

Město Šumperk - závěrečný účet za rok 2012

PŘÍJMY

	Rozpočet 2012 tis. Kč	Opatření I.- XIV.	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis. Kč	Plnění %
1) Daňové příjmy	285 704	-890	284 814	288 853	101
<i>sdílené a výlučné daně:</i>	255 000	-7 920	247 080	245 471	99
- daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	52 400		52 400	54 659	104
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.vyděl.činnosti	7 400		7 400	2 806	38
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby	4 400		4 400	5 226	119
- daň z příjmů právnických osob	46 000		46 000	51 249	111
- DPH	110 000		110 000	103 087	94
- daň z nemovitostí	13 800		13 800	15 364	111
- daň z příjmu právnických osob za obce	21 000	-7 920	13 080	13 080	100
<i>správní poplatky:</i>	9 534	0	9 534	8 967	94
- za přijetí žádosti o povolení VHP	240		240	178	74
- za ověřování	348		348	275	79
- za agendu matriky	150		150	139	93
- poplatky za změnu pobytu	40		40	44	110
- za agendu cestovních dokladů	1 500		1 500	1 498	100
- za agendu občanských průkazů	120		120	189	158
- za Czech Point	164		164	185	113
- za agendu výstavby	500		500	485	97
- za živnostenskou agendu	700		700	632	90
- za agendu životního prostředí	272		272	228	84
- za správní poplatky dopravy	5 500		5 500	5 093	93
- ostatní: kopie ze spisu, tombola spl.	0	0	0	21	100
<i>místní poplatky:</i>	14 170	2 530	16 700	16 910	101
- za komunální odpad	12 200		12 200	12 148	100
- za psy	800		800	827	103
- za vjezd motorových vozidel	170	-170	0	0	0
- za zkoušky odborné způsobilosti řidičů	1 000		1 000	1 097	110
- za výherní hrací automaty a THZ	0	2700	2 700	2 723	101
- fond ŽPR: odnětí půdy, znečišť.ovzduší	0	0	0	115	100
<i>ostatní odvody:</i>	7 000	4 500	11 500	17 505	152
- odvody z loterií	7 000	4500	11 500	17 505	152
2) Nedaňové příjmy	67 519	4 422	71 941	74 671	104
Příjmy z úroků	600		600	506	84
Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	1 000	170	1 170	1 098	94
Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 015		2 015	1 612	80
Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	170		170	671	395
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	130		130	245	188
Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150		150	87	58
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60		60	109	182
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŠKV	640		640	803	125
Ostatní příjmy a sankční poplatky TAJ	13		13	14	108
Ostatní příjmy a sankční poplatky RUI	0	387	387	418	108
Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP	0	137	137	524	382
Ostatní příjmy a sankční poplatky FAP, SOC	0	0	0	603	100
TAJ - od obcí technologické centrum	260		260	258	99
Odvody příspěvkových organizací	1 723	-1 514	209	209	100
ZŠ Šumavská p.o. půjčka	2 107		2 107	2 107	100
Služby za komunální odpad	2 900		2 900	3 368	116
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMS a.s.	400	1 560	1 960	1 827	93
Nájemné za les	5 450	2 338	7 788	7 788	100
Věcná břemena	350	1 200	1 550	2 488	161
Pronájmy pozemků	800		800	1 200	150
Pronájmy bytů	24 879		24 879	24 885	100
Pronájmy nebytových prostor a ostatní	11 238		11 238	11 044	98
Pronájem Nemocnice s.r.o.	12 634	144	12 778	12 779	100

