

### Hodnocení plnění rozpočtu města Konice za rok 2009 v tis.Kč

Rozpočtové příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2009	Plnění %
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 600,00	4 600,00	4 249,01	92,37
Daň z příjmu fyzických osob ze samostat.výděleč.činn.	1 600,00	1 600,00	650,95	40,68
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	300,00	300,00	364,73	121,58
Daň z příjmu právnických osob	6 500,00	6 500,00	4 547,51	69,96
Daň z příjmu právnických osob za obce	800,00	800,00	720,72	90,09
Daň z přidané hodnoty	9 000,00	9 000,00	8 749,10	97,21
Poplatky za znečišťování ovzduší	10,00	10,00	3,00	30,00
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10,00	10,00	11,09	110,90
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 450,00	1 450,00	1 496,02	103,17
Poplatek ze psů	44,00	44,00	45,43	103,25
Poplatek za užívání veřejného prostranství	300,00	319,00	363,73	114,02
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	140,00	140,00	145,00	103,57
Odvod výtěžku z provozování loterií	18,00	133,04	137,36	103,25
Poplatek za autovraky	0,00	0,00	59,00	0,00
Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	2 460,79	82,03
Daň z nemovitostí	1 100,00	1 100,00	1 358,15	123,47
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	290,00	290,00	286,22	98,70
Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy	0,00	1 367,16	1 367,16	100,00
Neinvestiční přijaté dotace ze stát.rozp.v rámci SDV	14 865,50	14 865,50	14 865,50	100,00
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	36 041,00	42 779,62	42 935,33	100,36
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 490,75	1 527,58	1 544,58	101,11
Neinvestiční přijaté dotace od kraje	0,00	186,15	186,15	100,00
Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00	123 882,21	x
Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy	0,00	1 653,96	1 653,96	100,00
Přijaté sankční platby na živnostenském úřadu	8,00	8,00	11,00	137,50
Přijaté úhrady z veřejné silniční dopravy	0,00	82,56	82,55	99,99
Přijaté sankční platby v dopravě	109,25	206,25	286,70	139,01
Přijaté sankční platby ve vodním hospodářství	0,00	22,00	25,00	113,64
Příjmy ze služeb základní školy	44,00	64,00	47,90	74,84
Příjmy ze služeb kina	120,00	133,00	153,42	115,35
Příjmy z ostatních záležitostí kultury	26,00	26,00	15,64	60,15
Příjmy ze sportovního zařízení	0,00	17,00	18,05	106,18
Příjmy ze služeb a pronájmu ambulantní péče	890,00	890,00	849,17	95,41
Příjmy z bytového hospodářství	1 030,00	1 030,00	7 507,28	728,86
Příjmy z nebytového hospodářství	1 150,00	1 150,00	1 061,61	92,31
Příjmy z pohřebnictví	70,00	70,00	56,92	81,31
Příjmy z prodeje a pronájmu majetku a pozemků	605,00	605,00	623,22	103,01
Příjmy ze smluvní likvidace komunálního odpadu	310,00	310,00	300,34	96,88
Příjmy za tříděný odpad	240,00	240,00	289,40	120,58
Příjmy životního prostředí při ochraně vod	0,00	25,97	25,97	100,00
Přijaté sankční platby v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	42,80	0,00
Přijaté sankční platby v oblasti bezpečnosti a veřej.poř.	30,00	30,00	25,00	83,33
Příjmy z pronájmu a služeb požární ochrany profesionál.	210,00	210,00	198,89	94,71
Příjmy z činnosti místní správy	11,50	11,50	24,39	212,09
Příjmy z úroků	50,00	76,00	119,68	157,47
Příjmy z finančního vypořádání minulých let	0,00	0,00	-2,00	0,00
Příjmy z ostatních činností jinde nezahrnutých	17,00	49,40	35,89	72,65
<b>Příjmy celkem</b>	<b>86 530,00</b>	<b>96 982,69</b>	<b>223 881,52</b>	<b>230,85</b>
Odpočet převodů z rozpočtových účtů a fondů	50,00	50,00	123 882,21	x
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>86 480,00</b>	<b>96 932,69</b>	<b>99 999,32</b>	<b>103,16</b>

