

Město Šumperk - závěrečný účet roku 2015

	Rozpočet tis. Kč	Opatření I. - XVI.	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis. Kč	Plnění %
1) Daňové příjmy	336 201	4 435	340 636	352 810	104
<i>Sdílené a vylučné daně:</i>	<i>287 900</i>	<i>4 435</i>	<i>292 335</i>	<i>298 830</i>	102
- Daně z příjmů	146 700	4 435	151 135	158 002	105
- Daň z přidané hodnoty	126 300		126 300	125 876	100
- Daň z nemovitostí	14 900		14 900	14 952	100
<i>Správní poplatky:</i>	<i>10 051</i>		<i>10 051</i>	<i>12 395</i>	123
- Správní agenda (matrika, OP, CP, ..)	1 800		1 800	2 439	136
- Správní poplatky dopravy	5 000		5 000	5 865	117
- Agenda životního prostředí	177		177	192	108
- Přijetí žádosti o povolení VHP	50		50	53	106
- Agenda výstavby	2 000		2 000	2 737	137
- Živnostenská agenda	500		500	695	139
- Ověřování, Czech Point	524		524	414	79
<i>Místní poplatky:</i>	<i>15 250</i>	<i>0</i>	<i>15 250</i>	<i>15 480</i>	102
- Komunální odpad	14 500		14 500	14 792	102
- Psi	750		750	688	92
<i>Ostatní odvody z vybraných činností:</i>	<i>23 000</i>	<i>0</i>	<i>23 000</i>	<i>26 105</i>	114
- Zkoušky odborné způsobilosti řidičů	1 000		1 000	892	89
- Odvody z loterií	22 000		22 000	25 213	115
2) Nedaňové příjmy	68 517	3 889	72 406	78 074	108
<i>Příjmy z vlastní činnosti:</i>	<i>64 617</i>	<i>715</i>	<i>65 332</i>	<i>70 097</i>	107
- Příjmy odboru SVV (matrika svatby)	90		90	137	152
- Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena,..)	2 230		2 230	3 097	139
- Příjmy městské policie (parkovací karty)	200		200	224	112
- Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty	35 192		35 192	35 954	102
- Pronájem Nemocnice s.r.o.	13 141	32	13 173	13 173	100
- Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.)	385		385	556	144
- Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše	302		302	301	100
- Odvod p.o. MŠ Veselá školka	115	-115	0	0	0
- Odvod p.o. MŠ Sluníčko	100	-100	0	0	0
- Služby za komunální odpad	3 100		3 100	4 461	144
- Nájemné za les	9 452	898	10 350	12 020	116
- Příjmy z úroků	300		300	170	57
- Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky)	10		10	4	40
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů:</i>	<i>3 410</i>	<i>1 092</i>	<i>4 502</i>	<i>4 857</i>	108
- Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	150		150	221	147
- Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	1 000		1 000	592	59
- Ostatní příjmy a sankční poplatky SOC	0	20	20	14	70
- Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 000		2 000	2 283	114
- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	50		50	36	72
- Ostatní příjmy a sankční poplatky RÚI	0	456	456	947	208
- Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150		150	14	9
- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60		60	134	223
- Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP	0	39	39	39	100

