

Závěrečný účet - hospodaření města Dobruhy za rok 2019

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	21 616 000,00	23 964 682,03	23 964 682,03	100,0
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	800 000,00	626 894,88	626 894,88	100,0
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 800 000,00	2 113 871,36	2 113 871,36	100,0
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 000 000,00	19 691 525,80	19 691 525,80	100,0
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	7 000 000,00	4 866 090,00	4 866 090,00	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	45 050 000,00	44 336 415,81	44 336 415,81	100,0
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	20 000 000,00	28 302 717,79	28 302 717,79	100,0
0000	1334	Odvody za odnětí půdy	-	62 101,60	62 101,60	100,0
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 150 000,00	3 150 000,00	3 075 951,05	97,6
0000	1341	Poplatek ze psů	173 000,00	188 624,77	188 624,77	100,0
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	97 896,00	97 896,00	100,0
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00	986,00	98,6
0000	1356	Příjem úhrad za dobývání nerostů	-	137 149,59	137 149,59	100,0
0000	1361	Správní poplatky	875 000,00	897 066,00	542 086,00	60,4
0000	1381	Daň z hazardních her	650 000,00	527 825,08	527 825,08	100,0
0000	1382	Zrušený odvod z loterií	-	2 656,09	2 656,09	100,0
0000	1385	Dílčí daň z technických her	-	2 021 814,78	2 021 814,78	100,0
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 400 000,00	4 919 168,52	4 919 168,52	100,0
Daňové příjmy celkem			123 545 000,00	135 907 500,10	135 478 457,15	99,7

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	250 555,69	250 555,69	250 555,69	100,0
0000	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	284 868,67	356 592,37	356 592,37	100,0
1011	xxxx	Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství	-	75 000,00	75 000,00	100,0
1032	xxxx	Podpora ostatních produkčních činností	4 098 250,00	3 552 809,16	3 552 809,16	100,0
2118	xxxx	Energie jiná než elektrická	1 252,36	1 252,36	1 252,36	100,0
2142	xxxx	Ubytování a stravování	150 000,00	150 000,00	33 858,00	22,6
2169	xxxx	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	100 000,00	243 000,00	243 000,00	100,0
2212	xxxx	Sílnice	60 000,00	915 584,64	908 677,64	99,2
2310	xxxx	Pitná voda	6 194 820,00	6 194 820,00	6 194 820,00	100,0
2321	xxxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 680 665,00	2 687 659,32	2 687 659,32	100,0
2339	xxxx	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	660 000,00	473 100,00	473 100,00	100,0
3111	xxxx	Mateřské školy	965 792,00	978 347,00	978 347,00	100,0
3113	xxxx	Základní školy	2 064 620,00	2 657 381,69	2 657 381,69	100,0
3231	xxxx	Základní umělecké školy	295 586,00	300 161,00	300 161,00	100,0
3314	xxxx	Činnosti knihovnické	60 000,00	60 000,00	54 850,00	91,4
3392	xxxx	Zájmová činnost v kultuře	464 452,00	464 452,00	464 452,00	100,0
3399	xxxx	Ostatní záležitosti kultury	-	242 000,00	242 000,00	100,0
3412	xxxx	Sportovní zařízení v majetku obce	622 600,00	686 298,00	610 530,00	89,0
3419	xxxx	Ostatní tělovýchovná činnost	-	49 800,00	49 800,00	100,0
3612	xxxx	Bytové hospodářství	15 260 000,00	16 439 187,56	16 439 187,56	100,0
3613	xxxx	Nebytové hospodářství	3 500 000,00	3 625 762,86	3 625 762,86	100,0
3619	xxxx	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	1 758 528,00	1 947 793,64	1 947 793,64	100,0
3632	xxxx	Pohřebnictví	108 000,00	136 593,49	136 593,49	100,0
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj	6 911 493,00	7 882 043,40	7 293 889,70	92,5
3721	xxxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	54 893,90	54 893,90	100,0
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000,00	184 724,00	184 724,00	100,0
3723	xxxx	Sběr a svoz ostatních odpadů	-	17 206,00	17 206,00	100,0
3727	xxxx	Prevence vzniku odpadů	934 000,00	937 874,00	937 874,00	100,0
3745	xxxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	280 000,00	334 942,90	334 942,90	100,0
5311	xxxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	35 000,00	7 600,00	7 600,00	100,0
5512	xxxx	Požární ochrana - dobrovolná část	95 000,00	95 000,00	72 800,00	76,6
6171	xxxx	Činnost místní správy	345 000,00	345 071,77	134 707,65	39,0
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 515,33	28 347,10	28 347,10	100,0
Nedaňové příjmy celkem			48 353 998,05	52 375 853,85	51 351 169,03	98,0

