

Město Šumperk - závěrečný účet roku 2013

PŘÍJMY

	Rozpočet tis. Kč	Opatření I.-XVIII.	Rozpočet tis. Kč	skutečnost tis. Kč	Plnění %
1) Daňové příjmy	305 325	10 307	315 632	328 031	104
<i>sdílené a výlučné daně:</i>	<i>264 200</i>	<i>307</i>	<i>264 507</i>	<i>273 337</i>	<i>103</i>
- daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	57 400		57 400	61 520	107
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	5 000		5 000	5 382	108
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby	6 000		6 000	5 704	95
- daň z příjmů právnických osob	50 000		50 000	55 772	112
- DPH	122 000		122 000	119 653	98
- daň z nemovitostí	13 800		13 800	14 999	109
- daň z příjmu právnických osob za obce	10 000	307	10 307	10 307	100
<i>správní poplatky:</i>	<i>8 825</i>	<i>0</i>	<i>8 825</i>	<i>11 752</i>	<i>133</i>
- za přijetí žádosti o povolení VHP	50		50	124	248
- za ověřování	300		300	276	92
- za agendu matriky	150		150	105	70
- poplatky za změnu pobytu	40		40	45	113
- za agendu cestovních dokladů	1 500		1 500	1 530	102
- za agendu občanských průkazů	120		120	174	145
- za Czech Point	188		188	202	107
- za agendu výstavby	700		700	2 381	340
- za živnostenskou agendu	600		600	641	107
- za agendu životního prostředí	177		177	242	137
- za správní poplatky dopravy	5 000		5 000	6 032	121
<i>místní poplatky:</i>	<i>16 300</i>	<i>0</i>	<i>16 300</i>	<i>14 867</i>	<i>91</i>
- za komunální odpad	15 500		15 500	14 125	91
- za psy	800		800	742	93
<i>ostatní odvody z vybraných činností:</i>	<i>16 000</i>	<i>10 000</i>	<i>26 000</i>	<i>28 075</i>	<i>108</i>
- za zkoušky odborné způsobilosti řidičů	1 000		1 000	766	77
- odvody z loterií	15 000	10000	25 000	27 309	109
2) Nedaňové příjmy	69 054	3 295	72 349	77 391	107
Příjmy z úroků	300		300	350	117
Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	1 000		1 000	949	95
Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 015		2 015	2 030	101
Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	230		230	454	197
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	50		50	81	162
Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150		150	83	55
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60		60	74	123
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŠKV	636		636	678	107
Ostatní příjmy a sankční poplatky TAJ	14		14	6	43
Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP	200		200	376	188
Ostatní příjmy a sankční poplatky - BRM	0	94	94	94	100
Ostatní příjmy a sankční poplatky FAP	0	100	100	109	109
Ostatní příjmy a sankční poplatky RUI	0	676	676	679	100
TAJ - od obcí technologické centrum	260		260	332	128
Odvody p.o. ZŠ Dr. E.Beneše	209		209	209	100
ZŠ Dr.E.Beneše - půjčka	0	700	700	700	100
Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky	15		15	15	100
Služby za komunální odpad	3 100		3 100	3 345	108
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s.	500	1 410	1 910	1 096	57
Nájemné za les	9 452		9 452	11 437	121
Věcná břemena	800		800	705	88
Pronájem pozemků	600		600	1 954	326
Pronájem bytů	25 729		25 729	25 088	98
Pronájem nebytových prostor a ostatní	10 956		10 956	13 453	123
Pronájem Nemocnice s.r.o.	12 778	253	13 031	13 032	100
ZŠ Šumavská p.o. - uložený odvod	0	62	62	62	100
3) Ostatní neinvestiční transfery	47 795	11 982	59 777	59 751	100
Příspěvek na výkon státní správy	40 633	-277	40 356	40 356	100

