

Obec Slatina nad Zdobnicí
IČO: 00275395

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2019

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.61.008, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 21.2.2020 9:16:26

Podrobné údaje o plnění rozpočtu - příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby za rok 2019 jsou obsaženy v příloze č. 7 až 10 a jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Vyvěšeno :

ROZPOČET

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	14 781 090,05	17 360 801,79	27 408 210,67
VÝDAJE	12 958 323,81	14 955 893,25	25 345 124,32
SALDO	1 822 766,24	2 404 908,54	2 063 086,35

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	18 371 813,35	13 932 420,00	18 371 813,35	131,86	100,00
VÝDAJE	10 681 862,73	9 179 000,00	10 653 112,73	116,37	100,27
SALDO	7 689 950,62	4 753 420,00	7 718 700,62		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	9 036 397,32	6 048 580,00	9 036 397,32	149,40	100,00
VÝDAJE	14 663 261,59	10 780 000,00	14 692 011,59	136,02	99,80
SALDO	-5 626 864,27	-4 731 420,00	-5 655 614,27		

PŘÍJMY

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 869 138,42	12 363 000,00	14 869 138,42	120,27	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 142 073,93	1 365 420,00	2 142 073,93	156,88	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	155 725,00	137 580,00	155 725,00	113,19	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	10 241 273,32	6 115 000,00	10 241 273,32	167,48	100,00
CELKEM PŘÍJMY	27 408 210,67	19 981 000,00	27 408 210,67	137,17	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	14 146 336,97	11 700 000,00	14 146 336,97	120,91	100,00
Místní poplatky	16 443,80	23 000,00	16 443,80	71,49	100,00
Správní poplatky	7 700,00	10 000,00	7 700,00	77,00	100,00
Daň z nemovitosti	615 837,95	550 000,00	615 837,95	111,97	100,00
Ostatní daňové příjmy	82 819,70	80 000,00	82 819,70	103,52	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	857 526,78	1 014 713,85	1 300 390,67
Únor	858 755,01	1 045 882,93	1 059 170,75
Březen	914 220,23	1 078 369,79	1 125 603,11
Duben	632 509,01	753 970,07	852 914,45
Květen	805 995,70	902 224,35	1 022 044,85
Červen	1 080 862,54	1 296 176,89	1 291 242,73
Červenec	1 205 279,43	1 355 450,84	1 581 368,65
Srpen	830 159,31	1 018 028,65	1 052 829,73
Září	1 026 181,05	998 950,55	1 067 739,33
Říjen	831 135,29	1 111 846,34	1 116 203,45
Listopad	891 927,54	1 058 505,61	1 120 887,17
Prosinec	1 276 844,74	1 385 563,74	1 555 942,08
CELKEM	11 211 396,63	13 019 683,61	14 146 336,97

VÝDAJE**3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	10 681 862,73	9 179 000,00	10 653 112,73	116,37	100,27
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14 663 261,59	10 780 000,00	14 692 011,59	136,02	99,80
CELKEM VÝDAJE	25 345 124,32	19 959 000,00	25 345 124,32	126,99	100,00

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2018 - 2019

Řádek	2018 skut	%	2019 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 154 568,00	7,72	1 196 273,00	4,72
Ostatní platby za provedenou práci	144 984,00	0,97	134 603,00	0,53
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	698 662,00	4,67	733 179,00	2,89
Mzdové výdaje celkem	1 998 214,00	13,36	2 064 055,00	8,14
Neinvestiční nákupy - nákupy	238 638,01	1,60	290 367,23	1,15
Nákupy vody, paliv a energie	299 103,78	2,00	405 634,12	1,60
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 310 818,95	8,76	2 114 441,19	8,34
Opravy a údržba majetku	1 915 570,22	12,81	1 885 005,18	7,44
Daně (daň z převodu nemovitostí)	691 455,00	4,62	351 204,00	1,39
Výdaje z finančního vypořádání	136 510,00	0,91	157 130,00	0,62
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond.,náhrady)	146 561,50	0,98	101 104,01	0,40
Ostatní provozní výdaje celkem	4 738 657,46	31,68	5 304 885,73	20,93
Transfery příspěvkovým organizacím	2 154 849,60	14,41	3 069 252,00	12,11
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	5 000,00	0,03	5 000,00	0,02
Transfery jiným subjektům	230 329,00	1,54	238 670,00	0,94
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům neconsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	2 390 178,60	15,98	3 312 922,00	13,07
Půjčené prostředky				
CELKEM	9 127 050,06	61,03	10 681 862,73	42,15
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	3 856 690,19	25,79	14 568 221,59	57,48
Nákup pozemků	822 621,00	5,50		
Stroje, přístroje, zařízení,	1 013 012,00	6,77	90 040,00	0,36
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	136 520,00	0,91	5 000,00	0,02
Pořízení vlastního majetku celkem	5 828 843,19	38,97	14 663 261,59	57,85
Investiční transfery vlastním				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 828 843,19	38,97	14 663 261,59	57,85
VÝDAJE CELKEM	14 955 893,25	100,00	25 345 124,32	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	18 478 000,00		25 110 411,74	
Lesy a zemědělství	1 045 000,00	574 000,00	1 693 154,37	1 521 936,37
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 512 000,00		164 960,70
Vodní hospodářství	22 000,00	30 000,00	23 285,00	27 033,70
Školství		11 902 000,00		13 208 323,48
Kultura	43 000,00	268 000,00	129 702,58	217 855,34
Sport	25 000,00	90 000,00	18 350,00	73 181,38
Zájmová činnost		185 000,00		188 874,50
Zdravotnictví		35 000,00		35 000,00
Bytové hospodářství	174 000,00	50 000,00	178 637,00	31 982,00
Veřejné osvětlení		500 000,00		427 305,03
Pohřebnictví	3 000,00	476 000,00	4 520,00	448 480,50
Zásobování teplem		330 000,00	18 145,00	904 442,83
Územní rozvoj		36 000,00		4 392 645,95
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	170 000,00	310 000,00	199 694,24	289 745,63
Veřejné prostranství		50 000,00		31 600,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		45 000,00		30 000,00
Krizové stavy		5 000,00		
Hasiči a městská policie		186 000,00		234 517,00
Zastupitelstvo		930 000,00		967 634,00
Správa úřadu	20 000,00	1 560 000,00	32 310,74	1 553 123,51
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	850 000,00		546 121,40
Ostatní finanční operace		30 000,00		43 861,00
Ostatní nezařazené		5 000,00		6 500,00
Celkem	19 981 000,00	19 959 000,00	27 408 210,67	25 345 124,32
Příjmy z financování			7 247,24	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)	22 000,00			2 070 333,59
CELKEM		22 000,00		2 063 086,35

