

Město Šumperk - závěrečný účet roku 2014

PŘÍJMY	Rozpočet 2014	Opatření	Rozpočet	Skutečnost 2014	Plnění
	tis. Kč	I. - XVI.	tis. Kč	tis. Kč	%
1) Daňové příjmy	313 183	3 111	316 294	342 277	108
<i>Sdílené a výlučné daně:</i>	264 200	3 111	267 311	288 065	108
- Daně z příjmů	128 400	3 111	131 511	146 830	112
- Daň z přidané hodnoty	122 000		122 000	126 283	104
- Daň z nemovitostí	13 800		13 800	14 952	108
<i>Správní poplatky:</i>	9 683	0	9 683	12 291	127
- Správní agenda (matrika, OP, CP, ..)	1 810		1 810	2 405	133
- Správní poplatky dopravy	5 000		5 000	5 750	115
- Agenda životního prostředí	177		177	188	106
- Přijetí žádosti o povolení VHP	50		50	71	142
- Agenda výstavby	1 500		1 500	2 790	186
- Živnostenská agenda	600		600	662	110
- Ověřování, Czech Point	546		546	425	78
<i>Místní poplatky:</i>	16 300	0	16 300	15 397	94
- Komunální odpad	15 500		15 500	14 673	95
- Psi	800		800	720	90
- VHP (zrušený místní poplatek)	0	0	0	4	100
<i>Ostatní odvody z vybraných činností:</i>	23 000	0	23 000	26 524	115
- Zkoušky odborné způsobilosti řidičů	1 000		1 000	863	86
- Odvody z loterií	22 000		22 000	25 661	117
2) Nedaňové příjmy	70 817	5 375	76 192	81 948	108
<i>Příjmy z vlastní činnosti:</i>	64 546	1 849	66 395	71 013	107
- Příjmy odboru SVV (matrika svatby)	80		80	113	141
- Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena,...)	2 050	250	2 300	3 278	143
- Příjmy městské policie (parkovací karty)	200		200	238	119
- Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty	35 583		35 583	37 147	104
- Pronájem Nemocnice s.r.o.	13 032	109	13 141	13 141	100
- Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.)	530	90	620	407	66
- Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše	209		209	209	100
- Odvod p.o. Kino OKO	0	1 400	1 400	1 400	100
- Služby za komunální odpad	3 100		3 100	3 198	103
- Nájemné za les	9 452		9 452	11 437	121
- Příjmy z úroků	300		300	340	113
- Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky)	10		10	6	60
Fond životního prostředí	0	0	0	99	100
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů:</i>	3 410	4 395	7 805	8 602	110
- Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	150		150	213	142
- Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP	0	100	100	100	100
- Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	1 000		1 000	588	59
- Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 000		2 000	1 668	83
- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	50		50	72	144
- Ostatní příjmy a sankční poplatky RÚI	0	272	272	559	206
- Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150		150	37	25
- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60		60	75	125
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ, a.s.	0	4 023	4 023	4 792	119
Vratky grantů a dotací	0	0	0	131	100
Finanční vypořádání 2013	0	0	0	367	100
<i>Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy:</i>	365	-78	287	728	254
- příjmy z prodeje propagačních předmětů	90	-90	0	0	0
- příjmy z prodeje dopravních značek	15		15	16	107
- dar (Rákosníčkovo hřiště)	0	12	12	12	100
- TAJ - od obcí technologické centrum	260		260	328	126

