

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2015 (v Kč)

ČINNOST A ZAŘÍZENÍ §	PŘÍJMY					VÝDAJE				
	ROZPOČET	SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ	%		ROZPOČET	SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ	%	
Lesní hospodářs. 1032	2 700 000	5 021 000	5 029 844	100,2%	prodej dřeva	2 580 000	3 110 000	2 927 795	94,2%	Lesní hospodářs.-prov.výdaje
VHS vod.+kanal.2310+21	9 455 430	28 012 167	28 012 168	100%	nájem s DPH+předplac	200 000	100 000	11 394	11,4%	vodoměry
park.aut.+zimní údrž 2212	20 000	31 646	31 646	100%	park.automat-Úst	500 000	240 440	222 684	92,6%	MK zimní údrž+dopr.značení
Dopravní obslužnost 2221		10 000	10 000	100%	nadační přísp.Asekol	350 000	350 000	332 719	95,1%	dopravní obslužnost
CELKEM :	=12 175 430	=33 074 813	= 33 083 658	100%		= 3 630 000	= 3 800 440	= 3 494 592	92%	
Mateřské školy 3111- PO	591 556	803 865	803 865	100%	odvod z odpisů	2 575 556	2 810 655	2 810 655	100%	nein.příspěvek včetně odpisů
Zákl. školy + ŠJ 3113- PO	1 549 148	1 635 902	1 635 902	100%	odvod z odpisů	7 125 391	7 222 639	7 222 639	100%	nein.příspěvek včetně odpisů
Zákl. uměl. škola3231-PO	269 267	269 207	269 207	100%	odvod z odpisů	809 207	1 177 207	1 177 207	100%	nein.příspěvek včetně odpisů
ŠK CELKEM :	= 2 409 911	= 2 708 974	= 2 708 974	100%		= 10 510 154	= 11 210 501	=11 210 501	100%	
Měst.kult.stř. 3392-PO	172 588	198 652	198 652	100%	nájem+odv z odpi	3 570 000	3 887 904	3 887 904	100%	nein.příspěvek včetně odpisů
Knihovny 3314	40 000	59 659	59 659	100%	člen.popl.+interne	2 140 000	2 237 059	1 897 603	84,8%	z toho region 277 311 Kč
dět.hřiště 3421		150 000	150 000	100%	nadační přísp.ČEZ	60 000	60 000	38 713	64,5%	SPOZ
KULTURA CELKEM :	= 212 588	= 408 311	= 408 311	100%		= 5 770 000	= 6 184 963	= 5 824 220	94,2%	
Sp. hala+ubyt.3412+3699	1 000 000	573 259	573 259	100%	SH 457,4+ TU 115,9	1 435 000	1 461 000	1 212 438	83%	SH 755,2 tis+TU 457,3tis.
Bytové hosp. 3612+3613	18 000 000	20 510 343	20 510 343	100%	nájem+zálohy	15 153 000	19 335 298	19 325 277	100%	+2 845 převodHÚ-f + z toho obnova byt.fondů 8 753,3 tis.
Hřbitov 3632	60 000	73 935	73 936	100%	popl. za místo	105 000	125 000	14 010	11,2%	hřbitov provoz
Vzhled čistota města 3745	50 000	711 678	715 308	100,5%	odvoz+nadač.příspěvky	5 521 000	6 231 477	4 992 161	80,1%	Tech.sl.,údr.zelen,VPP,námě
Biotop-provoz 2339	735 000	734 624	734 624	100%	vstupné	689 000	534 000	356 873	66,8%	biotop provoz
Odpady+Ekokom3721-25	975 000	749 979	750 387	100%	KO+sanckce,popl	5 120 000	5 277 970	5 110 548	96,8%	svoz, zneš.odpad+SbD
svoz odpadu 3721-3725	100 000	153 000	153 537	100%	podnikatelé	4 295 000	4 285 000	3 633 370	84,8%	Veřejné osvětlení 3631-provoz
SLUŽBY CELKEM :	= 20 920 000	= 23 506 818	=23 511 394	100%		= 32 318 000	=37 249 745	=34 644 677	93%	
Pečovatelská služba 4351		60 195	60 196	100%	přeplatek z r.2014	1 250 000	1 520 000	1 486 532	97,8%	služby-provoz+materiál
Klub důchodců 4349						45 000	45 000	25 810	57,4%	z toho dotace 25 tis.
