

Obec Řepníky
IČO: 00270865

NÁVRH
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 24.04.2024 18:23:59

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	9 337 150,53	11 751 770,73	12 187 961,09
VÝDAJE	7 029 205,73	10 009 941,80	11 618 043,88
SALDO	2 307 944,80	1 741 828,93	569 917,21

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	11 363 190,86	9 550 000,00	13 216 500,00	118,99	85,98
VÝDAJE	10 504 506,79	6 388 600,00	12 130 900,00	164,43	86,59
SALDO	858 684,07	3 161 400,00	1 085 600,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	824 770,23		824 800,00		100,00
VÝDAJE	1 113 537,09	4 161 400,00	2 910 400,00	26,76	38,26
SALDO	-288 766,86	-4 161 400,00	-2 085 600,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 507 031,38	8 998 100,00	10 199 400,00	105,66	93,21
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	492 580,56	456 100,00	1 653 400,00	108,00	29,79
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	300,00		300,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 188 049,15	95 800,00	2 188 200,00	2 283,98	99,99
CELKEM PŘÍJMY	12 187 961,09	9 550 000,00	14 041 300,00	127,62	86,80

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	8 424 636,21	8 056 100,00	8 837 500,00	104,57	95,33
Místní poplatky	253 878,00	249 000,00	265 000,00	101,96	95,80
Správní poplatky	1 030,00	3 000,00	3 000,00	34,33	34,33
Daň z nemovitosti	767 067,38	650 000,00	1 025 000,00	118,01	74,84
Ostatní daňové příjmy	60 419,79	40 000,00	68 900,00	151,05	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	492 973,93	488 876,83	574 392,99
Únor	457 716,11	507 904,71	579 341,76
Březen	453 552,12	523 474,22	695 085,07
Duben	295 897,98	425 655,68	451 200,28
Květen	399 391,69	554 352,91	619 963,72
Červen	610 201,57	679 967,88	777 705,58
Červenec	722 041,03	963 252,49	1 269 670,26
Srpen	464 995,01	532 024,60	587 288,88
Září	689 389,35	737 578,41	683 674,16
Říjen	452 036,99	510 750,75	535 725,84
Listopad	513 216,10	621 937,69	652 493,65
Prosinec	770 726,46	823 085,55	998 094,02
CELKEM	6 322 138,34	7 368 861,72	8 424 636,21

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	10 504 506,79	6 388 600,00	12 130 900,00	164,43	86,59
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 113 537,09	4 161 400,00	2 910 400,00	26,76	38,26
CELKEM VÝDAJE	11 618 043,88	10 550 000,00	15 041 300,00	110,12	77,24

