

Plnění rozpočtu Města Dobrušky za rok 2006

v tis. Kč

Text	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
1. Daňové příjmy	62 535,00	69 550,56	73 555,12	105,76
2. Nedaňové příjmy	18 565,00	20 861,24	23 650,39	113,37
3. Kapitálové příjmy	2 000,00	8 399,00	7 939,86	94,53
4. Přijaté dotace	37 183,61	46 912,81	46 912,81	100,00
Součet příjmů	120 283,61	145 723,61	152 058,18	104,35
5. Běžné výdaje	113 352,61	134 893,16	127 400,11	94,45
6. Kapitálové výdaje	6 931,00	25 304,45	24 030,21	94,96
Součet výdajů	120 283,61	160 197,61	151 430,32	94,53
Saldo = příjmy minus výdaje	-	- 14 474,00	627,86	-
8. Financování	-	14 474,00	- 627,86	-

Plnění rozpočtu příjmů - třída 1 a 4

rok 2006

(v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - třída 1	Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost	%plnění
Sdílené daně - DPH	17 000,00	19 150,00	19 261,07	100,58
- daň z příjmů právnických osob	10 000,00	10 000,00	11 931,65	119,32
- daň z příjmů fyzických osob	13 500,00	13 750,00	14 256,58	103,68
Daň z příjmů pr. osob - obec	-	2 556,06	2 556,06	100,00
Daň z nemovitostí	2 500,00	2 796,00	2 740,46	98,01
Správní poplatky	3 300,00	4 545,00	5 267,38	115,89
Poplatky za vypouštění škodl.látek	5,00	11,70	11,70	100,00
Popl. za ukládání odpadů	13 500,00	13 500,00	14 096,94	104,42
Poplatek - likvidace komunálního odpadu	1 900,00	1 900,00	2 008,42	105,71
Odvody za odnětí zeměděl. půdy a lesní půdy	-	11,80	11,68	98,98
Poplatek ze psů	180,00	200,00	225,95	112,98
Popl. za užívání veř. prostranství	350,00	350,00	400,21	114,35
Odvod výtěžku z provozování loterií	-	350,00	350,00	100,00
Popl. za provoz výher.hrac.přístrojů	300,00	430,00	437,02	101,63
Daňové příjmy - třída 1	62 535,00	69 550,56	73 555,12	105,76
Nedaňové příjmy celkem - třída 2	18 565,00	20 861,24	23 650,39	113,37
Kapitálové příjmy celkem - třída 3	2 000,00	8 399,00	7 939,86	94,53
V l a s t n í p ř í j m y celkem	83 100,00	98 810,80	105 145,37	106,41

P Ř Í J M Y - třída 4	Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost	%plnění
Přijaté dotace ze státního rozpočtu:				
- státní správa a školství	16 993,11	16 993,11	16 993,11	100,00
- sociální dávky	19 750,00	19 750,00	19 750,00	100,00
součet	36 743,11	36 743,11	36 743,11	100,00
- na veřejně prospěšné práce	-	421,26	421,25	100,00
- odborný lesní hospodář	-	823,87	823,87	100,00
- volby do Parlamentu ČR	-	102,48	102,48	100,00
- dotace na výsadbu meliorač. dřevin	-	3,65	3,65	100,00
- dotace na přípravu vydávání nových cest. dokladů	-	442,17	442,17	100,00
- dotace na opravu památníku ze 2.sv.války	-	1 234,00	1 234,00	100,00
- dotace na inform. technologie živnost. odboru	-	100,00	100,00	100,00
- dotace na lesní hospodářské osnovy	-	1 188,95	1 188,95	100,00
- dotace na výkon agendy řidičů	-	246,53	246,53	100,00
- dotace na opravu kulturních památek	-	400,00	400,00	100,00
- dotace na volby do obcí	-	255,00	255,00	100,00
součet	36 743,11	41 961,02	41 961,01	100,00
Přijaté dotace z rozpočtu kraje:				
- dotace na Svatováclavské slavnosti	-	30,00	30,00	100,00
- dotace na "Vinné slavnosti v Ábrahámhegy"	-	23,00	23,00	100,00
- dotace na činnost Pečovatelské služby	-	200,00	200,00	100,00
- dotace na tvorbu turistického produktu	-	63,00	63,00	100,00
- dotace na přípravu hasičů	-	1,85	1,85	100,00
- dotace na lesní hospodářský plán	-	45,69	45,69	100,00
- dotace na činnost informačního centra	-	16,00	16,00	100,00
- dotace na sanaci v pulické cihelně	-	3 640,31	3 640,31	100,00
- dotace na hospodaření v lesích	-	183,75	183,75	100,00
součet	-	4 203,60	4 203,60	100,00
Přijaté dotace z rozpočtu obcí:				
na neinvest. výdaje zákl. škol a knihovnu	440,50	437,00	437,00	100,00
podle veřejněprávních smluv	-	24,80	24,80	100,00
Převod z depozit. účtu (nevyčerp. mzdy r. 2005)	-	152,43	152,43	100,00
Převod zůstatku z účtu sdruž. prostředků	-	133,96	133,97	100,01
Přijaté dotace - třída 4	37 183,61	46 912,81	46 912,81	100,00
Příjmy celkem (třída 1-4)	120 283,61	145 723,61	152 058,18	104,35

