

Návrh závěrečného účtu obce Kunčina za rok 2021

Souhrnné údaje o hospodaření územně samosprávného celku.

Na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovala obec Kunčina návrh závěrečného účtu za rok 2021.

V závěrečném účtu je obsaženo hodnocení finančního hospodaření, údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích a údaje o majetku a závazcích obce.

Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Součástí závěrečného účtu obce je zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 KÚ - Pardubického kraje.

Návrh závěrečného účtu musí být vhodným způsobem zveřejněn, na úřední desce obce, nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v Zastupitelstvu obce.

Připomínky k závěrečnému účtu obce mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 3.června 2022 nebo ústně na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Kunčina.

Starosta obce Kunčina
Bc.Kubín Miroslav



Vyvěšeno na úřední desce : 19.5.2022

Sejmuto z úřední desky :

Zveřejněno na elektronické úřední desce www.obeckuncina.cz od 19.5 do 30.6.2022

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	94 089 813,42	49 832 580,27	37 540 596,38
VÝDAJE	146 190 848,39	70 385 808,57	54 184 102,79
SALDO	-52 101 034,97	-20 553 228,30	-16 643 506,41

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	28 771 995,98	23 763 100,00	24 833 480,00	121,08	115,86
VÝDAJE	31 898 236,59	35 995 000,00	47 983 630,00	88,62	66,48
SALDO	-3 126 240,61	-12 231 900,00	-23 150 150,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	8 768 600,40	9 105 580,00	10 092 940,00	96,30	86,88
VÝDAJE	22 285 866,20	6 430 000,00	27 298 760,00	346,59	81,64
SALDO	-13 517 265,80	2 675 580,00	-17 205 820,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	24 473 898,81	22 100 000,00	22 100 000,00	110,74	110,74
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 676 622,63	1 112 000,00	1 112 000,00	240,70	240,70
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 008 950,00	800 000,00	800 000,00	126,12	126,12
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	9 381 124,94	8 856 680,00	10 914 420,00	105,92	85,95
CELKEM PŘÍJMY	37 540 596,38	32 868 680,00	34 926 420,00	114,21	107,48

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	22 296 909,52	20 030 000,00	20 030 000,00	111,32	111,32
Místní poplatky	603 061,40	610 000,00	610 000,00	98,86	98,86
Správní poplatky	12 720,00	10 000,00	10 000,00	127,20	127,20
Daň z nemovitosti	1 384 941,70	1 300 000,00	1 300 000,00	106,53	106,53
Ostatní daňové příjmy	176 266,19	150 000,00	150 000,00	117,51	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	1 722 647,73	1 588 463,32	1 767 236,29
Únor	1 595 964,58	1 709 899,29	1 642 328,01
Březen	4 592 112,33	2 164 902,26	2 010 446,14
Duben	1 285 125,05	1 131 637,17	1 062 807,27
Květen	1 539 988,33	984 564,04	1 434 009,69
Červen	1 945 393,45	1 261 736,58	2 190 620,60
Červenec	2 382 211,38	1 945 039,17	2 592 118,80
Srpen	1 586 496,03	1 624 269,12	1 668 540,82
Září	1 650 383,64	1 988 452,29	1 951 213,84
Říjen	1 686 823,98	1 506 109,97	1 536 480,49
Listopad	1 693 879,57	1 728 946,07	1 775 920,26
Prosinec	2 351 315,95	2 325 595,10	2 665 187,31
CELKEM	24 032 342,02	19 959 614,38	22 296 909,52

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	31 898 236,59	35 995 000,00	47 983 630,00	88,62	66,48
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	22 285 866,20	6 430 000,00	27 298 760,00	346,59	81,64
CELKEM VÝDAJE	54 184 102,79	42 425 000,00	75 282 390,00	127,72	71,97

