

Obec Doňov
IČO: 00476722

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022 NÁVRH
(v Kč)

- 1. Plnění rozpočtu období 2020-2022**
- 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022**
- 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022**
- 4. Skutečné příjmy a výdaje 2020-2022**
- 5. Financování 2022**
- 6. Monitoring hospodaření**
- 7. Pohledávky k 31.12.2022**
- 8. Závazky k 31.12.2022**
- 9. Úvěry a půjčky k 31.12.2022**
- 10. Jmění**
- 11. Stav na běžných účtech k 31.12.2022**
- 12. Transfery**
- 13. Podíl zastaveného majetku, závazků a pohledávek k rozpočtu obce**
- 14. Přehled majetku k 31.12.2022**
- 15. Zpráva výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022**
- 16. Rozvaha k 31.12.2022**
- 17. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022**
- 18. Inventarizační zpráva 2022**

Vyvěšeno na úřední i elektronické desce dne: 5. 5. 2023

Sejmuto z úřední i elektronické desky dne:

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	2 662 216,10	2 598 328,25	4 521 728,76
VÝDAJE	1 547 052,93	6 577 814,17	1 512 651,89
SALDO	1 115 163,17	-3 979 485,92	3 009 076,87

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 596 426,70	1 558 200,00	2 139 573,89	166,63	121,35
VÝDAJE	1 252 576,89	1 687 100,00	2 045 885,49	74,24	61,22
SALDO	1 343 849,81	-128 900,00	93 688,40		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 925 302,06		1 925 302,06		100,00
VÝDAJE	260 075,00	500 000,00	760 075,00	52,02	34,22
SALDO	1 665 227,06	-500 000,00	1 165 227,06		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 794 907,92	1 339 300,00	1 339 508,84	134,02	134,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	573 572,79	147 900,00	572 119,06	387,81	100,25
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 100,00		1 100,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 152 148,05	71 000,00	2 152 148,05	3 031,19	100,00
CELKEM PŘÍJMY	4 521 728,76	1 558 200,00	4 064 875,95	290,19	111,24

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 563 129,98	1 147 000,00	1 147 000,00	136,28	136,28
Místní poplatky	41 250,00	44 300,00	44 300,00	93,12	93,12
Správní poplatky	500,00		200,00		250,00
Daň z nemovitosti	177 878,00	140 000,00	140 000,00	127,06	127,06
Ostatní daňové příjmy	12 149,94	8 000,00	8 008,84	151,87	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	100 915,76	111 538,76	109 572,96
Únor	108 850,77	103 898,35	114 065,60
Březen	121 382,32	102 247,74	117 826,74
Duben	71 991,41	67 366,56	95 593,50
Květen	62 189,76	90 107,02	124 481,38
Červen	80 406,09	138 280,59	152 704,41
Červenec	123 577,14	163 477,43	216 257,25
Srpen	103 286,86	105 383,79	119 509,46
Září	123 633,53	148 456,24	120 231,66
Říjen	93 006,08	101 171,77	87 003,10
Listopad	108 553,40	115 685,18	131 501,93
Prosinec	147 906,25	173 093,61	174 381,99
CELKEM	1 245 699,37	1 420 707,04	1 563 129,98

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 252 576,89	1 687 100,00	2 045 885,49	74,24	61,22
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	260 075,00	500 000,00	760 075,00	52,02	34,22
CELKEM VÝDAJE	1 512 651,89	2 187 100,00	2 805 960,49	69,16	53,91