Nedaňové příjmy - třída 2

rok 2006

v tis. Kč

§	Text	Schv.rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	% plnění
1031*	Lesní hospodářství	882,00	882,00	898,85	101,91
2229	Ostatní záležitosti v dopravě	-	-	192,40	-
3111	Mateřské školy	-	31,68	31,69	100,03
3113	Základní školy	-	208,89	248,50	118,96
3141	Školní jídelny	399,00	399,00	418,03	104,77
3231	Základní umělecká škola	-	1,25	1,80	144,00
3313	Kino	900,00	900,00	954,81	106,09
3314	Knihovna	101,00	101,00	109,13	108,05
3315	Muzeum	135,00	150,00	189,28	126,19
3341	Městský rozhlas	-	0,50	1,02	204,00
3392	Kulturní dům	280,00	280,00	422,81	151,00
3349	Městský zpravodaj	90,00	90,00	86,78	96,42
3399	Kultura ostatní	-	75,00	70,00	93,33
3612	Bytové hospodářství	8 000,00	8 022,38	8 250,72	102,85
3412	Bazén	2 322,00	2 333,00	3 219,26	137,99
3619	Úroky z fondu oprav	4,00	4,00	4,03	100,75
x	Technické služby:	853,00	1 255,00	1 439,84	114,73
3613	Nebytové hospodářství	200,00	200,00	491,83	245,92
3639	Komunální služby (pronájmy a ost.příjmy)	4 018,00	4 018,00	4 330,85	107,79
4318	Klub důchodců	-	1,00	1,26	126,00
4181,4185, 4175,4329,	Vratky sociálních dávek	-	-	17,33	-
3722	Komunální odpady	-	414,64	423,21	102,07
4314	Pečovatelská služba	120,00	125,00	147,86	118,29
5311	Policie	100,00	205,00	325,20	158,63
5311	Pokuty vyměřené odborem dopravy	-	319,80	471,74	147,51
5512	Požární ochrana	-	0,50	0,01	2,00
2169	Pokuty vyměřené staveb. odborem	-	10,60	20,60	194,34
6171	Správa	5,00	130,00	184,90	142,23
-	Splátky půjček od občanů	60,00	60,00	59,67	99,45
6310	Úroky z vkladů na běž. účtech a dividendy	96,00	643,00	636,98	99,06
6409	Ostatní příjmy	-	-	-	-
Součet		18 565,00	20 861,24	23 650,39	113,37