- Volby ČR - doplatek 2014	0	240	240	240	100
- Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ, a.s.	0	337	337	337	100
Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy:	275	865	1 140	1 712	150
- příjmy z prodeje dopravních značek	15		15	0	0
- dar EPCOS	0	53	53	53	100
- od obcí technologické centrum	260		260	326	125
- vratka ČEZ Distribuce /záloha 2014/	0	12	12	12	100
- ostatní nedaňové příjmy	0	800	800	1 321	165
Přijaté splátky půjčených prostředků:	215	1 217	1 432	1 408	98
- splátka půjčky (lokalita nad Hniličkou)	200	574	774	750	97
- ZŠ Dr. E.Beneše - vratka půjčky	0	643	643	643	100
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky	15		15	15	100
3) Ostatní neinvestiční transfery	54 965	10 314	65 279	65 247	100
Příspěvek na výkon státní správy	40 178		40 178	40 178	100
Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	5 976	1 423	7 399	7 399	100
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	2 064	232	2 296	2 296	100
Dotace na výkon sociální práce	0	3 081	3 081	3 081	100
Prevence kriminality	0	162	162	162	100
Podpora standardizace orgánu SPOD-výzva C2.00088	0	1 023	1 023	1 022	100
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0	1 756	1 756	1 756	100
Město čte knihu	0	35	35	35	100
Městská knihovna p.o. - dotace	0	40	40	35	88
KÚ - koncert ke státnímu svátku	0	190	190	190	100
Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,SPP	680	5	685	658	96
Meziobecní spolupráce	670	318	988	988	100
Doris SVC a ZpDVPP p.o.	0	558	558	558	100
MZ ČR dotace lesy	0	1 390	1 390	1 390	100
Dotace JSDH	0	174	174	174	100
Program regenerace MPR a MPZ 2015	0	1 270	1 270	1 270	100
Ministerstvo dopravy - Centrální registr vozidel	0	36	36	36	100
Konsolidace IT a nové služby TC	5 099	-5 099	0	0	0
Dotace ZŠ Dr. E.Beneše p.o.	0	1 186	1 186	1 187	100
Dotace ZŠ Sluneční p.o.	0	204	204	204	100
Dotace ZŠ Vrchlického p.o.	0	1 357	1 357	1 357	100
Dotace ZŠ 8.května p.o.	0	910	910	910	100
Dotace ZŠ Šumavská p.o.	298	63	361	361	100
PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	459 683	18 638	478 321	496 131	104
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	4 320		4 320	3 912	91
Dotace ZŠ Dr. E.Beneše p.o.	0	276	276	276	100
SFŽP Zkvalitnění nakládání s odpady	1 021		1 021	1 021	100
MZ ČR - lesní hospodářské osnovy	0	71	71	71	100
MK Klášterní kostel	0	178	178	178	100
Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk	1 071		1 071	1 071	100
Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Špk	12 407		12 407	11 918	96
RPS Prievidzská, etapa 6	0	4 000	4 000	4 000	100
Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky	2 607	-325	2 282	2 282	100
Energetické úspory budovy MŠ Evaldova 25, Šumperk	1 191	70	1 261	1 261	100

Energetické úspory budovy MŠ Třebízského 1, Šumperk	6 147	-335	5 812	5 812	100
Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech v Šumperku	995		995	995	100
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	29 759	3 935	33 694	32 797	97
PŘÍJMY CELKEM	489 442	22 573	512 015	528 928	103