Kapitálové příjmy

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet v Kč	Schválený upravený rozpočet v Kč	Plnění v Kč	%
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj	14 890 000,00	23 182 259,00	23 182 259,00	100,0

1011	xxxx	Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství	-	70 000,00	70 000,00	100,0
Kapitálové příjmy celkem			14 890 000,00	23 252 259,00	23 252 259,00	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	-	189 890,00	189 890,00	100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	4 912 400,00	5 233 200,00	5 233 200,00	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	736 494,67	8 265 559,69	8 265 559,69	100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-	85 870,00	85 870,00	100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	1 229 202,74	1 229 202,74	100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 578 043,00	5 325 474,00	5 325 474,00	100,0
0000	4216	Investiční přijaté transfery ze SR	6 776 469,90	10 104 298,10	10 104 298,10	100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	3 213 000,00	3 213 000,00	100,0
Transfery celkem			18 003 407,57	33 646 494,53	33 646 494,53	100,0

Příjmy celkem

243 728 379,71

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	657 907,73	750 702,17	553 767,55	73,8
1014	xxxx	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	30 000,00	30 000,00	-	0,0
1032	xxxx	Podpora ostatních produkčních činností	4 081 019,00	6 782 343,00	6 491 334,03	95,7
2118	xxxx	Energie jiná než elektrická	800 000,00	800 000,00	453 166,50	56,6
2142	xxxx	Ubytování a stravování	413 000,00	543 000,00	295 630,99	54,4
2143	xxxx	Cestovní ruch	325 000,00	325 000,00	231 201,55	71,1
2212	xxxx	Silnice	1 050 000,00	3 587 573,75	2 827 577,24	78,8
2219	xxxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	400 000,00	961 980,00	687 624,91	71,5
2292	xxxx	Dopravní obslužnost	400 000,00	400 000,00	392 783,90	98,2
2310	xxxx	Pitná voda	275 777,00	2 075 344,00	1 808 499,51	87,1
2321	xxxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00	100 000,00	18 208,04	18,2
2339	xxxx	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	1 008 320,00	1 509 767,94	1 258 798,98	83,4
3111	xxxx	Mateřské školy	3 889 792,00	5 042 684,00	4 811 413,00	95,4
3113	xxxx	Základní školy	12 404 323,00	14 503 509,31	13 061 615,98	90,1
3114	xxxx	ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	15 000,00	-	-	0,0
3231	xxxx	Základní umělecké školy	2 192 086,00	2 375 635,00	2 320 549,00	97,7
3314	xxxx	Činnosti knihovnické	2 577 800,00	2 925 168,00	2 561 114,34	87,6
3316	xxxx	Vydavatelská činnost	100 000,00	100 000,00	-	0,0
3319	xxxx	Ostatní záležitosti kultury	377 000,00	377 000,00	324 063,70	86,0
3326	xxxx	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	-	107 000,00	106 391,00	99,4
3341	xxxx	Rozhlas a televize	70 000,00	70 000,00	10 926,30	15,6
3392	xxxx	Zájmová činnost v kultuře	5 122 000,00	5 047 000,00	5 047 000,00	100,0
3399	xxxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	190 000,00	190 000,00	165 883,06	87,3
3412	xxxx	Sportovní zařízení v majetku obce	2 546 200,00	2 917 315,44	2 675 181,33	91,7
3419	xxxx	Ostatní tělovýchovná činnost	1 420 000,00	1 671 366,00	1 571 511,50	94,0
3421	xxxx	Využití volného času dětí a mládeže	900 000,00	739 926,00	629 372,59	81,1
3429	xxxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	90 000,00	126 188,00	126 188,00	100,0
3525	xxxx	Hospice	-	75 000,00	75 000,00	100,0
3543	xxxx	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	65 000,00	-	-	0,0
3611	xxxx	Podpora individuální bytové výstavby	2 500 000,00	2 200 000,00	475 000,00	21,6
3612	xxxx	Bytové hospodářství	14 204 000,00	14 204 000,00	13 562 242,32	95,5
3613	xxxx	Nebytové hospodářství	4 166 000,00	4 166 000,00	2 683 754,46	64,4
3619	xxxx	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	555 000,00	594 000,00	495 096,87	83,3
3631	xxxx	Veřejné osvětlení	4 597 000,00	4 597 000,00	4 369 039,50	95,0
3632	xxxx	Pohřebnictví	1 520 500,00	1 700 500,00	318 988,25	18,8
3633	xxxx	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	-	246 961,00	246 961,00	100,0
3635	xxxx	Územní plánování	100 000,00	955 565,00	912 825,00	95,5
3636	xxxx	Územní rozvoj	1 250 000,00	1 070 674,38	279 130,06	26,1
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj	3 130 000,00	3 485 730,94	1 741 115,08	49,9
3721	xxxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	165 000,00	165 000,00	147 891,65	89,6
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 400 000,00	2 354 000,00	2 165 790,88	92,0
3723	xxxx	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 841 000,00	2 087 000,00	2 045 500,81	98,0
3725	xxxx	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	965 000,00	965 000,00	961 439,06	99,6
3745	xxxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 889 650,00	8 986 126,90	8 346 976,76	92,9
3749	xxxx	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	-	12 000,00	12 000,00	100,0

