



Obec Dušníky

# Návrh Závěrečného účtu obce Dušníky za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

## Údaje o organizaci

Název Obec Dušníky  
Adresa Dušníky 65  
413 01  
IČO 00263583  
Právní forma Obec

## Kontaktní údaje

Telefon 736635925  
E-mail [info@dusniky.cz](mailto:info@dusniky.cz)

## Obsah závěrečného účtu

Strana

Komentář k návrhu ZÚ	1
Plnění rozpočtu seskupeného	4
Bilance dotací	7
Majetek	8

## Komentář k návrhu Závěrečného účtu obce Dušníky za rok 2022 :

- 1) Rozpočet
- 2) Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2022
- 3) Příjmy
- 4) Výdaje
- 5) Hospodářská činnost
- 6) Přehled poskytnutých neinvestičních transferů
- 7) Peněžní fondy
- 8) Hospodaření příspěvkové organizace
- 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- 10) Výsledek hospodaření

### 1) Rozpočet

Dne 13.12.2021 byl na zasedání ZO schválen rozpočet pro rok 2022 ve výši:

Příjmy:	7.062,000,00 Kč
Výdaje:	7.062.000,00 Kč
Saldo příjmů a výdajů:	0,00 Kč

Původní schválený rozpočet byl v průběhu roku upraven 9 rozpočtovými opatřeními, které byly vždy schváleny či vzaty na vědomí zastupitelstvem obce.

3/

Konečný rozpočet po všech rozpočtových změnách k 31.12.2022 :

Příjmy:	9.517.973,68 Kč
Výdaje:	9.491.905,89 Kč
Saldo příjmů a výdajů:	26.067,79 Kč

Skutečnost k 31.12.2022:

Příjmy:	9.430.888,49 Kč
Výdaje:	7.616.180,85 Kč
Saldo příjmů a výdajů:	1.814.707,64 Kč

Výsledek hospodaření byl převeden k použití do příštích let.

Rozpočet byl sestaven na základě výsledků hospodaření k říjnu 2021, priorit pro rok 2022 a v souladu se střednědobým výhledem obce. Výsledek plnění rozpočtu byl převeden k použití do dalších let. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou v podrobnějším členění podle rozpočtové skladby ve výkazu FIN 2-12, který je přílohou tohoto návrhu a k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Dušníky.

### 2) Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2022

<b>Peněžní prostředky k 31. 12. 2022:</b>	<b>10.844.351,82 Kč</b>
Z toho: běžný účet KB	6.168.538,01 Kč
účet ČNB	4.617.345,81 Kč
pokladna	58.468,00 Kč

### 3) Příjmy

V oblasti příjmů došlo k navýšení především daňových příjmů (podílu na daních) a příjmů dotací.

#### Přijaté transfery 2022:

dotace na platy VPP = 80.000,- Kč  
(úřad práce)  
příspěvek na výkon státní správy = 104.400,- Kč  
(krajský úřad)  
dotace na volby do ZO = 32.000,- Kč  
(krajský úřad)  
dotace na volbu prezidenta – předfáze = 9.400,- Kč  
(krajský úřad)  
kompenzační příspěvek 2022 = 25.004,68 Kč  
(krajský úřad)  
dotace na nové herní prvky = 152.169,- Kč  
(Ministerstvo pro místní rozvoj)  
záloha na investiční dotaci – projektová dokumentace = 200.000,- Kč  
(krajský úřad)

Všechny transfery, které nebyly zálohou, byly vyúčtovány a vypořádány dle podmínek jejich poskytnutí.

### 4) Výdaje

K největším výdajům roku 2022 patří především výdaje na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň (1.784 tisíce), odpadové hospodářství (750 tisíc), činnost zastupitelstva obce (981 tisíc), místní správu (1.369 tisíc).

