

**Plnění rozpočtu MĚSTA DOBRUŠKY za rok 2010**

v tis. Kč

Text	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
1. Daňové příjmy	78 270,00	80 649,00	88 742,72	110,04
2. Nedaňové příjmy	19 296,00	22 004,92	25 644,14	116,54
3. Kapitálové příjmy	9 200,00	9 200,00	6 105,45	66,36
4. Přijaté dotace	18 867,50	82 641,93	81 946,44	99,16
<b>Součet příjmů</b>	<b>125 633,50</b>	<b>194 495,85</b>	<b>202 438,75</b>	<b>104,08</b>
5. Běžné výdaje	112 309,50	181 225,53	167 382,21	92,36
6. Kapitálové výdaje	63 324,00	89 986,57	69 840,77	77,61
<b>Součet výdajů</b>	<b>175 633,50</b>	<b>271 212,10</b>	<b>237 222,98</b>	<b>87,47</b>
Saldo = příjmy minus výdaje	- 50 000,00	- 76 716,25	- 34 784,23	45,34
8. Financování	50 000,00	76 716,25	34 784,23	45,34

**Plnění rozpočtu příjmů - třída 1 a 4**

rok 2010

v tis. Kč

**Daňové příjmy - třída 1**

Text	Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost	%plnění
Sdílené daně - DPH	22 800,00	22 800,00	23 353,02	102,43
- daň z příjmů právnických osob	11 300,00	11 300,00	11 279,71	99,82
- daň z příjmů fyzických osob	13 500,00	13 500,00	16 688,83	123,62
Daň z příjmů pr. osob - obec	-	1 899,00	1 899,00	100,00
Daň z nemovitostí	3 000,00	3 000,00	4 149,45	138,32
Správní poplatky	4 010,00	4 010,00	3 810,79	95,03
Poplatky za vypouštění škodl.láték	10,00	10,00	11,60	116,00
Popl. za ukládání odpadů	19 000,00	19 000,00	22 516,53	118,51
Poplatek - likvidace komunálního odpadu	2 800,00	2 800,00	2 864,34	102,30
Odvody za odnětí zeměděl. půdy a lesní půdy	-	360,00	361,19	100,33
Poplatek ze psů	150,00	150,00	146,34	97,56
Popl. za užívání veř. prostranství	400,00	400,00	507,06	126,77
Příjmy za zkoušky odb.zpús. od žadatelů o ŘP	300,00	300,00	361,70	120,57
Odvod výtěžku z provozování loterií	400,00	520,00	526,97	101,34
Popl. za provoz výher.hrac.přístrojů	600,00	600,00	266,19	44,37
<b>Daňové příjmy - třída 1</b>	<b>78 270,00</b>	<b>80 649,00</b>	<b>88 742,72</b>	<b>110,04</b>
<b>Nedaňové příjmy celkem - třída 2</b>	<b>19 296,00</b>	<b>22 004,92</b>	<b>25 644,14</b>	<b>116,54</b>
<b>Kapitálové příjmy celkem - třída 3</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>6 105,45</b>	<b>66,36</b>
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>106 766,00</b>	<b>111 853,92</b>	<b>120 492,31</b>	<b>107,72</b>

