

### Hodnocení plnění rozpočtu města Konice za rok 2008 v tis.Kč

Rozpočtové příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2008	Plnění %
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 450,00	4 450,00	4 524,38	101,67
Daň z příjmu fyzických osob ze samostat.výděleč.činn.	800,00	932,00	1 668,85	179,06
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	205,00	205,00	374,20	182,54
Daň z příjmu právnických osob	6 160,00	6 160,00	6 492,20	105,39
Daň z příjmu právnických osob za obce	500,00	877,68	877,68	100,00
Daň z přidané hodnoty	10 030,00	10 030,00	9 284,10	92,56
Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	13,00	X
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	4,00	298,00	300,26	100,76
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 750,00	1 470,00	1 472,71	100,18
Poplatek ze psů	41,00	41,00	44,18	107,76
Poplatek za užívání veřejného prostranství	250,00	250,00	298,47	119,39
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	120,00	120,00	115,77	96,48
Odvod výtěžku z provozování loterií	130,00	130,03	148,76	114,40
Správní poplatky	2 700,00	3 103,00	3 290,00	106,03
Daň z nemovitostí	1 200,00	1 200,00	1 162,47	96,87
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	320,00	320,00	340,51	106,41
Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy	0,00	1 323,79	1 323,79	100,00
Neinvestiční přijaté dotace ze stát.rozp.v rámci SDV	14 540,00	14 553,00	14 553,00	100,00
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	0,00	43 286,86	42 986,86	99,31
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	900,00	1 379,09	1 394,00	101,08
Neinvestiční přijaté dotace od kraje	0,00	93,07	93,07	100,00
Převody z rozpočtových účtů	0,00	50,00	120 488,76	X
Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Přijaté sankční platby na živnostenském úřadu	8,00	8,00	9,40	117,50
Přijaté úhrady z veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	13,57	X
Přijaté sankční platby v dopravě	350,00	350,00	190,10	54,31
Příjmy ze služeb základní školy	0,00	75,46	100,84	133,63
Příjmy ze služeb kina	132,00	132,00	98,65	74,73
Příjmy z ostatních záležitostí kultury	53,00	53,00	31,55	59,53
Příjmy ze služeb a pronájmu ambulanci péče	740,00	740,00	590,53	79,80
Příjmy z bytového hospodářství	960,00	960,00	958,70	99,86
Příjmy z nebytového hospodářství	1 000,00	890,73	1 051,95	118,10
Příjmy z pohřebnictví	100,00	100,00	110,25	110,25
Příjmy z prodeje a pronájmu majetku a pozemků	700,00	700,00	803,08	114,73
Příjmy ze smluvní likvidace komunálního odpadu	0,00	297,00	326,67	109,99
Příjmy za tříděný odpad	180,00	280,30	280,37	100,02
Přijaté sankční platby v ochraně životního prostředí	1,00	1,00	0,10	10,00
Přijaté vratky příspěvku na živobytí	0,00	0,00	2,91	X
Přijaté vratky příspěvku na péči	0,00	0,00	2,00	X
Přijaté sankční platby v oblasti bezpečnosti a veřej.poř.	40,00	40,00	30,30	75,75
Příjmy z pronájmu a služeb požární ochrany profesionál.	210,00	210,00	139,69	66,52
Příjmy z činnosti místní správy	13,00	13,00	13,82	106,31
Příjmy z úroků	55,00	185,00	211,95	114,57
Příjmy z finančního vypořádání minulých let	0,00	0,00	2,00	X
Příjmy z ostatních činností jinde nezahrnutých	10,00	82,90	387,66	467,62
<b>Příjmy celkem</b>	<b>48 652,00</b>	<b>100 390,91</b>	<b>221 603,11</b>	<b>220,74</b>
Odpočet převodů z rozpočtových účtů a fondů	0,00	50,00	120 488,76	X
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>48 652,00</b>	<b>100 340,91</b>	<b>101 114,35</b>	<b>100,77</b>

Rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2008	Plnění %
Ostatní zemědělská činnost	30,00	30,00	30,00	100,00
Silnice	2 300,00	18 585,00	17 855,66	96,08
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10,00	10,00	6,29	62,90
Provoz veřejné silniční dopravy	206,00	221,00	220,52	99,78
Pitná voda	87,70	119,70	119,70	100,00
Odvádění a čištění odpadních vod	70,30	7 330,30	7 286,74	99,41
Úpravy drobných vodních toků	10,00	10,00	5,24	52,40
Předškolní zařízení	1 150,00	1 150,00	1 139,00	99,04
Základní školy	3 667,00	3 742,46	3 730,46	99,68
Základní umělecké školy	0,00	10,00	10,00	100,00
Kino	375,00	389,00	275,04	70,70
Ostatní záležitosti kultury	2 148,00	2 348,00	2 341,70	99,73
Zachování a obnova kulturních památek	345,00	477,93	418,85	87,64
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostřed.	376,00	386,00	385,12	99,77
Sportovní zařízení v majetku obce	576,00	460,00	423,33	92,03
Ostatní tělovýchovná činnost	330,00	330,00	330,00	100,00
Ostatní ambulantní péče	720,00	802,00	782,41	97,56
Bytové hospodářství	390,00	403,00	398,20	98,81
Nebytové hospodářství	130,00	195,00	183,98	94,35
Veřejné osvětlení	835,00	1 135,00	1 133,02	99,83
Pohřebnictví	390,00	460,00	432,56	94,03
Územní plánování	560,00	875,82	856,80	97,83
Komunální služby a územní rozvoj	1 640,00	2 133,12	1 883,02	88,28
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 900,00	1 967,00	1 962,73	99,78
Ostatní nakládání s odpady	50,00	0,00	0,00	X
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	450,00	533,00	531,79	99,77
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	665,04	665,04	100,00
Příspěvek na živobytí	0,00	2 500,00	2 267,76	90,71
Doplatek na bydlení	0,00	130,00	124,19	95,53
Mimořádná okamžitá pomoc	0,00	100,00	80,36	80,36
Mimořádná pomoc osobám ohroženým sociál.vylouč.	0,00	10,00	5,00	50,00
Příspěvek na zvláštní pomůcky	0,00	350,00	328,05	93,73
Příspěvek na úpravu a provoz bezbarierového bytu	0,00	200,00	136,29	68,15
Příspěvek na zakoupení, opravu a úpravu motor.vozidla	0,00	1 100,00	1 087,00	98,82
Příspěvek na provoz motorového vozidla	0,00	2 700,00	2 640,57	97,80
Příspěvek na individuální dopravu	0,00	110,00	104,00	94,55
Příspěvek na péči	0,00	34 523,00	34 189,00	99,03
Ostatní sociální výdaje	14,00	4,00	4,00	100,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	1 080,00	1 162,00	1 139,35	98,05
Požární ochrana-profesionální část	165,00	235,00	233,52	99,37
Požární ochrana-dobrovolná část	246,00	347,07	337,10	97,13
Zastupitelstva obcí	1 580,00	1 580,00	1 473,66	93,27
Volby do krajského zastupitelstva	0,00	135,00	114,83	85,06
Činnost místní správy	26 714,00	28 206,67	25 999,25	92,17
Obecné výdaje z finančních operací	107,00	237,00	195,40	82,45
Převody vlastním fondům v rozpočtech	0,00	50,00	120 488,76	X
Ostatní finanční operace	0,00	877,68	877,68	100,00
Finanční vypořádání minulých let	0,00	7 724,40	7 735,41	100,14
Ostatní činnosti jinde neuvedené	0,00	139,23	189,80	136,32
<b>Výdaje celkem</b>	<b>48 652,00</b>	<b>127 189,42</b>	<b>243 158,18</b>	<b>191,18</b>
Odpočet převodů z rozpočtových účtů	0,00	50,00	120 488,76	X
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>48 652,00</b>	<b>127 139,42</b>	<b>122 669,42</b>	<b>96,48</b>

<b>Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost 2008</b>	<b>Plnění %</b>
Příjmy celkem	48 652,00	100 340,91	101 114,35	100,77
Výdaje celkem	48 652,00	127 139,42	122 669,42	96,48
Saldo příjmů a výdajů	0,00	-26 798,51	-21 555,07	80,43
<b>Financování</b>				
Změna stavu krátkodob.prostřed.na bankovních účtech	0,00	10 298,51	5 008,96	48,64
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostř.	0,00	-500,00	-453,89	90,78
<b>Financování celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>26 798,51</b>	<b>21 555,07</b>	<b>80,43</b>