VÝDAJE

	Rozpočet tis. Kč	Opatření I. - XVI.	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis. Kč	Plnění %
1) kancelář tajemníka	98 169	-1 971	96 198	93 421	97
Školení a vzdělávání zaměstnanců	1 190	-70	1 120	1 062	95
Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců	77 931	-2 339	75 592	73 611	97
Ostatní osobní výdaje	1 330		1 330	1 072	81
Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva	4 317		4 317	4 122	95
Projekt meziobecní spolupráce	670	402	1 072	1 072	100
Oddělení Informatiky	12 731	36	12 767	12 482	98
Provozní výdaje	6 152		6 152	6 152	100
Technologické centrum	580		580	484	83
Ministerstvo dopravy - Centrální registr vozidel	0	36	36	36	100
Konsolidace IT a nové služby TC	5 999		5 999	5 810	97
2) Bezpečnostní rada - krizové řízení	435	0	435	433	100
3) Požární ochrana - JSDH města	1 525	174	1 699	1 696	100
4) odbor správní a vnitřních věcí	16 690	-216	16 474	12 811	78
Provozní výdaje	16 210	-216	15 994	12 487	78
Zastupitelské orgány provozní výdaje	350		350	235	67
Sociální pohřby	130		130	89	68
5) městská policie	14 194	54	14 248	13 363	94
Výdaje na platy a pojistné městské policie	12 219	54	12 273	12 071	98
Provozní výdaje	1 975		1 975	1 292	65
6) odbor životního prostředí	20 897	-414	20 483	18 117	88
Oddělení ovzduší	777		777	485	62
Oddělení vodoprávní	1 095		1 095	0	0
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	725		725	61	8
Odpadové hospodářství	18 300	-1 875	16 425	16 110	98
MZ ČR dotace lesy	0	1 461	1 461	1 461	100
7) odbor dopravy	9 232	0	9 232	9 165	99
Dopravní územní obslužnost MHD	7 280		7 280	7 280	100
Dopravní územní obslužnost IDS	1 877		1 877	1 876	100
Silniční doprava (BESIP)	75		75	9	12
8) odbor sociálních věcí	18 892	4 811	23 703	20 374	86
Pontis Šumperk o.p.s.	4 630		4 630	4 630	100
Armáda spásy Šumperk	1 300		1 300	1 300	100
Charita Šumperk	861	26	887	887	100
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením o.s.	200		200	200	100
Sociální pomoc dětem a mládeži	135	-135	0	0	0
Dětský klíč Šumperk, o.p.s.	0	80	80	80	100
Komunitní plánování sociálních služeb	50		50	0	0
Prevence kriminality	200	297	497	394	79
Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...)	50		50	0	0
Sociálně-právní ochrana dětí	5 976	1 423	7 399	6 994	95

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	3 854	232	4 086	1 505	37
Dotace na výkon sociální práce	0	3 081	3 081	3 015	98
Podpora standardizace orgánu SPOD-výzva C2.00088	1 636	-193	1 443	1 369	95
9) odbor školství kultury a vnějších vztahů	56 109	6 886	62 995	62 254	99
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	<i>25 528</i>	<i>4 112</i>	<i>29 640</i>	<i>29 640</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.	2 830		2 830	2 830	100
- MŠ Veselá školka p.o.	2 474	116	2 590	2 590	100
- MŠ Pohádka p.o.	2 259		2 259	2 259	100
- ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	3 306		3 306	3 306	100
- ZŠ 8.května p.o.	3 935		3 935	3 935	100
- ZŠ Sluneční p.o.	3 300		3 300	3 300	100
- ZŠ Vrchlického p.o.	2 761		2 761	2 761	100
- ZŠ Šumavská p.o.	3 437		3 437	3 437	100
- Dotace ZŠ Dr. E.Beneše p.o.	0	1 462	1 462	1 462	100
- Dotace ZŠ 8.května p.o.	0	910	910	910	100
- Dotace ZŠ Sluneční p.o.	0	204	204	204	100
- Dotace ZŠ Vrchlického p.o.	0	1 357	1 357	1 357	100
- Dotace ZŠ Šumavská p.o.	298	63	361	361	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
<i>Zájmová činnost:</i>	<i>4 515</i>	<i>558</i>	<i>5 073</i>	<i>5 073</i>	<i>100</i>
- Doris SVC a ZpDVPP p.o.	4 515	558	5 073	5 073	100
<i>Kultura:</i>	<i>6 776</i>	<i>1 831</i>	<i>8 607</i>	<i>8 602</i>	<i>100</i>
- Kino Oko p.o.	900		900	900	100
- Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0	1 756	1 756	1 756	100
- Město čte knihu	0	35	35	35	100
- Městská knihovna p o. - dotace	0	40	40	35	88
- Městská knihovna p.o.	5 876		5 876	5 876	100
<i>Ostatní neinvest.příspěvky a transfery:</i>	<i>13 552</i>	<i>150</i>	<i>13 702</i>	<i>13 702</i>	<i>100</i>
- Granty a dotace	4 300	150	4 450	4 450	100
- Výkonnostní sport	2 500		2 500	2 500	100
- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	3 500		3 500	3 500	100
- Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, o. s.	370		370	370	100
- Provoz tělovýchovných zařízení	1 250		1 250	1 250	100
- Gymnastický klub Šumperk	128		128	128	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
- Kruh přátel šumperského dětského sboru o.s.	200		200	200	100
- Kniha Kulturní dějiny Špk v době Rakousko-Uherska	30		30	30	100
- Projekt Andělárium	80		80	80	100
Cestovní ruch	1 387		1 387	1 139	82
Kulturní akce města	1 550		1 550	1 260	81

