

**Obec Trpín**  
**IČO: 00277495**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022  
*Fenix 9.41.005, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.*  
Vygenerováno: 30.05.2023 10:27:37

## 1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	12 299 283,15	10 509 032,71	15 975 447,48
VÝDAJE	9 503 147,71	7 255 285,02	20 191 532,64
SALDO	2 796 135,44	3 253 747,69	-4 216 085,16

### 1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	11 917 438,48	8 272 400,00	11 923 010,00	144,06	99,95
VÝDAJE	10 437 727,20	7 205 000,00	10 556 690,00	144,87	98,87
SALDO	1 479 711,28	1 067 400,00	1 366 320,00		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 058 009,00	10 000,00	4 058 000,00	40 580,09	100,00
VÝDAJE	9 753 805,44	5 920 000,00	9 761 050,00	164,76	99,93
SALDO	-5 695 796,44	-5 910 000,00	-5 703 050,00		

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 639 029,65	7 220 700,00	8 642 000,00	119,64	99,97
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 859 907,59	888 000,00	1 862 500,00	209,45	99,86
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	130 000,00	10 000,00	130 000,00	1 300,00	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	5 346 510,24	163 700,00	5 346 510,00	3 266,04	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>15 975 447,48</b>	<b>8 282 400,00</b>	<b>15 981 010,00</b>	<b>192,88</b>	<b>99,97</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	7 835 039,37	6 519 700,00	7 837 550,00	120,17	99,97
Místní poplatky	314 736,00	321 000,00	315 200,00	98,05	99,85
Správní poplatky	4 040,00	10 000,00	4 100,00	40,40	98,54
Daň z nemovitosti	425 111,93	330 000,00	425 100,00	128,82	100,00
Ostatní daňové příjmy	60 102,35	40 000,00	60 050,00	150,26	

#### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	470 125,90	528 553,66	517 669,16
Únor	506 303,86	491 673,43	538 458,07
Březen	1 121 220,23	667 044,08	702 679,01
Duben	334 933,51	318 222,73	451 366,32
Květen	291 710,88	429 923,96	588 003,47
Červen	374 093,40	656 192,05	721 066,08
Červenec	576 180,33	776 457,74	1 022 210,97
Srpen	480 877,71	499 551,58	563 850,77
Září	627 937,29	679 110,93	690 751,74
Říjen	450 871,81	478 704,30	532 952,91
Listopad	516 772,12	543 881,46	648 123,69
Prosinec	696 351,54	817 231,75	857 907,18
<b>CELKEM</b>	<b>6 447 378,58</b>	<b>6 886 547,67</b>	<b>7 835 039,37</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	10 437 727,20	7 205 000,00	10 556 690,00	144,87	98,87
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 753 805,44	5 920 000,00	9 761 050,00	164,76	99,93
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>20 191 532,64</b>	<b>13 125 000,00</b>	<b>20 317 740,00</b>	<b>153,84</b>	<b>99,38</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2021 - 2022

Řádek	2021 skut	%	2022 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	2 042 779,00	28,16	1 838 440,00	9,11
Ostatní platby za provedenou práci	147 163,00	2,03	198 238,00	0,98
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	494 105,00	6,81	557 650,00	2,76
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>2 684 047,00</b>	<b>36,99</b>	<b>2 594 328,00</b>	<b>12,85</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	631 623,62	8,71	872 182,85	4,32
Nákupy vody, paliv a energie	299 791,09	4,13	685 130,72	3,39
Nákup služeb a ostatní nákupy	962 403,43	13,26	1 391 914,46	6,89
Opravy a údržba majetku	810 871,98	11,18	4 257 527,17	21,09
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	12 100,00	0,17		
Výdaje z finančního vypořádání	183 309,00	2,53	147 250,00	0,73
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	55 821,90	0,77	28 102,00	0,14
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>2 955 921,02</b>	<b>40,74</b>	<b>7 382 107,20</b>	<b>36,56</b>
Transfery příspěvkovým organizacím	533 284,00	7,35	311 872,00	1,54
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	145 740,00	2,01	149 420,00	0,74
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>679 024,00</b>	<b>9,36</b>	<b>461 292,00</b>	<b>2,28</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>6 318 992,02</b>	<b>87,10</b>	<b>10 437 727,20</b>	<b>51,69</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	822 323,00	11,33	3 139 674,44	15,55
Nákup pozemků	113 970,00	1,57		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			6 607 350,00	32,72
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>936 293,00</b>	<b>12,90</b>	<b>9 747 024,44</b>	<b>48,27</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům			6 781,00	0,03
<b>Investiční transfery celkem</b>			<b>6 781,00</b>	<b>0,03</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>936 293,00</b>	<b>12,90</b>	<b>9 753 805,44</b>	<b>48,31</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 255 285,02</b>	<b>100,00</b>	<b>20 191 532,64</b>	<b>100,00</b>

