

Závěrečný účet města Příbora za rok 2008

Zveřejnění závěrečného účtu města Příbora za rok 2008 podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Připomínky mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 10 dnů od zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 23. dubna 2008.

Evidenční číslo písemnosti: 98/2009

Vyvěšeno dne: 8.4.2009

Svěšeno dne: 24.4.2009

za správnost: Alice Buczková

Příjmová část rozpočtu města na rok 2008 - plnění k 31.12.2008

				v tis. Kč	v tis. Kč
	Par.	Položka	Text	rozpočet města na rok 2008 po 5. změně	plnění příjmů k 31.12.2008
1. Daňové příjmy:					
		1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	14 280,00	13 989 208,17
		1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000,00	2 718 403,50
		1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	1 100,00	1 230 632,14
		1121	Daň z příjmu právnických osob	20 250,00	21 616 447,39
		1511	Daň z nemovitostí	1 800,00	1 902 756,00
		1211	Daň z přidané hodnoty	33 000,00	31 036 218,59
		1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	12,00	3 000,00
		1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	416,00	426 320,00
		1341	Místní poplatek ze psů	245,00	247 334,00
		1343	Místní poplatek ze užívání veř.prostr.	56,00	76 036,00
		1347	Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	870,00	796 410,00
		1351	Odvod z výtěžku z provozování VHP	500,00	498 037,50
		1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 000,00	2 998 797,00
		1361	Správní poplatky (stavební úřad, matrika, životní prostředí)	800,00	986 050,00
2. Přijaté dotace:					
		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	5 755,91	5 755 912,00
		4116	Dotace na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	3 500,00	3 250 000,00
		4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	440,79	440 793,00
		4116	Dotace z Programu regenerace MPR a MPZ	750,00	750 000,00
		4122	Dotace z KÚ pro hasiče	150,00	150 000,00
		4122	Dotace z KÚ pro hasiče	20,60	20 600,00
		4122	Dotace z KÚ na mzdy pro pracovníka stavebního úřadu	300,00	300 000,00
		4222	Dotace z KÚ investiční - sběrný dvůr	0,00	0,00
		4222	Dotace z KÚ investiční - na rekonstrukci křižovatky silnic I/58 a III/04823	12 000,00	12 000 000,00
		4122	Dotace z KÚ neinvestiční - projekt Matka a dítě	29,00	29 000,00
		4116	Dotace na realizaci projektu Přátelská knihovna	10,00	10 000,00
		4116	Dotace na realizaci projektu z programu Veřejné informační služby knihoven - VISK 3	85,00	85 000,00
		4122	Dotace investiční z KÚ na realizaci projektové dokumentace záměru Obnova parků v Příboře	75,00	75 000,00
		4122	Neinvestiční dotace na hospodaření v lesích	198,00	197 940,00
		4111	Dotace na volby	215,00	215 000,00
		4116	Dotace na ošetření památného stromu u muzea		8 100,00
		4121	Neinvestiční transfery od obcí	470,00	509 377,00
3. Nedaňové příjmy:					
	1037	2111	Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů	1 680,00	2 401 612,50
	2219	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	700,00	736 402,00
	2143	2112	Cestovní ruch, turismus (prodej pohlednic, map a letáků)	135,00	115 668,50
	2169	2210	Ost.správa v průmyslu, obchodu, stavebnictví a službách	100,00	108 000,00
	3113	2210	Základní školy - penalizační faktura	38,00	38 000,00
	3113	2229	Přijaté vratky transferů	3,00	3 247,00
	3113	2324	Základní školy - platba od Dětského domova	35,00	53 837,00
	3314	2111	Městská knihovna - příjem ze zápisného, pokut a za internet	150,00	152 829,00

