

Obec Trpín
IČO: 00277495

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 25.04.2024 7:05:49

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| PŘÍJMY | 10 509 032,71 | 15 975 447,48 | 12 492 441,89 | | | | | | |
| VÝDAJE | 7 255 285,02 | 20 191 532,64 | 9 876 325,44 | | | | | | |
| SALDO | 3 253 747,69 | -4 216 085,16 | 2 616 116,45 | | | | | | |

1.1. Běžný rozpočet 2023

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR | | | | |
|---------------|---------------|-----------------------|------------------------|--------|-------|--|--|--|--|
| PŘÍJMY | 12 487 801,89 | 9 536 000,00 | 12 495 710,00 | 130,95 | 99,94 | | | | |
| VÝDAJE | 7 707 898,11 | 5 527 000,00 | 7 820 850,00 | 139,46 | 98,56 | | | | |
| SALDO | 4 779 903,78 | 4 009 000,00 | 4 674 860,00 | | | | | | |

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR | | | | |
|---------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| PŘÍJMY | 4 640,00 | | 5 000,00 | | 92,80 | | | | |
| VÝDAJE | 2 168 427,33 | 4 009 000,00 | 2 245 100,00 | 54,09 | 96,58 | | | | |
| SALDO | -2 163 787,33 | -4 009 000,00 | -2 240 100,00 | | | | | | |

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|--|--|--|--|
| 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY | 9 846 477,24 | 8 320 900,00 | 9 847 390,00 | 118,33 | 99,99 | | | | |
| 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 1 641 972,65 | 1 047 000,00 | 1 648 980,00 | 156,83 | 99,58 | | | | |
| 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4 640,00 | | 5 000,00 | | 92,80 | | | | |
| 4-PŘIJATÉ TRANSFERY | 999 352,00 | 168 100,00 | 999 340,00 | 594,50 | 100,00 | | | | |
| CELKEM PŘÍJMY | 12 492 441,89 | 9 536 000,00 | 12 500 710,00 | 131,00 | 99,93 | | | | |

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| Sdílené daně | 8 993 329,93 | 7 564 900,00 | 8 996 330,00 | 118,88 | 99,97 | | | | |
| Místní poplatky | 370 887,00 | 346 000,00 | 368 800,00 | 107,19 | 100,57 | | | | |
| Správní poplatky | 3 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 30,00 | 100,00 | | | | |
| Daň z nemovitosti | 415 435,00 | 350 000,00 | 415 440,00 | 118,70 | 100,00 | | | | |
| Ostatní daňové příjmy | 63 825,31 | 50 000,00 | 63 820,00 | 127,65 | | | | | |

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

| Měsíc | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| Leden | 528 553,66 | 517 669,16 | 598 281,01 | | | | | | |
| Únor | 491 673,43 | 538 458,07 | 603 521,68 | | | | | | |
| Březen | 667 044,08 | 702 679,01 | 841 586,90 | | | | | | |
| Duben | 318 222,73 | 451 366,32 | 470 165,79 | | | | | | |
| Květen | 429 923,96 | 588 003,47 | 646 147,86 | | | | | | |
| Červen | 656 192,05 | 721 066,08 | 810 635,52 | | | | | | |
| Červenec | 776 457,74 | 1 022 210,97 | 1 324 503,55 | | | | | | |
| Srpen | 499 551,58 | 563 850,77 | 611 765,14 | | | | | | |
| Září | 679 110,93 | 690 751,74 | 749 193,02 | | | | | | |
| Říjen | 478 704,30 | 532 952,91 | 597 361,63 | | | | | | |
| Listopad | 543 881,46 | 648 123,69 | 687 653,73 | | | | | | |
| Prosinec | 817 231,75 | 857 907,18 | 1 052 514,10 | | | | | | |
| CELKEM | 6 886 547,67 | 7 835 039,37 | 8 993 329,93 | | | | | | |

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

| Třída | Skutečnost | Rozpočet | Rozpočet | % SR | % UR |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | | schválený | po změnách | | |
| 5-BĚŽNÉ VÝDAJE | 7 707 898,11 | 5 527 000,00 | 7 820 850,00 | 139,46 | 98,56 |
| 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 2 168 427,33 | 4 009 000,00 | 2 245 100,00 | 54,09 | 96,58 |
| CELKEM VÝDAJE | 9 876 325,44 | 9 536 000,00 | 10 065 950,00 | 103,57 | 98,12 |

