

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2011 ( v tis. Kč)

PŘÍJMY						VÝDAJE				
ČINNOST A ZAŘÍZENÍ	ROZPOČET	SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ	%		ROZPOČET	SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ	%	
Lesní hospodářs. 1039	532	528,46	528,46	100%	(+dotace 161,78)	346,4	513,62	513,62	100%	nei.přísp.i s dotací
VHS vod.+kanal.2310+21	3 159,6	3 513,6	3 513,6	100%	nájem s DPH	200	131,1	111,32	85 %	vodom.+ přípoj.+knecs
zimní údržba 2212						500	197,6	197,6	100%	zimní údržba MK
Dopravní obslužnost 2221						245,48	245,48	245,48	100%	dopravní obslužnost
<b>CELKEM za :</b>	<b>= 3 691,6</b>	<b>= 4 042,06</b>	<b>= 4 042,06</b>	<b>100%</b>		<b>= 1 291,88</b>	<b>= 1 087,8</b>	<b>= 1 068,02</b>	<b>98,2%</b>	
MŠ Hornická 3111 - PO	127,36	147,28	147,28	100%	odvod z odpisů	1 145,36	1 165,28	1 165,28	100%	nein.přís.
MŠ Pančava 3111 - PO	204,94	354,94	354,94	100%	odvod z odpí a IF	1 204,94	1 204,94	1 204,94	100%	nein.přís.
Zákl. školy + SJ 3113- PO	758,54	951,15	951,15	100%	odvod z odpisů	5 780,81	8 261,81	7 718,03	93,4%	nei pří+Com.Reg135,5
Zákl. uměl. škola3231-PO	47,85	47,85	47,85	100%	odvod z odpisů	440,85	440,85	440,85	100%	nein.přís.
<b>ŠK CELKEM :</b>	<b>= 1 138,69</b>	<b>= 1 501,22</b>	<b>= 1 501,22</b>	<b>100%</b>		<b>= 8 571,96</b>	<b>= 11 072,88</b>	<b>= 10 529,1</b>	<b>95,1%</b>	Převod dot.Com.reg. r.2012
Biotop + parkovně 2339		860,46	860,46	100%	vstup,nájem.parko	0	675,62	662,74	98,1%	biotop-provoz.náklady
Měst.kult.stř. 3392-PO	196,59	196,59	196,59	100%	nájem+odv z odpí	3 278,16	3 498,16	3 498,16	100%	neinv. přísp.
Knihovny 3314	40	45,3	45,3	100%	člen.popl.+interne	1 580	1 850,32	1 786,91	96,6%	z toho region 301,29 tis.
SPOZ 3399						55	110	103,43	94%	SPOZ(17 tis.f.dar žák)
<b>KULTURA CELKEM :</b>	<b>= 236,59</b>	<b>= 1 102,35</b>	<b>= 1 102,35</b>	<b>100%</b>		<b>= 4 913,16</b>	<b>= 6 134,1</b>	<b>= 6 051,24</b>	<b>98,6%</b>	
Sp. hala+ubyt.3412+3699	750	1 020,11	990,05	97,1%	SH 598,11TU391,94	1 325	1 469	1 403,62	96,3%	SH 900,15+TU 503,47
Bytové hosp.3612+3613	15 030	19 750	19 753,28	100%	náj+zálohy+inv.p	12 312	17 102	11 894,68	69,6%	+2 845 převod na HÚ-f
Hřbitov 3632	5	19,7	19,7	100%	popl. za místo	90	20	8,99	44,9%	elektr.+voda-hřbitov
Technické služby 3745	0	100	100	100%	CEZ-nadace-zeleň	4 206	4 604,58	4 519,2	98,1%	Tech.sl.,údr.zelen.VPP,námé
Odpady+Ekokom3721-25	1 100	1 073,55	1 073,53	100%	EKOKOM+KO	4 935	5 079,17	4 924,39	97%	svoz a zneškod.odpadu
svoz odpadu 3721-3725	100	120	107,78	89,8%	podnikatelé	3 000	3 165	3 133,89	99%	Veřejné osvětlení 3631
<b>SLUŽBY CELKEM :</b>	<b>= 16 985</b>	<b>= 22 083,36</b>	<b>= 22 044,34</b>	<b>99,8%</b>		<b>= 25 868</b>	<b>= 31 439,75</b>	<b>= 25 884,77</b>	<b>82,3%</b>	
Pomoc v hmotné nouzi					dotaceSR 4171-83	1 760	2 330	2 219,19	95,2%	SD-vratka 110,81tis.
