



Obec Dubno

IČO: 00662810

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021

(v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období 2019 - 2021

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	7 860 825,76	8 297 193,10	85 270 893,80
VÝDAJE	5 615 141,99	4 543 601,65	91 887 992,22
SALDO	2 245 683,77	3 753 591,45	-6 617 098,42

1.1. Běžný rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	85 076 973,80	7 340 000,00	89 089 218,11	1 159,09	95,50
VÝDAJE	81 701 454,00	6 023 000,00	86 022 067,10	1 356,49	94,98
SALDO	3 375 519,80	1 317 000,00	3 067 151,01		

1.2. Kapitálový rozpočet 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	193 920,00	260 000,00	747 470,00	74,58	25,94
VÝDAJE	10 186 538,22	8 577 000,00	11 223 470,00	118,77	90,76
SALDO	-9 992 618,22	-8 317 000,00	-10 476 000,00		

QSC

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 882 284,87	6 562 000,00	7 920 500,00	89,64	74,27
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 207 685,10	778 000,00	1 386 269,00	155,23	87,12
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	193 920,00	260 000,00	316 000,00	74,58	61,37
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	77 987 003,83		80 213 919,11		97,22
CELKEM PŘÍJMY	85 270 893,80	7 600 000,00	89 836 688,11	1 121,99	94,92

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4 671 566,89	4 100 000,00	5 336 500,00	113,94	87,54
Místní poplatky	483 453,06	1 722 000,00	1 734 000,00	28,08	27,88
Správní poplatky	6 340,00	10 000,00	10 000,00	63,40	63,40
Daň z nemovitosti	642 610,95	650 000,00	750 000,00	98,86	85,68
Ostatní daňové příjmy	78 313,97	80 000,00	90 000,00	97,89	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2021

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	329 799,52	306 672,68	344 206,67
Únor	306 501,45	333 929,70	318 254,70
Březen	323 101,31	377 019,55	314 660,01
Duben	246 121,28	224 408,24	204 755,13
Květen	295 112,92	314 240,13	276 843,48
Červen	473 377,63	249 222,84	556 807,27
Červenec	452 781,95	383 933,77	500 813,81
Srpen	304 851,72	321 608,82	323 230,16
Září	438 453,29	370 551,50	582 519,48
Říjen	328 140,50	273 458,39	326 195,85
Listopad	327 402,75	336 384,63	369 525,24
Prosinec	456 081,58	451 720,82	553 755,09
CELKEM	4 281 725,90	3 943 151,07	4 671 566,89

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	81 701 454,00	6 023 000,00	86 022 067,10	1 356,49	94,98
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 186 538,22	8 577 000,00	11 223 470,00	118,77	90,76
CELKEM VÝDAJE	91 887 992,22	14 600 000,00	97 245 537,10	629,37	94,49

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2020 - 2021

Řádek	2020 skut	%	2021 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	548 024,00	12,09	562 946,00	0,61
Ostatní platby za provedenou práci	63 013,00	1,39	66 002,00	0,07
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	669 593,00	14,77	650 123,00	0,71
Mzdové výdaje celkem	1 280 630,00	28,24	1 279 071,00	1,39
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	202 856,59	4,47	472 419,97	0,51
Nákupy vody, paliv a energie	151 528,23	3,34	137 770,52	0,15
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 366 481,30	30,13	78 432 512,90	85,36
Opravy a údržba majetku	858 539,68	18,93	1 032 612,69	1,12
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	126 548,00	2,79	5 138,00	0,01
Výdaje z finančního vypořádání			133 570,00	0,15
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	44 245,00	0,98	102 698,92	0,11
Ostatní provozní výdaje celkem	2 750 198,80	60,65	80 316 723,00	87,41
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	41 590,00	0,92	105 660,00	0,11
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	41 590,00	0,92	105 660,00	0,11
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 072 418,80	89,81	81 701 454,00	88,91
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	416 521,85	9,19	9 347 689,72	10,17
Nákup pozemků	45 661,00	1,01	222 461,50	0,24
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			616 387,00	0,67
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	462 182,85	10,19	10 186 538,22	11,09
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	462 182,85	10,19	10 186 538,22	11,09
VÝDAJE CELKEM	4 534 601,65	100,00	91 887 992,22	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2021

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	6 562 000,00		83 869 288,70	
Lesy a zemědělství	80 000,00	261 000,00	184 212,50	176 396,86
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 230 000,00		798 935,92
Vodní hospodářství	50 000,00	865 000,00	172 395,00	90 443,31
Školství				
Kultura		110 000,00		133 600,78
Sport		30 000,00		3 859,90
Zájmová činnost		370 000,00		638 982,75
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	45 000,00	50 000,00	2 900,00	-2 435,11
Veřejné osvětlení		280 000,00		208 012,53
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	520 000,00	7 800 000,00	453 107,00	9 048 456,80
Územní rozvoj			127 049,00	134 700,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	40 000,00	440 000,00	54 933,58	76 688 809,04
Veřejné prostranství		930 000,00		1 682 595,42
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				34 100,00
Hasiči a městská policie		50 000,00		20 698,00
Zastupitelstvo		806 000,00		750 186,43
Správa úřadu	301 000,00	1 160 000,00	404 581,00	1 304 037,37
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	188 000,00	1 427,02	168 489,80
Ostatní finanční operace			1 000,00	
Ostatní nezařazené		30 000,00		8 122,42
Celkem	7 600 000,00	14 600 000,00	85 270 893,80	91 887 992,22
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		7 000 000,00	6 617 098,42	
CELKEM		-7 000 000,00		-6 617 098,42