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	5 929 794,00	8,42	5 860 749,00	10,82
Ostatní platby za provedenou práci	60 746,00	0,09	122 444,00	0,23
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 023 090,00	1,45	1 160 195,00	2,14
Mzdové výdaje celkem	7 013 630,00	9,96	7 143 388,00	13,18
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	716 115,94	1,02	816 039,24	1,51
Nákupy vody, paliv a energie	963 423,41	1,37	841 356,61	1,55
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 471 506,19	3,51	2 821 346,74	5,21
Opravy a údržba majetku	4 122 035,63	5,86	14 545 846,80	26,85
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	173 050,00	0,25	924 651,00	1,71
Výdaje z finančního vypořádání	292 713,40	0,42	403 616,00	0,74
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	1 578 199,50	2,24	1 649 389,20	3,04
Ostatní provozní výdaje celkem	10 317 044,07	14,66	22 002 245,59	40,61
Transfery příspěvkovým organizacím	2 791 529,00	3,97	2 145 748,00	3,96
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	357 863,00	0,51	606 855,00	1,12
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	3 149 392,00	4,47	2 752 603,00	5,08

Půjčené prostředky	2 140 000,00	3,04			
CELKEM	22 620 066,07	32,14	31 898 236,59		58,87
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
SW + výpočetní technika					
Pořízení budov, staveb	47 322 586,50	67,23	6 419 855,57		11,85
Nákup pozemků	20 150,00	0,03	20 544,00		0,04
Stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky	278 300,00	0,40	1 123 012,88		2,07
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	34 727,00	0,05			
Pořízení vlastního majetku celkem	47 655 763,50	67,71	7 563 412,45		13,96
Investiční transfery vlastním organizacím					
Investiční transfery jiným subjektům	109 979,00	0,16	14 722 453,75		27,17
Investiční transfery celkem	109 979,00	0,16	14 722 453,75		27,17
Půjčené prostředky					
CELKEM	47 765 742,50	67,86	22 285 866,20		41,13
VÝDAJE CELKEM	70 385 808,57	100,00	54 184 102,79		100,00

3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	30 956 680,00		33 855 023,75	
Lesy a zemědělství	410 000,00	265 000,00	1 087 649,47	206 198,50
Podnikání a stavebnictví	20 000,00		19 785,00	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		18 700 000,00		23 761 144,93
Vodní hospodářství		170 000,00	462 354,50	2 235 332,64
Školství		2 560 000,00		3 300 437,47
Kultura	80 000,00	1 365 000,00	30 410,00	1 918 287,29
Sport	50 000,00	500 000,00	26 290,44	321 965,27
Zájmová činnost	10 000,00	260 000,00		191 284,50
Zdravotnictví				

Bytové hospodářství	1 044 000,00	4 320 000,00	1 299 820,56	5 806 961,34
Veřejné osvětlení		620 000,00	21 664,49	1 053 572,10
Pohřebnictví	10 000,00	320 000,00	8 292,00	497 471,47
Zásobování teplem		35 000,00	377 001,70	34 375,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	240 000,00	2 785 000,00	246 928,50	1 387 538,98
Veřejné prostranství	40 000,00	4 500 000,00	10 345,00	6 022 669,46
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		400 000,00	6 486,29	954 931,57
Zastupitelstvo		1 300 000,00		1 602 744,65
Správa úřadu	5 000,00	2 000 000,00	350,00	1 887 268,41
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	3 000,00	2 225 000,00	88 194,68	2 925 216,21
Ostatní finanční operace				21 336,00
Ostatní nezařazené		100 000,00		55 367,00
Celkem	32 868 680,00	42 425 000,00	37 540 596,38	54 184 102,79
Příjmy z financování			1 246 763,36	
Výdaje z financování		3 300 000,00		3 196 728,00
Použitá rezerva (z BÚ)		12 856 320,00	18 593 471,05	
CELKEM		-16 156 320,00		-16 643 506,41