Pečovatelská služba 4351	0	541,25	541,25	100%	přeplatek z r.2010	1 300	1 318,91	1 209,36	91,7%	služby-provoz+schod.221 ti
Klub důchodců 4349						45	24	23,62	98,4%	z toho přísp.22 tis.
<b>SOCIÁL. CELKEM :</b>	<b>= 0</b>	<b>= 541,25</b>	<b>= 541,25</b>	<b>100%</b>		<b>= 3 105</b>	<b>= 3 672,91</b>	<b>= 3 452,17</b>	<b>94%</b>	
Kasárna 3619	1 730	1 807,52	1 807,52	100%	pronájem	350	390	314,53	80,6%	provoz výdaje kasárna
Městská policie 5311	20	7	7	100%	pokuty vybrané	500	525,3	525,27	100%	Městská pol.-služby
<b>CELKEM :</b>	<b>= 1 750</b>	<b>= 1 814,52</b>	<b>= 1 814,52</b>	<b>100%</b>		<b>= 850</b>	<b>= 915,3</b>	<b>= 839,8</b>	<b>91,8%</b>	
Hasiči-JSDH Dobř 5512	= 0	= 27,66	= 27,66	100%	příjmy na zásahy	= 650	= 739,5	= 665,8	90%	JSDH Dobřany
Správa+majetek						14 785	13 671	13 319,54	97,4%	VS-ON,pojištění,doho
3639-nájem nem.+ost.příj	930	1 563,8	1 563,81	100%	nájem ostat.nem.	300	200	92,9	46,5%	VS-DDHM
6310 - úroky	200	192,6	192,6	100%		3 870	2 386,09	2 122,78	89%	provoz.výdajeVS
2169+6171 - pokuty	200	107,31	107,31	100%	stavební 83	1 740	1 276,37	1 275,43	99,9%	PC-937,04+kamer289+roz
6171ost.příj	200	279,71	279,73	100%		442,5	434,1	406,86	93,7%	Šlov-OV,JSDH + OV VodŮj
<b>VNITR.SP.R.+spr.maj</b>	<b>= 1 530</b>	<b>= 2 143,42</b>	<b>= 2 143,45</b>	<b>100%</b>	<b>Nedaň.příjmy</b>	<b>= 21 137,5</b>	<b>= 17 967,56</b>	<b>= 17 217,51</b>	<b>95,8%</b>	
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY :</b>						155,12	155,12	155,12	100%	spl.prod.promít.Káčko
Daně ze záv.čín.pol. 1111	9 000	10 366,88	10 366,88	100%		2 000	1 000	792,18	79,2%	daň HP,z pře.nem.+práv
podnik.+DPH 1112- 1211	34 700	31 405,58	31 405,39	100%	DPH 21 350tis	400	400	400	100%	příděl FS
Daně z nemov. 1511	2 500	3 553,35	3 553,35	100%		6 700	4 418,3	4 354,39	98,6%	daň z př. 3 718,3+DPH
Daně PO - obce 1122	6 000	3 718,3	3 718,3	100%		1 450	982,72	917,15	93,3%	příšorg.+GRANTdět.hřiště
	= 52 200	= 49 044,11	= 49 043,92	100%		2 200	1 615	1 517,62	94%	zastupitelé ON+poj.
<b>Správní poplatky: 1361</b>						950	919	855,6	93,1%	por. sl.+revize+ost.sl.
