

Obec Řepníky
IČO: 00270865

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2024

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2024

Fenix 9.81.005, 2004 - 2025 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 20.05.2025 15:16:24

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	11 751 770,73	12 187 961,09	12 186 663,17
VÝDAJE	10 009 941,80	11 618 043,88	8 951 690,33
SALDO	1 741 828,93	569 917,21	3 234 972,84

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	12 087 158,17	10 165 000,00	12 460 500,00	118,91	97,00
VÝDAJE	8 621 090,33	7 708 600,00	10 590 400,00	111,84	81,40
SALDO	3 466 067,84	2 456 400,00	1 870 100,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	99 505,00	50 000,00	382 000,00	199,01	26,05
VÝDAJE	330 600,00	2 506 400,00	2 252 100,00	13,19	14,68
SALDO	-231 095,00	-2 456 400,00	-1 870 100,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 036 056,00	9 631 500,00	10 337 500,00	104,20	97,08
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	669 557,17	438 500,00	741 400,00	152,69	90,31
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	99 505,00	50 000,00	382 000,00	199,01	26,05
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 381 545,00	95 000,00	1 381 600,00	1 454,26	100,00
CELKEM PŘÍJMY	12 186 663,17	10 215 000,00	12 842 500,00	119,30	94,89

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	8 309 667,23	8 424 500,00	8 527 500,00	98,64	97,45
Místní poplatky	268 632,84	254 000,00	287 000,00	105,76	93,60
Správní poplatky	4 580,00	3 000,00	5 000,00	152,67	91,60
Daň z nemovitosti	1 361 444,63	900 000,00	1 377 500,00	151,27	98,83
Ostatní daňové příjmy	91 731,30	50 000,00	140 500,00	183,46	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	488 876,83	574 392,99	573 568,37
Únor	507 904,71	579 341,76	587 628,23
Březen	523 474,22	695 085,07	768 062,28
Duben	425 655,68	451 200,28	452 816,33
Květen	554 352,91	619 963,72	573 756,01
Červen	679 967,88	777 705,58	779 761,37
Červenec	963 252,49	1 269 670,26	1 040 267,56
Srpen	532 024,60	587 288,88	564 951,51
Září	737 578,41	683 674,16	665 548,66
Říjen	510 750,75	535 725,84	678 411,69
Listopad	621 937,69	652 493,65	632 640,47
Prosinec	823 085,55	998 094,02	992 254,75
CELKEM	7 368 861,72	8 424 636,21	8 309 667,23

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 621 090,33	7 708 600,00	10 590 400,00	111,84	81,40
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	330 600,00	2 506 400,00	2 252 100,00	13,19	14,68
CELKEM VÝDAJE	8 951 690,33	10 215 000,00	12 842 500,00	87,63	69,70

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	1 272 575,00	10,95	1 461 329,60	16,32
Ostatní platby za provedenou práci	127 057,00	1,09	206 177,00	2,30
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	989 045,00	8,51	1 261 437,00	14,09
Mzdové výdaje celkem	2 388 677,00	20,56	2 928 943,60	32,72
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	887 228,03	7,64	743 112,20	8,30
Nákupy vody, paliv a energie	746 419,59	6,42	723 333,08	8,08
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 831 620,52	15,77	2 008 803,25	22,44
Opravy a údržba majetku	3 225 859,20	27,77	1 207 403,88	13,49
Daně (daň z převodu nemovitostí...)			17 432,80	0,19
Výdaje z finančního vypořádání	2 000,00	0,02	201 150,00	2,25
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	102 823,90	0,89	112 435,00	1,26
Ostatní provozní výdaje celkem	6 795 951,24	58,49	5 013 670,21	56,01
Transfery příspěvkovým organizacím	1 243 475,00	10,70	500 000,00	5,59
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	76 403,55	0,66	178 476,52	1,99
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	1 319 878,55	11,36	678 476,52	7,58
Půjčené prostředky				
CELKEM	10 504 506,79	90,42	8 621 090,33	96,31
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	855 911,09	7,37	113 740,00	1,27
Nákup pozemků	200 000,00	1,72		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	57 626,00	0,50	216 860,00	2,42
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 113 537,09	9,58	330 600,00	3,69
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 113 537,09	9,58	330 600,00	3,69
VÝDAJE CELKEM	11 618 043,88	100,00	8 951 690,33	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	9 726 500,00		11 417 601,00	
Lesy a zemědělství	20 000,00	250 000,00	134 430,00	242 395,00
Podnikání a stavebnictví				189 200,00
Vnitřní obchod		40 000,00		2 000,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		160 000,00		
Vodní hospodářství	111 500,00	1 764 200,00	140 702,60	389 719,26
Školství		500 000,00		500 000,00
Kultura	30 000,00	364 000,00	31 805,00	393 375,37
Sport	8 000,00	255 000,00	12 016,00	312 057,02
Zájmová činnost		17 000,00		14 535,00
Zdravotnictví				5 000,00
Bytové hospodářství	11 000,00	500 000,00	9 010,00	50 820,00
Veřejné osvětlení		470 000,00		300 865,05
Pohřebnictví	6 000,00	4 000,00	953,00	10 238,00
Zásobování teplem	129 000,00	613 000,00	204 526,00	1 115 709,72
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy		1 000 000,00		
Odpady	165 000,00	777 000,00	216 319,82	759 609,65
Veřejné prostranství		227 000,00		130 926,06
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		5 000,00		
Krizové stavy				10 921,00
Hasiči a městská policie		192 000,00	15 555,00	188 420,58
Zastupitelstvo		1 108 000,00		1 700 020,46
Správa úřadu	8 000,00	1 838 000,00	3 744,75	2 317 005,76
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		69 000,00		58 071,40
Ostatní finanční operace		60 800,00		260 801,00
Ostatní nezařazené		1 000,00		
Celkem	10 215 000,00	10 215 000,00	12 186 663,17	8 951 690,33
Příjmy z financování			458 252,56	
Výdaje z financování				1 000 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)				2 693 225,40
CELKEM				3 234 972,84

