

Město Šumperk závěrečný účet roku 2008

PŘÍJMY

	Rozpočet 2008 tis. Kč	Opatření I.-XVIII.	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis. Kč	Plnění %
1) Daňové příjmy	279 991	13 119	293 110	314 888	107
<i>sdílené a vylučné daně:</i>	246 200	10 293	256 493	275 642	107
- daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	52 000		52 000	53 890	104
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	13 700		13 700	18 060	132
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby	3 000		3 000	4 271	142
- daň z příjmů právnických osob	61 000		61 000	74 146	122
- DPH	107 000		107 000	106 100	99
- daň z nemovitostí	9 500		9 500	8 873	93
- daň z příjmu právnických osob za obce	0	10 293	10 293	10 293	100
- nerozúčtované daně	0		0	9	0
<i>správní poplatky:</i>	14 444	3	14 447	16 429	114
- za výherní hrací přístroje (VHP)	5 000		5 000	5 865	117
- za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu	-2 500		-2 500	-3 113	125
- za ověřování	420		420	270	64
- za agendu matriky	120		120	351	293
- poplatky za změnu pobytu	50		50	45	90
- za agendu cestovních dokladů	1 900		1 900	1 441	76
- za agendu občanských průkazů	90		90	170	189
- za agendu výstavby	850	-300	550	532	97
- za živnostenské listy	700	300	1 000	1 140	114
- za agendu životního prostředí	314		314	390	124
- za správní poplatky dopravy	7 500		7 500	9 096	121
- za tombolu	0	3	3	6	200
- za Czech Point	0		0	221	0
- ostatní správní poplatky	0		0	15	0
<i>místní poplatky:</i>	19 347	2 823	22 170	22 817	103
- za komunální odpad	13 327		13 327	12 787	96
- za psy	700		700	852	122
- ze vstupného	120		120	109	91
- za vjezd motorových vozidel	150		150	230	153
- z užívání veřejného prostranství	50		50	15	30
- za výherní hrací automaty	3 000		3 000	3 801	127
- část výtěžku z VHP	2 000	1 623	3 623	3 623	100
- za zkoušky odborné způsobilosti řidičů	0	1 200	1 200	1 400	117
2) Nedaňové příjmy	29 585	15 731	45 316	48 579	107
Příjmy z úroků	600		600	2 258	376
Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	1 000		1 000	900	90
Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 000		2 000	1 797	90
Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	120		120	265	221
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	20		20	110	550
Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150		150	77	51
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60		60	162	270
Ostatní příjmy odbor RUI, MJP, SOC, FAP	0		0	205	0
Matrika úkony u svateb	40		40	31	78
Služby za komunální odpad	2 000	600	2 600	2 623	101
Příjmy z cestovního ruchu	47		47	70	149
Úhrada nákladů na spisovnu od obcí	279		279	0	0
Úhrada nákladů na SVI od obcí	222		222	0	0
Ostatní příjmy - doprava recyklace dopravních značek	15		15	22	147
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMSŠ a.s.	1 150		1 150	1 255	109
Úroky b.j. Prievidzská	288		288	285	99
Výnosy z nájmu Prievidzská	0	143	143	143	100
Věcná břemena	150		150	86	57
Věcná břemena budoucí	0	800	800	1 228	154
Vyhotovení smluv	120		120	140	117
Příjmy z pronájmu pozemků	1 190		1 190	1 109	93
Příjmy z pronájmu budov a staveb	7 134	-1 400	5 734	4 916	86
Příjem z pronájmu Nemocnice s.r.o.	12 000	202	12 202	12 202	100
Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci)	1 000		1 000	1 000	100
Savore o.s. Šumperk	0	40	40	40	100

