

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY

za rok 2 008 (v tis. Kč)

PRÍJMY					VÝDAJE					
ČINNOST A ZAŘÍZENÍ	ROZPOČET	SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ	%		ROZPOČET	SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ	%	
Lesní hospodářs.	508	513,7	513,7	100%	+dotace	374	543,9	543,9	100%	příspěvek+dotace
JVS vod. + kanal.	2 850	2 866,58	2 866,58	100%	nájem	200	54,32	54,32	100%	vodoměry.+ přípojky-op
Nájem pozemků-zahrádky	100	53,8	53,8	100%		500	127,58	127,58	100%	zimní údrž kom+opr.cho
Dar Penny na výst.kanaliz		484,36	484,36	100%		238	238	237,72	100%	dopravní obslužnost
CELKEM za :	=3 458	=3 918,44	=3 918,44	100%		=1 312	=963,8	=963,52	100%	
MŠ Hornická - PO	127	127,37	127,37	100%	odvod z odpisů	1 167	1 167	1 167	100%	nein.příš 1167
MŠ Pančava - PO	78	78	78	100%	odvod z odpisů	1 105	1 142	1 142	100%	nein.příš 1142 i s mimoško
Zákl. školy + ŠJ - PO	752	742,24	742,24	100%	odvod z odpisů	6 053+340	6 110,05	6 110,05	100%	nein.+ROP + inv.města
Zákl. uměl. škola - PO	23	23	23	100%	odvod z odpisů	502	577,9	577,9	100%	nei.př.427,9+in..150 cemb
ŠK CELKEM :	=980	=970,61	=970,61	100%		=9 167	=8 996,95	=8 996,95	100%	
Měst.kultur.středisko-PO	50,3	64,11	64,11	100%		2 483	3 141	3 141	100%	příš.z tohoON 1 093+vl.př
Knihovny	30	26,21	26,21	100%	člen.popl.+interne	1 625	1 662,97	1 661,5	99,9%	z toho ON 1 042
Kino						100	1	0,8	8,2%	letní promítání-p poplatky
Přijaté sponzorské dary		460	460	100%		65	65,2	65,2	100%	SPOZ
KULTURA CELKEM :	=80,3	=550,32	=550,32	100%		=4 273	=4 870,17	=4 868,5	100%	
Sport. hala	500	431,02	431,02	100%	nájem	910	1 074,92	1 074,34	99,9%	z tohoON 330,6
Bytové hospodářství	14 182	16 816,47	16 816,47	100%		11 464	13 331,37	13 124,72	98,5%	+2 718 převod na HÚ
Hřbitov	40	44,27	44,27	100%	popl. za místo	100	14,5	5,6	38,6%	provoz
Vzhled a čistota města	0	280	280	100%	dar ČEZ-Šlovice	3 425	3 856,99	3 856,99	100%	z tohoON 1 721
Odpady, +-Ekokom	900	974,15	974,15	100%	EKOKOM-tříděn	4 350	4 497,2	4 340,7	96,5%	svoz a zneškod.odpadu
CZ BIOM	36	71,7	71,7	100%	přísp.dot.BIOM.	36	184,97	107	57,8%	BIOM cz-ekolog.výchova
						2 000	2 044,3	2 042,5	99,9%	Veřejné osvětlení
SLUŽBY CELKEM :	=15 658	=18 617,61	=18 617,61	100%		=22 285	25 004,25	24 551,85	98,2%	
Pomoc v hmotné nouzi					dotaceSR	1 600	600	481,87	80,3%	SD-pomoc v hmot.nouzi
Pečovatelská služba	390	788,56	788,57	100%	dar 250	1 890	2 018,7	1 999,7	99,1%	z toho ON+odstup. 546
Klub důchodců						50	50	37,8	75,6%	z toho přísp.20 tis.
SOCIÁL. CELKEM :	=390	=788,56	=788,57	100%		=3 540	=2 668,7	=2 519,37	94,4%	
