

Plnění rozpočtu Města Dobrušky za rok 2009

v tis. Kč

Text	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
1. Daňové příjmy	78 505,00	86 050,89	85 616,32	99,49
2. Nedaňové příjmy	16 098,40	17 973,05	20 123,11	111,96
3. Kapitálové příjmy	13 000,00	5 687,00	6 254,72	109,98
4. Přijaté dotace	18 849,97	78 993,84	78 993,84	100,00
Součet příjmů	126 453,37	188 704,78	190 987,99	101,21
5. Běžné výdaje	110 786,00	186 863,55	168 327,51	90,08
6. Kapitálové výdaje	46 685,00	52 589,33	38 266,33	72,76
Součet výdajů	157 471,00	239 452,88	206 593,84	86,28
Saldo = příjmy minus výdaje	- 31 017,63	- 50 748,10	- 15 605,85	x
8. Financování	31 017,63	50 748,10	15 605,85	x

Plnění rozpočtu příjmů - třída 1 a 4

rok 2009

(v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - třída 1	Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost	%plnění
Sdílené daně - DPH	22 500,00	22 500,00	23 194,52	103,09
- daň z příjmů právnických osob	14 000,00	14 000,00	11 534,48	82,39
- daň z příjmů fyzických osob	14 000,00	14 000,00	13 822,95	98,74
Daň z příjmů pr. osob - obec	-	4 989,39	4 989,39	100,00
Daň z nemovitostí	2 200,00	2 200,00	2 967,98	134,91
Správní poplatky	4 382,00	4 382,00	4 432,20	101,15
Poplatky za vypouštění škodl.látek	13,00	13,00	11,60	89,23
Popl. za ukládání odpadů	17 500,00	19 300,00	19 571,33	101,41
Poplatek - likvidace komunálního odpadu	2 700,00	2 700,00	2 862,75	106,03
Odvody za odnětí zeměděl. půdy a lesní půdy	-	1,50	1,46	97,33
Poplatek ze psů	160,00	160,00	147,79	92,37
Popl. za užívání veř. prostranství	350,00	350,00	515,28	147,22
Příjmy za zkoušky odb.způs. od žadatelů o ŘP	-	300,00	438,50	146,17
Odvod výtěžku z provozování loterií	-	455,00	465,73	102,36
Ost. odvody z vybr.č.- popl. SFŽP	-	-	-	-
Popl. za provoz výher.hrac.přístrojů	700,00	700,00	660,36	94,34
Daňové příjmy - třída 1	78 505,00	86 050,89	85 616,32	99,49
Nedaňové příjmy celkem - třída 2	16 098,40	17 973,05	20 123,11	111,96
Kapitálové příjmy celkem - třída 3	13 000,00	5 687,00	6 254,72	109,98
Vlastní příjmy celkem	107 603,40	109 710,94	111 994,15	102,08

P Ř Í J M Y - třída 4	Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost	%plnění
Přijaté dotace ze státního rozpočtu:				
- státní správa a školství	18 282,07	18 282,07	18 282,07	100,00
- na sociální dávky	-	53 790,00	53 790,00	100,00
- na veřejně prospěšné práce	-	500,68	500,68	100,00
- odborný lesní hospodář	-	1 055,57	1 055,57	100,00
- na pečovatelskou službu	-	180,00	180,00	100,00
- na výkon st. správy - sociál. odbor	-	541,59	541,59	100,00
- na výkon st. správy-sociálně právní ochrana dětí	-	1 166,23	1 166,23	100,00
- na meliorační dřeviny	-	4,35	4,35	100,00
- na volby do Evropského parlamentu	-	201,20	201,20	100,00
- na pojistné pro osoby vyk. veřejnou službu	-	1,52	1,52	100,00
- na pořízení územně analytických podkladů	-	1 040,00	1 040,00	100,00
- na zabezp. provozu kontakt. míst Czech POINT	-	44,80	44,80	100,00
- na obnovu Laichterova domu čp. 360	-	400,00	400,00	100,00
- na technickou infrastrukturu 12 přípojek Pulice	-	600,00	600,00	100,00
součet	18 282,07	77 808,01	77 808,01	100,00
Přijaté dotace z rozpočtu kraje:				
- na výdaje hospodaření v lese	-	10,20	10,20	100,00
- na rekonstrukci hřiště u ZŠ Fr. Kupky	-	340,00	340,00	100,00
- na projekt Zahraniční partneři na Sv. slavnostech	-	19,09	19,09	100,00
- na činnost informačního centra	-	24,00	24,00	100,00
- na Dobrušské letní muzicírování	-	20,00	20,00	100,00
- na Svatováclavské slavnosti	-	20,00	20,00	100,00
- na konferenci Roštlapil	-	20,00	20,00	100,00
- na pečovatelskou službu	-	120,00	120,00	100,00
- na výdaje jednotky SDH	-	33,64	33,64	100,00
Přijaté dotace z rozpočtu obcí:				
- na neinvest. výdaje zákl. škol a knihovnu	547,60	547,60	547,60	100,00
- podle veřejnoprávních smluv	-	11,00	11,00	100,00
Převod z depozit. účtu (nevyčerp. mzdy r. 2008)	20,30	20,30	20,30	100,00
Přijaté dotace - třída 4	18 849,97	78 993,84	78 993,84	100,00
Příjmy celkem (třída 1-4)	126 453,37	188 704,78	190 987,99	101,21