#### Údaje o hospodaření s majetkem

V majetkové oblasti došlo k nákupu především drobné zemědělské techniky (60 tisíc), vánoční výzdoby (77 tisíc), vybavení dětského hřiště (240 tisíc), vybavení OÚ a kancel. techniky (75 tisíc), pártý stanu (37 tisíc), zahradního domku na školní zahradě (141 tisíc), elektronické úřední desky (253 tisíce) a k rozšíření veřejného osvětlení (337 tisíc).

### 5) Hospodářská činnost

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

### 6) Přehled poskytnutých neinvestičních transferů

1) neinvestiční provozní příspěvek MŠ Dušníky - 460.000,- Kč

### 7) Peněžní fondy

Obec nemá zřízen žádný účelový fond.

### 8) Hospodaření příspěvkové organizace

Obec má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci, a to Mateřskou školu Dušníky, která ukončila rok s následujícím výsledkem hospodaření:

Náklady: 3.085.676,63 Kč  
Výnosy: 3.086.129,20 Kč  
Výsledek hospodaření: + 452,57 Kč

## 9) Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce

Přezkoumání hospodaření obce proběhlo ve dnech 27.10.2022 a 23.3.2023 kontrolory Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing.Hanou Schneiderovou a pí Žanetou Kropáčovou . Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Zpráva z přezkoumání je v plném znění uvedena jako příloha tohoto návrhu.

## 10) Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty za rok 2022 činil: + 1.617.114,31Kč.

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daňové příjmy, poplatky, dotace	8 470 298,56	6 194 000,00	136,75	8 498 973,68	99,66	28 675,12
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	5 248,00	0,00	0,00	10 000,00	52,48	4 752,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	34 872,00	40 000,00	87,18	40 000,00	87,18	5 128,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	46 472,00	50 000,00	92,94	60 000,00	77,45	13 528,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1,00	0,00	0,00	1 000,00	0,10	999,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	336 636,06	275 000,00	122,41	338 000,00	99,60	1 363,94
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	67 773,20	76 000,00	89,18	83 000,00	81,65	15 226,80
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	4 934,28	0,00	0,00	5 000,00	98,69	65,72
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	58 125,00	55 000,00	105,68	69 000,00	84,24	10 875,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	155 475,50	135 000,00	115,17	156 000,00	99,66	524,50
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	224 784,00	223 000,00	100,80	225 000,00	99,90	216,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	12 793,89	0,00	0,00	13 000,00	98,41	206,11
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	13 475,00	11 000,00	122,50	14 000,00	96,25	525,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-521 000,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>								<b>10 041 888,49</b>	<b>7 062 000,00</b>	<b>142,20</b>	<b>9 517 973,68</b>	<b>105,50</b>	<b>-523 914,81</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	5 500,00	5 000,00	110,00	6 000,00	91,67	500,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	433 832,60	20 000,00	2 169,1	500 000,00	86,77	66 167,40
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	4 224,50	20 000,00	21,12	20 000,00	21,12	15 775,50
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	687 034,28	500 000,00	137,41	750 000,00	91,60	62 965,72
3111	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	460 000,00	460 000,00	100,00	460 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	40 391,00	37 000,00	109,16	51 000,00	79,20	10 609,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	159 503,90	180 000,00	88,61	180 000,00	88,61	20 496,10
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	225 299,53	150 000,00	150,20	226 000,00	99,69	700,47
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	30 815,00	15 000,00	205,43	34 000,00	90,63	3 185,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	222 652,00	195 000,00	114,18	235 000,00	94,75	12 348,00
3522	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní nemocnice	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	325 637,94	342 000,00	95,22	824 000,00	39,52	498 362,06
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	135 519,74	212 000,00	63,92	212 000,00	63,92	76 480,26
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	118 476,12	130 000,00	91,14	160 000,00	74,05	41 523,88
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	54 147,50	20 000,00	270,74	75 000,00	72,20	20 852,50
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23 578,00	15 000,00	157,19	33 000,00	71,45	9 422,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	283 695,37	300 000,00	94,57	296 000,00	95,84	12 304,63
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	3 066,00	0,00	0,00	4 000,00	76,65	934,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	463 313,37	410 000,00	113,00	470 000,00	98,58	6 686,63
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 783 798,98	1 343 000,00	132,82	1 803 000,00	98,94	19 201,02
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	4 699,00	10 000,00	46,99	10 000,00	46,99	5 301,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činn. organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	115 200,45	48 000,00	240,00	183 000,00	62,95	67 799,55
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	980 973,96	1 045 000,00	93,87	1 045 000,00	93,87	64 026,04
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	20 436,00	0,00	0,00	23 000,00	88,85	2 564,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 369 075,61	1 582 926,00	86,49	1 817 831,89	75,31	448 756,28
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 736,00	8 000,00	71,70	8 000,00	71,70	2 264,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	47 390,00	50 000,00	94,78	50 000,00	94,78	2 610,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	51 110,00	70 000,00	73,01	70 000,00	73,01	18 890,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	9 074,00	9 074,00	100,00	9 074,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00	15 000,00	66,67	15 000,00	66,67	5 000,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-521 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>								<b>8 227 180,85</b>	<b>7 062 000,00</b>	<b>116,50</b>	<b>9 491 905,89</b>	<b>86,68</b>	<b>1 264 725,04</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 814 707,64	0,00	0,00	-26 067,79	6 961,4	1 788 639,85
Financování CELKEM:								-1 814 707,64	0,00	0,00	-26 067,79	6 961,4	1 788 639,85

