

Obec Seč
IČO: 00279471

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.81.001, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019		
PŘÍJMY	2 490 174,47	2 476 692,04	2 556 709,61		
VÝDAJE	2 868 625,72	1 970 126,37	3 426 181,97		
SALDO	-378 451,25	506 565,67	-869 472,36		

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 372 869,61	2 307 100,00	2 465 020,00	102,85	96,26
VÝDAJE	1 951 603,97	1 962 000,00	2 560 720,00	99,47	76,21
SALDO	421 265,64	345 100,00	-95 700,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	183 840,00		183 900,00		99,97
VÝDAJE	1 474 578,00	1 687 000,00	3 162 000,00	87,41	46,63
SALDO	-1 290 738,00	-1 687 000,00	-2 978 100,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 169 203,06	2 152 700,00	2 216 820,00	100,77	97,85
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	69 266,55	89 000,00	113 800,00	77,83	60,87
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	23 840,00		23 900,00		99,75
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	294 400,00	65 400,00	294 400,00	450,15	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 556 709,61	2 307 100,00	2 648 920,00	110,82	96,52

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 989 893,71	1 973 700,00	2 035 500,00	100,82	97,76
Místní poplatky	1 850,98	2 000,00	2 020,00	92,55	91,63
Správní poplatky	960,00	1 000,00	1 000,00	96,00	96,00
Daň z nemovitosti	164 729,59	165 000,00	165 000,00	99,84	99,84
Ostatní daňové příjmy	11 768,78	11 000,00	13 300,00	106,99	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	115 833,40	129 829,72	158 076,90
Únor	129 363,55	149 901,42	147 035,48
Březen	151 977,05	164 252,75	163 594,18
Duben	95 165,44	107 927,77	118 482,87
Květen	120 864,91	128 960,25	142 330,01
Červen	163 283,07	185 734,25	179 376,32
Červenec	181 286,79	194 040,47	219 730,10
Srpen	124 867,59	145 719,45	146 204,74
Září	149 170,53	118 514,00	175 878,35
Říjen	124 231,73	141 551,07	158 951,91
Listopad	133 563,65	146 840,49	159 132,93
Prosinec	191 362,08	193 210,72	221 099,92
CELKEM	1 680 969,79	1 806 482,36	1 989 893,71

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 951 603,97	1 962 000,00	2 560 720,00	99,47	76,21
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 474 578,00	1 687 000,00	3 162 000,00	87,41	46,63
CELKEM VÝDAJE	3 426 181,97	3 649 000,00	5 722 720,00	93,89	59,87

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	44 206,00	2,24	55 332,00	1,61
Ostatní platby za provedenou práci	165 226,00	8,39	150 452,00	4,39
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	310 522,00	15,76	353 876,00	10,33
Mzdové výdaje celkem	519 954,00	26,39	559 660,00	16,33
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	114 176,20	5,80	115 379,00	3,37
Nákupy vody, paliv a energie	132 224,00	6,71	179 624,00	5,24
Nákup služeb a ostatní nákupy	215 800,17	10,95	325 325,23	9,50
Opravy a údržba majetku	403 818,00	20,50	613 175,87	17,90
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání	10 380,00	0,53	31 713,00	0,93
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	99 392,00	5,04	40 726,87	1,19
Ostatní provozní výdaje celkem	975 790,37	49,53	1 305 943,97	38,12
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	86 000,00	4,37	86 000,00	2,51
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	86 000,00	4,37	86 000,00	2,51
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 581 744,37	80,29	1 951 603,97	56,96
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	388 382,00	19,71	1 474 578,00	43,04
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	388 382,00	19,71	1 474 578,00	43,04
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	388 382,00	19,71	1 474 578,00	43,04
VÝDAJE CELKEM	1 970 126,37	100,00	3 426 181,97	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Skutečnost	Sch. rozpočet	Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	2 218 100,00			2 463 603,06
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod			80 000,00	80 000,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje			1 687 000,00	20 449,00
Vodní hospodářství	9 000,00		8 660,00	8 512,87
Školství			3 000,00	
Kultura			32 000,00	19 734,00
Sport			10 000,00	823,00
Zájmová činnost				797,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	46 000,00		37 237,00	
Veřejné osvětlení			964 000,00	634 381,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem			23 840,00	
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	33 000,00		122 000,00	10 700,00
Veřejné prostranství			19 000,00	158 899,70
Sociální zabezpečení				13 120,00
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie			45 000,00	36 047,00
Zastupitelstvo			355 000,00	406 207,00
Správa úřadu			307 000,00	1 951 125,63
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00		25 000,00	2 669,55
Ostatní finanční operace				71 372,77
Ostatní nezařazené			10 000,00	24 773,00
Celkem	2 307 100,00	3 649 000,00	2 556 709,61	3 426 181,97
Příjmy z financování				2 599 998,00
Výdaje z financování				148 304,00
Použitá rezerva (z BÚ)			1 341 900,00	1 582 221,64
CELKEM		-1 341 900,00		-869 472,36