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	922 798,54	1 419 378,31	1 109 840,00	1 247 583,71	1 370 085,17	1 102 908,09
Únor	917 620,71	331 323,84	1 158 132,03	903 883,58	1 842 305,72	696 661,27
Březen	1 046 933,38	2 958 573,55	1 235 446,06	704 433,37	1 403 592,51	853 377,55
Duben	741 622,07	364 957,76	1 682 779,76	1 489 081,67	1 091 512,14	978 015,96
Květen	1 759 240,81	886 078,30	983 545,18	687 903,67	1 373 699,96	1 198 478,93
Červen	1 715 963,62	1 499 399,90	1 871 145,59	2 398 361,24	1 817 834,74	1 171 808,46
Červenec	1 437 722,61	789 699,85	1 462 236,76	1 987 916,88	1 680 342,65	592 031,72
Srpen	1 236 705,61	1 449 741,39	1 719 644,06	490 911,17	1 196 073,90	1 540 681,13
Září	1 282 342,62	811 180,74	1 197 563,97	2 311 640,63	1 267 678,26	2 819 952,54
Říjen	1 056 327,86	312 495,53	1 636 548,63	579 647,06	1 164 360,43	4 339 863,18
Listopad	1 206 486,95	472 018,53	1 676 659,62	770 965,33	4 270 587,02	3 661 823,53
Prosinec	1 457 325,27	1 663 476,11	1 627 260,13	1 383 564,94	8 930 138,17	6 389 521,96
CELKEM	14 781 090,05	12 958 323,81	17 360 801,79	14 955 893,25	27 408 210,67	25 345 124,32

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob. prost.na BÚ	-2 070 333,59	-22 000,00	-1 872 546,35	9 410,61	110,56
Zm.stavu dlouhodob. prost.na BÚ			-190 540,00		
Oper.z peněž.úctů organizace	7 247,24				
FINANCOVÁNÍ C	-2 063 086,35	-22 000,00	-2 063 086,35	9 377,67	100,00

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)		17 360 801,79	27 408 210,67
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	157 076 181,20	165 339 620,77	209 129 473,91
8. Cizí zdroje	5 653 026,01	5 269 653,89	13 590 706,04
9. Stav na bankovních účtech celkem	15 832 363,75	18 246 172,29	20 298 624,88
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			

13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	3,60	3,19	6,50
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	8 062 897,46	14 422 573,11	20 378 165,22
16. Oběžná	16 315 454,09	19 219 873,07	29 445 511,54
17. Krátkodobé závazky	1 519 769,01	538 826,89	591 626,72
18. Celková likvidita	10,74	35,67	49,77

ZÚČTOVACÍ VZTAHY

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	12 311,00	18 141,44	19 982,00
314 - Krátkod. poskytnuté zálohy	57 710,00	27 870,00	23 990,00
335 - Pohledávky za zaměstnanci	247,00	97,00	210,00
469 - Ostatní dlouhod.pohledávky		21 780,00	21 780,00
CELKEM	70 268,00	67 888,44	65 962,00
Z toho: Opravné položky k pohl		-118,80	

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	39 178,01	78 666,89	71 162,72
331 - Zaměstnanci	90 631,00	95 653,00	96 615,00
336 - Sociální zabezpečení	30 999,00	32 599,00	33 735,00
337 - Zdravotní pojištění	14 392,00	15 615,00	16 195,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná penále	15 360,00	17 311,00	17 652,00
343 - Daň z přidané hodnoty	131 399,00	24 415,00	236 895,00
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl	462,00		
374 - Přijaté zálohy na transf	76 031,00	89 567,00	82 842,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	941 627,00		
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	287 010,00	750 000,00	8 880 672,32
CELKEM	1 627 089,01	1 103 826,89	9 435 769,04

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019

Účet - název	2017	2018	2019
--------------	------	------	------

nejsou realizovány žádné úvěry ani půjčky.