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	10 041 888,49	7 062 000,00	142,20	9 517 973,68	105,50	-523 914,81
Výdaje	8 227 180,85	7 062 000,00	116,50	9 491 905,89	86,68	1 264 725,04
Financování	-1 814 707,64	0,00	0,00	-26 067,79	6 961,49	1 788 639,85

## Bilance dotací za období 01.2022 - 12.2022

## Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000246	Investiční dotace KÚ	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	200 000,00	0,00			100,00	0,00	
000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	80 000,00	0,00			100,00	0,00	
000017508	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční	0,00	0,00	152 169,00	152 169,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	152 169,00	0,00			100,00	0,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	9 400,00	0,00			100,00	0,00	
000098043	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	0,00	0,00	25 004,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	25 004,68	0,00			100,00	0,00	
000098071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu	0,00	9 074,00	0,00	9 074,00	0,00	100,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	9 074,00			0,00	100,00	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	0,00	32 000,00	18 938,00	0,00	0,00	59,18
	Rozpočet upravený:	32 000,00	19 000,00			100,00	99,67	
<b>CELKEM</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>0,00</b>	<b>9 074,00</b>	<b>498 573,68</b>	<b>260 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 867,</b>	<b>52,19</b>
	<b>upravený rozpočet</b>	<b>498 573,68</b>	<b>28 074,00</b>			<b>100,00</b>	<b>926,77</b>	



## Majetek

Období: 12/2022

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	107 001,00	0,00	107 001,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	223 577,20	0,00	223 577,20
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>			
Stavby	20 481 523,24	527 024,00	21 008 547,24
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 311 518,14	489 873,70	5 801 391,84
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 995 346,54	188 482,47	2 183 829,01
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</b>			
Pozemky	53 145 476,69	-33 299,00	53 112 177,69
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	322 932,00	-299 015,00	23 917,00
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b>			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	49 126,00	-49 126,00	0,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 313 745,00	0,00	4 313 745,00
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-107 001,00	0,00	-107 001,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-100 007,00	-7 452,00	-107 459,00
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	-4 573 665,00	-369 763,00	-4 943 428,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 707 862,00	-168 496,00	-3 876 358,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 995 346,54	-188 482,47	-2 183 829,01

**Osoba odpovědná za správnost údajů** : Ing.Věra Moravcová, účetní

Podpis: .....

**Statutární zástupce** : Ing.Eva Matoušková Meisnerová, starostka

Podpis: .....

**Razítko organizace**