

Město Šumperk - závěrečný účet roku 2011

PŘÍJMY	Rozpočet 2011	Opatření	Rozpočet	Skutečnost	Plnění
	tis. Kč	I. - XVII.	tis. Kč	tis. Kč	%
1) Daňové příjmy	295 878	-6 093	289 785	284 693	98
<i>sdílené a vylučné daně:</i>	263 400	-5 392	258 008	255 400	99
- daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	51 000		51 000	52 351	103
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	8 600		8 600	7 444	87
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby	4 000		4 000	4 434	111
- daň z příjmů právnických osob	56 000	-7 000	49 000	45 927	94
- DPH	110 000		110 000	110 094	100
- daň z nemovitostí	13 800		13 800	13 542	98
- daň z příjmu právnických osob za obce	20 000	1 608	21 608	21 608	100
<i>správní poplatky:</i>	12 408		12 408	9 540	77
- za výherní hrací přístroje (VHP)	3 000		3 000	1 243	41
- za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu	-1 500		-1 500	-876	58
- za ověřování	400		400	348	87
- za agendu matriky	150		150	107	71
- poplatky za změnu pobytu	40		40	46	115
- za agendu cestovních dokladů	1 500		1 500	1 554	104
- za agendu občanských průkazů	120		120	162	135
- za Czech Point	206		206	164	80
- za agendu výstavby	500		500	462	92
- za živnostenskou agendu	700		700	779	111
- za agendu životního prostředí	292		292	234	80
- za správní poplatky dopravy	7 000		7 000	5 290	76
- ostatní správní poplatky	0		0	27	0
<i>místní poplatky:</i>	20 070	-701	19 369	19 753	102
- za komunální odpad	12 200		12 200	12 227	100
- za psy	800		800	874	109
- za vjezd motorových vozidel	170		170	256	151
- za výherní hrací automaty a THZ	4 400		4 400	4 258	97
- část výtěžku z VHP	1 500	-729	771	771	100
- za zkoušky odborné způsobilosti řidičů	1 000		1 000	1 031	103
- ze vstupného	0	28	28	33	118
- příjmy fondu životního prostředí	0		0	303	0
2) Nedaňové příjmy	68 430	187	68 617	75 332	110
Příjmy z úroků	600		600	437	73
Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	1 000		1 000	904	90
Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 015		2 015	1 790	89
Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	190		190	343	181
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	130		130	68	52
Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150		150	111	74
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60		60	97	162
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŠKV	165	394	559	632	113
Ostatní příjmy a sankční poplatky FAP, SOC, TAJ, RÚI	0	341	341	257	75
Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP	0		0	789	0
Odvody příspěvkových organizací	936	246	1 182	1 183	100
ZŠ 8. května p.o. půjčka	2 130	-23	2 107	2 107	100
ZŠ Sluneční p.o. půjčka	2 058	-2 058	0	0	0
ZŠ Šumavská p.o. půjčka	2 225	-2 225	0	0	0
Služby za komunální odpad	2 900		2 900	3 066	106
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s.	400	395	795	2 037	256
Nájemné za les	5 450	731	6 181	7 417	120
Věcná břemena	500		500	940	188
Pronájmy pozemků	900		900	1 308	145