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	27 269,00	0,41	27 912,00	1,85
Ostatní platby za provedenou práci	51 300,00	0,78	40 378,00	2,67
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	317 383,00	4,83	330 213,00	21,83
Mzdové výdaje celkem	395 952,00	6,02	398 503,00	26,34
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	127 620,81	1,94	117 356,22	7,76
Nákupy vody, paliv a energie	86 509,78	1,32	99 223,92	6,56
Nákup služeb a ostatní nákupy	392 558,37	5,97	405 659,52	26,82
Opravy a údržba majetku	796 859,40	12,11	146 261,44	9,67
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	-1 637,00	-0,02	56 967,00	3,77
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	24 594,00	0,37	19 545,00	1,29
Ostatní provozní výdaje celkem	1 426 505,36	21,69	845 013,10	55,86
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	33 521,68	0,51	9 060,79	0,60
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	33 521,68	0,51	9 060,79	0,60
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 855 979,04	28,22	1 252 576,89	82,81
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	4 721 835,13	71,78	260 075,00	17,19
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	4 721 835,13	71,78	260 075,00	17,19
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 721 835,13	71,78	260 075,00	17,19
VÝDAJE CELKEM	6 577 814,17	100,00	1 512 651,89	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 410 300,00		3 947 055,97	
Lesy a zemědělství	110 000,00	248 400,00	494 982,00	126 122,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		30 000,00		25 108,34
Vodní hospodářství	5 900,00	54 300,00	5 900,00	72 675,72
Školství		14 000,00		1 000,00
Kultura		49 000,00		37 347,64
Sport		150 000,00		
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	18 000,00	290 000,00	18 000,00	338 988,49
Veřejné osvětlení		175 000,00	23 966,00	55 653,02
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		405 000,00	1 100,00	27 717,32
Územní rozvoj				5 300,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	13 000,00	145 000,00	18 198,66	132 748,69
Veřejné prostranství				29 700,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo		400 000,00		371 153,00
Správa úřadu		213 900,00	12 000,00	190 440,15
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	5 000,00	526,13	75 884,40
Ostatní finanční operace		7 500,00		22 813,12
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 558 200,00	2 187 100,00	4 521 728,76	1 512 651,89
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		628 900,00		3 009 076,87
CELKEM		-628 900,00		3 009 076,87

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		160 914,41	118 733,88	170 047,46	147 654,95	178 417,30	150 670,25
Únor		114 431,99	60 730,47	154 879,41	39 600,76	1 642 869,92	94 844,23
Březen		131 357,67	192 449,89	111 301,47	81 508,50	147 725,32	99 067,78
Duben		89 016,41	145 474,67	89 947,49	86 648,59	120 253,49	74 705,89
Květen		540 220,01	145 040,48	94 875,22	46 678,40	129 197,81	70 377,34
Červen		172 870,65	96 382,20	701 329,79	617 510,44	274 511,14	130 310,34
Červenec		153 590,53	95 800,51	196 345,78	1 106 296,39	233 882,25	85 555,09
Srpen		267 816,22	43 637,60	117 223,58	1 192 475,26	511 156,10	60 684,16
Září		282 541,89	288 872,17	203 948,73	2 073 259,22	629 179,01	329 631,46
Říjen		110 031,08	79 941,89	135 936,89	831 527,63	179 569,10	156 447,02
Listopad		200 267,51	159 054,71	118 623,95	201 021,00	157 207,66	142 579,50
Prosinec		439 157,73	120 934,46	503 868,48	153 633,03	317 759,66	117 778,83
CELKEM		2 662 216,10	1 547 052,93	2 598 328,25	6 577 814,17	4 521 728,76	1 512 651,89

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 009 076,87	628 900,00	-1 258 915,46		239,02
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 009 076,87	628 900,00	-1 258 915,46		239,02

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	1,00	0,75	0,57
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,65	0,69	0,52
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,58	3,36	0,58
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	1 115 163,17	-3 979 485,92	3 009 076,87
7. Provozní saldo	1 195 401,83	102 949,21	1 343 849,81
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	1 195 401,83	102 949,21	1 343 849,81
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	44,90	5,26	51,76
10. Provozní saldo na obyvatele			

11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích		0,13	7,40
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,07	45,87	0,19
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	8 053 771,15	4 353 363,54	7 085 979,74
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	0,26	0,17	0,20
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	0,11	0,08	0,08
25. Čistá aktiva	30 742 017,05	33 868 711,21	34 332 434,35
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	73,24	70,80	70,76
28. Okamžitá likvidita	71,49	29,92	68,95