Pěstounská péče	0	1 760	1 760	1 760	100
Prevence kriminality	0	450	450	450	100
Terénní programy	0	157	157	157	100
MPSV- sociálně-právní ochrana dětí	4 851	-53	4 798	4 798	100
Dotace soc.-právní ochr.dětí - doplatek 2012	0	943	943	943	100
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0	1 760	1 760	1 760	100
Městská knihovna Šumperk	0	47	47	47	100
Město čte knihu	0	20	20	20	100
KÚ - koncert ke státnímu svátku	0	180	180	180	100
Dotace MŠMT, ZŠ Šumavská	0	1 131	1 131	1 131	100
Dotace MŠMT, ZŠ 8.května	0	1 112	1 112	1 112	100
Dotace Ol.kraje - ZŠ Šumavská	0	363	363	363	100
ROP - ZŠ Dr.E.Beneše	0	98	98	98	100
Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,SPP	690	7	697	671	96
Od obcí na dojíždějící žáky	0	537	537	537	100
Meziobecní spolupráce	0	518	518	518	100
KÚ zpracování LHP	588	-588	0	0	0
Program regenerace MPR a MPZ 2013	0	690	690	690	100
Euroregion Glacensis Společně za zdravím na Šumpersko	135	-6	129	129	100
MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb	384	-384	0	0	0
Volby ČR	0	1 823	1 823	1 823	100
Dotace Doris p.o.	0	232	232	232	100
MZ ČR dotace lesy	0	1 344	1 344	1 344	100
Dotace JSDH	0	345	345	345	100
Podpora soc.integrace a soc.služeb výzva 78	514	-227	287	287	100
PRÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	422 174	25 584	447 758	465 173	104
Prodej pozemků	3 000		3 000	4 034	134
Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci)	1 000		1 000	1 000	100
Prodej ostatních nemovitostí	6 880		6 880	10 452	152
Středisko ekologické výchovy Švagrov	11 500		11 500	11 501	100
PONTIS-slужby senioři a osoby ZP (Gen.Svobody 68)	3 000	-1316	1 684	1 684	100
Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova	2 059	-296	1 763	1 763	100
Snižování energ.náročnosti MŠ Prievidzská	4 300	-553	3 747	3 747	100
Snižování energ.náročnosti MŠ Zahradní	0	0	0	0	0
Snižování energ.náročnosti MŠ Šumavská	0	2 188	2 188	2 188	100
Snižování energ.náročnosti ZŠ Vrchlického	0	6 949	6 949	7 339	106
Snižování energ.náročnosti MŠ Temenická	0	0	0	0	0
Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky	4 000	-4 000	0	0	0
ROP-Rekonstrukce přednádraží	0	8	8	8	100
Přechodový ostrůvek Banskobystrická	0	395	395	395	100
RPS, Prievidzská - etapa 3	0	4000	4 000	4 000	100
Park U Pekárny	190		190	190	100
Dotace MZ - lesní hospodářské osnovy	0	209	209	209	100
ROP - ZŠ Dr.E.Beneše	0	846	846	846	100
Prodej akcií společnosti ŠMR a.s.	0	100	100	100	100
KÚ zpracování LHP	0	582	582	582	100
INVESTIČNÍ PRÍJMY CELKEM	35 929	9 112	45 041	50 038	111
PRÍJMY CELKEM	458 103	34 696	492 799	515 211	105

VÝDAJE

	Rozpočet tis. Kč	Opatření I.-XVIII.	Rozpočet tis. Kč	skutečnost tis. Kč	Plnění %
1) kancelář tajemníka	95 482	366	95 848	93 769	98
Školení a vzdělávání pracovníků	1 190		1 190	1 157	97
MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb	1 803		1 803	1 501	83
<i>zaměstnanci:</i>	<i>82 406</i>	<i>37</i>	<i>82 443</i>	<i>81 102</i>	<i>98</i>
- platy	59 515		59 515	59 180	99
- odvody a náhrady	21 580		21 580	20 889	97
- OOV	1 279	37	1 316	1 001	76

