

Obec Trpín
IČO: 00277495

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024
Fenix 9.81.005, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 08.04.2025 6:30:15

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024					
	2022	2023	2024		
PŘÍJMY	15 975 447,48	12 492 441,89	13 169 724,83		
VÝDAJE	20 191 532,64	9 876 325,44	10 766 875,59		
SALDO	-4 216 085,16	2 616 116,45	2 402 849,24		

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	13 169 724,83	11 272 200,00	13 172 860,00	116,83	99,98
VÝDAJE	8 378 180,32	7 096 700,00	8 509 570,00	118,06	98,46
SALDO	4 791 544,51	4 175 500,00	4 663 290,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	2 388 695,27	4 175 500,00	2 388 620,00	57,21	100,00
SALDO	-2 388 695,27	-4 175 500,00	-2 388 620,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 012 764,05	9 722 300,00	10 012 650,00	102,99	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 169 571,78	1 383 000,00	2 172 810,00	156,87	99,85
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	987 389,00	166 900,00	987 400,00	591,61	100,00
CELKEM PŘÍJMY	13 169 724,83	11 272 200,00	13 172 860,00	116,83	99,98

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	8 804 733,79	8 918 800,00	8 804 940,00	98,72	100,00
Místní poplatky	397 679,00	398 500,00	397 600,00	99,79	100,02
Správní poplatky	5 590,00	5 000,00	5 500,00	111,80	101,64
Daň z nemovitosti	708 868,00	350 000,00	709 000,00	202,53	99,98
Ostatní daňové příjmy	95 893,26	50 000,00	95 610,00	191,79	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024		
Leden	517 669,16	598 281,01	604 166,51		
Únor	538 458,07	603 521,68	619 123,57		
Březen	702 679,01	841 586,90	938 413,81		
Duben	451 366,32	470 165,79	477 094,66		
Květen	588 003,47	646 147,86	604 529,83		
Červen	721 066,08	810 635,52	821 997,69		
Červenec	1 022 210,97	1 324 503,55	1 097 100,12		
Srpen	563 850,77	611 765,14	595 001,80		
Září	690 751,74	749 193,02	654 667,16		
Říjen	532 952,91	597 361,63	696 944,25		
Listopad	648 123,69	687 653,73	660 001,52		
Prosinec	857 907,18	1 052 514,10	1 035 692,87		
CELKEM	7 835 039,37	8 993 329,93	8 804 733,79		

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet		% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 378 180,32	7 096 700,00	8 509 570,00	118,06	98,46
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 388 695,27	4 175 500,00	2 388 620,00	57,21	100,00
CELKEM VÝDAJE	10 766 875,59	11 272 200,00	10 898 190,00	95,52	98,80

