

Závěrečný účet - hospodaření města Dobřany za rok 2018

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	19 100 000,00	21 674 614,99	21 674 614,99	100,0
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	800 000,00	479 804,24	479 804,24	100,0
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 600 000,00	1 896 009,51	1 896 009,51	100,0
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 000 000,00	17 411 161,39	17 411 161,39	100,0
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	7 928 510,00	7 928 510,00	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	42 500 000,00	42 837 711,08	42 837 711,08	100,0
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	17 000 000,00	27 337 882,39	27 337 882,39	100,0
0000	1334	Odvody za odnětí půdy	-	1 344 812,47	1 344 812,47	100,0
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 180 000,00	3 180 000,00	3 037 348,27	95,5
0000	1341	Poplatek ze psů	172 000,00	188 439,53	188 439,53	100,0
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	47 648,00	47 648,00	100,0
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 969,00	1 969,00	100,0
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	-	830 219,91	830 219,91	100,0
0000	1361	Správní poplatky	857 000,00	865 400,00	865 400,00	100,0
0000	1381	Daň z hazardních her	1 711 000,00	2 113 808,00	2 113 808,00	100,0
0000	1382	Zrušený odvod z loterií	-	319,44	319,44	100,0
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 200 000,00	4 431 554,27	4 431 554,27	100,0
Daňové příjmy celkem			114 141 000,00	132 569 864,22	132 427 212,49	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	592 888,00	592 889,96	592 889,96	100,0
0000	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	263 192,00	263 192,61	263 192,61	100,0
1032	xxxx	Podpora ostatních produkčních činností	4 310 000,00	6 410 000,00	6 105 580,41	95,3
2118	xxxx	Energie jiná než elektrická	11 454,00	11 454,04	11 454,04	100,0
2142	xxxx	Úbytování a stravování	150 000,00	150 000,00	80 332,00	53,6
2169	xxxx	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	100 000,00	-	-	0,0
2212	xxxx	Silnice	40 000,00	66 900,00	66 900,00	100,0
2310	xxxx	Pitná voda	3 452 147,00	3 452 147,40	3 452 147,40	100,0
2321	xxxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 680 665,00	2 680 665,00	2 680 665,00	100,0
2339	xxxx	Záležitosti vodních toků a vodo hospodářských děl jinde nezařazené	450 000,00	706 790,00	706 790,00	100,0
3111	xxxx	Mateřské školy	847 325,00	868 628,00	868 628,00	100,0
3113	xxxx	Základní školy	1 718 579,00	1 790 561,00	1 790 561,00	100,0
3231	xxxx	Základní umělecké školy	295 586,00	295 586,00	295 586,00	100,0
3314	xxxx	Činnosti knihovnické	43 000,00	70 187,00	70 187,00	100,0
3392	xxxx	Zájmová činnost v kultuře	472 388,00	472 388,00	472 388,00	100,0
3399	xxxx	Ostatní záležitosti kultury	-	305 404,00	305 404,00	100,0
3412	xxxx	Sportovní zařízení v majetku obce	622 600,00	622 600,00	550 449,00	88,4
3421	xxxx	Využití volného času dětí a mládeže	-	3 500,00	3 500,00	100,0
3612	xxxx	Bytové hospodářství	15 260 000,00	15 454 114,24	15 454 114,24	100,0
3613	xxxx	Nebytové hospodářství	3 110 000,00	4 312 311,91	4 312 311,91	100,0
3619	xxxx	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	1 690 936,00	1 867 671,49	1 867 671,49	100,0
3632	xxxx	Pohřebnictví	108 000,00	121 399,00	121 399,00	100,0
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj	8 104 693,00	10 082 863,70	9 997 812,30	99,2
3719	xxxx	Ostatní činnost k ochraně ovzduší	-	5 000,00	5 000,00	100,0
3721	xxxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	56 595,10	56 595,10	100,0
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000,00	129 547,05	129 547,05	100,0
3723	xxxx	Sběr a svoz ostatních odpadů	-	39 291,00	39 291,00	100,0
3727	xxxx	Prevence vzniku odpadů	934 000,00	1 174 320,00	1 174 320,00	100,0
3745	xxxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	280 000,00	281 084,04	279 628,04	99,5
5311	xxxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	35 000,00	62 900,00	62 900,00	100,0
5512	xxxx	Požární ochrana - dobrovolná část	95 000,00	50 400,00	50 400,00	100,0
6171	xxxx	Činnost místní správy	345 000,00	345 000,00	220 371,65	63,9
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 984,00	19 692,65	19 692,65	100,0
Nedaňové příjmy celkem			46 179 437,00	52 765 083,19	52 107 708,85	98,8

Kapitálové příjmy

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet v Kč	Schválený upravený rozpočet v Kč	Plnění v Kč	%
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj	15 050 000,00	3 105 128,00	3 105 128,00	100,0
Kapitálové příjmy celkem			15 050 000,00	3 105 128,00	3 105 128,00	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	-	277 650,00	277 650,00	100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	4 912 400,00	4 912 400,00	4 912 400,00	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	270 000,00	4 771 802,74	4 771 802,74	100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-	57 870,00	57 870,00	100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	779 883,00	779 883,00	100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	8 667 126,00	4 583 368,99	4 583 368,99	100,0
0000	4216	Investiční přijaté transfery ze SR	-	20 317 783,00	20 317 783,00	100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	914 600,00	914 600,00	100,0
0000	4229	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	-	100 000,00	100 000,00	100,0
Transfery celkem			13 849 526,00	36 715 357,73	36 715 357,73	100,0

