

Město Dobřichovice
IČO: 00241181

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2022
Fenix 9.41.005, 2004 - 2023 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 05.06.2023 14:23:47

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR
		schválený	po změnách	
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	77 959 191,54	61 645 950,00	77 959 191,54	126,46
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 485 688,45	6 120 000,00	7 485 688,45	122,32
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 955 867,00	1 400 000,00	1 955 867,00	139,70
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	6 618 077,79	5 699 050,00	6 618 077,79	116,13
CELKEM PŘÍJMY	94 018 824,78	74 865 000,00	94 018 824,78	125,58

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR
		schválený	po změnách	
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	32 259 736,58	24 475 950,00	32 259 736,58	131,80
12 - Daně, p., jopp ze zb.a sl. v tuz	37 800 873,36	29 000 000,00	37 800 873,36	130,35
13 - Daně a poplat.z vybr.čin., služ	5 176 931,59	5 270 000,00	5 176 931,59	98,23
15 - Příjem z majetkových daní	2 721 650,01	2 900 000,00	2 721 650,01	93,85
1 - Daňové příjmy	77 959 191,54	61 645 950,00	77 959 191,54	126,46
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	5 474 344,09	5 058 500,00	5 474 344,09	108,22
22 - Příj.sankční platby,vratky tr.	19 584,23	1 500,00	19 584,23	1 305,62
23 - Př.z prod.neinv.m.,os.nedaň.př	1 976 760,13	1 060 000,00	1 976 760,13	186,49
24 - Přijaté splátky půj.prostředků	15 000,00		15 000,00	
2 - Nedaňové příjmy	7 485 688,45	6 120 000,00	7 485 688,45	122,32
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	1 955 867,00	1 400 000,00	1 955 867,00	139,70
3 - Kapitálové příjmy	1 955 867,00	1 400 000,00	1 955 867,00	139,70
41 - Neinvestiční přijaté transfery	4 424 938,59	3 299 050,00	4 424 938,59	134,13
42 - Investiční přijaté transfery	2 193 139,20	2 400 000,00	2 193 139,20	91,38
4 - Přijaté transfery	6 618 077,79	5 699 050,00	6 618 077,79	116,13
Příjmy celkem	94 018 824,78	74 865 000,00	94 018 824,78	125,58

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet		% SR
		schválený	po změnách	
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	65 089 394,80	58 167 500,00	65 089 394,80	111,90
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	37 397 740,66	31 272 500,00	37 397 740,66	119,59
CELKEM VÝDAJE	102 487 135,46	89 440 000,00	102 487 135,46	114,59

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet		% SR
		schválený	po změnách	
50 - Běžné výdaje	14 807 586,07	14 200 500,00	14 807 586,07	104,28
51 - Výd. na nein.nákupy a souv.výd	32 196 105,24	28 717 300,00	32 196 105,24	112,11
52 - Nein.transf.soukromopráv.osob.	2 373 947,76	1 575 200,00	2 373 947,76	150,71
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.osob.	14 696 399,20	13 274 500,00	14 696 399,20	110,71
54 - Neinv.transfery a náhrady FO	953 180,53	200 000,00	953 180,53	476,59
56 - Neinvestiční půj. prostředky	30 000,00		30 000,00	
58 - Výdaje na náhrady za nezp.újmu	18 256,00		18 256,00	
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	13 920,00	200 000,00	13 920,00	6,96
5 - Běžné výdaje	65 089 394,80	58 167 500,00	65 089 394,80	111,90
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	37 397 740,66	31 272 500,00	37 397 740,66	119,59
6 - Kapitálové výdaje	37 397 740,66	31 272 500,00	37 397 740,66	119,59
Výdaje celkem	102 487 135,46	89 440 000,00	102 487 135,46	114,59

