

Město Šumperk - návrh závěrečného účtu za rok 2009

PŘÍJMY	Rozpočet 2009	Opatření	Rozpočet	Skutečnost	Plnění
	tis. Kč	I.-XVII.	tis. Kč	tis. Kč	%
1) Daňové příjmy	310 549	-22 482	288 067	267 603	93
<i>sdílené a vylučné daně:</i>	275 600	-23 157	252 443	235 861	93
- daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	52 000	-5 000	47 000	50 751	108
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	16 500	-9 000	7 500	5 430	72
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby	4 500		4 500	4 130	92
- daň z příjmů právnických osob	73 000		73 000	51 267	70
- DPH	109 800	-13 000	96 800	103 291	107
- daň z nemovitostí	9 800		9 800	7 149	73
- daň z příjmu právnických osob za obce	10 000	3 843	13 843	13 843	100
<i>správní poplatky:</i>	14 602	-300	14 302	10 823	76
- za výherní hrací přístroje (VHP)	5 000		5 000	4 167	83
- za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu	-2 500		-2 500	-2 525	101
- za ověřování	250		250	239	96
- za agendu matriky	300		300	331	110
- poplatky za změnu pobytu	40		40	36	90
- za agendu cestovních dokladů	1 500		1 500	1 194	80
- za agendu občanských průkazů	120		120	157	131
- za Czech Point	200		200	194	97
- za agendu výstavby	400		400	540	135
- za živnostenskou agendu	1 000	-300	700	717	102
- za agendu životního prostředí	292		292	259	89
- za správní poplatky dopravy	8 000		8 000	5 497	69
- za agndu SOC a FAP	0		0	17	0
<i>místní poplatky:</i>	20 347	975	21 322	20 919	98
- za komunální odpad	13 327		13 327	12 290	92
- za psy	700		700	903	129
- ze vstupného	120		120	70	58
- za vjezd motorových vozidel	150		150	212	141
- z užívání veřejného prostranství	50	-50	0	0	0
- za výherní hrací automaty	3 000		3 000	3 004	100
- část výtěžku z VHP	2 000	1 015	3 015	3 015	100
- za zkoušky odborné způsobilosti řidičů	1 000		1 000	1 372	137
- odboru ŽPR	0	10	10	53	530
2) Nedaňové příjmy	69 248	24 150	93 398	98 883	106
Příjmy z úroků	600		600	1 028	171
Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	1 000		1 000	857	86
Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 000		2 000	2 319	116
Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	150		150	283	189
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	20		20	89	445
Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150		150	326	217
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60		60	126	210
Ostatní příjmy FAP	0	106	106	253	239
Přijaté sankční platby RÚI	0	43	43	0	0
Matrika úkony u svateb	40		40	39	98
Služby za komunální odpad	2 700		2 700	2 992	111
Příjmy z cestovního ruchu	82		82	108	132
Ostatní příjmy - doprava recyklace dopravních značek	15		15	13	87
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s.	1 400	1 644	3 044	3 135	103
Nájemné za les	4 200	1 570	5 770	5 770	100
Věcná břemena	50		50	130	260
Věcná břemena budoucí	500		500	1 184	237
Vyhotovení smluv, geometrické plány, ostatní MJP	100	100	200	328	164
Pronájmy pozemků	900		900	1 112	124
Pronájmy bytů	17 160	-1 081	16 079	16 160	101
Pronájmy nebytových prostor	9 000	-81	8 919	9 030	101
Pronájem Nemocnice s.r.o.	12 201	358	12 559	12 559	100
Rozhledna Háj	0	169	169	169	100
Zálohy na energie byty	15 000	3 448	18 448	18 443	100
