

Město Dobřichovice
IČO: 00241181

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.70.023, 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 13.6.2016 15:38:15



1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	47 122 930,17
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 910 519,24
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 385 880,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	52 383 180,63
CELKEM PŘÍJMY	107 802 510,04

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost
11 - Daně z příjmů, zisku a kap. výn.	21 893 009,49
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	17 085 627,41
13 - Daně a poplat. z vybr. čin., služ	5 437 947,36
15 - Majetkové daně	2 706 345,91
1 - Daňové příjmy	47 122 930,17
21 - Příj. z vlast. čin., odv. přeb. org	4 480 404,74
22 - Příj. sankční platby, vratky tr.	10 000,00
23 - Př. z prod. nekap. m., os. nedaň. př	2 116 114,50
24 - Přijaté splátky půj. prostředků	304 000,00
2 - Nedaňové příjmy	6 910 519,24
31 - Příj. z prodeje DM, ost. kap. př.	1 385 880,00
3 - Kapitálové příjmy	1 385 880,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	38 502 390,94
42 - Investiční přijaté transfery	13 880 789,69
4 - Přijaté transfery	52 383 180,63
Příjmy celkem	107 802 510,04

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	75 832 081,14
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	48 491 137,59
CELKEM VÝDAJE	124 323 218,73

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost
50 - Běžné výdaje	8 431 163,58
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	19 886 312,22
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	1 588 432,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	45 787 009,34
54 - Neinvest.transfery obyvatelstvu	113 845,00
56 - Neinvestiční půj. prostředky	25 319,00
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	
5 - Běžné výdaje	75 832 081,14
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	48 491 137,59
6 - Kapitálové výdaje	48 491 137,59
Výdaje celkem	124 323 218,73

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	339 131,00
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	339 131,00
22 - Doprava	16 379 239,67
23 - Vodní hospodářství	499 374,95
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	16 878 614,62
31 - Vzdělávání a školské služby	39 045 958,55
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	6 459 585,07
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	451 219,00
36 - Bydlení,komun.slуж.a úz.rozvoj	7 975 015,95
37 - Ochrana životního prostředí	7 556 462,27
39 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	224 800,00
3 - Služby pro obyvatelstvo	61 713 040,84
43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za	213 492,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	213 492,00
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000 000,00
55 - PO a integrov. záchran. systém	739 824,97
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	1 739 824,97
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	7 398 107,93
63 - Finanční operace	35 099 930,97
64 - Ostatní činnosti	941 076,40
6 - Všeobecná veř.správa a služby	43 439 115,30
Výdaje celkem	124 323 218,73

3. Financování 2015

Název položky	Skutečnost
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-5 121 190,51
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	41 187 180,20
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-19 545 281,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	16 520 708,69

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky		
311 - Odběratelé	1 120 590,39	782 504,39
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 076 360,00	1 160 434,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 002 734,00	892 035,00
335 - Pohledávky za zaměstnanci	12 002,00	8 241,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám		
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-206 674,80	-202 483,00
194 - Opravné položky k odběratelům	-43 702,60	-442 800,00
Dlouhodobé pohledávky		
462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	890 000,00	610 000,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Konečný stav
Krátkodobé závazky		
321 - Dodavatelé	36 808 145,65	1 610 178,95
331 - Zaměstnanci	26 951,00	12 639,00
336 - Sociální pojištění	148 772,00	147 783,00
337 - Zdravotní pojištění	67 690,00	67 086,00
338 - Důchodové spoření	2 348,00	2 475,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	51 563,00	49 590,00
345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	233 301,00	
362 - Krátkodobé závazky z ručení	250 000,00	15 000,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	437 687,00	417 967,00
Dlouhodobé závazky		
451 - Dlouhodobé úvěry	14 967 287,08	36 609 186,28

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Konečný stav
451 42 - Dlouhodobé úvěry	11 439 287,08	20 815 735,48
451 44 - Dlouhodobé úvěry		5 904 000,00
451 45 - Dlouhodobé úvěry		9 125 450,80
451 60 - Dlouhodobé úvěry	3 528 000,00	764 000,00

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Konečný stav
419 00 - Ostatní fondy		78 234,63
419 10 - Ostatní fondy	78 234,63	-44 869,36
419 40 - Ostatní fondy		
CELKEM	78 234,63	33 365,27

9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady

Účet - název	Počáteční stav k 1.1.	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; bú	613 040,12	4 664 835,78
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; čnb	370 008,33	283 742,58
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; 35	7 674 734,50	8 886 734,50
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; čmzr	10 152,04	
236 11 - Běžné účty fondů ÚSC	90 236,63	44 049,27
CELKEM	8 758 171,62	13 879 362,13

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč
Ze státního rozpočtu	14 884 981,96
Od státních fondů	552 423,73
Celkem	15 437 405,69

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč
13234	Aktivní politika zam.-OP LZZ	136 800,00
14004	Neinv.transf.krajům-požár.och.	9 226,00
15839	Program č. 115240 – EU – IV	1 744 277,35
29017	Přísp.-les.hosp.plány	25 698,00
33058	OP VK – šablony ZŠ a SŠ v obla	1 162 292,00
82005	ROP RS-NIV-EU (vaz.ÚZ 17082)	222 600,00
82505	ROP RS-IV-EU (vaz.ÚZ 17849)	11 584 088,61
	Celkem ze státního rozpočtu	14 884 981,96

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč
89517	Real.místní rozv.strat.-IV-SR	89 964,00
89518	Real.místní rozv.strat.-IV-EU	359 856,00
90877	OP životního prostředí-IV	102 603,73
	Celkem od státních fondů	552 423,73

10.3. Přehled přij. transferů z rozp. krajů, obcí, DSO

Položka	Označení položky	Skutečnost
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	15 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	9 226,00
4129	Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	100 000,00

11. Přehled příspěvkových organizací

Základní umělecká škola

Výnosy celkem:	5 066 660,36 Kč
Náklady celkem:	<u>5 215 280,05 Kč</u>
Rozdíl:	-148 619,69 Kč

Základní škola

Výnosy celkem:	30 368 292,98 Kč
Náklady celkem:	<u>30 376 450,96 Kč</u>
Rozdíl:	-8 157,98 Kč

Mateřská škola

Výnosy celkem:	8 996 075,39 Kč
Náklady celkem:	<u>9 274 463,07 Kč</u>
Rozdíl:	-278 387,68 Kč