- ostatní příjmy	0	0	0	372	100
Přijaté splátky půjčených prostředků:	2 496	-791	1 705	1 605	94
- MJP - splátka půjčky	100		100	0	0
- ZŠ Dr.E.Beneše - vratka půjčky	728		728	728	100
- ZŠ 8.května - vratka půjčky	1 653	-791	862	862	100
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky	15		15	15	100
3) Ostatní neinvestiční transfery	46 282	16 447	62 729	62 709	100
Příspěvek na výkon státní správy	40 300	-41	40 259	40 259	100
Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	4 700	2 328	7 028	7 028	100
Státní příspěvek na výkon péčovské péče	0	2 412	2 412	2 412	100
Prevence kriminality	0	215	215	215	100
Ol.kraj - Středisko ekologické výchovy Švagrov	0	500	500	500	100
Dotace Ol.kraje - ZŠ Šumavská	0	671	671	671	100
MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskytnutých služeb	0	50	50	50	100
Volby ČR	0	1 848	1 848	1 848	100
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0	1 763	1 763	1 763	100
Městská knihovna p.o. - dotace	0	5	5	5	100
Město čte knihu	0	40	40	40	100
KÚ - koncert ke státnímu svátku	0	180	180	180	100
20.výročí partnerství Bad Hersfeld	0	85	85	85	100
Od obcí - veřejnoprávní smlouvy	697	-12	685	665	97
Meziobecní spolupráce	0	1 105	1 105	1 105	100
Doris SVC a ZpDVPP p.o.	0	68	68	68	100
MZ ČR dotace lesy	0	1 351	1 351	1 351	100
Program regenerace MPR a MPZ 2014	0	1 234	1 234	1 234	100
Dotace JSDH	0	207	207	207	100
Vratky granty a dotace, VFP	0	123	123	123	100
Podpora standardizace orgánů SPOD - výzva C2.00088	0	2 485	2 485	2 485	100
Podpora soc.integrace a soc.sloužeb výzva 78	585	-214	371	371	100
ROP ZŠ Dr.E.Beneše p.o.	0	44	44	44	100
PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	430 282	24 933	455 215	486 934	107
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	10 000	2 000	12 000	12 631	105
PONTIS-sloužby senioři a osoby ZP (Gen.Svobody 68)	3 418	-308	3 110	3 110	100
Energetické úspory společenského střediska Severka	0	2 747	2 747	2 747	100
Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova	0	379	379	379	100
Snižování energ.náročnosti MŠ Šumavská	0	27	27	27	100
Snižování energ.náročnosti MŠ Temenická	1 214		1 214	1 214	100
Snižování energ.náročnosti MŠ Zahradní	1 935	-2	1 933	1 933	100
Snižování energ.náročnosti ZŠ Vrchlického	0	41	41	41	100
RPS, Prievidzská - etapa 2c	0	4 000	4 000	4 000	100
Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky	7 855	-2 606	5 249	5 249	100
ROP ZŠ Dr.E.Beneše p.o.	0	620	620	620	100
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	24 422	6 898	31 320	31 951	102
PŘÍJMY CELKEM	454 704	31 831	486 535	518 885	107

VÝDAJE	Rozpočet	Opatření	Rozpočet	Skutečnost	Plnění
	2014		I. - XV.	2014	
	tis. Kč		tis. Kč	tis. Kč	%
1) kancelář tajemníka	90 318	2 323	92 641	88 586	96
Školení a vzdělávání pracovníků	1 190		1 190	1 141	96
Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců	75 473	430	75 903	73 772	97
Ostatní osobní výdaje	1 279	40	1 319	985	75
Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva	3 880	748	4 628	4 157	90
Výdaje na platy a pojistné spisovna	356		356	0	0
Výdaje na platy a pojistné SVI	32		32	0	0
Projekt meziobecní spolupráce	517	1 105	1 622	1 543	95
Oddělení informatiky	7 591	0	7 591	6 988	92