Zálohy na energie nebytové prostory	1 920		1 920	3 390	177
Ostatní příjmy ze správy bytů	0		0	455	0

Pojistné		159	159	172	108
Vypořádání VFP rok 2008		52	52	53	102
ZŠ Vrchlického půjčka	0	2 120	2 120	2 120	100
ZŠ Sluneční půjčka	0	1 567	1 567	2 009	128
Vyúčtování Sateza 2008	0	1 038	1 038	1 058	102
Vyúčtování nájemného Prievidzská 25,27	0	14	14	143	1021
Morový sloup - dar	0	375	375	378	101
Příjmy z poskytování služeb	0	119	119	71	60
Akcie Obchodní korzo a.s.	0	2 000	2 000	2 000	100
ŠMR a.s. vyúčtování správy	0	10 430	10 430	10 430	100
Ostatní RÚI, SOC	0		0	151	0
3) Ostatní neinvestiční transfery		263 851	50 053	313 904	314 045
Příspěvek na výkon státní správy	50 218		50 218	50 218	100
Transfery na školství	4 470	57	4 527	4 527	100
Dávky sociální péče - hmotná nouze	50 000	-7 000	43 000	43 000	100
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	154 475	43 289	197 764	197 764	100
MF ČR sociálně-právní ochrana dětí	0	4 712	4 712	4 712	100
MF ČR sociálně-právní ochrana dětí doplatek 2008	0	330	330	330	100
MF ČR agenda sociálních služeb	0	2 135	2 135	2 135	100
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0	1 961	1 961	1 961	100
MK ČR Městská knihovna Kniha 21.století	0	20	20	20	100
MK ČR město čte knihu	0	20	20	20	100
Od obcí na dojíždějící žáky	0	683	683	821	120
Od obcí - veřejnoprávní smlouvy- přestupky, návykové látky	465	212	677	677	100
Klášteřínský kostel (sbírka, dar)	437		437	437	100
Dotace SFŽP obnova zeleně	3 786	-2 161	1 625	1 625	100
MPSV dotace na terénní sociální práci	0	330	330	330	100
Vypořádání voleb do zastupitelstva kraje 2008	0	500	500	500	100
Volby (Evropský parlament)	0	832	832	832	100
MZ ČR odborný lesní hospodář	0	1 101	1 101	1 102	100
MZ ČR meliorační dřeviny	0	81	81	81	100
MZ ČR lesní hospodářské osnovy	0	247	247	247	100
MV ČR prevence kriminality	0	72	72	72	100
KÚ dotace JSDH	0	287	287	288	100
MV ČR Czech POINT	0	58	58	58	100
MK ČR program regenerace MPZ	0	700	700	700	100
MPSV pojistné za výkon veřejné služby	0	3	3	3	100
Město Olomouc environmentální výchova	0	17	17	17	100
KÚ koncert ke státnímu svátku	0	119	119	119	100
MŠMT projekt Partnerství Comenius Regio	0	500	500	500	100
Neinvestiční dotace ZŠ Vrchlického	0	837	837	837	100
Neinvestiční dotace ZŠ Sluneční		111	111	112	101
4) Přebytek z minulých let		69 967	69 967	0	0
PRÍJMY PROVOZNÍ CELKEM		713 615	51 721	765 336	680 531
5) Kapitálové příjmy		26 085	26 647	52 732	62 356
Prodej pozemků	10 000		10 000	9 151	92
Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci)	1 000		1 000	1 000	100
Prodej ostatních nemovitostí	15 085	26 647	41 732	52 205	125
Splátka půjčky VHZ a.s.	0	17 000	17 000	17 000	100
Úroky z půjčky VHZ a.s.	0	1 597	1 597	1 597	100
Dotace SFŽP - ZŠ Sluneční snižování energet. náročnosti	22 440	-1 721	20 719	20 719	100
Dotace autobusové zastávky	8 241	-7 252	989	990	100
Dotace komunikace J. z Poděbrad	42 360	18 960	61 320	61 320	100
Dotace expozice čarodějnických příběhů	4 230	-2 779	1 451	1 451	100
Dotace sběrný dvůr Příčná	10 267	-25	10 242	10 242	100
Dotace hřiště u škol a školských zařízení	22 202	-15 051	7 151	7 151	100
Dotace na územně analytické podklady obcí	0	1 100	1 100	1 100	100
