

Obec Seč
IČO: 00279471

Návrh
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2017
Fenix 8.31.006, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 14.2.2018 16:36:24

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	2 225 272,31	2 207 828,27	2 490 174,47
VÝDAJE	2 121 611,84	2 373 431,14	2 868 625,72
SALDO	103 660,47	-165 602,87	-378 451,25

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 092 031,47	1 664 900,00	2 124 900,00	125,66	98,45
VÝDAJE	2 198 835,72	1 664 900,00	3 016 930,00	132,07	72,88
SALDO	-106 804,25		-892 030,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	398 143,00		398 150,00		100,00
VÝDAJE	669 790,00		671 000,00		99,82
SALDO	-271 647,00		-272 850,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 873 938,21	1 503 100,00	1 880 100,00	124,67	99,67
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	85 544,26	104 000,00	112 200,00	82,25	76,24
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	530 692,00	57 800,00	530 750,00	918,15	99,99
CELKEM PŘÍJMY	2 490 174,47	1 664 900,00	2 523 050,00	149,57	98,70

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 680 969,79	1 335 000,00	1 684 400,00	125,92	99,80
Místní poplatky	14 352,00	2 100,00	14 700,00	683,43	97,63
Správní poplatky	470,00	1 000,00	1 000,00	47,00	47,00
Daň z nemovitosti	168 074,41	159 000,00	169 000,00	105,71	99,45
Ostatní daňové příjmy	10 072,01	6 000,00	11 000,00	167,87	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	101 313,71	109 415,69	115 833,40
Únor	116 914,82	119 491,30	129 363,55
Březen	83 198,23	116 625,40	151 977,05
Duben	90 127,04	96 532,54	95 165,44
Květen	79 797,28	98 305,22	120 864,91
Červen	109 165,81	119 893,25	163 283,07
Červenec	154 364,09	156 392,64	181 286,79
Srpen	112 885,45	114 290,39	124 867,59
Září	119 930,79	124 801,56	149 170,53
Říjen	80 993,25	108 361,22	124 231,73
Listopad	116 785,14	118 304,88	133 563,65
Prosinec	159 359,68	162 934,42	191 362,08
CELKEM	1 324 835,29	1 445 348,51	1 680 969,79

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 198 835,72	1 664 900,00	3 016 930,00	132,07	72,88
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	669 790,00		671 000,00		99,82
CELKEM VÝDAJE	2 868 625,72	1 664 900,00	3 687 930,00	172,30	77,78

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	33 938,00	1,43	40 864,00	1,42
Ostatní platby za provedenou práci	155 229,00	6,54	132 234,00	4,61
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	241 073,00	10,16	283 870,00	9,90
Mzdové výdaje celkem	430 240,00	18,13	456 968,00	15,93
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	97 336,00	4,10	149 685,00	5,22
Nákupy vody, paliv a energie	110 383,00	4,65	144 223,00	5,03
Nákup služeb a ostatní nákupy	246 193,04	10,37	275 001,62	9,59
Opravy a údržba majetku	1 091 779,00	46,00	1 070 273,10	37,31
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	1 628,00	0,07		
Výdaje z finančního vypořádání	500,00	0,02	30 685,00	1,07
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)				
Ostatní provozní výdaje celkem	1 547 819,04	65,21	1 669 867,72	58,21
Transfery příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,21		
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	75 000,00	3,16	72 000,00	2,51
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	80 000,00	3,37	72 000,00	2,51
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 058 059,04	86,71	2 198 835,72	76,65
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	315 372,10	13,29	445 227,00	15,52
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			224 563,00	7,83
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	315 372,10	13,29	669 790,00	23,35
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	315 372,10	13,29	669 790,00	23,35
VÝDAJE CELKEM	2 373 431,14	100,00	2 868 625,72	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 560 900,00		2 404 630,21	
Lasy a zemědělství			1 034,00	8 967,00
Podnikání a stavebnictví				70 000,00
Vnitřní obchod		40 000,00		
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		15 000,00		717 422,00
Vodní hospodářství	9 000,00		8 740,00	273 911,10
Školství		3 000,00		
Kultura		18 000,00		29 616,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	61 000,00		51 000,00	
Veřejné osvětlení		100 000,00		441 393,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	33 000,00	105 000,00	24 060,50	109 306,00
Veřejné prostranství		40 000,00		23 581,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie		25 000,00		117 106,00
Zastupitelstvo		285 000,00		333 305,00
Správa úřadu		552 500,00		691 187,62
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	22 000,00	709,76	36 846,00
Ostatní finanční operace		449 400,00		15 985,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 664 900,00	1 664 900,00	2 490 174,47	2 868 625,72
Příjmy z financování			5 262,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			373 189,25	
CELKEM				-378 451,25