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	898 639,00	8,98	1 272 575,00	10,95
Ostatní platby za provedenou práci	180 232,00	1,80	127 057,00	1,09
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	633 138,00	6,33	989 045,00	8,51
Mzdové výdaje celkem	1 712 009,00	17,10	2 388 677,00	20,56
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	601 566,34	6,01	887 228,03	7,64
Nákupy vody, paliv a energie	733 559,87	7,33	746 419,59	6,42
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 864 524,51	18,63	1 831 620,52	15,77
Opravy a údržba majetku	793 259,94	7,92	3 225 859,20	27,77
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání	37 936,16	0,38	2 000,00	0,02
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	50 928,50	0,51	102 823,90	0,89
Ostatní provozní výdaje celkem	4 081 775,32	40,78	6 795 951,24	58,49
Transfery příspěvkovým organizacím	450 000,00	4,50	1 243 475,00	10,70
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	61 891,00	0,62	76 403,55	0,66
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	511 891,00	5,11	1 319 878,55	11,36
Půjčené prostředky				
CELKEM	6 305 675,32	62,99	10 504 506,79	90,42
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	3 334 507,78	33,31	855 911,09	7,37
Nákup pozemků			200 000,00	1,72
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	369 758,70	3,69	57 626,00	0,50
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	3 704 266,48	37,01	1 113 537,09	9,58
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 704 266,48	37,01	1 113 537,09	9,58
VÝDAJE CELKEM	10 009 941,80	100,00	11 618 043,88	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	9 093 900,00		11 695 080,53	
Lesy a zemědělství	103 200,00	290 000,00	4 550,00	205 712,32
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		40 000,00		3 000,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		300 000,00		183 750,60
Vodní hospodářství	111 500,00	1 053 800,00	122 096,50	671 422,39
Školství		450 000,00		1 243 475,00
Kultura	30 000,00	2 387 000,00	34 500,00	244 098,69
Sport	8 000,00	30 000,00	6 240,00	150 217,53
Zájmová činnost		28 000,00		21 197,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	11 000,00		10 812,00	
Veřejné osvětlení		180 000,00		560 858,20
Pohřebnictví	2 000,00	7 000,00	6 671,00	4 619,80
Zásobování teplem	74 000,00	2 226 200,00	83 666,00	1 953 259,57
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				33 233,86
Odpady	105 000,00	466 000,00	213 756,06	1 023 217,23
Veřejné prostranství		310 000,00		381 567,08
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		5 000,00		5 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		67 000,00		35 167,15
Zastupitelstvo		788 000,00		1 261 788,00
Správa úřadu	11 400,00	1 785 900,00	10 589,00	3 495 671,46
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		64 000,00		69 674,10
Ostatní finanční operace		71 100,00		71 113,90
Ostatní nezařazené		1 000,00		
Celkem	9 550 000,00	10 550 000,00	12 187 961,09	11 618 043,88
Příjmy z financování			678 277,93	
Výdaje z financování				8 000 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		1 000 000,00	6 751 804,86	
CELKEM		-1 000 000,00		569 917,21

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		544 172,22	601 734,97	562 188,32	1 111 282,62	1 331 914,78	781 711,44
Únor		604 164,52	393 061,36	648 763,23	380 154,21	644 133,43	483 736,93
Březen		557 630,12	294 975,95	666 591,16	431 813,67	773 538,57	362 821,90
Duben		512 343,74	484 271,26	872 080,55	1 005 557,26	501 072,28	727 454,96
Květen		494 997,07	495 258,64	665 720,92	702 117,60	728 864,29	668 949,19
Červen		1 205 388,51	381 676,27	1 312 534,91	1 122 612,52	1 318 571,55	702 412,76
Červenec		1 387 490,79	1 439 478,00	1 216 917,11	1 032 956,45	2 384 428,52	1 137 204,59
Srpen		518 044,29	1 223 196,73	1 277 792,92	1 614 155,73	1 009 681,92	571 888,17
Září		1 140 647,80	308 016,95	1 348 599,69	864 042,81	868 552,18	3 592 262,03
Říjen		608 286,55	360 640,56	733 575,75	699 106,27	690 027,78	1 180 762,41
Listopad		569 214,49	547 442,82	1 285 367,14	414 989,41	671 294,47	808 834,15
Prosinec		1 194 770,43	499 452,22	1 161 639,03	631 153,25	1 265 881,32	600 005,35
CELKEM		9 337 150,53	7 029 205,73	11 751 770,73	10 009 941,80	12 187 961,09	11 618 043,88

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	6 751 804,86	1 000 000,00	1 000 000,00	675,18	675,18
Akt.dlouh.oper.říz.lik.-výdaje	-8 000 000,00				
Oper.z peněž.úctů roz.jednotky	678 277,93				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-569 917,21	1 000 000,00	1 000 000,00		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,97	0,93	0,93
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,88	0,89	0,82
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,78	0,91	1,02
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	2 307 944,80	1 741 828,93	569 917,21
7. Provozní saldo	3 044 347,34	4 656 173,81	858 684,07
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půjj.prostředků	3 044 347,34	4 656 173,81	858 684,07
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	33,76	42,48	7,56
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,29	0,11	0,74
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,35	0,80	1,30
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	10 184 481,01	11 934 839,94	5 145 202,08
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	2,43	1,71	2,41
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	2,35	1,16	1,90
25. Čistá aktiva	43 806 347,34	48 225 500,09	49 613 728,07
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	9,43	14,41	9,17
28. Okamžitá likvidita	9,32	14,21	8,85

