

Rozpočet města Dubí na rok 2008 – komentář

Rozpočet města na rok 2008 je schválen v celkovém objemu 134.420 tis. Kč na straně příjmů a 95.890 tis. Kč na straně výdajů.

1. Příjmy (ve členění podle tříd)

1.1. Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou v rozpočtu schváleny v celkové výši 66,7 mil. Kč. Jejich hlavní částí – 96% - jsou daně. Jejich výši určuje (kromě daně z nemovitostí) zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, jehož novela způsobila jejich zvýšení v rozpočtu města o cca 13 mil. Kč oproti roku 2007. V průběhu roku bude tato příjmová třída upravena (na straně příjmů i výdajů, tedy bez dopadu na celkové hospodaření obce) ještě o daň z příjmu právnických osob za obec. Zbývající část daňových příjmů je tvořena zejména různými poplatky

1.2. Nedaňové příjmy

Největší část nedaňových příjmů, které jsou tvořeny příjmy z vlastní činnosti obce, tvoří sankční poplatky, kde je plánován výběr pokut v celkové výši 6,5 mil. Kč (z toho Městská policie 6 mil. Kč, ostatní 0,5 mil. Kč), příjmů z úroků z finančních prostředků ve výši 1,5 mil. Kč a příjmy z pronájmů nemovitého majetku obce (zejména pozemků - 0,8 mil. Kč). Celkové nedaňové příjmy jsou v rozpočtu plánovány ve výši 13,1 mil. Kč, ovšem po schválení státního rozpočtu budou z těchto příjmů vyjmuty 2 mil. Kč, které budou převedeny do tř. 4 – přijaté transfery. (*Pozn.: jedná se o dotaci na výkon státní správy, kterou lze správně začlenit až po schválení státního rozpočtu, prozatím je na položce přijatých nekapitálových příspěvků*).

1.3. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy tvoří v roce 2008 celkem 38% všech předpokládaných příjmů. Rozpočet předpokládá výnos ve výši 50 mil. Kč z prodeje obytných domů z majetku města a 1 mil. Kč z prodeje pozemků.

1.4. Přijaté transfery

Rozpočet třídy 4 – přijaté transfery v celkové výši 3,6 mil. Kč tvoří dvě hlavní položky: 2 mil. Kč je příjem z činnosti městské policie na základě veřejnoprávní smlouvy a 1,5 mil. Kč tvoří převody z hospodářské činnosti obce (správa majetku).

2. Výdaje

Výdaje jsou v rozpočtu města členěny podle toho, který odbor nebo organizační složka za ně odpovídá. Celkové výdaje města byly schváleny v objemu 95.890 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 82.150 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 13.740 tis. Kč.

Návrh rozpočtových výdajů je o 15 mil. Kč nižší, než v upraveném rozpočtu na rok 2007. Největší rozdíly jsou zaznamenány u technického odboru (snížení o 11,7 mil. Kč, zejm. opravy a udržování silnic -3 mil. Kč a pořízení dlouhodobého hmotného majetku – školy - 7 mil. Kč), u městské policie (snížení rozpočtu o 8,7 mil. Kč na pořízení dopravních prostředků, budov a zařízení a zvýšení o 5,3 na osobních nákladech) a na městském kulturním zařízení – zvýšení o 1,5 mil. Kč zejména v souvislosti s provedenou organizační změnou.

2.1. Finanční odbor

V rámci odpovědnosti finančního rozpočtu jsou řešeny pouze finanční operace. Jedná se zejména o půjčky z fondu rozvoje bydlení a úhradu úroků z půjček a dále o přiděl do fondu zaměstnanců. Celkový rozpočet finančního odboru je schválen ve výši 2,7 mil. Kč.

2.2. Technický odbor

Rozpočet technického odboru tvoří samostatnou přílohu rozpočtu materiálu. Jeho celkový rozpočet je schválen ve výši 38 mil. Kč, z toho činí investiční výdaje 13,5 mil. Kč a běžné výdaje 24,5 mil. Kč.

2.3. Odbor vnitřních věcí

Rozpočet obsahuje činnost sboru pro občanské záležitosti (vítání občánků atp.), pohřebnictví (zejména úhrada za pohřby bez pozůstalých), výdaje spojené s činností sboru dobrovolných hasičů, zastupitelstva města a městského úřadu. Celkové výdaje, spravované odborem vnitřních věcí činí 23,6 mil. Kč, z toho provozní výdaje 7,35 mil. Kč, výdaje na mzdy a platy, zdravotní a sociální pojištění celkem 16 mil. Kč a investiční výdaje 250 tis. Kč (nákup kopírky).

2.4. Odbor školství

Odbor školství zastřešuje svým rozpočtem všechny příspěvkové organizace města – čtyři mateřské školy, dvě základní školy a školní jídelnu a provoz pečovatelského domu. Celkové náklady na školství a sociální péči by v roce 2008 měly dosáhnout 8,1 mil. Kč.

2.5. Stavební odbor

V rozpočtu stavebního odboru jsou pouze výdaje spojené s aktualizací dat a informačního software (137 tis. Kč) a výdaje spojené s územním plánem (90 tis. Kč).

2.6. Městská policie

Rozpočet městské policie je pro rok 2008 schválen v celkové výši 17,5 mil. Kč, z toho 15 mil. Kč tvoří mzdové náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění a 2,5 mil. Kč ostatní provozní náklady.

2.7. Městské kulturní zařízení

Městské kulturní zařízení by podle návrhu rozpočtu mělo v roce 2008 disponovat částkou 5,8 mil. Kč. Mzdy a ostatní osobní náklady z toho činí 2 mil. Kč, celkem 1,7 mil. Kč je určeno na výdaje, spojené s dubskými slavnostmi a dalšími kulturními a společenskými akcemi a zbývající část jsou běžné provozní výdaje.

3. Financování

Saldo příjmů a výdajů (financování) je v roce 2008 naplánováno ve výši 38,5 mil. Kč. Přebytek vzniká zejména v důsledku plánovaných významných kapitálových příjmů (prodej obytných domů) a předpokládá se, že bude z velké části využito v příštích letech k financování investičních akcí.

Pozn.: všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

Zpracovala a předkládá: Ing. Lenka Říhová, vedoucí finančního odboru