

Závěrečný účet - hospodaření města Dobrušky za rok 2017

IČ: 00256552

Daňové příjmy

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet v Kč	Schválený upravený rozpočet v Kč	Plnění v Kč	%
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	14 500 000,00	18 924 638,98	18 924 638,98	100,0
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000,00	563 139,22	563 139,22	100,0
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 500 000,00	1 667 341,14	1 667 341,14	100,0
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	14 000 000,00	17 754 994,70	17 754 994,70	100,0
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 500 000,00	7 463 770,00	7 463 770,00	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	30 000 000,00	35 996 070,45	35 996 070,45	100,0
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	10 000 000,00	22 967 457,56	22 967 457,56	100,0
0000	1334	Odvody za odnětí půdy	-	37 906,04	37 906,04	100,0
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 190 000,00	3 190 000,00	3 020 692,77	94,7
0000	1341	Poplatek ze psů	169 000,00	194 317,32	194 317,32	100,0
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	24 657,00	24 657,00	100,0
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 605,00	1 605,00	100,0
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	-	155 914,60	155 914,60	100,0
0000	1361	Správní poplatky	857 000,00	1 118 913,08	1 118 913,08	100,0
0000	1381	Daň z hazardních her	-	2 016 511,65	2 016 511,65	100,0
0000	1382	Zrušený odvod z loterií	210 000,00	110 923,29	110 923,29	100,0
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	1 000 000,00	235 913,48	235 913,48	100,0
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 208 200,00	4 399 594,63	4 399 594,63	100,0
Daňové příjmy celkem			83 455 200,00	116 823 668,14	116 654 360,91	99,9

Nedaňové příjmy

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet v Kč	Schválený upravený rozpočet v Kč	Plnění v Kč	%
0000	2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - PO	-	581 159,63	581 159,63	100,0
0000	2449	Splátky půjček od veřejných rozpočtů	-	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0
0000	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	242 783,00	242 802,77	242 802,77	100,0
1032	xxxx	Podpora ostatních produkčních činností	5 069 880,00	5 354 596,43	5 354 596,43	100,0
2118	xxxx	Energie jiná než elektrická	-	23 184,37	23 184,37	100,0
2142	xxxx	Ubytování a stravování	150 000,00	146 224,00	146 224,00	100,0
2169	xxxx	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	100 000,00	-	-	0,0
2212	xxxx	Silnice	25 000,00	48 035,00	48 035,00	100,0
2321	xxxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 660 333,00	5 418 922,08	5 418 922,08	100,0
2339	xxxx	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	530 000,00	460 380,00	460 380,00	100,0
3111	xxxx	Mateřské školy	851 145,00	947 715,00	947 715,00	100,0
3113	xxxx	Základní školy	1 694 423,00	1 773 878,00	1 773 878,00	100,0
3231	xxxx	Základní umělecké školy	276 491,00	286 038,50	286 038,50	100,0
3314	xxxx	Činnosti knihovnické	43 000,00	66 885,00	66 885,00	100,0
3392	xxxx	Zájmová činnost v kultuře	478 272,00	478 272,00	478 272,00	100,0
3399	xxxx	Ostatní záležitosti kultury	-	676 632,00	676 632,00	100,0
3412	xxxx	Sportovní zařízení v majetku obce	550 000,00	567 323,00	567 323,00	100,0
3419	xxxx	Ostatní tělovýchovná činnost	100 000,00	106 901,00	106 901,00	100,0
3612	xxxx	Bytové hospodářství	15 260 000,00	15 260 000,00	15 067 337,91	98,7
3613	xxxx	Nebytové hospodářství	3 110 000,00	4 623 020,20	4 623 020,20	100,0
3619	xxxx	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	1 870 800,00	1 722 828,00	1 722 828,00	100,0
3632	xxxx	Pohřebnictví	87 000,00	95 012,18	95 012,18	100,0
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj	2 402 702,00	4 722 961,39	4 722 961,39	100,0
3721	xxxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	46 974,50	46 974,50	100,0
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000,00	150 097,25	150 097,25	100,0
3723	xxxx	Sběr a svoz ostatních odpadů	-	10 934,00	10 934,00	100,0
3727	xxxx	Prevence vzniku odpadů	934 000,00	689 619,50	689 619,50	100,0
3729	xxxx	Ostatní nakládání s odpady	-	763,00	763,00	100,0
3745	xxxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	283 000,00	454 444,44	454 444,44	100,0
4359	xxxx	Služby a činnosti v oblasti sociální péče	-	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
5311	xxxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	35 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
5512	xxxx	Požární ochrana - dobrovolná část	65 000,00	95 200,00	95 200,00	100,0
6171	xxxx	Činnost místní správy	295 000,00	353 312,93	353 312,93	100,0
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 941,00	22 289,04	22 289,04	100,0
6402	xxxx	Finanční vypořádání minulých let	-	39 321,15	39 321,15	100,0
Nedaňové příjmy celkem			43 283 770,00	49 043 726,36	48 851 064,27	99,6