Kasárna	1 822,65	1 711,63	1 711,63	100%	pronájem	300	348	346,74	99,6%	provoz výdaje
Městský pořádek-police	60	11	11	100%	pokuty vybrané	520	500,12	496,91	99,4%	Městská pol.-služby
KAS. CELKEM :	=1 882,65	=1 722,63	=1 722,63	100%		=820	=848,12	=843,65	99,5%	
Hasiči a PO - JSDH Dobř						800	801,23	756,4	94,4%	z toho ON 57
HASIČI CELKEM :						=800	=801,23	=756,4	94,4%	
Správa - nájem nemovit.	450	458,03	458,03	100%		12 872	12 840	12 276,29	95,3%	ON + pojištění + dohody
- nájem pozemků	385	385	385	100%		300	300	300	100%	DDHM-nábyt+drobný
- úroky + příj. PL	300	408,98	408,98	100%		4 200	2 030,29	2 030,29	100%	provoz.výdaje+leasing
- pokuty	150	113,7	113,7	100%		970	1 078,54	1 078,54	100%	MIS-PC+měst. rozhlas
ost. příjmy	398,11	10 721,84	10 721,89	100%		476	508,88	508,88	100%	Šlov-OV 331+dět hř-invSDH 95+
VNITŘ.SPŘ.+spr.maj	=1 683,11	=12 087,55	=12 087,6	100%		=18 818	16 757,71	16 194	96,6%	+OV Vod.Újezd 50
DAŇOVÉ PRÍJMY :						800	890	886,4	99,6%	daň z VHP
Daně ze záv. čin	10 000	9 926,67	9 926,67	100%		1 000	681	681	100%	daň z pře. nem+právní sl.
Daně z podnik.+DPH	35 700	36 802,8	36 803,02	100%		400	400	400	100%	příděl do FS
Daně z nemov.	1 800	1 800	1 756,56	97,6%		6 000	5 392,56	5 392,56	100%	daň z příjmů za obce
Daně PO - obce	6 000	5 392,56	5 392,56	100%		500	419,66	405,33	96,6%	přísp.SMO,Mikro+dět.hři
Správní poplatky :						2 150	2 150	2 011,8	93,6%	zastupitelé ON+poj.
- ostatní poplatky		3,48	3,48	100%		1 000	387	386,3	99,8%	porad. sl.+revize+ost.sl.
- stavební	170	224,75	224,75	100%		200	200	96,3	48,1%	poplatky KB+ČS
- matr. + evidence	330	310	310,03	100%		500	301,2	300,6	99,8%	poj.maj.města+věcná bře
- za hrací přístroje	1 600	1 840	1 840	100%		644,35	764,62	764,4	100%	prop.obč,partn.spol.kroni
- CzechPOINT		37,17	37,14	99,9%		1 022,65	998,49	998,49	100%	dot.poskyt+Grant+příspě
						0	643	643	100%	invest přísp.Služby s.r.o
						1 085	800,33	767,1	95,8%	SROP+EU+volby
Poplatky místní:						=15 302	=14 027,86	=13 733,28	97,9%	Celkem plnění
- za komunál.odpad	2 000	2 400	2 282	95,1%		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE A OPRAVY MAJET:				
- za uložen.odpadu	26 000	35 614,68	35 614,68	100%		10 488	4 296,45	4 186,5	97,4%	náku in 1613,+PD 2572,9+bi.od
- ze psů	150	160,75	160,75	100%		2 075	2 105	2 100,5	99,8%	Č.Ra.829+komora306+vr1965,5
- z místa+veřej.pros	200	192,86	192,86	100%		36 082	47 544,73	47 543,82	100%	ZŠ16827,KI-30266,7,Šl.d.hř. 450
- místní popl. HP	1 300	1 932,8	1 932,8	100%		4 473	1 571,5	1 568,7	99,8%	Prům-807,l.má-271,Dobřánk491
DAŇOVÉ PRÍJMY CEL	=85 250	=96 638,52	=96 477,3	99,8%		3 876	2 576	2 529,6	98,2%	chod.V.Ú1516,MK20reg.sídl1744