### 3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	7 384 400,00		13 985 539,89	
Lesy a zemědělství	190 000,00	100 000,00	635 889,90	297 970,28
Podnikání a stavebnictví	1 000,00		13 317,00	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		120 000,00	5 000,00	2 846 415,20
Vodní hospodářství	110 000,00	2 685 000,00	256 558,57	4 476 555,73
Školství		311 000,00	7 230,67	335 857,91
Kultura	10 000,00	1 295 000,00	31 385,00	586 705,39
Sport		118 000,00		19 000,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví	8 000,00	112 000,00	7 800,00	87 055,72
Bytové hospodářství	187 000,00	72 000,00	181 413,00	93 955,16
Veřejné osvětlení		255 000,00		435 604,30
Pohřebnictví	1 000,00		2 100,00	
Zásobování teplem	240 000,00	1 350 000,00	234 015,00	447 749,80
Územní rozvoj			133 100,00	60 500,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		337 000,00		329 750,02
Veřejné prostranství		297 000,00		533 884,28
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		26 000,00		38 874,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		3 612 000,00	130 000,00	6 791 897,06
Zastupitelstvo		646 000,00		657 407,81
Správa úřadu	10 000,00	1 240 000,00	23 008,00	1 572 916,34
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	40 000,00	185 449,62	183 954,10
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené	140 000,00	509 000,00	143 640,83	395 479,54
<b>Celkem</b>	<b>8 282 400,00</b>	<b>13 125 000,00</b>	<b>15 975 447,48</b>	<b>20 191 532,64</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		4 842 600,00	4 216 085,16	
<b>CELKEM</b>		<b>-4 842 600,00</b>		<b>-4 216 085,16</b>

#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		594 851,81	430 413,02	849 764,64	841 615,94	810 011,26	495 279,10
Únor		924 028,55	363 400,01	930 866,02	510 397,38	913 757,21	842 231,48
Březen		1 486 477,82	1 397 315,08	921 099,18	694 230,55	957 553,72	490 209,88
Duben		537 120,23	402 869,71	410 771,51	258 809,63	1 003 993,73	610 573,85
Květen		617 041,36	1 464 345,75	619 739,19	344 982,52	840 170,74	499 667,74
Červen		778 084,59	832 837,72	1 104 585,34	739 672,40	1 207 280,94	1 179 290,93
Červenec		661 655,67	386 583,34	1 129 421,85	339 980,70	1 441 892,11	824 860,19
Srpen		2 700 286,09	607 979,95	651 352,09	927 228,28	793 678,86	853 532,31
Září		933 087,62	424 063,87	1 074 350,85	458 465,46	874 182,52	1 320 371,70
Říjen		509 153,19	1 775 422,99	641 010,35	520 590,72	626 310,04	1 274 585,19
Listopad		715 935,02	784 906,62	962 608,52	782 723,60	1 040 268,23	1 091 850,28
Prosinec		1 841 561,20	633 009,65	1 213 463,17	836 587,84	5 466 348,12	10 709 079,99
<b>CELKEM</b>		<b>12 299 283,15</b>	<b>9 503 147,71</b>	<b>10 509 032,71</b>	<b>7 255 285,02</b>	<b>15 975 447,48</b>	<b>20 191 532,64</b>

#### 5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	4 216 085,16	4 842 600,00	4 336 730,00	87,06	97,22
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>4 216 085,16</b>	<b>4 842 600,00</b>	<b>4 336 730,00</b>	<b>87,06</b>	<b>97,22</b>

#### 6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
<b>1. Počet obyvatel obce</b>			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita			
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,88	0,98	0,75
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,76	0,87	0,67
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	0,87	0,70	1,69
	2 796 135,44	3 253 747,69	-4 216 085,16

7. Provozní saldo	2 786 708,64	4 005 765,69	1 479 711,28
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	2 786 708,64	4 005 765,69	1 479 711,28
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	25,65	38,80	12,42
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,75		0,40
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,51	0,23	6,59
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			
15. Krytí dluhové služby			
16. Dluh			
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu			
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	7 241 026,33	10 494 774,02	6 278 688,86
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
<b>22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)</b>			
<b>23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)</b>	<b>1,08</b>	<b>0,95</b>	<b>1,11</b>
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,08	0,72	1,09
25. Čistá aktiva	47 680 934,67	50 900 096,36	55 540 639,23
26. Čistá aktiva na obyvatele			
<b>27. Běžná likvidita</b>	<b>14,47</b>	<b>21,93</b>	<b>10,73</b>
28. Okamžitá likvidita	13,97	21,45	10,11

## **7. Pohledávky k 31.12.2022**

<b>Účet - popis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
311 - Odběratelé	2 625,00	67 949,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	162 640,00	41 750,00	312 610,00
465 - Dlouhodobé poskytnuté zá		4 000,00	4 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>165 265,00</b>	<b>113 699,00</b>	<b>316 610,00</b>