Příjmy 2008

3315	2111	Příjem ze vstupného v rodném domku S. Freuda	110,00	82 835,00
3319	2111	Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí	140,00	118 217,00
3341	2324	Městská televize - příjem z reklamy	15,00	15 170,50
3349	2112	Příjmy z prodeje měsíčníku(včetně reklam)	60,00	55 663,00
3399	2111	Sbor pro občanské záležitosti - vzdělávání	28,00	0,00
3429	2229	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20,00	20 000,00
3612		Příjmy z nájmu obecních bytů a nebytových prostor	45 550,00	46 261 479,81
3612	2132	Vybrané dlužné nájemné po DS	94,00	217 379,00
3612		Ostatní příjmy - antény	0,00	3 048,86
3722	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady (za třídění odpadu)	475,00	514 867,00
3731		Ochrana půdy a podz.vod proti znečištění	8,00	7 500,00
4351	2321	Pečovatelská služba	10,00	10 000,00
5311	2210	Městská policie - pokuty	90,00	124 738,00
5512	3113	Požární ochrana	15,00	15 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 035,00	1 082 314,50
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	434,00	451 781,50
3719	2210	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší - sankční platba		500,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40,00	44 170,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	92,00	169 627,17
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	80,00	63 207,00
6310	2141	Úroky z finančních prostředků v bance	100,00	387 731,55
6310	2142	Asompo - dividenda za hospodářský rok 2007	187,00	186 592,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí (OV Hájov)	0,00	5 500,00
6171	2151	Soudní poplatek	0,00	20 257,00
6171	2210	Přijaté sankční platby (přestupky)	0,00	9 400,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krát. a drobného majetku	0,00	2 120,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	46 490,00
6171	2111,2329	Městské inf.centrum-občanský servis (kopírování, internet)	400,00	321 870,00
4. Kapitálové příjmy:				
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	188,00	347 610,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	50 360,00	47 767 330,00
5. Ostatní příjmy:				
3612	2141	Splátky úroků z půjček Z FRB	0,00	47 287,20
3612	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	547 519,80

Rozpočtové příjmy	204 700,30	204 879 174,18
--------------------------	-------------------	-----------------------

Výdajová část rozpočtu města na rok 2008 - čerpání k 31.12.2008

Par.	Text	v tis. Kč	v tis. Kč
		rozpočet města na rok 2008 po 5. změně	čerpaní výdajů k 31.12.2008
1037	Celospolečenské funkce lesů	1 960,00	2 103 556,67
	nákup auta pro potřebu lesního hospodáře	300,00	0,00
	přiblížování a těžba dřeva, pěstební a výchovné práce, ost. služby, ostatní náklady-chemikálie, nákup sazenic, provoz auta, oprava cest a oplocenek atd.	1 660,00	2 103 556,67
2143	Cestovní ruch, turismus	626,00	543 903,80
	poplatky, propagace, prezentace, upomínkové předměty	408,00	469 439,50
	cyklotrasa (vyhlídka Prchalov)	130,00	0,00
	nové www stránky města	88,00	74 464,30
2212	Silnice	22 818,00	18 830 182,60
	údržba místních komunikací	500,00	494 733,60
	PD pro stav.povolení a realizaci stavby rekonstrukce křižovatky silnic I/58 a III/04823 a dopravní infrastruktury v okolí Masarykova gymnázia	1 292,00	544 098,00
	rekonstrukce křižovatky silnic I/58 a III/04823	17 000,00	13 789 431,80
	oprava havarijního stavu místní komunikace na Prchalově	380,00	380 702,20
	přechod pro chodce na ulici Jičínská	200,00	193 655,50
	stavební úpravy - rekonstrukce ul. Lomená - stávající komunikace + dvě vedlejší komunikace	3 426,00	3 415 333,00
	označování ulic a veř.prostranství názvy	20,00	12 228,50
2219	Záležitosti pozemních komunikací	4 828,00	2 802 546,20
	prodloužení chodníku na ul. Místecké	9,00	8 687,00
	prodloužení chodníku na ul. Místecká - žádost o dotaci	131,00	0,00
	pokračování stavby chodníku na Prchalově	1 000,00	110,00
	projektová dokumentace chodníku v centru Hájova	60,00	25 000,00
	PD rekonstrukce ulice Nerudova	200,00	0,00
	PD parkoviště u ZŠ Dukelská	50,00	34 297,00
	PD parkoviště na Šafářikově ulici	50,00	34 297,00
	PD parkoviště u ZŠ npor.Loma	80,00	10 000,00
	PD parkoviště na Štramberské ulici	50,00	0,00
	zpracování pasportu místních komunikací a dopravního značení	225,00	166 748,40
	stavba parkoviště na ul. J.V.Choráze	400,00	383 639,20
	rekonstrukce chodníku na ul. Palackého	0,00	15 000,00
	rekonstrukce chodníku na Frenštátské ulici pod letadlem	350,00	348 405,30
	stavba chodníku na ul. ČSA za DPS	250,00	0,00
	rekonstrukce chodníku na ul. Šmeralova	820,00	779 885,90
	úprava komunikace u parkoviště na ul. Fučíková	363,00	362 501,00
	údržba chodníků, odstavných ploch a parkovišť	790,00	633 975,40
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	443,00	459 888,00

