

NÁVRH

Obec Myslinka
IČO: 00573019

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.21.008, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 8.3.2018 15:30:11

Vyvěšeno v písemné i elektronické podobě dne: 8.3.2018
Sejmuto dne: 16.5.2018

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	2 851 429,37	3 137 448,29	3 254 855,65
VÝDAJE	1 665 795,86	2 228 267,15	2 219 361,13
SALDO	1 185 633,51	909 181,14	1 035 494,52

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 184 855,65	2 850 000,00	3 259 500,00	111,75	97,71
VÝDAJE	2 012 454,33	1 976 000,00	2 291 480,00	101,84	87,82
SALDO	1 172 401,32	874 000,00	968 020,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	70 000,00		70 000,00		100,00
VÝDAJE	206 906,80	566 000,00	451 750,00	36,56	45,80
SALDO	-136 906,80	-566 000,00	-381 750,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 788 957,65	2 436 800,00	2 859 590,00	114,45	97,53
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	290 791,00	358 800,00	294 800,00	81,05	98,64
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	175 107,00	54 400,00	175 110,00	321,89	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 254 855,65	2 850 000,00	3 329 500,00	114,21	97,76

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 358 599,57	2 057 000,00	2 361 240,00	114,66	99,89
Místní poplatky	109 626,00	1 500,00	110 050,00	7 308,40	99,61
Správní poplatky	200,00	500,00	500,00	40,00	40,00
Daň z nemovitosti	307 732,86	370 000,00	370 000,00	83,17	83,17
Ostatní daňové příjmy	12 799,22	7 800,00	17 800,00	164,09	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	138 585,50	172 378,00	170 407,74
Únor	154 134,79	166 732,21	175 787,48
Březen	111 252,62	161 603,49	182 964,27
Duben	134 593,20	133 884,65	128 948,83
Květen	118 868,67	138 623,00	219 842,15
Červen	149 503,32	244 605,91	217 978,67
Červenec	257 082,96	214 056,75	240 431,20
Srpen	158 557,79	141 426,62	170 771,48
Září	225 787,51	146 904,43	232 095,87
Říjen	135 366,35	126 820,78	171 762,17
Listopad	177 003,00	152 501,03	186 226,46
Prosinec	240 158,02	242 782,92	261 383,25
CELKEM	2 000 893,73	2 042 319,79	2 358 599,57

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 012 454,33	1 976 000,00	2 291 480,00	101,84	87,82
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	206 906,80	566 000,00	451 750,00	36,56	45,80
CELKEM VÝDAJE	2 219 361,13	2 542 000,00	2 743 230,00	87,31	80,90

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017

Řádek	2016 skut	%	2017 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	16 057,50	0,72	340 007,90	15,32
Ostatní platby za provedenou práci	273 377,00	12,27	133 236,00	6,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	174 000,00	7,81	223 500,00	10,07
Mzdové výdaje celkem	463 434,50	20,80	696 743,90	31,39
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	125 078,76	5,61	108 824,00	4,90
Nákupy vody, paliv a energie	97 875,92	4,39	114 091,68	5,14
Nákup služeb a ostatní nákupy	530 198,00	23,79	616 118,41	27,76
Opravy a údržba majetku	752 638,00	33,78	277 240,06	12,49
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	46 740,00	2,10	1 000,00	0,05
Výdaje z finančního vypořádání			56 740,00	2,56
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	52 656,97	2,36	53 518,28	2,41
Ostatní provozní výdaje celkem	1 605 187,65	72,04	1 227 532,43	55,31
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	72 365,00	3,25	88 178,00	3,97
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	72 365,00	3,25	88 178,00	3,97
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 140 987,15	96,08	2 012 454,33	90,68
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			70 685,00	3,18
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			136 221,80	6,14
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	82 280,00	3,69		
Pořízení vlastního majetku celkem	82 280,00	3,69	206 906,80	9,32
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	5 000,00	0,22		
Investiční transfery celkem	5 000,00	0,22		
Půjčené prostředky				
CELKEM	87 280,00	3,92	206 906,80	9,32
VÝDAJE CELKEM	2 228 267,15	100,00	2 219 361,13	100,00

