

# Město Šumperk závěrečný účet roku 2007

## PRÍJMY

	Rozpočet tis. Kč	Opatření I.-XVI.	Rozpočet tis.Kč	Skutečnost tis. Kč	Plnění %
<b>1) Daňové příjmy</b>	<b>268 511</b>	<b>10 480</b>	<b>278 991</b>	<b>289 462</b>	<b>104</b>
<i>sdílené a vylučné daně:</i>	235 600	9 497	245 097	251 645	103
- daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	53 600		53 600	57 427	107
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	16 000		16 000	15 893	99
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby	3 000		3 000	3 407	114
- daň z příjmů právnických osob	61 000		61 000	61 863	101
- DPH	92 500		92 500	93 708	101
- daň z nemovitostí	9 500		9 500	9 838	104
- daň z příjmu právnických osob za obce	0	9 497	9 497	9 497	100
- nerozúčtované daně	0		0	12	0
<i>správní poplatky:</i>	13 379	300	13 679	16 019	117
- za výherní hrací přístroje (VHP)	5 000		5 000	6 486	130
- za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu	-2 500		-2 500	-3 165	127
- za ověřování	380		380	457	120
- za agendu matriky	100		100	172	172
- poplatky za změnu pobytu	50		50	51	102
- za agendu cestovních dokladů	1 300	600	1 900	2 075	109
- za agendu občanských průkazů	80		80	147	184
- za agendu výstavby	850	-300	550	475	86
- za živnostenské listy	1 300		1 300	1 341	103
- za agendu životního prostředí	319		319	404	127
- za správní poplatky dopravy	6 500		6 500	7 557	116
- ostatní správní poplatky	0	0	0	19	0
<i>místní poplatky:</i>	19 532	683	20 215	21 798	108
- za zkoušky odborné způsobilosti řidičů	0	600	600	1 225	204
- za komunální odpad	13 512		13 512	12 796	95
- za psy	700		700	875	125
- ze vstupného	120		120	97	81
- za vjezd motorových vozidel	150		150	184	123
- z užívání veřejného prostranství	50		50	8	16
- za výherní hrací automaty	3 000		3 000	3 846	128
- část výtěžku z VHP	2 000	683	2 683	2 683	100
- za znečištění	0			47	0
- za odnětí půde ze ZPF	0			37	0
<b>2) Nedaňové příjmy</b>	<b>7 170</b>	<b>8 458</b>	<b>15 628</b>	<b>30 042</b>	<b>192</b>
Příjmy z úroků	600		600	819	137
Úroky (smlouva o úvěru a úpisu akcií VHZ a.s.)	0		0	378	0
Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	750		750	812	108
Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 000		2 000	2 025	101
Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	120		120	161	134
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	20	50	70	24	34
Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150		150	117	78
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60	20	80	157	196
Fond ŽPR	0		0	34	0
Ostatní sankční příjmy	0		0	45	0
Matrika úkony u svateb	40		40	32	80
Služby za komunální odpad	1 800		1 800	1 930	107
Příjmy z cestovního ruchu	200		200	105	53
Úhrada nákladů na spisovnu od obcí	279		279	0	0
Ostatní příjmy - doprava recyklace dopravních značek	15		15	26	173
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s.	850	1 032	1 882	1 521	81
Úroky b.j. Prievidzská	286		286	276	97
Granty vratky 2006	0	55	55	57	104
KÚ referent kvality dopl. 2006	0	14	14	14	100
ŠMR a.s.	0	400	400	400	100
PMŠ a.s.	0	2 000	2 000	2 000	100

ÚZSVM vyúčtování 2006	0	8	8	0	0
Soudní poplatky vrácené	0	22	22	22	100
Pojistné	0	187	187	197	105
Náklady řízení	0	250	250	323	129
Dobropisy z minulých let	0	98	98	98	100
Sankční platby	0	145	145	145	100