VHZ Šumperk, a.s.	0	1 120	1 120	1 120	100
VHP zabavená hotovost	0	4	4	4	100
VHP pokuty	0	39	39	39	100
PMŠ a.s. vypořádání	0	1 500	1 500	1 500	100
Pojistné	0	201	201	273	136
Příspěvky a náhrady	0	106	106	415	392
Finanční vypořádání roku 2007	0	472	472	472	100
Vypořádání VFP rok 2007	0	231	231	231	100
ŠMR a.s. odkup pohledávek	0	75	75	75	100
PMŠ a.s. vyúčtování roku 2007	0	2 693	2 693	2 693	100
ŠMR a.s. (vypořádání roku 2007, 2008, přesun fin.)	0	4 365	4 365	4 191	96
Příspěvky na konferenci	0	100	100	100	100
Zálohy na služby nebytové prostory	0	470	470	1 512	322
Zálohy na služby byty	0	3 760	3 760	4 584	122
Příjmy z prodeje majetku	0	10	10	13	130
Odvod kino Oko p.o.	0	200	200	200	100
Vyklizení bytů a penále	0			29	0
Fond životního prostředí	0		0	76	0
Sociální fond	0		0	128	0
3) Ostatní neinvestiční transfery	230 237	71 454	301 691	294 154	98
Příspěvek na výkon státní správy	49 053		49 053	49 054	100
Transfery na školství	4 643		4 643	4 643	100
Dávky sociální péče - hmotná nouze	65 000	-20 000	45 000	37 400	83
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	110 921	79 261	190 182	190 182	100
MF ČR sociálně-právní ochrana dětí	0	4 536	4 536	4 537	100
MF ČR agenda sociálních služeb	0	1 861	1 861	1 861	100
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0	1 873	1 873	1 873	100
Město Olomouc- enviromentální výchova	155	-20	135	115	85
Od obcí na dojíždějící žáky	0	1 127	1 127	1 209	107
Od obcí - veřejnoprávní smlouvy- přestupky, návykové látky	465	186	651	650	100
MK ČR Městská knihovna - knihovna 21.století	0	29	29	29	100
KÚ dotace na JSDH	0	170	170	170	100
MZ ČR meliorační dřeviny	0	141	141	141	100
MZ ČR odborný lesní hospodář	0	1 052	1 052	1 052	100
MK ČR Městská knihovna VISK 3	0	245	245	245	100
Terénní sociální práce	0	100	100	100	100
KÚ na vybavení JSDH	0	20	20	20	100
Dotace EÚ obnova zeleně	0	0	0	0	0
SFŽP obnova zeleně	0	0	0	0	0
NMV ČR program prevence kriminality	0	204	204	204	100
Volby do zastupitelstva kraje	0	635	635	635	100
KÚ ZŠ Vrchlického p.o.	0	34	34	34	100
4) Přebytek z minulých let	58 970	-9 360	49 610	0	0
PŘÍJMY PROVOZŇNÍ CELKEM	598 783	90 944	689 727	657 621	95
5) Kapitálové příjmy	13 802	12 110	25 912	28 590	110
Prodej pozemků	10 170	918	11 088	13 467	121
Prodej ostatních nemovitostí	3 632	11 100	14 732	15 029	102
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		92	92	94	102
Převod z hospodářské činnosti	3 102	-933	2 169	9 653	445
Dotace SFŽP - kanalizace Temenice	3 681	174	3 855	3 855	100
Investiční úvěr ČS a.s.	33 811		33 811	0	0
Dotace SFŽP - sběrný dvůr	0	0	0	0	0
Dotace EÚ - sběrný dvůr	0	0	0	0	0
Dotace EÚ ZŠ Sluneční snižování energetické náročnosti	0	0	0	0	0
SFŽP ZŠ Sluneční snižování energetické náročnosti	0	0	0	0	0
MK ČR Program regenerace MPZ	0	255	255	255	100
MF ČR rekonstrukce šaten Tyršův stadion	0	2 000	2 000	2 000	100
Investiční příjmy celkem	54 396	13 606	68 002	44 353	65
P Ř Í J M Y C E L K E M	653 179	104 550	757 729	701 974	93

VÝDAJE

	Rozpočet 2008 tis. Kč	Opatření I.-XVIII.	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis. Kč	Plnění %
1) kancelář tajemníka	98 338	974	99 312	96 632	97

