2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 036 737,55	2 367 400,00	2 375 350,00	86,03	85,74
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 542 716,04	89 000,00	112 360,00	1 733,39	1 373,01
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	16 650,00		16 650,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	414 100,00	68 100,00	414 100,00	608,08	100,00
CELKEM PŘÍJMY	**4 010 203,59**	**2 524 500,00**	**2 918 460,00**	**158,85**	**137,41**

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 853 155,79	2 188 400,00	2 190 770,00	84,68	84,59
Místní poplatky	1 700,00	2 000,00	2 000,00	85,00	85,00
Správní poplatky	1 180,00	1 000,00	1 180,00	118,00	100,00
Daň z nemovitosti	167 481,69	165 000,00	168 000,00	101,50	99,69
Ostatní daňové příjmy	13 220,07	11 000,00	13 400,00	120,18	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	129 829,72	158 076,90	148 946,38
Únor	149 901,42	147 035,48	160 471,71
Březen	164 252,75	163 594,18	179 825,49
Duben	107 927,77	118 482,87	106 263,30
Květen	128 960,25	142 330,01	92 379,87
Červen	185 734,25	179 376,32	132 556,63
Červenec	194 040,47	219 730,10	182 713,50
Srpen	145 719,45	146 204,74	152 541,86
Září	118 514,00	175 878,35	184 243,34
Říjen	141 551,07	158 951,91	134 598,22
Listopad	146 840,49	159 132,93	161 528,08
Prosinec	193 210,72	221 099,92	217 087,41
CELKEM	**1 806 482,36**	**1 989 893,71**	**1 853 155,79**

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 057 521,07	1 604 000,00	2 037 800,00	252,96	199,11
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		600 000,00	600 000,00		
CELKEM VÝDAJE	**4 057 521,07**	**2 204 000,00**	**2 637 800,00**	**184,10**	**153,82**

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2019 - 2020

Řádek	2019 skut	%	2020 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	55 332,00	1,61	39 700,00	0,98
Ostatní platby za provedenou práci	150 452,00	4,39	178 708,00	4,40
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	353 876,00	10,33	338 374,00	8,34
Mzdové výdaje celkem	**559 660,00**	**16,33**	**556 782,00**	**13,72**
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	115 379,00	3,37	94 852,37	2,34
Nákupy vody, paliv a energie	179 624,00	5,24	124 870,31	3,08
Nákup služeb a ostatní nákupy	325 325,23	9,50	293 145,33	7,22
Opravy a údržba majetku	613 175,87	17,90	212 991,43	5,25
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání	31 713,00	0,93	31 909,00	0,79
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	40 726,87	1,19	2 662 970,63	65,63
Ostatní provozní výdaje celkem	**1 305 943,97**	**38,12**	**3 420 739,07**	**84,31**
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	86 000,00	2,51	80 000,00	1,97
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	**86 000,00**	**2,51**	**80 000,00**	**1,97**
Půjčené prostředky				
CELKEM	**1 951 603,97**	**56,96**	**4 057 521,07**	**100,00**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 474 578,00	43,04		
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	**1 474 578,00**	**43,04**		
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	**1 474 578,00**	**43,04**		
VÝDAJE CELKEM	**3 426 181,97**	**100,00**	**4 057 521,07**	**100,00**

3.2. Závazné ukazatele 2020

Odvětvové třídění / Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	2 435 500,00		2 450 837,55	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		80 000,00		80 000,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				38 115,00
Vodní hospodářství	9 000,00		8 550,00	
Školství		3 000,00		
Kultura		32 000,00		14 084,00
Sport			10 000,00	10 243,00
Zájmová činnost				3 947,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	46 000,00		27 237,00	
Veřejné osvětlení		125 000,00		112 321,87
Pohřebnictví				
Zásobování teplem			16 650,00	
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	33 000,00	160 000,00	10 400,00	214 241,74
Veřejné prostranství		19 000,00		12 025,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie		25 000,00		2 200,00
Zastupitelstvo		355 000,00		394 127,00
Správa úřadu		877 000,00	1 485 528,00	459 539,53
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	85 000,00	1 001,04	99 639,93
Ostatní finanční operace		433 000,00		2 617 037,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	**2 524 500,00**	**2 204 000,00**	**4 010 203,59**	**4 057 521,07**
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		320 000,00		210 400,00
Použitá rezerva (z BÚ)	500,00		257 717,48	
CELKEM		**-319 500,00**		**-47 317,48**

7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	67 480,00	106 063,00	86 960,00
337 - Zdravotní pojištění		1 000,00	
342 - Jiné přímé daně		565,00	
CELKEM	**67 480,00**	**107 628,00**	**86 960,00**

8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
321 - Dodavatelé	27 314,00		
331 - Zaměstnanci	32 605,00	34 716,00	30 636,00
337 - Zdravotní pojištění	3 849,00		6 698,00
342 - Jiné přímé daně	5 287,00		13 623,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád	4 000,00		
374 - Přijaté zálohy na transf	24 773,00	17 039,00	13 737,00
CELKEM	**97 828,00**	**51 755,00**	**64 694,00**

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2020

Účet - název	2018	2019	2020
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	2 296 929,00
CELKEM		**2 488 341,00**	**2 296 929,00**

