

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBRŮNY za rok 2016 (v Kč)

PŘÍJMY						VÝDAJE					
ČINNOST A ZAŘÍZENÍ §	ROZPOČET	SCHVALENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ	%		ROZPOČET	SCHVALENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ	%		
Lesní hospodářs. 1032	5338000	4875261	4875261	100,00%	prodej dřeva	3505000	3734072	3616177	96,84%	Lesní hospodářs.-prov.výdaje	
VHS vod.+kanal.2310+21	8493000	4705017	4705017	100,00%	nájem s DPH	2000000	189363	94777	50,50%	vodoměry	
park.aut.+zimm.údrž.2212	20000	34737	34737	100,00%	park.automat.Úst.	5000000	442295	442295	100,00%	MK zimm.údrž.+dopr.značení	
Dopravní obslužnost 2221	0	0	0	0,00%		4000000	4000000	361129	90,28%	dopravní obslužnost	
<b>CELKEM :</b>	<b>13 851 000</b>	<b>9 615 015</b>	<b>9 615 015</b>	<b>100,00%</b>		<b>4 605 000</b>	<b>4 765 730</b>	<b>4 514 378</b>	<b>94,73%</b>		
Materské školy 3111-PO	794390	924290	924290	100,00%	sdruž. z odpisů	2881390	3011290	3011290	100,00%	nein.příspěvek včetně odpisů	
Zákl. školy + SJ 3113-PO	1669962	1700031	1700031	100,00%	sdruž. z odpisů	7233925	8407938	8407938	100,00%	nein.příspěvek včetně odpisů + přírůstek dotace dětský klub	
Zákl. uměť. škola.3231-PO	269207	276491	276491	100,00%	sdruž. z odpisů	1066207	1317025	1317025	100,00%	nein.příspěvek včetně odpisů	
<b>SKOLSTVÍ CELKEM :</b>	<b>2 733 559</b>	<b>2 906 812</b>	<b>2 906 812</b>	<b>100,00%</b>		<b>11 181 522</b>	<b>12 736 253</b>	<b>12 736 253</b>	<b>100,00%</b>		
Měst.kult.stř. 3392-PO	172588	369513	369513	100,00%	nájem-ovč. z odpisů	3838000	4384521	4384521	100,00%	nein.příspěvek včetně odpisů	
Knihovny 3314	43000	56389	56389	100,00%	člen popl.+internet	2156000	2260489	1947761	86,17%	z toho region.298.539 Kč	
dět.hřiště 3421	0	0	0	0,00%		60000	65001	62654	96,39%	SPOZ	
<b>KULTURA CELKEM :</b>	<b>215 588</b>	<b>425 902</b>	<b>425 902</b>	<b>100,00%</b>		<b>6 054 000</b>	<b>6 710 011</b>	<b>6 394 936</b>	<b>95,30%</b>		
Sp. hala+ubyt.3412+2142	700000	641778	641778	100,00%	SIH51 tis.,TU113tis.	1440000	1449990	1229652	84,80%	SH 755 tis+TU 454 tis.	
Bytově hosp. 3612+3613	18370000	18764317	18764317	100,00%	nájem+zálohy	18370000	20233541	20233541	100,00%	rekonstrukce kotelen č.p. 700.282 1666 tis.	
Hřbitov 3632	75000	81169	81169	100,00%	popl. za místo	231000	522974	383455	73,32%	hřbitov provoz	
Vzhled čistota města 3745	230000	321225	321225	100,00%	sdruž.výd. ČS	5952920	6264244	5298935	84,59%	Techn. sl. údrž.zelen.VPP, genetická multikary 393 tis.	
