

Plnění rozpočtu Města Dobrušky za rok 2007

v tis. Kč

Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
1. Daňové příjmy	85 963,31	75 325,98	83 371,19	110,68
2. Nedaňové příjmy	18 694,00	22 175,07	25 316,58	114,17
3. Kapitálové příjmy	4 450,00	6 900,00	4 257,28	61,70
4. Přijaté dotace	17 816,39	74 099,88	74 092,76	99,99
Součet příjmů	126 923,70	178 500,93	187 037,81	104,78
5. Běžné výdaje	111 171,70	158 160,45	145 549,41	92,03
6. Kapitálové výdaje	9 260,00	22 708,00	18 966,01	83,52
Součet výdajů	120 431,70	180 868,45	164 515,42	90,96
Saldo = příjmy mínus výdaje	6 492,00	- 2 367,52	22 522,39	x
8. Financování	- 6 492,00	2 367,52	- 22 522,39	x

Plnění rozpočtu příjmů - třída 1 a 4**rok 2007**

v tis. Kč

P Ř Í J M Y - třída 1	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
Sdílené daně - DPH	17 000,00	19 136,00	20 197,34	105,55
- daň z příjmů právnických osob	29 628,31	10 000,00	13 333,61	133,34
- daň z příjmů fyzických osob	13 500,00	13 500,00	15 163,22	112,32
Daň z příjmů pr. osob - obec	-	2 977,68	2 977,68	100,00
Daň z nemovitostí	2 500,00	2 500,00	2 981,77	119,27
Správní poplatky	3 300,00	5 300,00	5 591,58	105,50
Poplatky za vypouštění škodl.láték	5,00	14,30	14,30	100,00
Popl. za ukládání odpadů	17 500,00	17 500,00	18 459,64	105,48
Poplatek - likvidace komunálního odpadu	1 900,00	2 600,00	2 662,81	102,42
Odvody za odnětí zeměděl. půdy a lesní půdy	-	-	36,89	-
Poplatek ze psů	180,00	180,00	171,77	95,43
Popl. za užívání veř. prostranství	350,00	350,00	493,59	141,03
Odvod výtěžku z provozování loterií	-	318,00	327,16	102,88
Popl. za provoz výher.hrac.přístrojů	100,00	950,00	959,83	101,03
Daňové příjmy - třída 1	85 963,31	75 325,98	83 371,19	110,68
Nedaňové příjmy celkem - třída 2	18 694,00	22 175,07	25 316,58	114,17
Kapitálové příjmy celkem - třída 3	4 450,00	6 900,00	4 257,28	61,70
Vlastní příjmy celkem	109 107,31	104 401,05	112 945,05	108,18

P Ř Í J M Y - třída 4	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
<i>Přijaté dotace ze státního rozpočtu:</i>				
- státní správa a školství	17 381,69	17 381,69	17 381,69	100,00
- na sociální dávky	-	51 838,00	51 830,88	99,99
- na veřejně prospěšné práce	-	484,55	484,54	100,00
- odborný lesní hospodář	-	935,03	935,03	100,00
- na pečovatelskou službu	-	200,00	200,00	100,00
- na výkon st. správy - sociál. odbor	-	522,53	522,53	100,00
- na výkon st. správy-sociálně právní ochrana dětí	-	870,69	870,69	100,00
- na opravu radnice	-	450,00	450,00	100,00
- na meliorační dřeviny	-	3,20	3,20	100,00
- dotace na Czech Point	-	50,00	50,00	100,00
součet	17 381,69	72 735,69	72 728,56	99,99
<i>Přijaté dotace z rozpočtu kraje:</i>				
- na sanaci půdy v pulické cihelně	-	135,07	135,07	100,00
- na Svatováclavské slavnosti	-	50,00	50,00	100,00
- na pečovatelskou službu	-	100,00	100,00	100,00
- na vybavení informačního centra	-	99,00	99,00	100,00
- na opravu domku F. L. Věka	-	150,00	150,00	100,00
- na výdaje sboru dobrovolných hasičů	-	12,04	12,04	100,00
- na výdaje hospodaření v lesích	-	42,98	42,98	100,00
- na zpracování analýzy skládky v Křov.	-	210,08	210,08	100,00
- dar na činnost informačního centra	-	25,00	25,00	100,00
<i>Přijaté dotace z rozpočtu obcí:</i>				
na neinvest. výdaje zákl. škol, knihovnu a z veřejnoprávních smluv	434,70	469,10	469,10	100,00
<i>Převod z depozit. účtu (nevyčerp. mzdy r. 2006)</i>	-	70,92	70,93	100,01
Přijaté dotace - třída 4	17 816,39	74 099,88	74 092,76	99,99
Příjmy celkem (třída 1-4)	126 923,70	178 500,93	187 037,81	104,78

