

Obec Seč
IČO: 00279471

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.41.009, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 10.1.2019 16:09:05

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	2 207 828,27	2 490 174,47	2 476 692,04
VÝDAJE	2 373 431,14	2 868 625,72	1 970 126,37
SALDO	-165 602,87	-378 451,25	506 565,67

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 369 511,04	1 854 300,00	2 416 060,00	127,78	98,07
VÝDAJE	1 581 744,37	1 774 300,00	2 028 420,00	89,15	77,98
SALDO	787 766,67	80 000,00	387 640,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	107 181,00		110 000,00		97,44
VÝDAJE	388 382,00	80 000,00	388 640,00	485,48	99,93
SALDO	-281 201,00	-80 000,00	-278 640,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 984 546,34	1 689 500,00	1 989 950,00	117,46	99,73
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	82 098,70	104 000,00	123 240,00	78,94	66,62
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	410 047,00	60 800,00	412 870,00	674,42	99,32
CELKEM PŘÍJMY	2 476 692,04	1 854 300,00	2 526 060,00	133,56	98,05

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 806 482,36	1 516 400,00	1 811 120,00	119,13	99,74
Místní poplatky	1 750,00	2 100,00	2 100,00	83,33	83,33
Správní poplatky	820,00	1 000,00	1 000,00	82,00	82,00
Daň z nemovitosti	164 721,07	159 000,00	164 730,00	103,60	99,99
Ostatní daňové příjmy	10 772,91	11 000,00	11 000,00	97,94	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	109 415,69	115 833,40	129 829,72
Únor	119 491,30	129 363,55	149 901,42
Březen	116 625,40	151 977,05	164 252,75
Duben	96 532,54	95 165,44	107 927,77
Květen	98 305,22	120 864,91	128 960,25
Červen	119 893,25	163 283,07	185 734,25
Červenec	156 392,64	181 286,79	194 040,47
Srpen	114 290,39	124 867,59	145 719,45
Září	124 801,56	149 170,53	118 514,00
Říjen	108 361,22	124 231,73	141 551,07
Listopad	118 304,88	133 563,65	146 840,49
Prosinec	162 934,42	191 362,08	193 210,72
CELKEM	1 445 348,51	1 680 969,79	1 806 482,36

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 581 744,37	1 774 300,00	2 028 420,00	89,15	77,98
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	388 382,00	80 000,00	388 640,00	485,48	99,93
CELKEM VÝDAJE	1 970 126,37	1 854 300,00	2 417 060,00	106,25	81,51

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018

Řádek	2017 skut	%	2018 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	40 864,00	1,42	44 206,00	2,24
Ostatní platby za provedenou práci	132 234,00	4,61	165 226,00	8,39
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	283 870,00	9,90	310 522,00	15,76
Mzdové výdaje celkem	456 968,00	15,93	519 954,00	26,39
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	149 685,00	5,22	114 176,20	5,80
Nákupy vody, paliv a energie	144 223,00	5,03	132 224,00	6,71
Nákup služeb a ostatní nákupy	275 001,62	9,59	215 800,17	10,95
Opravy a údržba majetku	1 070 273,10	37,31	403 818,00	20,50
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání	30 685,00	1,07	10 380,00	0,53
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)			99 392,00	5,04
Ostatní provozní výdaje celkem	1 669 867,72	58,21	975 790,37	49,53
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	72 000,00	2,51	86 000,00	4,37
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	72 000,00	2,51	86 000,00	4,37
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 198 835,72	76,65	1 581 744,37	80,29
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	445 227,00	15,52	388 382,00	19,71
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	224 563,00	7,83		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	669 790,00	23,35	388 382,00	19,71
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	669 790,00	23,35	388 382,00	19,71
VÝDAJE CELKEM	2 868 625,72	100,00	1 970 126,37	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 750 300,00		2 394 593,34	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		70 000,00		80 000,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		270 000,00		129 747,00
Vodní hospodářství	9 000,00		8 750,00	24 665,00
Školství		3 000,00		
Kultura		28 000,00		29 800,80
Sport				17 851,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	61 000,00		36 200,00	
Veřejné osvětlení		80 000,00		122 233,20
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				268 635,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	33 000,00	122 000,00	17 210,50	119 185,00
Veřejné prostranství		40 000,00		18 060,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie		25 000,00		310 967,00
Zastupitelstvo		325 000,00		380 870,00
Správa úřadu		655 000,00		425 185,97
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	25 000,00	19 938,20	33 534,40
Ostatní finanční operace		201 300,00		9 392,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 854 300,00	1 854 300,00	2 476 692,04	1 970 126,37
Příjmy z financování			7 121,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				513 686,67
CELKEM				506 565,67

