

Čerpání výdajů za období od 1.1. do 31.12. 2007

		<i>schválený roční rozpočet</i>	<i>upravený roční rozpočet</i>	<i>skutečnost</i>	<i>plnění v %</i>	<i>rozdíl</i>
1032	Pěstební činnost v lesním hospodářství	720	884	740	83,7	-144
214x	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	430	496	472	95,2	-24
2212	Silnice	2 110	1 460	1 291	92	-169
	údržba TS + úklid čekáren	2 060	1 410	1 291	91,6	-119
	pasport MK	50	50	0	0,0	-50
2219	Chodníky + parkovací automat	3 411	3 274	1 744	178	-1 530
	parkovací automat	20	20	14	70,0	-6
	chodníky + VO + VR + zeleň související s přeložkou	2 632	2632	1385	52,6	-1247
	chodníky u Škvárovny, parkoviště u čp. 268+ u fy Pejskar	759	622	345	55,5	-277
23xx	Odvádění a čištění odpadních vod	163	119	120	100,8	1
	srážková voda placená TS+ výběr manažera projektu ČOV	80	116	118	101,7	2
	úroky z půjčky kanalizace Bělská	3	3	2	66,7	-1
	přepojení septiků radnice	80	0	0		0
3111	Předškolní zařízení - MŠ	1 165	915	915	100,0	0
	dotace města na provoz	915	915	915	100,0	0
	opravy střechy budovy	250	0	0		0
3113	Základní škola	3 735	3 555	3 522	188	-33
	dotace města na provoz	3 290	3 290	3 290	100,0	0
	opravy hrazené přímo městem	445	265	232	87,5	-33
3231	Základní umělecká škola	2 185	2 250	2 143	95,2	-107
	dotace zřizovatele na provoz	1 185	1 250	1250	100,0	0
	opravy hrazené městem + projektová dokumentace	1 000	1000	893	89,3	-107
3299	Pellyho dům - CCV - investiční výdaje vč. úroků z úvěru	27 980	32 890	32 897	100,0	7
3299	Pellyho dům - CKV - provoz	950	1 225	1 233	100,7	8
3311	Divadlo	1 130	1 150	1 018	88,5	-132
3313	Kino	135	135	123	91,1	-12
3314	Knihovna	2 010	2 010	2010	100,0	0
3315	Příspěvek Okresnímu muzeu	150	150	150	100,0	0
3319	Ostatní záležitosti kultury	28	28	19	67,9	-9
3322	Zachování a obnova kulturních památek	380	380	327	86,1	-53
	vl. podíl k dotaci MK	300	300	298	99,3	-2
	el. energie a ostatní provozní výdaje st. školy	80	80	29	36,3	-51
3349	Sdělovací prostředky	215	215	230	107,0	15
3399	Ostatní činnosti v kultuře	300	300	223	74,3	-77
34x9	Tělovýchovná činnost	947	1 147	747	65,1	-400
	dotace neziskovým sportovním organizacím	502	702	697	99,3	-5
	rezerva na provoz lyžařského vleku + krytí ztráty koupaliště	120	120	50	41,7	-70
	zadávací dokumentace sportovní haly	85	85	0	0,0	-85
	podíl při obdržení dotace - Skauti - klubovna + trénink. hřiště	240	240	0	0,0	-240
3429	Zájmová činnost		248	192	77,4	-56
3611	Opravy financované z FRB - půjčka z FRB /schválená/	0	0	0		0
3612	Bytové hospodářství	6 728	6 185	6 175	99,8	-10
	úroky z úvěru na 18 BJ	36	36	35	97,2	-1
	byty v Pellyho domech - CCV /rekonstrukce 6 BJ/	6 630	3 690	3692	100,1	2
	vestavba 4 BJ - vlastní podíl k dotaci ze SFRB /2 200 tis. Kč/	42	2 290	2290	100,0	0
	opravy čp. 209 + vratka neodbydleného předpl. nájemného	20	169	158	93,5	-11
3613	Nebytové hospodářství	536	330	286	86,7	-44
	odkup budov /garáž od Veby/	206	0	0		0
	vesnice - integrované obce - použití dle osadních výborů	330	330	286	86,7	-44
3631	Veřejné osvětlení	2 355	2 371	2 351	99,2	-20
	investice - VO a MR ke koupališti, VO Radešov	1 420	1406	1345		-61
	služby TS	435	465	472	101,5	7
	elektrická energie	500	500	534	106,8	34
3632	Pohřebnictví	467	467	452	96,8	-15
	služby TS	407	407	398	97,8	-9
	elektrická energie + voda + opravy	60	60	54	90,0	-6
3633	Plynofikace - splátka přes DSO	1 459	1 459	1459	100,0	0
3635	Změny územního plánu č. 2 a 3	194	144	142	98,6	-2
3639	Komunální služby /MH/ a územní rozvoj	1 238	1 828	1 621	88,7	-207
	služby TS	717	1 087	1035	95,2	-52
	výdaje na revize, geodetické práce, znalecké posudky + rezerva IMŽP		220	245		
	výkup pozemků	100	100	16	16,0	-84
	digitálně technická mapa města + správa dat od Geodezie	150	150	137	91,3	-13
	daň z převodu nemovitostí	250	250	174	69,6	-76
	OON, voda, nájemné rybník Hony	21	21	14	66,7	-7
372x	Nakládání s odpady	2 572	2 572	2 626	102,1	54
3733	Monitoring staré skládky	85	85	79	92,9	-6