Kapitálové příjmy

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet v Kč	Schválený upravený rozpočet v Kč	Plnění v Kč	%
2321	xxxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	-	200 000,00	200 000,00	100,0
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj	17 500 000,00	27 960 020,40	27 960 020,40	100,0
Kapitálové příjmy celkem			17 500 000,00	28 160 020,40	28 160 020,40	100,0

Přijaté transfery

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet v Kč	Schválený upravený rozpočet v Kč	Plnění v Kč	%
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS	-	121 535,00	121 535,00	100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	4 253 700,00	4 684 700,00	4 684 700,00	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	345 000,00	2 187 264,82	2 187 264,82	100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-	49 870,00	49 870,00	100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	969 740,00	969 740,00	100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	4 143 677,00	4 143 677,00	100,0
0000	4216	Investiční přijaté transfery ze SR	-	4 376 414,00	4 376 414,00	100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	1 240 000,00	1 240 000,00	100,0
Transfery celkem			4 598 700,00	17 773 200,82	17 773 200,82	100,0

Příjmy celkem	211 438 646,40
----------------------	-----------------------

Běžné výdaje

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet v Kč	Schválený upravený rozpočet v Kč	Plnění v Kč	%
1014	xxxx	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	170 000,00	170 000,00	3 083,00	1,8
1032	xxxxx	Podpora ostatních produkčních činností	4 500 000,00	5 318 425,83	5 318 425,83	100,0
2118	xxxxx	Energie jiná než elektrická	800 000,00	800 000,00	519 395,50	64,9
2142	xxxxx	Ubytování a stravování	405 000,00	405 000,00	276 007,47	68,1
2143	xxxxx	Cestovní ruch	400 000,00	400 000,00	398 744,82	99,7
2212	xxxxx	Silnice	500 000,00	737 000,00	563 606,60	76,5
2219	xxxxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000,00	452 000,00	337 298,50	74,6
2292	xxxxx	Dopravní obsluha	400 000,00	400 000,00	349 451,30	87,4
2310	xxxxx	Pitná voda	275 777,00	2 004 778,34	1 975 738,34	98,6
2321	xxxxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalů	100 000,00	852 142,00	781 185,68	91,7
2331	xxxxx	Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	-	122 720,00	122 720,00	100,0
2339	xxxxx	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	702 000,00	702 000,00	609 051,10	86,8
3111	xxxxx	Mateřské školy	3 067 145,00	3 185 715,00	3 184 663,00	100,0
3113	xxxxx	Základní školy	7 427 000,00	8 508 744,00	8 472 619,15	99,6
3114	xxxxx	Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	-	30 000,00	30 000,00	100,0
3231	xxxxx	Základní umělecké školy	1 089 491,00	1 220 038,50	1 219 205,45	99,9
3314	xxxxx	Činnosti knihovnické	2 276 662,00	2 276 662,00	1 982 437,89	87,1
3316	xxxxx	Vydavatelská činnost	100 000,00	100 000,00	-	0,0
3319	xxxxx	Ostatní záležitosti kultury	369 000,00	369 000,00	271 518,14	73,6
3341	xxxxx	Rozhlas a televize	100 000,00	100 000,00	16 335,00	16,3
3392	xxxxx	Zájmová činnost v kultuře	4 215 172,00	4 215 172,00	4 215 172,00	100,0
