

Obec Řepníky
IČO: 00270865

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 13:51:40

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	10 502 392,82	9 337 150,53	11 751 770,73
VÝDAJE	8 642 237,50	7 029 205,73	10 009 941,80
SALDO	1 860 155,32	2 307 944,80	1 741 828,93

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	10 961 849,13	7 938 000,00	11 016 300,00	138,09	99,51
VÝDAJE	6 305 675,32	5 535 000,00	8 723 300,00	113,92	72,29
SALDO	4 656 173,81	2 403 000,00	2 293 000,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	789 921,60	17 000,00	791 000,00	4 646,60	99,86
VÝDAJE	3 704 266,48	4 170 000,00	4 834 000,00	88,83	76,63
SALDO	-2 914 344,88	-4 153 000,00	-4 043 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 458 298,79	7 066 200,00	8 497 700,00	119,70	99,54
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 592 147,74	781 600,00	1 607 200,00	203,70	99,06
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	384 000,00	17 000,00	385 000,00	2 258,82	99,74
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 317 324,20	90 200,00	1 317 400,00	1 460,45	99,99
CELKEM PŘÍJMY	11 751 770,73	7 955 000,00	11 807 300,00	147,73	99,53

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	7 368 861,72	6 129 700,00	7 379 700,00	120,22	99,85
Místní poplatky	242 141,97	268 500,00	269 500,00	90,18	89,85
Správní poplatky	3 582,00	3 000,00	4 000,00	119,40	89,55
Daň z nemovitosti	786 175,10	620 000,00	787 000,00	126,80	99,90
Ostatní daňové příjmy	57 538,00	45 000,00	57 500,00	127,86	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	455 628,95	492 973,93	488 876,83
Únor	490 304,02	457 716,11	507 904,71
Březen	547 689,24	453 552,12	523 474,22
Duben	324 587,28	295 897,98	425 655,68
Květen	281 950,45	399 391,69	554 352,91
Červen	361 719,28	610 201,57	679 967,88
Červenec	557 562,75	722 041,03	963 252,49
Srpen	465 797,00	464 995,01	532 024,60
Září	520 035,73	689 389,35	737 578,41
Říjen	368 306,09	452 036,99	510 750,75
Listopad	481 794,55	513 216,10	621 937,69
Prosinec	648 818,43	770 726,46	823 085,55
CELKEM	5 504 193,77	6 322 138,34	7 368 861,72

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 305 675,32	5 535 000,00	8 723 300,00	113,92	72,29
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 704 266,48	4 170 000,00	4 834 000,00	88,83	76,63
CELKEM VÝDAJE	10 009 941,80	9 705 000,00	13 557 300,00	103,14	73,83