*a § 1032,1036,

Běžné výdaje - třída 5

rok 2006

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	1 059,00	1 292,09	1 059,31	81,98
1036,1031	Správa v lesn. hosp. - LOH a pěst.čin.	-	823,86	823,87	100,00
2140	Vnitřní obchod, služby a cest. ruch	120,00	175,00	99,73	56,99
2212	Silnice	4 165,00	5 485,00	5 460,42	99,55
2219	Chodníky	-	508,00	503,83	99,18
2321	Kanalizace	1 000,00	480,00	313,95	65,41
2310	Pitná voda	50,00	565,00	562,15	99,50
3111	Mateřská škola Komenského-příspěvek	2 300,00	2 342,24	2 342,25	100,00
3111	Mateřské školy - ostatní výdaje	-	623,00	621,53	99,76
3113	Základní škola Fr. Kupky-příspěvek	4 200,00	4 866,46	4 866,46	100,00
3113	Základní škola Pulická-příspěvek	1 700,00	1 774,25	1 774,25	100,00
3113	Základní školy - ostatní výdaje	-	1 313,00	1 311,11	99,86
3114	Přísp. Sdružení přátel základní školy	-	10,00	-	-
3231	Základní umělecká škola-příspěvek,opravy	-	1 101,25	1 096,47	99,57
3141	Školní jídelny	155,00	75,00	71,84	95,79
3313	Kino	2 100,00	2 190,00	2 124,50	97,01
3314	Knihovna	1 915,00	1 915,00	1 811,20	94,58
3315	Muzeum	2 040,00	2 312,00	2 114,37	91,45
3392	Kulturní dům	1 785,00	2 215,00	1 979,92	89,39
3322	Kulturní památky	265,00	665,00	665,00	100,00
3319,3399	Kultura ostatní,SPOZ a delegace	190,00	415,00	324,72	78,25
3326	Památky místního významu	80,00	1 429,00	1 415,81	99,08
3329	Radnice	250,00	600,00	590,78	98,46
3341	TV vysílání a rozhlas	450,00	450,00	422,93	93,98
3349	Městský zpravodaj	353,00	363,00	361,55	99,60
x	Technické služby:	13 200,00	13 910,85	13 044,13	93,77
	<i>Převádí se</i>	<i>37 377,00</i>	<i>47 909,00</i>	<i>45 772,08</i>	<i>x</i>

*a § 1032,1036

Běžné výdaje - třída 5 - pokračování**rok 2006**

(v tis. Kč)

§	Text	Schv.rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	% plnění
	<i>Převedeno</i>	<i>37 377,00</i>	<i>47 909,00</i>	<i>45 772,08</i>	<i>x</i>
3421	Dům dětí a mládeže - příspěvek	200,00	200,00	200,00	100,00
3421	Oprava domu dětí a mládeže	-	855,00	852,44	99,70
3412	Bazén	6 930,00	7 230,00	6 971,24	96,42
*	Příspěvky na zájmovou činnost	-	66,00	66,00	100,00
3419	Tělovýchova - věcné a peněžní dary,dotace,ost.	90,00	418,00	381,92	91,37
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	12,00	11,47	95,58
3612	Bytové hospodářství	7 660,00	7 660,00	6 084,72	79,43
3613	Nebytové hospodářství	180,00	180,00	148,92	82,73
3639	Komun. sl. ostatní - GP,posudky..	286,41	803,41	529,38	65,89
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150,00	220,00	191,65	87,11
3722	Sběr a svoz komunál. odpadů -obč.	3 000,00	3 500,00	3 452,46	98,64
3729	Ost. nakl..s odpady	6,20	66,20	65,70	99,24
3728	Monitoring skládky	60,00	60,00	27,15	45,25
3732	Dekontaminace půd	-	3 640,31	3 640,31	100,00
*/	Sociální dávky	19 750,00	19 750,00	18 642,19	94,39
4314	Pečovatelská služba	1 610,00	1 603,51	1 297,39	80,91
4318	Klub důchodců	130,00	180,00	146,87	81,59
4329	Příspěvek stacionáři NONA NMnM	-	50,00	50,00	100,00
//	Ostatní sociální péče	226,00	293,00	111,36	38,01
4319	Dotace zdr. postiž. a hluchoněmým	-	15,00	15,00	100,00
5511	Dotace HZS KVHK - hasiči	300,00	300,00	300,00	100,00
5512	Požární ochrana	300,00	321,85	289,50	89,95
5311	Policie	940,00	940,00	929,33	98,86
6112	Zastupitelstvo	1 835,00	2 085,00	1 992,23	95,55
6114	Volby do Parlamentu ČR	-	102,48	102,48	100,00
6115	Volby do zastupitelstev obcí	-	255,00	107,32	42,09
6171	Správa	31 000,00	31 782,50	30 643,10	96,42
6223	Mezinárodní spolupráce	50,00	163,00	157,31	96,51
6310	Úroky z úvěrů a popl. z účtů	972,00	622,00	615,97	99,03
6320	Pojištění -proti živlu	300,00	350,00	344,72	98,49
6399	Platba daně z příjmů za obec	-	2 556,06	2 556,06	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	-	703,84	703,84	100,00
	Součet	113 352,61	134 893,16	127 400,11	94,45

