

**Obec Kramolín**  
**IČO: 00256811**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019  
*Fenix 9.01.002, 2004 - 2021 Asseco Solutions, a.s.*

**OBEC KRAMOLÍN**  
okr. Pízeň - jih  
335 01 Nepomuk  
*Kramolín*



## **1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>PŘÍJMY</b>	3 158 083,85	22 233 324,92	20 739 609,74
<b>VÝDAJE</b>	3 174 963,34	23 316 210,41	24 015 037,99
<b>SALDO</b>	-16 879,49	-1 082 885,49	-3 275 428,25

### **1.1. Běžný rozpočet 2019**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>	6 229 011,85	4 535 600,00	5 931 808,14	137,34	105,01
<b>VÝDAJE</b>	4 071 528,34	2 333 700,00	4 239 054,00	174,47	96,05
<b>SALDO</b>	2 157 483,51	2 201 900,00	1 692 754,14		

### **1.2. Kapitálový rozpočet 2019**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>	14 510 597,89	7 400,00	20 577 740,30	196 089,16	70,52
<b>VÝDAJE</b>	19 943 509,65	8 709 300,00	26 534 001,49	228,99	75,16
<b>SALDO</b>	-5 432 911,76	-8 701 900,00	-5 956 261,19		



## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 173 238,35	1 435 200,00	1 878 908,14	151,42	115,66
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 961 373,50	3 039 500,00	3 958 500,00	130,33	100,07
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	297 700,00	7 400,00	299 400,00	4 022,97	99,43
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	14 307 297,89	60 900,00	20 372 740,30	23 493,10	70,23
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>20 739 609,74</b>	<b>4 543 000,00</b>	<b>26 509 548,44</b>	<b>456,52</b>	<b>78,23</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 983 242,42	1 255 000,00	1 695 560,00	158,03	116,97
Místní poplatky	71 125,00	67 700,00	67 700,00	105,06	105,06
Správní poplatky		1 000,00	1 000,00		
Daň z nemovitosti	109 249,78	105 000,00	105 000,00	104,05	104,05
Ostatní daňové příjmy	9 621,15	6 500,00	9 648,14	148,02	

#### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	87 951,90	215 981,50	126 816,83
Únor	97 843,56		118 137,19
Březen	104 009,22	119 646,63	125 472,34
Duben	72 461,95	83 921,55	95 269,69
Květen	91 431,00	99 450,53	113 828,38
Červen	123 851,94	324 473,32	143 853,84
Červenec	137 651,91	150 601,19	541 794,95
Srpen	94 828,13	112 343,73	117 231,96
Září	129 365,37	115 975,40	160 048,57
Říjen	95 796,20	123 159,75	129 926,90
Listopad	102 831,74	118 081,38	130 095,80
Prosinec	148 409,07	154 898,10	180 765,97
<b>CELKEM</b>	<b>1 286 431,99</b>	<b>1 618 533,08</b>	<b>1 983 242,42</b>



### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 071 528,34	2 333 700,00	4 239 054,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19 943 509,65	8 709 300,00	26 534 001,49
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>24 015 037,99</b>	<b>11 043 000,00</b>	<b>30 773 055,49</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2018 - 2019