Nedaňové příjmy - třída 2

rok 2009

v tis. Kč

§	Text	Schv.rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	% plnění
2119	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	-	1,40	1,40	100,00
3111	Mateřské školy	-	2,50	2,47	98,80
3113	Základní školy	-	37,60	97,30	258,78
3141	Školní jídelny	399,00	399,00	442,47	110,89
3319	Ostatní záležitosti kultury	-	66,00	111,21	168,50
x	Kulturní zařízení města Dobrušky	1 575,00	1 575,00	2 044,60	129,82
3341	Městský rozhlas	-	10,00	14,44	144,40
3349	Městský zpravodaj a Dobrušské listy	100,00	100,00	104,45	104,45
3399	Ostatní záležitosti kultury	160,00	280,00	268,42	95,86
3412	Bazén	2 627,00	2 627,00	3 243,93	123,48
3612	Bytové hospodářství	4 100,00	4 100,00	3 488,97	85,10
3613	Nebytové hospodářství	280,00	280,00	356,33	127,26
3632	Pohřebnictví	92,00	92,00	136,38	148,24
x	Technické služby	1 415,00	1 415,00	1 585,68	112,06
3639	Komunální služby (pronájmy a ost.příjmy)	3 868,00	3 868,00	4 061,56	105,00
4179,4185, 4195,4329,	Vratky sociálních dávek	-	-	-	-
3722	Komunální odpady	300,00	462,20	704,17	152,35
4314	Pečovatelská služba	260,00	260,00	274,07	105,41
4359	Klub důchodců	-	-	0,32	-
5311	Policie	500,00	500,00	812,91	162,58
5311	Pokuty vyměřené odborem dopravy	250,00	250,00	403,90	161,56
2169	Pokuty vyměřené staveb. odborem	-	49,00	100,50	205,10
1019,3749	Pokuty vyměřené odborem život. prostř.	-	21,00	57,94	275,90
6171	Správa	70,00	149,10	235,71	158,09
6310	Úroky z vkladů na běž. účtech a dividendy	100,00	1 425,85	1 571,58	110,22
-	Splátky půjček od občanů	2,40	2,40	2,40	100,00
6409	Ostatní příjmy	-	-	-	-
	Součet	16 098,40	17 973,05	20 123,11	111,96

