

Komentář k plnění rozpočtu za rok 2005

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 115,04 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet všech daňových příjmů byl překročen kromě daně z příjmů právnických osob za obec, kde byla převedena nakonec nižší daň (o 7 tis. Kč méně). Nejvíce byl procentuelně překročen rozpočet poplatku za provoz výherních hracích přístrojů – o 93,6 %, protože schválený rozpočet nebyl během roku upravován.

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

Nedaňové příjmy jsou splněny na 104,53 % upraveného rozpočtu.

Rozpočet příjmů nebyl u některých položek splněn. Úpravy rozpočtu u těchto položek nebylo nutné během roku upravovat, i když se předpokládalo jejich nesplnění, protože naopak rozpočet jiných nedaňových příjmů byl výrazně překročen.

Nebyl splněn rozpočet příjmů u kina, kde je návštěvnost ovlivněna hlavně nabídkou filmů. U školních jídelen nezaplatil nájemce školní jídelny nájemné za měsíc prosinec. Úhrada byla provedena až v roce 2006. Příjmy bytového hospodářství jsou hlavně ovlivněny vznikem společenství vlastníků bytů u jednotlivých prodávaných domů, kdy jsou potom vybrané příjmy převáděny do vzniklých společenství. Jedná se o úhrady za služby s bydlením spojené. U splátek půjček od občanů se předpokládala vyšší úhrada splátek půjček ze sociálního fondu, protože při sestavování rozpočtu platila jiná pravidla. Nová pravidla půjčky omezila pouze na mimořádné případy.

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

Rozpočtované kapitálové příjmy v roce 2005 jsou splněny na 107,48 % upraveného rozpočtu. U příjmů za prodané garáže chybí upravený rozpočet, protože nebylo potřeba rozpočet kapitálových příjmů upravovat.

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.

Upravený rozpočet příjmů za rok 2005 byl splněn na 108,57 %.
Příjmy činily celkem 141 579 681,50 Kč. V absolutní částce byl upravený rozpočet překročen o 11 180 141,50 Kč.

VÝDAJE

1) B Ě Ž N Ě V Ý D A J E - třída 5

Běžné výdaje jsou splněny na 96,22 % upraveného rozpočtu. Výdaje činily celkem 130 539 484,73 Kč. V absolutní výši se nevyčerpalo 5 208 625,27 Kč.

U všech položek, kde je vyplácena dotace či příspěvek je 100% ní plnění.

Nižší výdaje kina souvisejí s nižší návštěvností. Na půjčovném bylo vyplaceno méně.

Výdaje knihovny ovlivnila vratka přeplatku za teplo za rok 2004. Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 278 tis. Kč.

Změnou systému ve fakturaci za elektrickou energii ČEZ neinkasoval po část roku zálohy za krytý bazén, tím nebyl vyčerpán rozpočet ve výši 234 tis. Kč.

Výdaje bytového hospodářství se nedočerpaly ve výši 246 tis. Kč. Tento výdaj byl ovlivněn vznikem dalších společenství vlastníků. Výdaje za energie a služby byly přeúčtovány vzniklým právníckým osobám.

Sociální dávky – upravený rozpočet je vyčerpán na 96,20 %. Dávky byly vyplaceny v souladu se zákony. Státu se bude vracet při finančním vypořádání nedočerpaná část dotace ve výši 704 tis. Kč.

Výdaje na ostatní sociální péči byly o 141 tis. Kč nižší než se plánovalo.

Rozpočtované úroky z úvěrů byly nakonec nižší, protože úrokové sazby poklesly. Ušetřilo se téměř 360 tis. Kč.

Finanční vypořádání minulých let – jedná se o vratku nepoužitých finančních prostředků ze státního rozpočtu na sociální dávky za rok 2004 ve 100% ní výši upraveného rozpočtu.

Upravený rozpočet kulturního domu byl překročen o 3,4 % z důvodu pořádání kulturních akcí koncem roku. Vyšší výdaje pokryly vyšší příjmy (o 191 tis. vyšší příjmy než je upravený rozpočet příjmů) tohoto kulturního zařízení.

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

Kapitálové výdaje jsou splněny na 95,82 % upraveného rozpočtu. Celkové kapitálové výdaje činily 18 485 660,55 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. Financování ovlivnily také přijaté půjčky od občanů související s obytným domem čp. 965. Bylo přijato 301,63 tis. Kč. Tato částka nebyla rozpočtována.

Z á v ě r

Rozpočtové hospodaření Města Dobrušky skončilo k 31. 12. 2005 přebytkem hospodaření ve výši 11 040 196,77 Kč. To znamená, že rozpočtované příjmy byly o tuto částku vyšší než rozpočtované výdaje.

Předkládá: ing. Věra Hrnčířová
V Dobrušce dne 6. 2. 2006