

Obec Bor u Skutče
IČO: 00496987

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.41.004, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 26.5.2023 12:15:33

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	3,243,234.92	5,763,694.79	3,114,345.05
VÝDAJE	3,428,660.23	5,079,710.39	1,738,652.69
SALDO	-185,425.31	683,984.40	1,375,692.36

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	3,114,345.05	2,667,200.00	2,808,600.00	116.76	110.89
VÝDAJE	1,646,692.69	2,042,200.00	2,197,600.00	80.63	74.93
SALDO	1,467,652.36	625,000.00	611,000.00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY					
VÝDAJE	91,960.00	625,000.00	611,000.00	14.71	15.05
SALDO	-91,960.00	-625,000.00	-611,000.00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2,699,810.30	2,339,900.00	2,404,200.00	115.38	112.30
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	186,093.26	248,100.00	176,000.00	75.01	105.73
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	228,441.49	79,200.00	228,400.00	288.44	100.02
CELKEM PŘÍJMY	3,114,345.05	2,667,200.00	2,808,600.00	116.76	110.89

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	2,415,894.74	2,048,400.00	2,129,600.00	117.94	113.44
Místní poplatky	130,414.30	124,500.00	124,500.00	104.75	104.75
Správní poplatky	50.00	2,000.00	100.00	2.50	50.00
Daň z nemovitosti	134,997.20	149,000.00	134,000.00	90.60	100.74
Ostatní daňové příjmy	18,454.06	16,000.00	16,000.00	115.34	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	143,412.63	157,880.96	152,939.80
Únor	155,441.13	147,308.86	160,033.01
Březen	203,707.98	203,886.17	222,946.09
Duben	102,704.62	95,594.91	133,606.43
Květen	89,332.30	128,105.64	174,620.76
Červen	114,669.57	196,446.89	214,043.02
Červenec	176,444.12	232,096.31	303,387.13
Srpen	147,383.09	149,376.77	167,487.60
Září	173,661.50	193,875.93	260,107.59
Říjen	125,496.80	142,210.30	163,834.65
Listopad	154,930.67	161,517.59	199,214.43
Prosinec	208,297.78	242,647.71	263,674.23
CELKEM	1,795,482.19	2,050,948.04	2,415,894.74

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1,646,692.69	2,042,200.00	2,197,600.00	80.63	74.93
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	91,960.00	625,000.00	611,000.00	14.71	15.05
CELKEM VÝDAJE	1,738,652.69	2,667,200.00	2,808,600.00	65.19	61.90

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2021 - 2022

Řádek	2021 skut	%	2022 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.O	218,486.00	4.30	221,062.00	12.71
Ostatní platby za provedenou práci	71,375.00	1.41	82,786.00	4.76
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	360,000.00	7.09	321,794.00	18.51
Mzdové výdaje celkem	649,861.00	12.79	625,642.00	35.98
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	90,020.11	1.77	71,088.68	4.09
Nákupy vody, paliv a energie	105,754.90	2.08	149,299.82	8.59
Nákup služeb a ostatní nákupy	366,060.53	7.21	369,271.16	21.24
Opravy a údržba majetku	117,657.94	2.32	272,118.80	15.65
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	2,000.00	0.04		
Výdaje z finančního vypořádání	71,076.00	1.40	70,912.00	4.08
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady)	9,013.00	0.18	11,680.23	0.67
Ostatní provozní výdaje celkem	761,582.48	14.99	944,370.69	54.32
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	107,150.00	2.11	76,680.00	4.41
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	107,150.00	2.11	76,680.00	4.41
Půjčené prostředky				
CELKEM	1,518,593.48	29.90	1,646,692.69	94.71
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	3,561,116.91	70.10	91,960.00	5.29
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	3,561,116.91	70.10	91,960.00	5.29
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	3,561,116.91	70.10	91,960.00	5.29
VÝDAJE CELKEM	5,079,710.39	100.00	1,738,652.69	100.00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2,419,100.00		2,928,251.79	
Lesy a zemědělství	120,400.00	62,000.00	24,646.00	14,532.50
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	60,000.00	55,000.00	64,025.31	
Cestovní ruch		13,600.00		48,000.00
Doprava a spoje		205,000.00		100,797.23
Vodní hospodářství	49,100.00	392,900.00	49,100.00	238,916.35
Školství				
Kultura		37,300.00		20,805.63
Sport				
Zájmová činnost		632,500.00		126,853.24
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		131,400.00	982.64	121,007.04
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	1,500.00	3,500.00	2,500.00	3,450.00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	17,000.00	235,600.00	19,646.93	188,370.41
Veřejné prostranství		12,100.00		11,742.20
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		8,500.00		9,730.00
Krizové stavy		200.00		200.00
Hasiči a městská policie		29,000.00		30,000.00
Zastupitelstvo		396,500.00		367,979.00
Správa úřadu		373,700.00		380,119.49
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	100.00	63,900.00	25,192.38	62,617.60
Ostatní finanční operace		13,500.00		13,532.00
Ostatní nezařazené		1,000.00		
Celkem	2,667,200.00	2,667,200.00	3,114,345.05	1,738,652.69
Příjmy z financování			19,179.00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				1,394,871.36
CELKEM				1,375,692.36