Běžné výdaje - třída 5

rok 2009

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	-	4,35	4,35	100,00
1036	Správa v lesn. hosp. - LOH a pěst.čin.	-	1 055,57	1 055,57	100,00
2143	Vnitřní obchod, služby a cest. ruch	200,00	200,00	56,12	28,06
2212	Silnice	500,00	6 800,00	4 685,99	68,91
2219	Chodníky, parkoviště	2 900,00	6 750,00	5 812,11	86,11
2310	Pitná voda	208,00	2 758,00	1 710,24	62,01
2321	Kanalizace	200,00	555,00	222,65	40,12
3111	Mateřská škola Komenského-příspěvek	2 055,00	2 298,90	2 298,90	100,00
3111	Mateřská škola Komenského	-	40,00	28,35	70,88
3113	Základní škola Fr. Kupky-příspěvek	3 340,00	3 705,90	3 705,90	100,00
3113	Základní škola Pulická-příspěvek	1 630,00	2 006,00	2 006,00	100,00
3113	Základní škola Fr. Kupky	-	184,30	164,06	89,02
3113	Základní školy	-	150,00	94,04	62,69
x	Ost.zál.předšk.výchovy a zákl.vzdělávání	20,00	20,00	2,36	11,80
3141	Školní jídelny	100,00	100,00	62,32	62,32
3231	Základní umělecká škola-příspěvek	80,00	80,00	80,00	100,00
x	Kultura - transfery a peněžní dary	210,00	210,00	95,00	45,24
orj. 2	Kulturní zařízení města Dobrušky	9 370,00	9 351,67	9 157,02	97,92
3315	Muzeum - oprava nádvoří domku F.L.Věka	-	183,00	177,86	97,19
3322	Kulturní památky	250,00	2 250,00	1 989,53	88,42
3319	Kultura ostatní	242,00	320,00	305,20	95,38
3326	Památky místního významu	100,00	100,00	1,80	1,80
3329	Radnice	180,00	180,00	121,69	67,61
3341	TV vysílání a rozhlas	520,00	520,00	439,24	84,47
3349	Městský zpravodaj a Dobrušské listy	485,00	485,00	392,78	80,99
3399	SPOZ a delegace	60,00	60,00	55,36	92,27
3421	Dům dětí a mládeže	-	5,00	4,76	95,20
3421	Dům dětí a mládeže - příspěvek	270,00	270,00	270,00	100,00
3412	Bazén	7 975,00	8 254,00	8 093,35	98,05
34xx	Tělovýchova a zájmová činnost - transfery a dary	750,00	750,00	625,15	83,35
orj. 1	Technické služby:	13 379,00	13 679,88	12 848,41	84,52
3612	Bytové hospodářství	6 700,00	7 200,00	4 076,43	56,62
3613	Nebytové hospodářství	300,00	150,00	110,16	73,44
3635	Územní plánování	-	60,00	59,39	98,98
3639	Komun. sl. ostatní - GP,posudky,nájmy aj.	2 715,00	2 059,70	1 063,82	51,65
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	130,00	150,00	133,91	89,27
3722	Sběr a svoz komunál. odpadů -obč.	3 800,00	4 310,00	4 287,68	99,48
3728	Monitoring skládky	60,00	74,00	52,63	71,12
*/	Sociální dávky	-	53 790,00	53 140,96	98,79
4351	Pečovatelská služba	1 750,00	1 750,00	1 482,55	84,72
4359	Klub důchodců	130,00	130,00	108,90	83,77
//	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezp.	200,00	200,00	157,09	78,55
5269	Povodně - dar městysi Hustopeče nad Bečvou	-	100,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana	439,00	472,64	368,52	77,97
5311	Policie	2 588,00	2 588,00	2 184,65	84,41
5599	Ostatní zálež.požární ochrany a integr.záchr.systému	50,00	50,00	12,21	24,42
6112	Zastupitelstvo	2 080,00	2 080,00	1 946,69	93,59
6171	Správa	40 120,00	41 883,62	36 250,40	86,55
6117	Volby do Evropského parlamentu	-	201,20	177,53	88,24
6223	Mezinárodní spolupráce	200,00	219,09	89,63	40,91
6310	Poplatky za vedení bankovních účtů	130,00	130,00	112,46	86,51
6320	Pojištění	160,00	161,52	133,99	82,96
6399	Platba daně z příjmů za obec a DPH	-	5 088,39	5 088,18	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	-	613,62	613,62	100,00
6409	Rozpočtová rezerva	4 200,00	65,20	-	-
6409	Ostatní činnosti - omylné platby	-	-	-	-
	Součet	110 786,00	186 863,55	168 327,51	90,08

Kapitálové příjmy za rok 2009

v tis. Kč

Text	§	P ř í j m y			
		kapitálové - třída 3			
		schválený R	upravený R	skutečnost	% plnění
Prodej pozemků	3639	9 000,00	200,00	184,23	92,12
Prodej bytů	3612	4 000,00	4 800,00	4 814,98	100,31
Prodej ostatních nemovitostí - garáže	3639	-	500,00	794,84	158,97
Příjmy z prodeje ost. majetku - nakladač Locust, 2x nákl. auto Liaz aj.	3639, 6171, 3412, 4351	-	187,00	460,67	246,35
Součet kapitálových příjmů		13 000,00	5 687,00	6 254,72	109,98