Biopotr.-provoz 2339	735000	478200	478200	100,00%	vstoupn. nájem	664000	670940	650038	96,88%	biopotr. provoz	
Odpady+Ekokom.3719-29	834000	1259449	1259449	100,00%	KO+sanice popl.	5150000	5200000	5122015	98,50%	svoz, zneš.odpad+SbD	
svoz odpadu 3722	150000	183150	183150	100,00%	podnikatelsk	4597000	4597000	4018274	87,41%	Větejná osvětlení 3631-provoz	
<b>SLUŽBY CELKEM :</b>	<b>21 094 000</b>	<b>21 729 288</b>	<b>21 729 288</b>	<b>100,00%</b>		<b>36 404 920</b>	<b>38 938 689</b>	<b>36 935 910</b>	<b>94,86%</b>		
Pečovatelská služba 4351	0	0	0	0,00%		1770000	1750007	1231662	70,38%	služby-provoz+materiál	
Klub důchodců 4349	0	0	0	0,00%		5000	24993	23573	94,32%		
<b>SOCIAL. CELKEM :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>1 775 000</b>	<b>1 775 000</b>	<b>1 255 235</b>	<b>70,72%</b>		
Kasárna 3619	1714632	1868058	1868058	100,00%	pronájem	4000000	613875	612516	99,78%	provoz výdaje kasárna	
Větejný pořádek 5311	20000	53000	53000	100,00%	pokuty vybrané	1300000	1385383	1380647	99,66%	Městská pol.-služby	
<b>CELKEM :</b>	<b>1 734 632</b>	<b>1 921 058</b>	<b>1 921 058</b>	<b>100,00%</b>		<b>1 700 000</b>	<b>1 999 258</b>	<b>1 993 163</b>	<b>99,70%</b>		
Hasič-JSDH Dobř 5512	30000	123200	123200	100,00%	na zásahy, dar	1 600 000	1 729 999	1 682 781	97,27%	JSDH Dobřany, vyprošťovací souprava 527 tis.	
<b>CELKEM :</b>	<b>30 000</b>	<b>123 200</b>	<b>123 200</b>	<b>100,00%</b>		<b>17900000</b>	<b>17893959</b>	<b>15626252</b>	<b>87,33%</b>	VS-ON, pojištění, dohody §6171, 4399	
3639-nájem nem.+ost.příj	1 652 333	2 851 285	2 851 285	100,00%	nájem ostat.nem.	3000000	285000	208489	73,15%	VS-DDHM	
6310 - úroky	75 000	6 270	6 270	100,00%		3870000	3797899	2950282	77,68%	provoz.výdajeVS §6171, 4399, 2331, 6115	
2169+6171 - pokuty	125000	10000	10000	100,00%	přestupky 10 000	1985000	1692117	1192385	70,47%	měst. rozhlas 42 tis., kamer. systém, PC	
6171.lost.příj	247000	1729694	1729694	100,00%		577000	577000	514511,9	89,17%	Slow-OV,JSDH + OV Vodň.	
<b>VNITŘ.SPR.+spr.maj</b>	<b>2 099 333</b>	<b>4 597 249</b>	<b>4 597 249</b>	<b>100,00%</b>		<b>24 632 000</b>	<b>24 245 975</b>	<b>20 491 920</b>	<b>84,52%</b>		
<b>PROVOZNÍ PŘÍJMY</b>	<b>41 758 112</b>	<b>41 312 524</b>	<b>41 312 524</b>	<b>100,00%</b>	Nečist.příjmy	<b>87 952 442</b>	<b>92 900 915</b>	<b>86 004 576</b>	<b>92,58%</b>	<b>PROVOZ VÝDAJE</b>	
Daně z záv.čim.pol. 1111	13500000	16744002	16744002	100,00%		1 000 000	678104	540615	79,72%	platby daní-HPz.př.nem	
podnik.+DPH 1112-1211	42145000	51377166	51377166	100,00%	DPH 31,7mln	450 000	450000	450000	100,00%	příděl FS	
Daně z nemov. 1511	3200000	4280042	4280042	100,00%		13 500 000	10954820	9635711	87,96%	DPFO +DPH	
Daně PO - obec 1122	10000000	4954820	4 954 820	100,00%		2 490 000	2679327	2238573	83,55%	dary-dotace+GD+údrž.hřiště	