Pronájmy bytů	22 837		22 837	25 586	112
Pronájmy nebytových prostor a ostatní	11 150		11 150	11 211	101
Pronájem Nemocnice s.r.o.	12 634		12 634	12 635	100
Finančí vypořádání roku 2010	0	881	881	881	100
ŠSA s.r.o. (zimní stadión) vyúčtování 2010	0	265	265	265	100
ŠSA s.r.o. (bazény) vyúčtování 2010	0	1 240	1 240	1 240	100
příjmy fondu životního prostředí	0		0	18	0
příjmy sociálního fondu	0		0	10	0
3) Ostatní neinvestiční transfery	316 090	-9 330	306 760	306 569	100
Příspěvek na výkon státní správy	41 364	2 158	43 522	43 522	100
Transfery na školství	4 318		4 318	4 318	100
Dávky sociální péče - hmotná nouze	50 000	2 000	52 000	52 000	100
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	213 000	-25 500	187 500	187 310	100
MF ČR sociálně-právní ochrana dětí	0	4 851	4 851	4 851	100
MF ČR agenda sociálních služeb	0	2 215	2 215	2 215	100
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0	1 803	1 803	1 803	100
Městská knihovna Šumperk	0	104	104	104	100
Od obcí na dojíždějící žáky	0	770	770	770	100
Od obcí - veřej.smlouvy- přestupky, návykové látky,SPP	688	-21	667	667	100
Projekt Partnerství Comenius Regio	125		125	122	98
MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb	1 011		1 011	1 011	100
MV ČR technologická centra	5 584	-5 584	0	0	0
MPSV dotace na terénní sociální práci	0	125	125	125	100
MPSV pojistné osob vykon.veřejnou službu	0	5	5	5	100
MF ČR sčítání lidu	0	148	148	148	100
MŠMT ZŠ Sluneční	0	1 003	1 003	1 003	100
MŠMT ZŠ Vrchlického	0	1 043	1 043	1 043	100
MŠMT ZŠ Dr. E. Beneše	0	1 460	1 460	1 460	100
MV ČR prevence kriminality	0	449	449	449	100
MF ČR volby do zastupitelstva	0	10	10	10	100
MZ ČR odborný lesní hospodář	0	1 188	1 188	1 189	100
MZ ČR meliorační dřeviny	0	196	196	196	100
Dotace JSDH	0	302	302	303	100
KÚ koncert ke státnímu svátku	0	200	200	200	100
MK ČR program regenerace MPZ	0	750	750	750	100
ROP ZŠ 8. května škola jazykům otevřená	0	695	695	695	100
KÚ obnova kulturních památek	0	300	300	300	100
4) Přebytek z minulých let	54 898		54 898	0	0
PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	735 296	-15 236	720 060	666 594	93
5) Kapitálové příjmy	20 040	4 830	24 870	26 953	108
Prodej pozemků	2 800	1 400	4 200	6 106	145
Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci)	1 000		1 000	1 000	100
Prodej ostatních nemovitostí	16 240	3 300	19 540	19 705	101
Příjmy z prodeje ostatního HDM	0	30	30	42	140
Příjmy z prodeje akcií	0	100	100	100	100
Energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše	9 089	-895	8 194	8 194	100
Energetické úspory ZŠ Šumavská	14 849	-760	14 089	14 089	100
MŠ Vrchlického zateplení	2 394	-163	2 231	2 231	100
Park U Pekárny	5 040	-1 229	3 811	3 811	100
Rekonstrukce přednádraží	8 800	-6 601	2 199	2 199	100
Středisko ekologické výchovy Švagrov	23 000	-23 000	0	0	0
Sběrná místa TKO	3 006		3 006	3 007	100
Územní plán	1 185		1 185	1 185	100
Zelená úsporám Zahradní 33,35,37	8 164	-8 011	153	153	100
MV ČR technologická centra	0	0	0	0	0
ROP ZŠ 8. května škola jazykům otevřená	0	1 375	1 375	1 375	100

Investiční úvěr ČSOB a.s.	10 000		10 000	0	0
Investiční příjmy celkem	105 567	-34 454	71 113	63 197	89
PŘÍJMY CELKEM	840 863	-49 690	791 173	729 791	92

VÝDAJE

	Rozpočet 2011 tis. Kč	Opatření I. - XVII.	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis. Kč	Plnění %
1) kancelář tajemníka	99 016	267	99 283	97 400	98
Školení a vzdělávání pracovníků	1 270		1 270	1 207	95
MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb	2 173		2 173	1 738	80
<i>zaměstnanci:</i>	85 993	127	86 120	85 473	99
- platy	62 427		62 427	62 416	100
- odvody a náhrady	22 475		22 475	22 001	98
- OOV	955	127	1 082	984	91
- systém včasné intervence (SVI)	136		136	72	53
<i>zastupitelské orgány:</i>	3 880	140	4 020	3 567	89
- odměny	2 600	140	2 740	2 472	90
- odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	910		910	725	80
- OOV	370		370	370	100
Oddělení informatiky	5 700		5 700	5 415	95
2) Bezpečnostní rada - krizové řízení	435	-12	423	423	100
3) Požární ochrana - JSDH města	940	664	1 604	1 596	100
4) odbor správní a vnitřních věcí	18 803	-2 408	16 395	13 736	84
Provozní výdaje	18 453	-2 616	15 837	13 366	84
Zastupitelské orgány provozní náklady	350	50	400	362	91
MF ČR sčítání lidu	0	148	148	1	1
Volby do zastupitelstva	0	10	10	7	70
5) městská policie	13 307	513	13 820	13 606	98
Mzdové výdaje	8 770	13	8 783	8 766	100
Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	3 070		3 070	2 979	97
Provozní výdaje	1 467	500	1 967	1 861	95
6) odbor životního prostředí	24 735	-316	24 419	23 093	95
Oddělení vodoprávní	495		495	0	0
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	590		590	68	12
Oddělení odpadů	23 000	-1 700	21 300	21 275	100
Oddělení ovzduší	650		650	366	56
Oddělení lesů dotace MZ ČR	0	1 384	1 384	1 384	100
7) odbor dopravy	7 200		7 200	7 189	100
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	7 125		7 125	7 125	100
Silniční doprava (BESIP)	75		75	64	85
8) odbor sociálních věcí	269 463	-22 836	246 627	243 865	99
Dávky sociální péče - hmotná nouze	50 000	2 000	52 000	51 414	99
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	213 000	-25 500	187 500	185 579	99
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	6 155	175	6 330	6 313	100
- Pontis o.p.s.	4 200		4 200	4 200	100
- Armáda spásy	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	-135	0	0	0
- terénní sociální práce	100	310	410	393	96
Prevence kriminality	200	549	749	525	70
Lékařské posudky	8		8	0	0
Právní zastoupení	50	-30	20	20	100
Komunitní plánování sociálních služeb	50	-30	20	14	70
9) odbor školství kultury a vnějších vztahů	56 212	8 580	64 792	63 818	98
Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:	34 289	4 600	38 889	38 759	100