Příjmy celkem
224 355 407,07
Běžné výdaje

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet v Kč	Schválený upravený rozpočet v Kč	Plnění v Kč	%
1011	xxxx	Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství	-	276 582,49	259 827,00	93,9
1014	xxxx	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	170 000,00	15 000,00	536,00	3,6
1032	xxxx	Podpora ostatních produkčních činností	4 306 458,00	6 587 147,47	6 073 148,58	92,2
2118	xxxx	Energie jiná než elektrická	800 000,00	702 097,00	465 442,50	66,3
2142	xxxx	Ubytování a stravování	407 000,00	407 000,00	293 740,70	72,2
2143	xxxx	Cestovní ruch	400 000,00	460 000,00	430 864,11	93,7
2212	xxxx	Silnice	1 050 000,00	5 420 701,98	2 319 881,17	42,8
2219	xxxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00	2 558 550,70	2 551 416,60	99,7
2221	xxxx	Provoz veřejné silniční dopravy	-	84 000,00	82 764,00	98,5
2292	xxxx	Dopravní obsluha	400 000,00	400 000,00	395 306,80	98,8
2310	xxxx	Pitná voda	275 777,00	3 067 418,00	2 352 272,42	76,7
2321	xxxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00	638 379,74	638 379,74	100,0
2331	xxxx	Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	-	243 280,00	243 280,00	100,0
2339	xxxx	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	1 008 320,00	1 008 320,00	616 360,37	61,1
3111	xxxx	Mateřské školy	3 305 325,00	3 649 304,00	3 607 697,20	98,9
3113	xxxx	Základní školy	8 226 138,00	12 921 915,53	12 911 249,23	99,9
3114	xxxx	ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	-	15 000,00	15 000,00	100,0
3231	xxxx	Základní umělecké školy	1 344 586,00	1 344 586,00	1 182 640,00	88,0
3314	xxxx	Činnosti knihovnické	2 578 800,00	2 901 651,00	2 211 279,45	76,2
3316	xxxx	Vydavatelská činnost	100 000,00	-	-	0,0
3319	xxxx	Ostatní záležitosti kultury	369 000,00	369 000,00	219 225,08	59,4
3326	xxxx	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	-	305 691,20	305 691,20	100,0
3341	xxxx	Rozhlas a televize	100 000,00	100 000,00	59 584,00	59,6
3392	xxxx	Zájmová činnost v kultuře	4 250 000,00	4 745 000,00	4 745 000,00	100,0
3399	xxxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	480 000,00	459 907,70	419 197,70	91,1
3412	xxxx	Sportovní zařízení v majetku obce	2 506 200,00	2 597 200,00	2 229 672,36	85,8
3419	xxxx	Ostatní tělovýchovná činnost	1 308 800,00	1 471 715,00	1 459 809,00	99,2
3421	xxxx	Využití volného času dětí a mládeže	790 000,00	872 363,00	811 765,00	93,1
3429	xxxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	116 717,00	116 717,00	100,0
3543	xxxx	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	115 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
3543	xxxx	Podpora individuální bytové výstavby	2 500 000,00	2 500 000,00	950 000,00	38,0
3612	xxxx	Bytové hospodářství	9 204 000,00	12 375 427,36	11 074 871,17	89,5
3613	xxxx	Nebytové hospodářství	4 166 000,00	4 166 000,00	3 024 320,95	72,6
3619	xxxx	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	400 000,00	2 244 289,00	1 682 866,54	75,0
3631	xxxx	Veřejné osvětlení	4 597 000,00	4 714 342,00	4 168 605,04	88,4
3632	xxxx	Pohřebnictví	307 000,00	541 000,00	326 174,00	60,3
3633	xxxx	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	-	3 000,00	2 779,00	92,6
3635	xxxx	Územní plánování	100 000,00	145 000,00	126 445,00	87,2
3636	xxxx	Územní rozvoj	1 250 000,00	346 778,92	271 160,00	78,2
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj	3 050 000,00	4 898 033,96	3 290 217,88	67,2
3721	xxxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	165 000,00	165 000,00	159 398,20	96,6
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 200 000,00	2 400 000,00	2 349 850,00	97,9
3723	xxxx	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 820 000,00	2 089 000,00	1 902 526,30	91,1
3725	xxxx	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	965 000,00	965 000,00	962 299,85	99,7
3745	xxxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 080 500,00	9 535 629,54	8 228 145,76	86,3

