

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2013 ( v tis. Kč)

PŘÍJMY					VÝDAJE					
ČINNOST A ZAŘÍZENÍ §	ROZPOČET	SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ	%		ROZPOČET	SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ	%	
Lesní hospodářs. 1032	4 301,00	4 126,16	4 428,92	107,3%	prodej dřeva	2 391,00	3 175,72	2 951,69	92,9%	Lesní hospodářství-výdaje
VHS vod.+kanal.2310+21	4 951,60	12 117,34	12 117,34	100%	nájem s DPH	200,00	161,17	46,22	28,7%	vodoměry
park.aut.+zimní údrž 2212	0	18,99	18,99	100%	park.automat-Úst	500,00	384,80	195,00	50,7%	MK zimní údrž+dopr.značení
Dopravní obslužnost 2221						250,00	244,28	244,28	100%	dopravní obslužnost
<b>CELKEM :</b>	<b>= 9 252,60</b>	<b>= 16 262,49</b>	<b>= 16 565,25</b>	<b>101,9%</b>		<b>= 3 341,00</b>	<b>= 3 965,97</b>	<b>= 3 437,19</b>	<b>86,7%</b>	
Mateřské školy 3111- PO	444,12	583,41	583,41	100%	odvod z odpisů	2 340,82	2 505,11	2 505,11	100%	nein.příspěvek včetně odpisů
Zákl. školy + ŠJ 3113- PO	1 501,02	1 505,82	1 505,82	100%	odvod z odpisů	6 868,82+400	7 280,89	7 280,89	100%	nei př+dot+Com.Reg 373,26
Zákl. uměl. škola 3231-PO	265,74	269,21	269,21	100%	odvod z odpisů	805,74	809,30	809,30	100%	nein.příspěvek včetně odpisů
<b>ŠK CELKEM :</b>	<b>= 2 210,88</b>	<b>= 2 358,44</b>	<b>= 2 358,44</b>	<b>100%</b>		<b>= 10 415,38</b>	<b>= 10 595,30</b>	<b>= 10 595,30</b>	<b>100%</b>	
Měst.kult.stř. 3392-PO	196,43	182,33	182,49	100,1%	nájem+odv z odpi	3 300,00	3 309,91	3 309,91	100%	neinv.příis.+dotacePK 10
Knihovny 3314	40,00	41,61	44,54	107%	člen.popl.+interne	1 752,00	1 911,24	1 743,66	91,2%	z toho region 255,27 tis.
SPOZ 3399	0,00	241,50	241,50	100%	sponzor.dary na 770let	60,00	72,13	72,13	100%	SPOZ(9 tis.fin.dar žák)
<b>KULTURA CELKEM :</b>	<b>= 236,43</b>	<b>= 465,44</b>	<b>= 468,53</b>	<b>100,6%</b>		<b>= 5 112,00</b>	<b>= 5 293,28</b>	<b>= 5 125,70</b>	<b>96,8%</b>	
Sp. hala+ubyt.3412+3699	850,00	1 050,95	1 055,51	100,4%	SH 511,2,TU 544,31	1 455,00	1 587,60	1 364,61	86%	SH 857,16tis+TU 507,45tis.
Bytové hosp. 3612+3613	18 000,00	19 822,78	19 822,78	100%	náj+zálohy+inv.p	15 153,00	16 975,78	15 292,22	90,1%	+2 845 převodHÚ-f + z toho obnova byt.fondu 5 872,4 tis.
Hřbitov 3632	25,00	66,48	66,52	100%	popl. za místo	130,00	130,00	45,29	34,8%	hř.provoz
Vzhled čistota města 3745						4 970,00	5 553,00	4 731,96	85,2%	Tech.sl.,údr.zelen,VPP,námě
Biotop-provoz 2339	730,00	1 017,36	1 034,38	101,7%	z toho přísp.150ti	660,00	660,00	558,23	93%	biotop provoz
Odpady+Ekokom3721-25	1 100,00	1 112,13	1 130,67	101,7%	Ekokom KO	5 050,00	5 384,99	5 348,68	99,3%	svoz, zneš.odpad+SbD
svoz odpadu 3721-3725	100,00	100,00	100,74	100,7%	podnikatelé	4 125,00	4 288,00	3 346,53	78%	Veřejné osvětlení 3631
<b>SLUŽBY CELKEM :</b>	<b>= 20 805,00</b>	<b>= 23 169,70</b>	<b>= 23 210,60</b>	<b>100,2%</b>		<b>= 31 543,00</b>	<b>= 34 579,37</b>	<b>= 30 687,52</b>	<b>88,8%</b>	
Pečovatelská služba 4351						1 300,00	1 300,00	961,78	74%	služby-provoz+DHD 14t
Klub důchodců 4349						45,00	45,00	23,62	52,5%	z toho přísp.25 tis.
