udržování	468 772.81	479 000.00	97.86	480 000.00	97.66	11 227.19
5172 Programové vybavení	25 931.00	35 000.00	74.09	26 000.00	99.73	69.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 168.00	40 000.00	32.92	14 700.00	89.58	1 532.00
5175 Pohoštění	36 076.00	17 000.00	212.21	46 000.00	78.43	9 924.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	400.00	7 000.00	5.71	5 000.00	8.00	4 600.00
5191 Zaplacené sankce	4 000.00	0.00	0.00	4 000.00	100.00	0.00
5194 Věcné dary	20 263.00	41 000.00	49.42	24 000.00	84.43	3 737.00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	35 369.00	5 000.00	707.38	36 400.00	97.17	1 031.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	28 941.00	50 000.00	57.88	29 529.00	98.01	588.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	48 720.05	65 300.00	74.61	75 300.00	64.70	26 579.95
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 400.00	2 000.00	70.00	4 000.00	35.00	2 600.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	55 880.00	102 000.00	54.76	62 000.00	90.10	6 140.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	8 072.00	0.00	0.00	13 000.00	62.09	4 928.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	5 297.00	50 000.00	10.59	6 000.00	88.28	703.00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 309 668.22	7 279 300.00	100.42	7 597 757.00	96.21	288 088.78
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	389 545.00	0.00	0.00	390 500.00	99.76	955.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	370 000.00	0.00	0.00	370 000.00	100.00	0.00
6123 Dopravní prostředky	0.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6127 Kulturní předměty	0.00	8 000.00	0.00	7 000.00	0.00	7 000.00
6130 Pozemky	12 455.00	1 000.00	1 245.50	21 000.00	59.31	8 545.00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	772 000.00	299 000.00	258.19	788 500.00	97.91	16 500.00
VÝDAJE CELKEM	8 081 668.22	7 578 300.00	106.64	8 386 257.00	96.37	304 588.78

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1 945 442.62	328 000.00	-593.12	-3 509 917.00	55.43
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 632 727.22	-2 000 000.00	81.64	-1 632 727.00	100.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3 578 169.84	-1 672 000.00	214.01	-5 142 644.00	69.58

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 427 983.83	5 154 600.00	163.50	8 962 660.00	94.03	534 676.17
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 069 013.23	3 746 200.00	81.92	4 183 200.00	73.37	1 114 186.77
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	32 800.00	280 000.00	11.71	253 000.00	12.96	220 200.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	130 041.00	69 500.00	187.11	130 041.00	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	11 659 838.06	9 250 300.00	126.05	13 528 901.00	86.18	1 869 062.94

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 309 668.22	7 279 300.00	100.42	7 597 757.00	96.21	288 088.78
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	772 000.00	299 000.00	258.19	788 500.00	97.91	16 500.00
CELKEM VÝDAJE	8 081 668.22	7 578 300.00	106.64	8 386 257.00	96.37	304 588.78

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	-1 945 442.62	328 000.00	-593.12	-3 509 917.00	55.43	-1 564 474.38
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-1 632 727.22	-2 000 000.00	81.64	-1 632 727.00	100.00	0.22
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-3 578 169.84	-1 672 000.00	214.01	-5 142 644.00	69.58	-1 564 474.16

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5 025 043.57	4 290 000.00	117.13	5 314 060.00	94.56	289 016.43
Místní popl. (Pol:133x-134x)	2 788 557.20	312 600.00	892.05	2 963 600.00	94.09	175 042.80
Správní popl. (Pol:136x)	1 320.00	5 000.00	26.40	5 000.00	26.40	3 680.00
Daň z nemov. (Pol:1511)	583 357.64	500 000.00	116.67	650 000.00	89.75	66 642.36

