

**Plnění rozpočtu Města Dobrušky za rok 2005**

v tis. Kč

Text	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
1. Daňové příjmy	54 735,00	64 832,02	74 582,88	115,04
2. Nedaňové příjmy	18 644,00	21 460,37	22 433,22	104,53
3. Kapitálové příjmy	-	6 099,00	6 555,44	107,48
4. Přijaté dotace	29 636,35	38 008,15	38 008,14	100,00
<b>Součet příjmů</b>	<b>103 015,35</b>	<b>130 399,54</b>	<b>141 579,68</b>	108,57
5. Běžné výdaje	96 029,35	116 456,11	112 053,82	96,22
6. Kapitálové výdaje	2 450,00	19 292,00	18 485,66	95,82
<b>Součet výdajů</b>	<b>98 479,35</b>	<b>135 748,11</b>	<b>130 539,48</b>	96,16
Saldo = příjmy mínus výdaje	4 536,00	- 5 348,57	11 040,20	-
8. Financování	- 4 536,00	5 348,57	- 11 040,20	-

**Plnění rozpočtu příjmů - třída 1 a 4****rok 2005**

(v tis. Kč)

<b>P Ř Í J M Y - třída 1</b>	Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost	%plnění
Sdílené daně - DPH	15 000,00	15 000,00	18 342,57	122,28
- daň z příjmů právnických osob	9 000,00	10 214,63	11 452,24	112,12
- daň z příjmů fyzických osob	12 500,00	12 550,00	16 142,53	128,63
Daň z příjmů pr. osob - obec	-	3 908,24	3 901,80	99,84
Daň z nemovitostí	2 500,00	2 500,00	2 812,59	112,50
Správní poplatky	3 000,00	4 000,00	4 719,89	118,00
Poplatky za vypouštění škodl.láték	5,00	5,00	5,90	118,00
Popl. za ukládání odpadů	10 000,00	13 500,00	13 551,32	100,38
Poplatek - likvidace komunálního odpadu	1 900,00	1 900,00	1 982,72	104,35
Odvody za odnětí zeměděl. půdy a lesní půdy	-	7,15	7,15	100,00
Poplatek ze psů	180,00	180,00	183,53	101,96
Popl. za užívání věř. prostranství	350,00	350,00	482,07	137,73
Odvod výtěžku z provozování loterií	-	417,00	417,77	100,18
Popl. za provoz výher.hrac.přístrojů	300,00	300,00	580,80	193,60
<b>Daňové příjmy - třída 1</b>	<b>54 735,00</b>	<b>64 832,02</b>	<b>74 582,88</b>	<b>115,04</b>
<b>Nedaňové příjmy celkem - třída 2</b>	<b>18 644,00</b>	<b>21 460,37</b>	<b>22 433,22</b>	<b>104,53</b>
<b>Kapitálové příjmy celkem - třída 3</b>	<b>-</b>	<b>6 099,00</b>	<b>6 555,44</b>	<b>107,48</b>
<b>V l a s t n í p ř í j m y celkem</b>	<b>73 379,00</b>	<b>92 391,39</b>	<b>103 571,54</b>	<b>112,10</b>

<b>P Ř Í J M Y - třída 4</b>	Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost	%plnění
<b>Přijaté dotace ze státního rozpočtu:</b>				
- státní správa a školství	15 636,35	15 636,35	15 636,35	100,00
- sociální dávky	14 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00
součet	29 636,35	34 136,35	34 136,35	100,00
- na výkon státní správy	-	561,00	561,00	100,00
- na veřejně prospěšné práce	-	341,44	341,44	100,00
- na úroky k hypotečnímu úvěru	-	143,94	143,94	100,00
- na evidenci zemědělských podnikatelů	-	36,40	36,40	100,00
- odborný lesní hospodář	-	743,08	743,07	100,00
- dotace na výsadbu melioračních dřevin	-	4,60	4,60	100,00
<b>Přijaté dotace ze státních fondů</b>				
- doplatek dotace na ČOV od SFŽP	-	1 125,00	1 125,00	100,00
<b>Přijaté dotace z rozpočtu krajů:</b>				
- pro pečovatelskou službu		200,00	200,00	100,00
- na výdaje sboru dobrov. hasičů		20,53	20,53	100,00
- na infrastrukturu pro cyklo dopravu		80,00	80,00	100,00
- na svatováclavské slavnosti		20,00	20,00	100,00
- na lesní porosty		23,59	23,59	100,00
- na činnost informačního centra		25,00	25,00	100,00
<b>Přijaté dotace z rozpočtu obcí:</b>				
na neinvest. výdaje zákl. škol a knihovnu	-	454,50	454,50	100,00
veřejnoprávní smlouva		16,00	16,00	100,00
<b>Převod z depozit. účtu (nevyčerp. mzdy r. 2004)</b>	<b>-</b>	<b>76,72</b>	<b>76,72</b>	<b>100,00</b>
<b>Přijaté dotace - třída 4</b>	<b>29 636,35</b>	<b>38 008,15</b>	<b>38 008,14</b>	<b>100,00</b>
<b>Příjmy celkem (třída 1-4)</b>	<b>103 015,35</b>	<b>130 399,54</b>	<b>141 579,68</b>	<b>108,57</b>

