

Obec Slatina**Závěrečný účet za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Slatina
Adresa	Slatina 27326 Slatina
IČO	00234885
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	312583198
E-mail	ou.slatina@tiscali.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 762 560,34	1 190 000,00	148,11	1 440 000,00	122,40	-322 560,34
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	41 255,53	25 000,00	165,02	25 000,00	165,02	-16 255,53
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	163 075,83	120 000,00	135,90	140 000,00	116,48	-23 075,83
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 497 785,62	1 250 000,00	119,82	1 270 000,00	117,94	-227 785,62
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	24 700,00	0,00	0,00	25 000,00	98,80	300,00
1211 Daň z přidané hodnoty	3 683 317,28	2 400 000,00	153,47	2 950 000,00	124,86	-733 317,28
1341 Poplatek ze psů	16 100,00	16 000,00	100,63	16 000,00	100,63	-100,00
1361 Správní poplatky	6 190,00	10 000,00	61,90	10 000,00	61,90	3 810,00
1381 Daň z hazardních her	42 969,06	0,00	0,00	35 000,00	122,77	-7 969,06
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	27,24	27 000,00	0,10	0,00	0,00	-27,24
1511 Daň z nemovitých věcí	589 431,84	480 000,00	122,80	480 000,00	122,80	-109 431,84
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 827 412,74	5 518 000,00	141,85	6 391 000,00	122,48	-1 436 412,74
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	38 568,00	40 000,00	96,42	40 000,00	96,42	1 432,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	70 450,00	88 000,00	80,06	90 000,00	78,28	19 550,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 600,00	0,00	0,00	5 000,00	72,00	1 400,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	21 750,00	18 150,00	119,83	19 650,00	110,69	-2 100,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 498,96	1 500,00	99,93	1 500,00	99,93	1,04
2321 Přijaté neinvestiční dary	24 000,00	20 000,00	120,00	24 000,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	149 105,00	0,00	0,00	150 000,00	99,40	895,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	474 519,50	408 000,00	116,30	439 000,00	108,09	-35 519,50
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	783 491,46	575 650,00	136,11	769 150,00	101,86	-14 341,46
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	9 200,00	8 000,00	115,00	12 000,00	76,67	2 800,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 200,00	8 000,00	115,00	12 000,00	76,67	2 800,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	38 068,00	0,00	0,00	38 068,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh.	118 500,00	0,00	0,00	118 500,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	486 690,10	15 000,00	3 244,60	488 659,80	99,60	1 969,70
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	4 527 274,62	0,00	0,00	4 527 275,00	100,00	0,38
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 170 532,72	15 000,00	34 470,22	5 172 502,80	99,96	1 970,08
PŘÍJMY CELKEM	13 790 636,92	6 116 650,00	225,46	12 344 652,80	111,71	-1 445 984,12