<b>SOCIÁL. sl.CELKEM :</b>	<b>= 0</b>	<b>= 0</b>	<b>= 0</b>			<b>= 1 345,00</b>	<b>= 1 345,00</b>	<b>= 985,40</b>	<b>73,3%</b>	
Kasárna 3619	1 640,00	1 838,00	1 838,85	100%	pronájem	400,00	190,00	104,71	55,1%	provoz výdaje kasárna
Veřejný pořádek 5311	20,00	17,30	17,30	100%	pokuty vybrané	600,00	800,00	777,64	97,2%	Městská pol.-služby
<b>CELKEM :</b>	<b>= 1 660,00</b>	<b>= 1 855,30</b>	<b>= 1 856,15</b>	<b>100%</b>		<b>= 1 000,00</b>	<b>= 990,00</b>	<b>= 882,35</b>	<b>89,1%</b>	
Hasiči-JSDH Dobř 5512	= 0	= 37,45	= 37,45	100%	př.na zásahy	= 700,00	= 724,30	= 702,26	97%	JSDH Dobřany
<b>Správa+majetek</b>						<b>15 260,00</b>	<b>15 260,00</b>	<b>13 929,56</b>	<b>91,3%</b>	<b>VS-ON,pojištění,doho</b>
3639-nájem nem.+ost.příj	1 795,00	1 312,63	1 312,63	100%	nájem ostat.nem.	300,00	294,08	82,42	28%	VS-DDHM
6310 - úroky	160,00	205,33	207,10	100,9%	+kurz.rozdíly	3 870,00	3 732,32	2 137,92	57,3%	provoz.výdajeVS
2169+6171 - pokuty	120,00	53,26	55,87	104,9%	stavební 1 tis.	950,00	972,03	935,83	97,6%	PC-916,5+rozhlas19,33
6171ost. příj	220,00	489,29	490,14	100,2%	i s dary a transfěr	445,00	457,25	383,15	83,8%	Šlov-OV,JSDH + OV VodÚj
<b>VNITŘ.SP.R.+spr.maj</b>	<b>= 2 295,00</b>	<b>= 2 060,51</b>	<b>= 2 065,74</b>	<b>100,3%</b>		<b>= 20 825,00</b>	<b>= 20 715,68</b>	<b>= 17 468,88</b>	<b>84,3%</b>	
<b>PROVOZ PŘÍJMY CE :</b>	<b>= 36 459,91</b>	<b>= 46 209,33</b>	<b>= 46 562,16</b>	<b>100%</b>	Nedaň.příjmy	<b>= 74 281,38</b>	<b>= 78 208,90</b>	<b>= 69 884,60</b>	<b>91,7%</b>	<b>PROVOZ VÝDAJE</b>
Daně ze záv.čin.pol. 1111	10 000,00	13 873,07	13 878,57	100%		1 000,00	1 001,00	113,34	11,3%	platby daní-HPz pře.nem
podnik.+DPH 1112- 1211	38 572,00	41 797,08	41 797,08	100%	z toho DPH 27,7mil.	400,00	400,00	400,00	100%	příděl FS
Daně z nemov. 1511	3 000,00	3 547,23	3 547,23	100%		6 000,00	6 562,80	6 083,46	92,7%	daň z př. 3 062,8+DPH
Daně PO - obce 1122	5 000,00	3 062,80	3 062,80	100%		1 630,00	1 730,84	1 453,53	84%	dotace+GRANT+děh.hřiště
<b>RUD CELKEM:</b>	<b>= 56 572,00</b>	<b>= 62 280,18</b>	<b>= 62 285,68</b>	<b>100%</b>		<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 710,70</b>	<b>77,8%</b>	<b>zastupitelé ON+poj.</b>
Správní poplatky: 1361						1 050,00	938,10	768,97	82%	výdaj spoj. s majetkem
- CzechPOINT org.6171	30,00	20,00	21,38	106,9%		1 500,00	1 199,69	1 092,82	91,1%	pojiš.budov.práv.sl.GP
- stavební org.0702	100,00	607,25	607,25	100%		200,00	408,00	313,84	76,9%	ban.pop139+volby174,84
- matrika+evidence0703	90,00	70,00	70,68	100,9%		300,00	300,00	132,20	44,1%	propagace.občerstvení
- VýherHraciPřist 0705	25,00	38,20	38,20	100%		800,00	1 340,00	1 057,77	78,9%	partn.spolupr.+770 let města
- rybářské listky 0701	10,00	8,80	8,55	97,2%		1 299,00	1 172,00	1 050,44	89,6%	obč.por+publik+zví+kotelna
