

**Plnění rozpočtu Města Dobrušky za rok 2008**

v tis. Kč

Text	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
1. Daňové příjmy	76 485,00	84 626,91	92 029,17	108,75
2. Nedaňové příjmy	19 268,00	22 244,01	25 365,13	114,03
3. Kapitálové příjmy	1 000,00	17 305,00	37 079,18	214,27
4. Přijaté dotace	18 277,75	77 019,05	76 892,66	99,84
<b>Součet příjmů</b>	<b>115 030,75</b>	<b>201 194,97</b>	<b>231 366,14</b>	115,00
5. Běžné výdaje	103 281,75	183 286,22	165 562,04	90,33
6. Kapitálové výdaje	14 070,00	45 021,24	25 279,94	56,15
<b>Součet výdajů</b>	<b>117 351,75</b>	<b>228 307,46</b>	<b>190 841,98</b>	83,59
Saldo = příjmy minus výdaje	- 2 321,00	- 27 112,49	40 524,16	x
8. Financování	2 321,00	27 112,49	- 40 524,16	x

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

rok 2008

(v tis. Kč)

<b>P R Í J M Y - třída 1</b>	Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost	%plnění
Sdílené daně - DPH	23 000,00	23 000,00	23 637,58	102,77
- daň z příjmů právnických osob	13 500,00	15 200,00	16 498,18	108,54
- daň z příjmů fyzických osob	12 500,00	13 900,00	16 413,90	118,09
Daň z příjmů pr. osob - obec	-	3 146,64	3 146,64	100,00
Daň z nemovitostí	2 500,00	2 500,00	2 257,53	90,30
Správní poplatky	4 000,00	5 000,00	6 534,45	130,69
Příjmy za zkoušky odb.zpús. od žadatelů o ŘP	-	248,37	472,90	190,40
Poplatky za vypouštění škodl.látek	5,00	5,00	12,70	254,00
Popl. za ukládání odpadů	17 500,00	17 500,00	18 406,99	105,18
Poplatek - likvidace komunálního odpadu	2 500,00	2 500,00	2 654,03	106,16
Odvody za odnětí zeměděl. půdy a lesní půdy	-	13,00	14,13	108,69
Poplatek ze psů	180,00	180,00	156,88	87,16
Popl. za užívání veř. prostranství	300,00	300,00	451,56	150,52
Odvod výtěžku z provozování loterií	-	480,00	491,64	102,43
Popl. za provoz výher.hrac.přístrojů	500,00	653,90	880,06	134,59
<b>Daňové příjmy - třída 1</b>	<b>76 485,00</b>	<b>84 626,91</b>	<b>92 029,17</b>	<b>108,75</b>
<b>Nedaňové příjmy celkem - třída 2</b>	<b>19 268,00</b>	<b>22 244,01</b>	<b>25 365,13</b>	<b>114,03</b>
<b>Kapitálové příjmy celkem - třída 3</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17 305,00</b>	<b>37 079,18</b>	<b>214,27</b>
<b>V l a s t n í p r í j m y celkem</b>	<b>96 753,00</b>	<b>124 175,92</b>	<b>154 473,48</b>	<b>124,40</b>