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2021 - 2022

Řádek	2021 skut	%	2022 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 011 905,46	14,40	898 639,00	8,98
Ostatní platby za provedenou práci	187 430,00	2,67	180 232,00	1,80
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	644 232,00	9,17	633 138,00	6,33
Mzdové výdaje celkem	1 843 567,46	26,23	1 712 009,00	17,10
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 085 615,42	15,44	601 566,34	6,01
Nákupy vody, paliv a energie	496 725,64	7,07	733 559,87	7,33
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 277 610,39	18,18	1 864 524,51	18,63
Opravy a údržba majetku	687 139,20	9,78	793 259,94	7,92
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání	42 944,27	0,61	37 936,16	0,38
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	20 480,81	0,29	50 928,50	0,51
Ostatní provozní výdaje celkem	3 610 515,73	51,36	4 081 775,32	40,78
Transfery příspěvkovým organizacím	450 000,00	6,40	450 000,00	4,50
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	69 170,00	0,98	61 891,00	0,62
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	519 170,00	7,39	511 891,00	5,11
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 973 253,19	84,98	6 305 675,32	62,99
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	893 916,54	12,72	3 334 507,78	33,31
Nákup pozemků	162 036,00	2,31		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			369 758,70	3,69
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 055 952,54	15,02	3 704 266,48	37,01
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 055 952,54	15,02	3 704 266,48	37,01
VÝDAJE CELKEM	7 029 205,73	100,00	10 009 941,80	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	7 156 400,00		9 775 622,99	
Lesy a zemědělství	400 000,00	480 000,00	1 045 154,74	793 586,32
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		40 000,00		40 000,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		100 000,00		89 035,43
Vodní hospodářství	131 500,00	637 000,00	182 612,00	468 207,55
Školství		450 000,00		450 000,00
Kultura	30 000,00	2 548 000,00	39 441,00	1 317 096,04
Sport	11 000,00	295 000,00	7 900,00	329 989,34
Zájmová činnost		15 000,00		50 464,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	11 000,00		10 812,00	
Veřejné osvětlení		225 000,00		233 230,79
Pohřebnictví	20 000,00	4 500,00	2 278,00	29 232,75
Zásobování teplem	77 000,00	605 600,00	483 075,00	593 559,79
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	105 000,00	434 000,00	193 388,50	551 111,22
Veřejné prostranství		77 000,00		150 411,87
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				5 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		34 000,00		71 455,94
Zastupitelstvo		774 000,00		762 458,10
Správa úřadu	13 100,00	2 879 400,00	11 486,50	3 980 290,78
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		66 000,00		58 054,10
Ostatní finanční operace		37 500,00		36 757,78
Ostatní nezařazené		3 000,00		
Celkem	7 955 000,00	9 705 000,00	11 751 770,73	10 009 941,80
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				6 629,00
Použitá rezerva (z BÚ)		1 750 000,00		1 735 199,93
CELKEM		-1 750 000,00		1 741 828,93

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		573 233,02	400 662,34	544 172,22	601 734,97	562 188,32	1 111 282,62
Únor		574 066,81	425 098,50	604 164,52	393 061,36	648 763,23	380 154,21
Březen		625 460,41	375 458,55	557 630,12	294 975,95	666 591,16	431 813,67
Duben		479 794,95	394 733,84	512 343,74	484 271,26	872 080,55	1 005 557,26
Květen		376 817,43	379 593,86	494 997,07	495 258,64	665 720,92	702 117,60
Červen		2 217 022,73	345 042,12	1 205 388,51	381 676,27	1 312 534,91	1 122 612,52
Červenec		628 047,80	527 005,09	1 387 490,79	1 439 478,00	1 216 917,11	1 032 956,45
Srpen		1 101 084,82	296 166,12	518 044,29	1 223 196,73	1 277 792,92	1 614 155,73
Září		1 275 719,84	538 837,89	1 140 647,80	308 016,95	1 348 599,69	864 042,81
Říjen		820 226,20	2 118 962,63	608 286,55	360 640,56	733 575,75	699 106,27
Listopad		794 208,05	1 795 169,77	569 214,49	547 442,82	1 285 367,14	414 989,41
Prosinec		1 036 710,76	1 045 506,79	1 194 770,43	499 452,22	1 161 639,03	631 153,25
CELKEM		10 502 392,82	8 642 237,50	9 337 150,53	7 029 205,73	11 751 770,73	10 009 941,80

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 735 199,93	1 750 000,00	1 750 000,00		
Oper.z peněž.úctů organizace	-6 629,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 741 828,93	1 750 000,00	1 750 000,00		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,89	0,97	0,93
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,86	0,88	0,89
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,92	0,78	0,91
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	1 860 155,32	2 307 944,80	1 741 828,93
7. Provozní saldo	2 045 591,93	3 044 347,34	4 656 173,81
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	2 045 591,93	3 044 347,34	4 656 173,81
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	21,89	33,76	42,48
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích		0,29	0,11
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,66	0,35	0,80
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	7 877 946,21	10 184 481,01	11 934 839,94
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,23	2,43	1,71
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,13	2,35	1,16
25. Čistá aktiva	41 837 771,77	43 806 347,34	48 225 500,09
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	15,48	9,43	14,41
28. Okamžitá likvidita	15,08	9,32	14,21