<b>RUD CELKEM :</b>	<b>68 845 000</b>	<b>77 356 030</b>	<b>77 356 030</b>	<b>100,00%</b>		<b>2 300 000</b>	<b>2567497</b>	<b>2565907</b>	<b>99,94%</b>	zastupitelé ON+poj.6112	
Správní poplatky: 1361	0	64 908	64 908	100,00%	odněti poplatky	950 000	845899	672815	79,54%	výdaj spoj. s majetkem	
-CzechPOINT.org.6171	15 000	16 280	16 280	100,00%		1 000 000	849442	765394	90,11%	pojiš.budov.přív.sl.GP	
-stavební org.0702	650 000	876 060	876 060	100,00%		200 000	150000	123667	82,44%	bank.poptávek	
-matrka+evidence.0703	50 000	77 815	77 815	100,00%		300 000	300000	237439	79,15%	propagace.observení	
-VýherHracíPříst. 0705	15000	15 000	15 000	100,00%		650 000	1058530	896943	84,73%	2143 partnerská města+propagace.org. 3399	
-rvybiářské listky 0701	15000	25 650	25 650	100,00%		1 439 000	1293000	791981	61,25%	účetníská poradna + kronika + publikace + únikel + kotelná	
<b>SP CELKEM :</b>	<b>745 000</b>	<b>1 010 805</b>	<b>1 010 805</b>	<b>100,00%</b>		<b>1 735 413</b>	<b>14280567</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	rezerva.kofin.+ochrana obyč	
<b>Poplatky místní: ostatní</b>	<b>64 908</b>	<b>64 908</b>	<b>64 908</b>	<b>100,00%</b>	odněti poplatky	<b>26 014 413</b>	<b>36 107 186</b>	<b>18 919 045</b>	<b>52,40%</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	
1340 - za komunální odpad	3180000	3180000	3050174	95,90%	popelnice	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE A OPRAVY MAJETKU:</b>					
1333 - za uložení odpadu	2500000	24123956	24123956	100,00%		4 100 000	15722520	13435810	85,46%	§2212 měst.kom. (Pob., Luc., MK Šl., Jes. e. Hrad., Prám.)	
1341+4-ze psů+ze vstup.	170 000	177 537	177 537	100,00%	ze vstupného 1849	1450000	2540730	2445360	96,25%	§2219-21 chod., cesty, mosty, cyklo., zastáv., zpevl.p.	
1343-věřit.prost.	20 000	60 080	60 080	100,00%		0	379180	379180	100,00%	§1032 lesy - auto	
1351+55 VHP-loterie	1330000	1126104	1126104	100,00%		4488000	7066130	7019240	99,34%	§2310-21 rekon.a opravy VIH	
<b>MP CELKEM :</b>	<b>29 700 000</b>	<b>28 732 585</b>	<b>28 602 759</b>	<b>99,55%</b>		<b>60000</b>	<b>1615414</b>	<b>1615414</b>	<b>100,00%</b>	§2331-39 biopotr.protopod. opat., odběr m.JSDH	
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>99 290 000</b>	<b>107 099 420</b>	<b>106 969 594</b>	<b>99,88%</b>		<b>6197000</b>	<b>7780191</b>	<b>7315640</b>	<b>94,03%</b>	§3111-MS Louaň a Stomradští	
Dot.Neinv.VPS SR 4111	0	145 750	145 750	100,00%	volyby kraj a senát	6000000	629200	97992	15,57%	§3113 zŠ + SJ	
Dot.GD-SR-VPS 4112	4 253 700	4 253 700	4 253 700	100,00%	globální dotace	0	66913	66913	100,00%	§3231 ZUŠ	
Dot.ze SR NEINV 4116	160 000	142 058	142 058	100,00%	ink. UV	0	129749	126764	97,70%	§3326-kult.památky	