Dotace ZŠ Vrchlického		1 278	1 278	1 279	100
Dotace ZŠ Sluneční		1 893	1 893	1 893	100
Investiční úvěr ČS a.s.	30 926		30 926	0	0
Investiční úvěrový rámec ČSOB a. s.	0	40 000	40 000	0	0
Investiční příjmy celkem		166 751	81 647	248 398	75
Sociální fond				148	

Fond životního prostředí				77	
PŘÍJMY CELKEM	880 366	133 368	1 013 734	867 854	86

VÝDAJE

	Rozpočet 2009 tis. Kč	Opatření I.-XVII.	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis. Kč	Plnění %
1) kancelář tajemníka	103 635	-71	103 564	100 157	97
Školení a vzdělávání pracovníků	1 700	-300	1 400	1 303	93
zaměstnanci:	90 584	121	90 705	88 369	97
platy	65 614	51	65 665	64 691	99
odvody a náhrady	23 652		23 652	22 548	95
OOV	1 063	-49	1 014	966	95
Spisovna úřadu, domovník	119	119	238	90	38
Systém včasné intervence (SVI)	136		136	74	54
zastupitelské orgány:	4 542		4 542	3 629	80
odměny	2 959		2 959	2 503	85
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	1 178		1 178	723	61
OOV	405		405	403	100
Oddělení informatiky	6 809	108	6 917	6 856	99
2) Bezpečnostní rada - krizové řízení	519	110	629	628	100
3) Požární ochrana - JSDH města	1 013	287	1 300	1 243	96
4) odbor správní a vnitřních věcí	25 740	-436	25 304	19 150	76
Provozní výdaje	25 300	-1 564	23 736	17 661	74
Zastupitelské orgány provozní náklady	440		440	361	82
Volby (Evropský parlament)	0	1 128	1 128	1 128	100
5) městská policie	13 920	-160	13 760	13 433	98
Mzdové výdaje	9 000		9 000	8 997	100
Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	3 150		3 150	3 042	97
Provozní výdaje	1 770	-160	1 610	1 394	87
6) odbor životního prostředí	23 802	929	24 731	22 858	92
Oddělení vodoprávní	710		710	7	1
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	668		668	76	11
Oddělení odpadů	21 500	-250	21 250	21 114	99
Oddělení ovzduší	924	-250	674	192	28
Oddělení lesů dotace MZ ČR	0	1 429	1 429	1 430	100
Fond životního prostředí				39	0
7) odbor dopravy	6 975		6 975	6 941	100
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	6 900		6 900	6 900	100
Silniční doprava (BESIP)	75		75	41	55
8) odbor sociálních věcí	211 833	36 691	248 524	246 382	99
Dávky sociální péče - hmotná nouze	50 000	-7 000	43 000	41 903	97
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	154 475	43 289	197 764	197 494	100
Ostatní sociální péče a pomoc:	6 750	330	7 080	6 985	99
- Pontis o.p.s.	4 600		4 600	4 600	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	136	91
- terénní sociální práce	100	330	430	349	81
Prevence kriminality	500	72	572	508	89
Lékařské posudky	8		8	0	0
Právní zastoupení	50		50	11	22
Komunitní plánování sociálních služeb	50		50	50	100
9) odbor školství kultury a vnějších vztahů	51 146	12 588	63 734	63 167	99
Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:	27 305	9 100	36 405	36 405	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	245	2 862	2 862	100
- MŠ Pohádka p.o.	2 107		2 107	2 107	100
- ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	3 681	111	3 792	3 792	100
- ZŠ 8.května p.o.	3 978	168	4 146	4 146	100

- ZŠ Sluneční p.o.	4 171	92	4 263	4 263	100
- ZŠ Sluneční p.o. půjčka	0	2 009	2 009	2 009	100
- ZŠ Sluneční p.o. dotace ROP	0	2 004	2 004	2 004	100