**Nedaňové příjmy - třída 2****rok 2005**

v tis. Kč

§	Text	Schv.rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	% plnění
1031*	Lesní hospodářství	887,00	917,00	913,90	99,66
2321	Odpadní vody, ČOV, kanalizace	-	-	101,35	-
3111	Mateřské školy	-	42,24	42,45	100,50
3113	Základní školy	-	161,63	188,08	116,37
3141	Školní jídelny	399,00	399,00	365,94	91,71
3231	Základní umělecká škola	-	0,50	1,05	210,00
3313	Kino	1 100,00	1 100,00	901,87	81,99
3314	Knihovna	99,00	99,00	113,34	114,48
3315	Muzeum	135,00	135,00	177,65	131,59
3341	Městský rozhlas	-	1,00	1,24	-
3392	Kulturní dům	274,00	274,00	464,97	169,70
3349	Městský zpravodaj	95,00	95,00	100,68	105,98
3612	Bytové hospodářství	8 000,00	8 900,00	8 617,71	96,83
3412	Bazén	2 300,00	2 300,00	2 399,11	104,31
3619	Úroky z fondu oprav	4,00	4,00	4,03	100,75
x	Technické služby:	1 070,00	1 070,00	1 369,05	127,95
3613	Nebytové hospodářství	450,00	450,00	429,61	95,47
3639	Komunální služby (pronájmy a ost.příjmy)	3 400,00	4 016,00	4 285,82	106,72
4185,4175, 4329, 4176	Vratky sociálních dávek	-	-	8,21	-
3721	Sběr a svoz nebezp. odpadů	-	2,00	2,00	100,00
3722	Komunální odpady	-	364,00	447,95	123,06
4314	Pečovatelská služba	120,00	120,00	129,94	108,28
5311	Policie	90,00	90,00	97,60	108,44
5311	Pokuty vyměřené odborem dopravy	-	313,00	525,31	167,83
2169	Pokuty vyměřené staveb. odborem	-	51,00	72,10	141,37
3745,3749	Pokuty vyměřené odborem život. prostř.	-	16,00	15,50	96,88
6171	Správa	15,00	52,00	138,63	266,60
-	Splátky půjček od občanů	130,00	130,00	99,87	76,82
6310	Úroky z vkladů na běž. účtech a dividendy	76,00	358,00	434,68	121,42
<b>Součet</b>		<b>18 644,00</b>	<b>21 460,37</b>	<b>22 433,22</b>	<b>104,53</b>