3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 162	1 322	1 239	93,7	-83
	služby TS	822	982	915	93,2	-67
	IMŽP - údržba zeleně, pozemků, montáž mobiliáře parků	340	340	324	95,3	-16
41xx	Sociální dávky	0	3 070	2 973	96,8	-97
43xx	Pečovatelská služba vč. přísp. nezisk. org.	1 101	1 133	1 062	93,7	-71
5311	Městská policie	955	955	923	96,6	-32
5512	Požární ochrana	740	755	748	99,1	-7
6112	Zastupitelstvo obce	1 860	1 860	1 665	89,5	-195
6171	Činnost místní správy	10 650	10 700	9 795	91,5	-905
63xx	Úroky, zálohy, pojištění majetku, převody, DPPO za město	938	2 264	2 362	104,3	98
	úroky z revolvingu + bankovní poplatky	270	270	64	23,7	-206
	pojištění majetku a zákonné odpovědnosti	215	215	224	104,2	9
	příděl sociálnímu fondu + splátka půjčky města do FRB	453	453	446	98,5	-7
	převody vlastním rozpočtovým účtům + výdaje ze soc. fondu			304		304
	daň z příjmu za město		1 324	1 324		0
6402	Vratky dotací z min. období - fin. vypořádání	522	522	522	100,0	0
6409	Ostatní činnosti - dotace občanským sdružením , ostatní rezervy atp	880	400	130	32,5	-270
	revize plyn a elektro, geodet. práce a znal. posudky apod. podle IMŽP	220	0	0		0
	rezerva - opravy - havárie, nárůst cen energií apod.	300	300	130	43,3	-170
	dotace neziskovým organizacím + osobám	260	0	0		0
	odstranění staveb nařízené odborem výstavby	100	100	0	0,0	-100
	Výdaje úhrnem	82 586	91 253	86 726	95,0	-4 527
	Splátky půjček a úvěrů - tj. tř 8	684	684	684	100,0	0
	Úhrnem výdaje + splátky	83 270	91 937	87 410	95,1	-4 527

