

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY

## za rok 2 007 ( v tis. Kč )

PRÍJMY					VÝDAJE					
ČINNOST A ZAŘÍZENÍ	ROZPOČET	SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ	%		ROZPOČET	SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ	%	
Lesní hospodářs.	508	508	507,6	99,9%	+dotace	408	496,18	496,18	100%	příspěvek+dotace
JVS vod. + kanal.	2 850	2 850	2 850	100%	nájem	200	200	191,6	95,8%	vodoměry.+ přípojky-op
Nájem z pozemků	130	85	84,5	99,4%		1 000	1 000	426,5	42,7%	zimní údrž kom+opr.cho
<b>CELKEM za :</b>	<b>=3 488</b>	<b>=3 443</b>	<b>=3 442,1</b>	<b>100%</b>		<b>=1 843</b>	<b>=1 931,18</b>	<b>=1 349</b>	<b>69,8%</b>	obslužnost ČSAD
MŠ Hornická - PO	100	111,96	111,96	100%	odvod z odpisů	1 320	1 331,96	1 331,96	100%	nein.pří1051,96+in.p.280
MŠ Pančava - PO	58,3	58,3	58,3	100%	odvod z odpisů	1 100	1 100	1 100	100%	nein.pří1100
Zákl. školy + ŠJ - PO	584,7	570,95	570,95	100%	odvod z odpisů	5 238,7	5 840,95	5 840,95	100%	nein.5 840,95+inv.města
Zákl. uměl. škola - PO	23	23	23	100%	odvod z odpisů	429	456,22	456,22	100%	nei.př.376,22+in..80+opr
<b>ŠK CELKEM :</b>	<b>= 766</b>	<b>= 764,21</b>	<b>= 764,21</b>	<b>100%</b>		<b>=8 087,7</b>	<b>=8 729,13</b>	<b>=8 729,13</b>	<b>100%</b>	
Měst.kultur.středisko-PO	50,3	50,3	50,3	100%		2 117	2 236,1	2 236,1	100%	přísp.z toho ON 1 157
Knihovny	30	20	19,5	97,6%	člen.popl.+interne	1 525	1 674,4	1 628,53	97,3%	z toho ON 1 010
Kino	150	92	92	100%		250	263,5	257,3	97,6%	ON82-kino+letní promít
SPOZ-dary na činnost	0	16,4	16,4	100%		60	81,4	78,6	96,6%	SPOZ
<b>KULTURA CELKEM :</b>	<b>= 230,3</b>	<b>= 178,7</b>	<b>= 178,2</b>	<b>99,7%</b>		<b>=3 952</b>	<b>=4 255,4</b>	<b>=4 200,53</b>	<b>98,7%</b>	
Sport. hala	700	661,85	585,11	88,4%	nájem	1 200	1 882,97	1 801,45	95,7%	z tohoON 405 + oknaSH
Bytové hospodářství	16 000	16 870	17 349,42	103,8%		13 212	14 345	14 238,5	99,3%	+2 788 převod na HÚ
Hřbitov	40	66	69,3	105,1%	popl. za místo	170	168	86,6	52%	z tohoON23+inves.města
Vzhled a čistota města						3 585	6 357	5 840,2	92%	z tohoON 1 382+DP3420
Odpady, +-Ekokom	600	602	745,5	123,8%	EKOKOM-tříděn	3 500	3 798	3 795	100%	svoz a zneškod.odpadu
CZ BIOM		36	36	100%	přísp.dot.BIOM.	0	72	58,8	81,7%	BIOM cz
						2 000	2 000	1 865,3	93,3%	Veřejné osvětlení
<b>SLUŽBY CELKEM :</b>	<b>= 17 340</b>	<b>= 18 235,85</b>	<b>= 18 785,33</b>	<b>103,9%</b>		<b>=23 667</b>	<b>=28 622,97</b>	<b>=27 685,85</b>	<b>96,7%</b>	
Sociální dávky					dotaceSR 4194,22	4 194,22	1 434	1 519	106%	SD-pomoc v hmot.nouzi
Pečovatelská služba	2 000	2 000	2 187,5	109,4%		3 180	3 428	3 119,6	91%	z toho ON 1 990
Klub důchodců						50	50	33,4	66,8%	z toho přísp.17 tis.
<b>SOCIÁL. CELKEM :</b>	<b>=2 000</b>	<b>=2 000</b>	<b>=2 187,5</b>	<b>100%</b>		<b>=7 424,22</b>	<b>=4 912</b>	<b>=4 672</b>	<b>95,1%</b>	
