

**Město Dobřichovice**  
**IČO: 00241181**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017

Město Dobřichovice, IČO 00241181, podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů zveřejňuje návrh závěrečného účtu obce za rok 2017.

Město Dobřichovice je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Tento subjekt je zároveň samostatnou účetní jednotkou, která účtuje v podvojném účetnictví, v rozsahu stanoveném zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a rozsahu uvedeném v Českých účetních standardech pro ÚSC, PO SH A OSS v povinném členění podle platné rozpočtové skladby.

Město Dobřichovice je zřizovatelem příspěvkových organizací - Mateřská škola, Základní škola a Základní umělecká škola.

Obec nemá hospodářskou činnost. Všechny náklady a výnosy jsou účtovány v hlavní činnosti. Obec je plátcem DPH.

## 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	53 288 605,28	50 320 000,00	53 288 605,28	105,90	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8 471 659,30	8 200 000,00	8 471 659,30	103,31	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		9 500 000,00			
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	25 157 417,02	9 411 100,00	25 157 417,02	267,32	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>86 917 681,60</b>	<b>77 431 100,00</b>	<b>86 917 681,60</b>	<b>112,25</b>	<b>100,00</b>

### 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	10 711 172,74	9 300 000,00	10 711 172,74	115,17	100,00
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	281 033,61	1 800 000,00	281 033,61	15,61	100,00
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	980 690,56	900 000,00	980 690,56	108,97	100,00
1121 - Daň z příjmů právnických osob	10 451 594,99	10 000 000,00	10 451 594,99	104,52	100,00
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	1 975 050,00	1 600 000,00	1 975 050,00	123,44	100,00
<b>11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.</b>	<b>24 399 541,90</b>	<b>23 600 000,00</b>	<b>24 399 541,90</b>	<b>103,39</b>	<b>100,00</b>
1211 - Daň z přidané hodnoty	21 149 173,07	18 600 000,00	21 149 173,07	113,71	100,00
<b>12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku</b>	<b>21 149 173,07</b>	<b>18 600 000,00</b>	<b>21 149 173,07</b>	<b>113,71</b>	<b>100,00</b>
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	26 257,00		26 257,00		100,00
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	1 989 706,00	2 200 000,00	1 989 706,00	90,44	100,00
1341 - Poplatek ze psů	59 895,00	70 000,00	59 895,00	85,56	100,00
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.	247 812,00	200 000,00	247 812,00	123,91	100,00
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	20 720,00	20 000,00	20 720,00	103,60	100,00
1348 - Popl.za zhodnoc.staveb.pozemku	1 660 000,00	1 800 000,00	1 660 000,00	92,22	100,00
1361 - Správní poplatky	554 510,00	600 000,00	554 510,00	92,42	100,00
1381 - Daň z hazardních her	198 420,59		198 420,59		100,00
1382 - Převod odvodu z loterií a her	64 374,22	180 000,00	64 374,22	35,76	100,00
1383 - Převod odvodu z VHP	73 727,32	300 000,00	73 727,32	24,58	100,00
<b>13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ</b>	<b>4 895 422,13</b>	<b>5 370 000,00</b>	<b>4 895 422,13</b>	<b>91,16</b>	<b>100,00</b>
1511 - Daň z nemovitých věcí	2 844 468,18	2 750 000,00	2 844 468,18	103,44	100,00
<b>15 - Majetkové daně</b>	<b>2 844 468,18</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 844 468,18</b>	<b>103,44</b>	<b>100,00</b>
<b>1 - Daňové příjmy</b>	<b>53 288 605,28</b>	<b>50 320 000,00</b>	<b>53 288 605,28</b>	<b>105,90</b>	<b>100,00</b>
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	4 604 249,56	4 700 000,00	4 604 249,56	97,96	100,00
22 - Příj.sankční platby,vratky tr.	51 127,50		51 127,50		100,00
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	3 486 282,24	3 220 000,00	3 486 282,24	108,27	100,00
24 - Přijaté splátky půj.prostředků	330 000,00	280 000,00	330 000,00	117,86	100,00
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>8 471 659,30</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>8 471 659,30</b>	<b>103,31</b>	<b>100,00</b>
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.		9 500 000,00			
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>		<b>9 500 000,00</b>			
41 - Neinvestiční přijaté transfery	18 356 612,02	2 511 100,00	18 356 612,02	731,02	100,00
42 - Investiční přijaté transfery	6 800 805,00	6 900 000,00	6 800 805,00	98,56	100,00
<b>4 - Přijaté transfery</b>	<b>25 157 417,02</b>	<b>9 411 100,00</b>	<b>25 157 417,02</b>	<b>267,32</b>	<b>100,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>86 917 681,60</b>	<b>77 431 100,00</b>	<b>86 917 681,60</b>	<b>112,25</b>	<b>100,00</b>

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	58 533 825,67	47 420 000,00	58 533 825,67	123,44	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14 879 032,39	18 950 000,00	14 879 032,39	78,52	100,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>73 412 858,06</b>	<b>66 370 000,00</b>	<b>73 412 858,06</b>	<b>110,61</b>	<b>100,00</b>

