

# NÁVRH

**Obec Myslinka**

**IČO: 00573019**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018**

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018

*Fenix 8.41.006, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.*

*Vygenerováno: 28.05.2019 15:15:03*

Vyvěšeno v písemné i elektronické podobě dne: 28.5.2019

## 1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	3 137 448,29	3 254 855,65	3 798 532,34
VÝDAJE	2 228 267,15	2 219 361,13	2 184 956,04
SALDO	909 181,14	1 035 494,52	1 613 576,30

### 1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 698 532,34	2 824 940,00	3 617 630,00	130,92	102,24
VÝDAJE	1 897 035,04	2 082 940,00	2 370 360,00	91,07	80,03
SALDO	1 801 497,30	742 000,00	1 247 270,00		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	100 000,00		100 000,00		100,00
VÝDAJE	287 921,00	427 000,00	817 000,00	67,43	35,24
SALDO	-187 921,00	-427 000,00	-717 000,00		

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 166 375,67	2 475 000,00	3 103 600,00	127,93	102,02
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	374 726,67	266 600,00	356 600,00	140,56	105,08
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	257 430,00	83 340,00	257 430,00	308,89	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>3 798 532,34</b>	<b>2 824 940,00</b>	<b>3 717 630,00</b>	<b>134,46</b>	<b>102,18</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 661 014,73	2 085 000,00	2 617 100,00	127,63	101,68
Místní poplatky	122 424,00	108 500,00	129 000,00	112,83	94,90
Správní poplatky	250,00	500,00	500,00	50,00	50,00
Daň z nemovitosti	368 302,11	270 000,00	337 500,00	136,41	109,13
Ostatní daňové příjmy	14 384,83	11 000,00	19 500,00	130,77	

#### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	172 378,00	170 407,74	182 255,76
Únor	166 732,21	175 787,48	207 167,54
Březen	161 603,49	182 964,27	210 551,55
Duben	133 884,65	128 948,83	216 074,12
Květen	138 623,00	219 842,15	179 563,60
Červen	244 605,91	217 978,67	254 149,01
Červenec	214 056,75	240 431,20	263 389,52
Srpen	141 426,62	170 771,48	203 667,39
Září	146 904,43	232 095,87	229 628,28
Říjen	126 820,78	171 762,17	222 931,50
Listopad	152 501,03	186 226,46	214 080,82
Prosinec	242 782,92	261 383,25	277 555,64
<b>CELKEM</b>	<b>2 042 319,79</b>	<b>2 358 599,57</b>	<b>2 661 014,73</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 897 035,04	2 082 940,00	2 370 360,00	91,07	80,03
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	287 921,00	427 000,00	817 000,00	67,43	35,24
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 184 956,04</b>	<b>2 509 940,00</b>	<b>3 187 360,00</b>	<b>87,05</b>	<b>68,55</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018

Řádek	2017 skut	%	2018 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	340 007,90	15,32	388 003,30	17,76
Ostatní platby za provedenou práci	133 236,00	6,00	111 089,00	5,08
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	223 500,00	10,07	244 152,00	11,17
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>696 743,90</b>	<b>31,39</b>	<b>743 244,30</b>	<b>34,02</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	108 824,00	4,90	177 803,00	8,14
Nákupy vody, paliv a energie	114 091,68	5,14	106 986,00	4,90
Nákup služeb a ostatní nákupy	616 118,41	27,76	687 626,75	31,47
Opravy a údržba majetku	277 240,06	12,49	43 064,00	1,97
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	1 000,00	0,05		
Výdaje z finančního vypořádání	56 740,00	2,56	68 070,00	3,12
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	53 518,28	2,41	29 624,99	1,36
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>1 227 532,43</b>	<b>55,31</b>	<b>1 113 174,74</b>	<b>50,95</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	88 178,00	3,97	40 616,00	1,86
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>88 178,00</b>	<b>3,97</b>	<b>40 616,00</b>	<b>1,86</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>2 012 454,33</b>	<b>90,68</b>	<b>1 897 035,04</b>	<b>86,82</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	70 685,00	3,18	118 400,00	5,42
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	136 221,80	6,14	169 521,00	7,76
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>206 906,80</b>	<b>9,32</b>	<b>287 921,00</b>	<b>13,18</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>206 906,80</b>	<b>9,32</b>	<b>287 921,00</b>	<b>13,18</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 219 361,13</b>	<b>100,00</b>	<b>2 184 956,04</b>	<b>100,00</b>