- Schola Viva o.p.s.	670		670	670	100
- Pomněnka o.p.s.	258		258	258	100
- MŠ Sluníčko p.o.	2 972		2 972	2 972	100
- MŠ Veselá školka p.o.	2 617	726	3 343	3 343	100
- MŠ Pohádka p.o.	2 167		2 167	2 167	100
- ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	3 670	157	3 827	3 827	100
- MŠMT ZŠ Dr. E. Beneše	0	1 460	1 460	1 460	100
- ZŠ 8.května p.o.	3 878	240	4 118	4 118	100
- ZŠ 8.května p.o. půjčka	2 463	-27	2 436	2 436	100
- ROP ZŠ 8. května škola jazykům otevřená	0	2 070	2 070	2 070	100
- ZŠ Sluneční p.o.	3 831	180	4 011	4 011	100
- ZŠ Sluneční p.o. půjčka	2 380	-2 380	0	0	0
- MŠT ZŠ Sluneční	0	1 003	1 003	1 003	100
- ZŠ Vrchlického p.o.	3 055	44	3 099	3 099	100
- MŠMT ZŠ Vrchlického p.o.	0	1 043	1 043	1 043	100
- ZŠ Šumavská p.o.	3 755	84	3 839	3 839	100
- ZŠ Šumavská p.o. půjčka	2 573		2 573	2 443	95
<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>	6 322	1 907	8 229	8 229	100
- Kino Oko p.o.	955		955	955	100
- Městská knihovna p.o.	5 367		5 367	5 367	100
- Městská knihovna p.o., KÚ - regionální fce, dotace	0	1 907	1 907	1 907	100
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	7 990	1 688	9 678	9 627	99
- Granty a dotace	3 500		3 500	3 449	99
- Výkonnostní sport	500	100	600	600	100
- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	2 000	1 500	3 500	3 500	100
- Provoz tělovýchovných zařízení	850	45	895	895	100
- Regionální a městské informační centrum	350		350	350	100
- Nadační fond VŠB Ostrava	500		500	500	100
- Vlastivědné muzeum v Šumperku	50		50	50	100
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky	100		100	100	100
- Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jes.	140		140	140	100
- Nadační ústav pro regionální spolupráci, o.p.s.	0	43	43	43	100
Kulturní akce města, propagace	3 862	185	4 047	3 275	81
Knihy Šumperk ve fotografii (Pavlíček)	250		250	250	100
Městská periodika	982		982	961	98
Projekt Partnerství Comenius Regio	388		388	388	100
KÚ koncert ke státnímu svátku	0	200	200	200	100
10) odbor finanční a plánovací	110 191	3 062	113 253	112 659	99
<i>Neinvestiční dotace právníkům osobám:</i>	20 005	1 305	21 310	21 310	100
- Divadlo Šumperk s.r.o.	11 590	415	12 005	12 005	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)	3 850		3 850	3 850	100
- Šumperské sportovní areály s.r.o. (bazény)	2 689	890	3 579	3 579	100
<i>Nákup služeb:</i>	60 732	-566	60 166	59 998	100
- Úhrada za výkon PMS a. .s.	57 525	-566	56 959	56 947	100
- Úklidové práce PMS a.s.	350		350	194	55
- Dům kultury s.r.o.	2 857		2 857	2 857	100
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	408	54	462	455	98
- Členství města v různých organizacích	408	54	462	455	98

