

ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2022 - návrh

č.j. Dýšina/607/23

v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina.

Název obce:	Obec Dýšina
Adresa	Nám. Míru 30, 330 02 Dýšina
IČ:	00257745

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Č. řádku	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek
4010	Třída 1 - Daňové příjmy	33 240,00	41 899,83	44 074,79
4020	Třída 2 - Nedaňové příjmy	5 094,00	6 512,00	6 678,69
4030	Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 200,00	1 241,50	1 241,42
4040	Třída 4 - Přijaté dotace	5 000,00	4 621,05	165 343,80
4050	Příjmy celkem	44 534,00	54 274,38	217 338,70
4200	Příjmy po konsolidaci	44 534,00	54 274,38	56 615,94

4210	Třída 5 - Běžné výdaje	24 352,00	28 085,07	186 037,97
4220	Třída 6 - Kapitálové výdaje	25 738,00	16 809,00	15 222,26
4240	Výdaje celkem	50 090,00	44 894,07	201 260,23
4430	Výdaje po konsolidaci	50 090,00	44 894,07	40 537,43
4440	Saldo příjmů a výdajů	-5 556,00	9 380,30	16 078,51

Výsledky hospodaření obce:

Zůstatek finančních prostředků na účtech v Kč	k 1. 1. 2022	k 31. 12. 2022
Běžný účet u Raiffeisenbank, a.s.	53 174 750,92 Kč	5 484 956,58 Kč
ČNB	51 082,93 Kč	9 741 359,22 Kč
Česká spořitelna, a.s.	1 167 954,06 Kč	316 776,41 Kč
KB, a.s. - běžný účet	0,00 Kč	-102,12 Kč
ČSOB, a.s. - běžný účet	0,00 Kč	194 222,22 Kč
Equa bank - spořicí účet	3 281 238,66 Kč	0,00 Kč
Sberbank CZ a.s. - spořicí účet	3 079 363,68 Kč	0,00 Kč
KB, a.s. - spořicí účet	0,00 Kč	20 000 000,00 Kč
RB, a.s. - spoř. Účet	0,00 Kč	20 000 000,00 Kč
ČS, a.s. - spořicí účet	0,00 Kč	10 000 000,00 Kč
ČSOB, a.s. - spořicí účet	0,00 Kč	10 000 000,00 Kč
Celkem v Kč k 31. 12. 2022	60 754 390,25 Kč	75 737 212,31 Kč

Příjmy za rok 2022	217 338 701 Kč
Výdaje za rok 2022	201 260 191 Kč
Financování po konsolidaci	16 078 510 Kč
Splátka půjčky	1 080 000 Kč
Operace z peněž. Účtu (pokladna převody PZ a KZ)	15 688 Kč
Spořicí účty převod	60 000 000 Kč
Změna stavu prostředků na BÚ k 31. 12. 2022	- 45 017 178 Kč

PŘÍJMY (v Kč)