Školení a vzdělávání pracovníků	1 700		1 700	1 685	99
zaměstnanci:	83 653	16	83 669	81 809	98
platy	60 160	68	60 228	59 306	98
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	21 740	-34	21 706	21 527	99
OOV	1 104	-18	1 086	890	82
Spisovna úřadu	279		279	0	0
System včasné intervence (SVI)	370		370	86	23
zastupitelské orgány:	4 259		4 259	3 460	81
odměny	2 845		2 845	2 399	84
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	1 025		1 025	713	70
OOV	389		389	348	89
Oddělení informatiky	8 726	958	9 684	9 678	100
2) Oddělení bezpečnostní rady	1 512	334	1 846	1 856	101
- krizové řízení	519	144	663	664	100
- požární ochrana - JSDH města	993	190	1 183	1 192	101
3) odbor správní a vnitřních věcí	32 526	5 711	38 237	36 224	95
Provozní výdaje	26 313	760	27 073	24 997	92
Zastupitelské orgány provozní náklady	440		440	320	73
ŠMR a.s. středisko 08 (dofinancování úřadoven)	2 900	4 290	7 190	6 873	96
ŠMR a.s. zálohy na energie	2 873	26	2 899	2 899	100
Volby do zastupitelstva kraje	0	635	635	1 135	179
4) městská policie	12 818	90	12 908	12 449	96
Mzdové výdaje	8 250		8 250	8 143	99
Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	2 888		2 888	2 850	99
Provozní výdaje	1 680	90	1 770	1 456	82
5) odbor životního prostředí	21 702	2 387	24 089	22 129	92
Oddělení vodoprávní	710		710	2	0
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	668		668	42	6
Oddělení odpadů	19 400	1 100	20 500	20 606	101
Oddělení ovzduší	924		924	192	21
Enviromentální výchova	0	94	94	94	100
Oddělení lesů dotace MZ ČR	0	1 193	1 193	1 193	100
6) odbor dopravy	6 575		6 575	6 567	100
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	6 500		6 500	6 500	100
Silniční doprava (BESIP)	75		75	67	89
7) odbor sociálních věcí	182 241	60 880	243 121	233 576	96
Dávky sociální péče - hmotná nouze	65 000	-20 000	45 000	36 867	82
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	110 921	79 261	190 182	189 026	99
Ostatní sociální péče a pomoc:	5 820	1 357	7 177	7 142	100
- Pontis o.p.s.	3 720	1 257	4 977	4 977	100
- Svazek obcí Luže	1 300		1 300	1 300	100
- Charita	500		500	500	100
- Sdružení pro pomoc mentálně postiženým	100		100	100	100
- terapeutická skupina a tábor	150		150	135	90
- terénní sociální práce	50	100	150	130	87
Prevence kriminality	500	204	704	539	77
Lékařské posudky		8	8	2	25
Právní zastoupení		50	50	0	0
8) odbor školství kultury a vnějších vztahů	49 605	2 869	52 474	50 788	97
Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:	27 305	662	27 967	27 967	100
- Schola Viva o.p.s.	670		670	670	100
- Pomněnka o.p.s.	258		258	258	100
- MŠ Sluníčko p.o.	3 037	10	3 047	3 047	100
- MŠ Veselá školka p.o.	2 617	5	2 622	2 622	100
- MŠ Pohádka p.o.	2 107		2 107	2 107	100
- ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	3 681		3 681	3 681	100
- ZŠ 8.května p.o.	3 978	215	4 193	4 193	100
- ZŠ Sluneční p.o.	4 171	146	4 317	4 317	100
- ZŠ Vrchlického p.o.	2 978	114	3 092	3 092	100
- ZŠ Šumavská p.o.	3 808	172	3 980	3 980	100
Zvláštní zdravotnická zařízení:	376		376	376	100
Ječmínek o.p.s.	376		376	376	100
Zájmová činnost:	1 250		1 250	1 250	100
- DDM U radnice p.o.	950		950	950	100

