

Závěrečný účet - hospodaření města Dobruhy za rok 2020

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	22 696 800,00	22 665 193,82	22 665 193,82	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	640 000,00	350 451,66	350 451,66	100,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 944 000,00	2 138 588,24	2 138 588,24	100,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 360 000,00	16 008 340,90	16 008 340,90	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 700 000,00	7 421 210,00	7 421 210,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	44 599 500,00	43 895 473,27	43 895 473,27	100,00
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	25 000 000,00	30 594 251,94	30 594 251,94	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy	40 000,00	211 971,72	211 971,72	100,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 130 000,00	3 130 000,00	3 078 422,06	98,35
0000	1341	Poplatek ze psů	180 000,00	191 030,65	191 030,65	100,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	16 089,00	16 089,00	100,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 390,00	1 390,00	100,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	80 000,00	300 732,12	300 732,12	100,00
0000	1361	Správní poplatky	458 100,00	741 120,00	729 030,00	98,37
0000	1381	Daň z hazardních her	400 000,00	605 189,90	605 189,90	100,00
0000	1382	Zrušený odvod z loterií	-	163,88	163,88	100,00
0000	1385	Dílčí daň z technických her	1 500 000,00	1 469 093,94	1 469 093,94	100,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 400 000,00	4 961 350,05	4 961 350,05	100,00
Daňové příjmy celkem			130 159 400,00	134 701 641,09	134 637 973,15	99,95

Nedaňové příjmy

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet v Kč	Schválený upravený rozpočet v Kč	Plnění v Kč	%
0000	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	405 525,72	405 525,72	405 525,72	100,00
1011	xxxx	Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství	-	60 000,00	60 000,00	100,00
1032	xxxx	Podpora ostatních produkčních činností	2 310 000,00	2 579 948,92	2 579 948,92	100,00
2142	xxxx	Ubytování a stravování	40 000,00	40 000,00	35 682,00	89,21
2169	xxxx	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	80 000,00	377 000,00	377 000,00	100,00
2212	xxxx	Silnice	50 000,00	50 000,00	38 059,00	76,12
2310	xxxx	Pitná voda	2 797 880,00	3 452 147,40	3 452 147,40	100,00
2321	xxxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 270 564,00	2 951 333,53	2 951 333,53	100,00
2339	xxxx	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	580 000,00	883 365,00	883 365,00	100,00
3111	xxxx	Mateřské školy	1 022 804,00	1 022 804,00	1 022 804,00	100,00
3113	xxxx	Základní školy	2 133 683,00	2 203 444,00	2 203 444,00	100,00
3231	xxxx	Základní umělecké školy	323 034,00	333 767,00	333 767,00	100,00
3314	xxxx	Činnosti knihovnické	50 000,00	50 000,00	34 845,00	69,69
3392	xxxx	Zájmová činnost v kultuře	369 452,00	464 452,00	464 452,00	100,00
3399	xxxx	Ostatní záležitosti kultury	-	169 400,00	169 400,00	100,00
3412	xxxx	Sportovní zařízení v majetku obce	392 600,00	392 600,00	380 850,00	97,01
3419	xxxx	Ostatní tělovýchovná činnost	-	30 000,00	30 000,00	100,00
3421	xxxx	Využití volného času dětí a mládeže	-	60 526,50	60 526,50	100,00
3612	xxxx	Bytové hospodářství	18 161 000,00	16 766 227,13	16 124 440,86	96,17
3613	xxxx	Nebytové hospodářství	3 325 000,00	4 458 610,22	4 458 610,22	100,00
3632	xxxx	Pohřebnictví	140 000,00	140 000,00	136 728,00	97,66
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj	8 138 659,00	9 927 703,38	9 926 639,38	99,99
3721	xxxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	85 030,00	85 030,00	100,00
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	130 000,00	167 966,00	167 966,00	100,00
3723	xxxx	Sběr a svoz ostatních odpadů	10 000,00	17 360,00	17 360,00	100,00
3727	xxxx	Prevence vzniku odpadů	920 000,00	920 000,00	773 827,00	84,11
3729	xxxx	Ostatní nakládání s odpady	-	25 000,00	25 000,00	100,00
3745	xxxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	310 000,00	372 547,68	372 547,68	100,00
5311	xxxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	-	2 700,00	2 700,00	100,00
5512	xxxx	Požární ochrana - dobrovolná část	60 000,00	67 200,00	67 200,00	100,00
6171	xxxx	Činnost místní správy	210 000,00	327 256,80	317 856,80	97,13
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 730,28	400 219,85	400 219,85	100,00
6409	xxxx	Ostatní činnosti jinde nezařazené	-	87 689,98	87 689,98	100,00
Nedaňové příjmy celkem			44 295 932,00	49 291 825,11	48 446 965,84	98,29

Kapitálové příjmy

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet v Kč	Schválený upravený rozpočet v Kč	Plnění v Kč	%
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj	25 100 000,00	3 031 457,20	3 031 457,20	100,00
3631	xxxx	Veřejné osvětlení	-	120 000,00	120 000,00	100,00
Kapitálové příjmy celkem			25 100 000,00	3 151 457,20	3 151 457,20	100,00