Kasárna	1 800	1 834	1 867,4	101,8%	pronájem	250	281	270,5	96,3%	opr-23+provoz výdaje
Městský pořádek-police	10	40	41,5	103,8%	pokuty vybrané	500	502,2	501,7	99,9%	Městská pol.-služby
<b>KAS. CELKEM :</b>	<b>= 1 810</b>	<b>= 1 874</b>	<b>= 1 908,9</b>	<b>101,8%</b>		<b>=750</b>	<b>=783,2</b>	<b>=772,2</b>	<b>98,6%</b>	
Hasiči a PO - JSDH Dobř		3,06	3,06	100%	přísp.+dotace zás.	888	1 399,12	1 386,4	99,1%	z toho ON 57
<b>HASIČI CELKEM :</b>		<b>=3,06</b>	<b>=3,06</b>	<b>100%</b>		<b>=888</b>	<b>=1 399,12</b>	<b>=1 386,4</b>	<b>99,1%</b>	
Správa - nájem nemovit.	500	500	500,7	100,1%		13 372	13 195	12 100	91,7%	z tohoON 8 950poj.3 150
- nájem pozemků	600	350	381,7	109%		350	350	210	60%	DDHM-nábyt+drobný
- úroky + příj. PL	250	470	473,9	100,8%		4 500,08	4 027,09	3 471,88	86,2%	provoz.výdaje+leasing
- pokuty	190	90	86,7	96,3%		1 110	1 124	911	81%	MIS-PC+měst.rozhlas
ost. příjmy	454,22	457,22	889,87	194,6%		286	292	213	73%	Šlov-OV 93+SDH 83+
<b>VNITŘ.SPR.+spr.maj</b>	<b>= 1 994,22</b>	<b>=1 867,22</b>	<b>=2 322,87</b>	<b>124,9%</b>		<b>=19 618,08</b>	<b>=18 988,09</b>	<b>=16 905,88</b>	<b>89%</b>	+OV Vod.Újezd 37
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY :</b>						600	800	742	92,8%	daň z VHP
Daně ze záv. čin	8 500	10 301	10 301,6	100%		950	750	665	88,7%	daně z přev. nemovitostí
Daně z podnik.+DPH	29 100	30 234	30 235	100%		400	400	400	100%	příděl do FS
Daně z nemov.	1 700	1 841	1 841,5	100%		8 000	5 638,56	5 638,56	100%	daň z příjmů za obce
Daně PO - obce	8 000	5 638,56	5 638,56	100%		400	400	160	40%	přísp.SMO,Mikroreg
<b>Správní poplatky :</b>						2 100	2 100	1 851	88,1%	zastupitelé ON
- ostatní poplatky	0	1,3	1,26	96,8%		1 000	1 500	730	49%	porad. a advok. služby
- stavební+sankce	200	180	183,6	102%		1 000	1 000	834	83,4%	poplatky
- matr. + evidence	200	300	322,26	107%		500	330	115	50%	pojištění majetku města
- za hrací přístroje	1 200	1 621	1 644	101,4%		300	206,5	172	83,3%	propagace a občerstvení
						1 080	1 170	1 170	100%	dot.poskyt+ostat.příspěvk
						267	267	170	64%	partner.spolup.+kronika
						1 450	1 062	828	78%	SROP+EU
<b>Poplatky místní:</b>						<b>=18 047</b>	<b>=15 624,06</b>	<b>=13 475,56</b>	<b>87%</b>	<b>Celkem plnění</b>
- v oblasti životního prostředí	24 750	32 154,44	35 216,81	109,5%		13 040	15 040,2	13 663	90,8%	nákup inv9653+PD4010
- ze psů	150	150	149,45	99,6%		6 855	14 457	13 901	96,2%	BJ10-5500,5-5570,3-184
- z místa	300	262	262,8	100,3%		14 055	20 217,5	19 100,5	94,5%	ZŠ11739,KI-3073,has4229
- místní popl. HP	900	1 450	1 554,3	107,2%		9 000	7 864	7 833	99,6%	Lidická 7 513+Husova320
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY CEL</b>	<b>= 75 000</b>	<b>= 84 133,3</b>	<b>=87 351,14</b>	<b>103,8%</b>		<b>1 600</b>	<b>340</b>	<b>259</b>	<b>76,2%</b>	Lipová