<b>P R Í J M Y - třída 4</b>	Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost	%plnění
<b>Přijaté dotace ze státního rozpočtu a EU:</b>				
- státní správa a školství	17 814,25	17 814,25	17 814,25	100,00
- na sociální dávky	-	53 485,00	53 485,00	100,00
- na veřejně prospěšné práce	-	493,35	493,35	100,00
- odborný lesní hospodář	-	1 005,11	1 005,11	100,00
- na pečovatelskou službu	-	100,00	100,00	100,00
- na výkon st. správy - sociál. odbor	-	550,32	550,32	100,00
- na výkon st. správy-sociálně právní ochrana dětí	-	1 023,27	1 023,27	100,00
- na meliorační dřeviny	-	7,15	7,15	100,00
- na volby do krajů a Senátu	-	375,00	375,00	100,00
- na opravu sochy p. Marie	-	62,00	62,00	100,00
- na opravu Laichterova domu aj.	-	400,00	273,61	68,40
<i>součet</i>	<i>17 814,25</i>	<i>75 315,45</i>	<i>75 189,06</i>	<i>99,83</i>
<b>Přijaté dotace ze státních fondů:</b>				
- investiční dotace na lesní techniku	-	419,83	419,83	100,00
<b>Přijaté dotace z rozpočtu kraje:</b>				
- na dopravu do Maďarska	-	28,00	28,00	100,00
- na pečovatelskou službu	-	200,00	200,00	100,00
- dar na Svatováclavské slavnosti	-	30,00	30,00	100,00
- dar na Dobrušské letní muzicování	-	30,00	30,00	100,00
- dotace na hospodaření v lesích	-	75,25	75,25	100,00
- na modernizaci a vybavení inf. centra	-	40,00	40,00	100,00
- na značení kult. a turistických cílů	-	38,50	38,50	100,00
- na opravu čp. 185 domek F.L.Věka	-	100,00	100,00	100,00
- na výdaje jednotky SDH Dobruška	-	40,96	40,96	100,00
- dar na činnost IC - cest. ruch	-	23,00	23,00	100,00
- dar na vybavení počítači ZŠ Fr.Kupky	-	100,00	100,00	100,00
<i>součet</i>		<i>705,71</i>	<i>705,71</i>	<i>100,00</i>
<b>Přijaté dotace z rozpočtu obcí:</b>				
- na neinvest. výdaje zákl. škol a knihovnu	463,50	463,50	463,50	100,00
- podle veřejnoprávních smluv	-	5,50	5,50	100,00
<i>součet</i>		<i>469,00</i>	<i>469,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Převod z depozit. účtu (nevyčerp. mzdy r. 2007)</b>	-	109,06	109,06	100,00
<b>Přijaté dotace - třída 4</b>	<b>18 277,75</b>	<b>77 019,05</b>	<b>76 892,66</b>	<b>99,84</b>
<b>Příjmy celkem (třída 1-4)</b>	<b>115 030,75</b>	<b>201 194,97</b>	<b>231 366,14</b>	<b>115,00</b>

**Nedaňové příjmy - třída 2**

rok 2008

v tis. Kč

§	Text	Schv.rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	% plnění
2143-2144	Vnitřní obchod, služby a cest. ruch	-	260,00	553,68	212,95
2119	Ost. záležitosti těžebního průmyslu	-	-	1,40	-
3111	Mateřské školy	-	-	1,01	-
3113	Základní školy	-	230,02	238,00	103,47
3141	Školní jídelny	399,00	469,00	449,94	95,94
3231	Základní umělecká škola	-	-	-	-
3313	Kino	945,00	458,00	457,91	99,98
3314	Knihovna	103,00	91,00	90,57	99,53
3315	Muzeum	131,00	43,00	42,49	98,81
3113,3114, 3115,3392	Kulturní zařízení města Dobrušky		700,00	1 141,97	163,14
3341	Městský rozhlas	-	-	10,78	-
3349	Městský zpravodaj	90,00	90,00	115,22	128,02
3392	Kulturní dům	271,00	327,00	327,00	100,00
3319,3399	Ostatní záležitosti kultury...	-	192,50	252,50	131,17
3612	Bytové hospodářství	8 004,00	8 004,00	7 415,87	92,65
3412	Bazén	2 525,00	2 525,00	3 245,03	128,52
3619	Úroky z fondu oprav	1,60	1,60	1,64	102,50
x	Technické služby:	1 700,00	1 907,00	2 430,34	127,44
3613	Nebytové hospodářství	450,00	450,00	327,11	72,69
3639	Komunální služby (pronájmy a ost.příjmy)	3 600,00	3 600,00	4 056,80	112,69
4179,4185, 4329,	Vratky sociálních dávek	-	-	6,40	-
3722	Komunální odpady	-	300,00	563,12	187,71
4314	Pečovatelská služba	240,00	240,00	322,07	134,20
4359	Klub důchodců	-	-	0,19	-
5311	Policie	600,00	600,00	1 069,36	178,23
5311	Pokuty vyměřené odborem dopravy	-	500,00	476,15	95,23
2169	Pokuty vyměřené staveb. odborem	-	8,00	36,50	456,25
1019,1039, 3724,3749	Pokuty vyměřené orgány život. prostř.	-	9,00	39,50	438,89
6171	Správa	100,00	100,00	350,91	350,91
-	Splátky půjček od občanů	10,00	15,50	13,74	88,65
6310	Úroky z vkladů na běž. účtech a dividendy	98,40	1 123,39	1 327,94	118,21
6409	Ostatní příjmy	-	-	-	-
<b>Součet</b>		<b>19 268,00</b>	<b>22 244,01</b>	<b>25 365,14</b>	<b>114,03</b>