\*a § 1032,1036,

**Běžné výdaje - třída 5**

rok 2005

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	1 000,00	1 053,59	994,44	94,39
1031	Pěstební činnost	-	4,60	4,60	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství - LOH	-	743,08	743,07	100,00
2140	Vnitřní obchod, služby a cest. ruch	100,00	235,00	234,58	99,82
2212	Silnice	-	116,00	115,64	99,69
2219	Chodníky	-	1 965,00	1 886,25	95,99
2321	Kanalizace	50,00	315,00	245,50	77,94
2310	Pitná voda	50,00	234,00	234,52	100,22
3111	Mateřská škola Komenského-příspěvek	2 300,00	2 392,24	2 392,24	100,00
3111	Mateřské školy - ostatní výdaje	50,00	2 025,00	2 025,08	100,00
3111	Převod fin. prostř. ze zrušené MŠ Za un.	-	438,51	438,52	100,00
3113	Základní škola Fr. Kupky-příspěvek	3 500,00	4 475,88	4 475,88	100,00
3113	Základní škola Pulická-příspěvek	1 700,00	1 722,25	1 722,25	100,00
3113	Základní školy - ostatní výdaje	-	933,00	915,53	98,13
3114	Přísp. Sdružení přátel Zvláštní školy	-	10,00	10,00	100,00
3141	Školní jídelny	200,00	200,00	140,67	70,34
3231	Základní umělecká škola	-	0,50	0,50	100,00
3313	Kino	2 100,00	2 100,00	1 828,88	87,09
3314	Knihovna	1 800,00	1 800,00	1 521,89	84,55
3315	Muzeum	2 000,00	2 025,00	2 024,64	99,98
3392	Kulturní dům	1 600,00	1 620,00	1 675,14	103,40
3322	Kulturní památky	-	80,00	80,00	100,00
3319,3399	Kultura ostatní,SPOZ a delegace	190,00	190,00	170,46	89,72
3326	Památky místního významu	40,00	50,00	50,00	100,00
3329	Radnice	150,00	210,00	204,11	97,20
3341	TV vysílání a rozhlas	440,00	440,00	374,85	85,19
3349	Městský zpravodaj	350,00	350,00	332,41	94,97
x	Technické služby:	11 600,00	12 726,94	12 105,10	95,11
	<i>Převádí se</i>	<i>29 220,00</i>	<i>38 465,59</i>	<i>36 956,75</i>	<i>x</i>

\*a § 1032,1036

**Běžné výdaje - třída 5 - pokračování****rok 2005**

(v tis. Kč)

§	Text	Schv.rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	% plnění
	<i>Převedeno</i>	<i>29 220,00</i>	<i>38 465,59</i>	<i>36 956,75</i>	<i>x</i>
3421	Dům dětí a mládeže - příspěvek	200,00	200,00	200,00	100,00
3412	Bazén	6 350,00	6 350,00	6 116,31	96,32
*	Příspěvky na zájmovou činnost	-	79,00	79,00	100,00
3419	Tělovýchova - věcné a peněžní dary,dotace,ost.	40,00	600,00	587,30	97,88
3612	Bytové hospodářství	6 300,00	7 400,00	7 154,53	96,68
3613	Nebytové hospodářství	150,00	150,00	107,16	71,44
3639	Komun. sl. ostatní - GP,posudky..	293,15	338,15	215,46	63,72
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150,00	150,00	146,90	97,93
3722	Sběr a svoz komunál. odpadů -obč.	3 000,00	3 100,00	3 098,19	99,94
3729	Ost. nakl..s odpady - popl. skládka	6,20	56,20	6,20	11,03
3728	Monitoring skládky	120,00	90,00	42,60	47,33
*/	Sociální dávky	14 000,00	18 500,00	17 796,16	96,20
4314	Pečovatelská služba	1 350,00	1 750,00	1 705,31	97,45
4318	Klub důchodců	110,00	110,00	107,62	97,84
4329	Příspěvek stacionáři NONA NMnM	-	50,00	50,00	100,00
4349	Ostatní sociální péče	220,00	220,00	79,20	36,00
4319	Dotace zdr. postiž. a hluchoněmým	-	16,00	16,00	100,00
5511	Dotace HZS KVHK - hasiči	-	200,00	200,00	100,00
5512	Požární ochrana	500,00	390,53	346,56	88,74
5311	Policie	940,00	940,00	933,09	99,26
6112	Zastupitelstvo	1 500,00	1 600,00	1 435,67	89,73
6171	Správa	30 000,00	30 002,40	29 345,98	97,81
6223	Mezinárodní spolupráce	30,00	50,00	50,09	100,18
6310	Úroky z úvěrů a popl. z účtů	1 200,00	1 343,94	984,60	73,26
6320	Pojištění -proti živlu	350,00	350,00	345,28	98,65
6399	Platba daně z příjmů za obec	-	3 908,24	3 901,80	99,84
6402	Finanční vypořádání minulých let	-	46,06	46,06	100,00
	<b>Součet</b>	<b>96 029,35</b>	<b>116 456,11</b>	<b>112 053,82</b>	<b>96,22</b>