### 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
50 - Běžné výdaje	9 870 483,15	8 980 500,00	9 870 483,15	109,91	100,00
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	21 173 755,35	23 164 500,00	21 173 755,35	91,41	100,00
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	1 201 501,00	1 305 000,00	1 201 501,00	92,07	100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	26 192 668,17	13 480 000,00	26 192 668,17	194,31	100,00
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	76 827,00	90 000,00	76 827,00	85,36	100,00
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	18 591,00	400 000,00	18 591,00	4,65	100,00
5 - Běžné výdaje	58 533 825,67	47 420 000,00	58 533 825,67	123,44	100,00
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	14 879 032,39	18 950 000,00	14 879 032,39	78,52	100,00
6 - Kapitálové výdaje	14 879 032,39	18 950 000,00	14 879 032,39	78,52	100,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>73 412 858,06</b>	<b>66 370 000,00</b>	<b>73 412 858,06</b>	<b>110,61</b>	<b>100,00</b>

### 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
10 - Zemědělství, lesní hosp.a ryb.	1 454 552,20	300 000,00	1 454 552,20	484,85	100,00
1 - Zemědělství, lesní hosp.a ryb.	1 454 552,20	300 000,00	1 454 552,20	484,85	100,00
22 - Doprava	7 874 573,22	9 850 000,00	7 874 573,22	79,94	100,00
23 - Vodní hospodářství	116 677,00	800 000,00	116 677,00	14,58	100,00
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	7 991 250,22	10 650 000,00	7 991 250,22	75,04	100,00
31 - Vzdělávání a školské služby	9 972 530,95	10 500 000,00	9 972 530,95	94,98	100,00
32 - Vzdělávání a školské služby	88 132,75	300 000,00	88 132,75	29,38	100,00
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	6 607 833,75	6 160 000,00	6 607 833,75	107,27	100,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	588 170,00	420 000,00	588 170,00	140,04	100,00
35 - Zdravotnictví	15 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00	100,00
36 - Bydlení, komun.slуж.a úz.rozvoj	5 943 747,33	8 450 000,00	5 943 747,33	70,34	100,00
37 - Ochrana životního prostředí	5 459 439,40	5 300 000,00	5 459 439,40	103,01	100,00
39 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	189 497,00	200 000,00	189 497,00	94,75	100,00
3 - Služby pro obyvatelstvo	28 864 351,18	31 350 000,00	28 864 351,18	92,07	100,00
43 - Soc.slужby a spol.čin.v soc.za	124 787,00	260 000,00	124 787,00	48,00	100,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	124 787,00	260 000,00	124 787,00	48,00	100,00
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		100 000,00			

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
55 - PO a integrov. záchr. systém	9 499 507,00	9 000 000,00	9 499 507,00	105,55	100,00
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	10 499 507,00	10 100 000,00	10 499 507,00	103,96	100,00
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	8 766 295,61	8 950 000,00	8 766 295,61	97,95	100,00
63 - Finanční operace	15 632 151,12	4 460 000,00	15 632 151,12	350,50	100,00
64 - Ostatní činnosti	79 963,73	300 000,00	79 963,73	26,65	100,00
6 - Všeobecná veř.správa a služby	24 478 410,46	13 710 000,00	24 478 410,46	178,54	100,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>73 412 858,06</b>	<b>66 370 000,00</b>	<b>73 412 858,06</b>	<b>110,61</b>	<b>100,00</b>

### **3. Financování 2017**

<b>Název položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-5 008 823,54	-11 061 100,00	-5 008 823,54	45,28	100,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-8 496 000,00		-8 496 000,00		100,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-13 504 823,54</b>	<b>-11 061 100,00</b>	<b>-13 504 823,54</b>	<b>122,09</b>	<b>100,00</b>

#### **4. Majetek**

<b>Účet - popis</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Obrat</b>	<b>Konečný stav</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
013 - Software	987 216,00		987 216,00
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	299 424,00	57 947,00	357 371,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	848 046,50		848 046,50
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
021 - Stavby	516 237 140,64	2 420 914,06	518 658 054,70
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	17 425 505,43	7 804 747,00	25 230 252,43
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů	7 012,00		7 012,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 299 573,92	503 806,53	18 803 380,45
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	830 383,00		830 383,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
031 - Pozemky	28 943 121,00		28 943 121,00
032 - Kulturní předměty	13 805 014,40	597 248,24	14 402 262,64
036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	13 285,00		13 285,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	752 941,00		752 941,00
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	568 044,02	3 333 414,63	3 901 458,65
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	5 000,00		5 000,00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
073 - Oprávky k software	-522 510,00	-57 432,00	-579 942,00
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-299 424,00	-57 947,00	-357 371,00
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-307 303,00	-29 172,00	-336 475,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
081 - Oprávky ke stavbám	-103 795 202,58	-9 477 930,00	-113 273 132,58
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem	-9 877 026,67	-1 208 424,00	-11 085 450,67
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-18 299 573,92	-503 806,53	-18 803 380,45