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé	117 301,50		1 149,50
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	62 110,00	39 300,00	80 500,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	9 794,00	39 563,60	38 397,60
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe		13 392,00	23 475,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	3 654,00	17 556,46	16 339,05
CELKEM	192 859,50	109 812,06	159 861,15
Z toho: Opravné položky k pohl	-9 814,00	-13 450,40	-21 600,40

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé	282 665,20	871 847,68	313 891,51
331 - Zaměstnanci	115 056,00	121 042,00	136 376,00
336 - Sociální zabezpečení	19 723,00	14 402,00	20 555,00
337 - Zdravotní pojištění	15 692,00	13 005,00	17 706,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 411,00		
374 - Přijaté zálohy na transf	41 944,27	37 436,16	271 113,90
CELKEM	479 491,47	1 057 732,84	759 642,41

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022

Účet - název	2020	2021	2022
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	28 757 975,42	28 853 270,42
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	3 950 895,63	4 058 816,32
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 274 180,57	-5 274 180,57
CELKEM	27 434 690,48	27 637 906,17

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2022

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2022

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	6 680 546,94	6 958 850,27
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	3 468 596,07	4 785 782,67
261 40 - Pokladna	2 957,00	142 667,00
CELKEM	10 152 100,01	11 887 299,94

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 177 124,20	1 059 610,85	117 513,35
Od státních fondů			
Celkem	1 177 124,20	1 059 610,85	117 513,35

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17016			68 377,92	-68 377,92
17969	SF-dotace učebna ZS	405 921,60	913 391,83	-507 470,23
29027	Údržba kult. a venk.prvků	73 920,00	24 755,00	49 165,00
29030	Kůrovcová kalamita v lesích	235 094,00		235 094,00
29031	Národní plán obnovy-- neinv.	311 890,00		311 890,00
98008	volby prezidenta ČR	28 200,00	6 615,64	21 584,36
98043	kompence-daňový bonus	26 098,60		26 098,60
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	96 000,00	46 470,46	49 529,54
	Celkem ze státního rozpočtu	1 177 124,20	1 059 610,85	117 513,35

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2022 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

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	50 000,00		50 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Pohledávky	79 361,15
Krátkodobé pohledávky (Netto)	79 361,15
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	11 755 159,63
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,68

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Závazky	488 528,51
Krátkodobé závazky	488 528,51
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	11 755 159,63
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	4,16

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	50 212 088,88
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

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	10 000,00	-10 000,00		10 000,00	-10 000,00		19 715,00	-19 715,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	1 489 517,00	-135 358,00	1 354 159,00	1 489 517,00	-185 038,00	1 304 479,00	1 489 517,00	-234 718,00	1 254 799,00
021 - Stavby	27 780 597,21	-7 030 553,00	20 750 044,21	27 780 597,21	-7 535 839,00	20 244 758,21	32 565 569,62	-8 690 458,00	23 875 111,62
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 674 658,85	-1 071 276,90	2 603 381,95	3 671 890,35	-1 249 524,90	2 422 365,45	4 091 759,19	-1 429 622,90	2 662 136,29
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 834 849,77	-1 834 849,77		2 681 537,84	-2 681 537,84		2 874 996,27	-2 874 996,27	
031 - Pozemky	6 780 710,00		6 780 710,00	6 938 736,00		6 938 736,00	6 816 633,00		6 816 633,00
032 - Kulturní předměty	40 656,00		40 656,00	40 656,00		40 656,00	40 656,00		40 656,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	853 085,11		853 085,11	1 750 631,65		1 750 631,65	422 242,80		422 242,80
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 891 000,00		1 891 000,00	1 891 000,00		1 891 000,00	1 891 000,00		1 891 000,00
CELKEM	44 355 073,94	-10 082 037,67	34 273 036,27	46 254 566,05	-11 661 939,74	34 592 626,31	50 212 088,88	-13 249 510,17	36 962 578,71
z toho: oprávky k majetku celkem	-10 082 037,67			-11 661 939,74			-13 249 510,17		