ŠMR a.s. vyúčtování energií za rok 2006	0	529	529	529	100
PMŠ a.s. vypořádání roku 2006	0	1 350	1 350	1 350	100
ŠMR a.s. vypořádání roku 2006		2 298	2 298	2 298	100
Doplatek na volby	0	558	558	558	100
Vratky sociálních dávek	0		0	227	0
Splátky půjček SF	0		0	239	0
Ostatní příjmy ze služeb a nedaňové	0		0	123	0
VHZ a.s. (úpis půjčky na akcie)	0		0	13 000	0
<b>3) Ostatní neinvestiční transfery</b>	<b>199 345</b>	<b>50 350</b>	<b>249 695</b>	<b>249 697</b>	<b>100</b>
Příspěvek na výkon státní správy	47 664		47 664	47 664	100
Transfery na školství	3 800	768	4 568	4 568	100
Dávky sociální péče - hmotná nouze	81 240	-32 869	48 371	48 371	100
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	59 778	76 950	136 728	136 728	100
MPSV sociálně-právní ochrana dětí	4 399	-33	4 366	4 366	100
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	1 999		1 999	1 999	100
Od obcí na dojíždějící žáky	0	1 192	1 192	1 191	100
Od obcí - veřejnoprávní smlouvy- přestupky, návykové látky	465		465	465	100
Podpora terénní sociální práce	0	100	100	100	100
Sociální služby	0	1 707	1 707	1 708	100
Volby	0	10	10	10	100
Dotace na JSHD	0	164	164	164	100
MZ ČR odborný lesní hospodář	0	1 024	1 024	1 026	100
MZ ČR na výsadbu melior.a zpevňujících dřevin	0	214	214	214	100
KÚ Program prevence kriminality	0	354	354	354	100
MZ ČR meliorační dřeviny	0	145	145	145	100
MK ČR regenerace MPZ	0	200	200	200	100
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti	0	143	143	143	100
KÚ Městská knihovna (VISK)	0	55	55	55	100
KÚ příspěvek JSDH města	0	50	50	50	100
KÚ příspěvek na euromanažera	0	69	69	69	100
MK ČR Městská knihovna - knihovní fond	0	6	6	6	100
MK ČR Městská knihovna VISK 3	0	33	33	33	100
MK ČR Městská knihovna	0	18	18	18	100
KÚ Czech POINT ( kontaktní místa)	0	50	50	50	100
<b>4) Přebytek z minulých let</b>	<b>26 557</b>		<b>26 557</b>	0	0
<b>5) Kapitálové příjmy</b>		<b>125</b>	<b>125</b>	<b>144</b>	115
Z prodeje dlouhodobého majetku	0	125	125	144	115
<b>PRÍJMY PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>501 583</b>	<b>69 413</b>	<b>570 996</b>	<b>569 345</b>	<b>100</b>
Převod z hospodářské činnosti	15 466	-859	14 607	18 500	127
Dotace SFŽP - kanalizace Temenice	1 915	-605	1 310	1 310	100
Úvěr komunitní plánování	841		841	0	0
Investiční úvěr KB a.s.	20 374		20 374	0	0
Investiční úvěr ČS a.s.	0	30 000	30 000	0	0
EU SROP Komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů	0	15 794	15 794	15 794	100
EU SROP Rekonstrukce východního křídla Pavlinina dvora	0	8 824	8 824	8 824	100
EU SROP Komunitní plánování sociálních služeb	0	884	884	884	100
KÚ komunitní plánování sociálních služeb	0	88	88	88	100
KÚ rekonstrukce východního křídla Pavlinina dvora	0	1 177	1 177	1 177	100
KÚ rekonstrukce Pavlinina dvora - západní křídlo	0	3 900	3 900	3 900	100
MK ČR Městská knihovna VISK 3	0	184	184	184	100
MMR regenerace panelového sídliště	0	6 000	6 000	6 000	100
MV ČR systém včasné intervence	0	1 259	1 259	1 259	100
Převod z FRB	0	808	808	0	0
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>38 596</b>	<b>67 454</b>	<b>106 050</b>	<b>57 920</b>	<b>55</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>540 179</b>	<b>136 867</b>	<b>677 046</b>	<b>627 265</b>	<b>93</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------

