

Město Dobřichovice
IČO: 00241181

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019

Fenix 8.61.009, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.

1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019			
	2017	2018	2019
PŘÍJMY	74 016 501,41	84 224 368,46	80 353 041,30
VÝDAJE	60 511 677,87	63 979 860,05	59 938 429,81
SALDO	13 504 823,54	20 244 508,41	20 414 611,49

1.1. Běžný rozpočet 2019					
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	78 794 727,30	66 621 000,00	78 794 727,30	118,27	100,00
VÝDAJE	53 263 426,67	50 770 000,00	53 263 426,67	104,91	100,00
SALDO	25 531 300,63	15 851 000,00	25 531 300,63		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019					
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 558 314,00	12 000 000,00	1 558 314,00	12,99	100,00
VÝDAJE	6 675 003,14	11 170 000,00	6 675 003,14	59,76	100,00
SALDO	-5 116 689,14	830 000,00	-5 116 689,14		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019					
Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	65 311 691,47	56 204 300,00	65 311 691,47	116,20	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 063 575,43	7 541 000,00	7 063 575,43	93,67	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 013 701,00	12 000 000,00	1 013 701,00	8,45	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	6 964 073,40	2 875 700,00	6 964 073,40	242,17	100,00
CELKEM PŘÍJMY	80 353 041,30	78 621 000,00	80 353 041,30	102,20	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019					
Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	57 036 532,49	49 174 300,00	57 036 532,49	115,99	100,00
Místní poplatky	4 861 421,70	3 730 000,00	4 861 421,70	130,33	100,00
Správní poplatky	316 947,00	250 000,00	316 947,00	126,78	100,00
Daň z nemovitosti	2 767 361,05	2 750 000,00	2 767 361,05	100,63	100,00
Ostatní daňové příjmy	329 429,23	300 000,00	329 429,23	109,81	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019			
Měsíc	2017	2018	2019
Leden	2 998 993,63	3 448 619,95	4 469 503,06
Únor	3 324 150,83	4 107 121,01	4 140 960,57
Březen	3 533 565,52	4 232 605,66	4 397 854,51
Duben	2 447 881,34	2 960 556,52	3 334 111,14
Květen	5 093 778,17	4 744 783,72	3 995 497,78
Červen	4 179 492,46	5 088 235,75	5 045 935,58
Červenec	4 657 494,88	5 319 623,20	6 177 092,63
Srpen	3 214 854,07	3 998 920,06	5 391 249,07
Září	4 393 319,19	3 763 158,83	4 923 398,61
Říjen	3 228 034,24	4 345 000,28	4 478 016,33
Listopad	3 474 974,77	4 137 598,88	4 474 982,85
Prosinec	5 002 175,87	5 413 945,95	6 207 930,36
CELKEM	45 548 714,97	51 560 169,81	57 036 532,49

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019					
Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	53 263 426,67	50 770 000,00	53 263 426,67	104,91	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 675 003,14	11 170 000,00	6 675 003,14	59,76	100,00
CELKEM VÝDAJE	59 938 429,81	61 940 000,00	59 938 429,81	96,77	100,00

3.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019					
Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
50 - Běžné výdaje	12 263 352,00	10 581 000,00	12 263 352,00	115,90	100,00
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	23 507 624,67	24 334 000,00	23 507 624,67	96,60	100,00
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	1 556 050,00	1 515 000,00	1 556 050,00	102,71	100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	16 590 680,00	13 870 000,00	16 590 680,00	119,62	100,00
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	135 634,00	170 000,00	135 634,00	79,78	100,00
56 - Neinvestiční půj. prostředky	350 000,00		350 000,00		100,00
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		300 000,00			
5 - Běžné výdaje	54 403 340,67	50 770 000,00	54 403 340,67	107,16	100,00
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	6 675 003,14	11 170 000,00	6 675 003,14	59,76	100,00
6 - Kapitálové výdaje	6 675 003,14	11 170 000,00	6 675 003,14	59,76	100,00
Výdaje celkem	61 078 343,81	61 940 000,00	61 078 343,81	98,61	100,00

3.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2019					
Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
10 - Zemědělství, lesní hosp.a ryb.	302 956,40	300 000,00	302 956,40	100,99	100,00
1 - Zemědělství, lesní hosp.a ryb.	302 956,40	300 000,00	302 956,40	100,99	100,00
22 - Doprava	7 203 584,98	12 350 000,00	7 203 584,98	58,33	100,00
23 - Vodní hospodářství	1 524 907,71	600 000,00	1 524 907,71	254,15	100,00
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	8 728 492,69	12 950 000,00	8 728 492,69	67,40	100,00
31 - Vzdělávání a školské služby	12 218 404,25	10 300 000,00	12 218 404,25	118,63	100,00
32 - Vzdělávání a školské služby	519 745,00	100 000,00	519 745,00	519,75	100,00
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	6 901 637,32	7 230 000,00	6 901 637,32	95,46	100,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	626 007,05	400 000,00	626 007,05	156,50	100,00
35 - Zdravotnictví	13 800,00	20 000,00	13 800,00	69,00	100,00
36 - Bydlení, komun.služ.a úz.rozvoj	7 820 197,98	7 550 000,00	7 820 197,98	103,58	100,00
37 - Ochrana životního prostředí	5 889 043,55	5 900 000,00	5 889 043,55	99,81	100,00
39 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	223 000,00	210 000,00	223 000,00	106,19	100,00
3 - Služby pro obyvatelstvo	34 211 835,15	31 710 000,00	34 211 835,15	107,89	100,00
43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za	157 339,00	280 000,00	157 339,00	56,19	100,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	157 339,00	280 000,00	157 339,00	56,19	100,00

