Obec Bor u Skutče
IČO: 00496987

Závěrečný účet za rok 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.71.001, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Dne: 26.7.2024

Schváleno zastupitelstvem obce dne 24.6.2024
Vyvěšeno dne: 26.6.2024
Sejmuto dne: 30.6.2025

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	5 763 694,79	3 114 345,05	5 277 093,64
VÝDAJE	5 079 710,39	1 738 652,69	5 068 369,56
SALDO	683 984,40	1 375 692,36	208 724,08

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 557 918,64	4 722 300,00	3 279 125,00	75,34	108,50
VÝDAJE	2 725 232,58	2 480 600,00	2 975 600,00	109,86	91,59
SALDO	832 686,06	2 241 700,00	303 525,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 719 175,00		1 719 175,00		100,00
VÝDAJE	2 343 136,98	2 570 000,00	2 351 000,00	91,17	99,67
SALDO	-623 961,98	-2 570 000,00	-631 825,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 921 614,29	2 674 100,00	2 676 000,00	109,26	109,18
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	310 804,35	215 700,00	277 625,00	144,09	111,95
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 044 675,00	1 832 500,00	2 044 675,00	111,58	100,00
CELKEM PŘÍJMY	**5 277 093,64**	**4 722 300,00**	**4 998 300,00**	**111,75**	**105,58**

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	2 631 240,68	2 391 000,00	2 391 000,00	110,05	110,05
Místní poplatky	129 476,80	130 000,00	130 000,00	99,60	99,60
Správní poplatky	1 650,00	100,00	2 000,00	1 650,00	82,50
Daň z nemovitosti	140 677,61	135 000,00	135 000,00	104,21	104,21
Ostatní daňové příjmy	18 569,20	18 000,00	18 000,00	103,16	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	157 880,96	152 939,80	183 032,58
Únor	147 308,86	160 033,01	186 025,70
Březen	203 886,17	222 946,09	257 742,55
Duben	95 594,91	133 606,43	144 543,63
Květen	128 105,64	174 620,76	198 472,14
Červen	196 446,89	214 043,02	249 100,45
Červenec	232 096,31	303 387,13	406 936,07
Srpen	149 376,77	167 487,60	188 088,98
Září	193 875,93	260 107,59	183 452,25
Říjen	142 210,30	163 834,65	126 345,70
Listopad	161 517,59	199 214,43	200 637,33
Prosinec	242 647,71	263 674,23	306 863,30
CELKEM	**2 050 948,04**	**2 415 894,74**	**2 631 240,68**

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 725 232,58	2 480 600,00	2 975 600,00	109,86	91,59
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 343 136,98	2 570 000,00	2 351 000,00	91,17	99,67
CELKEM VÝDAJE	**5 068 369,56**	**5 050 600,00**	**5 326 600,00**	**100,35**	**95,15**

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

Řádek	2022 skut	%	2023 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	221 062,00	12,71	275 176,00	5,43
Ostatní platby za provedenou práci	82 786,00	4,76	120 220,00	2,37
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	321 794,00	18,51	669 174,00	13,20
Mzdové výdaje celkem	**625 642,00**	**35,98**	**1 064 570,00**	**21,00**
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	71 088,68	4,09	157 922,01	3,12
Nákupy vody, paliv a energie	149 299,82	8,59	158 001,54	3,12
Nákup služeb a ostatní nákupy	369 271,16	21,24	1 011 113,47	19,95
Opravy a údržba majetku	272 118,80	15,65	203 528,56	4,02
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání	70 912,00	4,08	36 460,00	0,72
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	11 680,23	0,67	42 192,00	0,83
Ostatní provozní výdaje celkem	**944 370,69**	**54,32**	**1 609 217,58**	**31,75**
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	76 680,00	4,41	46 580,00	0,92
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	**76 680,00**	**4,41**	**46 580,00**	**0,92**
Půjčené prostředky			4 865,00	0,10
CELKEM	**1 646 692,69**	**94,71**	**2 725 232,58**	**53,77**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	91 960,00	5,29	2 343 136,98	46,23
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	**91 960,00**	**5,29**	**2 343 136,98**	**46,23**
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	**91 960,00**	**5,29**	**2 343 136,98**	**46,23**
VÝDAJE CELKEM	**1 738 652,69**	**100,00**	**5 068 369,56**	**100,00**