ÚČTY A FONDY

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	93 432 505,28	93 823 900,29
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	32 934 133,96	58 939 224,79
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-14 296 328,47	-14 296 328,47
408 - Opravy předch. účetních období	-15 768 857,07	-15 768 857,07
419 - Ostatní fondy	11 697,90	205 797,89
CELKEM	96 313 151,60	122 903 737,43

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	13 687,00	13 687,00
419 10 - Ostatní fondy; Fond rozvoje bydlení	-1 989,10	192 110,89
CELKEM	11 697,90	205 797,89

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2019

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet - KB a	16 186 896,65	12 516 114,18
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet ČNB	2 043 887,74	7 576 712,81
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Sociální fond	15 217,90	15 257,89
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; Účet na obchod. s cen.papí	170,00	
231 14 - Základní běžný účet ÚSC; Fond obnovy kanalizace		190 540,00
261 40 - Pokladna		17 881,00
CELKEM	18 246 172,29	20 316 505,88

TRANSFERY

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	10 052 173,32	10 038 031,32	14 142,00
Od státních fondů			
Celkem	10 052 173,32	10 038 031,32	14 142,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	Dotace na výdaje JSDH	17 915,00	17 915,00	
17506	Výstavba tech.infrastruktury	3 880 672,32	3 880 672,32	
17508	Podpora rozvoje regionů 2019+	5 000 000,00	5 000 000,00	
29030	Přís.na zmír. dopadů kůr.kalamity	105 334,00	105 334,00	
33063	Rovný přístup ke kvalit.vzdělání	1 019 252,00	1 019 252,00	
98348	Volby do Evropského parlamentu	29 000,00	14 858,00	14 142,00
	Celkem ze státního rozpočtu	10 052 173,32	10 038 031,32	14 142,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2019 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
		0	0	0

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2019 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	225 730,00		225 730,00
4139	Ost.převody z vlastních fondů	17 000,00	17 000,00	17 000,00

PODÍLY

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	20 192,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	21 780,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	27 408 210,67
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,07

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	472 254,72
Dlouhodobé závazky	12 999 079,32
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	27 408 210,67
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,72

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2019

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	179 683 962,37
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2019

Účet - popis	2017		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	82 070,21	-82 070,21	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	589 290,00	-429 295,00	159 995,00
021 - Stavby	88 996 543,59	-28 028 015,30	60 968 528,29
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 773 815,80	-1 586 448,50	1 187 367,30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 690 948,25	-1 690 948,25	
031 - Pozemky	38 332 093,85		38 332 093,85
032 - Kulturní předměty	2 420 800,00		2 420 800,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	6 000,00		6 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 888 290,41		1 888 290,41
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	948 875,00		948 875,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	3 032 000,00		3 032 000,00
CELKEM	140 760 727,11	-31 816 777,26	108 943 949,85
z toho: oprávky k majetku celkem	-31 816 777,26		

Účet - popis	2018		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	85 052,86	-85 052,86	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	589 290,00	-439 339,00	149 951,00
021 - Stavby	92 002 824,68	-29 742 447,35	62 260 377,33
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 839 203,80	-1 724 305,50	2 114 898,30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 728 892,25	-1 728 892,25	
031 - Pozemky	40 092 294,70		40 092 294,70
032 - Kulturní předměty	2 421 800,00		2 421 800,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	141 520,00		141 520,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2 182 970,61		2 182 970,61
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot			
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	3 014 000,00		3 014 000,00
CELKEM	146 097 848,90	-33 720 036,96	112 377 811,94
z toho: oprávky k majetku celkem	-33 720 036,96		

Účet - popis	2019		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	95 904,12	-95 904,12	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	589 290,00	-449 383,00	139 907,00
021 - Stavby	121 790 122,23	-31 351 698,35	90 438 423,88
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 969 243,80	-1 916 865,50	2 052 378,30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 811 396,25	-1 811 396,25	
031 - Pozemky	40 073 149,70		40 073 149,70
032 - Kulturní předměty	2 426 800,00		2 426 800,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	141 520,00		141 520,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	5 750 756,27		5 750 756,27
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot			
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	3 014 000,00		3 014 000,00
CELKEM	179 662 182,37	-35 625 247,22	144 036 935,15
z toho: oprávky k majetku celkem	-35 625 247,22		