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		127 936,45	108 811,45	160 804,32	192 154,45	165 833,42	131 559,80
Únor		149 963,04	135 405,47	160 026,54	174 509,47	157 628,91	134 828,67
Březen		161 509,88	92 101,27	171 753,62	127 624,47	171 449,95	151 666,60
Duben		106 883,17	76 544,47	115 422,77	110 569,87	126 192,87	125 390,53
Květen		130 542,17	179 828,47	158 136,26	152 626,47	181 725,04	199 776,40
Červen		256 230,98	67 759,47	286 397,44	169 088,47	273 860,42	117 559,70
Červenec		194 636,42	344 552,47	202 869,07	105 425,67	232 870,10	140 295,86
Srpen		324 786,45	133 608,57	300 668,34	125 493,67	356 713,00	43 365,04
Září		185 246,50	159 147,47	187 619,91	422 536,65	216 913,97	102 923,81
Říjen		151 057,73	734 180,07	148 906,07	-34 768,22	190 591,91	140 355,12
Listopad		160 178,72	661 923,47	173 866,16	189 702,60	186 595,90	90 441,89
Prosinec		541 202,96	174 763,07	410 221,54	235 162,80	296 334,12	2 048 018,55
CELKEM		2 490 174,47	2 868 625,72	2 476 692,04	1 970 126,37	2 556 709,61	3 426 181,97

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 582 221,64	1 341 900,00	473 800,00		
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	2 599 998,00		2 600 000,00		100,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-111 657,00				
Oper.z peněž.účetů organizace	-36 647,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	869 472,36	1 341 900,00	3 073 800,00	64,79	28,29

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 490 174,47	2 476 692,04	2 556 709,61
3. Úroky			40 726,87
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			111 657,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			152 383,87
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			5,96
7. Aktiva celkem	15 000 937,85	15 894 795,52	20 197 261,16
8. Cizí zdroje	149 273,00	175 308,00	2 656 159,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	921 004,65	1 434 691,32	3 016 912,96
10. Úvěry a komunální dluhopisy			2 488 341,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			2 488 341,00
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			13,15
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	1,00	1,10	93,68
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			153 989,48
15. 8-leté saldo	1 153 989,48	1 537 451,79	285 299,93
16. Oběžná aktiva	1 035 605,65	1 533 821,32	3 192 837,96
17. Krátkodobé závazky	149 273,00	175 308,00	167 818,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	6,94	8,75	19,03

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	75 830,00	67 480,00	106 063,00
337 - Zdravotní pojištění			1 000,00
342 - Jiné přímé daně			565,00
CELKEM	75 830,00	67 480,00	107 628,00

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	9 225,00	27 314,00	
331 - Zaměstnanci	30 381,00	32 605,00	34 716,00
337 - Zdravotní pojištění	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	9 194,00	24 773,00	17 039,00
CELKEM	63 343,00	97 828,00	51 755,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019

Účet - název	2017	2018	2019
451 01 - Dlouhodobé úvěry	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00
451 10 - Dlouhodobé úvěry			-63 804,00
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
451 40 - Dlouhodobé úvěry; Dl.			2 552 145,00
CELKEM			2 488 341,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	15 021 753,27	16 144 193,27
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	1 932 120,00	2 056 233,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 989 213,00	-2 989 213,00
CELKEM	13 964 660,27	15 211 213,27

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019

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

11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2019

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	1 230 124,53	292 887,57
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	204 566,79	124 027,39
231 30 - Základní běžný účet ÚSC		2 599 998,00
CELKEM	1 434 691,32	3 016 912,96

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	29 000,00	36 734,00	-7 734,00
Od státních fondů			
Celkem	29 000,00	36 734,00	-7 734,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Volby - prezident		8 503,00	-8 503,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2002		16 270,00	-16 270,00
98348	Volby do Evropského parlamentu	29 000,00	11 961,00	17 039,00
	Celkem ze státního rozpočtu	29 000,00	36 734,00	-7 734,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2019 od státních fondů

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

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	40 000,00		40 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	150 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	160 000,00		160 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 565,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 556 709,61
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,06

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	34 716,00
Dlouhodobé závazky	2 488 341,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 556 709,61
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,36

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	17 004 423,20
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2019**Účet - popis**

	2017			2018			2019		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	29 924,00	-29 924,00		37 184,00	-37 184,00		37 184,00	-37 184,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	211 000,00	-52 972,00	158 028,00	211 000,00	-60 006,00	150 994,00	211 000,00	-67 040,00	143 960,00
021 - Stavby	10 100 218,60	-2 574 908,00	7 525 310,60	10 428 458,60	-2 774 085,00	7 654 373,60	11 903 036,60	-2 979 827,00	8 923 209,60
022 - Sam.mov.věci a soubory m	1 400 878,00	-282 196,00	1 118 682,00	1 400 878,00	-374 640,00	1 026 238,00	1 400 878,00	-467 084,00	933 794,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	670 036,00	-670 036,00		670 036,00	-670 036,00		719 467,00	-719 467,00	
031 - Pozemky	819 275,60		819 275,60	829 670,60		829 670,60	1 952 110,60		1 952 110,60
042 - Nedokončený dl. hmotný m	80 000,00		80 000,00	129 747,00		129 747,00	129 747,00		129 747,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	654 000,00		654 000,00	654 000,00		654 000,00	651 000,00		651 000,00
CELKEM	13 965 332,20	-3 610 036,00	10 355 296,20	14 360 974,20	-3 915 951,00	10 445 023,20	17 004 423,20	-4 270 602,00	12 733 821,20
z toho: oprávký k majetku celkem	-3 610 036,00			-3 915 951,00			-4 270 602,00		