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	160 804,32	192 154,45	165 833,42	131 559,80	1 640 618,62	173 661,24
Únor	160 026,54	174 509,47	157 628,91	134 828,67	166 060,36	99 099,71
Březen	171 753,62	127 624,47	171 449,95	151 666,60	187 935,90	100 380,99
Duben	115 422,77	110 569,87	126 192,87	125 390,53	114 258,30	2 747 156,19
Květen	158 136,26	152 626,47	181 725,04	199 776,40	103 361,32	192 503,56
Červen	286 397,44	169 088,47	273 860,42	117 559,70	256 398,74	76 229,03
Červenec	202 869,07	105 425,67	232 870,10	140 295,86	202 854,50	260 901,64
Srpen	300 668,34	125 493,67	356 713,00	43 365,04	389 305,11	56 804,79
Září	187 619,91	422 536,65	216 913,97	102 923,81	220 430,02	116 218,15
Říjen	148 906,07	-34 768,22	190 591,91	140 355,12	262 473,22	68 825,08
Listopad	173 866,16	189 702,60	186 595,90	90 441,89	171 815,93	84 813,41
Prosinec	410 221,54	235 162,80	296 334,12	2 048 018,55	294 691,57	80 927,28
CELKEM	**2 476 692,04**	**1 970 126,37**	**2 556 709,61**	**3 426 181,97**	**4 010 203,59**	**4 057 521,07**

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	257 717,48	-500,00	39 340,00		655,10
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-191 412,00	-320 000,00	-320 000,00	59,82	59,82
Oper.z peněž.účtů organizace	-18 988,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**47 317,48**	**-320 500,00**	**-280 660,00**		

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 476 692,04	2 556 709,61	4 010 203,59
3. Úroky		40 726,87	61 972,63
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		**111 657,00**	**191 412,00**
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4		**152 383,87**	**253 384,63**
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2		**5,96**	**6,32**
7. Aktiva celkem	15 894 795,52	20 197 261,16	20 422 695,68
8. Cizí zdroje	175 308,00	2 656 159,00	2 458 583,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 434 691,32	3 016 912,96	2 759 195,48
10. Úvěry a komunální dluhopisy		2 488 341,00	2 296 929,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11		**2 488 341,00**	**2 296 929,00**
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	**1,10**	**13,15**	**12,04**
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8		**93,68**	**93,42**
15. 8-leté saldo	**1 537 451,79**	**285 299,93**	**281 882,62**
16. Oběžná aktiva	1 533 821,32	3 192 837,96	2 933 440,48
17. Krátkodobé závazky	175 308,00	167 818,00	161 654,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	**8,75**	**19,03**	**18,15**

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	16 144 193,27	15 018 773,27
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	2 056 233,00	2 020 346,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 989 213,00	-2 989 213,00
408 - Opravy minulých období		436 002,00
CELKEM	**15 211 213,27**	**14 485 908,27**

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2020

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	292 887,57	2 341 199,29
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	124 027,39	417 996,19
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	2 599 998,00	
CELKEM	**3 016 912,96**	**2 759 195,48**

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	226 000,00	17 263,00	208 737,00
Od státních fondů			
Celkem	**226 000,00**	**17 263,00**	**208 737,00**

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98024	neúčelový příspěvek	195 000,00		195 000,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	31 000,00	17 263,00	13 737,00
	Celkem ze státního rozpočtu	**226 000,00**	**17 263,00**	**208 737,00**

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2020 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2020 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	120 000,00		120 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 010 203,59
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	50 957,00
Dlouhodobé závazky	2 296 929,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	4 010 203,59
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,27

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2020

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	17 489 255,20
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2020

Účet - popis	2018			2019			2020		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	37 184,00	-37 184,00		37 184,00	-37 184,00		37 184,00	-37 184,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	211 000,00	-60 006,00	150 994,00	211 000,00	-67 040,00	143 960,00	211 000,00	-74 074,00	136 926,00
021 - Stavby	10 428 458,60	-2 774 085,00	7 654 373,60	11 903 036,60	-2 979 827,00	8 923 209,60	12 339 038,60	-3 236 861,00	9 102 177,60
022 - Sam.mov.věci a soubory m	1 400 878,00	-374 640,00	1 026 238,00	1 400 878,00	-467 084,00	933 794,00	1 400 878,00	-559 528,00	841 350,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	670 036,00	-670 036,00		719 467,00	-719 467,00		769 407,00	-769 407,00	
031 - Pozemky	829 670,60		829 670,60	1 952 110,60		1 952 110,60	1 951 000,60		1 951 000,60
042 - Nedokončený dl. hmotný m	129 747,00		129 747,00	129 747,00		129 747,00	129 747,00		129 747,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	654 000,00		654 000,00	651 000,00		651 000,00	651 000,00		651 000,00
CELKEM	**14 360 974,20**	**-3 915 951,00**	**10 445 023,20**	**17 004 423,20**	**-4 270 602,00**	**12 733 821,20**	**17 489 255,20**	**-4 677 054,00**	**12 812 201,20**
z toho: oprávky k majetku celkem	**-3 915 951,00**			**-4 270 602,00**			**-4 677 054,00**		

VYVĚŠENO DNE: 18.5.2021

VYVĚŠENO NA ELEKT. ÚŘ. DESCE: 18.5.2021

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