Výdaje 2008

2321	Kanalizace	487,00	240 191,10
	údržba kanalizace všeobecně	95,00	97 321,10
	odkanalizování ul. Myslbekova a Hukvaldská /včetně Pd a výkupu pozemku)	392,00	142 870,00
	výkup pozemku pro stavbu - odkanalizování ul. Myslbekova a Hukvaldská	0,00	0,00
	projekt kanalizace ul. Myslbekova	0,00	0,00

2322	Prevence znečišťování vody	100,00	105 796,20
	zajištění proti úniku vody z kompostárny	100,00	105 796,20

2333	Úpravy drobných vodních toků	270,00	239 211,09
	obsluha mlýnského náhonu, jeho případná údržba	20,00	12 600,00
	aktualizace manipulačního řádu mlýnského náhonu	25,00	24 990,00
	lávka přes Kopřivničku - PD	70,00	49 950,00
	úpravy drobných vodních toků	155,00	151 671,09

3111	Mateřské školy	14 745,30	14 631 899,98
	MŠ Frenštátská - příspěvek na provozní činnost	1 674,00	1 674 000,00
	stavební úpravy MŠ Kamarád na ul. Frenštátská	12 230,30	12 117 450,98
	energetický audit budovy MŠ Kamarád na ul. Frenštátská	58,00	57 449,00
	MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost	766,00	766 000,00
	MŠ Hájev s.r.o - dar	17,00	17 000,00

3113	Základní školy	10 137,70	10 095 849,00
	ZŠ Jičínská - příspěvek na provozní činnost	3 345,00	3 345 000,00
	ZŠ Npor.Loma - příspěvek na provozní činnost	4 079,00	4 079 000,00
	doplatek za rekonstrukci střechy na ZŠ Jičínská	2 090,00	2 088 801,70
	oprava schodišťového osvětlení na ZŠ Dukelská	0,00	0,00
	oprava osvětlení tříd na ZŠ Dukelská	0,00	0,00
	energetický audit budovy ZŠ Jičínská	77,00	76 297,00
	rekonstrukce venkovní kanalizace ve dvoře ZŠ Jičínská	225,00	227 005,50
	opravy na přístavbě ZŠ Npor. Loma	100,00	62 751,80
	ZŠ Npor. Loma - stavební úpravy kuchyní	173,00	172 550,00
	bezbariérový přístup do 2.NP ZŠ Npor. Loma	43,70	42 840,00
	společenské akce ve školství	5,00	1 603,00

3141	Školní jídelny	512,00	512 000,00
	ŠJ Komenského - příspěvek na provozní činnost	512,00	512 000,00

3311	Divadelní činnost - plyn	0,00	30 997,61
-------------	---------------------------------	-------------	------------------

3314	Městská knihovna	1 442,00	1 381 695,60
	mzdový fond	577,00	555 821,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	203,00	194 556,00
	provozní náklady	662,00	631 318,60

3315	Činnost muzeí a galerií	180,00	188 317,10
	provoz rodného domku, propagační materiál	180,00	188 317,10

Výdaje 2008

3319	Záležitosti kultury	1 172,00	1 176 594,60
	kulturní akce - koncerty, významné dny města, soutěže	350,00	339 499,50
	tradiční kulturní akce	150,00	147 717,00
	služby - nájmy, propagace, ozvučení, poplatky, galerie v radnici, fotoarchiv	252,00	306 653,10
	příspěvky(granty)	300,00	300 000,00
	vydání publikace sakrální prvky drobné architektury	80,00	80 000,00
	družební styk	40,00	2 725,00

3322	Zachování a obnova kult.památek	10 313,00	1 859 791,60
	návrh podílu města k dotaci na MPR	280,00	280 400,00
	zachování a obnova kulturních památek - dotace z MPR	750,00	750 000,00
	Piaristická kolej - 3. etapa - západní křídlo 1. a 2. NP - stavební úpravy (část knihovny)	8 000,00	42 668,00
	PD interiéru Piaristické koleje - III. etapa	123,00	123 000,00
	PD technologického vybavení Piaristické koleje	100,00	100 000,00
	Naučná trasa MPR - žádost o dotaci	373,00	283 197,00
	příspěvky na opravy domů v MPR	150,00	90 000,00
	oprava kříže na Hájově	160,00	60 000,00
	sledování deformací na náměstí	57,00	45 505,60
	stavební úpravy uliček pod farním kostelem	120,00	0,00
	ostatní náklady v rámci MPR	200,00	85 021,00