SPOZ a trhy	900		900	718	80
Městská periodika	1 237		1 237	1 227	99
KÚ - koncert ke státnímu svátku	0	190	190	190	100
Prodejní stánky	0	45	45	45	100
Reprefond starosty	150		150	144	96
10) odbor finanční a plánovací	81 274	1 084	82 358	79 674	97
<i>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům:</i>	<i>57 153</i>	<i>-351</i>	<i>56 802</i>	<i>56 706</i>	<i>100</i>
- Divadlo Šumperk s.r.o.	12 330	256	12 586	12 586	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.	35 535	-1 450	34 085	34 085	100
- Program regenerace MPR a MPZ 2015	0	843	843	843	100
- Členství města v různých organizacích	397		397	301	76
<i>Neinvestiční nákupy a související výdaje:</i>	<i>4 311</i>	<i>0</i>	<i>4 311</i>	<i>3 979</i>	<i>92</i>
- Úklidové práce PMS a.s. (Armáda spásy, Pontis)	300		300	179	60
- Dům kultury s.r.o. nákup služeb	2 881		2 881	2 881	100
- úroky ČS a.s. úvěr	50		50	40	80
- úroky ČS a.s. hypotéka	730		730	574	79
- úroky ČSOB a.s. kontokorent	50		50	5	10
- služby peněžních ústavů, recepty	300		300	300	100
<i>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům:</i>	<i>19 810</i>	<i>1 435</i>	<i>21 245</i>	<i>18 989</i>	<i>89</i>
- Sdružení obcí střední Moravy	110		110	107	97
- Daň z příjmu právnických osob za obce	13 000	1 935	14 935	14 935	100
- FÚ DPH	5 500		5 500	3 782	69
- Vypořádání roku 2014	1 200	-500	700	165	24
11) Odbor výstavby	200	0	200	45	23
Činnost stavebního úřadu a památkové péče	200		200	45	23
12) Odbor majetkoprávní	91 082	2 138	93 220	70 599	76
Náklady na byty	23 299		23 299	22 083	95
Náklady na nebytové prostory	12 652	-480	12 172	8 380	69
Náklady úřadoven MěÚ	10 753	-428	10 325	9 045	88
Úřadovna Jesenická	0	360	360	353	98
Úřadovna náměstí Míru	0	68	68	68	100
Náklady za prostory města jiným správcům	360		360	83	23
Program regenerace MPR a MPZ 2015	0	562	562	552	98
MK Klášterní kostel	0	357	357	357	100
Rozhledna Háj	397		397	140	35
Nemocnice s.r.o. - plán oprav	18 471	299	18 770	11 549	62
PMS a.s. (DPH PDP)	25 150	1 400	26 550	17 989	68
VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	408 699	12 546	421 245	381 952	91
12) Odbor majetkoprávní	11 136	0	11 136	7 834	70
Náklady odboru majetkoprávního	8 336	-138	8 198	7 411	90
Příspěvky na kanalizační přípojky	300	138	438	423	97
Věcné břemeno Švagrov	2 500		2 500	0	0
13) Účelové příspěvky, dotace, půjčky	3 554	1 560	5 114	5 114	100