**VÝDAJE**

	<b>Rozpočet tis. Kč</b>	<b>Opatření I.-XVI.</b>	<b>Rozpočet tis.Kč</b>	<b>Skutečnost tis. Kč</b>	<b>Plnění %</b>
<b>1) kancelář tajemníka</b>	<b>87 985</b>	<b>1 377</b>	<b>89 362</b>	<b>88 552</b>	<b>99</b>
<i>Školení a vzdělávání pracovníků zaměstnanci:</i>	1 500		1 500	1 497	100
platy	76 597	1 077	77 674	77 286	100
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	55 348	678	56 026	56 025	100
OOV	20 034	205	20 239	20 230	100
Spisovna úřadu	936	194	1 130	1 031	91
zastupitelské orgány:	279		279	0	0
odměny	4 028		4 028	3 613	90
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	2 709		2 709	2 353	87
OOV	949		949	891	94
Oddělení informatiky	370		370	369	100
<b>2) Oddělení bezpečnostní rady</b>	<b>967</b>	<b>193</b>	<b>1 160</b>	<b>1 154</b>	<b>99</b>
- krizové řízení	519	88	607	607	100
- požární ochrana - JSDH města	448	105	553	547	99
<b>3) odbor správní a vnitřních věcí</b>	<b>30 962</b>	<b>324</b>	<b>31 286</b>	<b>28 602</b>	<b>91</b>
Provozní výdaje	24 213	-428	23 785	21 336	90
Zastupitelské orgány provozní náklady	820		820	592	72
ŠMR a.s. středisko 08	2 845	742	3 587	3 587	100
ŠMR a.s. zálohy na energie	3 084		3 084	3 084	100
Volby do ZM	0	10	10	3	30
<b>4) městská policie</b>	<b>12 700</b>	<b>116</b>	<b>12 816</b>	<b>11 927</b>	<b>93</b>
Mzdové výdaje	7 700		7 700	7 394	96
Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	2 700		2 700	2 588	96
Provozní výdaje	2 000		2 000	1 817	91
Program prevence kriminality	300	116	416	128	31
<b>5) odbor životního prostředí</b>	<b>21 447</b>	<b>1 313</b>	<b>22 760</b>	<b>20 506</b>	<b>90</b>
Oddělení vodoprávní	710	-25	685	40	6
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	668		668	30	4
Oddělení odpadů	19 100	-45	19 055	18 710	98
Oddělení ovzduší	924		924	232	25
Dotace enviromenální výchova	45		45	83	184
Oddělení lesů dotace MZ ČR	0	1 383	1 383	1 386	100
Fond ŽPR	0		0	25	0
<b>6) odbor dopravy</b>	<b>6 275</b>	<b>85</b>	<b>6 360</b>	<b>6 239</b>	<b>98</b>
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	6 200		6 200	6 100	98
Silniční doprava (BESIP)	75	85	160	139	87
<b>7) odbor sociálních věcí</b>	<b>147 742</b>	<b>45 484</b>	<b>193 226</b>	<b>191 502</b>	<b>99</b>
Dávky sociální péče - hmotná nouze	81 240	-32 869	48 371	48 091	99
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	59 778	76 950	136 728	135 612	99
Sociální služby	0	0	0	0	0
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	6 724	1 403	8 127	7 799	96
- Pontis o.p.s.	3 663		3 663	3 663	100
- Svazek obcí Luže	1 000		1 000	1 000	100
- Charita	300		300	300	100
- Sdružení pro pomoc mentálně postiženým	100		100	100	100
- terapeutická skupina a tábor	120	9	129	126	98
- komunitní plánování	941		941	642	68
- sociální hospitalizace	300	-259	41	40	98
- podpora terénní sociální práce	50	100	150	129	86
- systém včasné intervence	250	1 447	1 697	1 693	100
- Savore o. p. s.	0	106	106	106	100
<b>8) odbor školství kultury a vnějších vztahů</b>	<b>49 447</b>	<b>2 289</b>	<b>51 736</b>	<b>51 364</b>	<b>99</b>
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	27 305	616	27 921	27 921	100
- Schola Viva o.p.s.	670		670	670	100
- Pomněnka o.p.s.	258		258	258	100

- MŠ Sluníčko p.o.	3 037		3 037	3 037	100