3341	Městská televize a městský rozhlas	762,00	611 783,80
	poplatek-členský příspěvek	9,00	8 776,00
	realizace programu městské televize, licence, poplatky OSA a další	588,00	533 443,80
	opravy vysílače	15,00	0,00
	rozšiřování a úpravy sítě městského rozhlasu	150,00	69 564,00

3349	Měsíčník	160,00	145 666,00
-------------	-----------------	---------------	-------------------

3399	Sbor pro občanské záležitosti	208,00	184 170,25
-------------	--------------------------------------	---------------	-------------------

3419	Ostatní tělovýchovná činnost	800,00	800 000,00
	příspěvek TJ Příbor	800,00	800 000,00

3421	Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek na provozní činnost příspěvkové organizaci Středisko vol.času Luna	587,00	587 000,00
-------------	---	---------------	-------------------

3429	Zájmová činnost	3 157,00	3 188 059,80
	koupaliště	582,00	615 284,80
	a) provozní náklady	471,00	503 869,80
	b) opravy a údržba	51,00	51 415,00
	c) nákup vodního vysavače	60,00	60 000,00
	stavební úpravy koupaliště (část sociálního zařízení)	775,00	777 275,00
	příspěvky společenským org. na základě vyhlášených podmínek	500,00	500 000,00
	příspěvky společenským org. na provoz, pronájem, opravy a údržbu	1 300,00	1 295 500,00

3612	Bytové hospodářství	48 584,00	47 396 943,71
	úplata podle mandátní smlouvy SMMP s.r.o., ost.poplatky	14,00	31 256,00
	odměna komisionáři podle komisionářské smlouvy	2 550,00	2 542 185,00
	půjčka SMMP s.r.o.	0,00	0,00
	opravy a údržba bytového fondu a nebyt. prostor, další služby	46 020,00	44 823 502,71

Výdaje 2008

3631	Veřejné osvětlení	300,00	159 655,50
	rozšiřování a úpravy sítě VO	300,00	159 655,50

3632	Pohřebnictví	1 715,00	1 689 037,48
	doplatek za vysazení hřbitovní aleje	95,00	93 887,68
	oprava schodů na starý hřbitov	0,00	0,00
	stavební úpravy městského hřbitova - osvětlení	1 600,00	1 595 149,80
	mimořádné pohřby	20,00	0,00

3633	Výstavba a údržba inž.sítí	50,00	0,00
	dílčí úpravy plynovodních řádů v majetku města	50,00	0,00

3635	Územní plánování + projekční práce	435,00	333 940,00
	územní plán	215,00	258 230,00
	projekty všeobecně + podklady pro dotace	220,00	75 710,00

3639	Komunální služby,územní rozvoj	16 429,00	16 372 915,00
	Technické služby - příspěvek na provozní činnost	15 054,00	15 054 000,00
	Technické služby - příspěvek na investice	130,00	130 000,00
	spoluúčást města na zakoupení ramenového nakladače	1 100,00	1 100 000,00
	zpracování posudku vhodného typu organizace TS	45,00	40 675,00
	sběrný dvůr pro odpady a zpětný odběr elektrozařízení - žádost o dotaci	50,00	0,00
	výkupy pozemků	50,00	48 240,00
	nerozdělená rezerva na opravy a doplnění mobiliáře apod.	0,00	0,00

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 972,50	2 934 193,95
	platba firmě za odvoz TDO	2 785,00	2 766 254,65
	platba Technickým službám za likvidaci nebezp.odpadů	50,00	50 183,50
	vyhodnocení plánu odpadového hospodářství	7,50	10 115,00
	odvod za dočasné vynětí ze zeměd.půdního fondu - skládka Skotnice	10,00	9 312,50
	kontejnery na zeleň (zahradkářské osady)	45,00	36 393,80
	údržba svozových míst včetně osvěty k nakládání s odpady	75,00	61 934,50

3745	Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň	430,00	330 617,50
	výdaje spojené s pořizováním znaleckých posudků zaměřených na ŽP	10,00	7 625,00
	deratizace městských ploch, odstranění křídlatky	80,00	74 448,00
	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	235,00	169 882,00
	obnova parků	55,00	18 500,00
	ošetření památného stromu u muzea - financováno z dotace	0,00	8 100,00
	úpravy veřejné zeleně v centru Hájova	50,00	52 062,50