Dot.ze SR NEINV 4116	184 920	807 753	807 753	100,00%	ÚP-VPP+soc.pr.	19000000	12936691	11172751	86,36%	§3412. 3419-SH+FC	
Dot.ze SR NEINV 4116	1 143 944	1 143 944	1 143 944	100,00%	přírůzková ZŠ	0	3119660	3101600	99,42%	§§3612-32 BH, kasárna, hřbitov	
Dot.ze SR NEINV 4116	191 155	191 155	191 155	100,00%	JSDH, Šl. vrch, les.p.	7000000	3873108	430450	11,11%	§3635-36 studie, PD, ÚP, PD odběr místo, odvodnění garáží	
Dot.neinv.od PK 4122	49 000	49 000	49 000	100,00%	PK-památk. popl. dab.	8657187	12936650	12082390	93,40%	§3639 majetek, pozemky,zelechý	
Dot.neinv.od PK 4122	670 716	670 716	670 716	100,00%	MK.JSDH.knih.úst.	5000000	1334260	946320	70,92%	§3745 Mariánská stěna, zeň, Sloviský vrch	
Dot. invest.-od PK 4222	100 000	100 000	100 000	100,00%	Cyklo CT3, atlan	0	307500	7500	2,44%	§5311-PD měřič rychlosti a MKDS	
Dot. invest.-od PK 4222	300 000	300 000	300 000	100,00%	Měříte rychl. MKDS	0	200327	168150	83,94%	§4351. 4375 pečovatelská služba, nízkoprahové centrum	
<b>DOTACE CELKEM :</b>	<b>4 598 620</b>	<b>7 804 076</b>	<b>7 804 076</b>	<b>100,00%</b>	dotace-příloha č.3	<b>3569000</b>	<b>3734443</b>	<b>2884194</b>	<b>77,23%</b>	§6171 rekonstrukce radnice, archivu	
prodej ostatní HM	0	8 908	8 908	100,00%		14500000	5330823	3285931	61,64%	§3633-Malá Strana, přelozka KNN Pletiška	
troudeji nemovit. + pozem.	23 292 000	36 925 427	36 925 427	100,00%						rozepsané jednotlivé akce jsou přílohou ZÚ č. 5	
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>23 292 000</b>	<b>36 934 335</b>	<b>36 934 335</b>	<b>100,00%</b>	kapitálové příjmy	<b>70 121 187</b>	<b>79 703 489</b>	<b>66 581 599</b>	<b>83,54%</b>	<b>CELKEM</b>	
splátky půjček Služby D	0	604344	604 344	100,00%		<b>SPLÁTKY PŮJČEK A ÚVĚRŮ financování</b>					
splátky půjček FRB	804310	808747	808 747	100,00%		255000	467048	467048	100,00%	úroky z půjč.půjč.FRB	
<b>SPL. PŮJČ.CELKEM :</b>	<b>804 310</b>	<b>1 413 091</b>	<b>1 413 091</b>	<b>100,00%</b>	nečist.příjmy	<b>275 000</b>	<b>471 856</b>	<b>471 856</b>	<b>100,00%</b>	vratky dotací z r. 2015	
						<b>2 280 000</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 264 981</b>	<b>99,34%</b>	výdaje fin.	
										splátky-financov	
Převod pláň zůstatku	21 900 000	21 900 000	21 900 000	100,00%	úřk.rozpočtu 2016	5 000 000	5 000 000			převod zůstatku do r. 2017 42 800 000	
<b>PŘÍJMY (FIN12)</b>	<b>169 743 042</b>	<b>194 563 447</b>	<b>194 433 620</b>	<b>99,93%</b>	bez financování	<b>184 363 042</b>	<b>209 183 446</b>	<b>171 977 076</b>	<b>82,21%</b>	bez financování	
<b>CELKEM PLNĚNÍ</b>	<b>191 643 042</b>	<b>216 463 447</b>	<b>216 333 620</b>	<b>99,94%</b>	financování dotac.	<b>191 643 042</b>	<b>216 463 446</b>	<b>174 243 057</b>	<b>80,49%</b>	financování spřít	