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet		% SR
		schválený	po změnách	
10 - Zemědělství, lesní hosp.a ryb.	675 178,18	200 000,00	675 178,18	337,59
1 - Zemědělství, lesní hosp.a ryb.	675 178,18	200 000,00	675 178,18	337,59
22 - Doprava	8 610 986,06	12 730 000,00	8 610 986,06	67,64
23 - Vodní hospodářství	6 037 936,48	4 500 000,00	6 037 936,48	134,18
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	14 648 922,54	17 230 000,00	14 648 922,54	85,02
32 - Vzdělávání a školské služby	425 519,63	300 000,00	425 519,63	141,84
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	6 473 985,36	6 900 000,00	6 473 985,36	93,83
35 - Zdravotnictví	10 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	11 748 114,05	7 630 000,00	11 748 114,05	153,97
37 - Ochrana životního prostředí	9 166 019,92	8 000 000,00	9 166 019,92	114,58
39 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	236 365,60	200 000,00	236 365,60	118,18
3 - Služby pro fyzické osoby	63 627 510,55	51 160 000,00	63 627 510,55	124,37
43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za	256 709,20	300 000,00	256 709,20	85,57
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	256 709,20	300 000,00	256 709,20	85,57
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy	52 094,07	200 000,00	52 094,07	26,05
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 444 000,00	2 450 000,00	2 444 000,00	99,76

55 - PO a integrov. záchran. systém	2 884 252,86	2 100 000,00	2 884 252,86	137,35
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	5 380 346,93	4 750 000,00	5 380 346,93	113,27
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	13 772 623,64	12 800 000,00	13 772 623,64	107,60
62 - Jiné veř.služby a činnosti	1 010 604,30		1 010 604,30	
63 - Finanční operace	3 115 240,12	2 800 000,00	3 115 240,12	111,26
64 - Ostatní činnosti		200 000,00		
6 - Všeobecná veř.správa a služby	17 898 468,06	15 800 000,00	17 898 468,06	113,28
Výdaje celkem	102 487 135,46	89 440 000,00	102 487 135,46	114,59

3. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR
		schválený	po změnách	
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	39 844 046,16	17 545 000,00	39 844 046,16	227,10
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-30 000 000,00		-30 000 000,00	
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-1 375 735,48	-2 970 000,00	-1 375 735,48	46,32
FINANCOVÁNÍ CELKEM	8 468 310,68	14 575 000,00	8 468 310,68	58,10

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
013 - Software	992 056,00		992 056,00
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	296 024,12	-61 090,00	234 934,12
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 466 113,50	18 150,00	2 484 263,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	566 505 226,42	53 750 124,87	620 255 351,29
022 - Sam. hm. movité věci a soubory hm. movitých věcí	23 509 020,41	1 577 760,00	25 086 780,41
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů	3 801,00		3 801,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 853 518,26	434 611,72	8 288 129,98
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	830 383,00		830 383,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	27 966 065,00	176 638,50	28 142 703,50
032 - Kulturní předměty	14 402 262,64		14 402 262,64
036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	13 285,00		13 285,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19 939 092,34	-15 490 238,84	4 448 853,50
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
073 - Oprávky k software	-881 939,00	-53 716,00	-935 655,00
078 - Oprávky k drobnému DHNM	-296 024,12	61 090,00	-234 934,12
079 - Oprávky k ostatnímu DHNM	-482 418,00	-99 738,00	-582 156,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-150 807 807,34	-13 412 110,20	-164 219 917,54
082 - Oprávky k samostatným hmot.mov.věcem a soubor	-10 890 543,97	-3 311 792,58	-14 202 336,55
088 - Oprávky k drobnému DHM	-7 853 518,26	-434 611,72	-8 288 129,98

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	4 096 262,49	-1 481 363,58	2 614 898,91
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 296 229,40	510 195,26	1 806 424,66
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	797 413,67	177 397,00	974 810,67
335 - Pohledávky za zaměstnanci		15 000,00	15 000,00
344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	30,00	-30,00	
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-516 340,30	-67 456,80	-583 797,10
194 - Opravné položky k odběratelům	-757 331,03	-194 601,44	-951 932,47
Dlouhodobé pohledávky			
471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		61 450,00	61 450,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	4 893 212,60	-3 696 867,95	1 196 344,65
331 - Zaměstnanci	799 716,00	44 936,00	844 652,00
336 - Sociální pojištění	270 976,00	12 246,00	283 222,00
337 - Zdravotní pojištění	126 496,00	6 221,00	132 717,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	81 848,00	8 658,00	90 506,00
343 - Daň z přidané hodnoty	516 325,00	-412 481,55	103 843,45
378 - Ostatní krátkodobé závazky	85 381,00	16 564,03	101 945,03
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	1 375 735,48	-1 375 735,48	0,00
459 - Ostatní dlouhodobé závazky	15 500,00	23 500,00	39 000,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 42 - Dlouhodobé úvěry	1 375 735,48	-1 375 735,48	0,00
459 00 - Ostatní dlouhodobé závazky	15 500,00	23 500,00	39 000,00