Přijaté transfery

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet v Kč	Schválený upravený rozpočet v Kč	Plnění v Kč	%
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS	-	7 855 250,00	7 855 250,00	100,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 299 000,00	5 299 000,00	5 299 000,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	552 331,00	552 329,00	552 329,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	442 718,00	4 949 709,24	4 949 709,24	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	54 000,00	63 870,00	63 870,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	60 000,00	1 556 358,00	1 556 358,00	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 862 947,00	2 955 430,00	2 955 430,00	100,00
0000	4216	Investiční přijaté transfery ze SR	-	7 090 361,10	7 090 361,10	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	934 000,00	934 000,00	100,00
Transfery celkem			10 270 996,00	31 256 307,34	31 256 307,34	100,00

Příjmy celkem
217 492 703,53
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	509 080,00	479 330,00	460 279,55	96,03
1014	xxxx	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	30 000,00	30 000,00	-	0,00
1032	xxxx	Podpora ostatních produkčních činností	6 811 200,00	10 348 456,06	7 348 442,17	71,01
2118	xxxx	Energie jiná než elektrická	725 000,00	725 000,00	410 012,50	56,55
2142	xxxx	Ubytování a stravování	482 000,00	482 000,00	292 094,06	60,60
2143	xxxx	Cestovní ruch	300 000,00	300 000,00	108 364,25	36,12
2212	xxxx	Silnice	2 480 000,00	2 710 000,00	779 783,31	28,77
2219	xxxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	600 000,00	1 675 000,00	1 185 332,77	70,77
2292	xxxx	Dopravní obslužnost	430 000,00	430 000,00	325 371,00	75,67
2310	xxxx	Pitná voda	561 917,00	975 143,38	836 221,77	85,75
2321	xxxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00	42 000,00	23 328,00	55,54
2339	xxxx	Záležitosti vodních toků a vodo hospodářských děl jinde nezařazené	1 101 000,00	1 101 000,00	707 061,00	64,22
2341	xxxx	Vodní díla v zemědělské krajině	-	1 289 872,43	1 236 916,47	95,89
3111	xxxx	Mateřské školy	4 103 804,00	4 103 804,00	4 103 804,00	100,00
3113	xxxx	Základní školy	9 260 443,00	10 575 489,43	9 766 533,82	92,35
3231	xxxx	Základní umělecké školy	1 487 534,00	1 498 267,00	1 498 267,00	100,00
3314	xxxx	Činnosti knihovnické	2 625 900,00	3 015 086,00	2 464 435,85	81,74
3316	xxxx	Vydavatelská činnost	10 000,00	-	-	0,00
3319	xxxx	Ostatní záležitosti kultury	378 000,00	378 000,00	283 043,24	74,88
3326	xxxx	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	-	63 564,00	63 564,00	100,00
3341	xxxx	Rozhlas a televize	50 000,00	50 000,00	2 420,00	4,84
3392	xxxx	Zájmová činnost v kultuře	5 894 000,00	5 104 000,00	5 104 000,00	100,00
3399	xxxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	235 000,00	295 500,00	196 599,60	66,53
3412	xxxx	Sportovní zařízení v majetku obce	3 287 200,00	3 743 800,20	3 273 060,00	87,43
3419	xxxx	Ostatní tělovýchovná činnost	-	1 551 769,00	1 551 769,00	100,00
3421	xxxx	Využití volného času dětí a mládeže	135 000,00	374 400,00	319 664,50	85,38
3429	xxxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	99 917,00	99 917,00	100,00
3525	xxxx	Hospice	-	60 000,00	60 000,00	100,00
3611	xxxx	Podpora individuální bytové výstavby	2 000 000,00	2 000 000,00	-	0,00
3612	xxxx	Bytové hospodářství	14 745 100,00	14 659 034,00	12 499 410,40	85,27
3613	xxxx	Nebytové hospodářství	4 405 000,00	4 227 031,77	4 163 426,88	98,50
3631	xxxx	Veřejné osvětlení	4 160 000,00	4 835 000,00	4 771 942,95	98,70
3632	xxxx	Pohřebnictví	1 035 400,00	1 103 400,00	1 095 145,57	99,25
3633	xxxx	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	150 000,00	192 000,00	66 066,00	34,41
3635	xxxx	Územní plánování	100 000,00	314 959,00	314 959,00	100,00
3636	xxxx	Územní rozvoj	700 000,00	660 563,18	336 171,28	50,89
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj	3 240 000,00	3 373 000,00	2 325 023,63	68,93
3721	xxxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	165 000,00	225 000,00	195 415,55	86,85
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 400 000,00	2 400 000,00	1 988 220,81	82,84
3723	xxxx	Sběr a svoz ostatních odpadů	2 241 000,00	3 141 000,00	3 031 866,61	96,53
3725	xxxx	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	945 000,00	1 008 062,49	1 008 062,49	100,00
3745	xxxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 490 716,23	10 303 855,70	10 113 603,14	98,15
3900	xxxx	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	-	10 000,00	10 000,00	100,00
4351	xxxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	170 000,00	1 208 217,69	1 168 330,99	96,70
4375	xxxx	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	-	265 000,00	265 000,00	100,00
4399	xxxx	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	686 100,00	938 287,00	674 052,00	71,84
5212	xxxx	Ochrana obyvatelstva	99 700,00	48 293,00	12 652,00	26,20