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 | 1 838 440,00 | 9,11 | 1 756 132,08 | 17,78 |
| Ostatní platby za provedenou práci | 198 238,00 | 0,98 | 152 647,00 | 1,55 |
| Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) | 557 650,00 | 2,76 | 565 410,00 | 5,72 |
| Mzdové výdaje celkem | 2 594 328,00 | 12,85 | 2 474 189,08 | 25,05 |
| Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů | 872 182,85 | 4,32 | 657 976,53 | 6,66 |
| Nákupy vody, paliv a energie | 685 130,72 | 3,39 | 490 230,57 | 4,96 |
| Nákup služeb a ostatní nákupy | 1 391 914,46 | 6,89 | 1 501 328,24 | 15,20 |
| Opravy a údržba majetku | 4 257 527,17 | 21,09 | 1 234 161,60 | 12,50 |
| Daně (daň z převodu nemovitostí...) | | | 2 000,00 | 0,02 |
| Výdaje z finančního vypořádání | 147 250,00 | 0,73 | 118 350,00 | 1,20 |
| Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) | 28 102,00 | 0,14 | 52 317,09 | 0,53 |
| Ostatní provozní výdaje celkem | 7 382 107,20 | 36,56 | 4 056 364,03 | 41,07 |
| Transfery příspěvkovým organizacím | 311 872,00 | 1,54 | 821 241,00 | 8,32 |
| Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s | | | | |
| Transfery jiným subjektům | 149 420,00 | 0,74 | 171 104,00 | 1,73 |
| Transfery "průtokové" - soc.dávky | | | | |
| Převody vlastním fondům nekonsolidované | | | | |
| Neinvestiční transfery celkem | 461 292,00 | 2,28 | 992 345,00 | 10,05 |
| Půjčené prostředky | | | 185 000,00 | 1,87 |
| CELKEM | 10 437 727,20 | 51,69 | 7 707 898,11 | 78,04 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | |
| SW + výpočetní technika | | | 71 187,33 | 0,72 |
| Pořízení budov, staveb | 3 139 674,44 | 15,55 | 1 807 204,90 | 18,30 |
| Nákup pozemků | | | 50 435,10 | 0,51 |
| Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky | 6 607 350,00 | 32,72 | 239 600,00 | 2,43 |
| Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) | | | | |
| Pořízení vlastního majetku celkem | 9 747 024,44 | 48,27 | 2 168 427,33 | 21,96 |
| Investiční transfery vlastním organizacím | | | | |
| Investiční transfery jiným subjektům | 6 781,00 | 0,03 | | |
| Investiční transfery celkem | 6 781,00 | 0,03 | | |
| Půjčené prostředky | | | | |
| CELKEM | 9 753 805,44 | 48,31 | 2 168 427,33 | 21,96 |
| VÝDAJE CELKEM | 20 191 532,64 | 100,00 | 9 876 325,44 | 100,00 |

