

Obec Kramolín
IČO: 00256811

NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2021
Fenix 9.21.004, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|---------------|--------------|--------------|
| PŘÍJMY | 20 739 609,74 | 4 972 079,29 | 6 581 241,77 |
| VÝDAJE | 24 015 037,99 | 3 800 137,82 | 2 641 341,44 |
| SALDO | -3 275 428,25 | 1 171 941,47 | 3 939 900,33 |

1.1. Běžný rozpočet 2021

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| PŘÍJMY | 6 369 007,77 | 3 886 400,00 | 6 473 092,62 | 163,88 | 98,39 |
| VÝDAJE | 2 476 991,44 | 3 936 400,00 | 4 156 920,00 | 62,93 | 59,59 |
| SALDO | 3 892 016,33 | -50 000,00 | 2 316 172,62 | | |

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| PŘÍJMY | 212 234,00 | 550 000,00 | 580 000,00 | 38,59 | 36,59 |
| VÝDAJE | 164 350,00 | 500 000,00 | 546 450,00 | 32,87 | 30,08 |
| SALDO | 47 884,00 | 50 000,00 | 33 550,00 | | |

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|
| 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY | 1 819 488,31 | 1 677 500,00 | 1 765 500,00 | 108,46 | 103,06 |
| 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 2 116 515,48 | 2 143 900,00 | 2 275 539,60 | 98,72 | 93,01 |
| 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 212 234,00 | 550 000,00 | 580 000,00 | 38,59 | 36,59 |
| 4-PŘIJATÉ TRANSFERY | 2 433 003,98 | 65 000,00 | 2 432 053,02 | 3 743,08 | 100,04 |
| CELKEM PŘÍJMY | 6 581 241,77 | 4 436 400,00 | 7 053 092,62 | 148,35 | 93,31 |

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| Sdílené daně | 1 620 088,63 | 1 465 000,00 | 1 553 000,00 | 110,59 | 104,32 |
| Místní poplatky | 76 601,00 | 92 500,00 | 92 500,00 | 82,81 | 82,81 |
| Správní poplatky | | | | | |
| Daň z nemovitosti | 109 746,21 | 105 000,00 | 105 000,00 | 104,52 | 104,52 |
| Ostatní daňové příjmy | 13 052,47 | 15 000,00 | 15 000,00 | 87,02 | |

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

| Měsíc | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Leden | 126 816,83 | 121 225,05 | 129 504,95 |
| Únor | 118 137,19 | 131 364,13 | 121 495,20 |
| Březen | 125 472,34 | 146 634,56 | 119 843,86 |
| Duben | 95 269,69 | 87 055,34 | 78 363,64 |
| Květen | 113 828,38 | 75 522,92 | 106 237,99 |
| Červen | 143 853,84 | 96 419,74 | 161 269,84 |
| Červenec | 541 794,95 | 149 355,70 | 191 471,45 |
| Srpen | 117 231,96 | 124 555,89 | 122 655,96 |
| Září | 160 048,57 | 133 040,84 | 145 640,55 |
| Říjen | 129 926,90 | 90 883,75 | 114 406,21 |
| Listopad | 130 095,80 | 127 026,83 | 132 035,91 |
| Prosinec | 180 765,97 | 171 818,74 | 197 163,07 |
| CELKEM | 1 983 242,42 | 1 454 903,49 | 1 620 088,63 |

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 5-BĚŽNÉ VÝDAJE | 2 476 991,44 | 3 936 400,00 | 4 156 920,00 | 62,93 | 59,59 |
| 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 164 350,00 | 500 000,00 | 546 450,00 | 32,87 | 30,08 |
| CELKEM VÝDAJE | 2 641 341,44 | 4 436 400,00 | 4 703 370,00 | 59,54 | 56,16 |