<b>Rozpočtové výdaje</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Plnění</b>
	<b>rozpočet</b>	<b>rozpočet</b>	<b>2009</b>	<b>%</b>
Ostatní zemědělská činnost	0,00	30,00	30,00	100,00
Správa v lesním hospodářství	0,00	797,16	794,15	99,62
Silnice	810,00	1 024,42	999,34	97,55
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	38,00	40,00	39,27	98,18
Provoz veřejné silniční dopravy	295,00	295,00	133,78	45,35
Pitná voda	8,40	8,40	8,40	100,00
Odvádění a čištění odpadních vod	690,00	913,00	912,65	99,96
Úpravy drobných vodních toků	10,60	10,60	3,92	36,98
Předškolní zařízení	800,00	800,00	803,00	100,38
Základní školy	3 750,00	3 775,00	3 775,00	100,00
Kino	445,00	244,00	224,61	92,05
Ostatní záležitosti kultury	2 868,00	3 045,00	2 957,44	97,12
Zachování a obnova kulturních památek	460,00	525,00	397,99	75,81
Zachování a obnova hodnot místního kulturního významu	150,00	271,00	270,64	99,87
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostřed.	340,00	340,00	329,37	96,87
Sportovní zařízení v majetku obce	432,00	542,00	541,95	99,99
Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	363,00	363,00	100,00
Ostatní ambulantní péče	1 580,00	1 455,00	794,13	54,58
Bytové hospodářství	430,00	430,00	297,08	69,09
Nebytové hospodářství	460,00	460,00	232,88	50,63
Veřejné osvětlení	1 200,00	1 200,00	1 108,78	92,40
Pohřebnictví	185,00	185,00	109,75	59,32
Územní plánování	940,00	1 065,00	733,72	68,89
Komunální služby a územní rozvoj	1 570,00	1 570,00	1 240,39	79,01
Sběr a svoz komunálních odpadů	2 115,00	2 115,00	1 990,39	94,11
Sběr a svoz odpadů od podnikatelů	0,00	0,00	0,00	x
Ostatní nakládání s odpady	50,00	29,00	24,27	83,69
Ostatní ochrana půdy a spodních vod	0,00	25,97	25,97	100,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500,00	521,00	519,33	99,68
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	717,62	717,62	100,00
Příspěvek na živobytí	2 800,00	2 800,00	2 777,85	99,21
Doplatek na bydlení	200,00	150,00	124,82	83,22
Mimořádná okamžitá pomoc	130,00	100,00	94,93	94,93
Mimořádná pomoc osobám ohroženým sociál.vylouč.	10,00	10,00	5,50	55,00
Příspěvek na zvláštní pomůcky	400,00	30,00	23,03	76,77
Příspěvek na úpravu a provoz bezbarierového bytu	250,00	150,00	121,78	81,19
Příspěvek na zakoupení, opravu a úpravu motor.vozidla	1 100,00	350,00	330,00	94,29
Příspěvek na provoz motorového vozidla	3 000,00	2 600,00	2 559,33	98,44
Příspěvek na individuální dopravu	110,00	110,00	102,01	92,74
Příspěvek na péči	28 041,00	35 595,00	35 286,00	99,13
Ostatní sociální výdaje	0,00	4,00	4,00	100,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	900,00	907,00	910,54	100,39
Požární ochrana-profesionální část	230,00	248,00	243,16	98,05
Požární ochrana-dobrovolná část	127,00	288,15	285,15	98,96
Zastupitelstva obcí	1 570,00	1 570,00	1 549,87	98,72
Volby do Evropského parlamentu	0,00	140,00	101,40	72,43
Činnost místní správy	26 195,00	27 422,16	26 698,41	97,36
Obecné výdaje z finančních operací	730,00	751,00	727,22	96,83
Převody vlastním fondům v rozpočtech	50,00	50,00	123 882,21	x
Ostatní finanční operace	800,00	800,00	750,00	93,75
Finanční vypořádání minulých let	480,00	480,00	479,86	99,97
Ostatní činnosti jinde neuvedené	680,00	277,40	85,62	30,87
<b>Výdaje celkem</b>	<b>87 930,00</b>	<b>97 629,88</b>	<b>217 521,51</b>	<b>222,80</b>
Odpočet převodů z rozpočtových účtů	50,00	50,00	123 882,21	x
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>87 880,00</b>	<b>97 579,88</b>	<b>93 639,30</b>	<b>95,96</b>

<b>Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost 2009</b>	<b>Plnění %</b>
Příjmy celkem	86 480,00	96 932,67	99 999,32	103,16
Výdaje celkem	87 930,00	97 579,87	93 639,30	95,96
Saldo příjmů a výdajů	-1 400,00	-647,20	6 360,02	x
<b>Financování</b>				
Změna stavu krátkodob.prostřed.na bankovních účtech	4 530,00	3 777,20	-3 216,61	x
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostř.	-3 130,00	3 130,00	-3 143,41	-100,43
<b>Financování celkem</b>	<b>1 400,00</b>	<b>647,20</b>	<b>-6 360,02</b>	<b>x</b>

V Konici dne 10.2.2010

Mgr. Jaroslav Mazur  
starosta města