Provozní výdaje	7 011		7 011	6 499	93
Technologické centrum	580		580	489	84
2) Bezpečnostní rada - krizové řízení	435	0	435	434	100
3) Požární ochrana - JSDH města	1 000	262	1 262	1 259	100
4) odbor správní a vnitřních věcí	16 072	1 380	17 452	14 354	82
Provozní výdaje	15 592	-120	15 472	10 663	69
Volby	0	1 480	1 480	1 720	116
Zastupitelské orgány provozní výdaje	350		350	297	85
Ekonomické pohyby	130	20	150	142	95
Fondy (sociální a na úpravu zevnějšku)	0	0	0	1 532	100
5) městská policie	14 515	81	14 596	14 005	96
Výdaje na platy a pojistné městské policie	11 840	81	11 921	11 853	99
Provozní výdaje	2 675		2 675	2 152	80
6) odbor životního prostředí	21 597	1 331	22 928	19 137	83
Oddělení ovzduší	777		777	403	52
Oddělení vodoprávní	1 095		1 095	5	0
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	725		725	63	9
Provoz sběrného dvoru Příčná	2 300		2 300	1 833	80
Odpadové hospodářství	16 700	-1 155	15 545	14 317	92
SFŽP Zkvalitnění nakládání s odpady	0	1 135	1 135	1 135	100
MZ ČR dotace lesy	0	1 351	1 351	1 351	100
Fond životního prostředí	0	0	0	30	100
7) odbor dopravy	7 875	0	7 875	7 823	99
Dopravní územní obslužnost MHD	7 250		7 250	7 240	100
Dopravní územní obslužnost IDS	450		450	430	96
Silniční doprava (BESIP)	175		175	153	87
8) odbor sociálních věcí	13 330	6 373	19 703	17 494	89
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	<i>6 665</i>	<i>356</i>	<i>7 021</i>	<i>6 998</i>	<i>100</i>
- Pontis o.p.s.	4 410		4 410	4 410	100
- Armáda spásy	1 170	130	1 300	1 300	100
- Charita	500	361	861	861	100
- Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	150		150	150	100
- sociální pomoc dětem a mládeži	135	-135	0	0	0
- terénní programy	300		300	277	92
Prevence kriminality	200	350	550	468	85
Služby pro rodiny s dětmi (lék.posudky, právní zastoupení...)	108		108	3	3
Podpora soc.integrace a soc.služeb výzva 78	585	-125	460	460	100
Podpora standardizace orgánu SPOD - výzva C2.00088	0	2 485	2 485	2 177	88
Sociálně-právní ochrana dětí	5 772	128	5 900	5 999	102
Státní příspěvek na výkon péčovské péče	0	3 179	3 179	1 389	44
9) odbor školství kultury a vnějších vztahů	56 265	5 073	61 338	60 687	99
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	<i>25 863</i>	<i>1 488</i>	<i>28 022</i>	<i>28 022</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.	2 838	125	2 963	2 963	100
- MŠ Veselá školka p.o.	2 602	206	2 808	2 808	100
- MŠ Pohádka p.o.	2 212		2 212	2 212	100
- ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	3 528	87	3 615	3 615	100
- ROP ZŠ Dr.E.Beneše p.o.	0	664	664	664	100
- ZŠ 8.května p.o.	4 072	71	4 143	4 143	100
- ZŠ Sluneční p.o.	3 314	45	3 359	3 359	100
- ZŠ Vrchlického p.o.	2 772	52	2 824	2 824	100
- ZŠ Šumavská p.o.	3 451	238	3 689	3 689	100
- ZŠ Šumavská p.o. správce hřiště	146		146	146	100
- Dotace Ol.kraje - ZŠ Šumavská	0	671	671	671	100
<i>Zvláštní zdravotnická zařízení:</i>	<i>514</i>	<i>0</i>	<i>514</i>	<i>514</i>	<i>100</i>
- Ječmínek o.p.s.	514		514	514	100