52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		100 000,00			
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 523 625,00	1 500 000,00	1 523 625,00	101,58	100,00
55 - PO a integrov. záchran. systém	631 159,02	650 000,00	631 159,02	97,10	100,00
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	2 154 784,02	2 250 000,00	2 154 784,02	95,77	100,00
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	11 418 496,25	10 250 000,00	11 418 496,25	111,40	100,00
63 - Finanční operace	4 104 440,30	4 000 000,00	4 104 440,30	102,61	100,00
64 - Ostatní činnosti		200 000,00			
6 - Všeobecná veř.správa a služby	15 522 936,55	14 450 000,00	15 522 936,55	107,43	100,00
Výdaje celkem	61 078 343,81	61 940 000,00	61 078 343,81	98,61	100,00

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019						
Rok	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	4 662 753,90	4 006 991,69	4 210 230,30	3 035 586,95	5 259 566,33	5 691 599,45
Únor	4 894 053,88	3 092 131,22	4 909 805,30	5 419 120,17	5 235 908,92	3 147 543,92
Březen	5 047 701,60	3 541 345,11	6 112 679,02	3 848 122,55	6 831 509,12	4 239 379,42
Duben	3 526 405,02	2 843 493,39	5 682 172,83	4 740 032,13	4 990 235,21	3 370 656,35
Květen	7 100 845,54	6 081 887,85	6 027 598,99	7 861 622,08	5 391 003,66	4 130 870,53
Červen	8 133 226,07	5 622 566,61	9 251 374,95	9 695 936,59	9 308 925,05	4 572 795,91
Červenec	5 735 811,55	12 677 065,24	6 778 702,96	3 679 999,97	7 486 404,30	6 340 705,92
Srpen	5 261 330,03	3 372 307,61	16 743 133,15	5 601 274,79	6 695 798,86	6 503 075,44
Září	13 234 923,37	3 539 447,06	5 976 438,12	5 105 945,91	6 726 343,41	4 547 883,63
Říjen	4 311 860,23	5 518 820,50	5 900 324,75	6 430 791,39	8 332 396,04	7 994 359,56
Listopad	4 681 080,34	3 221 535,77	5 108 328,01	4 382 369,00	5 829 570,25	4 538 692,21
Prosinec	7 426 509,88	6 994 085,82	7 523 580,08	4 179 058,52	8 265 380,15	4 860 867,47
CELKEM	74 016 501,41	60 511 677,87	84 224 368,46	63 979 860,05	80 353 041,30	59 938 429,81

5. Financování 2019					
Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na	-17 174 611,49	-13 441 000,00	-17 174 611,49	127,78	100,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.p	-3 240 000,00	-3 240 000,00	-3 240 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-20 414 611,49	-16 681 000,00	-20 414 611,49	122,38	100,00

6. Monitoring obcí					
Popis			2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce					
2. Příjem celkem (po konsolidaci)			74 016 501,41	84 224 368,46	80 353 041,30
3. Úroky			181 376,00	221 771,70	241 921,50
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			8 496 000,00	6 208 000,00	3 240 000,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			8 677 376,00	6 429 771,70	3 481 921,50
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			11,72	7,63	4,33
7. Aktiva celkem			661 633 037,80	676 768 653,49	703 897 135,05
8. Cizí zdroje			21 572 883,88	15 766 805,89	11 241 770,71
9. Stav na bankovních účtech celkem			30 026 331,03	44 062 839,44	61 237 450,93
10. Úvěry a komunální dluhopisy			17 303 735,48	11 095 735,48	7 855 735,48
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			15 000,00	15 000,00	15 000,00
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			17 318 735,48	11 110 735,48	7 870 735,48
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7			3,26	2,33	1,60
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			80,28	70,47	70,01
15. 8-leté saldo			1 415 814,65	21 660 323,06	42 074 934,55
16. Oběžná aktiva			47 024 681,38	45 522 193,11	66 360 986,58
17. Krátkodobé závazky			4 269 148,40	4 671 070,41	3 386 035,23
18. Celková likvidita ř.16/ř.17			11,02	9,75	19,60

7. Pohledávky k 31.12.2019			
Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	472 260,28	292 453,54	3 388 813,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	599 145,57	249 430,29	848 195,71
315 - Jiné pohledávky z hl. či	658 339,00	452 937,20	391 610,20
373 - Poskytnuté zálohy na tra	50 000,00	50 000,00	
462 - Poskyt. návratné fin.výp			350 000,00
CELKEM	1 779 744,85	1 044 821,03	4 978 618,91
Z toho: Opravné položky k pohl	-868 572,05	-1 039 535,19	-628 161,13

