

**Obec Myslinka**  
**IČO: 00573019**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016  
*Fenix 8.01.019, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.*  
Vygenerováno: 11.4.2017 14:39:40

## 1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	2 481 946,11	2 851 429,37	3 137 448,29
VÝDAJE	1 718 734,73	1 665 795,86	2 228 267,15
SALDO	763 211,38	1 185 633,51	909 181,14

### 1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 059 448,29	2 108 300,00	3 078 900,00	145,11	99,37
VÝDAJE	2 140 987,15	1 785 500,00	2 320 380,00	119,91	92,27
SALDO	918 461,14	322 800,00	758 520,00		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	78 000,00		78 000,00		100,00
VÝDAJE	87 280,00	10 000,00	125 000,00	872,80	69,82
SALDO	-9 280,00	-10 000,00	-47 000,00		

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 431 468,56	1 871 000,00	2 448 000,00	129,96	99,32
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	257 979,73	182 900,00	260 900,00	141,05	98,88
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	448 000,00	54 400,00	448 000,00	823,53	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>3 137 448,29</b>	<b>2 108 300,00</b>	<b>3 156 900,00</b>	<b>148,81</b>	<b>99,38</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 042 319,79	1 653 000,00	2 058 700,00	123,55	99,20
Místní poplatky	1 350,00	1 500,00	1 500,00	90,00	90,00
Správní poplatky	600,00	500,00	600,00	120,00	100,00
Daň z nemovitosti	378 192,67	210 000,00	378 200,00	180,09	100,00
Ostatní daňové příjmy	9 006,10	6 000,00	9 000,00	150,10	

#### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	167 046,55	138 585,50	172 378,00
Únor	168 595,00	154 134,79	166 732,21
Březen	175 004,00	111 252,62	161 603,49
Duben	118 015,00	134 593,20	133 884,65
Květen	95 768,00	118 868,67	138 623,00
Červen	131 696,00	149 503,32	244 605,91
Červenec	183 965,00	257 082,96	214 056,75
Srpen	134 530,00	158 557,79	141 426,62
Září	173 926,00	225 787,51	146 904,43
Říjen	120 163,00	135 366,35	126 820,78
Listopad	150 682,00	177 003,00	152 501,03
Prosinec	198 461,49	240 158,02	242 782,92
<b>CELKEM</b>	<b>1 817 852,04</b>	<b>2 000 893,73</b>	<b>2 042 319,79</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 140 987,15	1 785 500,00	2 320 380,00	119,91	92,27
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	87 280,00	10 000,00	125 000,00	872,80	69,82
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 228 267,15</b>	<b>1 795 500,00</b>	<b>2 445 380,00</b>	<b>124,10</b>	<b>91,12</b>

### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016

Řádek	2015 skut	%	2016 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	259 928,00	15,60	16 057,50	0,72
Ostatní platby za provedenou práci	63 993,00	3,84	273 377,00	12,27
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	174 000,00	10,45	174 000,00	7,81
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>497 921,00</b>	<b>29,89</b>	<b>463 434,50</b>	<b>20,80</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	62 019,00	3,72	125 078,76	5,61
Nákupy vody, paliv a energie	87 328,00	5,24	97 875,92	4,39
Nákup služeb a ostatní nákupy	358 586,40	21,53	530 198,00	23,79
Opravy a údržba majetku	378 355,00	22,71	752 638,00	33,78
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	46 740,00	2,81	46 740,00	2,10
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	75 334,46	4,52	52 656,97	2,36
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>1 008 362,86</b>	<b>60,53</b>	<b>1 605 187,65</b>	<b>72,04</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	79 522,00	4,77	72 365,00	3,25
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>79 522,00</b>	<b>4,77</b>	<b>72 365,00</b>	<b>3,25</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>1 585 805,86</b>	<b>95,20</b>	<b>2 140 987,15</b>	<b>96,08</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	79 990,00	4,80		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			82 280,00	3,69
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>79 990,00</b>	<b>4,80</b>	<b>82 280,00</b>	<b>3,69</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům			5 000,00	0,22
<b>Investiční transfery celkem</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,22</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>79 990,00</b>	<b>4,80</b>	<b>87 280,00</b>	<b>3,92</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 665 795,86</b>	<b>100,00</b>	<b>2 228 267,15</b>	<b>100,00</b>