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		2 155 048,43	6 346 476,83	1 933 192,71	1 983 859,11	2 047 988,32	2 604 969,09
Únor		1 966 808,87	1 435 379,82	2 365 365,05	2 340 060,54	2 263 190,66	1 798 628,09
Březen		5 239 060,83	11 788 423,63	2 501 899,07	4 555 151,46	2 400 090,68	1 971 279,48
Duben		1 858 779,89	8 420 342,85	1 993 609,41	2 168 040,86	1 466 162,89	2 304 436,34
Květen		1 913 171,97	12 853 618,85	1 244 933,15	8 975 834,64	1 638 978,28	4 757 691,15
Červen		6 994 067,58	15 464 120,05	2 633 244,81	19 025 753,25	3 434 637,77	4 983 840,32
Červenec		19 693 488,95	22 284 281,66	2 514 935,15	16 871 494,57	3 398 087,35	2 733 861,33
Srpen		1 851 883,69	14 041 624,63	4 170 896,73	2 683 163,90	2 077 940,67	6 239 519,46
Září		2 503 448,33	21 277 514,37	11 786 407,02	2 802 369,67	2 982 791,00	3 601 850,73
Říjen		1 989 373,29	22 358 252,17	4 047 397,70	4 326 402,32	9 897 234,96	2 182 111,50
Listopad		1 996 050,30	18 040 681,52	2 504 173,69	2 013 651,95	2 266 885,76	4 014 800,03
Prosinec		45 928 631,29	-8 119 867,99	12 136 525,78	2 640 026,30	3 666 608,04	16 991 115,27
CELKEM		94 089 813,42	146 190 848,39	49 832 580,27	70 385 808,57	37 540 596,38	54 184 102,79

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	18 593 471,05	12 856 320,00	43 655 970,00	144,63	42,59
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-3 196 728,00	-3 300 000,00	-3 300 000,00	96,87	96,87
Oper.z peněž.účtů organizace	1 246 763,36				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	16 643 506,41	9 556 320,00	40 355 970,00	174,16	41,24

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	94 089 813,42	49 832 580,27	37 540 596,38
3. Úroky	640 229,60	1 514 195,50	1 469 046,30
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		1 065 576,00	3 196 728,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	640 229,60	2 579 771,50	4 665 774,30
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	0,68	5,18	12,43
7. Aktiva celkem	326 306 251,06	347 263 312,65	336 352 160,41
8. Cizí zdroje	90 071 075,44	91 286 188,80	71 940 537,92
9. Stav na bankovních účtech celkem	47 810 202,58	32 761 468,29	14 167 997,24
10. Úvěry a komunální dluhopisy	61 799 303,39	63 934 424,00	60 737 696,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	61 799 303,39	63 934 424,00	60 737 696,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8	27,60	26,29	21,39
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/i	68,61	70,04	84,43
15. 8-leté saldo	-4 285 603,11	-24 604 861,25	-54 770 624,53
16. Oběžná aktiva	51 994 931,75	33 378 744,29	14 693 113,24
17. Krátkodobé závazky	3 172 945,05	1 475 659,80	1 198 056,92
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	16,39	22,62	12,26

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
311 - Odběratelé	115 631,00	95 206,00	82 096,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	640 560,00	500 630,00	422 310,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	43 000,00		15 000,00
465 - Dlouhodobé poskytnuté zá	254 030,00	254 030,00	254 030,00
CELKEM	1 053 221,00	849 866,00	773 436,00

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé	29 866,05	736 818,80	185 570,92
343 - Daň z přidané hodnoty	5 762,00	46 495,00	2 599,00
374 - Přijaté zálohy na transf	17 527,00	21 336,00	21 728,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz			180 102,00
CELKEM	53 155,05	804 649,80	389 999,92