Úroky a ostatní finanční výdaje	4 665	-1 280	3 385	3 257	96
Daň z příjmu právnických osob za obce	20 000	1 608	21 608	21 608	100
FÚ DPH	2 100	600	2 700	2 487	92
Vypořádání roku 2010	2 281		2 281	2 276	100
Úhrady sankcí	0	237	237	237	100
Program reg. MPZ Římskokatolická farnost	0	714	714	714	100
Program reg. MPZ manželé Šuškovi	0	73	73	0	0
Program reg. MPZ Mráčková, Andrlovi	0	317	317	317	100
11) Odbor výstavby	200		200	2	1
Odstranění staveb	100		100	0	0
Státní památková péče - znalecké posudky	50		50	2	4
Stavebně historické průzkumy památek	50		50	0	0
12) Odbor majetkoprávní	67 546	1 895	69 441	64 721	93
Náklady na byty	29 679	1 700	31 379	31 212	99
Náklady na nebytové prostory	15 275	695	15 970	15 861	99
Armáda spásy v ČR	600		600	600	100
Náklady úřadoven MěÚ	7 962	-500	7 462	6 407	86
Náklady za prostory města jiným správcům	660		660	426	65
Nemocnice s.r.o. - plán oprav	13 370		13 370	10 215	76
VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	668 048	-10 591	657 457	642 108	98
12) Odbor majetkoprávní	4 350	786	5 136	2 203	43
Výkupy a právní služby	4 350	786	5 136	2 023	39
13) Investiční příspěvky	8 885	-4 885	4 000	3 423	86
Odbor SOC	1 000		1 000	1 000	100
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	1 000		1 000	1 000	100
Odbor ŠKV	685	-685	0	0	0
TJ Šumperk	685	-685	0	0	0
Odbor MJP	7 200	-4 200	3 000	2 423	81
VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu	7 200	-4 200	3 000	2 423	81
14) Odbor RÚI	127 672	-35 000	92 672	85 970	93
Projekty	4 300	-2 000	2 300	985	43
Technologická centra	6 570		6 570	6 401	97
Energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše	12 050	-500	11 550	11 342	98
Energetické úspory ZŠ Šumavská	15 500	420	15 920	15 691	99
MŠ Vrchlického	4 000	1 800	5 800	5 614	97
MŠ Sluníčko	300		300	4	1
MŠ Pohádka	2 000	70	2 070	2 067	100
ZŠ 8. května (elektro 3. etapa)	5 500		5 500	5 343	97
ZŠ Sluneční (regulace)	1 500	480	1 980	1 969	99
Park U Pekárny	6 300	-900	5 400	5 348	99
Rekonstrukce přednádraží	10 000	-1 100	8 900	8 838	99
Středisko ekologické výchovy Švagrov	23 000	-19 150	3 850	3 705	96
Sběrná místa TKO	6 000	-500	5 500	5 027	91
Územní plán	1 695		1 695	1 622	96
ÚP obcí	10		10	0	0
Okružní ul.	5 000	-3 405	1 595	1 574	99
Lokalita Za Hniličkou	2 000	-1 800	200	33	17
Knihovna	580		580	500	86
Kynologická základna	5		5	3	60
Chodník Gen. Svobody	20	7	27	27	100
Komunikace J. z Poděbrad	700		700	670	96
Územně analytické podklady	70		70	50	71
Revitalizace městských parků a alejí	240		240	234	98
Revitalizace náměstí Republiky	40		40	38	95
Přechodový ostrůvek Jesenická	184	-100	84	0	0
Park nad Slovanskou	57		57	57	100

Sokolská, Západní	2 050	-1 900	150	11	7
Parkoviště při ulici Finské	914		914	220	24
Dešťová kanalizace Žerotínova	1 300		1 300	883	68
Optický kabel radnice - Jesenická	700		700	572	82
Cyklostezka Bludov Šumperk	1 000	-630	370	120	32
Náhradní výsadba	350		350	311	89
Cyklopruhy Žerotínova	400	-400	0	0	0
Alejík 17. listopadu	3 100		3 100	2 265	73
Drobné akce	237	40	277	246	89
Převýhledská 8. etapa	0	1 588	1 588	1 467	92
MŠ Převýhledská herna	0	980	980	949	97
Hasičská zbrojnice - garáž	0	2 000	2 000	1 784	89
Rezerva na spolufinancování dotací	10 000	-10 000	0	0	0
Investiční výdaje celkem	140 907	-39 099	101 808	91 596	90
VÝDAJE CELKEM	808 955	-49 690	759 265	733 704	97