Nedaňové příjmy - třída 2

rok 2007

v tis. Kč

§	Text	Schv.rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	% plnění
1031*	Lesní hospodářství	860,00	984,00	983,02	99,90
2119	Příjmy z dobývacího prostoru	-	1,40	2,80	200,00
2229	Ostatní záležitosti v dopravě	-	150,00	451,20	300,80
3111	Předškolní zařízení	-	-	0,80	-
3113	Základní školy	-	179,07	228,88	127,82
3141	Školní jídelny	399,00	399,00	455,27	114,10
3231	Základní umělecká škola	-	0,40	2,90	725,00
3313	Kino	900,00	900,00	1 027,39	114,15
3314	Knihovna	101,00	101,00	172,84	171,13
3315	Muzeum	135,00	200,00	210,85	105,43
3319	Ostatní záležitosti kultury	-	-	1,52	-
3341	Městský rozhlas	-	-	4,84	-
3349	Městský zpravodaj	90,00	90,00	136,17	151,30
3392	Kulturní dům	271,00	271,00	489,40	180,59
3399	Ost. záležitosti kultury ...	-	-	40,00	-
3612	Bytové hospodářství	8 000,00	8 000,00	7 599,82	95,00
3412	Bazén	2 525,00	2 525,00	3 184,46	126,12
3412	Stadion	-	-	2,65	-
3619	Úroky z fondu oprav	4,00	4,00	4,03	100,75
x	Technické služby:	560,00	1 103,00	1 512,29	137,11
3613	Nebytové hospodářství	300,00	300,00	390,77	130,26
3639	Komunální služby (pronájmy a ost.příjmy)	4 200,00	4 200,00	4 841,44	115,27
4181,4185, 4175,4329,	Vratky sociálních dávek	-	-	8,82	-
3722	Komunální odpady	-	300,00	418,50	139,50
4314	Pečovatelská služba	122,00	192,00	304,33	158,51
5311	Policie	100,00	1 046,00	1 097,44	104,92
5311	Pokuty vyměřené odborem dopravy	-	540,00	593,80	109,96
5512	Požární ochrana	-	-	0,30	-
2169	Pokuty vyměřené staveb. odborem	-	10,00	20,28	202,80
3729,3739	Přijaté sankce - životní prostředí	-	-	18,00	-
6171	Správa	5,00	5,00	286,69	x
-	Splátky půjček od občanů	26,00	47,80	41,26	86,32
6310	Úroky z vkladů na běž. účtech a dividendy	96,00	626,40	783,82	125,13
6409	Ostatní příjmy	-	-	-	-
Součet		18 694,00	22 175,07	25 316,58	114,17

