



Obec Dubno
IČO: 00662810

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
(v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	8 297 193,10	85 270 893,80	11 108 708,67
VÝDAJE	4 543 601,65	91 887 992,22	9 057 207,87
SALDO	3 753 591,45	-6 617 098,42	2 051 500,80

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	10 608 988,67	7 830 000,00	11 095 775,69	135,49	95,61
VÝDAJE	7 896 960,56	7 230 000,00	10 467 594,84	109,22	75,44
SALDO	2 712 028,11	600 000,00	628 180,85		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	499 720,00	190 000,00	621 470,00	263,01	80,41
VÝDAJE	1 160 247,31	790 000,00	1 908 200,00	146,87	60,80
SALDO	-660 527,31	-600 000,00	-1 286 730,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 858 910,99	6 395 000,00	7 183 931,00	107,25	95,48
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 851 730,31	1 435 000,00	1 998 241,00	129,04	92,67
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	68 250,00	190 000,00	190 000,00	35,92	35,92
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 329 817,37		2 345 073,69		99,35
CELKEM PŘÍJMY	11 108 708,67	8 020 000,00	11 717 245,69	138,51	94,81

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 719 514,02	5 130 000,00	5 777 800,00	111,49	98,99
Místní poplatky	281 310,31	525 000,00	532 000,00	53,58	52,88
Správní poplatky	5 820,00	10 000,00	10 000,00	58,20	58,20
Daň z nemovitosti	767 059,68	650 000,00	767 100,00	118,01	99,99
Ostatní daňové příjmy	85 206,98	80 000,00	97 031,00	106,51	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	306 672,68	344 206,67	353 092,66
Únor	333 929,70	318 254,70	365 165,32
Březen	377 019,55	314 660,01	542 916,75
Duben	224 408,24	204 755,13	305 757,24
Květen	314 240,13	276 843,48	397 769,39
Červen	249 222,84	556 807,27	488 365,90
Červenec	383 933,77	500 813,81	689 900,82
Srpen	321 608,82	323 230,16	382 971,33
Září	370 551,50	582 519,48	713 949,91
Říjen	273 458,39	326 195,85	387 536,95
Listopad	336 384,63	369 525,24	470 337,31
Prosinec	451 720,82	553 755,09	621 750,44
CELKEM	3 943 151,07	4 671 566,89	5 719 514,02

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	7 896 960,56	7 230 000,00	10 467 594,84	109,22	75,44
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 160 247,31	790 000,00	1 908 200,00	146,87	60,80
CELKEM VÝDAJE	9 057 207,87	8 020 000,00	12 375 794,84	112,93	73,18