QSTC

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		767 619,73	229 914,95	774 566,40	228 943,36	785 031,45	340 828,33
Únor		448 619,38	236 326,32	549 391,79	352 304,46	1 005 758,81	2 229 995,62
Březen		639 277,56	233 232,55	510 054,37	326 940,58	489 791,02	347 775,21
Duben		598 813,24	259 318,75	477 615,46	245 130,34	398 397,02	281 529,96
Květen		536 283,16	351 072,55	483 574,61	382 604,79	29 407 528,27	22 155 690,86
Červen		1 105 441,18	325 724,75	943 767,08	406 110,26	31 813 445,45	768 818,58
Červenec		529 692,03	313 934,45	868 805,74	492 862,81	619 464,43	39 113 149,55
Srpen		369 447,97	722 612,45	885 714,74	355 697,41	5 041 323,96	6 448 488,65
Září		489 552,70	504 868,85	633 982,79	327 237,84	8 842 849,65	10 104 774,23
Říjen		490 443,28	238 190,39	540 623,11	334 064,83	508 347,65	1 949 494,58
Listopad		806 736,06	1 402 175,69	524 566,31	619 624,22	3 664 804,55	3 183 470,68
Prosinec		1 078 899,47	797 770,29	1 104 530,70	472 080,75	2 694 151,54	4 963 975,97
CELKEM		7 860 825,76	5 615 141,99	8 297 193,10	4 543 601,65	85 270 893,80	91 887 992,22

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	6 617 098,42	7 000 000,00	7 408 848,99	94,53	89,31
FINANCOVÁNÍ CELKEM	6 617 098,42	7 000 000,00	7 408 848,99	94,53	89,31

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021

96.

1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	7 860 825,76	8 297 193,10	85 270 893,80
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	79 160 449,26	83 591 818,48	162 459 379,58
8. Cizí zdroje	437 706,61	607 767,83	78 112 438,26
9. Stav na bankovních účtech celkem	16 877 218,51	20 630 809,96	14 013 711,54
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	0,55	0,73	48,08
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	13 696 017,32	17 470 695,23	8 703 091,83
16. Oběžná aktiva	18 845 270,12	22 783 128,27	91 065 445,81
17. Krátkodobé závazky	179 554,61	343 582,83	77 841 165,26
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	104,96	66,31	1,17

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2019 - 2021

Rok	Měsíc	Skutečnost 2019		Skutečnost 2020		Skutečnost 2021	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		767 619,73	229 914,95	774 566,40	228 943,36	785 031,45	340 828,33
Únor		448 619,38	236 326,32	549 391,79	352 304,46	1 005 758,81	2 229 995,62
Březen		639 277,56	233 232,55	510 054,37	326 940,58	489 791,02	347 775,21
Duben		598 813,24	259 318,75	477 615,46	245 130,34	398 397,02	281 529,96
Květen		536 283,16	351 072,55	483 574,61	382 604,79	29 407 528,27	22 155 690,86
Červen		1 105 441,18	325 724,75	943 767,08	406 110,26	31 813 445,45	768 818,58
Červenec		529 692,03	313 934,45	868 805,74	492 862,81	619 464,43	39 113 149,55
Srpen		369 447,97	722 612,45	885 714,74	355 697,41	5 041 323,96	6 448 488,65
Září		489 552,70	504 868,85	633 982,79	327 237,84	8 842 849,65	10 104 774,23
Říjen		490 443,28	238 190,39	540 623,11	334 064,83	508 347,65	1 949 494,58
Listopad		806 736,06	1 402 175,69	524 566,31	619 624,22	3 664 804,55	3 183 470,68
Prosinec		1 078 899,47	797 770,29	1 104 530,70	472 080,75	2 694 151,54	4 963 975,97
CELKEM		7 860 825,76	5 615 141,99	8 297 193,10	4 543 601,65	85 270 893,80	91 887 992,22

5. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	6 617 098,42	7 000 000,00	7 408 848,99	94,53
FINANCOVÁNÍ CELKEM	6 617 098,42	7 000 000,00	7 408 848,99	94,53	89,31