**Přijaté dotace - třída 4**

Text	Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost	%plnění
<b>Přijaté dotace ze státního rozpočtu:</b>				
- státní správa a školství	18 306,40	18 306,40	18 306,40	100,00
- na sociální dávky	-	53 566,00	52 986,00	98,92
- na veřejně prospěšné práce	-	390,53	390,52	100,00
- odborný lesní hospodář	-	1 060,35	1 060,34	100,00
- na pečovatelskou službu	-	400,00	400,00	100,00
- na výkon st. správy - sociál. odbor	-	522,00	522,00	100,00
- na výkon st. správy-sociálně právní ochrana dětí	-	1 291,38	1 291,38	100,00
- na volby do Parlamentu ČR	-	230,60	230,60	100,00
- na obnovu vily "U Rýdlů"	-	340,00	340,00	100,00
- na projekt "Efektivní úřad"	-	550,45	550,45	100,00
- na podporu výsadby melior. a zp.dřevin	-	6,35	6,35	100,00
- na regeneraci panelového sídliště Orlická	-	3 491,27	3 491,27	100,00
- na výdaje spojené s volbami do zast. obcí	-	248,00	248,00	100,00
- na projekt "Rozvoj lidských zdrojů MÚ Dobruška"	-	674,90	674,90	100,00
- na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	-	22,91	22,91	100,00
součet	18 306,40	81 101,14	80 521,12	99,28
<b>Přijaté dotace ze státního fondu:</b>				
- na digitalizaci Kina 70	-	720,00	720,00	100,00
<b>Přijaté dotace z rozpočtu kraje:</b>				
- dotace na "Svatováclavské slavnosti"	-	10,00	10,00	100,00
- dotace na výdaje jednotek SDH Dobruška	-	17,55	17,55	100,00
- dotace pro pečovatelskou službu	-	100,00	100,00	100,00
- dotace na výdaje hospodaření v lesích	-	26,14	26,14	100,00
- dotace na činnost turistického IC	-	24,00	24,00	100,00
- na projekt Kdo hraje nezlobí	-	80,00	80,00	100,00
součet	-	257,69	257,69	100,00
<b>Přijaté dotace z rozpočtu obcí:</b>				
- na neinvest. výdaje zákl. škol a knihovnu	536,00	530,50	415,00	78,23
- podle veřejnoprávních smluv	-	7,50	7,50	100,00
součet	536,00	538,00	422,50	
<b>Převod z depozit. účtu (nevyčerp. mzdy r. 2009)</b>	<b>25,10</b>	<b>25,10</b>	<b>25,13</b>	<b>100,12</b>
<b>Přijaté dotace - třída 4</b>	<b>18 867,50</b>	<b>82 641,93</b>	<b>81 946,44</b>	<b>99,16</b>
<b>Příjmy celkem (třída 1-4)</b>	<b>125 633,50</b>	<b>194 495,85</b>	<b>202 438,75</b>	<b>104,08</b>

**Nedaňové příjmy - třída 2**

rok 2010

v tis. Kč

§	Text	Schv.rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	% plnění
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	-	10,00	2,50	25,00
2119	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	-	1,40	1,40	100,00
2219	Chodníky, parkoviště	-	-	61,34	-
3111	Mateřská škola	-	-	1,43	-
3113	Základní školy	-	87,10	92,54	106,25
3141	Školní jídelny	339,00	399,00	411,21	103,06
3313	Kino	-	-	150,00	-
3319	Ostatní záležitosti kultury	70,00	70,00	88,71	126,73
3329	Ostatní záležitosti ochr. kult. památek	-	1 471,00	1 471,00	100,00
orj. 2	Kulturní zařízení města Dobrušky	1 733,00	1 733,00	1 601,77	92,43
3341	Městský rozhlas	10,00	10,00	12,43	124,30
3349	Městský zpravodaj a Dobrušské listy	100,00	100,00	107,87	107,87
3399	Ostatní záležitosti kultury	205,00	205,00	205,92	100,45
3412	Bazén	2 627,00	2 627,00	3 239,68	123,32
3612	Bytové hospodářství	3 500,00	3 350,00	3 720,20	111,05
3613	Nebytové hospodářství	280,00	680,00	868,36	127,70
3631	Veřejné osvětlení	-	-	20,15	-
3632	Pohřebnictví	104,00	134,00	199,91	149,19
orj. 1	Technické služby	1 302,00	1 302,00	1 742,33	133,82
3639	Komunální služby (pronájmy a ost.příjmy)	3 990,00	3 990,00	5 347,04	134,01
4179,4185, 4195,4329,	Vratky sociálních dávek	-	-	-	-
3725	Komunální odpady	600,00	600,00	874,59	145,77
3729	Ostatní nakládání s odpady	-	-	5,94	-
4314	Pečovatelská služba	716,00	716,00	672,70	93,95
4359	Klub důchodců	-	-	0,34	-
5311	Policie	500,00	650,00	917,36	141,13
5512	Požární ochrana	-	-	1,19	-
2299	Pokuty vyměřené odborem dopravy	400,00	400,00	352,91	88,23
2169	Pokuty vyměřené staveb. odborem	-	57,32	81,00	141,31
6171	Správa	70,00	277,10	240,23	86,69
6310	Úroky z vkladů na běž. účtech a dividendy	600,00	958,00	975,28	101,80
6399	Nadměrný odpočet DPH z r. 2009	-	72,00	71,81	99,74
6402	Finanční vypořádání minulých let	-	5,00	5,00	100,00
-	Splátky poskytnutých půjček	2 150,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	<b>Součet</b>	<b>19 296,00</b>	<b>22 004,92</b>	<b>25 644,14</b>	<b>116,54</b>