3399	xxxxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	470 000,00	1 254 897,00	1 119 041,78	89,2
3412	xxxxx	Sportovní zařízení v majetku obce	1 035 000,00	1 035 000,00	925 455,54	89,4
3419	xxxxx	Ostatní tělovýchovná činnost	1 766 000,00	3 242 236,80	2 682 582,08	82,7
3421	xxxxx	Využití volného času dětí a mládeže	790 000,00	808 273,00	471 732,90	58,4
3429	xxxxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	60 000,00	54 655,00	47 613,00	87,1
3522	xxxxx	Ostatní nemocnice	-	20 000,00	20 000,00	100,0
3225	xxxxx	Hospice	-	3 000,00	3 000,00	100,0
3543	xxxxx	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	100 000,00	114 000,00	111 500,00	97,8
3612	xxxxx	Bytové hospodářství	13 147 000,00	14 347 000,00	11 848 466,72	82,6
3613	xxxxx	Nebytové hospodářství	4 166 000,00	4 166 000,00	2 803 985,02	67,3
3619	xxxxx	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	400 000,00	400 000,00	315 228,53	78,8
3631	xxxxx	Veřejné osvětlení	4 597 000,00	4 773 891,00	4 146 407,76	86,9
3632	xxxxx	Pohřebnictví	231 000,00	532 929,00	416 810,50	78,2
3633	xxxxx	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	-	232 500,00	125 700,00	54,1
3635	xxxxx	Územní plánování	700 000,00	757 847,00	275 147,00	36,3
3636	xxxxx	Územní rozvoj	1 255 213,00	6 408 499,70	288 311,00	4,5
3639	xxxxx	Komunální služby a územní rozvoj	2 550 000,00	4 907 711,85	3 842 721,27	78,3
3721	xxxxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	161 990,00	126 700,15	78,2
3722	xxxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 265 000,00	2 203 010,00	2 100 986,00	95,4
3723	xxxxx	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 820 000,00	1 872 340,85	1 852 741,85	99,0
3725	xxxxx	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	965 000,00	912 659,15	882 388,00	96,7
3745	xxxxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 467 210,00	7 763 417,44	7 274 379,09	93,7
4399	xxxxx	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	370 000,00	465 960,00	462 830,00	99,3
4349	xxxxx	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5 000,00	40 000,00	37 104,00	92,8
4351	xxxxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 200 000,00	1 720 076,00	1 627 954,82	94,6
4375	xxxxx	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
5212	xxxxx	Ochrana obyvatelstva	773 000,00	773 000,00	102,00	0,0
5311	xxxxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 450 000,00	1 450 000,00	1 411 673,19	97,4
5512	xxxxx	Požární ochrana - dobrovolná část	873 000,00	1 155 025,19	1 044 842,08	90,5
6112	xxxxx	Zastupitelstva obcí	4 010 000,00	4 010 000,00	3 106 655,00	77,5
6114	xxxxx	Volby do Parlamentu ČR	-	91 535,00	89 658,00	97,9
6118	xxxxx	Volba prezidenta republiky	-	30 000,00	7 096,00	23,7
6171	xxxxx	Činnost místní správy	26 705 000,00	28 394 959,59	23 823 974,02	83,9
6310	xxxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	655 000,00	655 000,00	516 454,43	78,8
6399	xxxxx	Ostatní finanční operace	10 000 000,00	16 587 097,00	12 942 709,00	78,0
6402	xxxxx	Finanční vypořádání minulých let	60 000,00	26 937,42	26 937,42	0,0
Běžné výdaje celkem			116 332 670,00	143 990 845,66	117 675 546,92	81,7