*a § 1032,1036,1037

Běžné výdaje - třída 5

rok 2007

v tis. Kč

§	Text	Schv.rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	% plnění
1014	Příspěvek do útulku psů v Lukavici	-	10,00	10,00	100,00
1031*	Správa městských lesů	1 062,00	634,86	588,00	92,62
1036	Správa v lesn. hosp. - LOH a pěst.čin.	-	935,03	935,03	100,00
2143	Vnitřní obchod, služby a cest. ruch	120,00	120,00	61,30	51,08
2219	Chodníky	-	220,00	152,64	69,38
2321	Kanalizace	50,00	50,00	1,19	2,38
2310	Pitná voda	50,00	150,00	115,74	77,16
3111	Mateřské školy	-	-	0,74	-
3111	Mateřská škola Komenského-příspěvek	2 300,00	2 224,52	2 224,52	100,00
3113	Základní škola Fr. Kupky-příspěvek	4 200,00	4 371,35	4 371,35	100,00
3113	Základní škola Pulická-příspěvek	1 700,00	1 709,00	1 709,00	100,00
3113	Základní školy - ostatní výdaje	-	30,00	19,25	64,17
	Specializované školy	-	10,00	6,50	65,00
3231	Základní umělecká škola-příspěvek	50,00	50,95	50,95	100,00
3141	Školní jídelny	100,00	100,00	88,69	88,69
3311	Divadelní činnost	-	5,00	1,00	20,00
3312	Hudební činnost	-	30,00	30,00	100,00
3313	Kino	2 160,00	2 280,00	2 250,58	98,71
3314	Knihovna	1 926,00	2 562,00	2 475,35	96,62
3315	Muzeum	2 142,00	2 495,00	2 174,32	87,15
3392	Kulturní dům	1 885,00	1 935,00	1 783,12	92,15
3322	Kulturní památky	-	50,00	-	-
3319	Kultura ostatní	150,00	220,00	185,21	84,19
3326	Památky místního významu	100,00	150,00	136,58	91,05
3329	Radnice	300,00	1 170,00	1 151,48	98,42
3399	SPOZ a delegace	40,00	40,00	29,66	74,15
3341	TV vysílání a rozhlas	450,00	450,00	390,78	86,84
3349	Městský zpravodaj	383,00	533,00	455,09	85,38
x	Technické služby:	13 000,00	14 013,09	11 455,60	81,75
	<i>Převádí se</i>	<i>32 168,00</i>	<i>36 548,80</i>	<i>32 853,67</i>	<i>x</i>

*a § 1032,1036,1037

Běžné výdaje - třída 5 - pokračování

rok 2007

v tis. Kč

§	Text	Schv.rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	% plnění
	<i>Převedeno</i>	<i>32 168,00</i>	<i>36 548,80</i>	<i>32 853,67</i>	<i>x</i>
3421	Dům dětí a mládeže - příspěvek	200,00	200,00	200,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	-	40,00	40,00	100,00
3412	Bazén	7 551,00	7 756,00	7 135,16	92,00
3419	Tělovýchova - věcné a peněžní dary,dotace,ost.	30,00	495,00	362,75	73,28
3612	Bytové hospodářství	7 600,00	5 400,00	4 999,89	92,59
3613	Nebytové hospodářství	180,00	180,00	24,80	13,78
3639	Komun. sl. ostatní - GP,posudky..	203,70	532,36	406,82	76,42
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	225,00	225,00	83,19	36,97
3722	Sběr a svoz komunál. odpadů -obč.	3 200,00	3 800,00	3 681,95	96,89
3729	Ost. nakl..s odpady - popl. skládka	6,20	6,20	6,20	100,00
3732	Sanace v pulické cihelně	-	135,07	135,07	100,00
3728	Monitoring skládky	53,80	683,88	252,85	36,97
*/	Sociální dávky	-	51 838,00	50 751,25	97,90
4351	Pečovatelská služba	1 753,00	1 739,50	1 509,30	86,77
4359	Klub důchodců	130,00	130,00	122,74	94,42
//	Ostatní sociální péče včetně dotací	206,00	206,00	142,82	69,33
5511	Dotace HZS KVHK - hasiči	200,00	-	-	-
5512	Požární ochrana	300,00	312,04	240,79	77,17
5311	Policie	940,00	1 610,00	1 408,36	87,48
6112	Zastupitelstvo	1 935,00	1 985,00	1 727,73	87,04
6171	Správa	53 240,00	39 044,31	34 372,10	88,03
6223	Mezinárodní spolupráce	100,00	100,00	83,82	83,82
6310	Úroky z úvěrů a popl. z účtů	600,00	600,00	430,93	71,82
6320	Pojištění -proti živlu, odpovědnost	350,00	350,00	333,92	95,41
6399	Platba daně z příjmů za obec	-	2 977,68	2 977,68	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	-	1 265,61	1 265,62	100,00
6409	Ostatní činnosti - omylné platby	-	-	-	-
	Součet	111 171,70	158 160,45	145 549,41	92,03