- MŠ Veselá školka p.o.	2 617		2 617	2 617	100
- MŠ Pohádka p.o.	2 107		2 107	2 107	100
- ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	3 681	122	3 803	3 803	100
- ZŠ 8.května p.o.	3 978	155	4 133	4 133	100
- ZŠ Sluneční p.o.	4 171		4 171	4 171	100
- ZŠ Vrchlického p.o.	2 978	77	3 055	3 055	100
- ZŠ Vrchlického p.o.- politika zaměstnanosti	0	103	103	103	100
- ZŠ Šumavská p.o.	3 808	159	3 967	3 967	100
<i>Zvláštní zdravotnická zařízení:</i>	<i>376</i>		<i>376</i>	<i>376</i>	<i>100</i>
Ječmínek o.p.s.	376		376	376	100
<i>Zájmová činnost:</i>	<i>1 250</i>		<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>100</i>
- DDM U radnice p.o.	950		950	950	100
- Vila Doris a PC	300		300	300	100
<i>Kultura:</i>	<i>8 429</i>	<i>336</i>	<i>8 765</i>	<i>8 765</i>	<i>100</i>
- Kino Oko p.o.	1 130		1 130	1 130	100
- Městská knihovna p.o.	5 300		5 300	5 300	100
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce	1 999		1 999	1 999	100
- Městská knihovna p.o. - dotace MK ČR, KÚ	0	296	296	296	100
- Městská knihovna p.o.- politika zaměstnanosti	0	40	40	40	100
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	<i>7 230</i>	<i>1 478</i>	<i>8 708</i>	<i>8 682</i>	<i>100</i>
- Granty a dotace	3 700		3 700	3 674	99
- Provoz tělovýchovných zařízení	550	300	850	850	100
- Regionální a městské informační centrum	280		280	280	100
- Nadační fond VŠB Ostrava	350	-22	328	328	100
- Vlastivědné muzeum v Šumperku	50		50	50	100
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky	100		100	100	100
- Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky	200		200	200	100
- Hokej Šumperk s.r.o.	2 000	1 200	3 200	3 200	100
Kulturní akce města	2 622	-110	2 512	2 311	92
Cestovní ruch	1 105	-40	1 065	996	94
Cestovní ruch - smluvní odměna	300		300	300	100
Obchod a služby	560	-13	547	502	92
ŠMR a.s. středisko 08 - školství	270		270	239	89
Finanční dary (VŠB Ostrava)	0	22	22	22	100
<b>9) odbor finanční a plánovací</b>	<b>93 786</b>	<b>1 209</b>	<b>94 995</b>	<b>93 944</b>	<b>99</b>
<i>Neinvestiční dotace právnickým osobám:</i>	<i>16 797</i>	<i>-683</i>	<i>16 114</i>	<i>16 114</i>	<i>100</i>
- Divadlo Šumperk s.r.o.	11 200		11 200	11 200	100
- Provoz zimního stadionu	2 500	-683	1 817	1 817	100
- Šumperské sportovní areály s.r.o.	3 097		3 097	3 097	100
<i>Nákup služeb:</i>	<i>59 507</i>	<i>1 690</i>	<i>61 197</i>	<i>60 108</i>	<i>98</i>
- Úhrada za výkon PMŠ a. s.	54 570	827	55 397	54 366	98
- Úklidové práce PMŠ a.s.	200	180	380	322	85
- Výtěžek z VHP určen na stadion	2 000	683	2 683	2 683	100
- Dům kultury s.r.o.	2 737		2 737	2 737	100
Úroky a ostatní finanční výdaje	5 130		5 130	5 223	102
Služby peněžních ústavů	300		300	300	100
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	<i>364</i>	<i>2</i>	<i>366</i>	<i>365</i>	<i>100</i>
- Členství města	364	2	366	365	100
Vypořádání roku 2006	11 688		11 688	11 634	100
Římskokatolická farnost Šumperk příspěvek na regeneraci MPZ	0	200	200	200	100
<b>10) Odbor výstavby</b>	<b>350</b>		<b>350</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
Odstranění staveb	200		200	0	0
Státní památková péče - znalecké posudky	50		50	7	14
Stavebně historické průzkumy památek	100		100	0	0