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2021

Účet - název	2019	2020	2021
451 00 - Dlouhodobé úvěry	61 799 303,39	65 000 000,00	65 000 000,00
451 30 - Dlouhodobé úvěry		-1 065 576,00	-4 262 304,00
CELKEM	61 799 303,39	63 934 424,00	60 737 696,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	73 792 625,91	73 792 625,91
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	114 273 393,98	119 700 245,56
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-15 644 312,43	-15 644 312,43
408 - Opravy předch. účetních období	-700 000,00	13 710 351,00
419 - Ostatní fondy	293 544,50	370 859,50
CELKEM	172 015 251,96	191 929 769,54

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	10 946,00	10 946,00
419 10 - Ostatní fondy	282 598,50	359 913,50
CELKEM	293 544,50	370 859,50

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2021

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	32 761 468,29	14 167 997,24
CELKEM	32 761 468,29	14 167 997,24

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	8 445 843,94	6 048 201,33	2 397 642,61
Od státních fondů	159 181,00	239 041,00	-79 860,00
Celkem	8 605 024,94	6 287 242,33	2 317 782,61

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	Úřad práce	120 000,00	120 000,00	
13101	Akt.politika zaměstnanosti	436 835,00	436 835,00	
15974	Operační program ŽP 2014-2020	129 795,00		
17508	rekonstrukce kulturního centra		134 888,95	129 795,00
17968	soc.bydlení	398 370,80	282 242,74	-134 888,95
17969	soc.bydlení	6 772 303,60	4 798 126,64	116 128,06
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	14 500,00	14 500,00	1 974 176,96
29027	údržba a obnova kult.památek	200 000,00	200 000,00	
98037	příspěvek na COVID	312 039,54		312 039,54
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	62 000,00	40 272,00	21 728,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		21 336,00	-21 336,00
	Celkem ze státního rozpočtu	8 445 843,94	6 048 201,33	2 397 642,61

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2021 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89517	SZIF	57 306,00	86 056,00	-28 750,00
89518	SZIF	101 875,00	152 985,00	-51 110,00
	Celkem od státních fondů	159 181,00	239 041,00	-79 860,00

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

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv. přijaté transf. od krajů	125 000,00		125 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	20 404 201,03		20 546 890,00
4222	Invest. přijaté transf. od krajů	300 000,00		300 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	97 096,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	254 030,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	37 540 596,38
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,26

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	368 271,92
Dlouhodobé závazky	70 742 481,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	37 540 596,38
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,98

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	321 659 047,17
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2021

Účet - popis

	2019			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	109 113,85	-109 113,85		109 113,85
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	873 826,00	-755 570,00	118 256,00	873 826,00
021 - Stavby	94 597 903,76	-23 238 995,00	71 358 908,76	249 704 456,18
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	10 927 038,62	-2 397 877,00	8 529 161,62	11 205 338,62
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 582 148,90	-2 582 148,90		2 728 789,20
031 - Pozemky	29 578 433,71		29 578 433,71	29 904 198,12
032 - Kulturní předměty	4 375,00		4 375,00	4 375,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	1 363 828,00		1 363 828,00	1 398 555,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	134 020 621,47		134 020 621,47	17 701 886,39
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot				
CELKEM	274 057 289,31	-29 083 704,75	244 973 584,56	313 630 538,36
z toho: oprávky k majetku celkem		-29 083 704,75		-28 434 888,05

2020			2021	
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-109 113,85		109 113,85	-109 113,85	
-770 354,00	103 472,00	873 826,00	-785 138,00	88 688,00
-21 460 377,00	228 244 079,18	268 585 932,53	-28 148 584,00	240 437 348,53
-3 366 254,00	7 839 084,62	15 409 457,25	-4 532 963,00	10 876 494,25
-2 728 789,20		2 895 524,82	-2 895 524,82	
	29 904 198,12	29 857 629,99		29 857 629,99
	4 375,00	4 375,00		4 375,00
	1 398 555,00	1 398 555,00		1 398 555,00
	17 701 886,39	1 811 407,73		1 811 407,73
		459 195,00		459 195,00
-28 434 888,05	285 195 650,31	321 405 017,17	-36 471 323,67	284 933 693,50
		-36 471 323,67		