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 558 024.83	5 224 100.00	163.82	9 092 701.00	94.12	534 676.17
1031 Pěstební činnost	453 680.50	800 000.00	56.71	800 000.00	56.71	346 319.50
2212 Silnice	75 776.00	0.00	0.00	100 000.00	75.78	24 224.00
2310 Pitná voda	292 177.00	423 000.00	69.07	423 000.00	69.07	130 823.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0.00	13 000.00	0.00	13 000.00	0.00	13 000.00
3612 Bytové hospodářství	90 283.00	152 000.00	59.40	152 000.00	59.40	61 717.00
3613 Nebytové hospodářství	159 798.00	276 000.00	57.90	161 000.00	99.25	1 202.00
3631 Veřejné osvětlení	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00
3632 Pohřebnictví	9 158.00	1 000.00	915.80	11 000.00	83.25	1 842.00
3634 Lokální zásobování teplem	1 771 466.00	1 785 000.00	99.24	2 130 000.00	83.17	358 534.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	133 297.73	95 800.00	139.14	175 800.00	75.82	42 502.27
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 750.00	61 000.00	4.51	61 000.00	4.51	58 250.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	0.00	29 000.00	0.00	29 000.00	0.00	29 000.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	82 996.00	50 000.00	165.99	100 000.00	83.00	17 004.00
6171 Činnost místní správy	30 431.00	278 300.00	10.93	278 300.00	10.93	247 869.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	11 659 838.06	9 250 300.00	126.05	13 528 901.00	86.18	1 869 062.94

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	745 485.10	487 000.00	153.08	818 204.00	91.11	72 718.90
2212 Silnice	39 148.50	60 000.00	65.25	40 000.00	97.87	851.50
2310 Pitná voda	353 597.80	288 300.00	122.65	354 300.00	99.80	702.20
3341 Rozhlas a televize	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostř	0.00	11 000.00	0.00	11 000.00	0.00	11 000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	69 170.00	45 000.00	153.71	72 000.00	96.07	2 830.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	20 423.00	31 000.00	65.88	31 000.00	65.88	10 577.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0.00	14 000.00	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	7 909.00	5 000.00	158.18	15 400.00	51.36	7 491.00
3612 Bytové hospodářství	2 100.00	0.00	0.00	5 000.00	42.00	2 900.00
3613 Nebytové hospodářství	458 865.15	413 000.00	111.11	470 000.00	97.63	11 134.85
3631 Veřejné osvětlení	302 099.00	330 000.00	91.55	306 000.00	98.73	3 901.00
3634 Lokální zásobování teplem	3 102 670.21	2 904 000.00	106.84	3 129 000.00	99.16	26 329.79
3635 Územní plánování	0.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	450 570.00	41 000.00	1 098.95	470 500.00	95.76	19 930.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	289 435.00	250 000.00	115.77	295 000.00	98.11	5 565.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	115 634.00	125 000.00	92.51	119 000.00	97.17	3 366.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 353.00	0.00	0.00	5 000.00	47.06	2 647.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	43 690.00	1 000.00	4 369.00	47 000.00	92.96	3 310.00
6112 Zastupitelstva obcí	1 013 255.00	590 000.00	171.74	1 030 000.00	98.37	16 745.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	19 028.00	0.00	0.00	21 000.00	90.61	1 972.00
6118 Volba prezidenta republiky	17 510.00	0.00	0.00	21 324.00	82.11	3 814.00
6171 Činnost místní správy	956 395.96	700 000.00	136.63	1 013 000.00	94.41	56 604.04
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	824.45	900 000.00	0.09	5 000.00	16.49	4 175.55
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	19 864.00	37 000.00	53.69	22 000.00	90.29	2 136.00
6399 Ostatní finanční operace	41 815.05	110 000.00	38.01	70 000.00	59.74	28 184.95
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 826.00	75 000.00	13.10	10 529.00	93.32	703.00
CELKEM VÝDAJE	8 081 668.22	7 578 300.00	106.64	8 386 257.00	96.37	304 588.78

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