4399	xxxx	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	686 936,00	686 936,00	534 213,00	77,8
4349	xxxx	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	40 000,00	40 000,00	36 620,00	91,6
4351	xxxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 700 000,00	1 660 000,00	1 140 273,60	68,7
4375	xxxx	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
5212	xxxx	Ochrana obyvatelstva	773 000,00	773 000,00	-	0,0
5311	xxxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 450 000,00	1 450 000,00	1 365 605,11	94,2
5512	xxxx	Požární ochrana - dobrovolná část	985 000,00	1 296 088,00	980 303,57	75,6
6112	xxxx	Zastupitelstva obcí	4 200 000,00	4 200 000,00	3 634 969,00	86,5
6115	xxxx	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	-	165 000,00	120 363,00	72,9
6118	xxxx	Volba prezidenta republiky	-	112 650,00	107 832,00	95,7
6171	xxxx	Činnost místní správy	32 874 904,00	31 588 885,30	23 627 950,12	74,8
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	510 000,00	510 000,00	446 338,53	87,5
6399	xxxx	Ostatní finanční operace	9 000 000,00	11 928 510,00	9 557 187,00	80,1
6402	xxxx	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00	100 000,00	48 417,00	0,0
Běžné výdaje celkem			125 915 744,00	155 653 097,89	127 452 478,83	81,9

Kapitálové výdaje

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet v Kč	Schválený upravený rozpočet v Kč	Plnění v Kč	%
1011	xxxx	Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství	-	2 087 396,00	1 801 752,20	86,3
1032	xxxx	Podpora ostatních produkčních činností	-	25 000,00	22 060,00	88,2
2118	xxxx	Energie jiná než elektrická	3 000 000,00	1 147 207,00	1 147 207,00	100,0
2212	xxxx	Sílnice	11 705 890,00	22 582 275,19	21 022 570,99	93,1
2219	xxxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-	3 280 236,30	2 361 130,28	72,0
2310	xxxx	Pitná voda	6 809 108,00	9 217 798,00	5 515 080,88	59,8
2321	xxxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 807 200,00	796 820,26	305 338,33	38,3
2341	xxxx	Vodní díla v zemědělské krajině	-	33 000,00	24 078,00	73,0
3111	xxxx	Mateřské školy	-	640 000,00	639 095,00	99,9
3113	xxxx	Základní školy	-	2 851 760,00	2 848 355,50	99,9
3143	xxxx	Školní družiny a kluby	-	165 000,00	-	0,0
3322	xxxx	Zachování a obnova kulturních památek	372 600,00	372 600,00	372 600,00	100,0
3412	xxxx	Sportovní zařízení v majetku obce	34 000 000,00	44 863 208,55	44 528 449,28	99,3
3419	xxxx	Ostatní tělovýchovná činnost	-	101 295,00	101 295,00	100,0
3421	xxxx	Využití volného času dětí a mládeže	-	175 450,00	175 450,00	100,0
3429	xxxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	260 000,00	257 730,00	99,1
3612	xxxx	Bytové hospodářství	5 000 000,00	15 672 984,45	14 978 194,98	95,6
3631	xxxx	Veřejné osvětlení	-	608 000,00	596 251,70	98,1
3633	xxxx	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 500 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0
3635	xxxx	Územní plánování	600 000,00	400 000,00	373 043,00	93,3
3636	xxxx	Územní rozvoj	7 514 213,00	8 099,66	-	0,0
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj	3 400 000,00	11 996 682,00	8 242 617,60	68,7
3744	xxxx	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	-	69 000,00	69 000,00	100,0
3745	xxxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	712 949,00	852 151,31	473 916,85	55,6
4351	xxxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	500 000,00	540 000,00	534 203,00	98,9
5512	xxxx	Požární ochrana - dobrovolná část	150 000,00	160 000,00	159 720,00	99,8
5311	xxxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	630 000,00	1 423 738,15	1 033 162,13	72,6
6171	xxxx	Činnost místní správy	-	428 902,00	411 259,20	95,9
Kapitálové výdaje celkem			78 701 960,00	120 968 603,87	108 203 560,92	89,4

Výdaje celkem 235 656 039,75

Příjmy daňové	132 427 212,49		
Příjmy nedaňové	52 107 708,85	Běžné výdaje	127 452 478,83
Příjmy kapitálové	3 105 128,00	Kapitálové výdaje	108 203 560,92
Transfery	36 715 357,73		
PŘÍJMY	224 355 407,07	VÝDAJE	235 656 039,75
		Splátky úvěrů	2 423 211,93
		Přenesená daňová povinnost	138 882,15
		Změna stavu bankovních účtů	-13 862 726,76
Úhrn	224 355 407,07	Úhrn	224 355 407,07

Příloha č. 1 příloha k závěrečnému účtu, Příloha č. 2 zpráva auditora o přezkumu hospodaření, Příloha č. 3 přehled přijatých finančních transferů a GDT Příloha č. 4 přehled o úvěrech, Příloha č. 5 investice a větší opravy majetku města v r.2018, Příloha č. 6 fond sociální, Příloha č. 7 FRB.

Originál závěrečného účtu a přílohy č.1-7 jsou k nahlédnutí u správce rozpočtu.

Návrh závěrečného účtu vyvěšen 12. 04. 2019 - 29. 04. 2019

Závěrečný účet města Dobřany za rok 2018 schválen ZM dne 29. 04. 2019 č. u. 124