5213	xxxx	Krizová opatření	1 000 000,00	325 649,94	-	0,00
5311	xxxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	215 000,00	215 000,00	129 565,37	60,26
5512	xxxx	Požární ochrana - dobrovolná část	1 481 600,00	1 987 937,13	1 829 391,70	92,02
6112	xxxx	Zastupitelstva obcí	3 454 900,00	3 454 900,00	2 809 292,00	81,31
6115	xxxx	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	-	174 000,00	173 842,77	99,91
6171	xxxx	Činnost místní správy	40 526 200,00	36 222 271,95	26 964 336,64	74,44
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	440 000,00	415 700,32	298 565,41	71,82
6330	xxxx	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	53 000,00	53 000,00	100,00
6399	xxxx	Ostatní finanční operace	10 700 000,00	2 955 491,00	2 955 491,00	100,00
6402	xxxx	Finanční vypořádání minulých let	300 292,01	292,01	292,01	100,00
6409	xxxx	Ostatní činnosti jinde nezařazené	315 000,00	293 616,24	293 616,24	100,00
Běžné výdaje celkem			146 763 086,24	148 511 960,92	122 047 027,30	82,18

Kapitálové výdaje

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet v Kč	Schválený upravený rozpočet v Kč	Plnění v Kč	%
1032	xxxx	Podpora ostatních produkčních činností	1 128 599,00	5 819 009,23	5 819 009,23	100,00
2118	xxxx	Energie jiná než elektrická	1 062 300,00	1 200 240,00	945 819,80	78,80
2212	xxxx	Silnice	35 990 000,00	32 710 902,99	32 111 482,73	98,17
2219	xxxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 650 000,00	6 243 502,65	4 692 860,38	75,16
2221	xxxx	Provoz veřejné silniční dopravy	-	80 000,00	79 134,00	98,92
2310	xxxx	Pitná voda	7 100 000,00	7 557 981,00	7 316 936,62	96,81
2321	xxxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 400 000,00	1 764 950,00	1 278 304,50	72,43
2339	xxxx	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	1 126 000,00	1 126 000,00	-	0,00
2341	xxxx	Vodní díla v zemědělské krajině	-	179 080,00	129 470,00	72,30
3113	xxxx	Základní školy	698 000,00	749 814,39	587 477,60	78,35
3143	xxxx	Školní družiny a kluby	-	160 726,80	133 707,55	83,19
3231	xxxx	Základní umělecké školy	278 000,00	663 748,10	627 302,00	94,51
3412	xxxx	Sportovní zařízení v majetku obce	7 250 000,00	19 987 467,55	19 850 188,06	99,31
3429	xxxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	164 839,00	164 839,00	100,00
3612	xxxx	Bytové hospodářství	3 500 000,00	4 684 105,00	3 241 472,39	69,20
3613	xxxx	Nebytové hospodářství	1 500 000,00	1 848 654,97	1 846 783,83	99,90
3631	xxxx	Veřejné osvětlení	-	238 038,00	238 038,00	100,00
3633	xxxx	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	288 000,00	3 712 242,81	3 712 242,81	100,00
3635	xxxx	Územní plánování	600 000,00	600 000,00	-	0,00
3636	xxxx	Územní rozvoj	3 000 000,00	8 734 410,28	48 195,00	0,55
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj	7 000 000,00	10 117 834,00	9 981 318,40	98,65
3745	xxxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000,00	909 520,00	870 723,52	95,73
5212	xxxx	Ochrana obyvatelstva	4 227 655,30	3 972 701,00	3 972 701,00	100,00
5311	xxxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000,00	868 764,00	-	0,00
5512	xxxx	Požární ochrana - dobrovolná část	400 000,00	828 872,20	328 540,20	39,64
6171	xxxx	Činnost místní správy	220 000,00	351 233,01	346 671,51	98,70
6409	xxxx	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
Kapitálové výdaje celkem			83 968 554,30	115 301 636,98	98 350 218,13	85,30

Výdaje celkem	220 397 245,43
----------------------	-----------------------

Příjmy daňové	134 637 973,15		
Příjmy nedaňové	48 446 965,84	Běžné výdaje	122 047 027,30
Příjmy kapitálové	3 151 457,20	Kapitálové výdaje	98 350 218,13
Transfery	31 256 307,34		
PRÍJMY	217 492 703,53	VÝDAJE	220 397 245,43
		Splátky úvěrů	1 524 253,43
		Přenesená daňová povinnost	-335 271,73
		Termínovaný účet	-25 000 000,00
		Změna stavu bankovních účtů	20 906 476,40
Úhrn	217 492 703,53	Úhrn	217 492 703,53

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.2020, 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 09. 04. 2021.

Závěrečný účet města Dobřany za rok 2020 byl schválen ZM dne 26. 4. 2021 č. usn. 476.

Bc. Martin Sobotka
starosta města Dobřany