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		116 901,30	159 208,67	120 383,27	78 689,04	127 936,45	108 811,45
Únor		126 650,42	104 029,29	126 174,30	113 009,08	149 963,04	135 405,47
Březen		96 004,36	83 691,89	127 569,66	70 023,44	161 509,88	92 101,27
Duben		110 134,04	99 944,79	103 914,54	63 811,86	106 883,17	76 544,47
Květen		140 812,37	446 832,79	108 872,61	102 398,17	130 542,17	179 828,47
Červen		218 123,60	98 029,29	249 289,54	68 666,17	256 230,98	67 759,47
Červenec		269 145,31	88 843,19	178 064,05	56 686,17	194 636,42	344 552,47
Srpen		142 678,35	616 363,29	253 018,99	87 964,03	324 786,45	133 608,57
Září		535 414,75	81 802,64	159 501,04	91 088,47	185 246,50	159 147,47
Říjen		89 498,08	88 666,54	146 934,22	824 728,07	151 057,73	734 180,07
Listopad		127 850,64	148 063,04	393 907,96	439 219,07	160 178,72	661 923,47
Prosinec		252 059,09	106 136,42	240 198,09	377 147,57	541 202,96	174 763,07
CELKEM		2 225 272,31	2 121 611,84	2 207 828,27	2 373 431,14	2 490 174,47	2 868 625,72

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	373 189,25		1 164 880,00		32,04
Oper.z peněž.úctů organizace	5 262,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	378 451,25		1 164 880,00		32,49

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 225 272,31	2 207 828,27	2 490 174,47
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	14 400 740,27	14 558 497,50	15 000 937,85
8. Cizí zdroje	131 832,00	117 688,00	149 273,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 457 113,77	1 294 193,90	921 004,65
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	0,92	0,81	1,00
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	1 869 661,45	1 548 686,87	1 153 989,48
16. Oběžná aktiva	1 581 572,77	1 383 386,90	1 035 605,65
17. Krátkodobé závazky	131 832,00	117 688,00	149 273,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	12,00	11,75	6,94

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	4 363,00	4 363,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	73 380,00	30 330,00	75 830,00
342 - Jiné přímé daně		4 922,00	
CELKEM	77 743,00	39 615,00	75 830,00

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé		35 905,00	9 225,00
331 - Zaměstnanci	28 191,00	33 548,00	30 381,00
337 - Zdravotní pojištění	2 700,00	2 700,00	3 510,00
342 - Jiné přímé daně	4 361,00		5 033,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád			6 000,00
374 - Přijaté zálohy na transf		15 985,00	9 194,00
CELKEM	35 252,00	88 138,00	63 343,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
451 01 - Dlouhodobé úvěry	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00
451 11 - Dlouhodobé úvěry	-1 171 350,00	-1 171 350,00	-1 171 350,00
451 30 - Dlouhodobé úvěry	-418 650,00	-418 650,00	-418 650,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	15 006 403,67	15 021 753,27
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 761 713,00	1 860 826,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 989 213,00	-2 989 213,00
CELKEM	13 778 903,67	13 893 366,27

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
-------------	----------------	-------------------

11. Stavě na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	1 293 360,31	579 635,06
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	833,59	341 369,59
CELKEM	1 294 193,90	921 004,65

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	282 892,00	552 827,00	-269 935,00
Od státních fondů			
Celkem	282 892,00	552 827,00	-269 935,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17928	Investice MMR	263 143,00	526 287,00	-263 144,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	19 749,00	10 555,00	9 194,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		15 985,00	-15 985,00
	Celkem ze státního rozpočtu	282 892,00	552 827,00	-269 935,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2017 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	55 000,00		55 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	135 000,00		135 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 490 174,47
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	54 149,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 490 174,47
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,17

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2017

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	13 965 332,20
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2017**Účet - popis**

	2015			2016			2017		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	15 404,00	-15 404,00		15 404,00	-15 404,00		29 924,00	-29 924,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	211 000,00	-38 904,00	172 096,00	203 966,00	-38 904,00	165 062,00	211 000,00	-52 972,00	158 028,00
021 - Stavby	9 335 464,50	-2 229 058,00	7 106 406,50	9 335 464,50	-2 401 983,00	6 933 481,50	10 100 218,60	-2 574 908,00	7 525 310,60
022 - Sam.mov.věci a soubory m	1 235 876,00	-201 779,00	1 034 097,00	1 235 876,00	-271 769,00	964 107,00	1 400 878,00	-282 196,00	1 118 682,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	551 937,00	-551 937,00		580 471,00	-580 471,00		670 036,00	-670 036,00	
031 - Pozemky	815 486,00		815 486,00	801 986,00		801 986,00	819 275,60		819 275,60
042 - Nedokončený dl. hmotný m				347 943,10		347 943,10	80 000,00		80 000,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	654 000,00		654 000,00	654 000,00		654 000,00	654 000,00		654 000,00
CELKEM	12 819 167,50	-3 037 082,00	9 782 085,50	13 175 110,60	-3 308 531,00	9 866 579,60	13 965 332,20	-3 610 036,00	10 355 296,20
z toho: oprávký k majetku celkem	-3 037 082,00			-3 308 531,00			-3 610 036,00		