## **8. Závazky k 31.12.2022**

<b>Účet - popis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
321 - Dodavatelé	750,00		
331 - Zaměstnanci	127 578,00	134 545,00	139 077,00
336 - Sociální zabezpečení	35 011,00	34 676,00	29 847,00
337 - Zdravotní pojištění	21 002,00	20 858,00	19 329,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	19 240,00	11 875,00	11 740,00
374 - Přijaté zálohy na transf		120 000,00	8 675,09
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 568,00	1 698,00	1 433,00
<b>CELKEM</b>	<b>205 149,00</b>	<b>323 652,00</b>	<b>210 101,09</b>

## **9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022**

<b>Účet - název</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------

### **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2022**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
401 - Jmění účetní jednotky	30 072 223,14	30 072 223,14
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	7 566 263,99	11 360 144,82
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-6 897 390,50	-6 897 390,50
<b>CELKEM</b>	<b>30 741 096,63</b>	<b>34 534 977,46</b>

### **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2022**

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

### **11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2022**

<b>Účet - název</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	18 336 330,39	19 081 130,39
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	129 054 395,49	153 722 242,74
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-136 762 114,69	-170 992 404,74
231 40 - Základní běžný účet ÚSC	-133 837,17	4 467 720,47
<b>CELKEM</b>	<b>10 494 774,02</b>	<b>6 278 688,86</b>

## 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	4 161 801,24	3 898 899,91	262 901,33
Od státních fondů	399 009,00		399 009,00
<b>Celkem</b>	<b>4 560 810,24</b>	<b>3 898 899,91</b>	<b>661 910,33</b>

### 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	Operační program Zaměstnanost	60 000,00	59 375,00	625,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	31 000,00	31 000,00	
14004	Neinv.účel.dot.výdaje jedn SDH	31 800,00	24 800,00	7 000,00
14502	Dotace pro JSDH obcí –investič	2 500 000,00	2 500 000,00	
29015	Přísp.-ekologické technologie	27 000,00		27 000,00
29030	MZe kůrovcová kalamita 2019	41 097,00		41 097,00
29031	Národní plán obnovy – neinvest	873 248,00	722 000,00	151 248,00
29524	Národní plán obnovy – investic	529 000,00	529 000,00	
98008	volby prezident	9 400,00	4 701,64	4 698,36
98043	Kompenzační bonus pro rok 2022	27 256,24		27 256,24
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	32 000,00	28 023,27	3 976,73
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>4 161 801,24</b>	<b>3 898 899,91</b>	<b>262 901,33</b>

### 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2022 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89517	real.míst.rozv.strateg.IV SR	143 644,00		143 644,00
89518	real.míst.rozv.strateg.IV EU	255 365,00		255 365,00
	<b>Celkem od státních fondů</b>	<b>399 009,00</b>		<b>399 009,00</b>

### 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	122 000,00		122 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	13 643 597,01		13 644 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	500 000,00		500 000,00

### **13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022**

	Kč
<b>Pohledávky</b>	<b>0,00</b>
Krátkodobé pohledávky (Netto)	0,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>4 000,00</i>
<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>15 975 447,48</b>
<b>Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)</b>	<b>0,00</b>

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022**

	Kč
<b>Závazky</b>	<b>201 426,00</b>
Krátkodobé závazky	201 426,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>15 975 447,48</b>
<b>Podíl závazků na rozpočtu (v %)</b>	<b>1,26</b>

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	64 770 102,28
<b>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)</b>	<b>0,00</b>

#### 14. Majetek k 31.12.2022

Účet - popis	2020			2021			2022		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	60 890,00	-60 890,00		60 890,00	-60 890,00		60 890,00	-60 890,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	496 100,00	-49 632,00	446 468,00	496 100,00	-74 448,00	421 652,00	496 100,00	-99 264,00	396 836,00
021 - Stavby	45 374 540,76	-10 833 931,00	34 540 609,76	45 971 094,76	-11 584 228,00	34 386 866,76	48 725 509,20	-12 341 467,00	36 384 042,20
022 -									
Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 928 439,50	-255 964,00	1 672 475,50	1 739 679,50	-276 319,00	1 463 360,50	8 246 989,50	-299 971,00	7 947 018,50
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 172 663,00	-2 172 663,00		2 342 120,95	-2 342 120,95		2 467 085,50	-2 467 085,50	
031 - Pozemky	3 638 972,08		3 638 972,08	3 760 101,08		3 760 101,08	3 760 101,08		3 760 101,08
042 - Nedokončený dl. hmotný m	398 398,00		398 398,00	624 167,00		624 167,00	1 009 427,00		1 009 427,00
<b>CELKEM</b>	<b>54 070 003,34</b>	<b>-13 373 080,00</b>	<b>40 696 923,34</b>	<b>54 994 153,29</b>	<b>-14 338 005,95</b>	<b>40 656 147,34</b>	<b>64 766 102,28</b>	<b>-15 268 677,50</b>	<b>49 497 424,78</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	<b>-13 373 080,00</b>			<b>-14 338 005,95</b>			<b>-15 268 677,50</b>		