Řádek	2018 skut	%	2019 skut
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>			
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	223 748,00	0,96	203 773,00
Ostatní platby za provedenou práci	107 652,00	0,46	82 587,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	348 808,00	1,50	310 417,00
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>680 208,00</b>	<b>2,92</b>	<b>596 777,00</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	55 007,00	0,24	227 775,00
Nákupy vody, paliv a energie	42 983,00	0,18	72 452,00
Nákup služeb a ostatní nákupy	934 320,24	4,01	2 295 358,83
Opravy a údržba majetku	18 580,00	0,08	70 032,13
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	345 129,00	1,48	178 358,00
Výdaje z finančního vypořádání	180 500,00	0,77	365 560,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	77 599,90	0,33	248 321,38
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>1 654 119,14</b>	<b>7,09</b>	<b>3 457 857,34</b>
Transfery příspěvkovým organizacím			
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
Transfery jiným subjektům	9 997,00	0,04	16 894,00
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Převody vlastním fondům nekonsolidované			
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>9 997,00</b>	<b>0,04</b>	<b>16 894,00</b>
Půjčené prostředky			
<b>CELKEM</b>	<b>2 344 324,14</b>	<b>10,05</b>	<b>4 071 528,34</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb	20 964 299,27	89,91	19 943 509,65
Nákup pozemků			
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>20 964 299,27</b>	<b>89,91</b>	<b>19 943 509,65</b>
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům	7 587,00	0,03	
<b>Investiční transfery celkem</b>	<b>7 587,00</b>	<b>0,03</b>	
Půjčené prostředky			
<b>CELKEM</b>	<b>20 971 886,27</b>	<b>89,95</b>	<b>19 943 509,65</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>23 316 210,41</b>	<b>100,00</b>	<b>24 015 037,99</b>

### **3.2. Závazné ukazatele 2019**

<b>Odvětvové třídění</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Příjmy</b>
<b>Oblasti činnosti</b>	<b>Sch. rozpočet</b>	<b>Sch. rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>
Pokladní správa	1 496 100,00		16 480 536,24
Lesy a zemědělství	3 000 000,00	1 200 000,00	3 906 048,00
Podnikání a stavebnictví			
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch			
Doprava a spoje		28 500,00	
Vodní hospodářství		8 747 300,00	292 000,00
Školství			
Kultura		21 000,00	
Sport		24 000,00	
Zájmová činnost			
Zdravotnictví			
Bytové hospodářství	19 500,00		18 000,00
Veřejné osvětlení		18 000,00	
Pohřebnictví			
Zásobování teplem	12 400,00		10 240,00
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady	15 000,00	139 600,00	22 785,50
Veřejné prostranství			
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy		5 000,00	
Hasiči a městská policie		5 000,00	
Zastupitelstvo		302 000,00	
Správa úřadu		525 400,00	10 000,00
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky		14 000,00	
Ostatní finanční operace		13 200,00	
Ostatní nezařazené			
<b>Celkem</b>	<b>4 543 000,00</b>	<b>11 043 000,00</b>	<b>20 739 609,74</b>
Příjmy z financování			
Výdaje z financování		500 000,00	
Použitá rezerva (z BÚ)		7 000 000,00	3 779 428,25
<b>CELKEM</b>		<b>-7 500 000,00</b>	



**% SR      % UR**

174,47 96,05

228,99 75,16

**217,47 78,04**

**%**

0,85

0,34

1,29

**2,49**

0,95

0,30

9,56

0,29

0,74

1,52

1,03

**14,40**

0,07

**0,07**

**16,95**

83,05

**83,05**

**83,05**

**100,00**

**Výdaje**  
**Skutečnost**

2 117 761,00

31 971,00  
20 027 326,15

23 624,00  
17 000,00

46 454,13

119 837,64

5 000,00  
355 847,00  
502 701,69

754 392,38  
13 123,00

**24 015 037,99**

504 000,00

**-3 275 428,25**

#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje
Leden		138 249,05	54 139,00
Únor		124 288,37	363 609,78
Březen		246 292,47	265 832,78
Duben		93 328,95	239 515,00
Květen		325 556,22	132 795,40
Červen		310 757,87	544 897,80
Červenec		576 731,83	90 144,98
Srpen		105 500,00	768 663,20
Září		139 416,48	156 857,40
Říjen		162 330,50	107 926,80
Listopad		371 907,46	167 474,60
Prosinec		563 724,65	283 106,60
<b>CELKEM</b>		<b>3 158 083,85</b>	<b>3 174 963,34</b>

#### 5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	3 779 428,25	7 000 000,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-504 000,00	-500 000,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>3 275 428,25</b>	<b>6 500 000,00</b>