- Vila Doris a PC	300		300	300	100
Kultura:	6 551	2 181	8 732	8 732	100
- Kino Oko p.o.	1 164	34	1 198	1 198	100
- Městská knihovna p.o.	5 387		5 387	5 387	100
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce	0	1 873	1 873	1 873	100
- Městská knihovna p. o. - dotace MK ČR		274	274	274	100
Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:	8 680	20	8 700	7 816	90
- Granty a dotace	3 700		3 700	3 616	98
- Provoz tělovýchovných zařízení	850		850	850	100
- Regionální a městské informační centrum	280		280	280	100
- Nadační fond VŠB Ostrava	500		500	500	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.	2 900		2 900	2 100	72
- FC Delta Real Šumperk (futsal)	100		100	100	100
- Staré Město VFP	0	20	20	20	100
Kulturní akce města	3 700	-110	3 590	2 870	80
Cestovní ruch	1 080		1 080	1 080	100
Obchod a služby	545	72	617	535	87
ŠMR a.s. středisko 08 - školství	118	44	162	162	100
9) odbor finanční a plánovací	85 259	6 448	91 707	90 921	99
Neinvestiční dotace právníkům osobám:	17 597	-1 548	16 049	16 049	100
- Divadlo Šumperk s.r.o.	11 850		11 850	11 850	100
- Provoz zimního stadionu	2 650	-1 623	1 027	1 027	100
- Šumperské sportovní areály s.r.o.	3 097	75	3 172	3 172	100
Nákup služeb:	60 178	5 735	65 913	65 578	99
- Úhrada za výkon PMŠ a. .s.	55 091	4 166	59 257	58 936	99
- Úklidové práce PMŠ a.s.	350		350	336	96
- Výtěžek z VHP určen na stadion	2 000	1 623	3 623	3 623	100
- Dům kultury s.r.o.	2 737	-54	2 683	2 683	100
Úroky a ostatní finanční výdaje	5 308	630	5 938	5 696	96
Služby peněžních ústavů	300		300	326	109
Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:	366		366	282	77
- Členství města	366		366	282	77
Vypořádání roku 2007	1 510		1 510	1 493	99
Regenerace MPZ Starobranská 2	0	134	134	0	0
Regenerace MPZ kostel Sv. Jana Křitele	0	255	255	255	100
Kauce z pronájmu nebytových prostor	0	1 242	1 242	1 242	100
10) Odbor výstavby	350		350	22	6
Odstranění staveb	200		200	11	6
Státní památková péče - znalecké posudky	50		50	11	22
Stavebně historické průzkumy památek	100		100	0	0
VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	490 926	79 693	570 619	551 164	97
11) Odbor majetkoprávní	22 696	8 885	31 581	27 023	86
Výkupy a právní služby	8 347	3 400	11 747	9 070	77
Správa majetku	2 297	-224	2 073	2 007	97
Daň z převodu nemovitostí	1 012		1 012	1 012	100
Nemocnice s.r.o. - plán oprav	11 040	185	11 225	9 410	84
Služby nebytové prostory	0	651	651	651	100
Služby byty		3 925	3 925	3 925	100
Služby úřadovny	0	948	948	948	100
12) Investiční příspěvky	6 881	2 159	9 040	8 110	90
Odbor dopravy	1 000		1 000	1 000	100
CONNEX Morava a.s. nízkopodlažní autobus	1 000		1 000	1 000	100
Odbor ŠKV	2 231	-781	1 450	1 450	100
TJ Šumperk kuželkářský klub	981	-981	0	0	0
MŠ Sluníčko p.o.	250		250	250	100
Cannibals baseball	1 000	-1 000	0	0	0
Kino OKO p.o.	0	1 200	1 200	1 200	100
Odbor finanční a plánovací	3 650	940	4 590	4 590	100
KÚ komunikace Temenice	1 000	940	1 940	1 940	100
Římskokatolická farnost	2 000		2 000	2 000	100
Divadlo Šumperk s.r.o.	650		650	650	100