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	**Sch. rozpočet**	**Sch. rozpočet**	**Skutečnost**	**Skutečnost**
Pokladní správa	4 506 600,00		4 966 289,29	
Lesy a zemědělství	144 500,00	33 300,00	112 312,00	45 496,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	42 000,00	5 000,00	66 025,58	10 920,25
Cestovní ruch		14 000,00		13 400,00
Doprava a spoje		25 000,00		71 971,40
Vodní hospodářství	5 300,00	210 400,00	5 300,00	226 786,53
Školství				
Kultura		20 500,00	2 960,00	28 921,20
Sport				2 348 184,98
Zájmová činnost		2 571 000,00		600,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		160 000,00	34 661,17	236 757,83
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	3 800,00	143 500,00	59 109,00	266 911,23
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	20 000,00	239 600,00	23 082,50	216 413,09
Veřejné prostranství		264 500,00		163 186,89
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		10 000,00		14 205,00
Krizové stavy		200,00		
Hasiči a městská policie		29 000,00		27 950,00
Zastupitelstvo		801 700,00		751 466,00
Správa úřadu		455 800,00	7 193,28	554 015,86
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	100,00	41 000,00	160,82	66 105,30
Ostatní finanční operace		25 100,00		25 078,00
Ostatní nezařazené		1 000,00		
Celkem	**4 722 300,00**	**5 050 600,00**	**5 277 093,64**	**5 068 369,56**
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				88 930,00
Použitá rezerva (z BÚ)		328 300,00		119 794,08
CELKEM		**-328 300,00**		**208 724,08**

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
Měsíc	**Příjmy**	**Výdaje**	**Příjmy**	**Výdaje**	**Příjmy**	**Výdaje**
Leden	179 497,18	84 464,01	173 012,03	77 807,39	244 444,80	133 952,75
Únor	204 660,49	122 820,79	243 404,37	113 489,73	207 329,91	211 962,88
Březen	349 311,38	257 976,51	237 266,82	189 819,35	279 291,39	189 465,10
Duben	119 292,70	136 545,94	153 979,19	113 689,48	160 467,99	812 618,31
Květen	153 601,21	192 567,98	194 051,22	88 748,02	248 572,42	208 382,82
Červen	663 966,69	128 048,65	351 594,95	113 484,26	627 116,90	745 244,71
Červenec	299 228,50	79 472,71	491 276,36	94 628,16	448 681,23	184 854,65
Srpen	188 552,07	163 115,52	220 137,74	82 563,54	1 299 248,60	1 371 662,95
Září	252 952,33	1 061 106,51	335 653,20	85 388,76	854 676,83	245 428,64
Říjen	946 422,95	576 429,71	177 049,09	147 797,64	140 562,26	161 345,50
Listopad	2 100 793,56	1 961 335,93	228 761,36	424 835,92	336 198,45	248 016,90
Prosinec	305 415,73	315 826,13	308 158,72	206 400,44	430 502,86	555 434,35
CELKEM	**5 763 694,79**	**5 079 710,39**	**3 114 345,05**	**1 738 652,69**	**5 277 093,64**	**5 068 369,56**

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-119 794,08	328 300,00	328 300,00		
Oper.z peněž.účtů organizace	-88 930,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-208 724,08**	**328 300,00**	**328 300,00**		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce	**140,00**	**140,00**	**140,00**
2. Běžné výdaje na obyvatele	10 847,10	11 762,09	19 465,95
3. Finanční stabilita	0,46	1,00	0,67
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,46	0,93	0,61
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,92	0,56	1,42
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	683 984,40	1 375 692,36	208 724,08
7. Provozní saldo	1 132 674,31	1 467 652,36	832 686,06
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	1 132 674,31	1 467 652,36	832 686,06
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	42,72	47,13	23,40
10. Provozní saldo na obyvatele	8 090,53	10 483,23	5 947,76
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,84		0,73
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	3,14	0,06	2,81
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			
15. Krytí dluhové služby			
16. Dluh	50 000,00		
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele	357,14		
19. Krytí dluhu	22,65		
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	2 953 698,08	4 348 569,44	4 488 606,52