Zájmová činnost:	4 732	568	5 300	5 300	100
- Doris SVC a ZpDVPP p.o.	4 732	568	5 300	5 300	100
Kultura:	6 708	1 808	8 516	8 516	100
- Kino Oko p.o.	1 003		1 003	1 003	100
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj-regionální fce	0	1 763	1 763	1 763	100
- Městská knihovna p.o. - dotace	0	45	45	45	100
- Městská knihovna p.o.	5 705		5 705	5 705	100
Ostatní neinvest.příspěvky a transfery:	13 244	227	13 471	13 444	100
- Granty a dotace	4 500	136	4 636	4 609	99
- Výkonnostní sport	2 500	-23	2 477	2 477	100
- VFP	0	429	429	429	100
- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	3 500		3 500	3 500	100
- Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, o.s.	500	-315	185	185	100
- Provoz tělovýchovných zařízení	1 050		1 050	1 050	100
- Informační centrum Šumperk	350		350	350	100
- Centrum bakalářských studií při VŠB Ostrava	500		500	500	100
- Unie nestátních neziskových organizací Ol.kraje	104		104	104	100
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky	100		100	100	100
- Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky	140		140	140	100
Cestovní ruch	1 443	-250	1 193	1 187	99
Kulturní akce města	1 724	-134	1 590	1 101	69
SPOZ a trhy	820	-45	775	724	93
Veřejná setkání s občany	0	20	20	4	20
Čarodějnickou cyklotrasou	0	215	215	186	87
Městská periodika	1 067	170	1 237	1 237	100
KÚ - koncert ke státnímu svátku	0	180	180	180	100
20.výročí partnerství Bad Hersfeld	0	155	155	147	95
Reprefond starosty	150		150	125	83
10) odbor finanční a plánovací	77 634	1 927	79 561	76 607	96
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům:	56 233	-408	55 825	55 665	100
- Divadlo Šumperk s.r.o.	12 170	210	12 380	12 380	100
- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk o.s. (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
- Úhrada za výkon PMS a. s.	34 765	-1 288	33 477	33 477	100
- Program regenerace MPR a MPZ 2014	0	670	670	560	84
- Členství města v různých organizacích	407		407	357	88
Neinvestiční nákupy a související výdaje:	4 287	111	4 398	4 058	92
- Úklidové práce PMS a.s.	150	85	235	169	72
- Dům kultury s.r.o. nákup služeb	2 857	26	2 883	2 883	100
- úroky ČS a.s. úvěr	110		110	90	82
- úroky ČS a.s. hypotéka	670		670	643	96
- úroky ČSOB a.s. kontokorent	100		100	7	7
- služby peněžních ústavů	400		400	400	100
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům:	17 114	2 064	19 178	16 724	87
- Sdružení obcí středí Moravy	114		114	107	94
- Daň z příjmu právnických osob za obce	10 000	3111	13 111	13 111	100
- FÚ DPH	5 500		5 500	3 487	63
- Vypořádání roku 2013	1 500	-1 047	453	19	4
Vratka dotace	0	160	160	160	100
11) Odbor výstavby	200	0	200	6	3
Činnost stavebního úřadu a památkové péče	200		200	6	3
12) Odbor majetkoprávní	93 239	14	93 253	78 904	85
Náklady na byty	28 520		28 520	27 383	96
Náklady na nebytové prostory	11 220	-991	10 229	8 537	83
Náklady úřadoven MěÚ	11 398	160	11 558	8 164	71