- CzechPOINT org.6171	50	25,78	25,78	100%		200	191,1	118,21	61,9%	poplatky KB+ČS
- stavební org.0702	200	113,9	113,9	100%		1 500	720	686	95,3%	poj.maj.mě.věc.břeme
- matrik+evidence0703	100	102,61	102,61	100%		300	174,76	130,36	74,6%	prop.občers.partn.spol
- VýherHraciPříst 0705	1 400	858	858	100%		300	345,04	343,21	99,5%	partnerská spolupráce
- rybářské lístky 0701	0	3,35	3,35	100%		1 259	1 207,99	1 146,2	94,9%	SROP+kroni+psí út+kotelna
	= 1 750	= 1 103,64	= 1 103,64	100%		796,26	0	0	0	rezerva-kořinancování+ostat
<b>Poplatky místní: ostatní</b>	<b>0</b>	<b>33,34</b>	<b>33,36</b>	<b>100%</b>	odnětí půdy 31,34	<b>= 18 210,38</b>	<b>= 12 129,03</b>	<b>= 11 416,04</b>	<b>94,1%</b>	<b>Provoz.výdaj77 124,45</b>
1337 - za komunál.Odpad	2 300	2 406	2 347,84	97,6%						<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE A OPRAVY MAJET:</b>
1333 - za ulož.odpadu	26 805,25	40 248,13	40 248,13	100%		5 893	1 177,40	1 060,55	90,1%	příloha č. 7
1341 - ze psů	160	160	157,59	98,5%		3 701	3 182,34	3 182,31	100%	pozemky 445,75+PD 614,8
1343 - z místa+veřej.pros	200	76,76	76,76	100%		4 600	4 411,40	4 404,81	99,9%	Č.Radb 2517,1,tractor665,2
1347+51- místní popVHP	1 450	1 405,6	1 405,23	100%		19 000	20 175,08	20 175,03	100%	ZŠ- 1 807,11, ZUŠ- 2 597,7
	= 30 915,25	= 44 329,83	= 44 268,91	99,9%		8 840	12 362,28	12 041,23	97,4%	ÚVody3042,2,Biotop17 132,83
<b>Dot. VPS-SR 4111</b>	<b>0</b>	<b>32,96</b>	<b>32,96</b>	<b>100%</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>1 850</b>	<b>245,32</b>	<b>139,07</b>	<b>56,7%</b>	MK-Hvíz,Strom,Ústavn,RPS
<b>Dot.GD-SR- 4112</b>	<b>4 613,75</b>	<b>4 666,86</b>	<b>4 666,86</b>	<b>100%</b>	sčítání lidu	7 900	9 309,00	9 181,14	98,6%	Kotynka34,32,strechy 104,75
<b>Dot.ze SR NEINV 4116</b>	<b>2 160</b>	<b>4 930,44</b>	<b>4 930,44</b>	<b>100%</b>	globální dotace	4 150	17 316,00	17 315,88	100%	OV Št-rys.8822,14 mosty359
<b>Dot.ostat NEINV 4119</b>	<b>0</b>	<b>543,38</b>	<b>543,38</b>	<b>100%</b>	SD,VPP,úroky,ÚP,ZŠ	2 000	573,30	573,09	100%	d.čp.790-4162, sb.dvřar13154
<b>Dot.od obcí na žáky 4121</b>	<b>0</b>	<b>272,81</b>	<b>272,81</b>	<b>100%</b>	Comeni RegioZŠ	1 300	302,68	294,99	97,5%	SH 103,8+TU 469,29
<b>Dot.neinv. od PK 4122</b>	<b>280</b>	<b>1 425,51</b>	<b>1 425,51</b>	<b>100%</b>	na žáky od obcí	250	421,40	384,25	91,2%	vý.zeleň-145,PDMar.stě150
<b>Dot. Invest. SFŽP 4213</b>	<b>0</b>	<b>770,95</b>	<b>770,95</b>	<b>100%</b>	neinv.dot. PK-	350	380,00	371,00	97,6%	sv.Vit 73,25,radnice 311
<b>Dot.Invest. ze SR 4216</b>	<b>0</b>	<b>14 744,73</b>	<b>14 744,73</b>	<b>100%</b>	sb.dvřr,čp.790,	0	317,40	316,70	99,8%	DPS-schod221 JSDH ploti50