**Běžné výdaje - třída 5**

rok 2008

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
1031,1036	Správa v lesn. hosp. - LOH a pěst.čin.	-	1 012,26	1 012,26	100,00
2143	Vnitřní obchod, služby a cest. ruch	250,00	610,00	594,78	97,50
2219	Chodníky	-	150,00	-	-
2212	Silnice	-	890,00	871,88	97,96
2321	Kanalizace	-	350,00	107,10	30,60
2310	Pitná voda	190,00	475,00	436,82	91,96
3111	Mateřská škola Komenského-projekt	-	1 505,26	34,00	2,26
3111	Mateřská škola Komenského-příspěvek	2 200,00	2 257,18	2 257,18	100,00
3113	Základní škola Fr. Kupky-příspěvek	3 900,00	4 181,55	4 181,56	100,00
3113	Základní škola Pulická-příspěvek	1 620,00	1 663,50	1 663,50	100,00
3113	Základní školy - projekt	-	4 399,12	159,77	3,63
3131	Dětský domov Sedloňov-příspěvek	-	5,00	5,00	100,00
3119	Ost.zál.předšk.výchovy a zákl.vzdělávání	10,00	10,00	5,00	50,00
3231	Základní umělecká škola-příspěvek	50,00	50,00	50,00	100,00
3141	Školní jídelny	100,00	100,00	49,66	49,66
3311	Divadelní činnost	5,00	25,00	23,00	92,00
3312	Hudební činnost	50,00	50,00	40,00	80,00
3313	Kino	2 300,00	905,00	901,68	99,63
3314	Knihovna	2 700,00	981,00	980,50	99,95
3315	Muzeum	1 900,00	3 722,00	2 232,52	59,98
3392	Kulturní dům	1 910,00	603,00	602,30	99,88
3313,3314, 3315,3392	Kulturní zařízení města Dobrušky	-	6 505,50	5 961,95	91,64
3322	Kulturní památky	100,00	162,00	86,87	53,62
3319	Kultura ostatní	200,00	230,00	188,45	81,93
3326	Památky místního významu	100,00	160,00	160,00	100,00
3329	Radnice	170,00	420,00	299,98	71,42
3399	SPOZ a delegace	60,00	60,00	41,76	69,60
3341	TV vysílání a rozhlas	420,00	490,00	486,50	99,29
3349	Městský zpravodaj	485,00	485,00	444,29	91,61
x	Technické služby:	14 635,00	15 703,52	12 654,09	80,58
	<i>Převádí se</i>	<i>33 365,00</i>	<i>48 170,89</i>	<i>36 542,40</i>	<i>x</i>

\*a § 1032,1036,1037

**Běžné výdaje - třída 5 - pokračování**

rok 2008

(v tis. Kč)

