

Obec Bor u Skutče

IČO: 00496987

Závěrečný účet za rok 2021

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2021

Fenix 9.21.006, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 16.5.2022 13:05:44

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	2 620 693,85	3 243 234,92	5 763 694,79
VÝDAJE	2 555 032,47	3 428 660,23	5 079 710,39
SALDO	65 661,38	-185 425,31	683 984,40

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	2 651 267,79	2 256 600,00	2 287 600,00	117,49	115,90
VÝDAJE	1 518 593,48	1 928 600,00	1 762 600,00	78,74	86,16
SALDO	1 132 674,31	328 000,00	525 000,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	3 112 427,00	122 000,00	3 101 500,00	2 551,17	100,35
VÝDAJE	3 561 116,91	450 000,00	3 626 500,00	791,36	98,20
SALDO	-448 689,91	-328 000,00	-525 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 352 268,65	2 095 100,00	2 067 100,00	112,27	113,80
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	169 301,06	90 700,00	90 700,00	186,66	186,66
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	132 960,00	122 000,00	122 000,00	108,98	108,98
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	3 109 165,08	70 800,00	3 109 300,00	4 391,48	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 763 694,79	2 378 600,00	5 389 100,00	242,31	106,95

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	2 050 948,04	1 822 500,00	1 786 500,00	112,53	114,80
Místní poplatky	127 200,00	124 500,00	124 500,00	102,17	102,17
Správní poplatky	8 650,00	100,00	8 100,00	8 650,00	106,79
Daň z nemovitosti	149 433,92	136 000,00	136 000,00	109,88	109,88
Ostatní daňové příjmy	16 036,69	12 000,00	12 000,00	133,64	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	157 617,28	143 412,63	157 880,96
Únor	146 135,60	155 441,13	147 308,86
Březen	182 193,72	203 707,98	203 886,17
Duben	117 732,13	102 704,62	95 594,91
Květen	141 085,73	89 332,30	128 105,64
Červen	178 185,18	114 669,57	196 446,89
Červenec	218 139,03	176 444,12	232 096,31
Srpen	145 370,18	147 383,09	149 376,77
Září	145 783,44	173 661,50	193 875,93
Říjen	151 002,83	125 496,80	142 210,30
Listopad	153 039,62	154 930,67	161 517,59
Prosinec	209 612,62	208 297,78	242 647,71
CELKEM	1 945 897,36	1 795 482,19	2 050 948,04

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 518 593,48	1 928 600,00	1 762 600,00	78,74	86,16
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 561 116,91	450 000,00	3 626 500,00	791,36	98,20
CELKEM VÝDAJE	5 079 710,39	2 378 600,00	5 389 100,00	213,56	94,26

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2020 - 2021

Řádek	2020 skut	%	2021 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č. 1	219 092,00	6,39	218 486,00	4,30
Ostatní platby za provedenou práci	64 786,00	1,89	71 375,00	1,41
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbor)	360 000,00	10,50	360 000,00	7,09
Mzdové výdaje celkem	643 878,00	18,78	649 861,00	12,79
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	74 423,72	2,17	90 020,11	1,77
Nákupy vody, paliv a energie	88 970,54	2,59	105 754,90	2,08
Nákup služeb a ostatní nákupy	431 352,88	12,58	366 060,53	7,21
Opravy a údržba majetku	297 140,18	8,67	117 657,94	2,32
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	530,00	0,02	2 000,00	0,04
Výdaje z finančního vypořádání	44 680,00	1,30	71 076,00	1,40
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady)	8 525,00	0,25	9 013,00	0,18
Ostatní provozní výdaje celkem	945 622,32	27,58	761 582,48	14,99
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	68 251,00	1,99	107 150,00	2,11
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	68 251,00	1,99	107 150,00	2,11
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 657 751,32	48,35	1 518 593,48	29,90
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 722 908,91	50,25	3 561 116,91	70,10
Nákup pozemků	2 000,00	0,06		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	46 000,00	1,34		
Pořízení vlastního majetku celkem	1 770 908,91	51,65	3 561 116,91	70,10
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 770 908,91	51,65	3 561 116,91	70,10
VÝDAJE CELKEM	3 428 660,23	100,00	5 079 710,39	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 165 900,00		5 461 433,73	
Lesy a zemědělství	19 400,00	53 300,00	21 215,00	51 650,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	10 000,00	3 000,00	84 100,00	4 167,00
Cestovní ruch		13 600,00		13 600,00
Doprava a spoje		347 200,00		105 522,18
Vodní hospodářství	42 300,00	579 800,00	42 300,00	3 504 366,11
Školství				
Kultura		11 100,00		31 759,62
Sport				
Zájmová činnost		66 500,00		128 590,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství			200,00	
Veřejné osvětlení		100 500,00		103 522,81
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	123 500,00	8 400,00	135 460,00	41 830,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	17 000,00	175 000,00	18 610,00	157 675,23
Veřejné prostranství		134 100,00		19 579,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		8 500,00		8 220,00
Krizové stavy		200,00		200,00
Hasiči a městská policie		15 000,00		7 734,83
Zastupitelstvo		396 500,00		411 719,00
Správa úřadu		387 300,00	199,00	383 639,41
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	500,00	65 000,00	177,06	63 379,20
Ostatní finanční operace		12 600,00		12 556,00
Ostatní nezařazené		1 000,00		30 000,00
Celkem	2 378 600,00	2 378 600,00	5 763 694,79	5 079 710,39
Příjmy z financování			58,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				684 042,40
CELKEM				683 984,40