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	161,169.81	120,375.66	179,497.18	84,464.01	173,012.03	77,807.39
Únor	235,804.23	198,228.85	204,660.49	122,820.79	243,404.37	113,489.73
Březen	268,782.68	192,009.29	349,311.38	257,976.51	237,266.82	189,819.35
Duben	115,271.84	396,519.82	119,292.70	136,545.94	153,979.19	113,689.48
Květen	221,271.77	86,283.11	153,601.21	192,567.98	194,051.22	88,748.02
Červen	234,801.91	134,851.21	663,966.69	128,048.65	351,594.95	113,484.26
Červenec	204,170.84	840,078.50	299,228.50	79,472.71	491,276.36	94,628.16
Srpen	379,637.76	106,645.37	188,552.07	163,115.52	220,137.74	82,563.54
Září	325,892.74	1,016,919.86	252,952.33	1,061,106.51	335,653.20	85,388.76
Říjen	221,368.70	76,521.02	946,422.95	576,429.71	177,049.09	147,797.64
Listopad	623,854.68	129,255.07	2,100,793.56	1,961,335.93	228,761.36	424,835.92
Prosinec	251,207.96	130,972.47	305,415.73	315,826.13	308,158.72	206,400.44
CELKEM	3,243,234.92	3,428,660.23	5,763,694.79	5,079,710.39	3,114,345.05	1,738,652.69

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu k	-1,394,871.36				
Oper.z per	19,179.00				
FINANCOV	-1,375,692.36				

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
1. Počet o	140.00	140.00	140.00
2. Běžné v	11,841.08	10,847.10	11,762.09
3. Finanční	0.81	0.46	1.00
4. Podíl vl	0.75	0.46	0.93
5. Podíl c	1.31	1.92	0.56
6. Saldo př	-185,425.31	683,984.40	1,375,692.36
7. Provozn	954,103.60	1,132,674.31	1,467,652.36
8. Rozdíl p	954,103.60	1,132,674.31	1,467,652.36
9. Podíl p	36.53	42.72	47.13
10. Provoz	6,815.03	8,090.53	10,483.23
11. Podíl i	0.29	0.84	
12. Podíl k	1.86	3.14	0.06
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			
15. Krytí dluhové služby			
16. Dluh	50,000.00	50,000.00	
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh n	357.14	357.14	
19. Krytí d	19.08	22.65	
20. Stav n	2,269,655.68	2,953,698.08	4,348,569.44
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl c	1.58	6.30	6.14
24. Podíl c	0.39	0.34	0.28
25. Čistá a	42,988,204.48	47,121,876.39	48,066,967.89
26. Čistá a	307,058.60	336,584.83	343,335.48
27. Běžná	11.02	43.48	43.89
28. Okamž	10.64	21.64	26.04

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	460.00	2,000.00	
315 - Jiné pohledávky z hl. či	920.00		600.00
CELKEM	1,380.00	2,000.00	600.00

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé	12,746.95	16,074.43	38,268.42
331 - Zaměstnanci	36,480.00	39,651.00	54,875.00
336 - Sociální pojištění	3,749.00	3,621.00	3,893.00
337 - Zdravotní pojištění	5,667.00	5,612.00	6,618.00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	3,554.00	624.00	3,301.00
374 - Přijaté zálohy na transf	92,556.00	13,532.00	25,078.00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	425,000.00	2,979,467.00	2,979,467.00
CELKEM	579,752.95	3,058,581.43	3,111,500.42

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022

Účet - název	2020	2021	2022
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 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	24,007,747.09	24,007,747.09
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	19,134,133.09	18,720,399.82
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1,024,179.10	-1,024,179.10
CELKEM	42,117,701.08	41,703,967.81

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2022

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

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2022

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	513,330.76	1,693,496.23
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB	2,440,367.32	2,655,073.21
CELKEM	2,953,698.08	4,348,569.44

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	57,941.49	16,322.00	41,619.49
Od státních fondů			
Celkem	57,941.49	16,322.00	41,619.49

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
29030	Fin.přísp.-kúrovcová kalamita	8,700.00		8,700.00
98008	Volby prezidenta ČR	9,400.00	920.00	8,480.00
98043	ND- kompenzační bonus 2022	7,841.49		7,841.49
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	32,000.00	15,402.00	16,598.00
	Celkem ze státního rozpočtu	57,941.49	16,322.00	41,619.49

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2022 od státních fondů

UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2022 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	100,000.00		100,000.00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Pohledávky	600.00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	600.00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0.00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0.00</i>
Rozpočtové příjmy	3,114,345.05
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0.02

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Závazky	106,955.42
Krátkodobé závazky	106,955.42
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0.00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>2,979,467.00</i>
Rozpočtové příjmy	3,114,345.05
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3.43

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2022

	Kč
Zastavený majetek	0.00
Majetek celkem	50,042,899.82
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0.00

14. Majetek k 31.12.2022

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		

Účet - popis	2022		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	16,940.00	-16,940.00	
021 - Stavby	30,320,937.00	-5,306,755.07	25,014,181.93
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	485,866.00	-353,134.38	132,731.62
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	481,278.50	-481,278.50	
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	385,420.30		385,420.30
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	5,015,000.00		5,015,000.00
CELKEM	50,042,899.82	-6,158,107.95	43,884,791.87
z toho: oprávky k majetku celkem	-6,158,107.95		