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2023 - 2024

Řádek	2023 skut	%	2024 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 756 132,08	17,78	1 754 762,00	16,30
Ostatní platby za provedenou práci	152 647,00	1,55	198 966,00	1,85
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	565 410,00	5,72	607 335,00	5,64
Mzdové výdaje celkem	2 474 189,08	25,05	2 561 063,00	23,79
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	657 976,53	6,66	463 976,50	4,31
Nákupy vody, paliv a energie	490 230,57	4,96	579 804,19	5,39
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 501 328,24	15,20	2 087 979,61	19,39
Opravy a údržba majetku	1 234 161,60	12,50	1 680 373,02	15,61
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	2 000,00	0,02	100,00	0,00
Výdaje z finančního vypořádání	118 350,00	1,20	149 440,00	1,39
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	52 317,09	0,53	23 927,00	0,22
Ostatní provozní výdaje celkem	4 056 364,03	41,07	4 985 600,32	46,30
Transfery příspěvkovým organizacím	821 241,00	8,32	594 508,00	5,52
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	171 104,00	1,73	237 009,00	2,20
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	992 345,00	10,05	831 517,00	7,72
Půjčené prostředky	185 000,00	1,87		
CELKEM	7 707 898,11	78,04	8 378 180,32	77,81
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika	71 187,33	0,72		
Pořízení budov, staveb	1 807 204,90	18,30	2 083 429,40	19,35
Nákup pozemků	50 435,10	0,51	50 640,00	0,47
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	239 600,00	2,43	254 625,87	2,36
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	2 168 427,33	21,96	2 388 695,27	22,19
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 168 427,33	21,96	2 388 695,27	22,19
VÝDAJE CELKEM	9 876 325,44	100,00	10 766 875,59	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	10 074 200,00		11 185 153,05	
Lesy a zemědělství	200 000,00	100 000,00	120 511,00	
Podnikání a stavebnictví	1 000,00		455,00	6 100,00
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		260 000,00		108 972,50
Vodní hospodářství	180 000,00	1 198 000,00	305 294,49	1 745 153,95
Školství		1 593 600,00	318 998,00	1 458 620,00
Kultura	20 000,00	595 600,00	88 500,98	608 677,32
Sport		124 300,00		47 020,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví		109 000,00	49 405,84	85 272,01
Bytové hospodářství	188 000,00	51 000,00	183 779,00	87 725,00
Veřejné osvětlení		140 000,00	1 015,72	120 183,30
Pohřebnictví	5 000,00		5 100,00	
Zásobování teplem	234 000,00	2 565 000,00	255 015,00	2 063 959,51
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	80 000,00	456 500,00	94 160,00	586 776,24
Veřejné prostranství		1 128 500,00	600,00	372 740,13
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		40 000,00		30 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		143 200,00		457 791,83
Zastupitelstvo		684 500,00		745 641,20
Správa úřadu	10 000,00	1 521 000,00	22 522,17	1 602 867,15
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	100 000,00	40 000,00	336 703,66	167 944,60
Ostatní finanční operace				4 480,00
Ostatní nezařazené	180 000,00	522 000,00	202 510,92	466 950,85
Celkem	11 272 200,00	11 272 200,00	13 169 724,83	10 766 875,59
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				2 000 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)				402 849,24
CELKEM				2 402 849,24

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		810 011,26	495 279,10	713 032,63	537 404,38	799 350,71	468 715,78
Únor		913 757,21	842 231,48	1 386 292,09	1 298 501,03	1 214 917,87	566 156,51
Březen		957 553,72	490 209,88	1 130 358,99	2 254 729,77	1 417 163,20	701 548,48
Duben		1 003 993,73	610 573,85	556 336,85	429 037,74	614 584,87	857 288,74
Květen		840 170,74	499 667,74	743 345,38	405 574,51	922 794,47	627 543,74
Červen		1 207 280,94	1 179 290,93	1 134 767,26	484 588,29	1 363 703,97	672 839,20
Červenec		1 441 892,11	824 860,19	1 442 709,25	545 410,93	1 283 461,62	606 418,41
Srpen		793 678,86	853 532,31	998 893,94	506 289,98	941 136,79	623 172,91
Září		874 182,52	1 320 371,70	1 302 424,40	857 920,69	1 150 438,65	1 608 755,38
Říjen		626 310,04	1 274 585,19	717 133,81	748 759,13	807 256,17	764 308,47
Listopad		1 040 268,23	1 091 850,28	1 088 155,83	1 149 052,62	1 226 685,89	1 511 125,49
Prosinec		5 466 348,12	10 709 079,99	1 278 991,46	659 056,37	1 428 230,62	1 759 002,48
CELKEM		15 975 447,48	20 191 532,64	12 492 441,89	9 876 325,44	13 169 724,83	10 766 875,59

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-402 849,24		-2 274 670,00		17,71
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-2 000 000,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 402 849,24		-2 274 670,00		105,64

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,75	1,00	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,67	0,92	0,93
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,69	0,79	0,82
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-4 216 085,16	2 616 116,45	2 402 849,24
7. Provozní saldo	1 479 711,28	4 779 903,78	4 791 544,51
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	1 479 711,28	4 779 903,78	4 791 544,51
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	12,42	38,28	36,38
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,40		
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	6,59	0,45	0,50
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	6 278 688,86	8 894 805,31	11 297 654,55
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,11	0,75	1,37
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,09	0,74	0,89
25. Čistá aktiva	55 540 639,23	59 357 231,78	62 372 453,18
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	10,73	20,71	13,43
28. Okamžitá likvidita	10,11	19,76	13,04