**Běžné výdaje - třída 5**

rok 2010

v tis. Kč

§	Text	Schv.rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	% plnění
1014	Příspěvek do útulku psů v Lukavici	10,00	10,00	10,00	100,00
1031	Pěstební činnost	-	6,35	6,35	100,00
1036	Správa v lesn. hosp. - OLH a pěst.čin.	-	1 060,35	1 060,34	100,00
2143	Vnitřní obchod, služby a cest. ruch	220,00	220,00	196,63	89,38
2212	Silnice	1 350,00	3 550,00	3 522,35	99,22
2219	Chodníky, parkoviště	4 700,00	1 990,00	1 974,39	99,22
2310	Pitná voda	200,00	510,00	433,50	85,00
2321	Kanalizace	620,00	1 120,00	985,11	87,96
3111	Mateřská škola Komenského	-	60,00	60,00	100,00
3111	Mateřská škola Komenského-příspěvek	2 117,00	2 144,09	2 144,09	100,00
3113	Základní škola Fr. Kupky-příspěvek	3 240,00	3 390,00	3 390,00	100,00
3113	Základní škola Pulická-příspěvek	1 580,00	1 843,10	1 843,10	100,00
3113	Základní škola Fr. Kupky	-	4 403,00	3 891,24	88,38
3119	Ost.zál.předšk.výchovy a zákl.vzdělávání	20,00	20,00	-	-
3141	Školní jídelny	100,00	100,00	99,47	99,47
3231	Základní umělecká škola-příspěvek	50,00	50,00	50,00	100,00
3231	Základní umělecká škola - ost.	2,00	2,00	1,13	56,50
orj. 2	Kulturní zařízení města Dobrušky	9 369,00	10 503,00	9 655,73	91,93
3322	Kulturní památky	100,00	1 565,00	1 502,23	95,99
3319	Kultura ostatní	670,00	670,00	596,51	89,03
3326	Památky místního významu	150,00	191,00	190,90	99,95
3329	Radnice	185,00	185,00	96,25	52,03
3341	TV vysílání a rozhlas	500,00	500,00	434,98	87,00
3349	Městský zpravodaj a Dobrušské listy	485,00	485,00	404,43	83,39
3399	SPOZ a delegace	60,00	60,00	28,00	46,67
3421	Dům dětí a mládeže - příspěvek	200,00	200,00	200,00	100,00
3412	Bazén	8 385,00	8 615,00	8 248,17	95,74
x	Kultura, tělovýchova a zájmová činnost - transfery a dary	810,00	926,00	865,26	93,44
orj. 1	Technické služby:	13 300,00	13 787,37	12 208,49	80,31
	<i>Převádí se</i>	<i>48 423,00</i>	<i>58 166,26</i>	<i>54 098,65</i>	<i>x</i>