Odbor ŠKV	2 554	147	2 701	2 701	100
Městská knihovna p.o.	190		190	190	100
MŠ Sluníčko p.o.	350	-100	250	250	100
MŠ Veselá školka p.o.	330	-115	215	215	100
ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	702	107	809	809	100
ZŠ 8.května p.o.	140	85	225	225	100
ZŠ Sluneční p.o.	146	46	192	192	100
ZŠ Vrchlického p.o.	250	49	299	299	100
ZŠ Šumavská p.o.	446	75	521	521	100
Odbor majetkoprávní	1 000	1 413	2 413	2 413	100
VHZ - okružní křižovatka Temenická	0	1 413	1 413	1 413	100
Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk	1 000		1 000	1 000	100
14) Odbor RÚI	176 550	5 885	182 435	133 539	73
Knihovna	5 000	-1 813	3 187	114	4
Kino Oko	1 350		1 350	623	46
Územní plán Šumperka	800		800	194	24
Projekty	3 669		3 669	877	24
ÚP obcí	20		20	0	0
MŠ Vrchlického	300		300	60	20
ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	7 000	-80	6 920	432	6
ZŠ 8. května p.o.	11 000	-500	10 500	9 801	93
ZŠ Sluneční p.o.	4 000		4 000	2 912	73
ZŠ Vrchlického p.o.	1 000		1 000	635	64
Sokolská, Západní, Tichá, Pod Senovou	3 000	3 800	6 800	4 352	64
Územně analytické podklady	20		20	0	0
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 6	7 000	300	7 300	7 120	98
Sběrné místo	1 000	-300	700	53	8
Drobné akce	700		700	283	40
Optický kabel radnice - Jesenická	150		150	92	61
Parkoviště při ulici Finské	2 450	1 006	3 456	3 326	96
Hasičská zbrojnice	8 200		8 200	8 090	99
Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky	30		30	0	0
Pontis	0	1	1	0	0
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.3	300		300	76	25
Chodník Bohdíkovská	3 000	-2 000	1 000	0	0
Smetanovy sady	1 000	1 100	2 100	1 747	83
Energetické úspory objektu Třebízského	9 500		9 500	9 139	96
Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Špk	18 500	-370	18 130	16 968	94
Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech OPŽP	3 000		3 000	1 883	63
Úřadovna Jesenická	10 000	2 050	12 050	11 750	98
Komunikace Evaldova	13 200	-300	12 900	11 920	92
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.2c	400	-145	255	254	100
Skatepark Benátky	8 000	300	8 300	8 252	99
Lokalita Za Hniličkou	3 000	50	3 050	2 817	92
ZUŠ (rekon. elektroinstalace, odvětrání, vodovod a kanal.)	6 000		6 000	5 202	87
Energetické úspory ZŠ 8.května	20		20	0	0
Program regenerace MPR a MPZ 2015	0	330	330	329	100

ZŠ Šumavská-ozdravná protiradonová opatření	1		1	1	100
Veřejné osvětlení Zemědělská	90		90	89	99
Energetické úspory budovy MŠ Evaldova 25, Šumperk	4 500		4 500	3 733	83
Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk	21 000	-2 000	19 000	5 270	28
Komunikace Vančurova	5 550	1 800	7 350	3 808	52
Úřadovna nám. Míru	6 000	850	6 850	4 853	71
Sčítání dopravy	300		300	0	0
Komunikace Javoříčko	1 000	-400	600	251	42
Cyklostezka Rapotínská	500	-200	300	213	71
Cyklostezka Temenická	5 000	2 300	7 300	5 915	81
Protihluková stěna	0	106	106	105	99
INVESTIČNÍ A ÚČELOVÉ VÝDAJE CELKEM	191 240	7 445	198 685	146 487	74
VÝDAJE CELKEM	599 939	19 991	619 930	528 439	85
převod prostředků na depozitní účet (mzdy prosinec)				3 711	

výdaje po konsolidaci celkem

532 150

přebytek z minulých let 98 062
úvěr 20 000
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru 630 077

jistiny úvěrů 7 565
výdaje včetně splátek jistin úvěrů 627 495

příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin úvěru 2 582

3 711