Text	upravený rozpočet	skutečnost
Daňové příjmy		
Daň ze závis. činnosti	5 080 000 Kč	5 524 049 Kč
Daň z příj. fyz. osob	354 000 Kč	450 666 Kč
Daň z příj. práv. osob	6 249 000 Kč	7 571 968 Kč
Daň z příjmu fyz. osob vybírané srážkou	955 000 Kč	1 001 842 Kč
Daň z nemovitosti	6 254 000 Kč	6 385 614 Kč
DPH	17 084 000 Kč	17 214 848 Kč
Daň z příjmů p.o. za obce	4 190 830 Kč	4 190 830 Kč
Odvod za odnětí půdy ze ze. půd. fondu	24 000 Kč	23 497 Kč
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000 Kč	1 806 Kč
Místní popl. ze psů	70 000 Kč	69 400 Kč
Správní poplatky	28 000 Kč	30 200 Kč
Poplatek za komunální odpad	1 339 000 Kč	1 339 562 Kč
Poplatek z pobytu	27 000 Kč	27 030 Kč
Zrušený odvod z loterií	- Kč	175 Kč
Zrušený odvod z VHP	- Kč	41 Kč
Daň z hazardních her	243 000 Kč	243 263 Kč
Nedaňové příjmy a kapitálové příjmy		
Les	97 000 Kč	99 100 Kč
Pitná voda	15 200 Kč	14 199 Kč
ČOV, kanalizace	2 000 000 Kč	1 849 414 Kč
Chodníky a parkoviště	- Kč	- Kč
Kultura	210 000 Kč	212 630 Kč
Veřejné osvětlení	- Kč	- Kč
Zájmová činnost - koupaliště	10 000 Kč	10 000 Kč
Bytové hospodářství	1 350 000 Kč	1 489 901 Kč
Nebytové hospodářství	24 000 Kč	25 507 Kč
Hřbitovní poplatky	76 000 Kč	74 819 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	1 357 300 Kč	1 358 501 Kč
Sběr a odvoz komunálního odpadu	2 000 Kč	2 629 Kč
Separovaný odpad	434 000 Kč	434 953 Kč
veřejná zeleň	12 500 Kč	12 484 Kč
Ochrana ŽP, správa	85 500 Kč	85 500 Kč
DPS - nájemné a služby	990 000 Kč	1 157 720 Kč
Činnost místní správy	123 000 Kč	124 595 Kč
Finanční operace - úroky	967 000 Kč	968 154 Kč
Pojištění	- Kč	- Kč
Přijaté transfery		
Neinv.transf. ze všeob. pokl. sp. st. rozp.	206 796 Kč	206 796 Kč
Neinv. transf. ze státního rozpočtu	424 400 Kč	424 400 Kč
Ost. transfér ze státního rozpočtu	534 627 Kč	534 627 Kč
Neinvest. transfér od krajů	65 139 Kč	65 139 Kč
Ost. invest. transfér ze státního rozpočtu	3 390 085 Kč	3 390 085 Kč
Invest. př. transfery od krajů	- Kč	- Kč
Převody z rozpočtových účtů	- Kč	160 722 757 Kč
Příjmy celkem	54 274 376 Kč	217 338 701 Kč

Výdaje (v Kč)

Text	upravený rozpočet	skutečnost
Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	20 000 Kč	- Kč
Podpora ost. produkčních činností (les)	100 000 Kč	45 030 Kč
Správa v lesním hospodářství	20 000 Kč	19 554 Kč
Komunikace	5 970 500 Kč	5 690 100 Kč
Chodníky, parkoviště, ost. plochy	1 300 000 Kč	380 454 Kč
Dopravní obslužnost	150 000 Kč	122 562 Kč
Dopravní obslužnost linková	400 000 Kč	256 289 Kč
Pitná voda	220 000 Kč	33 476 Kč
ČOV, kanalizace	2 309 000 Kč	1 966 545 Kč
Úpravy vodních toků	50 000 Kč	34 582 Kč
Vodní díla v krajině	1 650 000 Kč	1 562 094 Kč
Základní škola	4 573 945 Kč	4 555 817 Kč
ZUŠ	10 000 Kč	10 000 Kč
Knihovna	100 000 Kč	99 843 Kč
Kultura	680 000 Kč	659 256 Kč
Římskokatolická farnost Dýšina - příspěvek	105 000 Kč	105 000 Kč
Rozhlas	3 000 Kč	2 160 Kč
SPOZ	100 000 Kč	89 767 Kč
Ostat. tělových. činnost - příspěvky	240 000 Kč	240 000 Kč
Využití volného času dětí a mládeže	710 000 Kč	669 429 Kč
Organizace, spolky - příspěvky na činnost, koupaliště	370 000 Kč	137 751 Kč
Bytové hospodářství	820 000 Kč	692 069 Kč
Nebytové prostory	140 000 Kč	99 710 Kč
Veřejné osvětlení	665 000 Kč	501 887 Kč
Hřbitov	200 000 Kč	129 684 Kč
Inženýrské sítě	614 000 Kč	603 947 Kč
Územní rozvoj	43 000 Kč	38 712 Kč
Územní plánování	115 000 Kč	84 700 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	4 426 500 Kč	4 273 334 Kč
Nebezpečné odpady	25 000 Kč	10 495 Kč
Svoz odpadu - občané, sběrný dvůr, biolog. odpad	2 550 000 Kč	2 518 498 Kč
Odvoz psích exkrementů	80 000 Kč	72 019 Kč
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 018 000 Kč	1 016 986 Kč
Protipovodňová opatření	30 000 Kč	16 058 Kč
Veřejná zeleň, četa, VPP	3 380 000 Kč	2 826 225 Kč
Dům s pečovatelskou službou, příspěvek charita	890 000 Kč	859 028 Kč
Denní stacionáře	30 000 Kč	30 000 Kč
Ostat. Služby v oblasti soc. prevence	2 000 Kč	2 000 Kč
krizová opatření	50 000 Kč	29 657 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	35 000 Kč	34 116 Kč
Hasiči	328 000 Kč	325 547 Kč
Zastupitelstvo	1 785 000 Kč	1 737 821 Kč
Volby do ZÚSC	64 000 Kč	43 337 Kč
Činnost místní správy	3 310 500 Kč	3 076 948 Kč
Bankovní poplatky	15 000 Kč	12 702 Kč
Pojištění majetku obce	250 000 Kč	238 800 Kč
DPH, daň z příjmu p. o. za obec	4 890 830 Kč	4 530 059 Kč
Ostatní činnost - členské příspěvky	38 800 Kč	37 249 Kč
Finanční vypořádání minulých let	17 000 Kč	16 136 Kč
Převody z rozpočtových účtů	- Kč	160 722 757 Kč
Výdaje celkem	44 894 075 Kč	201 260 191 Kč
Financování:		
Splátka půjčky	1 080 000 Kč	1 080 000 Kč
Výdaje celkem	45 974 075 Kč	202 340 191 Kč

2. Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích v Kč

Druh majetku	stav k 31. 12. 2021	přírůstky 2022	úbytky 2022	stav k 31. 12. 2022
018 - DDHM	136 459,08	0,00	0,00	136 459,08
019 - DNM	722 316,00	0,00	0,00	722 316,00
021 - Stavby	274 145 264,21	24 448 595,73	553 763,43	298 040 096,51
022 - SMV	30 694 672,21	699 002,00	92 990,00	31 300 684,21
028 - DDHM	3 581 599,09	247 268,00	180 748,02	3 648 119,07
031 - Pozemky	9 109 137,01	3 006 783,24	1 033,05	12 114 887,20
032- Kulturní předměty	840 480,02	95 833,00	0,00	936 313,02
042 - Nedokončený DHM	20 090 758,24	15 328 134,69	28 913 091,11	6 505 801,82
041 - Nedokončený DNM	0,00	84 700,00	0,00	84 700,00
052- Zálohy na DHM	732 449,00	0,00	0,00	732 449,00
069 - Ost. dl.fin. majetek	4 717 000,00	1 386 645,50	0,00	6 103 645,50

V roce 2022 byly uskutečněny a dokončeny následující významné projekty:

- Rekonstrukce místních komunikací Husova, Ke Hřišti, Horomyslická, Školní v celkové výši 9 515 tis. Kč
- Realizace místní komunikace Ke Strži v celkové výši 2 339 tis. Kč.
- Převod kanalizace v lokalitě Lesní a Slepá za 920 000 Kč
- Realizace splaškové a dešťové kanalizace v ul. Ke Strži v celkové výši 2 580 tis. Kč
- Realizace vodovodu v lokalitě Ke Strži v celkové výši 554 tis. Kč a následný odprodej do VAK a. s.
- Realizace kanalizace v ul Školní v celkové výši 4 875 tis. Kč
- Zpětný odprodej areálu bývalého skleníku pro realizaci dětské zubní ordinace za 2 972 tis. Kč
- Realizace rybníku na návsi v celkové výši 1 627 tis. Kč
- Realizace kontejnerového stání v lokalitě Malé náměstí v celkové výši 260 tis. Kč.
- Dokončení herních prvků na Malém náměstí , realizace prolézaček v Nové Huti, nové herní prvky lokalita V Jamách v celkové výši 590 tis. Kč.
- Nákup nového traktoru pro potřeby technické čety za 109 tis. Kč.

Stav dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2022

0 Kč

Stav dlouhodobých závazků k 31. 12. 2022

3. 669 701 Kč

Úvěr na nákup areálu plínřny

3. 240 000 Kč

Kauce od občanů za pronájem bytů

429 701 Kč

3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Dotace přijaté v roce 2022

(v Kč)

Položka	Přijato	Vyčerpano	Vratka dotace	Popis
4111 UZ 98008	18 800,00	0,00	18 800,00	vratka dotace na volby bude vrácena v roce 2023
4111 UZ 98043	123 996,06	123 996,06	0,00	kompensační bonus daně
4111 UZ 98187	64 000,00	43 337,00	20 663,00	vratka dotace na volby bude vrácena v roce 2023
4112	424 400,00	424 400,00	0,00	dotace na výkon státní správy
4116 UZ 13101	108 727,00	108 727,00	0,00	dotace ÚP - VPP
4116 UZ 22024	400 000,00	400 000,00	0,00	MPO energetická koncepce
4116 UZ 29031	25 900,00	25 900,00	0,00	neinvest. tansfér od MZE obnova les. Porostu
4216 UZ 17508	2 297 084,56	2 297 084,56	0,00	dotace komunikace MMR
4216 UZ 29524	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	dotace MZE rybník náves
4122	22 944,68	22 944,68	0,00	průtokový transfér škola
4122	20 000,00	20 000,00	0,00	dotace knihovna PK
4122	22 194,00	22 194,00	0,00	dotace JSDHO - hasiči věcné vybavení