\*a § 1032,1036,1037

## Běžné výdaje - třída 5 - pokračování

rok 2010

v tis. Kč

§	Text	Schv.rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	% plnění
	<i>Převedeno</i>	<i>48 423,00</i>	<i>58 166,26</i>	<i>54 098,65</i>	<i>x</i>
3612	Bytové hospodářství	3 490,00	3 340,00	2 287,87	68,50
3613	Nebytové hospodářství	300,00	300,00	171,93	57,31
3639	Komun. sl. ostatní - GP,posudky,nájmy aj.	460,00	460,00	287,78	62,56
3639	Komunální služby ostatní - narovnání u čp. 26	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150,00	117,00	106,54	91,06
3722	Sběr a svoz komunál. odpadů -obč.	4 000,00	3 500,00	3 488,29	99,67
3635,6171	Změna územního plánu a úz.analyt.podkl	-	880,00	10,08	1,15
3728	Monitoring skládky	30,00	60,00	34,79	57,98
3729	Ostatní nakládání s odpady - kompostéry	-	1 117,00	24,00	2,15
*/	Sociální dávky	-	53 566,00	51 988,88	97,06
4351	Pečovatelská služba	2 206,00	2 206,00	1 882,09	85,32
4359	Klub důchodců	130,00	130,00	105,43	81,10
4379	Služby sociální prevence	-	100,00	100,00	100,00
//	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezp.	200,00	180,00	142,40	79,11
5512	Požární ochrana	577,00	694,55	524,57	75,53
5311	Městská policie	2 288,00	2 463,00	2 462,36	99,97
5599	Ostatní zálež.požární ochrany a integr.záchr.systému	50,00	50,00	30,23	60,46
6112	Zastupitelstvo	2 752,00	2 752,00	1 898,72	68,99
6171	Správa (vě.projektů na technolog.centrum, spis.služba a efektivní úřad)	40 123,00	41 503,88	38 639,86	93,10
6149	Ost. všeobecná vn.správa jinde n.-sčítání	-	22,91	5,47	23,88
6114	Volby do Parlamentu ČR	-	230,60	181,76	78,82
6115	Volby do zastupitelstev územ.samospr.celků	-	248,00	181,96	73,37
6223	Mezinárodní spolupráce	200,00	215,00	209,87	97,61
6310	Poplatky za vedení bankovních účtů	130,00	132,00	131,99	99,99
6320	Pojištění	160,00	160,00	122,89	76,81
6399	Ostatní finanční operace	300,00	600,00	548,55	91,43
6399	Platba daně z příjmů za obec	-	1 899,00	1 899,00	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	-	716,25	716,25	100,00
6409	Půjčka obci Olešnice v Orlických horách	800,00	800,00	800,00	100,00
6409	Rozpočtová rezerva	1 240,50	316,08	-	-
	<b>Součet</b>	<b>112 309,50</b>	<b>181 225,53</b>	<b>167 382,21</b>	<b>92,36</b>

\*/4171 - 4195

// 4329,4339,4341,4342,4349,4357,4379,4399

**Kapitálové příjmy - třída 3**

rok 2010

v tis. Kč

Text	§	Příjmy			
		kapitálové - třída 3			
		schválený R	upravený R	skutečnost	% plnění
Prodej pozemků	3639	8 500,00	8 500,00	5 121,14	60,25
Prodej ostatních nemovitostí	3639	200,00	200,00	487,40	243,70
Příjmy z prodeje ost. majetku	3639,3314	500,00	500,00	496,91	99,38
<b>Součet kapitálových příjmů</b>		<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>6 105,45</b>	<b>66,36</b>