SOCIÁL. sl.CELKEM :	= 0	= 60 195	= 60 196	100%		= 1 295 000	=1 565 000	=1 512 342	96,6%	
Kasárna 3619	975 672	1 409 400	1 411 344	100,1%	pronájem	400 000	665 200	578 698	87%	provoz výdaje kasárna
Veřejný pořádek 5311	40 000	16 500	17 000	103%	pokuty vybrané	1 300 000	1 357 000	1 350 581	99,5%	Městská pol.-služby
CELKEM :	= 1 015 672	= 1 425 900	= 1 428 344	100,2%		= 1 700 000	=2 022 200	= 1 929 279	95,4%	
Hasiči-JSDH Dobř 5512	30 000	16 800	16 800	100%	př.na zásahy	750 000	752 827	699 660	93%	JSDH Dobřany
Správa+majetek						16 059 507	16 059 507	15 252 819	95%	VS-ON,pojištění,doho
3639-nájem nem.+ost.přij	1 050 000	2 221 598,57	2 231 598,57	100%	nájem ostat.nem.	300 000	516 300	482 190	93,4%	VS-DDHM
6310 - úroky	150 000	13 000	23 530	181%		3 870 000	3 707 941	3 051 205	82,3%	provoz.výdajeVS
2169+6171 - pokuty	145 000	38 487	31 342	81,4%	stavební 14+přestupky	1 490 000	1 615 000	1 353 945	83,8%	PC-1 332+rozhlas,kam 22
6171ost. přij	170 000	930 210	946 126	101,7%	i s dary a transfěr	564 000	587 361	481 611	82,5%	Šlov-OV,JSDH + OV VodÚj
VNITŘ.SPR.+spr.maj	= 1 515 000	=3 203 295,57	=3 232 596,57	100%		= 22 283 507	=22 486 109	= 20 621 770	91,7%	424 847 + 56 764
PROVOZ PŘÍJMY CE :	= 38 278 601	64 405 106,57	64 450 273,57	100,1%	Nedaň.příjmy	= 78 256 661	= 85 271 785	= 79 937 041	93,7%	PROVOZ VÝDAJE
Daně ze záv.čin.pol. 1111	13 000 000	14 534 471	14 534 471	100%		1 000 000	675 000	504 032	74,7%	platby dani-HPz pře.nem
podnik.+DPH 1112- 1211	41 700 000	46 321 608	46 321 611	100%	z toho DPH 29,6mil.	450 000	450 000	450 000	100%	příděl FS
Daně z nemov. 1511	3 000 000	4 306 246	4 306 246	100%		7 500 000	18 446 910	18 446 645	100%	daň z př. 13 943,9+DPH
Daně PO - obce 1122	4 000 000	13 943 910	13 943 910	100%		2 285 000	2 426 900	2 247 654	92,6%	dotace+GRANT+dět.hřiště
RUD CELKEM:	= 61 700 000	=79 106 235	= 79 106 238	100%		2 200 000	2 475 600	2 376 711	96%	zastupitelé ON+poj.6112
Správní poplatky: 1361						950 000	4 042 442	2 741 042	67,8%	výdaj spoj. s majetkem
- CzechPOINT org.6171	20 000	17 970	18 170	100%		1 000 000	1 333 146	1 239 790	93%	pojiš.budov.práv.sl,GP
- stavební org.0702	400 000	865 700	866 700	100,1%		200 000	200 000	115 681	57,8%	bank.poplatek
- matrika+evidence0703	50 000	60 550	61 130	100,9%		300 000	300 000	177 210	59,1%	propagace,občerstvení
- VýherHraciPřist 0705	15 000	28 000	28 000	100%		500 000	500 000	342 863	68,6%	partn.spolupr+propag brožu
- rybářské listky 0701	10 000	20 500	22 000	107,3%		1 139 000	1 373 224	1 074 224	78,2%	obč.por+kult.m+zví+kotelna
SP CELKEM:	= 495 000	= 992 720	= 996 000	100,3%		360 244	2 453 747	0	0%	rezerva-kofin.+ochrana obyv
Poplatky místní: ostatní		33 386	33 386	100%	odněti půdy	18 424 244	34 676 969	29 715 852	85,7%	BĚŽNÉ VÝDAJE
1340 - za komunál.odpad	3 200 000	3 200 000	3 087 466	96,5%	popelnice	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE A OPRAVY MAJET: příloha č. 7				
1333 - za ulož.odpadu	32 000 000	30 801 115	30 801 116	100%		8 000 000	8 796 050	8 183 360	93%	§2212městské komunikace
1341 - ze psů+popl ze vst.	161 000	175 448	175 610	100,1%	ze vstupného 1,95 tis	6 015 000	9 694 570	7 548 290	77,9%	§2219-29chodníky,mosty,cykl
