

Město Šumperk - závěrečný účet roku 2010

PŘÍJMY

	Rozpočet 2010 tis. Kč	Opatření I. - XVIII.	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis. Kč	Plnění %
1) Daňové příjmy	285 149	5 579	290 728	287 187	99
<i>sdílené a vylučné daně:</i>	250 500	7 858	258 358	258 671	100
- daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	51 000		51 000	51 108	100
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	7 000		7 000	10 370	148
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby	4 000		4 000	4 110	103
- daň z příjmů právnických osob	51 000	4 700	55 700	50 120	90
- DPH	105 000		105 000	108 039	103
- daň z nemovitostí	18 500	-4 700	13 800	13 066	95
- daň z příjmu právnických osob za obce	14 000	7 858	21 858	21 858	100
<i>správní poplatky:</i>	14 302	-2 000	12 302	9 964	81
- za výherní hrací přístroje (VHP)	5 000		5 000	2 431	49
- za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu	-2 500		-2 500	-1 531	61
- za ověřování	250		250	406	162
- za agendu matriky	300		300	125	42
- poplatky za změnu pobytu	40		40	44	110
- za agendu cestovních dokladů	1 500		1 500	1 123	75
- za agendu občanských průkazů	120		120	166	138
- za Czech Point	200		200	195	98
- za agendu výstavby	400		400	534	134
- za živnostenskou agendu	700		700	808	115
- za agendu životního prostředí	292		292	285	98
- za správní poplatky dopravy	8 000	-2 000	6 000	5 343	89
- ostatní	0		0	35	0
<i>místní poplatky:</i>	20 347	-279	20 068	18 552	92
- za komunální odpad	13 327		13 327	12 259	92
- za psy	700		700	895	128
- ze vstupného	120		120	100	83
- za vjezd motorových vozidel	150		150	216	144
- z užívání veřejného prostranství	50		50	0	0
- za výherní hrací automaty	3 000		3 000	2 161	72
- část výtěžku z VHP	2 000	-279	1 721	1 721	100
- za zkoušky odborné způsobilosti řidičů	1 000		1 000	1 070	107
- za odnění zemědělské půdy a znečišťování ovzduší	0		0	130	0
2) Nedaňové příjmy	67 211	9 089	76 300	82 023	108
Příjmy z úroků	600		600	705	118
Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	1 000		1 000	921	92
Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 000		2 000	2 044	102
Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	150	200	350	477	136
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	20	230	250	222	89
Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150		150	105	70
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60		60	161	268
Ostatní příjmy a sankční poplatky SOC	0	51	51	54	106
Ostatní příjmy a sankční poplatky RÚI	0	11	11	11	100
Ostatní příjmy a sankční poplatky FAP	0	124	124	242	195
Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP	0	18	18	536	2 978
Ostatní příjmy a sankční poplatky kancelář TAJ	0	64	64	68	106
ŠKV příjmy z cestovního ruchu a ostatní	90	1 150	1 240	1 487	120
Matrika úkony u svateb	40		40	35	88
Služby za komunální odpad	2 700		2 700	3 351	124
Ostatní příjmy z recyklace	15	55	70	29	41
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s.	400	882	1 282	2 376	185
Nájemné za les	2 750	3 349	6 099	6 100	100
Věcná břemena	50		50	157	314
Věcná břemena budoucí	500	500	1 000	1 301	130
Pronájmy pozemků	600	800	1 400	1 261	90
Pronájmy bytů	16 538		16 538	19 004	115
Pronájmy nebytových prostor a ostatní	8 536	298	8 834	9 682	110
Pronájem Nemocnice s.r.o.	12 559	76	12 635	12 635	100
Zálohy na energie byty	16 719	-1 840	14 879	13 813	93
Zálohy na energie nebytové prostory	1 734	1 390	3 124	3 294	105