3900	xxxx	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	-	10 000,00	10 000,00	100,0
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	1 200 000,00	1 398 144,00	1 066 688,00	76,3
4375	xxxx	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	-	10 000,00	10 000,00	100,0
4359	xxxx	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-	30 000,00	30 000,00	100,0
4375	xxxx	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
4379	xxxx	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	-	3 000,00	3 000,00	100,0
4399	xxxx	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	686 936,00	928 145,00	565 015,00	60,9
5212	xxxx	Ochrana obyvatelstva	473 000,00	557 700,00	37 956,00	6,8
5213	xxxx	Krizová opatření	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0,0
5311	xxxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 450 000,00	1 450 000,00	693 266,02	47,8
5512	xxxx	Požární ochrana - dobrovolná část	1 060 000,00	1 459 607,94	1 421 611,98	97,4
6112	xxxx	Zastupitelstva obcí	3 612 560,00	3 612 560,00	2 789 220,00	77,2
6117	xxxx	Volby do Evropského parlamentu	-	160 000,00	159 707,99	99,8
6149	xxxx	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	-	29 890,00	29 890,00	100,0
6171	xxxx	Činnost místní správy	35 249 845,00	34 574 404,85	26 452 598,87	76,5
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	430 000,00	431 540,97	371 707,84	86,1
6399	xxxx	Ostatní finanční operace	11 000 000,00	8 866 090,00	6 639 368,00	74,9
6402	xxxx	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00	899 798,09	899 798,09	100,0
6409	xxxx	Ostatní činnosti jinde nezařazené	-	316 850,00	295 835,00	93,4
Běžné výdaje celkem			144 335 715,73	157 950 791,68	129 030 837,49	81,7