3.2. Závazné ukazatele 2023

| Odvětvové třídění | Příjmy | | Výdaje | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Sch. rozpočet | Sch. rozpočet | Skutečnost | Skutečnost |
| Oblasti činnosti | Sch. rozpočet | Sch. rozpočet | Skutečnost | Skutečnost |
| Pokladní správa | 8 489 000,00 | | 10 845 829,24 | |
| Lesy a zemědělství | 200 000,00 | 100 000,00 | 466 285,00 | 77 730,00 |
| Podnikání a stavebnictví | 1 000,00 | | 1 190,00 | |
| Vnitřní obchod | | | | |
| Cestovní ruch | | | | |
| Doprava a spoje | | 160 000,00 | | 272 374,75 |
| Vodní hospodářství | 140 000,00 | 2 309 000,00 | 273 409,68 | 2 323 333,18 |
| Školství | | 510 000,00 | | 1 165 424,00 |
| Kultura | 20 000,00 | 498 000,00 | 39 740,00 | 655 925,25 |
| Sport | | 223 000,00 | | 239 736,00 |
| Zájmová činnost | | | | |
| Zdravotnictví | 8 000,00 | 108 000,00 | 8 450,00 | 80 263,31 |
| Bytové hospodářství | 186 000,00 | 1 207 000,00 | 181 531,00 | 51 740,00 |
| Veřejné osvětlení | | 150 000,00 | | 80 992,16 |
| Pohřebnictví | 3 000,00 | | 3 300,00 | 71 187,33 |
| Zásobování teplem | 234 000,00 | 570 000,00 | 239 655,00 | 413 149,90 |
| Územní rozvoj | | | | 72 600,00 |
| Ochrana ovzduší a půdy | | | | |
| Odpady | | 326 500,00 | 45 907,50 | 432 919,99 |
| Veřejné prostranství | | 610 000,00 | | 958 698,24 |
| Sociální zabezpečení | | | | |
| Sociální služby | | 36 000,00 | | 17 000,00 |
| Krizové stavy | | | | |
| Hasiči a městská policie | | 157 000,00 | 9 500,00 | 190 468,04 |
| Zastupitelstvo | | 632 500,00 | | 662 751,80 |
| Správa úřadu | 10 000,00 | 1 418 000,00 | 8 300,00 | 1 529 151,56 |
| Mezinárodní spolupráce | | | | |
| Daně, pojištění a úroky | 100 000,00 | 40 000,00 | 166 610,26 | 153 970,50 |
| Ostatní finanční operace | | 4 000,00 | | 8 675,09 |
| Ostatní nezařazené | 145 000,00 | 477 000,00 | 202 734,21 | 418 234,34 |
| Celkem | 9 536 000,00 | 9 536 000,00 | 12 492 441,89 | 9 876 325,44 |
| Příjmy z financování | | | | |
| Výdaje z financování | | | | 6 173 261,33 |
| Použitá rezerva (z BÚ) | | | 3 557 144,88 | |
| CELKEM | | | | 2 616 116,45 |

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

| Rok | Skutečnost 2021 | | Skutečnost 2022 | | Skutečnost 2023 | |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
| Leden | 849 764,64 | 841 615,94 | 810 011,26 | 495 279,10 | 713 032,63 | 537 404,38 |
| Únor | 930 866,02 | 510 397,38 | 913 757,21 | 842 231,48 | 1 386 292,09 | 1 298 501,03 |
| Březen | 921 099,18 | 694 230,55 | 957 553,72 | 490 209,88 | 1 130 358,99 | 2 254 729,77 |
| Duben | 410 771,51 | 258 809,63 | 1 003 993,73 | 610 573,85 | 556 336,85 | 429 037,74 |
| Květen | 619 739,19 | 344 982,52 | 840 170,74 | 499 667,74 | 743 345,38 | 405 574,51 |
| Červen | 1 104 585,34 | 739 672,40 | 1 207 280,94 | 1 179 290,93 | 1 134 767,26 | 484 588,29 |
| Červenec | 1 129 421,85 | 339 980,70 | 1 441 892,11 | 824 860,19 | 1 442 709,25 | 545 410,93 |
| Srpen | 651 352,09 | 927 228,28 | 793 678,86 | 853 532,31 | 998 893,94 | 506 289,98 |
| Září | 1 074 350,85 | 458 465,46 | 874 182,52 | 1 320 371,70 | 1 302 424,40 | 857 920,69 |
| Říjen | 641 010,35 | 520 590,72 | 626 310,04 | 1 274 585,19 | 717 133,81 | 748 759,13 |
| Listopad | 962 608,52 | 782 723,60 | 1 040 268,23 | 1 091 850,28 | 1 088 155,83 | 1 149 052,62 |
| Prosinec | 1 213 463,17 | 836 587,84 | 5 466 348,12 | 10 709 079,99 | 1 278 991,46 | 659 056,37 |
| CELKEM | 10 509 032,71 | 7 255 285,02 | 15 975 447,48 | 20 191 532,64 | 12 492 441,89 | 9 876 325,44 |

5. Financování 2023

| Název položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------|---------------|
| Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ | 3 557 144,88 | | -2 434 760,00 | | |
| Akt.krát.oper.říz.liik.-výdaje | -6 173 261,33 | | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | -2 616 116,45 | | -2 434 760,00 | | 107,45 |