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.OON | 237 971,00 | 6,26 | 249 429,00 | 9,44 |
| Ostatní platby za provedenou práci | 78 643,00 | 2,07 | 84 096,00 | 3,18 |
| Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) | 338 405,00 | 8,91 | 342 324,00 | 12,96 |
| Mzdové výdaje celkem | 655 019,00 | 17,24 | 675 849,00 | 25,59 |
| Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu | 166 770,10 | 4,39 | 63 316,81 | 2,40 |
| Nákupy vody, paliv a energie | 111 777,21 | 2,94 | 161 868,59 | 6,13 |
| Nákup služeb a ostatní nákupy | 1 817 923,73 | 47,84 | 1 246 863,50 | 47,21 |
| Opravy a údržba majetku | 73 483,48 | 1,93 | 39 987,36 | 1,51 |
| Daně (daň z převodu nemovitostí...) | -107 044,00 | -2,82 | 228 266,00 | 8,64 |
| Výdaje z finančního vypořádání | | | | |
| Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) | 280 829,74 | 7,39 | 43 862,18 | 1,66 |
| Ostatní provozní výdaje celkem | 2 343 740,26 | 61,68 | 1 784 164,44 | 67,55 |
| Transfery příspěvkovým organizacím | | | | |
| Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s | | | | |
| Transfery jiným subjektům | 15 264,00 | 0,40 | 16 978,00 | 0,64 |
| Transfery "průtokové" - soc.dávky | | | | |
| Převody vlastním fondům nekonsolidované | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Neinvestiční transfery celkem | 15 264,00 | 0,40 | 16 978,00 | 0,64 |
| Půjčené prostředky | | | | |
| CELKEM | 3 014 023,26 | 79,31 | 2 476 991,44 | 93,78 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | |
| SW + výpočetní technika | | | | |
| Pořízení budov, staveb | 786 114,56 | 20,69 | 164 350,00 | 6,22 |
| Nákup pozemků | | | | |
| Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky | | | | |
| Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) | | | | |
| Pořízení vlastního majetku celkem | 786 114,56 | 20,69 | 164 350,00 | 6,22 |
| Investiční transfery vlastním organizacím | | | | |
| Investiční transfery jiným subjektům | | | | |
| Investiční transfery celkem | | | | |
| Půjčené prostředky | | | | |
| CELKEM | 786 114,56 | 20,69 | 164 350,00 | 6,22 |
| VÝDAJE CELKEM | 3 800 137,82 | 100,00 | 2 641 341,44 | 100,00 |

3.2. Závazné ukazatele 2021

| Odvětvové třídění Oblasti činnosti | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | Sch. rozpočet | Sch. rozpočet | Skutečnost | Skutečnost |
| Pokladní správa | 1 742 500,00 | | 4 252 492,29 | |
| Lesy a zemědělství | 2 092 900,00 | 2 095 000,00 | 1 950 318,00 | 794 717,00 |
| Podnikání a stavebnictví | | | | |
| Vnitřní obchod | | | | |
| Cestovní ruch | | | | |
| Doprava a spoje | | 27 900,00 | | 71 883,00 |
| Vodní hospodářství | 550 000,00 | 1 090 000,00 | 329 218,60 | 316 658,31 |
| Školství | | | | |
| Kultura | | 20 000,00 | | 11 683,00 |
| Sport | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| Zájmová činnost | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zdravotnictví | | | | |
| Bytové hospodářství | 19 500,00 | | 1 500,00 | |
| Veřejné osvětlení | | 17 000,00 | 1 916,00 | 16 940,00 |
| Pohřebnictví | | | | |
| Zásobování teplem | 6 500,00 | | 10 041,00 | |
| Územní rozvoj | | | | |
| Ochrana ovzduší a půdy | | | | |
| Odpady | 25 000,00 | 140 000,00 | 34 419,11 | 150 955,99 |
| Veřejné prostranství | | | | 981,00 |
| Sociální zabezpečení | | | | |
| Sociální služby | | | | |
| Krizové stavy | | | | |
| Hasiči a městská policie | | 5 000,00 | | |
| Zastupitelstvo | | 330 000,00 | | 394 188,34 |
| Správa úřadu | | 580 000,00 | 1 336,77 | 614 994,42 |
| Mezinárodní spolupráce | | | | |
| Daně, pojištění a úroky | | 100 000,00 | | 248 745,38 |
| Ostatní finanční operace | | 11 500,00 | | 4 595,00 |
| Ostatní nezařazené | | 5 000,00 | | |
| Celkem | 4 436 400,00 | 4 436 400,00 | 6 581 241,77 | 2 641 341,44 |
| Příjmy z financování | | | | |
| Výdaje z financování | | | | 2 992 000,00 |
| Použitá rezerva (z BÚ) | | | | 947 900,33 |
| CELKEM | | | | 3 939 900,33 |