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	562 946,00	0,61	696 382,00	7,69
Ostatní platby za provedenou práci	66 002,00	0,07	112 279,00	1,24
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	650 123,00	0,71	981 561,00	10,84
Mzdové výdaje celkem	1 279 071,00	1,39	1 790 222,00	19,78
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	472 419,97	0,51	657 818,60	7,27
Nákupy vody, paliv a energie	137 770,52	0,15	277 892,70	3,07
Nákup služeb a ostatní nákupy	78 432 512,90	85,36	2 860 575,38	31,60
Opravy a údržba majetku	1 032 612,69	1,12	992 358,93	10,96
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	5 138,00	0,01	5 130,00	0,06
Výdaje z finančního vypořádání	133 570,00	0,15	833 380,95	9,21
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	102 698,92	0,11	218 613,00	2,41
Ostatní provozní výdaje celkem	80 316 723,00	87,41	5 845 769,56	64,57
Transfery příspěvkovým organizacím			173 809,00	1,92
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	105 660,00	0,11	82 660,00	0,91
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	105 660,00	0,11	256 469,00	2,83
Půjčené prostředky				
CELKEM	81 701 454,00	88,91	7 892 460,56	87,18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	9 347 689,72	10,17	442 751,31	4,89
Nákup pozemků	222 461,50	0,24		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	616 387,00	0,67	717 496,00	7,93
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	10 186 538,22	11,09	1 160 247,31	12,82
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	10 186 538,22	11,09	1 160 247,31	12,82
VÝDAJE CELKEM	91 887 992,22	100,00	9 052 707,87	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění	Oblasti činnosti	Příjmy		Výdaje	
		Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa		6 395 000,00		9 188 728,36	
Lesy a zemědělství		100 000,00	185 000,00	332 608,50	177 249,50
Podnikání a stavebnictví					
Vnitřní obchod					
Cestovní ruch					
Doprava a spoje			1 175 000,00		544 327,10
Vodní hospodářství		481 000,00	614 000,00	469 679,00	497 172,83
Školství					
Kultura					
Sport			350 000,00		314 445,07
Zájmová činnost			30 000,00		3 859,90
Zdravotnictví			180 000,00		87 515,00
Bytové hospodářství					
Veřejné osvětlení		25 000,00	869 000,00	52 000,00	496 068,63
Pohřebnictví			355 000,00		387 114,45
Zásobování teplem					
Územní rozvoj		461 000,00	320 000,00	414 294,00	41 467,00
Ochrana ovzduší a půdy					
Odpady					
Veřejné prostranství		70 000,00	500 000,00	68 991,11	1 759 081,32
Sociální zabezpečení			1 070 000,00		1 400 688,99
Sociální služby					
Krizové stavy					
Hasiči a městská policie					
Zastupitelstvo			40 000,00		36 333,53
Správa úřadu			754 000,00		1 169 423,42
Mezinárodní spolupráce		486 000,00	1 350 000,00	509 701,00	1 262 794,58
Daně, pojištění a úroky					
Ostatní finanční operace		2 000,00	198 000,00	72 706,70	214 055,60
Ostatní nezařazené					665 610,95
Celkem			30 000,00		
Příjmy z financování		8 020 000,00	8 020 000,00	11 108 708,67	9 057 207,87
Výdaje z financování					5 000 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)					2 948 499,20
CELKEM					2 051 500,80

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		774 566,40	228 943,36	785 031,45	340 828,33	720 435,07	443 032,51
Únor		549 391,79	352 304,46	1 005 758,81	2 229 995,62	696 504,97	359 457,38
Březen		510 054,37	326 940,58	489 791,02	347 775,21	638 716,84	563 941,04
Duben		477 615,46	245 130,34	398 397,02	281 529,96	578 943,81	654 532,50
Květen		483 574,61	382 604,79	29 407 528,27	22 155 690,86	2 065 269,97	713 578,60
Červen		943 767,08	406 110,26	31 813 445,45	768 818,58	1 106 134,37	1 829 428,08
Červenec		868 805,74	492 862,81	619 464,43	39 113 149,55	1 295 176,47	1 053 076,24
Srpen		885 714,74	355 697,41	5 041 323,96	6 448 488,65	446 532,31	647 158,80
Září		633 982,79	327 237,84	8 842 849,65	10 104 774,23	1 383 137,05	550 208,30
Říjen		540 623,11	334 064,83	508 347,65	1 949 494,58	447 381,47	1 178 273,44
Listopad		524 566,31	619 624,22	3 664 804,55	3 183 470,68	873 635,78	469 594,88
Prosinec		1 104 530,70	472 080,75	2 694 151,54	4 963 975,97	856 840,56	594 926,10
CELKEM		8 297 193,10	4 543 601,65	85 270 893,80	91 887 992,22	11 108 708,67	9 057 207,87

5. Financování 2022

Název položky

Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	2 948 499,20			
Akt.krát.oper.říz.lič.-výdaje	-5 000 000,00	658 549,15		447,73
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 051 500,80	658 549,15		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita			
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,98	1,00	0,96
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,90	0,09	0,79
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	0,56	1,08	0,85
7. Provozní saldo	3 753 591,45	-6 617 098,42	2 051 500,80
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	4 043 774,30	3 375 519,80	2 712 028,11
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	4 043 774,30	3 375 519,80	2 712 028,11
10. Provozní saldo na obyvatele	49,77	3,97	25,56
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu		3,02	0,37
13. Dluhová služba celkem	0,11		0,43
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			
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací	20 630 809,96	14 013 711,54	16 065 212,34
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	0,90	53,90	0,62
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,90	0,35	0,61
25. Čistá aktiva	66 632 529,43	66 797 743,15	69 838 630,87
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	66,31	1,17	73,66
28. Okamžitá likvidita	60,05	0,18	72,55

