

Komentář k plnění rozpočtu za rok 2007

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 110,68 % upraveného rozpočtu. Nebyl splněn pouze rozpočet u poplatku ze psů, kde bylo vybráno o 8 tis. méně.

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

Nedaňové příjmy jsou splněny na 114,17 % upraveného rozpočtu.

Rozpočet příjmů se nesplnil u těchto položek:

Bytové hospodářství – plnění je na 95 %. Je ovlivněno prodejem bytů, vratkami vyúčtovaných služeb za rok 2006, nenavyšováním záloh na služby – teplo v roce 2007 a opožděným placením služeb a nájemného.

Splátky půjček od občanů – všechny splátky byly uhrazeny podle uzavřených smluv.

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

Kapitálové příjmy na rok 2007 jsou splněny na 61,70 % upraveného rozpočtu. Výše je ovlivněna nezahájeným prodejem pozemků pro bytovou výstavbu v Pulicích za železniční tratí. Položka příjmu – prodej ostatních nemovitostí – zahrnuje příjem za prodej ubytovny v Loučkách a prodej jedné garáže u Pulic.

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

Město obdrželo přiznané dotace ve 100%ní výši, a to i u sociálních dávek. Příjem je však zkreslen vratkami dvou sociálních dávek, o které podle metodiky ministerstva práce a sociálních věcí musely být kráceny přijaté dotace.

Upravený rozpočet příjmů za rok 2007 byl splněn na 104,78 %. Příjmy činily celkem 187 037 815,40 Kč.

VÝDAJE

1) B Ě Ž N Ě V Ý D A J E - třída 5

Běžné výdaje jsou splněny na 90,96 % upraveného rozpočtu. Výdaje činily celkem 164 515 422,41 Kč.

Položky s výrazným nižším plněním rozpočtu ovlivnily některé nezahájené akce. Například rozpočtovaná oprava na správě – budova čp. 57, plánovaná oprava vstupního schodiště na bazén, nedokončené opravy u domku F. L. Věka. U technických služeb bylo nižší čerpání ovlivněno zaměstnáváním většího počtu osob, jejichž plat byl dotován úřadem práce, a úsporou rozpočtovaných mezd a odvodů z mezd pro vedoucího (po odchodu p. Votroubkové) a další zaměstnance, kteří již nebyli přijati. Nevyčerpané finance na sociální dávky byly po finančním vypořádání se státním rozpočtem vráceny v roce 2008 ve výši 1 079 628 Kč do státního rozpočtu.

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

Kapitálové výdaje jsou splněny na 83,52 % upraveného rozpočtu. Celkové kapitálové výdaje činily 18 966 013,77 Kč.

Jednotlivé investiční akce jsou jmenovitě uvedeny v tabulce.

F i n a n c o v á n í - třída 8

Splátky úvěrů proběhly podle splátkových kalendářů.

Z á v ě r

Rozpočtové hospodaření Města Dobrušky skončilo za rok 2007 přebytkem hospodaření ve výši 22 522 392,99 Kč. To znamená, že rozpočtované příjmy byly o tuto částku vyšší než rozpočtované výdaje.

Předkládá: ing. Věra Hrnčířová
V Dobrušce dne 18. dubna 2008