Jeseníky - sdružení cestovního ruchu (půjčka)	0	876	876	876	100
ÚZSVM vyúčtování Luže	0	21	21	21	100
Přijatá pojistná plnění		367	367	474	129
Přeplatky energií a služeb rok 2009	0	0	0	0	0
Volby do Evropského parlamentu doplatek 2009	0	295	295	296	100
MF ČR sociálně právní ochrana dětí doplatek 2009	0	172	172	172	100
Sociální fond a fond ŽPR	0		0	113	0
3) Ostatní neinvestiční transfery	253 628	74 704	328 332	326 632	99
Příspěvek na výkon státní správy	50 218	24	50 242	50 242	100
Transfery na školství	4 470	-67	4 403	4 403	100
Dávky sociální péče - hmotná nouze	44 000	3 500	47 500	45 800	96
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	154 475	55 619	210 094	210 094	100
MF ČR sociálně-právní ochrana dětí	0	4 770	4 770	4 770	100
MF ČR agenda sociálních služeb	0	2 217	2 217	2 217	100
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0	1 799	1 799	1 799	100
Od obcí na dojíždějící žáky	0	877	877	877	100
Od obcí - veřejnoprávní smlouvy	465	223	688	688	100
Petrov nad Desnou - výkon přenesené působnosti obce	0	104	104	104	100
Petrov nad Desnou - volby do zastupitelstva obce	0	20	20	20	100
MPSV dotace na terénní sociální práci	0	150	150	150	100
Úřad vlády dotace na terénní sociální práci	0	188	188	188	100
MV ČR prevence kriminality	0	508	508	508	100
MZ ČR odborný lesní hospodář	0	1 167	1 167	1 167	100
MZ ČR meliorační dřeviny	0	91	91	91	100
MZ ČR lesní hospodářské osnovy	0	97	97	97	100
MF ČR volby do PS parlamentu ČR	0	748	748	748	100
MF ČR volby do zastupitelstva	0	740	740	740	100
KÚ podpora kulturních aktivit	0	20	20	20	100
KÚ město čte knihu	0	22	22	22	100
KÚ dotace JSDH	0	205	205	205	100
KÚ veřejná informační služba knihovny	0	30	30	30	100
KÚ ZŠ 8.května		14	14	14	100
MK ČR regenerace MPZ	0	339	339	339	100
MPSV pojistné osob vykon. veřejnou službu	0	5	5	5	100
KÚ koncert ke státnímu svátku	0	192	192	192	100
MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb	0	1 011	1 011	1 011	100
MŠMT Klubík	0	49	49	49	100
MV ČR sčítání lidu 2011	0	42	42	42	100
4) Přebytek z minulých let	51 946		51 946	0	0
PRÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	657 934	89 372	747 306	695 842	93
Dotace SFŽP obnova zeleně	433	-30	403	403	100
5) Kapitálové příjmy	32 600	6 199	38 799	50 748	131
Prodej pozemků	1 300	6 350	7 650	9 808	128
Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci)	1 000		1 000	1 000	100
Prodej ostatních nemovitostí	30 300	-213	30 087	39 878	133
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	62	62	62	100
Dotace autobusové zastávky	7 252		7 252	7 252	100
Dotace komunikace J. z Poděbrad	20 113	486	20 599	20 599	100
Dotace expozice čarodějnických příběhů	4 582	2 778	7 360	7 360	100
Dotace hřiště u škol a školských zařízení	15 051	-2 123	12 928	12 928	100
SFŽP energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše	0	466	466	466	100
FS EU energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše	0	7 925	7 925	7 925	100
SFŽP energetické úspory ZŠ Šumavská	0	0	0	0	0
FS EU energetické úspory ZŠ Šumavská	0	0	0	0	0
Územní plán	1 185		1 185	1 185	100
Investiční úvěr ČSOB a. s.	1 845		1 845	0	0
Investiční příjmy celkem	83 061	15 701	98 762	108 866	110
P R Í J M Y C E L K E M	740 995	105 073	846 068	804 708	95