41xx			
4xxx	Sociální dávky	3 500,00	3 091 036,00

4329	Ostatní sociální péče a pomoc mládeži	152,00	141 193,50
	vydání publikace o sociálních službách	35,00	39 902,00
	střednědobý plán rozvoje sociálních služeb	117,00	101 291,50

4333	Domovy pro matky s dětmi	20,00	20 000,00
-------------	---------------------------------	--------------	------------------

Výdaje 2008

4351	Pečovatelská služba	820,00	820 417,00
	příspěvek na provozování pečovatelské služby	800,00	800 000,00
	příspěvek na provozování azylového domu	20,00	20 417,00

4359	Klub důchodců	83,00	83 239,62
	Klub důchodců	55,00	55 239,62
	Klub vojenských důchodců+Klub důchodců Tatry Příbor - příspěvek	28,00	28 000,00

5311	Městská policie + program prevence kriminality	4 216,00	3 770 555,76
	mzdový fond	2 215,00	2 186 180,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	776,00	764 118,00
	provozní náklady	391,00	387 624,76
	program prevence kriminality	834,00	432 633,00

5512	Požární ochrana	1 550,60	1 545 831,74
	mzdový fond	360,00	357 183,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	126,00	122 043,00
	oprava hasičského auta - druhá splátka	300,00	300 000,00
	obměna hasičského auta na Prchalově	200,00	200 000,00
	provozní náklady	564,60	566 605,74

6112	Místní zastupitelské orgány	2 140,00	2 116 972,50
-------------	------------------------------------	-----------------	---------------------

6115	Volby	215,00	213 637,80
-------------	--------------	---------------	-------------------

6171	Činnost místní správy	24 589,20	22 864 255,07
	provoz vnitřní správy (včetně občanského servisu v IC)	6 827,00	5 840 235,51
	* materiál	1 437,00	1 328 003,11
	*energie včetně PHM	985,00	897 874,46
	*služby	4 110,00	3 401 070,14
	*programové vybavení do 60 tis. Kč	100,00	80 975,60
	*ostatní (cestovné, dary atd.)	195,00	132 312,20
	opravy a údržba	100,00	95 919,16
	mzdový fond	11 910,00	11 828 546,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	4 168,00	4 033 230,00
	pojistné za nemoci z povolání 4,2 promile	62,00	66 212,00
	dohody o provedení práce	100,00	98 177,00
	grafický informační systém	400,00	398 650,00
	sociální fond	359,00	357 406,00
	pořízení varhan	73,00	72 504,00
	nákup služebního auta	520,20	0,00
	platba za audit	70,00	73 375,40

6171	Další poplatky	3 635,00	2 819 673,90
	poplatky související s nakládáním a prodejem majetku	3 570,00	2 765 173,90
	výdaje související s řešením drobných požadavků - rezerva rady	50,00	47 500,00
	výdaje spojené s pořízením znal.posudků a PD (stavební úřad)	15,00	7 000,00

6171	OV Hájov, OV Prchalov	1 540,00	1 456 535,93
	OV Prchalov	120,00	117 887,30
	doplatek za budovu objektu bývalé Jednoty na Prchalově	800,00	800 000,00
	pronájem za budovu objektu bývalé Jednoty na Prchalově	20,00	20 000,00
	stavební úpravy obecního domu na Prchalově - PD	150,00	66 640,00
	OV Hájov, KD	250,00	258 519,63
	dokončení hospodářské budovy na Hájově	200,00	193 489,00

Výdaje 2008

6310	Úroky - spojené se splácením úvěru	0,00	0,00
6399	Daň z příjmu PO	0,00	359 280,00
6402	Finanční vypořádání z roku 2007 (vratky úč. dotací)	653,00	653 282,00
	rezerva (na stavební akce + další případné investice)	0,00	0,00
Rozpočtové výdaje		189 737,30	169 892 314,96



Financování rozpočtu města na rok 2008 - stav k 31.12.2008

Položka	Text	v tis. Kč	v tis. Kč
		financování města na rok 2008 po 5. změně	stav financování k 31.12.2008

Z tuzemska :

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	16 437,00	-45 486 859,22
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-41 900,00	
8123	Dluhodobé přijaté půjčené prostředky	10 500,00	10 500 000,00
8124	Uhrazené splátky	0,00	0,00

Financování (součet za třídu 8):	-14 963,00	-34 986 859,22
---	-------------------	-----------------------