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé	80 080,00	130 233,00	37 507,50
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	59 970,00	51 070,00	99 009,08
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 851 236,50		42 960,42
373 - Poskytnuté zálohy na tra		19 459,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohle	91 000,00		
CELKEM	2 082 286,50	200 762,00	179 477,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-698 963,90	-698 963,90	

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé	26 867,00	22 500,00	2 541,00
324 - Krátkodobé přijaté záloh	30 000,00	30 000,00	30 000,00
331 - Zaměstnanci	113 643,00	68 036,00	90 138,00
336 - Sociální zabezpečení	9 419,00	9 422,00	11 181,00
337 - Zdravotní pojištění	11 160,00	11 112,00	13 063,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	21 735,00	11 081,00	14 090,00
374 - Přijaté zálohy na transf		77 603 117,34	7 042,58
378 - Ostatní krátkodobé závaz			234,00
CELKEM	212 824,00	77 755 268,34	168 289,58

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	43 260 454,87	42 404 721,33
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	374 780,56	1 048 090,09
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-9 069 184,40	-8 370 220,50
408 - Opravy předch. účetních období	78 907,64	-409 263,26
419 - Ostatní fondy		855 733,54
CELKEM	34 644 958,67	35 529 061,20

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 10 - Ostatní fondy		855 733,54
CELKEM		855 733,54

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; Základní BÚ - ČS.a.s.	9 210 184,64	55 485,16
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ Raiffeisen Bank		5 120 931,02
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Základní BÚ - ČNB	4 803 526,90	3 814,91
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Moneta Money Bank		5 029 247,71
231 40 - Základní běžný účet ÚSC; Základní BÚ KB		5 190,34
236 11 - Běžné účty fondů ÚSC; Spoř.úč.rezervní fond 3,3% VH		850 543,20
236 12 - Běžné účty fondů ÚSC; Spoř.účet Moneta (VHM)		
CELKEM	14 013 711,54	11 065 212,34

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 935 517,37	1 455 506,87	480 010,50
Od státních fondů			
Celkem	1 935 517,37	1 455 506,87	480 010,50

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15011	Posouzení rizikovosti lokality	1 159 589,93	1 181 859,93	-22 270,00
15091	Program péče o krajinu	240 300,00	240 300,00	
17508	MMR - fit prvky	431 470,00		431 470,00
29029	Ochrana lesa	7 945,00		7 945,00
29030	příspěvek - kůrovec	23 359,00		23 359,00
29031	Obnova lesa	26 870,00		26 870,00
98008	volba prezidenta 2013	9 400,00	2 357,42	7 042,58
98043	Kompenzační bonus 2022	19 839,44		19 839,44
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		14 245,52	-14 245,52
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	16 744,00	16 744,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	1 935 517,37	1 455 506,87	480 010,50

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	332 000,00		332 000,00
4133	Převody z vl.rezervních fondů	2 251 141,12		
4134	Převody z rozpočtových účtů	10 117 176,42		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Pohledávky	
Krátkodobé pohledávky (Netto)	80 467,92
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	80 467,92
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	0,00
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	11 108 708,67
	0,72

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Závazky	
Krátkodobé závazky	131 247,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	131 247,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	0,00
Rozpočtové příjmy	213 262,00
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	11 108 708,67
	1,18

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	72 244 608,02
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2022

Účet - popis

	2021		2022	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	290 275,10		298 624,10	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	357 000,00		357 000,00	
021 - Stavby	44 710 734,75	157 824,00	54 259 828,82	124 500,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	422 747,00	29 947 568,75	1 115 043,00	38 512 563,82
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 276 205,77	101 335,60	1 657 341,61	768 279,60
031 - Pozemky	13 907 622,53	13 907 622,53	13 907 528,53	13 907 528,53
032 - Kulturní předměty	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	9 684 484,72	9 684 484,72	603 341,96	603 341,96
CELKEM	70 694 969,87	53 844 735,60	72 244 608,02	53 962 113,91
z toho: oprávky k majetku celkem	-16 850 234,27	-16 850 234,27	-18 282 494,11	-18 282 494,11

Vypracovala: R. Ješínová

V Dubně dne 28.3.2023



Vyvěšeno dne:

28.3.2023

Sejmuto dne:

Josef Šprysl
starosta obce Dubno