

NÁVRH závěrečného účtu za rok 2009

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	627686.23	630000.00	99.63	630000.00	99.63	-2313.77
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	89885.95	120000.00	74.90	120000.00	74.90	-30114.05
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	56123.05	50000.00	112.25	50000.00	112.25	6123.05
1121 Daň z příjmů právnických osob	688954.96	1000000.00	68.90	948422.00	72.64	-259467.04
1211 Daň z přidané hodnoty	1420326.13	1300000.00	109.26	1300000.00	109.26	120326.13
1341 Poplatek ze psů	14950.00	7800.00	191.67	15000.00	99.67	-50.00
1361 Správní poplatky	2150.00	1200.00	179.17	2200.00	97.73	-50.00
1511 Daň z nemovitosti	156072.05	140000.00	111.48	140000.00	111.48	16072.05

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	3056148.37	3249000.00	94.06	3205622.00	95.34	-149473.63
---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	176570.00	180500.00	97.82	180500.00	97.82	-3930.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	12010.00	3500.00	343.14	12000.00	100.08	10.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	52000.00	54000.00	96.30	54000.00	96.30	-2000.00
2141 Příjmy z úroků (část)	74577.72	80000.00	93.22	80000.00	93.22	-5422.28
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	-25000.00

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	315157.72	343000.00	91.88	351500.00	89.66	-36342.28
-----------------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3122 Přijaté příspěvky na pořízení	80000.00	130000.00	61.54	140000.00	57.14	-60000.00

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	80000.00	130000.00	61.54	140000.00	57.14	-60000.00
-------------------------------------	-----------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	16878.00	0.00	0.00	16878.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	44900.00	44900.00	100.00	44900.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	8000.00	0.00	0.00	8000.00	100.00	0.00
4216 Ostatní investiční přijaté tra	2069000.00	2069000.00	100.00	2069000.00	100.00	0.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	2138778.00	2113900.00	101.18	2138778.00	100.00	0.00
----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------

CELKEM PŘÍJMY

skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5590084.09	5835900.00	95.79	5835900.00	95.79	-245815.91

NÁVRH závěrečného účtu za rok 2009

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	131605.00	170000.00	77.41	170000.00	77.41	-38395.00
5021 Ostatní osobní výdaje	223774.00	213000.00	105.06	246179.00	90.90	-22405.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	69143.00	68000.00	101.68	69200.00	99.92	-57.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	31418.00	44000.00	71.40	44000.00	71.40	-12582.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	18712.00	31700.00	59.03	32564.00	57.46	-13852.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5493.50	4600.00	119.42	7600.00	72.28	-2106.50
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	16490.00	17000.00	97.00	17000.00	97.00	-510.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	26305.00	96000.00	27.40	97409.00	27.00	-71104.00
5153 Plyn	38661.00	55000.00	70.29	51200.00	75.51	-12539.00
5154 Elektrická energie	88029.00	80000.00	110.04	95000.00	92.66	-6971.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	900.00	1500.00	60.00	1500.00	60.00	-600.00
5161 Služby pošt	1752.00	3000.00	58.40	3000.00	58.40	-1248.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	25013.18	20000.00	125.07	25000.00	100.05	13.18
5163 Služby peněžních ústavů	10173.00	25000.00	40.69	25000.00	40.69	-14827.00
5164 Nájemné	3932.00	5200.00	75.62	5200.00	75.62	-1268.00
5166 Konzultační, poradenské a práv	25907.00	85000.00	30.48	85000.00	30.48	-59093.00
5169 Nákup ostatních služeb	586668.88	713000.00	82.28	734240.00	79.90	-147571.12
5171 Opravy a udržování	191367.00	85000.00	225.14	272000.00	70.36	-80633.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	7051.00	8500.00	82.95	9096.00	77.52	-2045.00
5175 Pohoštění	2308.00	10000.00	23.08	10812.00	21.35	-8504.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl	73662.29	80000.00	92.08	80000.00	92.08	-6337.71
5194 Věcné dary	7486.00	15000.00	49.91	15000.00	49.91	-7514.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	6000.00	13000.00	46.15	13000.00	46.15	-7000.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	245508.00	200600.00	122.39	270600.00	90.73	-25092.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	5500.00	5300.00	103.77	5800.00	94.83	-300.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	150000.00	150000.00	100.00	150000.00	100.00	0.00
5361 Nákup kolků	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	1992858.85	2199900.00	90.59	2535900.00	78.59	-543041.15

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	4424986.00	5836000.00	75.82	5500000.00	80.45	-1075014.00
6130 Pozemky	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	-100000.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4424986.00	5936000.00	74.54	5600000.00	79.02	-1175014.00

CELKEM VÝDAJE	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
	6417844.85	8135900.00	78.88	8135900.00	78.88	-1718055.15

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	827760.76	2300000.00	35.99	2300000.00	35.99
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	827760.76	2300000.00	35.99	2300000.00	35.99

S podrobným návrhem závěrečného účtu obce se mohou občané seznámit v úředních hodinách na obecním úřadě.

Vyvěšeno: dne 20.4. 2010

Sejmuto: 5.5. 2010

Obecní úřad MEZOUŇ
Mezouň 72
267 18 Karlštejn
IČO: 233 587

Obecní úřad MEZOUŇ
Mezouň 72
267 18 Karlštejn
IČO: 233 587