

## **Komentář k plnění rozpočtu za rok 2004**

### **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 107,24 % upraveného rozpočtu. Nebyl splněn rozpočet příjmů za poplatků za vypouštění škodlivých látek do ovzduší a to v nepatrné výši jeden tisíc sedm set korun. Ostatní daňové příjmy vykazují vyšší plnění než je schválený i upravený rozpočet.

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

Nedaňové příjmy jsou splněny na 107,26 % upraveného rozpočtu.

Rozpočet příjmů se nepodařilo splnit v těchto případech:

- lesní hospodářství – nájemné – byt správce lesů byl z důvodu ukončení pracovního poměru několik měsíců prázdný
- městský zpravodaj- poklesl počet prodávaných výtisků, tím nebyly splněny příjmy
- bytové hospodářství – prodej bytů se provádí podle zájmu nájemníků a jejich platební schopnosti a ovlivňuje výši příjmů za služby a nájemné. Založeným společenstvím vlastníků bytů je posílána část nájemného a služeb k datu založení, a tím jsou příjmy nižší.
- nebytové hospodářství a nájemné a služby za nebytové prostory
- sběr a svoz komunálních odpadů – firma Ekokom nedodala včas podklad pro správnou fakturaci za likvidaci tříděného odpadu za III. čtvrtletí 2004. Peníze byly poukázány na účet města až v roce 2005
- pokuty vyměřené odborem životního prostředí – rozpočet je 5 tis., ale vybráno bylo pouze 4.25 tis. Kč.

Vyšší plnění příjmů bez úpravy rozpočtu je vykazováno u mateřských škol, protože do příjmů byla proúčtována vratka finančních prostředků ze zrušené mateřské školy v ul. Za Univerzitou a příjmy na správu, kde byly vyúčtovány služby městského úřadu jiným obcím.

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

Kapitálové příjmy jsou splněny na 144,88 % upraveného rozpočtu. U prodeje bytů jsou vyšší příjmy než hodnota ročního upraveného rozpočtu o 3 161,71 tis. Kč.

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

Přiznané dotace obdrželo město v roce 2004 ve 100%ní výši.

**Upravený rozpočet příjmů za rok 2004 byl splněn na 105,68 %. Příjmy činily celkem 173 134 707,27 Kč.**

## VÝDAJE

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

Běžné výdaje jsou splněny na 98,31 % upraveného rozpočtu. Výdaje v roce 2004 činily celkem 160 763 937,20 Kč.

Rozpočet běžných výdajů se v roce 2004 upravoval v některých případech podle potřeb během roku. U některých položek nebyl dokonce ani čerpán ve výši 75 %, protože to nebylo potřeba. Většinou je čerpání rozpočtu ve výši 95 – 100 % upraveného rozpočtu.

K zanedbatelnému překročení výdajů došlo u výdajů souvisejících s pitnou vodou (620,- Kč), u knihovny (17,4 tis. Kč) – avšak jsou kompenzovány vyššími příjmy knihovny, které byly vyšší o 27,3 tis. Kč, a u bytového hospodářství (10 tis. Kč), kde byl rozpočet ke konci roku upravován, ale přesné výdaje se přesto nepodařilo odhadnout. Při osmimilionovém rozpočtu na bytové hospodářství je částka 10 tis. Kč skutečně minimální.

### 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. 2004 na 99,14 % upraveného rozpočtu. Celkové kapitálové výdaje činily 22 102 017,65 Kč.

Jednotlivé investiční akce jsou jmenovitě uvedeny v tabulce. U akce „chodník k Discontu“ je vykázáno překročení rozpočtu o 96,01 tis. Kč. Fakticky k překročení nedošlo, protože v celkové částce je zahrnuta cena projektu, která byla rozpočtována u § 3639 – projektové dokumentace na nezahájené akce. Z této položky byl projekt proplacen v době, kdy ještě nebyla akce zahájena. Pro přehlednost a podle skutečnosti byly celé výdaje na chodník vykázány na § 2219, kam podle skutečnosti patří.

Rozpočtované akce byly v plánovaném rozsahu provedeny. U pořízení programu Ginis na správu se zavedení softwaru protáhlo a není proto dofinancován. Předpokládá se dofinancování v roce 2005.

### F i n a n c o v á n í - třída 8

Splátky úvěrů proběhly podle splátkových kalendářů. V souladu s usnesením zastupitelstva byla vrácena občanům jedna přijatá půjčka, což se projevilo ve financování. Platba od nového nájemníka v čp. 965 však již byla zahrnuta mezi příjmy z prodeje bytů. Už se nezahrnuje do přijatých půjček, protože byl na budoucí prodej bytu v čp. 965 uzavřen jiný typ smlouvy odpovídající současným podmínkám.

### Z á v ě r

Rozpočtové hospodaření Města Dobrušky skončilo k 31. 12. 2004 přebytkem hospodaření ve výši 12 370 770,07 Kč. To znamená, že rozpočtované příjmy byly o tuto částku vyšší než rozpočtované výdaje.

Předkládá: ing. Věra Hrnčířová

V Dobrušce dne 6. dubna 2005