## 5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
<b>Krátkodobé pohledávky</b>			
311 - Odběratelé	1 549 576,68	-499 574,35	1 050 002,33
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	970 642,65	-371 497,08	599 145,57
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	768 420,00	180 749,00	949 169,00
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	50 000,00		50 000,00
<b>Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám</b>			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-270 979,00	-19 851,00	-290 830,00
194 - Opravné položky k odběratelům	-544 358,39	-33 383,66	-577 742,05
<b>Dlouhodobé pohledávky</b>			
462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	330 000,00	-330 000,00	0,00

## 6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
<b>Krátkodobé závazky</b>			
321 - Dodavatelé	1 597 612,39	-671 788,46	925 823,93
331 - Zaměstnanci	475 869,00	88 002,00	563 871,00
336 - Sociální pojištění	174 914,00	33 727,00	208 641,00
337 - Zdravotní pojištění	82 125,00	18 814,00	100 939,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	57 870,00	28 692,00	86 562,00
343 - Daň z přidané hodnoty	12 807,00	6 208,00	19 015,00
362 - Krátkodobé závazky z ručení	15 000,00		15 000,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	43 701,00	-14 594,00	29 107,00
<b>Dlouhodobé závazky</b>			
451 - Dlouhodobé úvěry	25 799 735,48	-8 496 000,00	17 303 735,48

## 7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 42 - Dlouhodobé úvěry	17 575 735,48	-3 240 000,00	14 335 735,48
451 44 - Dlouhodobé úvěry	2 952 000,00	-2 952 000,00	0,00
451 45 - Dlouhodobé úvěry	5 272 000,00	-2 304 000,00	2 968 000,00

## **8. Peněžní a ostatní fondy**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>Obrat</b>	<b>Konečný stav</b>
419 00 - Ostatní fondy	78 234,63	170 106,00	248 340,63
419 10 - Ostatní fondy	-69 406,00	-132 034,66	-201 440,66
<b>CELKEM 419</b>	<b>8 828,63</b>	<b>38 071,34</b>	<b>46 899,97</b>

## **9. Stavy na běžných účtech a v pokladně**

<b>Účet - název</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>	<b>Konečný stav</b>
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; bú	14 024 699,08	3 567 625,85	17 592 324,93
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; čnb	222 998,78	-194 367,77	28 631,01
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; 35	10 696 734,50	1 660 000,00	12 356 734,50
231 18 - Základní běžný účet ÚSC; 40184	64 246,50	-62 505,88	1 740,62
236 11 - Běžné účty fondů ÚSC; SF	8 828,63	38 071,34	46 899,97
<b>CELKEM</b>	<b>25 017 507,49</b>	<b>5 008 823,54</b>	<b>30 026 331,03</b>

## **10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy**

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	8 743 136,83	10 023 112,07	-1 279 975,24
Od státních fondů	1 126 064,31	1 126 064,31	0,00
<b>Celkem</b>	<b>9 869 201,14</b>	<b>11 149 176,38</b>	<b>-1 279 975,24</b>

### **10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu**

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	Úřad práce	70 000,00	70 000,00	0,00
15319	Program č. 115120 – EU – NIV		52 127,41	-52 127,41
17015	Hasiči - Nein.- SR	3 753,43	1 503,42	2 250,01
17016	Hasiči - Nein.- EU	63 808,22	25 558,23	38 249,99
17968	IROP - INV - SR	377 822,50	502 384,81	-124 562,31
17969	IROP – INV - EU	6 422 982,50	8 540 550,82	-2 117 568,32
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	72 122,00		72 122,00
29015	Přísp.-ekologické technologie	12 980,00		12 980,00
33063	Šablony Zš	1 677 837,80	859 157,00	818 680,80
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	41 830,38	41 830,38	0,00
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>8 743 136,83</b>	<b>10 093 112,07</b>	<b>-1 349 975,24</b>

### **10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů**

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89511	Obnova a rozvoj vesnic-IV-SR	567 113,93	567 113,93	0,00
89512	Obnova a rozvoj vesnic-IV-EU	555 884,06	555 884,06	0,00
90001	OP životního prostředí-NIV	3 066,32	3 066,32	0,00
	<b>Celkem od státních fondů</b>	<b>1 126 064,31</b>	<b>1 126 064,31</b>	<b>0,00</b>

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

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	182 000,00		182 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	900 000,00		900 000,00
4129	Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	12 656 054,19		12 656 054,19
4139	Ost.převody z vlastních fondů	245 126,00		245 126,00
4229	Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú.		6 900 000,00	

## **11. Přehled příspěvkových organizací**

### **Základní umělecká škola**

Výnosy celkem:	6 490 215,29 Kč
Náklady celkem:	<u>-5 981 028,95 Kč</u>
Rozdíl:	509 186,34 Kč

### **Základní škola**

Výnosy celkem:	38 954 458,96 Kč
Náklady celkem:	<u>-38 172 017,54 Kč</u>
Rozdíl:	782 441,42 Kč

### **Mateřská škola**

Výnosy celkem:	11 467 556,36 Kč
Náklady celkem:	<u>-11 279 630,22 Kč</u>
Rozdíl:	187 926,14 Kč