VÝDAJE

	Rozpočet 2010 tis. Kč	Opatření I. - XVIII.	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis. Kč	Plnění %
1) kancelář tajemníka	100 746	1 157	101 903	98 499	97
Školení a vzdělávání pracovníků	1 500	-326	1 174	1 168	99

MV ČR zvyšování kvality a efektivita poskytl. služeb	0	1 337	1 337	355	27
<i>zaměstnanci:</i>	88 798	146	88 944	87 547	98
- platy	64 300		64 300	63 844	99
- odvody a náhrady	23 180		23 180	22 584	97
- OOV	1 063	146	1 209	1 023	85
- Spisovna úřadu, domovník	119		119	26	22
- Systém včasné intervence (SVI)	136		136	70	51
<i>zastupitelské orgány:</i>	4 448		4 448	3 461	78
- odměny	2 900		2 900	2 422	84
- odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	1 178		1 178	717	61
- OOV	370		370	322	87
<i>Oddělení informatiky</i>	6 000		6 000	5 968	99
2) Bezpečnostní rada - krizové řízení	500	61	561	561	100
3) Požární ochrana - JSDH města	1 000	230	1 230	1 225	100
4) odbor správní a vnitřních věcí	23 100	1 663	24 763	19 756	80
Provozní výdaje	22 700	-444	22 256	14 942	67
Zastupitelské orgány provozní náklady	400		400	252	63
MF ČR volby do PS parlamentu ČR	0	906	906	906	100
MF ČR volby do zastupitelstva	0	1 159	1 159	1 159	100
MV ČR sčítání lidu 2011	0	42	42	18	43
Sociální fonad a fond na úpravu zevnějšku				2 479	0
5) městská policie	13 507	450	13 957	13 688	98
Mzdové výdaje	8 820		8 820	8 820	100
Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	3 087		3 087	3 029	98
Provozní výdaje	1 600	450	2 050	1 839	90
6) odbor životního prostředí	24 158	1 355	25 513	24 584	96
Oddělení vodoprávní	380		380	0	0
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	590		590	341	58
Oddělení odpadů	22 500		22 500	21 917	97
Oddělení ovzduší	638		638	359	56
Znalecké posudky (odpojování od CZT)	50		50	3	6
Oddělení lesů dotace MZ ČR	0	1 355	1 355	1 356	100
Fond životního prostředí	0		0	608	0
7) odbor dopravy	6 975	65	7 040	7 032	100
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	6 900		6 900	6 900	100
Silniční doprava (BESIP)	75	65	140	132	94
8) odbor sociálních věcí	204 938	60 014	264 952	260 710	98
Dávky sociální péče - hmotná nouze	44 000	3 500	47 500	44 786	94
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	154 475	55 619	210 094	208 932	99
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	<i>6 155</i>	<i>258</i>	<i>6 413</i>	<i>6 321</i>	<i>99</i>
- Pontis o.p.s.	4 200		4 200	4 200	100
- Svazek obcí Luže	1 170	-1 170	0	0	0
- Armáda spásy	0	1 170	1 170	1 170	100
- Charita	450		450	450	100
- Sdružení pro pomoc mentálně postiženým	100		100	100	100
- terapeutická skupina a tábor	135	-80	55	0	0
- terénní sociální práce	100	338	438	401	92
Prevence kriminality	200	588	788	607	77
Lékařské posudky	8		8	0	0
Právní zastoupení	50		50	0	0
Komunitní plánování sociálních služeb	50		50	15	30
MŠMT Klubík	0	49	49	49	100
9) odbor školství kultury a vnějších vztahů	48 843	4 949	53 792	52 403	97
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	<i>26 415</i>	<i>1 889</i>	<i>28 304</i>	<i>28 304</i>	<i>100</i>
- 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	225	3 906	3 906	100
- ZŠ 8.května p.o.	3 978	221	4 199	4 199	100
- KÚ dotace ZŠ 8.května p.o.	0	14	14	14	100
- ZŠ Slunenční p.o.	3 281	629	3 910	3 910	100