- systém včasné intervence (SVI)	32		32	32	100
<i>zastupitelské orgány:</i>	3 880	0	3 880	3 640	94
- odměny	2 600		2 600	2 536	98
- odvodů (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	910		910	734	81
- OOV	370		370	370	100
Oddělení informatiky	6 203	329	6 532	6 369	98
2) Bezpečnostní rada - krizové řízení	435	92	527	525	100
3) Požární ochrana - JSDH města	1 000	355	1 355	1 354	100
4) odbor správní a vnitřních věcí	16 223	1 620	17 843	14 492	81
Provozní výdaje	15 873	-60	15 813	12 096	76
Volby	0	1 630	1 630	1 998	123
Zastupitelské orgány provozní náklady	350	50	400	398	100
5) městská policie	13 815		13 815	13 282	96
Mzdové výdaje včetně odvodů	11 840		11 840	11 775	99
Provozní výdaje	1 975		1 975	1 507	76
6) odbor životního prostředí	23 088	-462	22 626	18 617	82
Oddělení vodoprávní	695		695	0	0
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	618		618	79	13
Oddělení odpadů	21 000	-2 000	19 000	16 607	87
Oddělení ovzduší	775	-15	760	378	50
MZ ČR dotace lesy	0	1 553	1 553	1 553	100
7) odbor dopravy	7 575		7 575	7 535	99
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	7 500		7 500	7 470	100
Silniční doprava (BESIP)	75		75	65	87
8) odbor sociálních věcí	7 782	2 657	10 439	8 338	80
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	6 665	22	6 687	6 610	99
- Pontis o.p.s.	4 410		4 410	4 410	100
- Armáda spásy	1 170		1 170	1 170	100
- Charita	500		500	500	100
- Sdružení pro pomoc mentálně postiženým	150		150	150	100
- terapeutická skupina a tábor	135	-135	0	0	0
- terénní sociální práce	300	157	457	380	83
Pěstounská péče	0	1 760	1 760	485	28
Prevence kriminality	300	875	1 175	764	65
Služby pro rodiny s dětmi (lék.posudky,právní zastoupení...)	108		108	90	83
Podpora soc.integrace a soc.služeb výzva 78	709		709	389	55
9) odbor školství kultury a vnějších vztahů	55 519	9 338	64 857	64 486	99
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	26 708	1 997	28 705	28 705	100
- Schola Viva o.p.s.	670		670	670	100
- Pomněnka o.p.s.	258		258	258	100
- MŠ Sluníčko p.o.	2 963		2 963	2 963	100
- MŠ Veselá školka p.o.	3 072	300	3 372	3 372	100
- MŠ Pohádka p.o.	2 212	144	2 356	2 356	100
- ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	3 528	169	3 697	3 697	100
- ZŠ Dr. E. Beneše - půjčka	0	1 200	1 200	1 200	100
- ZŠ 8.května p.o.	4 072	73	4 145	4 145	100
- ZŠ Sluneční p.o.	3 314	30	3 344	3 344	100
- ZŠ Vrchlického p.o.	3 022	41	3 063	3 063	100
- ZŠ Šumavská p.o.	3 597	40	3 637	3 637	100
Dotace Ol.kraje - ZŠ Šumavská	0	363	363	363	100
ROP - ZŠ Dr.E.Beneše	0	944	944	944	100
Dotace MŠMT, ZŠ 8.května	0	1 112	1 112	1 112	100
ZŠ Šumavská dotace MŠMT	0	1 131	1 131	1 131	100
<i>Zvláštní zdravotnická zařízení:</i>	414	182	596	596	100
Ječmínek o.p.s.	414	182	596	596	100
<i>Zájmová činnost:</i>	4 302	702	5 004	5 004	100
- Doris p.o.	4 302	702	5 004	5 004	100
<i>Kultura:</i>	6 638	1 897	8 535	8 535	100
- Kino Oko p.o.	1 003		1 003	1 003	100