Dot. 4111+4112+4113	3 607,66	4 702,66	4 702,66	100%	VPS+GD+čp827-	7 430	4 930	4 907	99,5%	Prům.nád.4 447+Za St460
Dot.4116-SD+SROP+úr	5 643,82	2 102,5	2 102,5	100%	Peč.sl+ÚP-Harm.	3 050	9 574,3	9 477,3	99%	Reg.sídl.6567,3+VÚ2720+Šlo190
Dot.ze SR NEINV 4116	0	2 093	2 092,75	100%	MK-k,MMR1017	1 900	897	875	97,5%	nám.179,radnice 696
Dot.obce NEINV 4121	0	221,5	221,52	100%	od obcí	920	3 185	3 085	97%	čp.1017-2635,+opr SH,OV
Kraj-NE-kni+SDH 4122	0	1 162,91	1 162,91	100%	SROP +č151+lesy	3 180	1 690	1 675	99,1%	spolk.d.536,vrt350,maj789
Dot. INV. 4211+ 4213	359	10 859	10 859	100%	ZŠ+10BJ+dopl.ka	1 786	2 677,7	2 677,7	100%	HŘ-op966,kostel -1711,7
Dot. INV. 4216+ 4222	0	4 582	4 582	100%	Reg.sídl+chod.VÚ	606	776	770	99,2%	Kat669,pro.mo39,m.skl62
<b>DOTACE CELKEM:</b>	<b>=9 610,48</b>	<b>=25 723,57</b>	<b>=25 723,34</b>	<b>100%</b>		<b>4 342</b>	<b>3 104</b>	<b>3 104</b>	<b>100%</b>	opr BH(čp.827-8-2 748)
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:</b>							725,4	725,4	100%	kanal.přípoj.+přípoj.PLD
- prodej nemovit. + pozem	33 100	25 925,34	25 206,85	97,2%			260	260	100%	opr.kanal.Komenského
<b>Kapitál.příjmy celkem:</b>	<b>=33 100</b>	<b>=25 925,34</b>	<b>=25 206,85</b>	<b>97,2%</b>		<b>= 67 764</b>	<b>=85 738,10</b>	<b>=82 312,90</b>	<b>=96 %</b>	<b>MAJETKU MĚSTA CELKEM</b>
						<b>SPLÁTKY PŮJČEK A ÚVĚRŮ financování</b>				
						2 472	2 472	2 335,2	94,5%	spl.úvěr+SFŽP-půjčk
						1 478	1 778	1 593	90%	úrok z půjček
splátky půjček od obč.	300	285	285,8	100,3%		448	0	0	rezerva	
<b>CELKEM :</b>	<b>=300</b>	<b>=285</b>	<b>=285,8</b>	<b>%</b>		<b>=4 398</b>	<b>=4 250</b>	<b>=3 928,2</b>	<b>92,5%</b>	
Převod zůstatku roku 2006	13 800					plánov. zůstatek účtu 3 000 <span style="float: right;">zů. úč. rok 08- 14 500</span>				
<b>ÚHRNEM PRÍJMY :</b>	<b>145 639</b>	<b>164 433,25</b>	<b>168 169,3</b>	<b>102,3%</b>	<b>bez financování</b>	<b>153 967</b>	<b>172 761,25</b>	<b>163 082,45</b>	<b>94,4%</b>	<b>bez financování</b>
<b>CELKEM PLNĚNÍ :</b>	<b>159 439</b>	<b>178 233,25</b>	<b>181 969,3</b>	<b>102,1%</b>	<b>s financováním</b>	<b>159439</b>	<b>175 233,25</b>	<b>165 417,65</b>	<b>94,4%</b>	<b>s financ.se splátkam</b>

Příloha č. 1 Závěrečného účtu je výrok auditora: **BEZ VÝHRAD**, Příloha č. 2 Závěrečný inventurní soupis za rok 2007,

Příloha č. 3 Přehled, vyúčtování finančních vztahů, hodnocení došlých i poskytnutých dotací

Podrobná sestava Fin 2-12M-výkaz pro plnění rozpočtu, tvorba a použití FS a FRB i přílohy č.1-3 jsou k nahlédnutí u ved. finančního odboru

Vyvěšeno: 08. 4. 2008 závěrečný účet projednává Zastupitelstvo města 23.4.2008

Šnato: 23. 4. 2008

**Jaroslav Sýkora, v. r.**  
**starosta města Dobřany**