Kapitálové výdaje

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet v Kč	Schválený upravený rozpočet v Kč	Plnění v Kč	%
2118	xxxx	Energie jiná než elektrická	7 623 000,00	8 670 000,00	8 364 670,25	96,5
2212	xxxx	Sílnice	21 304 300,00	20 026 223,48	18 588 394,32	92,8
2219	xxxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	99 200,00	3 832 410,14	417 658,76	10,9
2221	xxxx	Provoz veřejné silniční dopravy	-	80 000,00	-	0,0
2310	xxxx	Pitná voda	7 624 327,00	10 936 537,00	4 048 451,58	37,0
2321	xxxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	300 000,00	2 727 663,22	2 342 524,47	85,9
2339	xxxx	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	726 000,00	-	-	0,0
2341	xxxx	Vodní díla v zemědělské krajině	1 548 268,00	1 548 268,00	1 451 439,18	93,7
3111	xxxx	Mateřské školy	-	434 580,00	425 521,00	97,9
3113	xxxx	Základní školy	-	654 400,00	509 773,00	77,9
3143	xxxx	Školní družiny a kluby	-	700 000,00	577 560,00	82,5
3231	xxxx	Základní umělecké školy	-	1 072 626,00	719 479,00	67,1
3412	xxxx	Sportovní zařízení v majetku obce	-	946 529,29	839 638,94	88,7
3421	xxxx	Využití volného času dětí a mládeže	-	438 000,00	438 000,00	100,0
3612	xxxx	Bytové hospodářství	18 400 000,00	21 500 000,00	16 586 753,46	77,1
3613	xxxx	Nebytové hospodářství	-	291 908,00	215 899,05	74,0
3631	xxxx	Veřejné osvětlení	-	280 720,00	280 720,00	100,0
3633	xxxx	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	-	1 579 926,25	1 530 519,13	96,9
3636	xxxx	Územní rozvoj	2 000 000,00	9 053 366,33	2 763 057,14	30,5
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj	7 000 000,00	10 770 818,67	8 351 164,00	77,5
3744	xxxx	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	400 000,00	5 082,00	5 082,00	100,0
3745	xxxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 200 000,00	2 320 807,00	1 742 206,40	75,1
4351	xxxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	300 000,00	300 000,00	-	0,0
5212	xxxx	Ochrana obyvatelstva	-	1 581 845,10	74 173,00	4,7
5311	xxxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000,00	689 000,00	347 484,65	50,4
5512	xxxx	Požární ochrana - dobrovolná část	502 000,00	423 123,00	414 807,36	98,0
6171	xxxx	Činnost místní správy	-	239 143,00	237 740,00	99,4
6409	xxxx	Ostatní činnosti jinde nezařazené	-	53 000,00	53 000,00	100,0
Kapitálové výdaje celkem			70 427 095,00	101 155 976,48	71 325 716,69	70,5

Výdaje celkem

200 356 554,18

Příjmy daňové	135 478 457,15		
Příjmy nedaňové	51 351 169,03	Běžné výdaje	129 030 837,49
Příjmy kapitálové	23 252 259,00	Kapitálové výdaje	71 325 716,69
Transfery	33 646 494,53		
PŘÍJMY	243 728 379,71	VÝDAJE	200 356 554,18
		Splátky úvěrů	2 503 126,03
		Přenesená daňová povinnost	-52 029,94
		Termínovaný účet	25 000 000,00
		Změna stavu bankovních účtů	15 920 729,44
Úhrn	243 728 379,71	Úhrn	243 728 379,71

Příloha č. 1 příloha k závěrečnému účtu, Příloha č. 2 zpráva auditora o přezkumu hospodaření , Příloha č. 3 přehled přijatých finančních transferů, dary a GDT
Příloha č. 4 přehled o úvěrech, Příloha č. 5 investice a větší opravy majetku města v r.2019, 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 od 08. 04. 2020.
Závěrečný účet města Dobřany za rok 2019 byl schválen ZM dne 25. 5. 2020 č. usn. 297

Bc. Martin Sobotka v.r.
starosta města Dobřany