- ZŠ Vrchlického p.o.	2 978	248	3 226	3 226	100
- ZŠ Šumavská p.o.	3 808	552	4 360	4 360	100
Ostatní výdaje školství	0	2	2	0	0
<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>	6 572	1 871	8 443	8 443	100
- Kino Oko p.o.	1 205		1 205	1 205	100
- Městská knihovna p.o.	5 367		5 367	5 367	100
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj	0	1 871	1 871	1 871	100
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	8 500	89	8 589	8 053	94
- Granty a dotace	3 500		3 500	3 464	99
- Výkonnostní sport	500		500	500	100
- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	2 500		2 500	2 100	84
- Provoz tělovýchovných zařízení	850	80	930	930	100
- Regionální a městské informační centrum	350		350	350	100
- Nadační fond VŠB Ostrava	450		450	450	100
- Vlastivědné muzeum v Šumperku	50		50	50	100
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky	100	54	154	54	35
- Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky	200	-45	155	155	100
Kulturní akce města, propagace	3 820	30	3 850	3 273	85
Městská periodika	982		982	971	99
Projekt Partnerství Comenius Regio	425		425	162	38
Jeseníky - sdružení cestovního ruchu (půjčka)	0	876	876	876	100
KÚ koncert ke státnímu svátku	0	192	192	192	100
10) odbor finanční a plánovací	102 190	12 968	115 158	113 087	98
<i>Neinvestiční dotace právnickým osobám:</i>	20 490	-585	19 905	19 905	100
- Divadlo Šumperk s.r.o.	11 590		11 590	11 590	100
- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk o.s. (nájem ledu)	1 516		1 516	1 516	100
- Hokej Šumperk 2003, s.r.o. (nájem ledu)	360		360	360	100
- Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión)	3 750		3 750	3 750	100
- Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén)	3 274	-585	2 689	2 689	100
<i>Nákup služeb:</i>	56 984	2 297	59 281	59 158	100
- Úhrada za výkon PMŠ a. .s.	53 800	2 274	56 074	56 062	100
- Úklidové práce PMŠ a.s.	350		350	239	68
- Dům kultury s.r.o.	2 834	23	2 857	2 857	100
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	368	40	408	372	91
- Členství města	368	40	408	372	91
Úroky a ostatní finanční výdaje	6 438		6 438	4 921	76
Daň z příjmu právnických osob za obce	14 000	7 858	21 858	21 858	100
FÚ DPH	900	1 000	1 900	1 506	79
Expozice čarodějnických příběhů vypořádání	1 200	1 792	2 992	2 992	100
Vypořádání roku 2009	1 810	158	1 968	1 968	100
Program reg. MPZ Roman Petr	0	408	408	407	100
11) Odbor výstavby	350		350	10	3
Odstranění staveb	200		200	10	5
Státní památková péče - znalecké posudky	50		50	0	0
Stavebně historické průzkumy památek	100		100	0	0
12) Odbor majetkoprávní	74 597	777	75 374	66 123	88
Náklady na byty	20 972	-3 000	17 972	17 488	97
Náklady na nebytové prostory	3 831	4 078	7 909	6 818	86
Zálohy na energie byty	16 719	-2 000	14 719	11 784	80
Zálohy na energie nebytové prostory	3 419		3 419	3 149	92
Náklady úřadoven MěÚ	8 754		8 754	7 342	84
Náklady za prostory města jiným správcům	620	40	660	475	72
Nemocnice s.r.o. - plán oprav	18 272	69	18 341	16 595	90
Vypořádání roku 2009	2 010	990	3 000	2 472	82
Armáda spásy v ČR	0	600	600	0	0
Obec Petrov nad Desnou	0	30	30	30	100
VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	600 904	83 719	684 623	657 708	96
12) Odbor majetkoprávní	7 550	5 156	12 706	12 559	99