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom., výjma za	310 830,00	325 000,00	95,64	325 000,00	95,64	14 170,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	274 731,00	390 000,00	70,44	422 956,00	64,95	148 225,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	586 951,00	600 000,00	97,83	600 000,00	97,83	13 049,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	118 873,00	140 000,00	84,91	140 000,00	84,91	21 127,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	105 842,00	99 000,00	106,91	99 000,00	106,91	-6 842,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 053,00	3 000,00	68,43	3 000,00	68,43	947,00
	5132	Ochranné pomůcky	1 976,00	10 000,00	19,76	10 000,00	19,76	8 024,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	111 382,20	20 000,00	556,91	63 000,00	176,80	-48 382,20
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	205 333,90	272 000,00	75,49	281 717,00	72,89	76 383,10
	5141	Úroky vlastní	14 059,30	25 000,00	56,24	25 000,00	56,24	10 940,70
	5151	Studená voda	27 180,00	15 000,00	181,20	30 000,00	90,60	2 820,00
	5153	Plyn	15 463,00	40 000,00	38,66	40 000,00	38,66	24 537,00
	5154	Elektrická energie	142 061,00	220 000,00	64,57	220 000,00	64,57	77 939,00
	5161	Poštovní služby	5 057,60	6 000,00	84,29	6 000,00	84,29	942,40
	5162	Služby elektronických komunikací	29 304,97	30 000,00	97,68	30 000,00	97,68	695,03
	5163	Služby peněžních ústavů	38 724,80	40 000,00	96,81	40 000,00	96,81	1 275,20
	5164	Nájemné	13 375,00	0,00	0,00	14 000,00	95,54	625,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45 859,00	50 000,00	91,72	50 000,00	91,72	4 141,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	4 746,00	10 000,00	47,46	10 000,00	47,46	5 254,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 335 867,20	1 180 000,00	113,21	1 107 500,00	120,62	-228 367,20
	5171	Opravy a udržování	938 326,00	1 055 000,00	88,94	1 434 089,00	65,43	495 763,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 235,00	21 000,00	105,88	22 275,00	99,82	40,00
	5175	Pohoštění	4 529,00	1 000,00	452,90	5 120,00	88,46	591,00
	5194	Věcné dary	16 913,00	10 000,00	169,13	18 000,00	93,96	1 087,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	68 116,00	74 500,00	91,43	74 500,00	91,43	6 384,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	19 836,58	12 000,00	165,30	24 500,00	80,97	4 663,42
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	104 570,80	0,00	0,00	104 567,80	100,00	-3,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 150,00	8 000,00	51,88	8 000,00	51,88	3 850,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 700,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	4 618 150,00	0,00	1 791 481,00	0,00	1 791 481,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 893 057,35	9 576 650,00	51,09	7 301 705,80	67,01	2 408 648,45	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	9 891 534,74	500 000,00	1 978,31	8 949 947,00	110,52	-941 587,74
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	52 211,50	0,00	0,00	53 000,00	98,51	788,50
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 943 746,24	500 000,00	1 988,75	9 002 947,00	110,45	-940 799,24	
	VÝDAJE CELKEM	14 836 803,59	10 076 650,00	147,24	16 304 652,80	91,00	1 467 849,21	

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	-1 137 169,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	3 222 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 039 116,00	-1 040 000,00	99,92	-1 040 000,00	99,92
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1 046 166,67	3 960 000,00	26,42	3 960 000,00	26,42

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 827 412,74	5 518 000,00	141,85	6 391 000,00	122,48	-1 436 412,74
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	783 491,46	575 650,00	136,11	769 150,00	101,86	-14 341,46
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 200,00	8 000,00	115,00	12 000,00	76,67	2 800,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 170 532,72	15 000,00	34 470,22	5 172 502,80	99,96	1 970,08
CELKEM PŘÍJMY	13 790 636,92	6 116 650,00	225,46	12 344 652,80	111,71	-1 445 984,12

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 893 057,35	9 576 650,00	51,09	7 301 705,80	67,01	2 408 648,45
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 943 746,24	500 000,00	1 988,75	9 002 947,00	110,45	-940 799,24
CELKEM VÝDAJE	14 836 803,59	10 076 650,00	147,24	16 304 652,80	91,00	1 467 849,21

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	-1 137 169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 169,33	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	3 222 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 222 452,00	
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-1 039 116,00	-1 040 000,00	99,92	-1 040 000,00	99,92	-884,00	
Krátkodobé financování ze zahraničí							
8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(0,00	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 046 166,67	3 960 000,00	26,42	3 960 000,00	26,42	2 913 833,33	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	7 172 694,60	4 985 000,00	143,89	5 850 000,00	122,61	-1 322 694,60
Místní popl. (Pol:133x-134x)	16 100,00	16 000,00	100,63	16 000,00	100,63	-100,00
Správní popl. (Pol:136x)	6 190,00	10 000,00	61,90	10 000,00	61,90	3 810,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	589 431,84	480 000,00	122,80	480 000,00	122,80	-109 431,84

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	492 063,10
Únor	571 850,16
Březen	614 394,10
Duben	412 252,31
Květen	493 278,78
Červen	708 770,74
Červenec	741 233,17
Srpen	556 574,50
Září	613 495,31
Říjen	613 633,32
Listopad	587 058,95
Prosinec	768 090,16
CELKEM	7 172 694,60