1343 - z místa+veřej.pros	60 000	30 412	31 912	104,9%		190 000	236 040	236 040	100%	§1032 lesy-LHP, auto
1347+51-MP-VHP+loterie	1 330 000	1 080 630	1 080 631	100%		5 000 000	5 140 460	3 551 460	69,1%	§2310-2Irekon.a opravy VHI
MP CELKEM:	= 36 751 000	= 35 320 991	= 35 210 121	99,7%		3 541 000	18 965 310	18 965 310	100%	§2331-39Č.Radbu,biotop,zdrž
DAŇOVÉ PŘÍJMY CEL	= 98 946 000	=115 419 946	=115 312 359	99,9%		3 690 000	6 191 000	6 151 940	99,4%	§3111-MŠ Loudů a Stromořa
Dot. ROP-inv. 4223	6 152 971	8 548 927,53	8 548 927,53	100%	sv.Vít,MKStrom.ZŠ-in	6 450 000	9 497 380	9 150 120	96,3%	§3113+2118ZŠ-jid+rek.a kotel
Dot.GD-SR-VPS 4112	4 358 700	4 330 700	4 330 700	100%	globální dotace	40 000	111 920	45 000	40,2%	§3231ZUŠ,-oprava,zvlhčovač
Dot.ze SR NEINV 4116	150 000	1 774 674,86	1 774 674,86	100%	úrok ÚV+Šl.vrch+IT	1 470 000	2 694 860	2 049 040	76%	§3322-26-kult.památky+slza
Dot.ze SR NEINV 4116	250 000	603 647	603 647	100%	ÚP-VPP+soc.pracovní	564 000	1 160 290	1 018 810	87,8%	§3412-21-SH+FC+dět.hřiště
Dot.neinv.od PK 4122		616 028	616 028	100%	PK-knih.památky,JSDH	3 300 000	5 593 770	5 578 160	99,7%	§3612-32-čp114-7+hřbit+VO
Dot.neinv. od PK 4123		29 497,55	29 497,55	100%	ROP-ZŠ-neinvest.	786 000	7 669 350	7 667 860	100%	§3635-36studí,archeolog.garáž
Dot. Invest. SFŽP 4213	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%	Mart.stěna	9 920 000	22 242 260	20 935 890	94,1%	§3639majetek-pozemky,střech
Dot.Invest. SR-EU 4216	4 400 000	8 659 931	8 659 931	100%	IT,RPS,propustek,LHP	8 100 000	8 669 140	8 069 130	93%	§3745 Marti.stě,Šl.vrch+zelen
Dot. invest.-od PK 4222		610 000	610 000	100%	kam.sys,Šl-ploch,Slza,ZŠ	250 000	843 940	822 940	97,5%	§5311-kamer.systém-rozšířen
Dot.neinv.ze SF 4113	0	83 661,49	83 661,49	100%	SFŽP-Šlovický vrch	200 000	310 200	291 860	94%	§4351 DP+KD-nábytek
DOTACE CELKEM:	= 17 311 671	= 27 257 067,43	27 257 067,43	100%	dotace-příloha č.5	3 660 000	4 889 570	4 170 080	85,3%	§6171VS-rad.+konsolidace IT
prodej ostatní HM	0	67 780	67 780	100%		18 900 000	1 124 150	1 063 230	94,6%	§3633-Malá Strana
prodej nemovit. + pozem	5 250 000	5 643 579	5 644 615	100%		jednotlivé akce - rozepsané - jsou přílohou č.5				
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	= 5 250 000	= 5 711 359	= 5 712 395	100%	kapitálové příjmy	= 80 076 000	= 113 830 260	=105 498 520	92,7%	CELKEM
						SPLÁTKY PŮJČEK A ÚVĚRŮ financování				
splátka půjčky Služby D		604 253	604 344	100%		2 586 112	500 000	151 373	63,4%	úroky z půj+půjč.FRB
splátky půjček FRB	781 891	781 891	773 701	99%		50 000	56 373	56 373	100%	vratky dotací z r.2014
	= 781 891	=1 386 144	=1 378 045	99,4%	nedaň.příjmy	= 2 636 112	= 556 373	= 207 746	37,4%	výdaje fin.
	24 000 000					= 2 175 146	= 2 285 146	= 2 279 270	99,7%	splátky-financov
Převod plán zůst. roku 2014-dle rozpočtu		25 440 910	25 440 910	100%	24 000 000plán.	plánov. zůstatek účtu 3 000	převod	zůstatku		do r.2016-21,9mil.
ÚHRNĚM PŘÍJMY(FIN 12)160 568 163	214 179 623	214 110 140	214 110 140	100%	bez financování	179 393 017	234 335 387	215 359 159	91,9%	bez financování
CELKEM PLNĚNÍ	184 568 163	239 620 533	239 551 050	100%	s financováním	184 568 163	239 620 533	23		