<b>Dot. invest.-od PK 4222</b>	<b>800</b>	<b>1 720</b>	<b>1 720</b>	<b>100%</b>	sb.dvřr, reg.sídl.ště	0	552,50	552,41	100%	MK-Pobřež-302,3,Hus.14,4
<b>DOTACE CELKEM:</b>	<b>= 7 853,75</b>	<b>= 29 107,64</b>	<b>= 29 107,64</b>	<b>100%</b>	ÚV-dop.,kamer.sy	0	195,00	185,80	95,3%	Kam.most-532,41,Šl.dop.z20
nad.invest př.ČEZ,Ekoko		190	190	100%		0	658,80	653,73	99,2%	zp.pl.kon148,9,nám. op.36,9
prodej nemovit. + pozem	32 545	6 513,55	6 513,55	100%	ČEZ 150-biotop	0	190,00	184,32	97%	MŠH-kovektom+MŠPumývá
	= 32 545	= 6 703,55	= 6 703,55	100%	+ v BH 1056,16	0	597,70	597,68	100%	plak.ploch+opr.plotičp.517
					<b>kapitálové příjmy</b>	<b>= 59 834</b>	<b>= 73 039,94</b>	<b>= 72 282,89</b>	<b>= 99%</b>	<b>CELKEM</b>
vratka penále náměstí	0	40,64	40,64	100%	neoprávněné pená					
DPH-odpočet za 12/2010	0	46,18	46,18	100%		4 512	4 512	2 998,45	66,5%	úroky z půj+FRB
splátky půjček FRB+FS	330	272,09	272,09	100%		1 000	133,15	133,15	100%	vratky dotací z r.2010
	= 330	= 358,91	= 358,91	100%	<b>nedaň.příjmy</b>	<b>= 5 512</b>	<b>= 4 645,15</b>	<b>= 3 131,6</b>	<b>67,4%</b>	<b>výdaje fin.</b>
Nepouž.prostř.převodFRB	= 2 000	= 2 000	= 2 000			<b>= 7 440</b>	<b>= 7 517,6</b>	<b>= 7 517,53</b>	<b>100%</b>	<b>splátky-financov</b>
Převod zůstatku roku 2010-dle rozpočtu					7 458	plánov. zůstatek účtu 3 000				skutečný zůstatek na bank.účtu19mil.
<b>UHRNĚNÉ PŘÍJMY(FIN 12): 150 925,88</b>	<b>163 903,52</b>	<b>163 803,42</b>	<b>163 803,42</b>	<b>99,9%</b>	<b>bez financování</b>	<b>149 943,88</b>	<b>162 843,92</b>	<b>152 538,94</b>	<b>93,7%</b>	<b>bez financování</b>
<b>CELKEM PLNĚNÍ</b>	<b>160 383,88</b>	<b>173 361,52</b>	<b>173 261,42</b>	<b>99,9%</b>	<b>s financováním</b>	<b>160 383,88</b>	<b>173 361,52</b>	<b>163 056,47</b>	<b>94%</b>	<b>s financ.se spät</b>

Příloha č. 1-příloha k účetní závěrce, Příloha č. 2 Závěrečný účet a zpráva auditora o přezkumu hospodaření i PO a účetní sestavy Fin 2- 12M, výkaz zisku a ztráty, rozvaha a povinné přílohy, Příloha č. 3 Závěrečný inventurní soupis za rok 2011 i s podrozvahovými účty Příloha č.4 výměra a ocenění lesů, Příloha č. 5 přehled finančních transferů, hodnocení došlých a poskytnutých dotací, Příloha č.6 závěrka Služby Dobřany s.r.o., Příloha č.7 Investice a opravy majetku města v r.2011, Příloha č.8Přehled o závazcích. Přebytek hospodaření dle Fin 2-12 M ve výši 11 264,48 tis. Kč je je po odečtení splátek z úvěrů 3 746,95 tis. Kč, HV dle výkazu zisku a ztráty je po zdanění 60 540,74 tis..Originál Závěrečného účtu a přílohy č.1-8 jsou k nahlédnutí u ved. fin. odboru  
Vyvěšeno: 3.4.2012, závěrečný účet projednává ZM 18.4.2012  
Pro veřejnost zůstává dostupný i po 18.4.2012 na www.dobřany.cz

Bc. Marek Sýkora v.r.  
starosta města Dobřany

otisk úředního razítka