**Kapitálové výdaje - třída 6**

rok 2010

v tis. Kč

Text	§	V ý d a j e			
		kapitálové - třída 6			
		schválený R	upravený R	skutečnost	% plnění
Výkup nemovitostí	3639	1 000	4 350	4 167,19	95,80
Cestovní ruch (mikroprojekt Euroregion Glacensis)	2143	266	266	257,83	96,93
Pitná voda	2310	346	1 891	1 861,34	98,43
Kanalizace	2321	420	2 360	2 352,81	99,70
Základní školy - kopírka	3113	115	115	113,88	99,03
Bazén (vřítkva, vysavač a technické zhodnocení budovy)	3412	530	409	343,78	84,05
Dětská hřiště	3421	1 200	1 091	986,34	90,41
Chodníky	2219	100	265	149,77	56,52
Parkovací automat	2219	149	149	148,76	99,84
Stadion - opěrná zeď	3412	250	250	228,09	91,24
Stadion - oplocení nádrží na vodu		-	29,30	29,27	99,90
Změna územního plánu a územně analyt. podkladů	3635.6171	500	-	-	-
Správa (vč projektů na technolog. centrum, spis.službu a efektivní úřad)	6171	5 080	5 080	-	-
Správa - dopravní prostředky	6171	500	410	390,82	95,32
Správa - techn. zhodnocení budov	6171	100	141	138,99	98,57
Technické služby - technika	3639	1 890	1 890	1 813,87	95,97
Městská policie - kamerový systém	5399	300	416	375,58	90,28
Projekty a jiné výdaje na nezažávané akce	3639	500	700	428,76	61,25
Technická infrastruktura v Pulicích k novým rod. domkům	3639	3 200	3 030	3 026,74	99,89
Výkup čp. 310 v Dobrušce s pozemky	3639	810	810	803,40	99,19
Investiční transfer a půjčka TJ Sokol Dobruška na hřiště/*	3419	450	-	-	-
Půjčka TJ Dobruška na předfin. projektu - zavlažovací systém na stadionu/*	3412	1 200	1 200	1 200,00	100,00
Dotace Hasičsk. záchr. sboru KVHK	5312	500	500	-	-
ZŠ Fr. Kupky - snížení energetické náročnosti budov	3113	10 000	10 000	54,00	0,54
Základní škola Fr. Kupky	3113	-	470	460,76	98,03
Regenerace panelového sídliště -Orlická ul.	3639	6 400	6 400,27	5 418,81	84,67
Rekonstrukce kina	3313	25 500	25 500	25 443,16	99,78
Hasičská zbrojnice v Křovicích	5512	160	201	193,20	96,12
Rekonstrukce Šubertova náměstí	2212	-	9 030	8 525,77	94,42
Rekonstrukce synagogy čp. 646	3322	-	5 000	4 636,82	92,74
Půjčka SKI KLUBU Dobruška na dostavbu lyžařského vleku	3419	-	300	300,00	100,00
Digitalizace kina	3313	-	4 571	4 476,84	97,94
Zobrazovací a zvuk.zařízení pro malý sál v kině	3313	-	500	484,57	96,91
Oplocení parkoviště v Laichterově ul.	2219	-	180	176,74	98,19
I/14-Dobruška-bezpečnostní prvek-křížení s chodníkem ke hřbitovu	2212	-	1 000	805,23	80,52
Veřejné osvětlení	3631	-	0,85	0,85	100,00
Komunitní kompostárna	3729	-	170	46,80	27,53
Rozpočtová rezerva	6409	1 858	1 311,15	-	-
<b>Součet kapitálových výdajů</b>		<b>63 324</b>	<b>89 986,57</b>	<b>69 840,77</b>	<b>77,61</b>

/\* bude poskytnuto za podmínky přijetí dotace u TJ Sokol Dobruška a TJ Dobruška

**Financování - třída 8**

rok 2010

v tis. Kč

Text	Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	% plnění
Změna stavu prostředků na běžných účtech	49 869,20	51 585,45	15 076,23	29,23
Splátka jistiny hypotečního úvěru od Komerční banky	- 69,20	- 69,20	- 69,20	100,00
Přijaté půjčky od občanů	200,00	200,00	230,71	115,36
Investiční úvěr od Komerční banky	-	20 000,00	19 546,49	97,73
Revolvingový úvěr od Komerční banky	-	5 000,00	-	x
<b>Součet financování - třída 8</b>	<b>50 000,00</b>	<b>76 716,25</b>	<b>34 784,23</b>	<b>45,34</b>

Hospodaření města Dobrušky skončilo na konci roku 2010 **schodkem hospodaření ve výši 34 784 224,06 Kč.**

Vyšší výdaje byly financovány z přebytků hospodaření minulých let.