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
419 00 - Ostatní fondy	1 126 348,87	760 688,00	1 887 036,87
419 10 - Ostatní fondy	-594 798,85	-317 952,59	-912 751,44
CELKEM	531 550,02	442 735,41	974 285,43

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; bú	51 256 960,59	-27 984 408,26	23 272 552,33
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; čnb	35 091,71	5 151 380,19	5 186 471,90
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; 35	18 512 334,50	-17 412 090,00	1 100 244,50
231 18 - Základní běžný účet ÚSC; 40184	463 745,15		463 745,15
231 19 - Základní běžný účet ÚSC; 30031	51 627,00	-41 663,50	9 963,50
236 11 - Běžné účty fondů ÚSC; sf	531 550,02	442 735,41	974 285,43
CELKEM	70 851 308,97	-39 844 046,16	31 007 262,81

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč
Ze státního rozpočtu	2 954 700,79	21 128 433,80
Od státních fondů		173 565,00
Celkem	2 954 700,79	21 301 998,80

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč
14984	MV	450 000,00	450 000,00
17016	Hasiči - Nein.- EU	27 221,33	
17076	pomoc ukrajincům		58 710,00
17508	Anglická		20 000 000,00
17969	IROP – INV - EU	1 573 139,20	
29030	Min.zemědělství - les	27 767,00	
29031	Les-obnova a výchova do 40 let	11 050,00	
33063	Šablony Zš		13 920,00
33089	Měú	106 000,00	106 000,00
33090	ZŠ - průtokový transfer	390 000,00	390 000,00
98008	Prezid.volby	28 200,00	
98043	komp.bonus	246 519,46	
98187	ÚD-volby do PČR,zastupit.obcí	94 803,80	94 803,80
98662	Program č. 298210		15 000,00
	Celkem ze státního rozpočtu	2 954 700,79	21 128 433,80

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč
89034			87 651,00
89035			85 914,00
	Celkem od státních fondů		173 565,00

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	125 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	20 400,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	869 077,00
4139	Ost.převody z vlastních fondů	13 000,00
4221	Invest.přijaté transf.od obcí	170 000,00

11.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Pohledávky	2 068 980,01
Krátkodobé pohledávky (Netto)	2 068 980,01
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>61 450,00</i>
Rozpočtové příjmy	93 136 747,78
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,22

11.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

	Kč
Závazky	2 753 230,13
Krátkodobé závazky	2 753 230,13
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>39 000,00</i>
Rozpočtové příjmy	93 136 747,78
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,96

11.3. Podíl zastaveného majetku na celk.majetku územ. celku v roce 2022

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	705 306 015,00
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

12. Přehled příspěvkových organizací

<u>Základní škola</u>	<u>Hlavní činnost</u>	<u>Hospodářská činnost</u>
Výnosy celkem:	63 838 747,20	2 208 537,39
Náklady celkem:	-63 890 829,71	-2 168 571,52
Rozdíl:	-52 082,51	39 965,87

<u>Mateřská škola</u>	<u>Hlavní činnost</u>	<u>Hospodářská činnost</u>
Výnosy celkem:	16 332 143,30	72 822,00
Náklady celkem:	-16 188 342,09	-26 576,40
Rozdíl:	143 801,21	46 245,60

<u>Základní umělecká škola</u>	<u>Hlavní činnost</u>
Výnosy celkem:	9 413 948,00
Náklady celkem:	-9 289 619,69
Rozdíl:	124 328,31

13. Zpráva o výsledku přeskoumání hospodaření města Dobřichovice za rok 2022

Přezkoumání hospodaření města za rok 2022 bylo provedeno na základě smlouvy mezi objednatelem Městem Dobřichovice zastoupeným starostou města panem ing. Petrem Hamplem a zhotovitelem auditorskou společností ing. Jiřího Giogase, Čechova 1051, Dvůr Králové nad Labem

Závěr:

Auditor vyjadřuje výrok k účetní závěrce, která podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Města Dobřichovice k 31.12.2022 a výdajů, příjmů od 1.1.2022 do 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Přezkoumání hospodaření územního celku Města Dobřichovice za rok 2022 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Zpracovala: Renáta Jiříková - účetní města



V Dobřichovicích dne 5.května 2023



Ing. Petr Hampel
starosta města