

## **Komentář k plnění rozpočtu za rok 2008**

### **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 108,75 % upraveného rozpočtu. Nebyl splněn pouze rozpočet u poplatku ze psů, kde bylo vybráno o 23 tis. méně. Plnění rozpočtu příjmů u daně z nemovitostí (pouze 90,3 %) ovlivnila metodika krácení daňových příjmů u finančních úřadů, kde bylo stanoveno, že při výplatě vratek daňových přeplatků (převážně u daně z příjmů fyzických osob díky společnému zdanění manželů) bude krácena daň, jejíž 100%ní výtěžnost náleží příslušné obci.

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

Nedaňové příjmy jsou splněny na 114,03 % upraveného rozpočtu.

Rozpočet příjmů se nesplnil u těchto položek:

- školní jídelny – nájemné za prosinec bylo zaplacené až v lednu 2009,
- bytové hospodářství – plnění je na 92,65 %. Je ovlivněno prodejem bytů, vratkami vyúčtovaných služeb za rok 2007 a opožděným placením služeb a nájemného.
- nebytové hospodářství – nebyl rozšířen pronájem nebytových prostor,
- pokuty vyměřené odborem dopravy – nebyly uhrazeny, vymáhají se,
- 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 2008 jsou splněny na 214,27 % upraveného rozpočtu. Výše je ovlivněna nezahájeným prodejem pozemků pro bytovou výstavbu v Pulicích za železniční tratí a prodejem bytů obytném domě v Orlické ul. v Dobrušce. Položka příjmu – prodej ostatních nemovitostí – zahrnuje příjem za prodej střediska správy lesů v Cháborách a prodej dvou garáží u Pulic. Dále byl prodán nepotřebný a zastaralý majetek používaný v organizačních složkách a na správě.

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

Město obdrželo přiznané dotace ve 100%ní výši kromě dotace na opravu kulturních památek. Část přijaté dotace ve výši 400 tis. Kč byla z důvodu odstoupení jednoho žadatele o tuto dotaci vrácena zpět v roce 2008 ministerstvu kultury ve výši 126,39 tis. Kč.

**Upravený rozpočet příjmů za rok 2008 byl splněn na 115 %. Příjmy činily celkem 231 366 140,48 Kč.**

## VÝDAJE

### 1) B Ě Ž N Ě V Ý D A J E - třída 5

**Běžné výdaje jsou splněny na 90,33 % upraveného rozpočtu. Výdaje činily celkem 165 562 043,27 Kč.**

Položky s výrazným nižším plněním rozpočtu ovlivnily některé nezahájené akce. Například rozpočtovaná oprava chodníků, kanalizací, opravy na správě – budova čp. 57, opravy na bazénu, nerealizované výdaje na opravy objektů muzea vyčleněné k žádostem o dotace. Dále byly minimálně čerpány vyčleněné prostředky na opravy v mateřské škole a základní škole. Jednalo se o úhradu ceny za projekty potřebné k podání žádostí o dotace z norských fondů, které nebyly schváleny. Na správě byl dále nedočerpán rozpočet sociálního fondu a bylo nižší čerpání mzdových prostředků včetně odvodů z mezd a nebyla použita rozpočtová rezerva na mimořádné události. 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 za zaměstnance. Výdaje 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 dočerpán z důvodu nenaplnění plánovaného stavu strážníků. 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 2009 ve výši 520 699 Kč do státního rozpočtu. Vratka nevyčerpané dotace na volby v roce 2008 byla ve výši 89 961,70 Kč vrácena do státního rozpočtu také v roce 2009.

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

Kapitálové výdaje jsou splněny na 56,15 % upraveného rozpočtu. Celkové kapitálové výdaje činily 25 279 939,94 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 2008 přebytkem hospodaření ve výši 40 524 157,27 Kč. To znamená, že rozpočtované příjmy byly o tuto částku vyšší než rozpočtované výdaje.**

Předkládá: ing. Věra Hrnčířová  
V Dobrušce dne 16. dubna 2009