V Dobrušce dne 21. 2. 2011

Předkládá: Ing. Věra Hrnčířová

## **Komentář k plnění rozpočtu za rok 2010**

### **P Ř Í J M Y**

#### **1) D a ň o v é p ř í j m y – třída 1**

Daňové příjmy jsou splněny na 110,04 % upraveného rozpočtu. Většina sdílených daní má překročený rozpočet. Daň z nemovitostí byla v roce 2010 zaslána finančním úřadem ve vyšší výši než bylo předpokládáno. Oproti minulým rokům došlo k legislativní změně v této dani formou plošného navýšení daně, které nebylo možno předem odhadnout. Dále vzrostl nárůst návozu komunálního odpadu na skládku v Křovicích, a tím se zvýšil příjem poplatků z této skládky. Nižší výběr daňových příjmů je vykázán u správních poplatků a poplatků za provozování výherních hracích přístrojů. Výherní hrací přístroje jsou postupně nahrazovány jinými technickými herními zařízeními, které jsou povolovány Ministerstvem financí, které z nich má současně příjem za poplatky.

#### **2) N e d a ň o v é p ř í j m y – třída 2**

Nedaňové příjmy jsou splněny na 116,54 % upraveného rozpočtu. Tyto příjmy získává město z činnosti svých organizačních složek a orgánů města. Velkou část příjmů tvoří i příjmy za pronajímaný majetek, především se jedná o pronájem bytů, nebytových prostor, vodovodů a kanalizací včetně čistírny odpadních vod.

Nižší plnění příjmů je u těchto položek:

- ostatní záležitosti lesního hospodářství – rozpočet byl upraven o přijatou pokutu v plné výši, ale část byla přeposlána podle rozhodnutí jinému oprávněnému orgánu,
- Kulturní zařízení města Dobrušky – příjmy u kina jsou nižší než se předpokládalo - je to ovlivněno jeho velkou rekonstrukcí,
- Pečovatelská služba – pokles klientů ovlivnil výši přijatých úhrad za poskytované služby,
- pokuty vyměřené odborem dopravy jsou nižší, protože je problém s vybíráním a vymáháním uložených pokut hlavně u osob s nízkými příjmy,
- správa – byl předpokládán vyšší příjem za předepsané náklady řízení.

#### **3) K a p i t á l o v é p ř í j m y - třída 3**

Kapitálové příjmy na rok 2010 jsou splněny na 66,36 % upraveného rozpočtu. Příjem z prodeje garáží je splněn. Vyšší jsou příjmy za prodej přípojek k RD v Pulicích. Schválený rozpočet příjmů z prodeje pozemků v Pulicích nebyl splněn v plánovaném rozsahu. Úprava rozpočtu z důvodu neplnění těchto příjmů nebyla nutná, protože daňové a nedaňové příjmy vykazovaly vyšší plnění.



#### 4) P ř i j a t é d o t a c e - třída 4

Dotace na výkon státní správy a školství jsou jediné dotace ze státního rozpočtu, které lze od roku 2007 zahrnovat do schváleného rozpočtu. Jsou stanoveny schváleným státním rozpočtem. Městu jsou zasílány pravidelně měsíčně přibližně ve výši 1/12 ročního rozpočtu prostřednictvím kraje. Nepodléhají dosud finančnímu vypořádání.