\* 3311,3312,3319,3421

\*/4174 - 4199

**Kapitálové příjmy za rok 2005**

v tis. Kč

Text	§	<b>Příjmy</b>			
		kapitálové - třída 3			
		schválený R	upravený R	skutečnost	% plnění
Prodej bytů	3612	-	5 800,00	6 050,90	104,33
Prodej pozemků	3639	-	299,00	299,54	100,18
Prodej garáží	3639	-	-	200,00	-
Prodej ost. majetku	3639	-	-	5,00	-
<b>Součet kapitálových příjmů</b>		<b>-</b>	<b>6 099,00</b>	<b>6 555,44</b>	<b>107,48</b>

**Kapitálové výdaje za rok 2005**

v tis. Kč

Text	§	<b>V ý d a j e</b>			
		kapitálové - třída 6			
		schválený R	upravený R	skutečnost	% plnění
Projektová dokument. na nezahájené akce		-	100,00	31,10	31,10
Projektová dokument ul. Novoměstská	2212	-	350,00	349,98	99,99
Vodovod Běstvině III. etapa	2310	-	1 560,00	1 556,09	99,75
Mobilní podium - zastřešení	3319	-	-	-	-
Techn. zhodn. restaurace na bazénu	3412	-	287,00	286,62	99,87
Investiční dotace TJ Sokol Dobruška	3419	-	-	-	-
Investiční dotace SKI CLUB Dobruška	3419	-	-	-	-
Projektová dokum. dětského hřiště "klídek"	3421	-	350,00	350,00	100,00
Sociální zařízení na příměst. táboře	3429	-	-	-	-
Výstavba 27 a 2 byt. jedn.- Příčnice	3612,4314	2 000,00	14 300,00	13 737,62	96,07
Hřbitov Pulice	3632	-	50,00	47,60	95,20
Regulační plán a změna č. 1 úz.plánu	3635	300,00	450,00	439,17	97,59
Výkup pozemků	3639	100,00	100,00	-	-
Plot u 27 b.j. Na Příčnici	3639	-	37,00	36,07	97,49
Výkup nemovitostí vč. Pozemků	3639,3612	-	1 300,00	1 296,47	99,73
Myčka nádobí pro pečovatelskou službu	4314	-	180,00	177,31	98,51
Programové vybavení - správa Ginis	6171	50,00	50,00	-	-
Kopírka - správa	6171	-	45,00	44,95	99,89
Myčka nádobí - MŠ Komenského	3111	-	133,00	132,68	99,76
<b>Součet kapitálových výdajů</b>		<b>2 450,00</b>	<b>19 292,00</b>	<b>18 485,66</b>	<b>95,82</b>

Rozpis financování - třída 8

rok 2005

v tis. Kč

Text	Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	% plnění
Změna stavu prostředků na b. účtě	3 500,00	13 384,57	- 3 305,83	x
Splátka jistiny úvěru od SFŽP - ČOV Pulice	- 752,00	- 752,00	- 752,00	100,00
Splátka jistiny úvěru od Komerční banky:	- 7 284,00	- 7 284,00	- 7 284,00	100,00
Přijaté půjčky od občanů	-	-	301,63	x
<b>Součet financování - třída 8</b>	<b>- 4 536,00</b>	<b>5 348,57</b>	<b>- 11 040,20</b>	<b>x</b>

Hospodaření Města Dobrušky skončilo na konci roku 2005 **přebytkem hospodaření ve výši 11 040 196,77 Kč.**

V Dobrušce dne 6. 2. 2006

Předkládá: ing. Věra Hrnčířová

**Provedené úpravy rozpočtu v I. čtvrtletí 2005**

v tis. Kč

v tis. Kč

Schválený rozpočet výdajů		<b>119 176,92</b>
<i>navýšení příjmů:</i>		
navýšení o přijaté dotace - výst. 27 byt.jednotek	4 251,93	
<i>navýšení výdajů:</i>		
- kapitálové výdaje - výst. 27 byt. jednotek	4 251,93	
<b>Upravený rozpočet k 31. 3. 2005</b>		<b>123 428,85</b>