Kapitálové výdaje za rok 2009

v tis. Kč

Text	§	V ý d a j e			
		kapitálové - třída 6			
		schválený R	upravený R	skutečnost	% plnění
Výkup nemovitostí a související výdaje	3639	3 000,00	6 500,00	2 142,33	32,96
Pitná voda	2310	115,00	365,00	354,36	97,08
Kanalizace	2321	100,00	100,00	100,00	100,00
Rekonstrukce kanal. sítě a výstavba úpravny vody	2310	2 000,00	2 000,00	768,98	38,45
Dětská hřiště	3421	1 000,00	1 000,00	573,61	57,36
Rekonstrukce komunikací	2212	14 000,00	14 350,00	14 316,55	99,77
Šatny a soc. zařízení na stadionu	3412	4 140,00	4 305,00	4 303,57	99,97
Rozšíření bezdrátového rozhlasu	3341	500,00	500,00	234,64	46,93
Změna územního plánu číslo 2 a 3, regulačního plánu	3635	650,00	370,00	-	-
Správa	6171	280,00	280,00	274,54	98,05
Správa - dopravní prostředky	6171	700,00	-	-	-
Správa - zateplení čp. 57 a techn.zhodn.budov	6171	800,00	1 000,00	77,22	7,72
Technické služby - 2 ks kontejnerů	3639	90,00	-	-	-
Technické služby - technika	3639	1 700,00	1 700,00	1 495,16	87,95
Městská policie	5311	450,00	480,00	474,20	98,79
Bytové hospodářství	3612	1 500,00	5 000,00	3 370,72	67,41
Projekty a jiné výdaje na nezhájené akce	3639	1 500,00	1 500,00	933,44	62,23
Technická infrastruktura v Pulicích k novým RD	3639	9 000,00	3 500,00	2 841,55	81,19
Výkup čp. 310 v Dobrušce s pozemky	3639	810,00	810,00	-	-
Investiční transfer TJ Sokol Dobruška na hřiště	3412	100,00	100,00	-	-
Dotace Hasičskému záchr.sboru KVHK	5511	250,00	250,00	-	-
Interaktivní tabule pro ZŠ Fr. Kupky	3113	-	105,00	104,39	99,42
Základní školy	3113	-	250,00	226,69	90,68
Veřejné osvětlení	3631	-	825,00	687,18	83,29
Cestovní ruch	2143	-	750,00	434,35	57,91
Rekonstrukce sport.hřiště ZŠ Fr. Kupky	3113	-	665,00	571,40	85,92
Parkoviště	2219	-	3 950,00	2 674,59	67,71
Kult.zař.města Dobrušky-mobilní řídicí pult	3392	-	160,33	160,33	100,00
Interaktivní tabule pro ZŠ Pulická	3113	-	118,36	118,36	100,00
2 ks ukazatelů okamžité rychlosti	2223	-	116,00	115,76	99,79
MŠ - snížení energetické náročnosti budov	3111	-	210,00	47,23	22,49
ZŠ Fr. Kupky - snížení energetické náročnosti budov	3113	-	340,00	332,16	97,69
Kino - zateplení	3313	-	356,00	355,70	99,92
Bazén - vířivka	3412	-	150,00	128,64	85,76
Parkovací automat	2219	-	150,00	-	-
Požární ochrana	5512	-	70,00	48,68	69,54
Rozpočtová rezerva	6409	4 000,00	263,64	-	-
Součet kapitálových výdajů		46 685,00	52 589,33	38 266,33	72,76

Rozpis financování - třída 8

rok 2009

v tis. Kč

Text	Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	% plnění
Změna stavu prostředků na běžných účtech	32 017,63	51 748,10	16 395,60	51,21
Splátka jistiny hypotečního úvěru od Komerční banky	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	100,00
Přijaté půjčky od občanů	-	-	210,25	x
Součet financování - třída 8	31 017,63	50 748,10	15 605,85	x

Hospodaření města Dobrušky skončilo na konci roku 2009 **schodkem hospodaření ve výši 15 605 844,06 Kč.**

V Dobrušce dne 16. 2. 2010

Předkládá: Ing. Věra Hrnčířová

Komentář k plnění rozpočtu za rok 2009

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 99,49 % upraveného rozpočtu. Pokles výběru sdílených daní se projevil také na plnění rozpočtu příjmů. Město obdrželo o 1 948 tis. Kč méně, než bylo schváleno v rozpočtu. Právníkové osoby mohly využít možnosti neplatit zálohu v roce 2009. Tento propad byl částečně vyrovnám vyššími příjmy u ostatních daňových příjmů. Daň z nemovitostí byla v roce 2009 zaslána finančním úřadem v nekrácené výši. V minulých letech vlivem převážně společného zdanění manželů byla finančním úřadem vždy krácena.