<b>SP CELKEM:</b>	<b>= 255,00</b>	<b>= 744,25</b>	<b>= 746,06</b>	<b>100,2%</b>		<b>2 060,71</b>	<b>4 449,63</b>	<b>640,81</b>	<b>14,4%</b>	<b>rezerva-kofin.+ochrana obyv</b>
Poplatky místní: ostatní		114,70	114,70	100%	odněti půdy 103,3	<b>= 18 439,71</b>	<b>= 21 702,06</b>	<b>= 14 817,88</b>	<b>68,3%</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>
1340 - za komunál.odpad	3 090,00	3 090,65	2 964,03	95,9%	popelnice	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE A OPRAVY MAJET: příloha č. 7</b>				
1333 - za ulož.odpadu	32 000,00	35 335,74	35 335,74	100%		9 797,00	6 542,30	5 628,75	86%	§2212městské komunikace
1341 - ze psů	160,00	164,30	164,30	100%		6 325,00	4 620,79	4 061,62	87,9%	§2219chodníky,mosty,cyklotr
1343 - z místa+veřej.pros	100,00	76,05	76,65	100,8%		3 300,00	6 467,61	2 005,22	31%	§2310rekonstr.a opravy VHI
1347+51-MP-VHP+loterie	1 435,00	1 758,44	1 758,44	100%		0	2 645,35	405,26	15,3%	§2321rekonstr.a opravy VHI
<b>MP CELKEM:</b>	<b>= 36 785,00</b>	<b>= 40 539,88</b>	<b>= 40 413,86</b>	<b>99,7%</b>		<b>2 400,00</b>	<b>2 549,43</b>	<b>2 460,86</b>	<b>96,5%</b>	<b>§2331-39Č.Radbuza a biotop</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CE:</b>	<b>= 93 612,00</b>	<b>= 103 564,31</b>	<b>103 445,60</b>	<b>99,9%</b>	Daňové příjmy	<b>14 163,00</b>	<b>13 703,82</b>	<b>13 475,40</b>	<b>98,3%</b>	<b>§3111-MŠrekon.+převoz jide</b>
Dot. VPS-SR 4111		208,38	208,38	100%	volby	3 241,00	4 176,60	4 001,46	95,8%	§3113Zšatepleni+rek.a opr.
Dot.GD-SR-VPS 4112	2 876,08	4 330,70	4 330,70	100%	globální dotace	426,00	437,60	437,05	99,9%	§3231ZUŠ-vzduchot.+nábyt
Dot.ze SR NEINV 4116	300,00	219,84	219,84	100%	Mze-úroky ÚV	100,00	303,28	302,18	99,6%	§3322-92-sv.Vít+Káčko-techn
Dot.ze SR NEINV 4116	0	266,47	266,47	100%	ÚP-VPP-zaměstnanost	400,00	516,68	432,84	83,8%	§3412-21-SH+děh.hřiště
Dot.od obcí na žáky 4121	0	336,90	336,90	100%	na žáky od obcí	410,00	510,00	453,54	88,9%	§3619-32-kasárna+VO+hřbit
Dot.neinv. od PK 4122	0	606,99	606,99	100%	neinv.dot. PK-tab	100,00	270,00	0	0%	§3635-územní plán
Dot. Invest. SFŽP 4213	0	95,05	95,05	100%	ZŠ-zatepleni	6 500,00	6 750,00	6 126,40	90,8%	§3639majetek-pozemky+auto
Dot. Invest. SR-EU 4216	0	1 615,88	1 615,88	100%	ZŠ-zatepleni	1 550,00	755,84	701,74	92,8%	§3745park Marti.stěna+zelen
Dot. invest.-od PK 4222	0	900,00	900,00	100%	JSDH-CAS+kamer.sys	400,00	756,00	730,85	96,7%	§5311-kamer.systém-rozšířen
Dot.neinv.z EU 4119	0	136,27	136,27	100%	Com.Regio-doplatek	2 500,00	3 070,00	2 962,90	96,5%	§5512JSDH-auta
<b>DOTACE CELKEM:</b>	<b>= 3 176,08</b>	<b>= 8 716,48</b>	<b>= 8 716,48</b>	<b>100%</b>	dotace-příloha č.5	<b>420,00</b>	<b>3 520,00</b>	<b>3 520,00</b>	<b>100%</b>	<b>§6171+2118VS+OV+s.r.o.půj</b>
prodej auta	50,00	0	0	0%	+ inv. př. BH na HÚ	3 168,00	7 801,29	6 707,94	64,4%	§3633-9-IS Ústavní + PD ost.