Výkupy a právní služby	7 550	5 156	12 706	12 559	99
13) Investiční příspěvky	5 206	-132	5 074	5 074	100
Odbor SOC	119		119	119	100
Pontis o.p.s.	119		119	119	100
Odbor ŠKV	3 000	1 955	4 955	4 955	100
Schola Viva o.p.s.	3 000		3 000	3 000	100
Kino Oko p.o.	0	1 400	1 400	1 400	100
TJ Šumperk	0	55	55	55	100
MŠ Veselá školka	0	500	500	500	100
Odbor finanční a plánovací	2 087	-2 087	0	0	0
VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu	2 087	-2 087	0	0	0
14) Odbor RÚI	87 335	5 501	92 836	77 038	83
Projekty	4 500	120	4 620	1 741	38
ZŠ a MŠ drobné investice	890	-890	0	0	0
Knihovna	1 500		1 500	1 229	82
Klášteřínský kostel	32	51	83	78	94
územní plán	1 300		1 300	0	0
ÚP obcí	45		45	0	0
Okružní ul.	105	125	230	125	54
1.ZŠ jídelna	38		38	0	0
3.ZŠ elektro 1. etapa, sanace vlh.zdiva	100	4 646	4 746	4 645	98
4.ZŠ	609		609	361	59
Sokolská, Západní kanalizace	20		20	0	0
Geschader - expozice	1 900		1 900	1 880	99
Park nad Slovanskou	186		186	113	61
Kynologická základna	5		5	4	80
Komunikace Hrabenovská, Bohdíkovská + most	15	22	37	36	97
Chodník Generála Svobody	50		50	0	0
Komunikace J. z Poděbrad	35 000	-12 485	22 515	21 905	97
Územně analytické podklady	500		500	200	40
Parkoviště ul. Jugoslávská, Fibichova	1 901	-400	1 501	1 449	97
Parkoviště u nemocnice	40		40	29	73
Sběrná místa TKO	131	90	221	43	19
Revitalizace městských parků a alejí	550		550	235	43
Drobné akce	160	240	400	341	85
Hřiště u škol a školských zařízení	1 760	80	1 840	1 802	98
Opt.kabel RADNICE - JESENICKÁ	5 632	-4 018	1 614	945	59
Rekonstrukce zastávek MHD	5 726		5 726	5 688	99
Opěrná zeď na Hradbách	200	65	265	265	100
Park B. Martinů	320		320	309	97
Revitalizace nám. Republiky - parkovací místa	4 120	24	4 144	3 863	93
Rozpočtová rezerva - spolufinancování dotací	20 000	-20 000	0	0	0
Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše	0	18 422	18 422	16 395	89
Energetické úspory ZŠ Šumavská	0	11 108	11 108	8 425	76
Pavlinin dvůr (kotelna)	0	120	120	117	98
Dešťová kanalizace Žerotínova	0	650	650	334	51
Parkoviště při ulici Finské	0	1 000	1 000	135	14
Prievidzská 6. a 8. etapa	0	1	1	1	100
Technologické centrum	0	210	210	163	78
Park U Pekárny	0	1 000	1 000	4	0
Lokalita za Hniličkou	0	400	400	28	7
MŠ Sluníčko p.o.	0	2 060	2 060	1 951	95
MŠ Pohádka p.o.	0	140	140	34	24
Středisko ekologické výchovy Švagrov	0	1 600	1 600	1 464	92
Rekonstrukce přednádraží	0	380	380	378	99
Oboustranné cyklopruhy Žerotínova	0	500	500	88	18
MŠ Vrchlického zateplení	0	240	240	235	98
Investiční výdaje celkem	100 091	10 525	110 616	94 671	86
V Ý D A J E C E L K E M	700 995	94 244	795 239	752 379	95