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

| Rok | Měsíc | Skutečnost 2019 | | Skutečnost 2020 | | Skutečnost 2021 | |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
| Leden | | 172 080,97 | 1 370 347,26 | 165 882,55 | 46 294,60 | 138 239,67 | 131 171,56 |
| Únor | | 145 432,25 | 191 338,47 | 520 088,44 | 1 174 803,88 | 1 809 766,62 | 267 664,70 |
| Březen | | 159 507,84 | 4 734 783,26 | 232 340,56 | 263 199,70 | 306 639,46 | 425 463,37 |
| Duben | | 5 485 981,69 | 5 943 621,10 | 1 049 193,34 | 218 560,52 | 234 916,90 | 200 292,27 |
| Květen | | 5 909 420,65 | 1 765 511,71 | 625 301,89 | 189 532,36 | 492 978,16 | 94 604,66 |
| Červen | | 880 705,86 | 403 051,61 | 241 727,71 | 347 866,88 | 282 011,30 | 207 092,92 |
| Červenec | | 1 247 611,92 | 647 956,00 | 274 014,22 | 263 533,54 | 479 998,21 | 286 138,42 |
| Srpen | | 1 934 624,01 | 2 867 130,70 | 419 237,11 | 175 871,79 | 569 878,46 | 190 174,80 |
| Září | | 552 904,50 | 554 061,65 | 414 849,37 | 316 970,42 | 704 391,58 | 82 959,95 |
| Říjen | | 1 752 702,97 | 2 074 214,19 | 286 971,75 | 315 326,83 | 142 541,14 | 418 864,43 |
| Listopad | | 617 650,14 | 2 975 382,47 | 135 858,74 | 190 565,37 | 147 508,72 | 199 198,79 |
| Prosinec | | 1 880 986,94 | 487 639,57 | 606 613,61 | 297 611,93 | 1 272 371,55 | 137 715,57 |
| CELKEM | | 20 739 609,74 | 24 015 037,99 | 4 972 079,29 | 3 800 137,82 | 6 581 241,77 | 2 641 341,44 |

5. Financování 2021

| Název položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------|---------------|
| Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ | -947 900,33 | | -2 349 722,62 | | 40,34 |
| Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj | -2 992 000,00 | | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | -3 939 900,33 | | -2 349 722,62 | | 167,68 |

6. Monitoring obcí

| Popis | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Počet obyvatel obce | | | |
| 2. Příjem celkem (po konsolidaci) | 20 739 609,74 | 4 972 079,29 | 6 581 241,77 |
| 3. Úroky | 206 437,38 | 115 311,82 | 18 859,18 |
| 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků | 504 000,00 | 3 504 000,00 | 2 992 000,00 |
| 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 | 710 437,38 | 3 619 311,82 | 3 010 859,18 |
| 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 | 3,43 | 72,79 | 45,75 |
| 7. Aktiva celkem | 65 891 132,63 | 63 832 833,60 | 64 358 810,67 |
| 8. Cizí zdroje | 7 007 272,90 | 3 334 683,00 | 167 909,00 |
| 9. Stav na bankovních účtech celkem | 6 464 545,03 | 4 132 486,50 | 5 080 386,83 |
| 10. Úvěry a komunální dluhopisy | 6 496 000,00 | 2 992 000,00 | |
| 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy | | | |
| 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 | 6 496 000,00 | 2 992 000,00 | |
| 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 | 10,63 | 5,22 | 0,26 |
| 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 | 92,70 | 89,72 | |
| 15. 8-leté saldo | -2 855 937,38 | -2 311 240,19 | 1 393 010,20 |
| 16. Oběžná aktiva | 6 846 501,40 | 4 234 402,37 | 5 243 693,48 |
| 17. Krátkodobé závazky | 511 272,90 | 342 683,00 | 167 909,00 |
| 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 | 13,39 | 12,36 | 31,23 |

7. Pohledávky k 31.12.2021

| Účet - popis | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 - Odběratelé | 296 025,50 | 188 743,50 | 26 557,96 |
| 314 - Krátkodobé poskytnuté zá | 35 730,00 | 54 693,00 | 96 273,00 |
| 343 - Daň z přidané hodnoty | 46 471,87 | 9 479,37 | 40 475,69 |
| 373 - Poskytnuté zálohy na tra | 3 729,00 | | |
| CELKEM | 381 956,37 | 252 915,87 | 163 306,65 |

8. Závazky k 31.12.2021

| Účet - popis | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 321 - Dodavatelé | 71 703,90 | 76 524,00 | 11 613,00 |
| 324 - Krátkodobé přijaté záloh | | 153 736,00 | |
| 331 - Zaměstnanci | 30 248,00 | 36 453,00 | 35 277,00 |
| 336 - Sociální zabezpečení | 3 394,00 | 4 146,00 | 4 246,00 |
| 337 - Zdravotní pojištění | 4 970,00 | 5 688,00 | 5 688,00 |
| 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe | 4 960,00 | 6 848,00 | 4 835,00 |
| 374 - Přijaté zálohy na transf | 11 498,00 | 4 595,00 | 9 977,00 |
| CELKEM | 126 773,90 | 287 990,00 | 71 636,00 |

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2021

| Účet - název | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 451 01 - Dlouhodobé úvěry; dlo | 6 496 000,00 | 2 992 000,00 | |
| CELKEM | 6 496 000,00 | 2 992 000,00 | |

