

Město Dobřichovice
IČO: 00241181

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2021
Fenix 9.21.006, 2004 - 2022 Asseco Solutions, a.s.

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	69 591 714,41	55 298 700,00	69 591 714,41	125,85	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 129 392,56	6 932 000,00	7 129 392,56	102,85	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 623 368,00	3 019 000,00	1 623 368,00	53,77	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	24 618 574,10	9 535 900,00	24 618 574,10	258,17	100,00
CELKEM PŘÍJMY	102 963 049,07	74 785 600,00	102 963 049,07	137,68	100,00

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	28 143 714,91	21 388 700,00	28 143 714,91	131,58	100,00
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	32 357 829,85	26 000 000,00	32 357 829,85	124,45	100,00
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	6 444 478,43	5 010 000,00	6 444 478,43	128,63	100,00
15 - Majetkové daně	2 645 691,22	2 900 000,00	2 645 691,22	91,23	100,00
1 - Daňové příjmy	69 591 714,41	55 298 700,00	69 591 714,41	125,85	100,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	5 163 700,43	4 854 700,00	5 163 700,43	106,36	100,00
22 - Příj.sankční platby,vratky tr.	523 571,52	2 300,00	523 571,52	22 763,98	100,00
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	1 442 120,61	2 075 000,00	1 442 120,61	69,50	100,00
2 - Nedaňové příjmy	7 129 392,56	6 932 000,00	7 129 392,56	102,85	100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	1 623 368,00	3 019 000,00	1 623 368,00	53,77	100,00
3 - Kapitálové příjmy	1 623 368,00	3 019 000,00	1 623 368,00	53,77	100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	20 032 860,10	2 764 300,00	20 032 860,10	724,70	100,00
42 - Investiční přijaté transfery	4 585 714,00	6 771 600,00	4 585 714,00	67,72	100,00
4 - Přijaté transfery	24 618 574,10	9 535 900,00	24 618 574,10	258,17	100,00
Příjmy celkem	102 963 049,07	74 785 600,00	102 963 049,07	137,68	100,00

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	71 970 862,54	55 851 400,00	71 970 862,54	128,86	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	28 179 326,48	34 808 600,00	28 179 326,48	80,96	100,00
CELKEM VÝDAJE	100 150 189,02	90 660 000,00	100 150 189,02	110,47	100,00

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
50 - Běžné výdaje	13 981 174,84	13 421 200,00	13 981 174,84	104,17	100,00
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	29 493 481,26	27 143 200,00	29 493 481,26	108,66	100,00
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	1 191 761,56	1 658 000,00	1 191 761,56	71,88	100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	26 612 063,38	13 250 000,00	26 612 063,38	200,85	100,00
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	185 256,50	179 000,00	185 256,50	103,50	100,00
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	507 125,00	200 000,00	507 125,00	253,56	100,00
5 - Běžné výdaje	71 970 862,54	55 851 400,00	71 970 862,54	128,86	100,00
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	28 179 326,48	34 808 600,00	28 179 326,48	80,96	100,00
6 - Kapitálové výdaje	28 179 326,48	34 808 600,00	28 179 326,48	80,96	100,00
Výdaje celkem	100 150 189,02	90 660 000,00	100 150 189,02	110,47	100,00

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	281 115,34	300 000,00	281 115,34	93,71	100,00
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	281 115,34	300 000,00	281 115,34	93,71	100,00
22 - Doprava	9 840 048,96	15 470 000,00	9 840 048,96	63,61	100,00
23 - Vodní hospodářství	4 599 366,57	5 500 000,00	4 599 366,57	83,62	100,00
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	14 439 415,53	20 970 000,00	14 439 415,53	68,86	100,00
31 - Vzdělávání a školské služby	30 896 565,72	25 400 000,00	30 896 565,72	121,64	100,00
3231 - Základní umělecké školy	14 724,92	300 000,00	14 724,92	4,91	100,00
32 - Vzdělávání a školské služby	14 724,92	300 000,00	14 724,92	4,91	100,00
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	6 306 806,29	7 830 000,00	6 306 806,29	80,55	100,00
34 - Sport a zájmová činnost	1 033 076,83	580 000,00	1 033 076,83	178,12	100,00
35 - Zdravotnictví	20 000,00		20 000,00		100,00
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	8 725 715,10	8 280 000,00	8 725 715,10	105,38	100,00
37 - Ochrana životního prostředí	8 190 839,78	7 400 000,00	8 190 839,78	110,69	100,00
39 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	144 000,00	300 000,00	144 000,00	48,00	100,00
3 - Služby pro obyvatelstvo	55 331 728,64	50 090 000,00	55 331 728,64	110,46	100,00
43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za	173 984,64	300 000,00	173 984,64	57,99	100,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	173 984,64	300 000,00	173 984,64	57,99	100,00
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy	169 722,95	200 000,00	169 722,95	84,86	100,00