Jednorázové dotace přijaté mimo schválený rozpočet město obdrželo ve 100%ní výši, kromě sociálních dávek. I když byl rozpočet proveden podle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, dotace byla průběžně uvolňována městu podle měsíčních požadavků. Za celý rok pak byla poskytnuta v nižší výši. Podle pokynů z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje byl ponechán rozpočet ve výši podle rozhodnutí. Od roku 2007 nejsou tyto dotace součástí souhrnného dotačního vztahu ve státním rozpočtu, ale přiděluje je rozhodnutím Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jsou už uváděny pouze v upraveném rozpočtu.

Dotace od obcí na školství, knihovnu a za projednané přestupky platí obce podle uzavřených smluv a jsou v rozpočtované výši přijaty s výjimkou dotace za dojíždějící žáky od obce Val ve výši 115 500 Kč, která dosud není uhrazena.

**Upravený rozpočet příjmů za rok 2010 byl splněn na 104,08 %. Příjmy činily celkem 202 438 755,94 Kč.**

### VÝDAJE

#### 1) B Ě Ž N É V Ý D A J E - třída 5

**Běžné výdaje jsou splněny na 92,36 % upraveného rozpočtu. Výdaje činily celkem 167 382 209,18 Kč.**

Položky s výrazným nižším plněním rozpočtu ovlivnily některé nezahájené nebo nedokončené akce apod. Výdaje na změnu územního plánu a územně analytických podkladů, a na nákup kompostérů v rámci projektu budou realizovány až v roce 2011. Výdaje na správě nebyly dočerpány hlavně z důvodu vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu na čerpání projektů „Efektivní úřad“ a „Rozvoj lidských zdrojů MÚ Dobruška“, které však končí s realizací až v roce 2011. Také nebyla použita rozpočtová rezerva na mimořádné události. Výdaje u Technických služeb za zimní i letní údržbu komunikací a na některé opravy a nákup materiálů byl nižší než stanovené výdaje v rozpočtu. Čerpání rozpočtu výdajů pečovatelské služby byl nižší díky nižšímu čerpání výdajů za služby a teplé zimě – úspoře výdajů za teplo. Nevyčerpané finance na sociální dávky byly po finančním vypořádání se státním rozpočtem vráceny v roce 2011 ve výši 997 119 Kč do státního rozpočtu. Vratky dalších nevyčerpaných účelových dotací přijatých v roce 2010 byly ve výši 270 828,84 Kč vráceny do státního rozpočtu také v roce 2011. Rozpočtová rezerva neinvestičních výdajů nebyla čerpána ve výši 316 080 Kč.

## 2) K a p i t á l o v é   v ý d a j e   - třída 6

**Kapitálové výdaje jsou splněny na 77,61 % upraveného rozpočtu. Celkové kapitálové výdaje činily 69 840 770,82 Kč.**

Jednotlivé investiční výdaje jsou jmenovitě uvedeny v tabulce na str. 6.

Velké investiční akce: projekt technologického centra a spisové služby, a akce na snížení energetické náročnosti budov v Základní škole, Fr. Kupky, Dobruška, nebyly v roce 2010 zahájeny.

**Upravený rozpočet výdajů za rok 2010 byl splněn na 87,47 %. Výdaje činily celkem 237 222 980 Kč.**

## F i n a n c o v á n í   - třída 8

Splátky úvěru proběhly podle splátkového kalendáře. Součet změny stavu prostředků na běžných účtech (tj. volné finanční prostředky z minulých let), přijatých půjček od občanů a přijatého investičního úvěru vyjadřuje výši použitých volných finančních prostředků na úhradu splátky úvěru a na pokrytí schodku hospodaření v roce 2010.

## Z á v ě r

**Rozpočtové hospodaření Města Dobrušky skončilo za rok 2010 schodkem hospodaření ve výši 34 784 224,06 Kč. To znamená, že skutečné výdaje byly o tuto částku vyšší než skutečné příjmy.**

Předkládá: Ing. Věra Hrnčířová  
V Dobrušce dne 21. února 2011