6. Monitoring obcí

Popis	2019	2020	2021
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	7 860 825,76	8 297 193,10	85 270 893,80
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	79 160 449,26	83 591 818,48	162 459 379,58
8. Cizí zdroje	437 706,61	607 767,83	78 112 438,26
9. Stav na bankovních účtech celkem	16 877 218,51	20 630 809,96	14 013 711,54
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	0,55	0,73	48,08
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	13 696 017,32	17 470 695,23	8 703 091,83
16. Oběžná aktiva	18 845 270,12	22 783 128,27	91 065 445,81
17. Krátkodobé závazky	179 554,61	343 582,83	77 841 165,26
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	104,96	66,31	1,17

7. Pohledávky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
311 - Odběratelé	10 000,00	80 080,00	130 233,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	62 505,00	59 970,00	51 070,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 838 206,00	1 851 236,50	
373 - Poskytnuté zálohy na tra			19 459,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	30 000,00	91 000,00	
CELKEM	1 940 711,00	2 082 286,50	200 762,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-698 963,90	-698 963,90	-698 963,90

8. Závazky k 31.12.2021

Účet - popis	2019	2020	2021
321 - Dodavatelé		26 867,00	22 500,00
324 - Krátkodobé přijaté záloh	10 000,00	30 000,00	30 000,00
331 - Zaměstnanci	60 434,00	113 643,00	68 036,00
336 - Sociální zabezpečení	4 857,00	9 419,00	9 422,00
337 - Zdravotní pojištění	9 602,00	11 160,00	11 112,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	10 541,00	21 735,00	11 081,00
374 - Přijaté zálohy na transf			77 603 117,34
CELKEM	95 434,00	212 824,00	77 755 268,34

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2021

Účet - název	2019	2020	2021
--------------	------	------	------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2021

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	43 260 454,87	43 260 454,87
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	325 267,91	374 780,56
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-9 069 184,40	-9 069 184,40
408 - Opravy předch. účetních období	78 907,64	78 907,64
CELKEM	34 595 446,02	34 644 958,67

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2021

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2021

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Základní BÚ - ČS.a.s.	16 572 898,35	9 210 184,64
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Základní BÚ - ČNB	4 057 911,61	4 803 526,90
CELKEM	20 630 809,96	14 013 711,54

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	65 725 092,83	66 064 561,30	-339 468,47
Od státních fondů			
Celkem	65 725 092,83	66 064 561,30	-339 468,47

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2021 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15011	Posouzení rizikovosti lokality	65 388 871,82	65 378 586,82	10 285,00
15091	Program péče o krajinu	237 750,00	237 750,00	
17508	MMR - fit prvky		431 470,00	-431 470,00
29014	Přísp.-obnova, výchova porostů	720,00	720,00	
29029	Ochrana lesa	4 000,00	4 000,00	
98037	Přísp.ze SR-kompenzační bonus	62 751,01	62 751,01	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	31 000,00	16 754,48	14 245,52
	Celkem ze státního rozpočtu	65 725 092,83	66 064 561,30	-339 468,47

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2021 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2021 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	12 203 011,00		12 203 011,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	12 691 651,48		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	130 233,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	85 271 712,80
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,15

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2021

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	122 151,00
Dlouhodobé závazky	271 273,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	85 271 712,80
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,14

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2021

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	70 694 969,87
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2021

Účet - popis	2019			2020			2021		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouh. nehm.m	280 275,10	-280 275,10	280 275,10	280 275,10	-280 275,10	280 275,10	290 275,10	-290 275,10	290 275,10
019 - Ostat. dlouh. nehm.m	222 300,00	-139 356,00	82 944,00	222 300,00	-167 160,00	55 140,00	357 000,00	-199 176,00	157 824,00
021 - Stavby	43 641 092,90	-13 021 965,00	30 619 127,90	44 094 347,75	-13 888 098,00	30 206 249,75	44 710 734,75	-14 763 166,00	29 947 568,75
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	422 747,00	-277 707,40	145 039,60	422 747,00	-299 559,40	123 187,60	422 747,00	-321 411,40	101 335,60
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	979 910,96	-979 910,96		1 017 464,82	-1 017 464,82		1 276 205,77	-1 276 205,77	
031 - Pozemky	13 603 502,28		13 603 502,28	13 646 451,28		13 646 451,28	13 907 622,53		13 907 622,53
032 - Kulturní předměty	45 900,00		45 900,00	45 900,00		45 900,00	45 900,00		45 900,00
042 - Nedok. dl. hmotný m	420 487,00		420 487,00	380 240,36		380 240,36	9 684 484,72		9 684 484,72
CELKEM	59 616 215,24	-14 699 214,46	44 917 000,78	60 109 726,31	-15 652 557,32	44 457 168,99	70 694 969,87	-16 850 234,27	53 844 735,60
z toho: oprávký k majetku celkem	-14 699 214,46			-15 652 557,32			-16 850 234,27		

Vypracovala: R. Ješinová
V Dubně dne: 10. 6. 2022


Václav Chmelař
starosta obce Dubno



Vyvěšeno dne:	10. 6. 2022
Sejmuto dne:	