53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 214 478,80	1 600 000,00	1 214 478,80	75,90	100,00
55 - PO a integrov. záchran. systém	830 303,95	800 000,00	830 303,95	103,79	100,00
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	2 214 505,70	2 600 000,00	2 214 505,70	85,17	100,00
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	11 880 738,33	12 550 000,00	11 880 738,33	94,67	100,00
63 - Finanční operace	15 828 700,84	3 650 000,00	15 828 700,84	433,66	100,00
64 - Ostatní činnosti		200 000,00			
6 - Všeobecná veř.správa a služby	27 709 439,17	16 400 000,00	27 709 439,17	168,96	100,00
Výdaje celkem	100 150 189,02	90 660 000,00	100 150 189,02	110,47	100,00

3. Financování 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	427 139,95	19 114 400,00	427 139,95	2,23	100,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-3 240 000,00	-3 240 000,00	-3 240 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 812 860,05	15 874 400,00	-2 812 860,05		100,00

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek		
013 - Software	992 056,00	992 056,00
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	296 024,12	296 024,12
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	848 046,50	2 466 113,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný		
021 - Stavby	552 860 806,63	566 505 226,42
022 - Sam.hmotné mov.věci a soubory hmotných mov.věcí	21 005 348,91	23 509 020,41
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů	3 801,00	3 801,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 621 021,66	7 853 518,26
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	830 383,00	830 383,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný		
031 - Pozemky	28 923 160,00	27 966 065,00
032 - Kulturní předměty	14 402 262,64	14 402 262,64
036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	13 285,00	13 285,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek		
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 305 215,00	
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 149 415,71	19 939 092,34
Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný a hmotný majetek		
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku		
073 - Oprávky k software	-828 251,00	-881 939,00
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-296 024,12	-296 024,12
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-423 991,00	-482 418,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku		
081 - Oprávky ke stavbám	-140 389 897,24	-150 807 807,34
082 - Oprávky k samostatným hm.mov.věcem a soub.hm.mov.věcí	-9 720 150,97	-10 890 543,97
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-7 621 021,66	-7 853 518,26

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Konečný stav
419 00 - Ostatní fondy	325 537,56	531 550,02

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; bú	48 860 537,26	51 256 960,59
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; čnb	5 982 034,25	35 091,71
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; 35	15 612 334,50	18 512 334,50
231 18 - Základní běžný účet ÚSC; 40184	479 860,35	463 745,15
231 19 - Základní běžný účet ÚSC; 30031	18 145,00	51 627,00
236 11 - Běžné účty fondů ÚSC; as	325 537,56	531 550,02
CELKEM	71 278 448,92	70 851 308,97

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč
Ze státního rozpočtu	6 530 571,86
Od státních fondů	171 600,00
Celkem	6 702 171,86

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč
17508	Anglická	4 114 114,00
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	6 000,00
33063	Šablony Zš	1 501 729,00
98037	Příspěvek na kompen.bonus	847 448,65
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	61 280,21
	Celkem ze státního rozpočtu	6 530 571,86

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč
90992	Národní program ŽP - IV	171 600,00
	Celkem od státních fondů	171 600,00

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	390 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	507 500,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	14 228 602,24
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	300 000,00

11. Přehled příspěvkových organizací

Základní umělecká škola

Výnosy celkem:	9 749 127,42 Kč
Náklady celkem:	-9 632 871,75 Kč
Rozdíl:	116 255,67 Kč

Základní škola

	<i>Hl. činnost:</i>		<i>Hosp. činnost</i>
Výnosy celkem:	57 739 966,31 Kč		1 410 659,49
Náklady celkem:	-57 614 288,21 Kč		-1 200 343,20
Rozdíl:	125 678,10 Kč		210 316,29

Mateřská škola

	<i>Hl. činnost:</i>		<i>Hosp. činnost</i>
Výnosy celkem:	15 762 175,99 Kč		59 982,00
Náklady celkem:	-15 762 744,16 Kč		-3 977,00
Rozdíl:	-568,17 Kč		56 005,00

Sestavila: Renáta Jiříková