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	83 360,00	78 680,00	78 680,00
343 - Daň z přidané hodnoty	3 437,00	2 192,00	931,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	19 210,00	19 210,00	19 210,00
CELKEM	106 007,00	100 082,00	98 821,00

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé	4 521,58		
331 - Zaměstnanci	21 674,00	21 952,00	21 952,00
337 - Zdravotní pojištění	3 559,00	3 559,00	3 559,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	3 488,00	3 210,00	3 210,00
374 - Přijaté zálohy na transf	47 000,00	30 000,00	40 400,00
CELKEM	80 242,58	58 721,00	69 121,00

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	21 781 598,51	21 781 598,51
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	6 270 157,28	5 818 874,12
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 475 030,00	-1 475 030,00
407 - Jiné oceňovací rozdíly	-133 608,27	-133 608,27
CELKEM	26 443 117,52	25 991 834,36

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 0100 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet ČS a	1 251 509,97	2 123 916,19
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC	505 507,01	2 642 177,66
CELKEM	1 757 016,98	4 766 093,85

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 679 715,05	41 574,00	1 638 141,05
Od státních fondů	401 933,00		401 933,00
Celkem	2 081 648,05	41 574,00	2 040 074,05

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17969	MMR IROP	1 522 269,06		1 522 269,06
29030	Příspěvek kúrovcová kalamita	61 741,00		61 741,00
29031	MZe	49 620,00	13 200,00	36 420,00
98008	Volby prezidenta ČR	9 400,00	1 804,00	7 596,00
98043	Kompenzační bonus	5 684,99		5 684,99
98071	Parlament PS ČR		15 346,00	-15 346,00
98187	Volby komunální, část senátu	31 000,00	11 224,00	19 776,00
	Celkem ze státního rozpočtu	1 679 715,05	41 574,00	1 638 141,05

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2022 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89517	SZIF ČR	144 696,00		144 696,00
89518	SZIF EU	257 237,00		257 237,00
	Celkem od státních fondů	401 933,00		401 933,00

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
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Pohledávky	20 141,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	20 141,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	4 521 728,76
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,45

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Závazky	28 721,00
Krátkodobé závazky	28 721,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	4 521 728,76
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,64

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	33 427 962,90
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	24 323,40	-24 323,40		24 323,40	-24 323,40		24 323,40	-24 323,40	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	183 920,00	-57 475,00	126 445,00	183 920,00	-66 671,00	117 249,00	183 920,00	-66 671,00	117 249,00
021 - Stavby	8 125 901,11	-1 887 270,00	6 238 631,11	13 104 955,24	-2 042 255,00	11 062 700,24	13 365 030,24	-2 273 611,00	11 091 419,24
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	573 233,50	-468 785,00	104 448,50	573 233,50	-480 845,00	92 388,50	573 233,50	-492 825,00	80 408,50
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 029 278,86	-1 029 278,86		1 052 999,86	-1 052 999,86		1 060 233,00	-1 060 233,00	
031 - Pozemky	15 865 423,87		15 865 423,87	15 865 255,87		15 865 255,87	15 865 178,87		15 865 178,87
042 - Nedokončený dl. hmotný m	257 219,00		257 219,00						
068 - Termínované vklady dlouh	2 317 268,25		2 317 268,25	2 596 346,56		2 596 346,56	2 319 885,89		2 319 885,89
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	36 158,00		36 158,00	36 158,00		36 158,00	36 158,00		36 158,00
CELKEM	28 412 725,99	-3 467 132,26	24 945 593,73	33 437 192,43	-3 667 094,26	29 770 098,17	33 427 962,90	-3 917 663,40	29 510 299,50
z toho: oprávky k majetku celkem	-3 467 132,26			-3 667 094,26			-3 917 663,40		