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		120 383,27	78 689,04	127 936,45	108 811,45	160 804,32	192 154,45
Únor		126 174,30	113 009,08	149 963,04	135 405,47	160 026,54	174 509,47
Březen		127 569,66	70 023,44	161 509,88	92 101,27	171 753,62	127 624,47
Duben		103 914,54	63 811,86	106 883,17	76 544,47	115 422,77	110 569,87
Květen		108 872,61	102 398,17	130 542,17	179 828,47	158 136,26	152 626,47
Červen		249 289,54	68 666,17	256 230,98	67 759,47	286 397,44	169 088,47
Červenec		178 064,05	56 686,17	194 636,42	344 552,47	202 869,07	105 425,67
Srpen		253 018,99	87 964,03	324 786,45	133 608,57	300 668,34	125 493,67
Září		159 501,04	91 088,47	185 246,50	159 147,47	187 619,91	422 536,65
Říjen		146 934,22	824 728,07	151 057,73	734 180,07	148 906,07	-34 768,22
Listopad		393 907,96	439 219,07	160 178,72	661 923,47	173 866,16	189 702,60
Prosinec		240 198,09	377 147,57	541 202,96	174 763,07	410 221,54	235 162,80
CELKEM		2 207 828,27	2 373 431,14	2 490 174,47	2 868 625,72	2 476 692,04	1 970 126,37

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-513 686,67		-109 000,00		471,27
Oper.z peněž.účtů organizace	7 121,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-506 565,67		-109 000,00		464,74

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 207 828,27	2 490 174,47	2 476 692,04
3. Úroky			
4. Úhrazené 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	14 553 497,50	15 000 937,85	15 894 795,52
8. Cizí zdroje	117 688,00	149 273,00	175 308,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 294 193,90	921 004,65	1 434 691,32
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	0,81	1,00	1,10
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	1 548 686,87	1 153 989,48	1 537 451,79
16. Oběžná aktiva	1 383 386,90	1 035 605,65	1 533 821,32
17. Krátkodobé závazky	117 688,00	149 273,00	175 308,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	11,75	6,94	8,75

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	4 363,00		
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	30 330,00	75 830,00	67 480,00
342 - Jiné přímé daně	4 922,00		
CELKEM	39 615,00	75 830,00	67 480,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	35 905,00	9 225,00	27 314,00
331 - Zaměstnanci	33 548,00	30 381,00	32 605,00
337 - Zdravotní pojištění	2 700,00	3 510,00	3 849,00
342 - Jiné přímé daně		5 033,00	5 287,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád		6 000,00	4 000,00
374 - Přijaté zálohy na transf	15 985,00	9 394,00	24 773,00
CELKEM	88 138,00	63 343,00	97 828,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
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 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	15 021 753,27	15 021 753,27
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	1 860 826,00	1 932 120,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 989 213,00	-2 989 213,00
CELKEM	13 893 366,27	13 964 660,27

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	579 635,06	1 230 124,53
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	341 369,59	204 566,79
CELKEM	921 004,65	1 434 691,32

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	206 966,00	28 173,00	178 793,00
Od státních fondů			
Celkem	206 966,00	28 173,00	178 793,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29027	Údržba a obnova kulturních a v	154 020,00		154 020,00
98008	Volby - prezident	22 946,00	14 443,00	8 503,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2002	30 000,00	13 730,00	16 270,00
	Celkem ze státního rozpočtu	206 966,00	28 173,00	178 793,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2018 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2018 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	35 000,00		35 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	380 947,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	107 181,00		110 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 476 692,04
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	73 055,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 476 692,04
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,95


13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2018

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	14 360 974,20
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis	2016			2017			2018		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	15 404,00	-15 404,00		29 924,00	-29 924,00		37 184,00	-37 184,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	203 966,00	-38 904,00	165 062,00	211 000,00	-52 972,00	158 028,00	211 000,00	-60 006,00	150 994,00
021 - Stavby	9 335 464,50	-2 401 983,00	6 933 481,50	10 100 218,60	-2 574 908,00	7 525 310,60	10 428 458,60	-2 774 085,00	7 654 373,60
022 - Sam.mov.věci a soubory m	1 235 876,00	-271 769,00	964 107,00	1 400 878,00	-282 196,00	1 118 682,00	1 400 878,00	-374 640,00	1 026 238,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	580 471,00	-580 471,00		670 036,00	-670 036,00		670 036,00	-670 036,00	
031 - Pozemky	801 986,00		801 986,00	819 275,60		819 275,60	829 670,60		829 670,60
042 - Nedokončený dl. hmotný m	347 943,10		347 943,10	80 000,00		80 000,00	129 747,00		129 747,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	654 000,00		654 000,00	654 000,00		654 000,00	654 000,00		654 000,00
CELKEM	13 175 110,60	-3 308 531,00	9 866 579,60	13 965 332,20	-3 610 036,00	10 355 296,20	14 360 974,20	-3 915 951,00	10 445 023,20
z toho: oprávky k majetku celkem	-3 308 531,00			-3 610 036,00			-3 915 951,00		

VYVĚŠENO 12.3.2019


OBEC SEČ
 SEČ 17
 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
 IČ: 00279471 ①