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2021

| Název fondu | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 401 - Jmění účetní jednotky | 17 464 462,05 | 17 464 462,05 |
| 403 - Transfery na poříz. dl.majetku | 31 639 464,72 | 31 076 622,84 |
| 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. | -2 075 426,73 | -2 075 426,73 |
| 408 - Opravy předch. účetních období | 1 147 497,00 | 1 603 233,00 |
| CELKEM | 48 175 997,04 | 48 068 891,16 |

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021

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

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2021

| Účet - název | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. |
|---|-----------------------|--------------------------|
| 231 00 - Základní běžný účet ÚSC; základní běžný účet | 88 158,92 | -2 621 220,12 |
| 231 01 - Základní běžný účet ÚSC; základní běžný účet | 2 174 349,29 | 5 831 628,66 |
| 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ | 478 597,73 | 478 597,73 |
| 231 11 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ | 295 000,00 | 295 000,00 |
| 231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ | 11 695 684,59 | 11 695 684,59 |
| 231 30 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ | -10 304 304,03 | -10 304 304,03 |
| 231 31 - Základní běžný účet ÚSC; základní běžný účet | -295 000,00 | -295 000,00 |
| CELKEM | 4 132 486,50 | 5 080 386,83 |

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

| Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Ze státního rozpočtu | 1 862 203,98 | 25 618,34 | 1 836 585,64 |
| Od státních fondů | | | |
| Celkem | 1 862 203,98 | 25 618,34 | 1 836 585,64 |

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

| UZ | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|-------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 29030 | finanční příspěvek lesy MZe | 1 808 370,00 | | 1 808 370,00 |
| 98037 | příspěvek kompenz.bonus 2021 | 22 833,98 | | 22 833,98 |
| 98071 | ÚD-volby do Parlamentu ČR | 31 000,00 | 20 473,34 | 10 526,66 |
| 98171 | | | 550,00 | -550,00 |
| 98193 | ÚD-volby do Senátu,zast.krajů | | 4 595,00 | -4 595,00 |
| | Celkem ze státního rozpočtu | 1 862 203,98 | 25 618,34 | 1 836 585,64 |

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2021 od státních fondů

| UZ | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|----|------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|----|------------------------------|--------------|--------------|-----------|

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 |
|---------|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| 4122 | Neinv.přijaté transf.od krajů | 500 000,00 | | 500 000,00 |

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

| Označení | Kč |
|--|--------------|
| Krátkodobé pohledávky (Netto) | 67 033,65 |
| Dlouhodobé pohledávky (Netto) | |
| Z toho: Dl. pohledávky - následující rok | |
| Rozpočtové příjmy | 6 581 241,77 |
| Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) | 1,02 |

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

| Označení | Kč |
|---------------------------------------|--------------|
| Krátkodobé závazky | 61 659,00 |
| Dlouhodobé závazky | |
| Z toho: Dl. závazky - následující rok | |
| Rozpočtové příjmy | 6 581 241,77 |
| Podíl závazků na rozpočtu (v %) | 0,94 |

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

| Označení | Kč |
|---|---------------|
| Zastavený majetek | |
| Majetek celkem | 59 115 117,19 |
| Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %) | |

14. Majetek k 31.12.2021

| Účet - popis | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Brutto | Korekce | Netto | Brutto | Korekce | Netto | Brutto | Korekce |
| 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m | 70 069,00 | -70 069,00 | | 70 069,00 | -70 069,00 | | 70 069,00 | -70 069,00 |
| 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m | 199 045,00 | -24 136,00 | 174 909,00 | 199 045,00 | -43 048,00 | 155 997,00 | 199 045,00 | -61 960,00 |
| 021 - Stavby | 52 558 859,23 | -3 117 653,75 | 49 441 205,48 | 52 558 859,23 | -4 151 383,75 | 48 407 475,48 | 52 558 859,23 | -5 169 478,75 |
| 028 - Drobný dlouhodobý hmotný | 489 430,00 | -489 430,00 | | 518 963,00 | -518 963,00 | | 559 915,96 | -559 915,96 |
| 031 - Pozemky | 5 727 228,00 | | 5 727 228,00 | 5 727 228,00 | | 5 727 228,00 | 5 727 228,00 | |
| 042 - Nedokončený dl. hmotný m | | | | 540 000,00 | | 540 000,00 | | |
| CELKEM | 59 044 631,23 | -3 701 288,75 | 55 343 342,48 | 59 614 164,23 | -4 783 463,75 | 54 830 700,48 | 59 115 117,19 | -5 861 423,71 |
| z toho: oprávky k majetku celkem | -3 701 288,75 | | | -4 783 463,75 | | | -5 861 423,71 | |

Netto

137 085,00

47 389 380,48

5 727 228,00

53 253 693,48