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		562 188,32	1 111 282,62	1 331 914,78	781 711,44	680 212,46	673 219,48
Únor		648 763,23	380 154,21	644 133,43	483 736,93	807 692,92	616 097,51
Březen		666 591,16	431 813,67	773 538,57	362 821,90	846 386,28	602 932,04
Duben		872 080,55	1 005 557,26	501 072,28	727 454,96	549 956,13	643 476,08
Květen		665 720,92	702 117,60	728 864,29	668 949,19	767 717,12	826 522,54
Červen		1 312 534,91	1 122 612,52	1 318 571,55	702 412,76	2 086 618,06	896 855,99
Červenec		1 216 917,11	1 032 956,45	2 384 428,52	1 137 204,59	1 310 747,47	1 029 590,28
Srpen		1 277 792,92	1 614 155,73	1 009 681,92	571 888,17	976 847,93	886 442,05
Září		1 348 599,69	864 042,81	868 552,18	3 592 262,03	897 316,18	596 189,99
Říjen		733 575,75	699 106,27	690 027,78	1 180 762,41	800 791,88	1 103 519,69
Listopad		1 285 367,14	414 989,41	671 294,47	808 834,15	953 102,13	343 284,14
Prosinec		1 161 639,03	631 153,25	1 265 881,32	600 005,35	1 509 274,61	733 560,54
CELKEM		11 751 770,73	10 009 941,80	12 187 961,09	11 618 043,88	12 186 663,17	8 951 690,33

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 693 225,40				
Akt.dlouh.oper.říz.liik.-výdaje	-1 000 000,00				
Oper.z peněž.účtů roz.jednotky	458 252,56				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 234 972,84				

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,93	0,93	0,99
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,89	0,82	0,89
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,91	1,02	0,74
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	1 741 828,93	569 917,21	3 234 972,84
7. Provozní saldo	4 656 173,81	858 684,07	3 466 067,84
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	4 656 173,81	858 684,07	3 466 067,84
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	42,48	7,56	28,68
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,11	0,74	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,80	1,30	0,10
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	11 934 839,94	5 145 202,08	7 855 327,48
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,71	2,41	3,81
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,16	1,90	2,60
25. Čistá aktiva	48 225 500,09	49 613 728,07	52 290 662,28
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	14,41	9,17	8,36
28. Okamžitá likvidita	14,21	8,85	8,20

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	1 149,50	23 076,63	14 761,60
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	80 500,00	97 060,00	103 780,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	38 397,60	29 866,00	7 329,60
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	23 475,00		1 529,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	16 339,05	19 757,05	17 359,20
CELKEM	159 861,15	169 759,68	144 759,40
Z toho: Opravné položky k pohl	-21 600,40	-25 207,00	-29 450,40

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	313 891,51	4 407,22	63 519,60
331 - Zaměstnanci	136 376,00	158 488,00	152 436,00
336 - Sociální zabezpečení	20 555,00	37 610,00	37 312,00
337 - Zdravotní pojištění	17 706,00	21 425,00	22 047,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe		1 390,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	271 113,90	260 801,00	658 463,04
CELKEM	759 642,41	484 121,22	933 777,64

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	28 853 270,42	28 853 270,42
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	4 617 487,44	4 615 644,80
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 274 180,57	-5 274 180,57
CELKEM	28 196 577,29	28 194 734,65

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

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

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	1 905 394,86	3 308 385,66
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	3 175 217,22	4 495 821,82
261 40 - Pokladna	54 883,00	24 513,00
CELKEM	5 135 495,08	7 828 720,48

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 118 345,00	382 537,96	735 807,04
Od státních fondů			
Celkem	1 118 345,00	382 537,96	735 807,04

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
22023	Národní plán obnovy-energetick	551 000,00	189 200,00	361 800,00
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	193 225,00		193 225,00
29015	Přísp.-ekologické technologie	53 640,00		53 640,00
29031	Národní plán obnovy-- neinv.	80 480,00		80 480,00
98008	volby prezidenta ČR		60 801,00	-60 801,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	144 000,00	82 715,21	61 284,79
98348	volby do Evropského parlamentu	96 000,00	49 821,75	46 178,25
	Celkem ze státního rozpočtu	1 118 345,00	382 537,96	735 807,04

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	168 200,00		168 200,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	40 979,40
Krátkodobé pohledávky (Netto)	40 979,40
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	12 189 467,63
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,34

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	275 314,60
Krátkodobé závazky	275 314,60
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>1 115 500,00</i>
Rozpočtové příjmy	12 189 467,63
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,26

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

	Kč
Zastavený majetek	404 049,25
Majetek celkem	61 217 118,63
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,66

14. Majetek k 31.12.2024

[illegible]