#### 6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018
<b>1. Počet obyvatel obce</b>		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 158 083,85	22 233 324,92
3. Úroky		29 355,90
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>		
<b>5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4</b>		<b>29 355,90</b>
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>		<b>0,13</b>
7. Aktiva celkem	22 259 720,19	59 319 270,03
8. Cizí zdroje	261 101,89	17 280 568,20
9. Stav na bankovních účtech celkem	4 326 858,77	10 243 973,28
10. Úvěry a komunální dluhopisy		7 000 000,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy		
<b>12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11</b>		<b>7 000 000,00</b>
<b>13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7</b>	<b>1,17</b>	<b>29,13</b>
<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8</b>		<b>40,51</b>
<b>15. 8-leté saldo</b>	<b>2 494 172,48</b>	<b>826 111,60</b>
16. Oběžná aktiva	4 661 634,08	18 874 164,95

17. Krátkodobé závazky	261 101,89	6 480 568,20
<b>18. Celková likvidita ř.16/ř.17</b>	<b>17,85</b>	<b>2,91</b>

Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
556 847,21	405 085,78	172 080,97	1 370 347,26
25 140,00	37 752,00	145 432,25	191 338,47
564 415,45	206 709,18	159 507,84	4 734 783,26
244 591,55	2 525 008,70	5 485 981,69	5 943 621,10
1 245 372,76	487 327,80	5 909 420,65	1 765 511,71
419 165,23	1 720 221,73	880 705,86	403 051,61
1 701 702,19	3 809 777,29	1 247 611,92	647 956,00
1 553 289,65	267 931,07	1 934 624,01	2 867 130,70
3 046 223,65	2 092 708,08	552 904,50	554 061,65
1 332 637,75	1 844 787,66	1 752 702,97	2 074 214,19
4 833 832,25	3 336 197,33	617 650,14	2 975 382,47
5 710 107,23	6 582 703,79	1 880 986,94	487 639,57
<b>22 233 324,92</b>	<b>23 316 210,41</b>	<b>20 739 609,74</b>	<b>24 015 037,99</b>

Rozpočet po změnách	% SR	% UR
4 763 507,05	53,99	79,34
-500 000,00	100,80	100,80
<b>4 263 507,05</b>	<b>50,39</b>	<b>76,82</b>

## 2019

20 739 609,74
206 437,38
<b>504 000,00</b>
<b>710 437,38</b>
<b>3,43</b>
65 891 132,63
7 007 272,90
6 464 545,03
6 496 000,00
<b>6 496 000,00</b>
<b>10,63</b>
<b>92,70</b>
<b>-2 855 937,38</b>
6 846 501,40

511 272,90

**13,39**



## **7. Pohledávky k 31.12.2019**

<b>Účet - popis</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
311 - Odběratelé	260 695,31	1 500,00	296 025,50
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	21 570,00	25 370,00	35 730,00
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo	52 510,00		
343 - Daň z přidané hodnoty		100 879,67	46 471,87
373 - Poskytnuté zálohy na tra		2 442,00	3 729,00
<b>CELKEM</b>	<b>334 775,31</b>	<b>130 191,67</b>	<b>381 956,37</b>

## **8. Závazky k 31.12.2019**

<b>Účet - popis</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
321 - Dodavatelé	115 990,60	1 310 985,20	71 703,90
331 - Zaměstnanci	26 011,00	31 444,00	30 248,00
336 - Sociální zabezpečení	4 951,00	3 273,00	3 394,00
337 - Zdravotní pojištění	4 595,00	4 806,00	4 970,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 240,00	5 125,00	4 960,00
343 - Daň z přidané hodnoty	79 447,29		
374 - Přijaté zálohy na transf	2 297,00	4 713 123,00	11 498,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra		3 800 000,00	
<b>CELKEM</b>	<b>239 531,89</b>	<b>9 868 756,20</b>	<b>126 773,90</b>

## **9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019**

<b>Účet - název</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
451 01 - Dlouhodobé úvěry; dlo		7 000 000,00	6 496 000,00
<b>CELKEM</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>6 496 000,00</b>