- ZŠ Vrchlického p.o.	2 978	64	3 042	3 042	100
- ZŠ Vrchlického p.o. půjčka	0	2 120	2 120	2 120	100
- ZŠ Vrchlického p.o. dotace ROP	0	2 116	2 116	2 116	100
- ZŠ Šumavská p.o.	3 808	171	3 979	3 979	100
<i>Zvláštní zdravotnická zařízení:</i>	376		376	376	100
Ječmínek o.p.s.	376		376	376	100
<i>Zájmová činnost:</i>	1 753		1 753	1 753	100
- DDM U radnice p.o.	1 453		1 453	1 453	100
- Vila Doris a PC	300		300	300	100
<i>Kultura:</i>	6 837	2 001	8 838	8 838	100
- Kino Oko p.o.	1 230		1 230	1 230	100
- Městská knihovna p.o.	5 607		5 607	5 607	100
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce	0	1 961	1 961	1 961	100
- MK ČR Městská knihovna Kniha 21.století	0	20	20	20	100
- MK ČR město čte knihu	0	20	20	20	100
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	9 650	135	9 785	9 762	100
- Granty a dotace	3 700		3 700	3 677	99
- Výkonnostní sport	1 000		1 000	1 000	100
- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	2 900		2 900	2 900	100
- Provoz tělovýchovných zařízení	850	120	970	970	100
- Regionální a městské informační centrum	350		350	350	100
- Nadační fond VŠB Ostrava	500		500	500	100
- Vlastivědné muzeum v Šumperku	50	15	65	65	100
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky	100		100	100	100
- Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky	200		200	200	100
Kulturní akce města	1 797	50	1 847	1 847	100
Cestovní ruch a propagace	1 815	837	2 652	2 635	99
Obchod a služby	640	-65	575	473	82
Městská periodika	973	30	1 003	1 003	100
MŠMT projekt Partnerství Comenius Regio	0	500	500	75	15
10) odbor finanční a plánovací	97 996	34 080	132 076	130 990	99
<i>Neinvestiční dotace právnickým osobám:</i>	18 327	-944	17 383	17 383	100
- Divadlo Šumperk s.r.o.	12 180		12 180	12 180	100
- Provoz zimního stadionu	2 900	-1 015	1 885	1 885	100
- Šumperské sportovní areály s.r.o.	3 247	71	3 318	3 318	100
<i>Nákup služeb:</i>	61 566	638	62 204	61 983	100
- Úhrada za výkon PMŠ a. .s.	56 533	-444	56 089	56 089	100
- Úklidové práce PMŠ a.s.	350		350	129	37
- Výtěžek z VHP určen na stadion	2 000	1 015	3 015	3 015	100
- Dům kultury s.r.o.	2 683	67	2 750	2 750	100
Úroky a ostatní finanční výdaje	5 695		5 695	4 843	85
Služby peněžních ústavů	300	150	450	440	98
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	368	84	452	449	99
- Členství města	368	84	452	449	99
Daň z příjmu právnických osob za obce	10 000	3 843	13 843	13 843	100
Vypořádání roku 2008	1 740	2	1 742	1 742	100
Nákup akcií VHZ a.s.	0	18 597	18 597	18 597	100
Program reg. MPZ Tymelovi Starobranská 5		506	506	506	100
Program reg. MPZ Hrdličková, Fojtík Starobranská 2	0	434	434	434	100
FÚ DPH	0	340	340	340	100
ŠMR a.s. vyúčtování správy		10 430	10 430	10 430	100
11) Odbor výstavby	350	-150	200	0	0
Odstranění staveb	200		200	0	0
Státní památková péče - znalecké posudky	50	-50	0	0	0
Stavebně historické průzkumy památek	100	-100	0	0	0
12) Odbor majetkoprávní	60 760	8 106	68 866	57 556	84
Náklady na byty	27 194	6 486	33 680	31 792	94
Náklady na nebytové prostory a ostatní nemovitosti	7 732	1 122	8 854	8 360	94
Rozhledna Háj	0	169	169	148	88
Náklady úřadoven MěÚ	12 524		12 524	10 727	86