<b>VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>451 661</b>	<b>52 390</b>	<b>504 051</b>	<b>493 797</b>	<b>98</b>
<b>11) Odbor majetkoprávní</b>	<b>7 098</b>	<b>4 592</b>	<b>11 690</b>	<b>20 927</b>	<b>179</b>
<b>12) Investiční příspěvky</b>	<b>13 400</b>	<b>345</b>	<b>13 745</b>	<b>13 745</b>	<b>100</b>
<b>Odbor dopravy</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>
CONNEX Morava a.s. nízkopodlažní autobus	1 000		1 000	1 000	100

<b>Odbor ŠKV</b>	<b>400</b>	<b>345</b>	<b>745</b>	<b>745</b>	100
TJ Šumperk futsalové hřiště	400	345	745	745	100
<b>Odbor FAP</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	100
Investiční úvěr VHZ Šumperk, a.s.	12 000		12 000	12 000	100
<b>13) Odbor RUI</b>	<b>52 369</b>	<b>52 720</b>	<b>105 089</b>	<b>87 540</b>	<b>83</b>
Kanalizace Temenice	3 600	762	4 362	4 370	100
Rekonstrukce ul. Okružní, Ztracená	75	30	105	0	0
Kanalizace ul. Sokolská, Západní	95	220	315	43	14
IS Blanická	211		211	0	0
Fotbalové hřiště	250	-98	152	60	39
Modernizace škvárového hřiště	3 610	708	4 318	4 311	100
IS Horní Temenice pro RD ul. Hrabenovská	197		197	10	5
Regenerace panel. sídliště 1. etapa	1 600	-1 600	0	0	0
Rekonstrukce radnice	11 700	1 515	13 215	13 056	99
Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště	6 460	171	6 631	6 599	100
Víceúčelový objekt Tyršův stadion	6 010		6 010	6 003	100
Rekonstrukce komunikace U Sanatoria	211	37	248	234	94
Rekonstrukce komunikace Denisova	120	131	251	251	100
Rekonstrukce komunikace Riegrova	49	9	58	53	91
Rekonstrukce komunik. Reissova, Pod Vyhlídkou, Pod Lesem	60	16 217	16 277	14 880	91
Rekonstrukce komunikace G. Krátkého I. a II. etapa	2 010	2 723	4 733	4 433	94
Opěrná zeď a oprava schodů ul. Hanácká	750		750	744	99
Prodloužení ul. Mazalovy do dvorních traktů	50		50	0	0
Kynologická základna Policie ČR	2 410		2 410	99	4
Temenice komunik. Zel. Strom - Hrabenovská, Bohdíkovská I.	5 100	1 680	6 780	5 976	88
3.ZŠ ul. 8.května (projektová dokumentace)	300	300	600	348	58
MŠ Gen. Krátkého střecha	398		398	397	100
Rek. části komun. Blanická, Linhartova, Štechova	100		100	0	0
Projekty	1 000	1 556	2 556	883	35
Pavlinin dvůr-dvorní trakty, západní křídlo	3 500	5 861	9 361	8 950	96
Pavlinin dvůr - penzino	0	250	250	159	64
Městská knihovna	43	651	694	41	6
Oranžové hřiště	30		30	30	100
Rekonstrukce komunikace J. z Poděbrad, Tatranská	2 100	1 171	3 271	1 716	52
Územní plán města	100		100	1	1
Územně analytické podklady	100	400	500	18	4
Územní plány obcí	50		50	10	20
Oplocení DPS Markéta	80	4	84	83	99
Čarodějnické příběhy (Geschader)	0	250	250	235	94
Sběrný dvůr	0	320	320	124	39
Temenice vodovod II.etapa	0	36	36	36	100
Park nad Slovanskou	0	2 844	2 844	725	25
Regenerace panel. sídliště Prievidzská 2. etapa		538	538	366	68
Regenerace panel. sídliště Prievidzská 3. etapa	0	431	431	258	60
Regenerace panel. sídliště Prievidzská 4. etapa	0	13 500	13 500	11 398	84
Regenerace panel. sídliště Prievidzská 6. a 8. etapa	0	631	631	0	0
Kino Oko	0	890	890	59	7
1. ZŠ oprava sochy	0	22	22	22	100
6. ZŠ oprava živičných ploch	0	17	17	15	88
Klášterní kostel	0	236	236	236	100
Pavlinin dvůr východní křídlo	0	238	238	238	100
Euromanažer		69	69	70	101
<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>	<b>524 528</b>	<b>110 047</b>	<b>634 575</b>	<b>616 009</b>	<b>97</b>