

Hodnocení plnění rozpočtu města Konice za rok 2007 v tis.Kč

Rozpočtové příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2007	Plnění %
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 800,00	4 800,00	4 804,55	100,09
Daň z příjmu fyzických osob ze samostat. výděleč. činn.	1 380,00	726,48	1 244,80	171,35
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	250,00	250,00	295,44	118,18
Daň z příjmu právnických osob	5 400,00	5 400,00	5 329,38	98,69
Daň z příjmu právnických osob za obce	180,00	518,00	517,68	99,94
Daň z přidané hodnoty	8 100,00	8 100,00	8 127,00	100,33
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2,00	2,00	26,42	X
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 605,00	1 685,00	1 711,75	101,59
Poplatek ze psů	38,00	38,00	42,82	112,69
Poplatek za užívání veřejného prostranství	290,00	290,00	272,65	94,02
Poplatek ze vstupného	15,00	15,00	15,39	102,6
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	120,00	120,00	119,95	99,96
Odvod výtěžku z provozování loterií	131,00	131,00	152,37	116,31
Správní poplatky	2 100,00	2 452,89	2 734,30	111,47
Daň z nemovitostí	1 320,00	1 320,00	1 275,11	96,6
Spłaty půjčených prostředků od obyvatelstva	470,00	470,00	451,14	95,99
Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy	0,00	1 212,58	1 212,58	100,00
Neinvestiční přijaté dotace ze stát.rozp.v rámci SDV	14 161,99	14 161,99	14 161,99	100,00
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	59 984,30	43 329,03	43 371,76	100,10
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	968,95	1 000,76	1 011,78	101,10
Neinvestiční přijaté dotace od kraje	0,00	379,61	379,61	100,00
Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00	107 319,32	X
Investiční přijaté dotace ze státních fondů	0,00	0,00	418,64	X
Přijaté sankční platby na živnostenském úřadu	10,00	10,00	16,70	167,00
Přijaté úhrady z veřejné silniční dopravy	8,00	8,00	7,65	95,60
Přijaté sankční platby v dopravě	282,00	332,00	360,40	108,55
Příjmy ze služeb základní školy	24,00	24,00	31,92	132,98
Příjmy ze služeb kina	109,00	109,00	111,60	102,38
Příjmy z ostatních záležitostí kultury	69,00	94,00	99,63	105,99
Příjmy ze sportovního zařízení v majetku obce	110,00	110,00	63,91	58,10
Příjmy ze služeb a pronájmu ambulantní péče	730,00	730,00	654,69	89,68
Příjmy z bytového hospodářství	297,00	697,00	673,33	96,60
Příjmy z nebytového hospodářství	1 030,00	1 030,00	1 026,10	99,62
Příjmy z pohřebnictví	160,00	200,00	237,01	118,51
Příjmy z prodeje a pronájmu majetku a pozemků	697,00	1 251,72	1 293,70	103,35
Příjmy za tříděný odpad	170,00	170,00	187,64	110,37
Přijaté sankční platby v ochraně životního prostředí	10,00	10,00	2,30	23,00
Přijaté vratky sociální péče na pomoc dětem a mládeži	0,00	0,00	5,29	X
Přijaté sankční platby v oblasti bezpečnosti a veřej.poř.	40,00	40,00	43,60	109,00
Příjmy z pronájmu a služeb požární ochrany profesionál.	190,00	190,00	183,36	96,50
Příjmy z činnosti místní správy	22,00	183,00	180,10	98,42
Příjmy z úroků a kurzových rozdílů	109,00	263,10	258,77	98,36
Příjmy z finančního vypořádání minulých let	0,00	0,00	25,00	X
Příjmy z ostatních činností jinde nezahrnutých	50,00	185,00	225,93	122,12
Příjmy celkem	105 483,24	92 089,14	200 685,04	217,92
Odpočet převodů z rozpočtových účtů a fondů	50,00	50,00	107 319,32	X
Čisté příjmy celkem	105 433,24	92 039,14	93 365,72	101,44

Rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2007	Plnění %
Ostatní zemědělská činnost	30,00	30,00	30,00	100,00
Silnice	763,00	663,00	650,26	98,08
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5,00	5,00	6,84	136,85
Provoz veřejné silniční dopravy	125,00	125,00	128,08	102,46
Pitná voda	87,70	87,70	87,70	100,00
Odvádění a čištění odpadních vod	2 995,00	2 845,00	2 844,36	99,98
Úpravy drobných vodních toků	10,00	10,00	13,83	138,34
Předškolní zařízení	1 032,00	1 012,00	778,21	76,90
Základní školy	3 605,00	3 605,00	3 605,00	100,00
Kino	181,00	181,00	112,06	61,91
Ostatní záležitosti kultury	1 848,00	1 929,80	1 918,54	99,42
Zachování a obnova kulturních památek	104,00	124,00	122,44	98,74
Pořízení,zachování a obnova hodnotmístního povědomí	0,00	250,00	259,97	103,99
Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostřed.	380,00	330,00	331,25	100,38
Sportovní zařízení v majetku obce	562,00	752,00	748,94	99,59
Ostatní tělovýchovná činnost	340,00	340,00	340,00	100,00
Ostatní ambulantní péče	690,00	690,00	558,59	80,95
Bytové hospodářství	200,00	367,00	286,03	77,94
Nebytové hospodářství	70,00	157,00	148,62	94,66
Veřejné osvětlení	775,00	949,00	942,46	99,31
Pohřebnictví	80,00	120,00	118,78	98,98
Územní plánování	90,00	90,00	34,68	38,54
Komunální služby a územní rozvoj	1 160,00	1 290,00	1 279,20	99,16
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 775,00	1 855,00	1 834,94	98,92
Ostatní nakládání s odpady	2,00	2,00	18,55	X
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	450,00	450,00	423,06	94,01
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	639,03	639,03	100,00
Příspěvek na živobytí	14 475,97	8 055,19	3 187,29	39,57
Doplatek na bydlení	2 500,00	242,29	221,61	91,47
Mimořádná okamžitá pomoc	24 000,00	181,40	87,57	48,27
Mimořádná pomoc osobám ohroženým sociál.vylouč.	15,00	7,50	2,50	33,33
Ostatní dávky sociální pomoci	410,00	390,62	390,62	100,00
Příspěvek při péči o osobu blízkou	89,00	59,40	59,40	100,00
Příspěvek na zvláštní pomůcky	500,00	1 400,05	1 268,13	90,58
Příspěvek na úpravu a provoz bezbarierového bytu	850,00	315,00	15,00	4,76
Příspěvek na zakoupení,opravu a úpravu motor.vozidla	2 500,00	1 323,00	493,00	37,26
Příspěvek na provoz motorového vozidla	3 200,00	2 736,10	2 508,67	91,69
Příspěvek na individuální dopravu	250,00	109,46	103,46	94,52
Příspěvek na péči	11 194,33	27 865,00	26 674,00	95,73
Ostatní sociální výdaje	6,00	6,00	6,00	100,00
Ochrana obyvatelstva	10,00	10,00	5,89	58,90
Bezpečnost a veřejný pořádek	743,00	743,00	733,58	98,73
Požární ochrana-profesionální část	167,00	167,00	145,81	87,31
Požární ochrana-dobrovolná část	255,00	331,50	292,92	88,36
Zastupitelstva obcí	1 418,00	1 418,00	1 387,23	97,83
Činnost místní správy	25 611,44	26 947,42	25 129,51	93,25
Obecné výdaje z finančních operací	88,00	168,00	161,02	95,84
Převody vlastním fondům v rozpočtech	50,00	50,00	107 319,32	X
Ostatní finanční operace	0,00	518,00	517,68	99,94
Finanční vypořádání minulých let	5 564,00	5 564,00	5 572,84	100,16
Ostatní činnosti jinde neuvedené	0,00	212,00	260,29	122,78
Výdaje celkem	111 256,44	97 718,45	194 804,76	199,35
Odpočet převodů z rozpočtových účtů	50,00	50,00	107 319,32	X
Čisté výdaje celkem	111 206,44	97 668,45	87 485,43	89,57

Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2007	Plnění %
Příjmy celkem	105 433,24	92 039,14	93 365,72	101,44
Výdaje celkem	111 206,44	97 668,45	87 485,43	89,57
Saldo příjmů a výdajů	-5 773,20	-5 629,31	5 880,29	X
Financování				
Změna stavu krátkodob.prostřed.na bankovních účtech	5 976,55	5 832,66	-5 676,94	X
Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostř.	-203,35	-203,35	-203,35	100,00
Financování celkem	5 773,20	5 629,31	-5 880,29	X