Kapitálové výdaje

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet v Kč	Schválený upravený rozpočet v Kč	Plnění v Kč	%
2212	xxxxx	Silnice	2 900 000,00	4 526 540,00	2 834 628,90	62,6
2219	xxxxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-	4 183 824,79	4 183 824,79	100,0
2310	xxxxx	Pitná voda	1 869 000,00	1 203 561,85	1 189 364,19	98,8
2321	xxxxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalů	2 500 000,00	490 572,72	404 733,64	82,5
3111	xxxxx	Mateřské školy	575 000,00	625 000,00	621 601,21	99,5
3113	xxxxx	Základní školy	-	371 470,00	371 470,00	100,0
3231	xxxxx	Základní umělecké školy	-	1 005 000,00	1 005 000,00	100,0
3322	xxxxx	Zachování a obnova kulturních památek	-	414 000,00	414 000,00	100,0
3326	xxxxx	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	-	40 000,00	35 695,00	89,2
3412	xxxxx	Sportovní zařízení v majetku obce	25 000 000,00	25 000 000,00	21 618 620,76	86,5
3419	xxxxx	Sportovní zařízení v majetku obce	14 000 000,00	23 850 163,69	23 618 774,58	99,0
3429	xxxxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000,00	1 301 060,00	970 473,00	74,6
3612	xxxxx	Bytové hospodářství	1 057 000,00	1 057 000,00	14 157,00	1,3
3632	xxxxx	Pohřebnictví	-	316 174,00	316 174,00	100,0
3633	xxxxx	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5 700 000,00	6 262 500,00	362 500,00	5,8
3635	xxxxx	Územní plánování	575 000,00	581 283,00	296 329,00	51,0
3636	xxxxx	Územní rozvoj	2 800 000,00	10 691 923,16	35 000,00	0,3
3639	xxxxx	Komunální služby a územní rozvoj	3 610 000,00	7 702 222,74	6 560 496,34	85,2
3726	xxxxx	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	-	1 730 000,00	1 730 000,00	100,0
3745	xxxxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	619 000,00	1 526 727,00	1 522 075,00	99,7
4351	xxxxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 000 000,00	795 000,00	789 486,37	99,3
5512	xxxxx	Požární ochrana - dobrovolná část	520 000,00	1 179 092,00	1 166 924,00	99,0
5311	xxxxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	650 000,00	650 000,00	545 763,85	84,0
5311	xxxxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 150 000,00	7 763 320,89	7 718 256,35	99,4
Kapitálové výdaje celkem			68 025 000,00	103 266 435,84	78 325 347,98	75,8

Výdaje celkem

196 000 894,90

Příjmy daňové	116 654 360,91		
Příjmy nedaňové	48 851 064,27	Běžné výdaje	117 675 546,92
Příjmy kapitálové	28 160 020,40	Kapitálové výdaje	78 325 347,98
Transfery	17 773 200,82		
PRÍJMY	211 438 646,40	VÝDAJE	196 000 894,90
		Splátky úvěrů	2 343 334,22
		Přenesená daňová povinnost	-364 489,66
		Změna stavu bankovních účtů	13 458 906,94
Úhrn	211 438 646,40	Úhrn	211 438 646,40

Příloha č. 1 příloha k závěrečnému účtu, Příloha č. 2 zpráva auditora o přezkumu hospodaření i PO s jejich výsledky, účetní sestavy Fin 2- 12M, hospodaření s majetkem, Příloha č. 3 přehled finančních transferů, hodnocení došlých a poskytnutých dotací, Příloha č. 4 přehled o závazcích-úvěry, Příloha č. 5 investice a opravy majetku města v r.2017, Příloha č. 6 fond sociální, Příloha č. 7 FRB.
Original závěrečného účtu a přílohy č.1-7 jsou k nahlédnutí u správce rozpočtu .

Návrh závěrečného účtu vyvěšen 10.04.2018 - 25.04.2018

Závěrečný účet města Dobřany za rok 2017 byl schválen ZM 25.04.2018 č. u. 662

Bc. Martin Sobotka v. r.
starosta města Dobřany