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

Nedaňové příjmy jsou splněny na 111,96 % upraveného rozpočtu. Tyto příjmy získává město z činnosti svých organizačních složek a orgánů. Velkou část příjmů tvoří i příjmy za pronájem majetku, především se jedná o pronájem bytů, nebytových prostor, vodovodů a kanalizací včetně čistírny odpadních vod.

Nižší plnění příjmů je u těchto položek:

- bytové hospodářství – ovlivněno vratkou přeplatků služeb při vyúčtování a nižším počtem pronájemných bytů než bylo v rozpočtu uvažováno.

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

Kapitálové příjmy na rok 2009 jsou splněny na 109,98 % upraveného rozpočtu. Příjem z prodeje garáží a nepotřebného staršího majetku je vyšší, než je rozpočet. Schválený rozpočet příjmů z prodeje pozemků v Pulicích nebyl plněn, ale jejich prodej už byl zahájen. Proto byl rozpočet upraven do výše předpokládaných příjmů.

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 finančnímu vypořádání.

Jednorázové dotace přijaté mimo schválený rozpočet město obdrželo ve 100%ní výši. Dotace na sociální dávky jsou zasílány městu průběžně na základě požadavků sociálního odboru. 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.

Upravený rozpočet příjmů za rok 2009 byl splněn na 101,21 %. Příjmy činily celkem 190 987 997,97 Kč.

VÝDAJE

1) B Ě Ž N Ě V Ý D A J E - třída 5

Běžné výdaje jsou splněny na 90,08 % upraveného rozpočtu. Výdaje činily celkem 168 327 510,71 Kč.

Položky s výrazným nižším plněním rozpočtu ovlivnily některé nezahájené nebo nedokončené akce. Neinvestiční výdaje u cestovního ruchu v souvislosti s projektem Euroregionu Glacencis a u dokončení oprav hráze a mostu v Běstvinách budou realizovány až v roce 2010. Na správě byl nedočerpan rozpočet sociálního fondu a bylo nižší čerpání mzdových prostředků včetně odvodů z mezd. Také nebyla použita rozpočtová rezerva na mimořádné události. Výdaje u Technických služeb za zimní údržbu komunikací, na pohonné hmoty a na některé opravy a nákup materiálů byl nižší než stanovené výdaje v rozpočtu. Rozpočet výdajů městské policie nebyl dočerpan z důvodu nižšího čerpání mzdových prostředků, odvodů z mezd a nákupu vybavení. Čerpání rozpočtu výdajů pečovatelské služby byl nižší díky nižšímu čerpání mzdových prostředků a teplé zimě – úspoře výdajů za teplo. Nevyčerpané finance na sociální dávky byly po finančním vypořádání se státním rozpočtem vráceny v roce 2010 ve výši 649 042 Kč do státního rozpočtu. Vratky dalších nevyčerpaných účelových dotací přijatých v roce 2009 byly ve výši 67 212,56 Kč vráceny do státního rozpočtu také v roce 2010.

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

Kapitálové výdaje jsou splněny na 72,76 % upraveného rozpočtu. Celkové kapitálové výdaje činily 38 266 331,32 Kč.

Jednotlivé investiční výdaje jsou jmenovitě uvedeny v tabulce na str. 5.

Upravený rozpočet výdajů za rok 2009 byl splněn na 86,28 %. Výdaje činily celkem 206 593 842,03 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 a přijaté půjčky od občanů vyjadřuje výši použitých volných finančních prostředků na úhradu splátky úvěru a na pokrytí schodku hospodaření v roce 2009.

Z á v ě r

Rozpočtové hospodaření Města Dobrušky skončilo za rok 2009 schodkem hospodaření ve výši 15 605 844,06 Kč. To znamená, že rozpočtované výdaje byly o tuto částku vyšší než rozpočtované příjmy.

Předkládá: Ing. Věra Hrnčířová
V Dobrušce dne 16. února 2010