8. Závazky k 31.12.2019			
Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	925 823,93	2 587 695,10	1 468 513,52
331 - Zaměstnanci	563 871,00	584 069,00	633 643,00
336 - Sociální pojištění	208 641,00	214 732,00	234 476,00
337 - Zdravotní pojištění	100 939,00	104 905,00	112 730,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	86 562,00	95 612,00	106 374,00
343 - Daň z přidané hodnoty	19 015,00	7 798,00	10 274,56
362 - Krátkodobé závazky z ruč	15 000,00	15 000,00	15 000,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	29 107,00	23 916,00	16 330,00
CELKEM	1 948 958,93	3 633 727,10	2 597 341,08

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019

Účet - název	2017	2018	2019
451 42 - Dlouhodobé úvěry	14 335 735,48	11 095 735,48	7 855 735,48
451 45 - Dlouhodobé úvěry	2 968 000,00		
CELKEM	17 303 735,48	11 095 735,48	7 855 735,48

10. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	398 340,63	742 169,63
419 10 - Ostatní fondy	-321 892,66	-526 914,95
CELKEM	76 447,97	215 254,68

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2019

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; bú	30 502 147,34	43 085 866,17
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; čnb	367 008,63	2 380 295,23
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; 35	13 096 734,50	15 036 734,50
231 18 - Základní běžný účet ÚSC; 401	20 501,00	519 300,35
236 11 - Běžné účty fondů ÚSC; p	76 447,97	215 254,68
CELKEM	44 062 839,44	61 237 450,93

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
	Ze státního rozpočtu	3 581 339,40	3 581 339,40
	Od státních fondů		436 438,46
	Celkem	3 581 339,40	4 017 777,86

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
17507	MMR - ulice Ke Králům	544 613,00	544 613,00
33063	Šablony Zš	2 928 988,00	2 928 988,00
34053	Veř.info.slужby knihoven-NIV	37 000,00	37 000,00
98018	Stavební úřad	12 985,00	12 985,00
98348	ÚD-volby do EP	57 753,40	57 753,40
	Celkem ze státního rozpočtu	3 581 339,40	3 581 339,40

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2019 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
90002	sfžp		162 106,74
90992	NP žp - sfžp		274 331,72
	Celkem od státních fondů		436 438,46

12.3. Přehled přijatých dotací r. 2019 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Přijato
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	396 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	555 734,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 139 914,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	3 780 423,20
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	350 000,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	80 353 041,30
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	4,70

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	2 597 341,08
Dlouhodobé závazky	7 855 735,48
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	80 353 041,30
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,23

14. Majetek k 31.12.2019

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
013 - Software	987 216,00	4 840,00	992 056,00
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný m	362 800,50	50 265,82	413 066,32
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný m	848 046,50		848 046,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	537 956 150,97	5 138 152,54	543 094 303,51
022 - Samostatné hmotné movité věci	26 122 560,55	-217 194,00	25 905 366,55
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů	7 012,00		7 012,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný maj	18 512 843,03	675 083,79	19 187 926,82
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný maj	830 383,00		830 383,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	28 831 716,00	-10 756,00	28 820 960,00
032 - Kulturní předměty	14 402 262,64		14 402 262,64
036 - Dlouhodobý hmotný majetek urč	13 285,00		13 285,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
041 - Nedokončený dlouhodobý nehm	752 941,00	263 301,00	1 016 242,00
042 - Nedokončený dlouhodobý hmot	574 708,00	452 369,00	1 027 077,00
Dlouhodobý finanční majetek			
063 - Dluhové cenné papíry držené do	5 000,00	-5 000,00	
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
073 - Oprávky k software	-720 931,00	-53 660,00	-774 591,00
078 - Oprávky k drobnému dlouhodob	-362 800,50	-50 265,82	-413 066,32
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodob	-365 647,00	-29 172,00	-394 819,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-121 095 148,44	-9 950 057,00	-131 045 205,44
082 - Oprávky k samostatným hmotný	-13 028 582,67	-1 327 517,00	-14 356 099,67
088 - Oprávky k drobnému dlouhodob	-18 512 843,03	-675 083,79	-19 187 926,82

15. Přehled příspěvkových organizací

Základní umělecká škola

Výnosy celkem:		8 132 400,33 Kč
Náklady celkem:		-7 791 844,54 Kč
Rozdíl:		340 555,79 Kč

Základní škola

<i>Hl. činnost:</i>			<i>Hosp. činnost</i>
Výnosy celkem:		49 623 910,12 Kč	1 996 491,39
Náklady celkem:		-50 491 965,12 Kč	-1 036 528,40
Rozdíl:		-868 055,00 Kč	959 962,99

Mateřská škola

Výnosy celkem:		14 286 640,17 Kč
Náklady celkem:		-14 281 515,25 Kč
Rozdíl:		5 124,92 Kč

Sestavila: Renáta Jiříková



Město DOBŘICHOVICE
Vítova 61, 252 29 Dobřichovice
IČ: 241181
DIČ: CZ00241181
www.dobrichovice.cz