Odbor sociálních věcí		2 000	2 000	1 070	54
	Pontis o.p.s.		2 000	2 000	54
	13) Odbor RUI	110 000	11 287	121 287	65 781
59	Městská knihovna (rekonstrukce a přístavba)	3 653		3 653	18
60	Kino OKO (rekonstrukce střechy)	1 831	-1 319	512	3
141	Klášteřínský kostel (restaurování)	1 000	150	1 150	99
155	Územní plán Šumperka - pořízení	1 398		1 398	3
169	Projekty	5 300	-595	4 705	22
172	Územní plány obcí	50		50	16
180	Okružní ulice (dofinancování PD)	105		105	0
208	Radnice(přestavba přízemí, klimatizace obřadní sňh.)	3 065	1 050	4 115	100
333	3.zš (sanace vlh.zdiva, elektroinstalace- 1.etapa)	8 800		8 800	84
334	ZŠ Sluneční snižování energetické náročnosti	7 000		7 000	11
402	Bratrušovské koupaliště (dofinancování)	32		32	75
416	Sokolská, Západní kanalizace	272		272	10
418	Expozice čarodějnických příběhů (spolufinancování)	315		315	2
420	Park nad Slovanskou	5 119		5 119	78
428	IS Blanická (dofinancování PD)	45		45	0
443	Komunikace Reissova (dofinancování)	600	-87	513	100
446	Kynologická základna Policie ČR	2 311		2 311	5
449	Temenice komun.Zel. Strom - Hrabenovská, Bohdíkovská	10 400		10 400	55
453	Komunikace Blanická,Linhartova, Štechova	100		100	0
461	Komunikace g. Krátkého (dofinancování)	100		100	100
462	Fotbalové hřiště (dofinancování)	7		7	100
485	Komunikace J. z Poděbrad	12 345		12 345	64
486	Územně analytické podklady	1 700		1 700	94
487	Dvorní trakt - Pavlínin dvůr	461		461	89
491	Sběrný dvůr Příčná ulice	1 996		1 996	83
492	Prievidzská II. (spolufinancování)	172	1 345	1 517	96
493	Prievidzská III. (spolufinancování)	6 173	-1 250	4 923	3
494	Prievidzská IV. (dokončení)	2 102	-95	2 007	81
495	Prievidzská VI. a VIII. (projekt)	631		631	41
510	Boží muka Příčná ul. (restaurování, přemístění)	87	13	100	93
452	Chodník Generála Svobody	600		600	0
513	Most Potoční	4 000	2 000	6 000	99
514	Most Langerova - oprava	5 000	-700	4 300	81
2221	Úřadovna Jesenická	1 000	1 000	2 000	99
516	Parkoviště ul. Jugoslávská, Fibichova	4 400		4 400	0
517	Parkoviště u nemocnice	4 000	-2 500	1 500	10
509	Komunikace po IS Tichá, Pod Senovou	3 000	3 200	6 200	91
518	Realizace projektu "Bezbariérová trasa města Šumperka"	430	-200	230	0
521	Obnova zeleně v Šumperku I. etapa	1 000		1 000	16
520	Sběrná místa (Vančurova 50-52,projekt)	150	800	950	23
519	Hřbitov Temenice - III. etapa	500	40	540	89
512	Kaple v Horní Temenici	1 500	200	1 700	61
511	Restaurování sousoší Svaté Trojice	500	-163	337	91
316	Mateřské škola Evaldova oprava teplovodu	250	206	456	100
524	Hřiště u škol a školských zařízení	4 000	2 000	6 000	11
522	Kruhová křiž. u Kauflandu (příspěvek na realizaci)	300		300	0
526	Propojení úřadoven Radnice-Jesenická optickým kabelem	2 000		2 000	0
523	Drobné akce	200	406	606	31
525	Technická infrastruktura Prievidzská	0	918	918	0
528	Tyršův stadion rekonstrukce šaten fotbalu	0	4 273	4 273	100
529	Rekonstrukce zastávek MHD	0	595	595	13
	Investiční výdaje celkem	139 577	22 331	161 908	62
	V Ý D A J E C E L K E M	630 503	102 024	732 527	89