- Městská knihovna p.o.	5 635	70	5 705	5 705	100
- Městská knihovna p.o. - dotace	0	67	67	67	100
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce	0	1 760	1 760	1 760	100
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	<i>12 759</i>	<i>41</i>	<i>12 800</i>	<i>12 780</i>	<i>100</i>
- Granty a dotace	4 500	16	4 516	4 496	100
- VFP	0	25	25	25	100
- Výkonnostní sport	2 500		2 500	2 500	100
- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	3 500		3 500	3 500	100
- Provoz tělovýchovných zařízení	1 050		1 050	1 050	100
- Regionální a městské informační centrum	350		350	350	100
- Nadační fond VŠB Ostrava	500		500	500	100
- Unie nestátních neziskových organizací Ol.kraje /UNO/	104		104	104	100
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky	100		100	100	100
- Univerzita Palackého příspěvek na knihu	15		15	15	100
- Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky	140		140	140	100
Finanční výpomoc Český Krumlov	0	500	500	500	100
KÚ - koncert ke státnímu svátku	0	180	180	180	100
Kulturní akce města, propagace	3 657	279	3 936	3 607	92
Městská periodika	1 041	10	1 051	1 029	98
10) odbor finanční a plánovací	76 867	1 358	78 225	75 558	97
<i>Neinvestiční dotace právnickým osobám:</i>	<i>21 061</i>		<i>21 061</i>	<i>21 061</i>	<i>100</i>
- Divadlo Šumperk s.r.o.	12 170		12 170	12 170	100
- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk s.r.o. (nájem ledu)	1 531		1 531	1 531	100
- Hokej Šumperk 2003, s.r.o. (nájem ledu)	360		360	360	100
- Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión)	3 400		3 400	3 400	100
- Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén)	3 600		3 600	3 600	100
<i>Nákup služeb:</i>	<i>36 969</i>	<i>1 665</i>	<i>38 634</i>	<i>38 571</i>	<i>100</i>
- Úhrada za výkon PMŠ a. s.	33 325	1 633	34 958	34 913	100
- Úklidové práce PMŠ a.s.	200		200	183	92
- Zpracování LHP - PMŠ a.s.	587	9	596	595	100
- Dům kultury s.r.o.	2 857	23	2 880	2 880	100
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	<i>521</i>	<i>686</i>	<i>1 207</i>	<i>1 141</i>	<i>95</i>
- Program regenerace MPZ - Ing. Petr Schick	0	551	551	551	100
- Program regenerace MPZ - manželé Tymelovi	0	135	135	135	100
- Členství města v různých organizacích	521		521	455	87
Úroky a ostatní finanční výdaje	2 780	-1 300	1 480	1 141	77
Daň z příjmu právnických osob za obce	10 000	307	10 307	10 307	100
FÚ DPH	5 500		5 500	3 315	60
Vypořádání roku 2012	36		36	22	61
11) Odbor výstavby	200		200	5	3
Odstranění staveb	100		100	0	0
Státní památková péče - znalecké posudky	50		50	2	4
Stavebně historické průzkumy památek	50		50	3	6
12) Odbor majetkoprávní	84 156	80	84 236	70 321	83
Náklady na byty	26 273	-449	25 824	19 490	75
Náklady na nebytové prostory, Háj	10 397	512	10 909	9 607	88
Náklady úřadoven MěÚ	9 580	-119	9 461	7 582	80
Náklady za prostory města jiným správcům	360		360	224	62
Nemocnice s.r.o. - plán oprav	14 646	233	14 879	11 076	74
PMŠ a.s. (DPH PDP)	22 900	-1 233	21 667	21 206	98
Program regenerace MPZ - Dominikánský klášter	0	86	86	86	100
Výstavba Za Hniličkou - půjčka	0	750	750	750	100
Smlouva o propagaci - film Krásno	0	300	300	300	100
VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	382 142	15 404	397 546	368 282	93
12) Odbor majetkoprávní	8 530	0	8 530	2 289	27
Výkupy	2 500		2 500	69	3
Věcné břemeno Lesy ČR	2 600		2 600	0	0
Ostatní majetkoprávní záležitosti	3 430		3 430	2 220	65
13) Investiční příspěvky	5 810	950	6 760	3 760	56