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	312 610,00	164 650,00	258 140,00
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo		185 000,00	
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád			9 000,00
465 - Dlouhodobé poskytnuté zá	4 000,00	4 000,00	4 000,00
CELKEM	316 610,00	353 650,00	271 140,00

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
331 - Zaměstnanci	139 077,00	117 026,00	166 174,00
336 - Sociální zabezpečení	29 847,00	25 272,00	37 685,00
337 - Zdravotní pojištění	19 329,00	17 356,00	24 107,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	11 740,00	11 985,00	17 155,00
374 - Přijaté zálohy na transf	8 675,09	4 480,00	306 547,80
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 433,00	1 343,00	1 465,00
CELKEM	210 101,09	177 462,00	553 133,80

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
--------------	------	------	------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

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	11 052 482,43	10 676 950,35
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-6 897 390,50	-6 897 390,50
CELKEM	34 227 315,07	33 851 782,99

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	2 369 171,11	2 276 368,95
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	349 679,87	845 331,27
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	2 195,71	2 195,71
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	497,29	497,29
CELKEM	2 721 543,98	3 124 393,22

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	328 889,00	373 214,66	-44 325,66
	Od státních fondů			
	Celkem	328 889,00	373 214,66	-44 325,66

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13022	OP Zaměstnanost plus 21 – 27	53 709,00	62 709,00	-9 000,00
14004	Neinv.účel.dot.výdaje jedn SDH	23 000,00	16 000,00	7 000,00
17085	(IROP) 2021-2027 – EU – NIV		14 168,36	-14 168,36
17519	(IROP) 2021-2027 – EU – INV		202 405,10	-202 405,10
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	172 180,00		172 180,00
98008	volby prezident		4 480,00	-4 480,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	48 000,00	43 414,67	4 585,33
98348	Volby do Evropského parlamentu	32 000,00	30 037,53	1 962,47
	Celkem ze státního rozpočtu	328 889,00	373 214,66	-44 325,66

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2024 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	491 600,00		491 600,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč	
Pohledávky	9 000,00	
Krátkodobé pohledávky (Netto)	9 000,00	
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00	
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>4 000,00</i>	
Rozpočtové příjmy	13 169 724,83	
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,07	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč	
Závazky	246 586,00	
Krátkodobé závazky	246 586,00	
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00	
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>	
Rozpočtové příjmy	13 169 724,83	
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,87	

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2024

	Kč	
Zastavený majetek	0,00	
Majetek celkem	69 549 712,98	
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00	

14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2022			2023			2024		
	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	-99 264,00	396 836,00	496 100,00	-124 080,00	372 020,00	496 100,00	-148 896,00	347 204,00
021 - Stavby	48 725 509,20	-12 341 467,00	36 384 042,20	49 239 757,10	-13 148 924,00	36 090 833,10	49 241 757,10	-13 969 998,00	35 271 759,10
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	8 246 989,50	-299 971,00	7 947 018,50	8 649 831,83	-740 963,00	7 908 868,83	8 904 457,70	-1 177 653,00	7 726 804,70
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 467 085,50	-2 467 085,50		2 571 631,00	-2 571 631,00		2 596 375,82	-2 596 375,82	
031 - Pozemky	3 760 101,08		3 760 101,08	3 809 678,96		3 809 678,96	3 860 318,96		3 860 318,96
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 009 427,00		1 009 427,00	2 302 384,00		2 302 384,00	4 385 813,40		4 385 813,40
CELKEM	64 766 102,28	-15 268 677,50	49 497 424,78	67 130 272,89	-16 646 488,00	50 483 784,89	69 545 712,98	-17 953 812,82	51 591 900,16
z toho: oprávky k majetku celkem	-15 268 677,50			-16 646 488,00			-17 953 812,82		