

Obec Bor u Skutče
IČO: 00496987

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019
Fenix 8.71.004, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 29.6.2020 10:33:54

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	2 641 685,60	2 703 679,24	2 620 693,85
VÝDAJE	3 139 602,04	3 080 132,31	2 555 032,47
SALDO	-497 916,44	-376 453,07	65 661,38

1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 604 013,85	2 216 900,00	2 459 500,00	117,46	105,88
VÝDAJE	2 355 243,96	2 443 100,00	2 607 700,00	96,40	90,32
SALDO	248 769,89	-226 200,00	-148 200,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	16 680,00	20 000,00	16 000,00	83,40	104,25
VÝDAJE	199 788,51	219 000,00	293 000,00	91,23	68,19
SALDO	-183 108,51	-199 000,00	-277 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 203 451,50	2 053 300,00	2 061 900,00	107,31	106,87
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	136 562,35	98 200,00	133 600,00	139,07	102,22
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	16 680,00	20 000,00	16 000,00	83,40	104,25
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	264 000,00	65 400,00	264 000,00	403,67	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 620 693,85	2 236 900,00	2 475 500,00	117,16	105,87

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 945 897,36	1 807 600,00	1 816 200,00	107,65	107,14
Místní poplatky	110 490,80	107 600,00	107 600,00	102,69	102,69
Správní poplatky	250,00	100,00	100,00	250,00	250,00
Daň z nemovitosti	135 432,59	128 000,00	128 000,00	105,81	105,81
Ostatní daňové příjmy	11 380,75	10 000,00	10 000,00	113,81	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	113 126,83	126 922,81	157 617,28
Únor	126 326,99	147 256,65	146 135,60
Březen	153 352,66	170 545,68	182 193,72
Duben	92 931,89	106 318,96	117 732,13
Květen	118 033,83	126 650,04	141 085,73
Červen	158 960,12	182 464,15	178 185,18
Červenec	177 053,63	190 651,33	218 139,03
Srpen	121 932,79	143 099,17	145 370,18
Září	151 739,90	126 175,75	145 783,44
Říjen	121 279,57	144 969,95	151 002,83
Listopad	130 309,98	146 117,05	153 039,62
Prosinec	187 788,34	191 429,09	209 612,62
CELKEM	1 652 836,53	1 802 600,63	1 945 897,36

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 355 243,96	2 443 100,00	2 607 700,00	96,40	90,32
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	199 788,51	219 000,00	293 000,00	91,23	68,19
CELKEM VÝDAJE	2 555 032,47	2 662 100,00	2 900 700,00	95,98	88,08

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	268 764,00	8,73	204 894,00	8,02
Ostatní platby za provedenou práci	63 434,00	2,06	53 823,00	2,11
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	393 454,00	12,77	370 000,00	14,48
Mzdové výdaje celkem	725 652,00	23,56	628 717,00	24,61
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	172 781,00	5,61	74 114,50	2,90
Nákupy vody, paliv a energie	74 196,00	2,41	78 114,74	3,06
Nákup služeb a ostatní nákupy	444 703,31	14,44	477 461,92	18,69
Opravy a údržba majetku	1 471 451,70	47,77	955 631,80	37,40
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	580,00	0,02	850,00	0,03
Výdaje z finančního vypořádání	27 936,00	0,91	56 345,00	2,21
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	4 586,00	0,15	6 015,00	0,24
Ostatní provozní výdaje celkem	2 196 234,01	71,30	1 648 532,96	64,52
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	89 710,00	2,91	77 994,00	3,05
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	89 710,00	2,91	77 994,00	3,05
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 011 596,01	97,77	2 355 243,96	92,18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	68 536,30	2,23	91 238,51	3,57
Nákup pozemků			69 550,00	2,72
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			39 000,00	1,53
Pořízení vlastního majetku celkem	68 536,30	2,23	199 788,51	7,82
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	68 536,30	2,23	199 788,51	7,82
VÝDAJE CELKEM	3 080 132,31	100,00	2 555 032,47	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 118 700,00		2 467 451,50	
Lesy a zemědělství	41 000,00	96 300,00	29 651,00	62 014,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	10 000,00	5 000,00	10 000,00	2 500,00
Cestovní ruch		14 200,00		14 200,00
Doprava a spoje		840 000,00	40 656,00	971 743,80
Vodní hospodářství	30 200,00	271 400,00	30 126,00	146 235,51
Školství				
Kultura		6 000,00		10 536,00
Sport		5 000,00		2 550,00
Zájmová činnost		7 000,00		4 164,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		105 000,00	4 410,00	74 961,24
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	21 500,00	109 500,00	22 680,00	130 444,06
Územní rozvoj		79 000,00		39 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	15 000,00	187 000,00	15 014,50	183 574,90
Veřejné prostranství		27 400,00		7 756,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		37 000,00		36 990,00
Krizové stavy		200,00		200,00
Hasiči a městská policie		13 000,00		14 186,00
Zastupitelstvo		396 500,00		419 186,00
Správa úřadu		398 700,00		372 581,76
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	500,00	33 100,00	704,85	32 464,20
Ostatní finanční operace		29 800,00		29 745,00
Ostatní nezařazené		1 000,00		
Celkem	2 236 900,00	2 662 100,00	2 620 693,85	2 555 032,47
Příjmy z financování			816,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		425 200,00		66 477,38
CELKEM		-425 200,00		65 661,38