Náklady za prostory města jiným správcům	360		360	108	30
Program regenerace MPR a MPZ 2014	0	1 279	1 279	1 261	99
Rozhledna Háj	175		175	149	85
Nemocnice s.r.o. - plán oprav	15 766	101	15 867	9 462	60
PMŠ a.s. (DPH PDP)	25 800	-535	25 265	23 840	94
VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	392 480	18 764	411 244	379 296	92
12) Odbor majetkoprávní	8 170	2 600	10 770	8 282	77
Náklady odboru majetkoprávního	5 670	2 600	8 270	8 282	100
Věcné břemeno Švagrov	2 500		2 500	0	0
13) Účelové příspěvky, dotace, půjčky	16 389	-6 322	10 067	9 637	96
Odbor ŠKV	10 889	-1 322	9 567	9 567	100
MŠ Sluníčko p.o. (herní prvky, rozvody vody)	1 495	-125	1 370	1 370	100
MŠ Veselá školka p.o. (herní prvky, skříně, výdejny jídelen)	2 200		2 200	2 200	100
MŠ Pohádka p.o. (herní prvky, konvektomat)	1 150	-69	1 081	1 081	100
ZŠ Dr. E. Beneše p.o.(projekt - půjčka a podíl zřizovatele)	1 175		1 175	1 175	100
ZŠ Dr. E. Beneše p.o. (herní prvky ŠD, rekonstrukce WC)	800	112	912	912	100
ZŠ 8.května p.o. (herní prvky ŠD)	500		500	500	100
ZŠ 8.května p.o. (revital.školní zahrady ZŠ Špk 8.května 63)	2 469	-1040	1 429	1 429	100
ZŠ Sluneční p.o. (herní prvky ŠD)	500		500	500	100
ZŠ Vrchlického p.o. (vybavení ŠJ)	400		400	400	100
ZŠ Šumavská p.o. (rozvody vody)	200	-200	0	0	0
Odbor MJP	5 500	-5 000	500	70	14
Příspěvky na kanalizační přípojky	500		500	70	14
VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu	5 000	-5 000	0	0	0
14) Odbor RÚI	142 553	15 279	157 832	108 918	69
Projekty	3 500	-71	3 429	578	17
ÚP obcí	20		20	15	75
Územní plán Šumperka	1 000	500	1 500	1 068	71
Územně analytické podklady	60		60	8	13
Strategický plán města	500		500	499	100
Energetické úspory společenského střediska Severka	4 136	3 864	8 000	7 566	95
Energetické úspory objektu Třebízského	2 981	-2 000	981	302	31
Energetické úspory MŠ Zahradní	4 300		4 300	4 210	98
ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	2 000		2 000	1 931	97
ZŠ Vrchlického p.o.	1 000		1 000	174	17
ZŠ Sluneční p.o (hřiště)	7 000	2 485	9 485	8 700	92
Energetické úspory ZŠ 8.května	5 200	5 700	10 900	10 543	97
PONTIS-slужby senioři a osoby ZP (Gen.Svobody 68)	600	150	750	554	74
Knihovna	600		600	477	80
Kino Oko	150	3 250	3 400	1 790	53
Park U Pekárny	300		300	244	81
Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Špk	5 800		5 800	4 221	73
Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech OPŽP	758		758	60	8
Optický kabel radnice - Jesenická	5 000	-500	4 500	2 844	63
Úřadovna Jesenická	9 400		9 400	3 330	35
ZUŠ rekonstrukce elektroinstalace	300		300	92	31
Pavlinin dvůr - jižní křídlo	1 000	430	1 430	1 414	99
Komunikace Evaldova	13 000		13 000	1 896	15
Parkoviště při ulici Finské	15 000	7 900	22 900	21 781	95
Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky	18 000	1 200	19 200	18 393	96
Náhradní výsadba	50		50	35	70
Alej 17. listopadu	120		120	61	51
Sokolská, Západní, Tichá, Pod Senovou	200		200	1	1
RPS Prievidzská, etapa 8b - cyklo Temenická	220		220	174	79
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.3	300		300	151	50
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.2c	5 000	4 000	9 000	8 441	94
Hasičská zbrojnice	12 000	-3 050	8 950	3 334	37

Kruhový objezd Lidická ul.	40		40	37	93
Skatepark Benátky	7 000	-1 700	5 300	268	5
Smetanovy sady	5 000	-1 000	4 000	2 757	69
Lokalita Za Hniličkou	4 000	-500	3 500	314	9
ZŠ Šumavská-ozdravná protiradonová opatření	0	400	400	247	62
Rákosníčkovo hřiště	0	50	50	35	70
Veřejné osvětlení Zemědělská	0	500	500	177	35
Chodník Gen.Svobody	0	1	1	0	0
RPS Prievidzská 6, etapa 8	0	70	70	0	0
Drobné akce	518	100	618	196	32
Rezerva	6 500	-6 500	0	0	0
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	167 112	11 557	178 669	126 837	71
VÝDAJE CELKEM	559 592	30 321	589 913	506 133	86

přebytek z minulých let	92 518
úvěr	20 000
jistiny úvěrů	7 630
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru	599 053
výdaje včetně splátek jistin úvěrů	597 543
příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin úvi	1 510