

Komentář k plnění rozpočtu za rok 2006

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 105,76 % upraveného rozpočtu. U daňových příjmů je upravený rozpočet splněn kromě daně z nemovitostí. Finanční úřad zaslal o 56 tisíc méně na dani z nemovitostí.

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

Nedaňové příjmy jsou splněny na 113,37 % upraveného rozpočtu.

Rozpočet příjmů se nesplnil u těchto položek:

- Městský zpravodaj – prodalo se méně,
- kultura ostatní - jeden rozpočtovaný dar na „Silvestřík“ byl zaslán na účet až v roce 2007,
- úroky z vkladů na běžných účtech.

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

Kapitálové příjmy na rok 2006 jsou splněny na 94,53 % upraveného rozpočtu. Příjmy z pozemků a z prodeje bytů jsou už vyšší než roční upravený rozpočet. Prodej ostatních nemovitostí se nerealizoval. Jednalo se o schválení prodeje ubytovny v Loučkách v Dobrušce. Prodej akcií Krematoria Jaroměř byl schválen zastupitelstvem, úhrada na účet Města Dobruška byla do konce roku 2006 provedena, ale nerozpočtována.

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

Dotace město obdrželo ve 100%ní výši. Dotace od obcí na školství a knihovnu platí obce podle uzavřených smluv. Dotace na opravu památníku ze 2. světové války byla přijata prostřednictvím čerpacího účtu u České spořitelny po předložení faktur ve IV. čtvrtletí 2006.

Upravený rozpočet příjmů za rok 2006 byl splněn na 104,35 %.

Příjmy činily celkem 152 058 179,28 tis. Kč.

VÝDAJE

1) B Ě Ž N Ě V Ý D A J E - třída 5

Běžné výdaje jsou splněny na 94,45 % upraveného rozpočtu. Výdaje činily celkem 127 400,11 tis. Kč.

Nižší plnění výdajů je u těchto zařízení:

- lesní hospodářství
- vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
- kanalizace – část oprav nebyla realizována
- kultura ostatní, SPOZ a delegace
- bytové hospodářství – schválený rozpočet nebyl upravován. Nižší čerpání je ovlivněno průběžným prodejem bytů.
- nebytové hospodářství
- komunální služby ostatní
- pečovatelská služba
- monitoring skládky – byla vyfakturována část monitoringu
- sběr a svoz nebezpečných odpadů
- ostatní sociální péče
- volby do zastupitelstev obcí – záloha ze státního rozpočtu byla vyšší, vratka byla provedena až v roc 2007 při finančním vypořádání

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

Kapitálové výdaje jsou splněny k 31. 12. 2006 na 94,96 % upraveného rozpočtu. Celkové kapitálové výdaje činily 24 030 214,21 Kč. Jednotlivé investiční akce jsou jmenovitě uvedeny v tabulce. Financování některých plánovaných akcí nebylo zahájeno. TJ Sokol Dobruška neobdržel dotaci na úpravu hřiště za sokolovnou, proto ani Město nezaslalo svou spoluúcast. Nedošlo k úpravě areálu dětského hřiště „Klídek“ za bazénem. Nebylo realizováno veřejné osvětlení v Pulicích (dříve v ul. Za Vodou). Nebyl nakoupen podvalník pro nakladač Technických služeb.

F i n a n c o v á n í - třída 8

Splátky úvěrů proběhly podle splátkových kalendářů. Rozpočtované použití finančních prostředků na základním běžném účtě bylo využito pouze ve výši 874 tis. Kč, protože rozpočtované příjmy v roce 2006 byly o 627 860,20 Kč vyšší než rozpočtované výdaje a splátky jistin byly téměř pokryty přijatými půjčkami.

Z á v ě r

Rozpočtové hospodaření Města Dobrušky skončilo k 31. 12. 2006 přebytkem hospodaření ve výši 627 860,20 Kč. To znamená, že rozpočtované příjmy byly o tuto částku vyšší než rozpočtované výdaje.

Předkládá: ing. Věra Hrnčířová
V Dobrušce dne 16. února 2007