Odbor ŠKV	2 810	950	3 760	3 760	100
MŠ Sluníčko p.o. (vč.Jesle Ječmínek)	810	210	1 020	1 020	100
MŠ Veselá školka p.o.	1 000	450	1 450	1 450	100
MŠ Pohádka p.o.	500	160	660	660	100
Doris p.o.	500	130	630	630	100
Odbor MJP	3 000	0	3 000	0	0
VHŽ a.s. rekonstrukce kanal. řadu	3 000		3 000	0	0
14) Odbor RÚI	117 200	13 622	130 822	89 340	68
Projekty	2 345	320	2 665	1 314	49
PONTIS-sloužby senioři a osoby ZP (Gen.Svobody 68)	8 000	200	8 200	7 142	87
Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova	5 000	2 150	7 150	6 885	96
Snížení energ.náročnosti MŠ Prievidzská	13 000		13 000	8 886	68
Snížení energ.náročnosti MŠ Temenická	0	3 680	3 680	3 223	88
Snížení energ.náročnosti MŠ Šumavská	0	4 568	4 568	3 327	73
Snížení energ.náročnosti MŠ Zahradní	0	1 027	1 027	76	7
Snížení energ.náročnosti ZŠ Vrchlického	0	13 919	13 919	11 240	81
MŠ Veselá školka (ul. Zahradní)	1 000	-940	60	36	60
MŠ Sluníčko p.o.	1 550	-1 000	550	458	83
ZŠ Dr.E. Beneše	200	-84	116	114	98
ZŠ Vrchlického - kotelna, tělocvična	4 200	-1 563	2 637	2 353	89
ZŠ Šumavská	300	180	480	458	95
ZŠ 8.května	2 000		2 000	318	16
Park U Pekárny	300		300	213	71
Středisko ekologické výchovy Švagrov	13 000		13 000	12 068	93
ÚP obcí	20		20	0	0
Územní plán - studie	500	170	670	653	97
Územně analytické podklady	190		190	169	89
Strategický plán města	250		250	0	0
Knihovna	3 100	-2 410	690	176	26
Optický kabel radnice - Jesenická	2 000		2 000	397	20
Kotelna Jesenická	100		100	36	36
Revitalizace náměstí Republiky	15		15	0	0
Přechodový ostrůvek Jesenická	110		110	108	98
Park nad Slovanskou - úprava schodiště	300	50	350	347	99
Okružní ul.	2 850		2 850	2 804	98
Parkoviště při ulici Finské	5 000	-765	4 235	1 814	43
Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky	12 000		12 000	3 655	30
Cyklostezka Šumperk - Bludov	5 000	3 700	8 700	7 450	86
Sokolská, Západní kanalizace	5 000	-2 020	2 980	1 948	65
Náhradní výsadba	25		25	0	0
Alej 17. listopadu	70		70	0	0
Drobné akce	200	200	400	75	19
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 8b	220		220	200	91
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.3	13 000	-2 000	11 000	7 450	68
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.2b	0	2 000	2 000	985	49
Regenerace propoj.chodník etapa č.6	1 000		1 000	0	0
Hasičská zbrojnice	8 310	-6 300	2 010	312	16
Kruhový objezd Lidická ul.	40		40	37	93
Přechodový ostrůvek Banskobystrická	300	240	540	537	99
Kynologická základna	5		5	3	60
Chodník Bohdíkovská ul.	2 000		2 000	1 256	63
Smetanovy sady	2 500	-1 000	1 500	20	1
Kino Oko	1 000		1 000	773	77
Školy opravy vodovodů a kanalizace	500		500	24	5
MŠ dopadové plochy k herním prvkům	700	-700	0	0	0
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	131 540	14 572	146 112	95 389	65
VÝDAJE CELKEM	513 682	29 976	543 658	463 671	85

přebytek z minulých let	42 152
úvěr /příjem/	35 000
jistiny úvěrů /splátka/	18 073
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru	569 951
výdaje včetně splátek jistin úvěrů	561 731
<u>příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin úvě</u>	8 220