Přijaté dotace byly řádně vyúčtovány se státním rozpočtem, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 18 800 Kč a 20 663 Kč budou vráceny do státního rozpočtu v roce 2023.

Poskytnuté neinvestiční a investiční příspěvky na činnost spolků a sdružení a organizací v roce 2022

Organizace, klub, svazek	Schválený příspěvek v roce 2022	Vyčerpaná částka v roce 2022
SHČMS okrsek Dolany	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
ZO Český svaz včelařů o.s. Dýšina	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Český rybářský svaz, z.s. místní org. Chrást	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
TJ Sokol Kyšice	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
JSDHO Dýšina	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Ochot. spolek Lucifer	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
Sport. stáj Smaha	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Linka bezpečí, z.s.	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Svaz důchodců Dýšina	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Fotbalový klub Dýšina	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
SKI Klub Dýšina	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Tenisový klub Dýšina	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Tenisový klub Dýšina - investiční příspěvek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
TJ SPV Dýšina	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč
ZO ČSZ Dýšina	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Asociace TOM ČR, TOM 20905, Jestřábi	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
Výcvik psů Dýšina, z.s.	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Plzeňský kraj - příspěvek doprava	122 562,00 Kč	122 562,00 Kč
Plzeňský kraj - příspěvek doprava	211 108,28 Kč	211 108,28 Kč
Městská charita Plzeň	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Římskokatolická farnost	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
ZUŠ Chrást	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Poskytnuté příspěvky celkem	961 670,28 Kč	961 670,28 Kč

Příspěvky jednotlivým spolkům a sdružením byly čerpány doložitelným způsobem na aktivity, které jsou v souladu s náplní těchto institucí a také v souladu se zájmy poskytovatele.

Poskytnuté členské příspěvky v roce 2022	
Horní Berounka, povodí Klabavy	20 832,00 Kč
Svaz měst a obcí ČR	8 105,26 Kč
Spolek pro obnovu venkova ČR	2 000,00 Kč
MAS Světovina	18 570,00 Kč
Svaz měst a obcí PK	1 807,00 Kč
Horní Berounka, povodí Klabavy - invest. příspěvek	17 80,00 Kč

4. Hospodaření příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina, p. o. v Kč za rok 2022

Příspěvek zřizovatele - neinvestiční	3 361 000,00 Kč
Průtokové transféry	22 944,68 Kč
Poskytnuté prostředky celkem	3 383 944,68 Kč
Výnosy z hlavní činnosti	30 953 894,40 Kč
Náklady hlavní činnosti	30 809 095,50 Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	144 798,90 Kč
Výnosy z hospodářské činnosti	707 563,93 Kč
Náklady z hospodářské činnosti	626 634,61 Kč
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti	80 929,32 Kč

Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina, p. o.	225 728,22 Kč
--	----------------------

5. Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina:

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický.

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání p. Ing. Lenka Krausová

dále kontrolorka: Ing. Vladimíra Neumannová

v termínu 14. 11. 2022 – 16. 11. 2022 (dílčí přezkoumání)

a 30. 01. 2023 – 31. 01. 2023 konečné přezkoumání hospodaření za rok 2022 ÚSC Dýšina

Závěr z přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2022:

- I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
 - a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 - b) při dílčím přezkoumání za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2022
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
- III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2022
neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
- IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2022
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	7,63 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	3,76 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	4,33 %

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. následující dluh územního celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravující rozpočtovou odpovědnost.

Celá zpráva o výsledku přezkumu hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2022 je k dispozici v sídle obecního úřadu a na elektronické úřední desce.

Ing. Jaroslav Egrmajer, v. r.
starosta obce

vyvěšeno: 04. 04. 2023

sejmuto:

Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, jsou k dispozici v sídle obecního úřadu a na elektronické úřední desce.

- účetní výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- účetní výkazy příspěvkové organizace