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	126 663,74	175 821,96	158 886,40	131 478,92	208 520,90	143 744,83
Únor	158 883,18	131 006,57	210 136,89	155 222,55	159 761,17	104 513,35
Březen	176 090,52	85 397,30	184 726,95	150 493,53	220 546,77	252 854,98
Duben	103 112,83	94 914,99	113 014,99	204 583,59	131 596,96	107 323,36
Květen	134 362,81	546 213,32	140 156,68	77 947,15	188 138,14	147 170,64
Červen	300 018,19	144 359,93	462 841,04	150 961,46	461 403,23	95 213,99
Červenec	376 228,80	88 630,62	272 323,08	76 113,11	272 535,98	218 051,41
Srpen	159 876,64	150 276,51	175 052,19	526 149,93	179 582,99	94 280,32
Září	195 926,04	838 236,81	206 909,62	215 271,94	180 612,68	98 423,55
Říjen	199 228,24	121 896,83	380 691,49	1 027 657,58	175 193,25	1 020 794,20
Listopad	466 753,25	91 009,40	182 855,45	240 641,33	185 771,68	132 170,78
Prosinec	244 541,36	671 837,80	216 084,46	123 611,22	257 030,10	140 491,06
CELKEM	2 641 685,60	3 139 602,04	2 703 679,24	3 080 132,31	2 620 693,85	2 555 032,47

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Zm. stavu krátkodob. prost. na BÚ	-66 477,38	425 200,00	425 200,00
Oper. z peněž. účtů organizace	816,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-65 661,38	425 200,00	425 200,00

6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce	139,00	142,00	140,00
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 641 685,60	2 703 679,24	2 620 693,85
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	47 111 366,01	46 814 361,87	47 036 200,65
8. Cizí zdroje	411 281,97	135 763,03	110 653,94
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 704 248,68	2 337 891,61	2 404 368,99
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	0,87	0,29	0,24
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	-853 142,42	-1 775 159,58	765 353,54
16. Oběžná aktiva	2 707 448,68	2 339 183,61	2 404 368,99
17. Krátkodobé závazky	411 281,97	135 763,03	110 653,94
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	6,58	17,23	21,73

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	460,00	460,00	
315 - Jiné pohledávky z hl. či	2 740,00	832,00	
CELKEM	3 200,00	1 292,00	
Z toho: Opravné položky k pohl		-208,00	

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	64 329,97	31 496,03	17 235,94
331 - Zaměstnanci	26 712,00	35 982,00	36 403,00
336 - Sociální pojištění	3 160,00	3 266,00	3 442,00
337 - Zdravotní pojištění	4 215,00	5 450,00	5 534,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	3 739,00	3 224,00	3 359,00
374 - Přijaté zálohy na transf	309 126,00	29 745,00	14 470,00
CELKEM	411 281,97	109 163,03	80 443,94

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019

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

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	24 007 747,09	24 007 747,09
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	16 793 365,27	16 412 548,87
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 024 179,10	-1 024 179,10
CELKEM	39 776 933,26	39 396 116,86

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019

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

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; ZBÚ	1 024 312,23	1 839 214,55
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB	1 313 579,38	565 154,44
CELKEM	2 337 891,61	2 404 368,99

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	38 600,00	24 130,00	14 470,00
Od státních fondů			
Celkem	38 600,00	24 130,00	14 470,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	9 600,00	9 600,00	
98348	ÚD-volby do Evrop. Parlamentu	29 000,00	14 530,00	14 470,00
	Celkem ze státního rozpočtu	38 600,00	24 130,00	14 470,00

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 schválen	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	160 000,00		160 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 620 693,85
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	65 973,94
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 620 693,85
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,52

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	44 631 831,66
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2019

Účet - popis	2017		
	Brutto	Korekce	Netto
021 - Stavby	24 303 747,00	-2 716 897,27	21 586 849,73
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	485 866,00	-267 308,78	218 557,22
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	498 883,50	-498 883,50	
031 - Pozemky	13 033 764,46		13 033 764,46
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	198 000,00		198 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	868 656,37		868 656,37
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	5 015 000,00		5 015 000,00
CELKEM	44 403 917,33	-3 483 089,55	40 920 827,78
z toho: oprávky k majetku celkem	-3 483 089,55		
Účet - popis	2018		
	Brutto	Korekce	Netto
021 - Stavby	25 142 579,00	-3 222 167,13	21 920 411,87
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	485 866,00	-291 601,90	194 264,10
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	501 400,50	-501 400,50	
031 - Pozemky	13 033 764,46		13 033 764,46
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	198 000,00		198 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	98 360,30		98 360,30
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	5 015 000,00		5 015 000,00
CELKEM	44 474 970,26	-4 015 169,53	40 459 800,73
z toho: oprávky k majetku celkem	-4 015 169,53		
Účet - popis	2019		
	Brutto	Korekce	Netto
021 - Stavby	25 142 579,00	-3 727 436,99	21 415 142,01
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	485 866,00	-312 184,02	173 681,98
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	449 160,00	-449 160,00	
031 - Pozemky	13 075 604,88		13 075 604,88
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	237 000,00		237 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	226 621,78		226 621,78
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	5 015 000,00		5 015 000,00
CELKEM	44 631 831,66	-4 488 781,01	40 143 050,65
z toho: oprávky k majetku celkem	-4 488 781,01		