Náklady za prostory města jiným správcům	500		500	116	23
Nemocnice s.r.o. - plán oprav	12 810	329	13 139	6 413	49
VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	597 689	91 974	689 663	662 505	96
12) Odbor majetkoprávní	11 324	1 750	13 074	13 063	100
Výkupy a právní služby	11 324	1 650	12 974	13 021	100
Příspěvky na kanalizační přípojky	0	100	100	42	42
13) Investiční příspěvky	5 968	-1 553	4 415	4 278	97
Odbor ŠKV	4 540	-244	4 296	4 278	100
TJ Šumperk travnaté hřiště	3 300	100	3 400	3 400	100
Cannibals baseball	1 000	-1 000	0	0	0
ZŠ 8. května (elektrický varný kotel)	110		110	110	100
MŠ Sluníčko (elektrický varný kotel)	130		130	112	86
ZŠ Vrchlického (příspěvek k ROP)	0	337	337	337	100
ZŠ Sluneční (příspěvek k ROP)		319	319	319	100
Odbor sociálních věcí	119		119	0	0
Integrované zařízení sociálních služeb (Pontis o.p.s.)	119		119	0	0
Odbor finanční a plánovací	1 309	-1 309	0	0	0
VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu	1 309	-1 309	0	0	0
14) Odbor RÚI	228 548	26 041	254 589	235 487	92
Projekty	8 297	1 878	10 175	5 888	58
Městská knihovna (rekonstrukce a přístavba-projekty)	3 500		3 500	966	28
Sběrná místa pro komunální odpad (projekt)	575		575	443	77
Regenerace sídliště Prievizdská VI. a VIII. (projekt)	172	1	173	172	99
Okružní ulice (dofinancování PD)	105		105	0	0
Klášteřínský kostel (restaurování)	500		500	454	91
Územní plán Šumperka - pořízení	2 800		2 800	2 765	99
Územní plány obcí	50		50	0	0
Územně analytické podklady	50		50	31	62
1. ZŠ rekonstrukce kuchyně	6 000	6 853	12 853	12 824	100
3.ZŠ elektroinstalace- 1.etapa	4 280	120	4 400	4 384	100
4.ZŠ snížení energetické náročnosti	30 950	300	31 250	30 641	98
Sokolská, Západní (domov.přípojky,dešť.kanalizace)	1 500	-1 370	130	107	82
Expozice čarodějnických příběhů	4 900	280	5 180	4 645	90
Park nad Slovanskou	225	20	245	218	89
Revitalizace ulice J. z Poděbrad	92 100	15 000	107 100	106 753	100
Sběrný dvůr Příčná ulice	10 330	30	10 360	10 356	100
Chodník Generála Svobody	650	-620	30	27	90
Pavlinin dvůr (kotelna)	4 450	-80	4 370	3 913	90
Parkoviště u nemocnice	6 108	2 900	9 008	8 234	91
Parkoviště ul. Jugoslávská	3 520	-1 000	2 520	618	25
Rekonstrukce komunikací po IS Temenice	1 500	-1 500	0	0	0
Revitalizace městských parků a alejí (1.etapa)	5 600	-2 400	3 200	2 394	75
Autobusové zastávky	7 730	50	7 780	5 853	75
Hřiště u škol a školských zařízení 1.etapa	26 000	-3 260	22 740	21 541	95
Propojení úřadoven Radnice-Jesenická optickým kabelem	2 000		2 000	967	48
Temenice komun. Zel. Strom - Hrabenovská, Bohdíkovská	2 965	100	3 065	3 008	98
Komunikace po IS Tichá, Pod Senovou	525	16	541	538	99
Kaple v Horní Temenici	651	1	652	651	100
Hřbitov Temenice	55		55	54	98
Na Hradbách opěrná zeď	200	-200	0	0	0
Revitalizace parkoviště nám. Republiky	0	1 400	1 400	401	29
Dešťová kanalizace nám. Republiky		100	100	80	80
IS parkoviště u hotelu Hansa	0	450	450	433	96
Obnova parku B. Martinů	0	4 550	4 550	3 515	77
Drobné akce	260	630	890	826	93
Komunikace Reissova	0	12	12	12	100
Kynologická základna		1 780	1 780	1 775	100
Investiční výdaje celkem	245 840	26 238	272 078	252 828	93
V Ý D A J E C E L K E M	843 529	118 212	961 741	915 333	95