21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	**6,30**	**6,14**	**3,91**
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,34	0,28	0,38
25. Čistá aktiva	47 121 876,39	48 066 967,89	49 839 004,74
26. Čistá aktiva na obyvatele	336 584,83	343 335,48	355 992,89
27. Běžná likvidita	**43,48**	**43,89**	**3,07**
28. Okamžitá likvidita	21,64	26,04	2,21

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé			14 889,12
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	2 000,00		
315 - Jiné pohledávky z hl. či		600,00	2 460,00
462 - Poskyt. návratné fin.výp			4 865,00
CELKEM	**2 000,00**	**600,00**	**22 214,12**
Z toho: Opravné položky k pohl			**-540,00**

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	16 074,43	38 268,42	35 492,75
331 - Zaměstnanci	39 651,00	54 875,00	68 723,00
336 - Sociální pojištění	3 621,00	3 893,00	4 331,00
337 - Zdravotní pojištění	5 612,00	6 618,00	10 284,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	624,00	3 301,00	9 111,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád			17 000,00
374 - Přijaté zálohy na transf	13 532,00	25 078,00	1 828 859,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	2 979 467,00	2 979 467,00	
CELKEM	**3 058 581,43**	**3 111 500,42**	**1 973 800,75**

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
459 10 - Ostatní dlouhodobé zá	50 000,00		
CELKEM	**50 000,00**		

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

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	18 720 399,82	20 017 935,11
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 024 179,10	-1 024 179,10
CELKEM	**41 703 967,81**	**43 001 503,10**

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ	1 693 496,23	1 794 036,91
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB	2 655 073,21	2 674 326,61
CELKEM	**4 348 569,44**	**4 468 363,52**

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 757 775,00	1 765 169,00	-7 394,00
Od státních fondů			
Celkem	**1 757 775,00**	**1 765 169,00**	**-7 394,00**

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17508	Podp.rozv.regionů 2019+inv.	1 719 175,00	1 719 175,00	
98008	Volby prezidenta ČR	38 600,00	29 396,00	9 204,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		16 598,00	-16 598,00
	Celkem ze státního rozpočtu	**1 757 775,00**	**1 765 169,00**	**-7 394,00**

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2023 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	212 000,00		212 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 000 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	**17 349,12**
Krátkodobé pohledávky (Netto)	17 349,12
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)	*4 865,00*
Rozpočtové příjmy	**5 277 093,64**
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	**0,33**

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	**144 941,75**
Krátkodobé závazky	144 941,75
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
Komentář: Dlouhodobé závazky	*0,00*
Rozpočtové příjmy	**5 277 093,64**
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	**2,75**

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2023

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	52 509 074,88
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	**0,00**

14. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis	2021		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	16 940,00	-16 940,00	
019 - Ostat. 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**	**-5 605 053,47**	**44 335 732,74**
z toho: oprávky k majetku celkem	**-5 605 053,47**		

Účet - popis	2022		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	16 940,00	-16 940,00	
019 - Ostat. 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**	**-6 175 047,95**	**43 867 851,87**
z toho: oprávky k majetku celkem	**-6 175 047,95**		

Účet - popis	2023		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	53 240,00	-53 240,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	221 575,16	-11 082,00	210 493,16
021 - Stavby	32 858 613,98	-5 877 600,07	26 981 013,91
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	485 866,00	-363 286,38	122 579,62
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	563 151,58	-563 151,58	
031 - Pozemky	13 115 882,86		13 115 882,86
041 - Nedokončený dl. nehmot.m			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	190 880,30		190 880,30
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	5 015 000,00		5 015 000,00
CELKEM	**52 504 209,88**	**-6 868 360,03**	**45 635 849,85**
z toho: oprávky k majetku celkem	**-6 868 360,03**		