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

| Popis | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. Počet obyvatel obce | | | |
| 2. Běžné výdaje na obyvatele | | | |
| 3. Finanční stabilita | 0,98 | 0,75 | 1,00 |
| 4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech | 0,87 | 0,67 | 0,92 |
| 5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech | 0,70 | 1,69 | 0,79 |
| 6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | 3 253 747,69 | -4 216 085,16 | 2 616 116,45 |
| 7. Provozní saldo | 4 005 765,69 | 1 479 711,28 | 4 779 903,78 |
| 8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků | 4 005 765,69 | 1 479 711,28 | 4 779 903,78 |
| 9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %) | 38,80 | 12,42 | 38,28 |
| 10. Provozní saldo na obyvatele | | | |
| 11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích | | 0,40 | |
| 12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu | 0,23 | 6,59 | 0,45 |
| 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 | 10 494 774,02 | 6 278 688,86 | 8 894 805,31 |
| 21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací | | | |
| 22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %) | | | |
| 23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | 0,95 | 1,11 | 0,75 |
| 24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %) | 0,72 | 1,09 | 0,74 |
| 25. Čistá aktiva | 50 900 096,36 | 55 540 639,23 | 59 357 231,78 |
| 26. Čistá aktiva na obyvatele | | | |
| 27. Běžná likvidita | 21,93 | 10,73 | 20,71 |
| 28. Okamžitá likvidita | 21,45 | 10,11 | 19,76 |

7. Pohledávky k 31.12.2023

| Účet - popis | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 - Odběratelé | 67 949,00 | | |
| 314 - Krátkodobé poskytnuté zá | 41 750,00 | 312 610,00 | 164 650,00 |
| 316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo | | | 185 000,00 |
| 465 - Dlouhodobé poskytnuté zá | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| CELKEM | 113 699,00 | 316 610,00 | 353 650,00 |

8. Závazky k 31.12.2023

| Účet - popis | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 331 - Zaměstnanci | 134 545,00 | 139 077,00 | 117 026,00 |
| 336 - Sociální zabezpečení | 34 676,00 | 29 847,00 | 25 272,00 |
| 337 - Zdravotní pojištění | 20 858,00 | 19 329,00 | 17 356,00 |
| 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe | 11 875,00 | 11 740,00 | 11 985,00 |
| 374 - Přijaté zálohy na transf | 120 000,00 | 8 675,09 | 4 480,00 |
| 378 - Ostatní krátkodobé závaz | 1 698,00 | 1 433,00 | 1 343,00 |
| CELKEM | 323 652,00 | 210 101,09 | 177 462,00 |

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

| Účet - název | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|------|------|------|
|--------------|------|------|------|

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

| Název fondu | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 401 - Jmění účetní jednotky | 30 072 223,14 | 30 072 223,14 |
| 403 - Transfery na pořiz. dl.majetku | 11 360 144,82 | 11 052 482,43 |
| 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. | -6 897 390,50 | -6 897 390,50 |
| CELKEM | 34 534 977,46 | 34 227 315,07 |

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

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

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

| Účet - název | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 231 00 - Základní běžný účet ÚSC | | 170 000,00 |
| 231 10 - Základní běžný účet ÚSC | 19 081 130,39 | 19 194 773,39 |
| 231 20 - Základní běžný účet ÚSC | 153 722 242,74 | 169 529 464,10 |
| 231 30 - Základní běžný účet ÚSC | -170 992 404,74 | -190 990 745,98 |
| 231 40 - Základní běžný účet ÚSC | 4 467 720,47 | 4 818 052,47 |
| CELKEM | 6 278 688,86 | 2 721 543,98 |

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

| Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ze státního rozpočtu | 661 252,00 | 517 673,04 | 143 578,96 |
| Od státních fondů | | | |
| Celkem | 661 252,00 | 517 673,04 | 143 578,96 |

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

| UZ | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|-------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13101 | Akt.politika zaměstnanosti | 89 270,00 | 89 270,00 | |
| 14004 | Neinv.účel.dot.výdaje jedn SDH | 24 373,00 | 20 372,95 | 4 000,05 |
| 29031 | Národní plán obnovy – neinvest | 143 774,00 | | 143 774,00 |
| 33092 | OP J.A.Komenského | 365 235,00 | 365 235,00 | |
| 98008 | volby prezident | 38 600,00 | 38 818,36 | -218,36 |
| 98187 | Volby do senátu a zastup.-2003 | | 3 976,73 | -3 976,73 |
| | Celkem ze státního rozpočtu | 661 252,00 | 517 673,04 | 143 578,96 |

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 | 170 000,00 | | 170 000,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 4 120 000,00 | | 4 120 000,00 |