prodej nemovit. + pozem	10 145,00	2 739,98	2 740,34	100%	z toho dar 54,25tis	<b>jednotlivé akce - rozeepsané - jsou přílohou č.5</b>				
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>= 10 195,00</b>	<b>= 2 739,98</b>	<b>= 2 740,34</b>	<b>100%</b>	<b>kapitálové příjmy</b>	<b>= 55 200,00</b>	<b>= 65 396,19</b>	<b>= 54 414,01</b>	<b>83,2%</b>	<b>CELKEM</b>
						<b>SPLÁTKY PŮJČEK A ÚVĚRŮ financování</b>				
						3 375,00	3 594,85	2 914,10	81,1%	úroky z půj+FRB
splátky půjček FRB+FS	953,10	821,89	821,89	100%		100,00	73,26	73,26	100%	vratky dotací z r.2011
	<b>= 953,10</b>	<b>= 821,89</b>	<b>= 821,89</b>	<b>100%</b>	nedaň.příjmy	<b>= 3 475,00</b>	<b>= 3 668,11</b>	<b>= 2 987,36</b>	<b>81,5%</b>	<b>výdaje fin.</b>
Nepouž.prostř.převodFRB	= 1 625,00	= 1 625,00	= 1 625,00			<b>= 6 625,00</b>	<b>= 6 701,73</b>	<b>= 6 701,73</b>	<b>100%</b>	<b>splátky-financov</b>
Převod plán zůst. roku 2012-dle rozpočtu					15 000	plánov. zůstatek účtu 3 000 převod zůstatku do r. 2014-20mil.				
<b>ÚHRNEM PŘÍJMY (FIN 12):</b>	<b>144 396,09</b>	<b>162 051,99</b>	<b>162 286,47</b>	<b>100,1%</b>	<b>bez financování</b>	<b>151 396,09</b>	<b>168 975,26</b>	<b>142 103,85</b>	<b>84,1%</b>	<b>bez financování</b>
<b>CELKEM PLNĚNÍ</b>	<b>161 021,09</b>	<b>178 676,99</b>	<b>178 911,47</b>	<b>100,1%</b>	<b>s financováním</b>	<b>161 021,09</b>	<b>178 676,99</b>	<b>168 805,58</b>	<b>94,5%</b>	<b>s financ.se splát</b>

Příloha č. 1-příloha k závěrečnému účtu, Příloha č. 2 zpráva auditora o přezkumu hospodaření i PO s jejich výsledky, účetní sestavy Fin 2- 12M, hospodaření s majetkem Příloha č.3 přehled finančních transferů, hodnocení došlých a poskytnutých dotací, Příloha č.4 závěrka Služby Dobřany s.r.o., Příloha č.5 Investice a opravy majetku města v r.2013, Příloha č.6 Přehled o závazcích, Příloha č.7 Fond sociální, příloha č.8 FRB. Prebytek hospodaření dle Fin 2-12 M ve výši 20 182,62 tis. Kč je po odečtení splátek z úvěrů 13 480,89 tis. Kč, výsledek hospodaření běžného účetního období dle výkazu zisku a ztráty je 46 454,99 tis..