*/4171 - 4195

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

Kapitálové příjmy za rok 2007

v tis. Kč

Text	§	Příjmy			
		kapitálové - třída 3			
		schválený R	upravený R	skutečnost	% plnění
Lesní hosp. - prodej hmotn. majetku	1036	-	-	5,00	-
Kino - prodej dlouh.hmotn.majetku	3313	-	-	0,25	-
Prodej pozemků	3639	4 000,00	4 000,00	387,19	9,68
Prodej bytů	3612	450,00	1 050,00	1 894,94	180,47
Prodej ostatních nemovitostí	3639	-	1 850,00	1 950,00	105,41
Správa - prodej dlouh.hmotn.majetku	6171	-	-	19,90	-
Součet kapitálových příjmů		4 450,00	6 900,00	4 257,28	61,70

Kapitálové výdaje za rok 2007

v tis. Kč

Text	§	V ý d a j e			
		kapitálové - třída 6			
		schválený R	upravený R	skutečnost	% plnění
Projektová dokument. na nezahájené akce		300,00	300,00	74,97	24,99
Správa lesa - auto	1036	-	152,00	149,13	98,11
Rekonstrukce Pulické ul. - komunikace	2212	2 482,00	6 732,00	6 297,55	93,55
Rekonstr. křižovatky R.Drejsla a Pulické	2212	-	650,00	644,19	99,11
Technické zařízení pro parkování	2219	-	500,00	161,84	32,37
Pitná voda - úprava vody Chlum	2310	1 806,00	1 806,00	1 339,95	74,19
Vodovody - tlaková stanice v ul. K.Michla	2310	-	700,00	-	-
Vodovody - čerpadlo	2310	-	164,00	163,51	99,70
Vodovody - hydranty	2310	-	100,00	-	-
Kanalizace v ul. Křovická	2321	-	200,00	180,38	90,19
MŠ Komenského - zahrad. sestava	3111	-	120,00	-	-
Doplatek za synagogu	3315	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00
Projektová dokument. sport. haly	3412	472,00	674,00	535,91	79,51
Bazén - sekačka	3412	-	120,00	109,90	91,58
Bazén - techn. zhodnocení budovy	3412	-	75,00	45,67	60,89
Areál "Klídek"	3421	-	50,00	-	-
Stavby ve společ. centru v Běstvinách	3429	-	580,00	579,31	99,88
Veřejné osvětlení v Pulicích	3631	-	50,00	31,62	63,24
Změna územního plánu	3635	-	25,00	-	-
Studie nám. F. L. Věka a Šubert. nám.	3639	-	150,00	150,00	100,00
Proj. dok. na inž. síť v Pulicích	3639	-	180,00	89,55	49,75
Výkup pozemků	3639	300,00	300,00	121,23	40,41
Technické služby - traktor	3639	-	1 789,00	1 786,67	99,87
Technické služby - podvalník	3639	-	321,00	311,30	96,98
Pečovatelská služba - auto	4351	-	320,00	290,00	90,63
Rekonstrukce has. zbrojnice Křovice	5512	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00
Městská policie - tabulk.ukazatel rychl	5311	-	100,00	-	-
Kamerový systém ve městě	5311	-	300,00	-	-
Inv.dotace HZS KVHK	5511	-	200,00	200,00	100,00
Správa - techn. zhodn.čp. 629 a TKB	6171	-	1 450,00	1 320,58	91,07
Správa - techn. zhodn. čp. 57	6171	-	200,00	-	-
Správa - dataprojektor	6171	-	50,00	49,99	99,98
Správa - auto	6171	-	450,00	432,76	96,17
Součet kapitálových výdajů		9 260,00	22 708,00	18 966,01	83,52

Text	Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	% plnění
Změna stavu prostředků na b. účtě	3 000,00	11 859,52	- 13 393,80	x
Splátka jistiny úvěru od SFŽP - ČOV Pulice	- 742,00	- 742,00	- 742,00	100,00
Splátka jistiny úvěru od Komerční banky:	- 8 750,00	- 8 750,00	- 8 750,00	100,00
Přijaté půjčky od občanů	-	-	363,41	x
Součet financování - třída 8	- 6 492,00	2 367,52	- 22 522,39	x

Hospodaření Města Dobrušky skončilo na konci roku 2007 **přebytkem hospodaření ve výši 22 522 392,99 Kč.**

V Dobrušce dne 18. 4. 2008

Předkládá: ing. Věra Hrnčířová