

Vyhodnocení plnění rozpočtu Města Plumlov za rok 2009

Vyhodnocení plnění rozpočtu Města Plumlov k 31. 12. 2009

	rozpočet	skutečnost
Příjmy		
	(tisíce Kč)	(Kč)
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	3.475	3,335.706,16
daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	696	475.872,23
daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výdajů	172	302.795,34
daň z příjmu právnických osob	5.141	3,754.753,70,-
daň z příjmu právnických osob za obce	130	128.520,-
daň z přidané hodnoty	8.372	7.348.130,-
odvody za odnětí ze zem. půdního fondu	--	495,-
správní poplatky	250	228.370,-
poplatek za odvoz komunálního odpadu	1.000	1,062.452,-
poplatek ze psů	55	54.731,-
pobytové poplatky od rekreantů	60	51.987,-
poplatek ze užívání veřejného prostranství	50	34.928,-
poplatek ze vstupného	2	400,-
poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních zařízeních	40	31.620,-
poplatek z výherních hracích automatů	150	120.000,-
odvod z výtěžku provozování loterií	115	93.148,-
daň z nemovitostí	1.100	1,458.069,39,-
volby	110,637	110.637,-
dotace na přenesenou působnost obcí	772,955	772.955,-
dotace Ol. Kraje – st. správa, školství	1.655,600	1,655.600-
dotace Ol. kraje – divadelní festival	100	100.000,-
dotace Ol. kraje pro JSDH	46,315	46.315,-
dotace Ol. kraje pro ZŠ	100	100.000,-
dotace na Czech Point	56,995	56.995,-
dotace Ol. kraje – nízký zámek	500	500.000,-
dotace z Úřadu práce	538,95	538.950,-
neinvestiční transfer od obcí za žáky základní školy	832	630.893,-
dotace SZIF na lesní techniku	172,077	172.077,-

dotace Ol. kraje na kanalizaci Zámecká	2.217	2,217.000,-
dotace min. financí – rekonst. Tyršova nám.	1.978	1,978.000,-
dotace MK ČR – vysoký zámek	500	500.000,-
převody mezi účty města	--	2,568.946,17
příjmy z pronájmu a prodeje pozemků	227	250.494,-
příjmy z lesního hospodářství	28.880	29,092.082,62
sběr a odvoz odpadů – smluvní vztah – podnikatelé	55	48.625,-
základní škola	119	128.417,-
přijaté pojistné náhrady – vysoký zámek	10,700	23.745,-
příjmy z pronájmu zdravotního střediska	435	462.963,-
příjmy z pronájmu bytů	300	357.723,-
příjmy z pronájmu nebytových prostor	270	277.322,-
hřbitovní poplatky	10	6.388,-
příjem za třídění odpadu – EKO-KOM	80	81.342,50
veřejné osvětlení – pojistná náhrada	--	7.960,-
činnost místní správy	52	90.466,-
úroky	400	175.125,26
Příjmy celkem	61.227,229	61,432.999,37

Výdaje:

	rozpočet	Skutečnost
(tisíce Kč) (Kč)		
pozemky – nájem, nákup	120	97.801,-
pěstební činnost – lesní hospodářství	1.359,100	1,328.711,-
místní komunikace	4.010	3,300.247,91
provoz veřejné silniční dopravy	280	278.015,-
pitná voda – Vodovod Pomoraví, VAK Plumlov	708,260	708.260,-
kanalizace	3.333,71	2,821.162,40
převaděč Hamry – elektrická energie	2,4	2.377,-
příspěvek na provoz mateřské školy	1.089	1,078.425,34
mateřská škola – investice	160	155.950,-
příspěvky na provoz základní školy	3.235,7	3,235.657,-
základní škola – investice	1.740	1,734.591,80
základní škol a- dotace OK	100	100.000,-
příspěvky na provoz základní umělecké školy	188	188.000,-
knihovny	54	40.034,40
záležitosti kultury	228	217.103,-
zachování památek – zámek	3.210,6	3,140.963,57
místní rozhlas	280	233.866,-
Plumlovský zpravodaj	52	35.245,-

sbor pro občanské záležitosti	72	61.076,-
tělovýchovná činnost, hřiště	412	264.290,60
ATC Žralok	100	100.000,-
provoz zdravotního střediska	449	301.942,34
bytové hospodářství	204	189.828,59
nebytové hospodářství	233	79.010,44
pohřebnictví	103,903	97.056,-
veřejné osvětlení	681	680.196,26
územní plánování	14	13.900,-
Klubové zařízení Plumlov	2.775	2,736.500,-
sběr a odvoz komunálních odpadů	2.171	1,846.078,49
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5.958,783	5,410.908,05
pomoc zdravotně postiženým občanům	8	7.000,-
Domov pro seniory	500	500.000,-
příprava na krizové stavy	20	1.200,-
požární ochrana	777,72	352.947,49
zastupitelstva obcí	1.538	1,341.456,-
volby	110,637	73.075,-
činnost místní správy	6.352,336	5,617.750,23
úroky	590	472.997,75
převody mezi bankovními účty města	--	2,568.946,17
proúčtování daně z příjmu	130	128.520,-
finanční vypořádání minulých let	47,090	47.096,57
financování	17.828,990	19,844.812,97
Výdaje celkem	61.227,229	61,432.999,37