§	Text	Schv.rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	% plnění
	<i>Převedeno</i>	<i>33 365,00</i>	<i>48 170,89</i>	<i>36 542,40</i>	<i>x</i>
3421	Dům dětí a mládeže - příspěvek	250,00	250,00	250,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50,00	50,00	50,00	100,00
3412	Bazén	8 770,00	9 240,00	8 533,89	92,36
3419	Tělovýchova - věcné a peněžní dary,dotace,ost.	650,00	650,00	425,57	65,47
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	50,00	47,00	94,00
3612	Bytové hospodářství	6 000,00	6 000,00	5 803,87	96,73
3613	Nebytové hospodářství	300,00	300,00	149,55	49,85
3639	Komun. sl. ostatní - GP,posudky..	850,55	1 000,55	886,79	88,63
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	200,00	200,00	95,54	47,77
3722	Sběr a svoz komunál. odpadů -obč.	3 600,00	3 800,00	3 777,92	99,42
3729	Ost. nakl..s odpady - popl. skládka	6,20	12,40	12,39	99,92
3728	Monitoring skládky	480,00	480,00	450,58	93,87
3749	Ost. činnosti k ochraně přírody	-	60,00	59,33	98,88
*/	Sociální dávky	-	53 485,00	52 964,30	99,03
4351	Péčovatelská služba	1 800,00	1 800,00	1 462,70	81,26
4359	Klub důchodců	130,00	130,00	126,24	97,11
//	Ostatní sociální péče včetně dotací	300,00	300,00	165,14	55,05
5511	Dotace HZS KVHK - hasiči	200,00	200,00	200,00	100,00
5512	Požární ochrana	350,00	555,96	531,46	95,59
5311	Policie	2 530,00	2 530,00	1 995,81	78,89
5599	Ost.záležitosti požární ochrany a IZS	-	50,00	16,03	32,06
6112	Zastupitelstvo	1 930,00	1 930,00	1 813,91	93,98
6115	Volby do zastup. krajů a Senátu	-	375,00	285,04	76,01
6171	Správa	40 700,00	46 592,15	44 159,48	94,78
6223	Mezinárodní spolupráce	170,00	198,00	180,53	91,18
6310	Úroky z úvěrů	100,00	100,00	65,68	65,68
6310	Poplatky za vedení bankovních účtů	200,00	200,00	121,13	60,57
6320	Pojištění -proti živlu	350,00	350,00	163,49	46,71
6399	Platba daně z příjmů za obec	-	3 146,64	3 146,64	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	-	1 079,63	1 079,63	100,00
6409	Ostatní činnosti - omylné platby	-	-	-	-
	<b>Součet</b>	<b>103 281,75</b>	<b>183 286,22</b>	<b>165 562,04</b>	<b>90,33</b>