Dot. 4111+4112 SR	3 960,94	4 075,94	4 075,94	100%	GD+VS	6 758	4 334	4 275,2	98,6%	Hvíz3 075,Přešt170+ISSŘD1031
Dot.4116-SD	1 600	685,05	585,05	85,4%	SD+dopl.z r.2008	14 527	15 366,96	15 332,5	99,8%	ZaSto2850,Úst11288,Rek.ná1195
Dot.ze SR NEINV 4116		727,46	727,46	100%	MK-sv.Vít+HÚ-ú	11 328	12 346,2	11 060,2	92,6%	10BJ-5180,5BJ-5181,2,Radm699
Dot.obce NEINV 4121		280,46	280,46	100%	od obcí na žáky	7 600	7 826	7 622,3	97,4%	2BJ1453,8,3BJ-3372,hasiče2796,5
Kraj-NE-kni,SDH,MKS 4122	780	1 351,69	1 351,7	100%	čp282,BRK,SROP,lesy	5 494	12 228,1	11 762,4	96,2%	čp.517-3735,2,šť.95,MŠP-7932,2
Dot. Invest. SF 4213	3 750	4 109,73	4 109,73	100%	10+5BJ+ZŠ-solár	1 000	2 543,1	2 543,1	100%	sv.Vít-1 628,4,čp.282-914,7
Dot. invest.-kraj 4222		2 100	2 100	100%	ZŠ-rek.+úpr.vody	416	704	661,9	94%	Zeleň+Kat. 600,4,monit.skl.61,5
DOTACE CELKEM:	=10 090,94	=13 330,33	=13 230,34	99,3%	SD 100tis nepotře	865	1 009,57	1 009,57	100%	spolk.dům-68,opr.MK 941,57
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:						301	250	239	91,6%	Integra
- prodej nemovit. + pozem	50 016	28 702,39	28 702,37	100%			221	220,7	99,9%	oprava budovy-spr.lesů
Kapitál.příjmy celkem:	= 50 016	=28 702,39	=28 702,37	100%		= 105 283	= 114 922,61	=112 655,99	=98%	MAJETKU MĚSTA CELKEM
						SPLÁTKY PŮJČEK A ÚVĚRŮ financování				
splátky půjček FRB+FS	200	249,74	249,74	100%		1 510	1 516,3	1 506,8	99,4%	úroky z půjček
						154	0	0		rezerva
Financování-úvěr-5 BJ	=4 600	=4 826	=4 825,7	100%		=1 664	=1 516,3	=1 506,8	99,4%	
Financování-úvěr-5 BJ	=4 600	=4 826	=4 825,7	100%		=2 525	=2 525	=2 431,26	96,3%	splátky-financování
Převod zůstatku roku 2007					14 500	plánov. zůstatek účtu 3 000				
ÚHRNĚM PRÍJMY :	169 689	177 576,7	177 315,53	99,9%	bez financování	183 264	191 377,7	187 590,31	98%	zů. úč. rok 09- 7 700
CELKEM PLNĚNÍ	174 289	182 402,7	182 141,23	99,9%	s financováním	185 789	193 902,7	190 021,57	98%	s financ.se splátkam

Příloha č. 1 Závěrečný účet a zpráva auditora o přezkumu hospodaření, Příloha č. 2 Závěrečný inventurní soupis za rok 2008, Příloha č.3 přehled finanč. vstahů, hodnocení došlých a

poskytnutých dotací, Příloha č. 4 výměra a ocenění lesů Příloha č.5 závěrka Služby Dobřany s.r.o., Příloha č.6 Investice a opravy majetku města v r.2008

Podrobná sestava Fin 2-12M-výkaz pro plnění rozpočtu, tvorba a použití FS a FRB i or.přílohy č.1-6 jsou k nahlédnutí u ved. finančního odboru

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

Dobřany

Vyvěšeno: 14. 4. 2009, Šnato 29.4.2009

závěrečný účet projednává Zastupitelstvo města 29.4.2009