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé		1 149,50	23 076,63
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	39 300,00	80 500,00	97 060,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	39 563,60	38 397,60	29 866,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	13 392,00	23 475,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohle	17 556,46	16 339,05	19 757,05
CELKEM	109 812,06	159 861,15	169 759,68
Z toho: Opravné položky k pohl	-13 450,40	-21 600,40	-25 207,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	871 847,68	313 891,51	4 407,22
331 - Zaměstnanci	121 042,00	136 376,00	158 488,00
336 - Sociální zabezpečení	14 402,00	20 555,00	37 610,00
337 - Zdravotní pojištění	13 005,00	17 706,00	21 425,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe			1 390,00
374 - Přijaté zálohy na transf	37 436,16	271 113,90	260 801,00
CELKEM	1 057 732,84	759 642,41	484 121,22

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	28 853 270,42	28 853 270,42
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	4 058 816,32	4 617 487,44
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 274 180,57	-5 274 180,57
CELKEM	27 637 906,17	28 196 577,29

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	6 958 850,27	1 905 394,86
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	4 785 782,67	3 175 217,22
261 40 - Pokladna	142 667,00	54 883,00
CELKEM	11 887 299,94	5 135 495,08

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 485 123,15	919 587,90	565 535,25
Od státních fondů	369 555,00	207 555,00	162 000,00
Celkem	1 854 678,15	1 127 142,90	727 535,25

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17016	SF-dotace učebna ZS	68 377,92		68 377,92
17969	SF-dotace učebna ZS	507 470,23		507 470,23
33092	peníze do škol	793 475,00	793 475,00	
98008	volby prezidenta ČR	115 800,00	76 583,36	39 216,64
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		49 529,54	-49 529,54
	Celkem ze státního rozpočtu	1 485 123,15	919 587,90	565 535,25

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89517	SZIF-IV SR	58 320,00		58 320,00
89518	SZIF-IV EU	103 680,00		103 680,00
90002	SFŽP-výsadba dřevin	207 555,00	207 555,00	
	Celkem od státních fondů	369 555,00	207 555,00	162 000,00

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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	5 000,00		5 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	77 571,00		77 600,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 000 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	155 000,00		155 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	72 699,68
Krátkodobé pohledávky (Netto)	72 699,68
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	12 188 507,63
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,60

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	223 320,22
Krátkodobé závazky	223 320,22
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>645 000,00</i>
Rozpočtové příjmy	12 188 507,63
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,83

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2023

	Kč
Zastavený majetek	404 049,25
Majetek celkem	59 363 429,29
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,68

14. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis	2021			2022			2023		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	10 000,00	-10 000,00		19 715,00	-19 715,00		19 715,00	-19 715,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	1 489 517,00	-185 038,00	1 304 479,00	1 489 517,00	-234 718,00	1 254 799,00	1 489 517,00	-284 398,00	1 205 119,00
021 - Stavby	27 780 597,21	-7 535 839,00	#####	32 565 569,62	-8 690 458,00	#####	32 929 464,60	-9 234 069,00	23 695 395,60
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 671 890,35	-1 249 524,90	2 422 365,45	4 091 759,19	-1 429 622,90	2 662 136,29	3 984 562,19	-1 507 817,30	2 476 744,89
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 681 537,84	-2 681 537,84		2 874 996,27	-2 874 996,27		2 806 536,77	-2 806 536,77	
031 - Pozemky	6 938 736,00		6 938 736,00	6 816 633,00		6 816 633,00	7 016 503,00		7 016 503,00
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	1 750 631,65		1 750 631,65	422 242,80		422 242,80	870 899,91		870 899,91
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	1 891 000,00		1 891 000,00	1 891 000,00		1 891 000,00	10 205 574,82		10 205 574,82
CELKEM	46 254 566,05	#####	#####	50 212 088,88	#####	#####	59 363 429,29	-13 852 536,07	45 510 893,22
z toho: oprávky k majetku celkem	#####			-13 249 510,17			-13 852 536,07		