Město Police nad Metují

Plnění příjmů města za období od 1.1. do 31. 12. 2007

	schválený roční rozpočet	upravený roční rozpočet	skutečnost	plnění v %	rozdíl
1032 Lesní hospodářství	800	800	944	118,0	144
21xx Vnitřní obchod, služby a cestování	60	60	119	198,3	59
22xx Parkovací automat	110	110	150	136,4	40
2321 Odvádění a čištění odpadních vod /nájemné od TS za ČOV/	2 007	2 007	2 337	116,4	330
3314 Knihovna - odvod prostředků zřizovateli	55	55	55	100,0	0
3111 MŠ - odvod prostředků zřizovateli	72	72	72	100,0	0
3231 ZUS - přijaté neinvestiční dary		65	65	100,0	0
3311 Divadlo	380	380	460	121,1	80
3313 Kino	60	60	117	195,0	57
3349 Sdělovací prostředky	140	140	155	110,7	15
3392 Organizační složka - CKV		250	281	112,4	31
33xx Záležitosti kultury ostatní	25	25	40	160,0	15
3419 Ost. tělovýchova /lyž. vleč /	0	0	6		6
361x Bytové hospodářství	151	300	304	101,3	4
3613 Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu	280	250	234	93,6	-16
3632 Pohřebnictví	60	60	57	95,0	-3
3639 Kom. služby a úz.rozvoj - nájemné + prodej majetku	8 977	10 552	9 795	92,8	-757
pronájem pozemků, přefakturace	125	260	295	113,5	35
pronájem za majetek - Technické služby	1 148	1 148	1 018	88,7	-130
prodej pozemků pro market	2 000	2 000	911	45,6	-1 089
prodej pozemků pro podnikání /WWD + další/	371	371	371	100,0	0
prodej čp. 334 Pod Havlatkou	1 600	1 600	1 500	93,8	-100
prodej čp. 78 náměstí	1 448	1 448	1 448	100,0	0
prodej "Cihelny"	2 040	2 040	2 040	100,0	0
prodej bytů	245	1 063	1 063	100,0	0
prodej pozemků nerozpočt. /CDS, Meier, Tautz a další/			261		261
prodej pozemků Slunečná		622	888	142,8	266
37xx Nakládání s odpady vč. přij. sankce	400	400	407	101,8	7
43xx Pečovatelská služba + přijaté neinvestiční dary	100	195	200	102,6	5
5311 Městská policie /pokuty/	30	30	32	106,7	2
5512 Požární ochrana /nájemné/	5	5	75	1500,0	70
6171 Činnost místní správy	25	25	43	172,0	18
63xx Příjmy z fin.operací /úroky z účtů/	0	0	120		120
6409 Ostatní činnosti - vratka vypl. náhrad jednatelům TS	0	0	432		432
24xx Splátky půjček - Spartak	25	25	25		0
2449 Splátka půjčky /DSO/		100	100		0
2459 Splátky půjček od občanů do FRB			79		79
Nedaňové a kapitálové příjmy	13 762	15 966	16 704	104,6	707
tř. 1 Daňové příjmy	33 335	34 925	35 550	101,8	625
v tom: DP ze závislé činnosti a funkčních požitků	6 990	6 990	7 628	109,1	638
DP fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 970	1 970	1 685	85,5	-285
DP právnických osob	7 920	7 920	7 920	100,0	0
DP za město		1 324	1 324	100,0	0
DPH	12 050	12 050	11 998	99,6	-52
Poplatky za znečišť. ovzduší, odvod za odnětí ze ZPF	0	0	3		3
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 845	1 845	1 843	99,9	-2
Poplatek ze psů	120	120	112	93,3	-8
Poplatek za užívání veřejného prostranství	60	60	74	123,3	14
Poplatek ze vstupného	25	25	45	180,0	20
Poplatek z ubytovací kapacity	15	15	33	220,0	18
Poplatek za provozované výherní hrací přístroje	520	520	504	96,9	-16
Odvod z výtěžku z provozu VHP		266	266	100,0	0
Správní poplatky	570	570	693	121,6	123
Daň z nemovitostí	1 250	1 250	1 422	113,8	172
tř. 4 Přijaté dotace	4 726	34 984	35 450	101,3	466
v tom: Neinvestiční dotace na st. správu a Czechpoint	3 275	3 325	3 325	100,0	0
Neinvestiční přijaté dotace od obcí /škola+přest. komise/	864	919	919	100,0	0
Neinvestiční dotace KHK na JPO a granty		267	267	100,0	0
Neinvestiční dotace od Ministerstva kultury na opravu radnice		85	85	100,0	0
Přijaté dotace /inv. + neinv. na lesy/		70	70	100,0	0
Neinvestiční dotace na sociální dávky		3 070	3 070	100,0	0
Investiční dotace ze SR na Pellyho domy - CCV	513	24 477	24 477	100,0	0
Investiční dotace ze SFRB na 4 BJ v čp. 268 /Pellyho domy/		2 200	2 200	100,0	0
Investiční dotace na kanalizaci Bělská - doplatek 10 %	74	74	74	100,0	0
Investiční dotace od kraje na projekt. Práce ZUS 2006		129	129	100,0	0
Investiční pobídka EIB /dle smlouvy - dalších 25%/		368	368	100,0	0
Převody z rozpočtových účtů a vlastních fondů	0	0	466		466
Ú h r n e m	51 823	85 875	87 704	102,1	1 829
Čerpání úvěru na Pellyho - CCV	27 740	27 740	27 741		
Změna stavu revolvingového úvěru	2 980	0	-3 500		
Zapojení zúst. - zm. stavu prostředků - tj. 8115+8901	727	-21 678	-24 535		
Příjmy + financování celkem	83 270	91 937	87 410		