\*/4171 - 4195

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

**Kapitálové výdaje za rok 2008**

v tis. Kč

Text	§	<b>V ý d a j e</b>			
		kapitálové - třída 6			
		schválený R	upravený R	skutečnost	% plnění
Výkup pozemků	3639	2 000,00	4 000,00	3 770,84	94,27
Dětská hřiště	3421	1 000,00	2 000,00	1 836,17	91,81
Pitná voda - prodl.vodovodu Dobr.-Doly	2310	200,00	335,00	321,24	95,89
Rekonstrukce Pul.ul. - doplatek III.etapy, most	2212	2 100,00	3 800,00	3 507,14	92,29
Informační systém města	2143	120,00	120,00	-	-
Bazén - technické zhodnocení budovy	3412	60,00	60,00	58,13	96,88
Křovice - rekonstr. has. zbrojnice - dokončení	5512	2 400,00	2 470,00	2 388,69	96,71
Zastřešení pódia	3319	900,00	400,00	334,51	83,63
Úprava vody na Chlumu	2310	400,00	450,00	351,05	78,01
Územně analytické podklady	6171	1 600,00	1 600,00	1 040,00	65,00
Změna územního plánu číslo 2	3635	365,00	365,00	238,85	65,44
Správa - kopírky, modern. intenet.serverů	6171	305,00	305,00	303,04	99,36
Správa - techn. zhodn. budovy čp. 57 v Dobrušce	6171	200,00	400,00	365,73	91,43
Techn. služby-tractor.samonakládací sypač	3639	260,00	260,00	244,55	94,06
Projekty na nezahájené akce	3639	1 000,00	1 000,00	108,53	10,85
Technická mapa města	3639	600,00	600,00	-	-
Infrastruktura k novým RD v Pulicích	3639	180,00	8 180,00	361,93	4,42
Integrovaný plán rozvoje města	3639	260,00	297,50	297,50	100,00
Sportovní hala	3412	120,00	120,00	119,00	99,17
Správa - os. auta	6171	-	900,00	855,89	95,10
MŠ Komenského - projekt rekonstr. MŠ	3111	-	2 341,84	23,46	1,00
Výkup čp. 310 v Dobrušce s pozemky	3639	-	810,00	-	-
Veřejné osvětlení u bowlingu	3631	-	50,00	-	-
Pitná voda - 4 hydranty	2310	-	200,00	195,42	97,71
Stavební úpravy v budově ZUŠ	3231	-	273,00	272,60	99,85
Šatny a soc. zařízení na stadionu	3412	-	1 500,00	424,84	28,32
Investiční dotace TJ Sokol Dobruška	3412	-	100,00	-	-
Kamerový systém ve městě	5399	-	300,00	-	-
Technika pro technické služby	3639	-	2 357,00	2 333,82	99,02
Muzeum - vybavení depozitáře	3315	-	44,00	43,08	97,91
Bytové hospodářství	3612	-	1 450,00	-	-
Výdaje na "projekt" rozvoje města	3639	-	1 950,00	1 567,40	80,38
Památník na počest malíře Fr. Kupky	3326	-	180,00	180,00	100,00
Společenské centrum v Běstvinách	3429	-	50,00	50,00	100,00
Ost. zálež. pozem. komunikací - chodníky	2219	-	170,00	45,41	26,71
Základní škola Pulická - stavební úpravy	3113	-	100,00	87,51	87,51
Školní jídelna ul. Fr. Kupky - robot	3141	-	170,00	159,69	93,94
Sítě a dopr. infrastruktura Belveder	3639	-	580,00	23,59	4,07
Rekonstrukce Novoměstské ul.-I.etapa	2212	-	4 000,00	2 928,26	73,21
Venkovní osvětlení domku F. L. Věka	3315	-	95,00	80,48	84,72
Vodovody	2310	-	100,00	-	-
Kanalizace	2321	-	100,00	-	-
Radnice	3329	-	150,00	85,50	57,00
Základní škola Pulická - zavlažování	3113	-	62,00	52,15	84,11
Pitná voda	2310	-	153,90	153,90	100,00
Správa -techn. zhodnocení programu Ginis	6171	-	72,00	70,04	97,28
<b>Součet kapitálových výdajů</b>		<b>14 070,00</b>	<b>45 021,24</b>	<b>25 279,94</b>	<b>56,15</b>

**Kapitálové příjmy za rok 2008**

v tis. Kč

Text	§	<b>Příjmy</b>			
		kapitálové - třída 3			
		schválený R	upravený R	skutečnost	% plnění
Prodej pozemků	3639	-	8 000,00	279,93	3,50
Prodej bytů	3612	1 000,00	9 205,00	32 522,63	353,31
Prodej ostatních nemovitostí	3639	-	100,00	194,96	194,96
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí-les	1036	-	-	3 950,10	-
Příjmy z prodeje ost. majetku	3639	-	-	105,45	-
Příjmy z prodeje ost. majetku	1036,4351,6171	-	-	26,11	-
<b>Součet kapitálových příjmů</b>		<b>1 000,00</b>	<b>17 305,00</b>	<b>37 079,18</b>	<b>214,27</b>

## Rozpis financování - třída 8

rok 2008

v tis. Kč

Text	Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	% plnění
Změna stavu prostředků na běžných účtech	6 821,00	31 612,49	- 36 242,62	x
Splátka půjčených prostředků do fondu oprav	- 3 500,00	- 3 500,00	- 3 500,00	100,00
Splátka jistiny hypotečního úvěru od Komerční banky	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	100,00
Přijaté půjčky od občanů	-	-	218,46	x
<b>Součet financování - třída 8</b>	<b>2 321,00</b>	<b>27 112,49</b>	<b>- 40 524,16</b>	<b>x</b>

Hospodaření města Dobrušky skončilo na konci roku 2008 **přebytkem hospodaření ve výši 40 524 157,27 Kč.**

V Dobrušce dne 15. 4. 2009

Předkládá: ing. Věra Hmčřířová