

Vyhodnocení rozpočtu Města Plumlov za rok 2007

Vyhodnocení plnění rozpočtu Města Plumlov k 31.12. 2007

Příjmy	rozpočet	skutečnost
	(tisíce Kč)	(Kč)
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	3.773	3,917.583,52
daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	800	798.675,74
daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výdajů	215	252.788,42
daň z příjmu právnických osob	4.506	4,588.190,96
daň z příjmu právnických osob za obce	180	176.640,-
daň z přidané hodnoty	6.860	6,949.926,01
správní poplatky	230	231.960,-
poplatek za znečištění ovzduší	1,5	1.500,-
poplatky za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	-	2.464,62
poplatek za odvoz komunálního odpadu	1.055	1,061.119,-
poplatek ze psů	55	55.182,50,-
pobytové poplatky od rekreatantů	70	56.592,-,-
poplatek ze užívání veřejného prostranství	50	56.600,-
poplatek ze vstupného	2	1.140,-
poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních zařízeních	40	39.177,-
poplatek z výherních hracích automatů	140	140.000,-
odvod z výtěžku provozování loterií	110	110.063,-
daň z nemovitostí	1.050	901.457,64
splátky půjček ze sociálního fondu	1,5	7.680,-
neinv.transfer ze st. rozpočtu – Czech POINT	50	50.000,-
neinv.transfer Ol. kraje pro JSDH	39,5	39.500,-
neinv.transfer Ol. kraje – divadelní festival	130	130.000,-
neinv.transfer Ol. kraje – hospodaření v lesích	81,1	81.100,-
ostatní neinvestiční dotace – školství, státní správa	1.616,355	1,616.355,-
dotace z Úřadu práce	34,115	34.115,-
neinvestiční transfer od obcí za žáky základní školy	900,47	858.990,-
neinv. transfer ze st. rozpočtu – oprava vysokého zámku	500	500.000,-
inv. transfer Ol. kraje – výstavba kanalizace		4,949.981,60
převody ze sociálního fondu		16.000,-
převody mezi účty města	--	2,085.963,-
příjmy z pronájmu a prodeje pozemků	203	206.945,-

příjmy z lesního hospodářství	385	386.575,38
sběr a odvoz odpadů – smluvní vztah – podnikatelé	69	69.616,-
péče o vzhled obcí		10 10.686,-
základní škola	118	117.196,-
kultura – přijaté dary	15	15.000,-
přijaté pojistné náhrady – vysoký zámek	--	51.446,-
veřejné osvětlení – přijaté dary	7,5	7.500,-
příjmy z pronájmu zdravotního střediska	440	425.609,-
příjmy z pronájmu bytů	329	332.572,50
příjmy z pronájmu nebytových prostor	286	285.058,25
hřbitovní poplatky	12	12.978,-
příjmy z prodeje a nájmu plynofikace	3.614	3,400.000,-
územní plánování – regulační plán	278	278.460,-
příjem za třídění odpadu – EKO-KOM	65	65.595,50,-
přijaté sankce – městská policie	5	1.050,-
požární ochrana – poskytování služeb	30	30.000,-
činnost místní správy	43	110.414,-
úroky	--	40.639,84

Příjmy celkem

33.396,021 35,558.086,48

Výdaje:

	rozpočet	Skutečnost
	(tisíce Kč)	(Kč)
pozemky – nájem, nákup	301,7	301.807,-
pěstební činnost – lesní hospodářství	74	70.312,60,-
místní komunikace	461	443.656,80,-
provoz veřejné silniční dopravy	235	228.750,-
pitná voda – Vodovod Pomoraví, VAK Plumlov	1.011,705	1,011.705,-
kanalizace	7.382,64	6,547.854,80
záležitosti vodních toků	80	76.656,-
převaděč Hamry – elektrická energie	2	1.598,31
příspěvky na provoz mateřské školy	790	776.405,-
příspěvky na provoz základní školy	2.915,85	2,915.954,-
příspěvky na provoz základní umělecké školy	163	163.000,-
knihovny	65	56.835,42
záležitosti kultury	110	102.721,30
zachování památek – zámek	1.414	1,413.546,40
místní rozhlas	25	25.363,-
Plumlovský zpravodaj	60	56.766,-

sbor pro občanské záležitosti	77	76.531,50
tělovýchovná činnost, hřiště	253	235.773,50
ATC Žralok Plumlov	1.071,6	1,071.600,-
provoz zdravotního střediska	378	373.989,93
bytové hospodářství	116	112.293,02
veřejné osvětlení	549,5	538.884,31
pohřebnictví	53	51.271,-
výstavba a údržba místních inženýrských sítí	125	125.177,50
územní plánování	109	108.266,-
Klubové zařízení Plumlov	2.525	2,525.500,-
sběr a odvoz komunálních odpadů	1.781,8	1,780.937,80
nebytové hospodářství	74	72.736,-
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	568,96	315.946,25,-
pomoc zdravotně postiženým občanům	8	8.000,-
příprava na krizové stavy	22	--
městská policie	119	114.574,-
požární ochrana	233,5	196.597,08
zastupitelstva obcí	1.614	1,494.379,-
činnost místní správy	5.965,765	5,753.964,48
úroky	650	646.939,82
převody mezi bankovními účty města	--	2,101.963,-
proúčtování daně z příjmu, odvody FÚ	447	442.699,-
vypořádání minulých let	160	160.268,-
financování	1.404	3,056.863,66

Výdaje celkem

33.396,021 35,558.086,48