### **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
401 - Jmění účetní jednotky	17 599 710,97	17 599 710,97
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	17 722 109,71	31 855 095,66
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-2 075 426,73	-2 075 426,73
408 - Opravy předch. účetních období	802 457,00	802 457,00
<b>CELKEM</b>	<b>34 048 850,95</b>	<b>48 181 836,90</b>

### **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
--------------------	-----------------------	--------------------------

### **11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2019**

<b>Účet - název</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
231 00 - Základní běžný účet ÚSC; základní běžný účet	2 126 583,02	586 993,66
231 01 - Základní běžný účet ÚSC; základní běžný účet	6 247 411,97	4 007 573,08
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
<b>CELKEM</b>	<b>10 243 973,28</b>	<b>6 464 545,03</b>



## **12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy**

<b>Označení účelového transferu</b>	<b>Přiděleno Kč</b>	<b>Vyčerpáno Kč</b>
Ze státního rozpočtu	11 734 486,89	11 104 096,58
Od státních fondů	598 411,00	399 665,55
<b>Celkem</b>	<b>12 332 897,89</b>	<b>11 503 762,13</b>

### **12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu**

<b>UZ</b>	<b>Označení účelového transferu</b>	<b>Přiděleno Kč</b>	<b>Vyčerpáno Kč</b>
15974	OP životní prostředí 2014+	6 926 486,89	5 186 261,08
29993	Podpor.výst.a tech.zh.kanaliza	4 779 000,00	5 887 210,50
98008	výdaje spojené s volbou prezid		13,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		13 110,00
98348	Volby do Evropského parlamentu	29 000,00	17 502,00
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>11 734 486,89</b>	<b>11 104 096,58</b>

### **12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2019 od státních fondů**

<b>UZ</b>	<b>Označení účelového transferu</b>	<b>Přiděleno Kč</b>	<b>Vyčerpáno Kč</b>
90992	NP životního prostředí	598 411,00	399 665,55
	<b>Celkem od státních fondů</b>	<b>598 411,00</b>	<b>399 665,55</b>

### **12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2019 z rozp. krajů,obcí,DSO a převo**

<b>Položka</b>	<b>Označení položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	1 909 000,00	

**Rozdíl Kč**

630 390,31

198 745,45

**829 135,76**

**Rozdíl Kč**

1 740 225,81

-1 108 210,50

-13,00

-13 110,00

11 498,00

**630 390,31**

**Rozdíl Kč**

198 745,45

**198 745,45**

**Průjmy z vl. fondů**

**Rozpočet po změnách**

1 909 000,00

### **13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Krátkodobé pohledávky (Netto)	342 497,37
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	20 739 609,74
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,65

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Krátkodobé závazky	115 275,90
Dlouhodobé závazky	6 496 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	20 739 609,74
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,56

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

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Zastavený majetek	
Majetek celkem	59 044 631,23
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	



## **14. Majetek k 31.12.2019**

Účet - popis	2017			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	70 069,00	-70 069,00		70 069,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	199 045,00	-70 069,00	128 976,00	199 045,00
021 - Stavby	9 040 313,50	-2 609 656,75	6 430 656,75	9 040 313,50
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	463 112,50	-463 112,50		447 581,00
031 - Pozemky	5 735 952,11		5 735 952,11	5 730 641,11
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2 089 594,00		2 089 594,00	24 957 455,47
<b>CELKEM</b>	<b>17 598 086,11</b>	<b>-3 212 907,25</b>	<b>14 385 178,86</b>	<b>40 445 105,08</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>		<b>-3 212 907,25</b>		<b>-3 298 559,75</b>



2018			2019	
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-70 069,00		70 069,00	-70 069,00	
	199 045,00	199 045,00	-24 136,00	174 909,00
-2 780 909,75	6 259 403,75	52 558 859,23	-3 117 653,75	49 441 205,48
-447 581,00		489 430,00	-489 430,00	
	5 730 641,11	5 727 228,00		5 727 228,00
	24 957 455,47			
<b>-3 298 559,75</b>	<b>37 146 545,33</b>	<b>59 044 631,23</b>	<b>-3 701 288,75</b>	<b>55 343 342,48</b>
		<b>-3 701 288,75</b>		