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	208 520,90	143 744,83	161 169,81	120 375,66	179 497,18	84 464,01
Únor	159 761,17	104 513,35	235 804,23	198 228,85	204 660,49	122 820,79
Březen	220 546,77	252 854,98	268 782,68	192 009,29	349 311,38	257 976,51
Duben	131 596,96	107 323,36	115 271,84	396 519,82	119 292,70	136 545,94
Květen	188 138,14	147 170,64	221 271,77	86 283,11	153 601,21	192 567,98
Červen	461 403,23	95 213,99	234 801,91	134 851,21	663 966,69	128 048,65
Červenec	272 535,98	218 051,41	204 170,84	840 078,50	299 228,50	79 472,71
Srpen	179 582,99	94 280,32	379 637,76	106 645,37	188 552,07	163 115,52
Září	180 612,68	98 423,55	325 892,74	1 016 919,86	252 952,33	1 061 106,51
Říjen	175 193,25	1 020 794,20	221 368,70	76 521,02	946 422,95	576 429,71
Listopad	185 771,68	132 170,78	623 854,68	129 255,07	2 100 793,56	1 961 335,93
Prosinec	257 030,10	140 491,06	251 207,96	130 972,47	305 415,73	315 826,13
CELKEM	2 620 693,85	2 555 032,47	3 243 234,92	3 428 660,23	5 763 694,79	5 079 710,39

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu	-684 042,40				
Oper.z pe	58,00				
FINANCOVÁNÍ	-683 984,40				

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021	
1. Počet obyvatel	140,00	140,00	140,00	
2. Příjem	2 620 693,85	3 243 234,92	5 763 694,79	
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	47 036 200,65	48 695 869,42	55 875 951,29	
8. Cizí zdroje	110 653,94	688 272,95	3 165 961,43	
9. Stav na začátku roku	2 404 368,99	2 269 655,68	2 953 698,08	
10. Úvěry a komunální dluhopisy				
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy				
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11				
13. Podíl na celkové dluhové službě	0,24	1,41	5,67	
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8				
15. 8-leté	765 353,54	-356 020,03	148 879,77	
16. Oběžná	2 404 368,99	2 351 035,68	5 935 165,08	
17. Krátkodobá	110 653,94	213 272,95	136 494,43	
18. Celková	21,73	11,02	43,48	

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
314 - Krátkodobé poskytnuté zá		460,00	2 000,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či		920,00	
CELKEM		1 380,00	2 000,00

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé	17 235,94	12 746,95	16 074,43
331 - Zaměstnanci	36 403,00	36 480,00	39 651,00
336 - Sociální pojištění	3 442,00	3 749,00	3 621,00
337 - Zdravotní pojištění	5 534,00	5 667,00	5 612,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	3 359,00	3 554,00	624,00
374 - Přijaté zálohy na transf	14 470,00	92 556,00	13 532,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra		425 000,00	2 979 467,00
CELKEM	80 443,94	579 752,95	3 058 581,43

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2021

Účet - název	2019	2020	2021
459 10 - Ostatní dlouhodobé zá		50 000,00	50 000,00
CELKEM		50 000,00	50 000,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2021

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	16 111 482,48	19 134 133,09
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 024 179,10	-1 024 179,10
CELKEM	39 095 050,47	42 117 701,08

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2021

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	1 428 755,04	513 330,76
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB	840 900,64	2 440 367,32
CELKEM	2 269 655,68	2 953 698,08

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	58 898,08	17 468,00	41 430,08
Od státních fondů	2 979 467,00	23 232,00	2 956 235,00
Celkem	3 038 365,08	40 700,00	2 997 665,08

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98037	Příspěvek obcím - COVID-19	27 898,08		27 898,08
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	31 000,00	17 468,00	13 532,00
	Celkem ze státního rozpočtu	58 898,08	17 468,00	41 430,08

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2021 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90992	Národní program Životní prostředí	2 979 467,00	23 232,00	2 956 235,00
	Celkem od státních fondů	2 979 467,00	23 232,00	2 956 235,00

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2021 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 763 694,79
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	65 582,43
Dlouhodobé závazky	3 029 467,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 763 694,79
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,14

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2021

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	49 940 786,21
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2021

Účet - popis	2019		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m			
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		

Účet - popis	2020		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m			
021 - Stavby	26 481 759,00	-4 236 891,85	22 244 867,15
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	485 866,00	-332 764,14	153 101,86
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	449 736,00	-449 736,00	
031 - Pozemky	13 117 569,80		13 117 569,80
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	221 575,16		221 575,16
042 - Nedokončený dl. hmotný m	573 327,78		573 327,78
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	5 015 000,00		5 015 000,00
CELKEM	46 344 833,74	-5 019 391,99	41 325 441,75
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 019 391,99		

Účet - popis	2021		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	16 940,00	-16 940,00	
021 - Stavby	26 479 953,00	-4 757 099,71	21 722 853,29
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	485 866,00	-342 949,26	142 916,74
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	471 124,50	-471 124,50	
031 - Pozemky	13 115 882,86		13 115 882,86
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	221 575,16		221 575,16
042 - Nedokončený dl. hmotný m	4 134 444,69		4 134 444,69
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	5 015 000,00		5 015 000,00
CELKEM	49 940 786,21	-5 588 113,47	44 352 672,74
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 588 113,47		