* 3311,3312,3319,3421,3429

*/4174 - 4199

// 4315,4319,4329,4332,4339,4342,4349,4399

Kapitálové příjmy za rok 2006

v tis. Kč

Text	§	Příjmy			
		kapitálové - třída 3			
		schválený R	upravený R	skutečnost	% plnění
Prodej pozemků	3639	-	949,00	1 222,76	128,85
Prodej bytů	3612	2 000,00	5 950,00	6 690,10	112,44
Prodej ostatních nemovitostí	3639	-	1 500,00	-	-
Prodej akcií Krematoria Jaroměř	3639	-	-	27,00	-
Součet kapitálových příjmů		2 000,00	8 399,00	7 939,86	94,53

Kapitálové výdaje za rok 2006

v tis. Kč

Text	§	V ý d a j e			
		kapitálové - třída 6			
		schválený R	upravený R	skutečnost	% plnění
Projektová dokument. na nezažájené akce		-	-	-	-
Rekonstrukce ul. Novoměstské vč. PD	2212	150,00	188,00	187,90	99,95
Chodníky - ul. Pulická a Solnická	2219	4 569,00	4 664,00	4 629,70	99,26
Pitná voda - úprava vody Chlum, čerpadlo	2310	-	1 050,00	854,00	81,33
Vodojem Chlum	2310	-	666,00	409,93	61,55
Kanalizace a ČOV	2321	-	200,00	198,49	99,25
Investiční dotace TJ Sokol Dobruška	3419	100,00	100,00	-	-
Investiční dotace SKI CLUB Dobruška	3419	100,00	100,00	100,00	100,00
Rekonstrukce restaurace v kině	3313	1 012,00	1 606,50	1 606,50	100,00
Nákup synagogy	3315	-	1 000,00	1 000,00	100,00
Stadion - venkovní sektory	3412	-	1 000,00	887,00	88,70
Hřiště Křovice - septik s kanalizací a soc. buňka	3412	-	640,00	628,96	98,28
Bazén - čistící zařízení Dolphin	3412	-	238,00	238,00	100,00
Projekt sportovní haly	3412	-	141,00	140,42	99,59
Areál dětského hřiště "Klídek"	3421	-	50,00	-	-
Plot s bránou u DDM	3421	-	45,00	44,39	98,64
Kanalizace a soc. zařiz. na příměst. táboře	3429	-	510,00	502,97	98,62
Veřejné osvětlení v ul. Za Vodou	3631	-	50,00	-	-
Regulační plán	3635	200,00	235,00	229,63	97,71
Výkup pozemků	3639	300,00	5 111,00	4 853,13	94,95
Víceúčelový stroj pro Techn. služby	3639	-	1 500,00	1 492,53	99,50
Infrastruktura pro výst. RD Za Vodou	3639	-	44,00	43,44	98,73
Podvalník pro nakladač pro TS	3639	-	150,00	-	-
Radar pro Městskou policii	5311	-	600,00	599,97	100,00
Rekonstrukce has. zbrojnice Křovice	5512	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Správa - server se softwarem	6171	-	550,00	538,85	97,97
Správa - tiskárna cest. dokladů	6171	-	47,00	47,13	100,28
Správa - techn. zhodn. čp. 629 a TKB	6171	-	1 710,00	1 706,72	99,81
Správa - moduly programu Ginis	6171	-	160,00	153,73	96,08
Správa - auto	6171	-	260,00	258,00	99,23
Lesní hospodářské osnovy	1036	-	1 188,95	1 178,82	99,15
Součet kapitálových výdajů		6 931,00	25 304,45	24 030,21	94,96

Rozpis financování - třída 8

rok 2006

v tis. Kč

Text	Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	% plnění
Změna stavu prostředků na b. účtě	6 012,00	16 486,00	874,32	x
Splátka jistiny úvěru od SFŽP - ČOV Pulice	- 752,00	- 752,00	- 752,00	100,00
Splátka jistiny úvěru od Komerční banky:	- 5 260,00	- 5 260,00	- 5 260,00	100,00
Příjatá půjčka od Komerční banky	-	4 000,00	4 000,00	100,00
Příjaté půjčky od občanů	-	-	509,82	x
Součet financování - třída 8	-	14 474,00	- 627,86	x

Hospodaření Města Dobrušky skončilo na konci roku 2006 **přebytkem hospodaření ve výši 627 860,20 Kč.**

V Dobrušce dne 16. 2. 2007

Předkládá: ing. Věra Hrnčířová

Provedené úpravy rozpočtu v I. čtvrtletí 2006

v tis. Kč

v tis. Kč

Schválený rozpočet výdajů		119 176,92
<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	
Upravený rozpočet k 31. 3. 2005		123 428,85