Fond ŽPR	0	0	0	28	100
3) Ostatní neinvestiční transfery	51 191	16 779	67 970	67 938	100
Příspěvek na výkon státní správy	40 633		40 633	40 633	100
Volba prezidenta ČR	0	20	20	20	100
MF ČR dotace volby do senátu a krajů	0	1 100	1 100	1 100	100
Transfery na školství	4 318	13	4 331	4 331	100
Dotace ROP ZŠ Šumavská, modernizace učeben	0	30	30	30	100
Dotace MŠMT, ZŠ Šumavská	0	1 697	1 697	1 697	100
Dotace MŠMT, ZŠ Šlunečnická	0	669	669	669	100
Dotace MŠMT, ZŠ Vrchlického	0	695	695	695	100
Dotace MŠMT, Dr.E.Beneše	0	973	973	973	100
Dotace MŠMT, ZŠ 8.května	0	1 668	1 668	1 668	100
Terénní programy	0	121	121	121	100
Podpora integrace romské menšiny	0	42	42	42	100
MF ČR sociálně-právní ochrana dětí	4 851	615	5 466	5 466	100
Program prevence kriminality 2012	0	457	457	457	100
Dotace MPSV dávky soc.péče	0	684	684	684	100
Podpora soc.integrace a soc.služeb	0	450	450	450	100
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0	1 808	1 808	1 808	100
Městská knihovna Šumperk	0	185	185	185	100
Město čte knihu	0	53	53	53	100
KÚ koncert ke státnímu svátku	0	200	200	200	100
Program regenerace MPR a MPZ 2012	0	710	710	710	100
Od obcí na dojíždějící žáky	700	133	833	833	100
Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,SPP	689	3	692	661	96
MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb	0	2 720	2 720	2 720	100
MZ ČR dotace lesy	0	1 399	1 399	1 399	100
Dotace JSDH	0	161	161	160	99
Pomocný analytický přehled	0	70	70	70	100
Dotace Centrální registr vozidel	0	103	103	103	100
PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	404 414	20 311	424 725	431 462	102
4) Kapitálové příjmy	10 390	0	10 390	15 023	145
Prodej pozemků	4 000		4 000	7 620	191
Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci)	1 000		1 000	1 029	103
Prodej ostatních nemovitostí	5 390		5 390	6 374	118
Dotace ROP ZŠ Šumavská, modernizace učeben	0	2 077	2 077	2 077	100
Dotace MZ - lesní hospodářské osnovy	0	685	685	685	100
Park U Pekárny	380	-60	320	320	100
Rekonstrukce přednádraží	5 500	527	6 027	6 027	100
Středisko ekologické výchovy Švagrov	26 000	6 827	32 827	32 826	100
Zelená úsporám Zahradní 33,35,37	7 349		7 349	7 349	100
Rekonstrukce kotelný úřadovna Jesenická	0	570	570	570	100
RPS, Prievidzská - etapa 8b	0	4 000	4 000	4 000	100
MV ČR technologická centra	5 530		5 530	5 530	100
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	55 149	14 626	69 775	74 407	107
P Ř Í J M Y C E L K E M	459 563	34 937	494 500	505 869	102

VÝDAJE

	Rozpočet 2012 tis. Kč	Opatření I.- XIV.	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis. Kč	Plnění %
1) kancelář tajemníka	93 704	3 236	96 940	93 434	96
Školení a vzdělávání pracovníků	1 190		1 190	1 141	96
MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb	564	2720	3 284	2 051	62
zaměstnanci:	82 270	-35	82 235	80 298	98
- platy	59 380		59 380	58 536	99
- odvody a náhrady	21 489		21 489	20 592	96
- OOV	1 265	-35	1 230	1 120	91
- systém včasné intervence (SVI)	136		136	50	37
zastupitelské orgány:	3 880	0	3 880	3 625	93
- odměny	2 600		2 600	2 530	97

- odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	910		910	729	80
- OOV	370		370	366	99
Oddělení informatiky	5 800	551	6 351	6 319	99
<u>2) Bezpečnostní rada - krizové řízení</u>	435		435	433	100
<u>3) Požární ochrana - JSDH města</u>	940	245	1 185	1 178	99
<u>4) odbor správní a vnitřních věcí</u>	16 243	995	17 238	12 515	73
Provozní výdaje	15 893	-165	15 728	10 911	69
Zastupitelské orgány provozní náklady	350		350	291	83
Volby	0	1 160	1 160	1 313	113
<u>5) městská policie</u>	13 815	16	13 831	13 601	98
Mzdové výdaje včetně odvodů	11 840		11 840	11 778	99
Provozní výdaje	1 975	16	1 991	1 823	92
<u>6) odbor životního prostředí</u>	24 767	84	24 851	21 803	88
Oddělení vodopravní	495		495	0	0
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	597		597	65	11
Oddělení odpadů	23 000	-2 000	21 000	19 265	92
Oddělení ovzduší	675		675	379	56
MZ ČR dotace lesy	0	2 084	2 084	2 084	100
Fond ŽPR	0	0	0	10	100
<u>7) odbor dopravy</u>	7 350		7 350	7 336	100
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	7 275		7 275	7 275	100
Silniční doprava (BESIP)	75		75	61	81
<u>8) odbor sociálních věcí</u>	6 463	1 754	8 217	7 917	96
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	6 155	193	6 348	6 348	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	328	428	428	100
Prevence kriminality	200	487	687	602	88
Podpora soc.integrace a soc.služeb	0	450	450	268	60
Lékařské posudky	8		8	0	0
Právní zastoupení	50	-30	20	15	75
Dávky sociální péče	0	684	684	681	100
Komunitní plánování sociálních služeb	50	-30	20	3	15
<u>9) odbor školství kultury a vnějších vztahů</u>	48 857	9 698	58 555	57 729	99
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	26 834	6 549	33 383	33 383	100
- Schola Viva o.p.s.	670		670	670	100
- Pomněnka o.p.s.	258		258	258	100
- MŠ Sluníčko p.o.	2 822		2 822	2 822	100
- MŠ Veselá školka p.o.	2 926		2 926	2 926	100
- MŠ Pohádka p.o.	2 107		2 107	2 107	100
- ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	3 370	70	3 440	3 440	100
- ZŠ 8.května p.o.	4 153	-207	3 946	3 946	100
- ZŠ Sluneční p.o.	3 706	-550	3 156	3 156	100
- ZŠ Vrchlického p.o.	3 060	-140	2 920	2 920	100
- ZŠ Šumavská p.o.	3 762	-433	3 329	3 329	100
ZŠ Šumavská modernizace učeben /ROP/	0	2 107	2 107	2 107	100
ZŠ Šumavská dotace MŠMT	0	1 697	1 697	1 697	100
ZŠ Vrchlického dotace MŠMT	0	695	695	695	100
ZŠ Dr.E.Beneše dotace MŠMT	0	973	973	973	100
ZŠ 8.května dotace MŠMT	0	1 668	1 668	1 668	100
ZŠ Sluneční dotace MŠMT	0	669	669	669	100
<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	2 046	8 368	8 368	100
- Kino Oko p.o.	955		955	955	100
- Městská knihovna p.o.	5 367		5 367	5 367	100
- Městská knihovna p.o. - dotace	0	2 046	2 046	2 046	100
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	9 194	545	9 739	9 707	100
- Granty a dotace	3 500	0	3 500	3 478	99
- VFP	0	345	345	335	97
- Výkonnostní sport	500		500	500	100
- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	3 000		3 000	3 000	100
- Provoz tělovýchovných zařízení	850	200	1 050	1 050	100
- Regionální a městské informační centrum	350		350	350	100
- Nadační fond VŠB Ostrava	500		500	500	100
- Nadační ústav pro regionální spolupráci, o.p.s.	104		104	104	100
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky	100		100	100	100
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - půjčka	150		150	150	100
- Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky	140		140	140	100
Kulturní akce města, propagace	3 367	22	3 389	2 825	83
Euroregion-Společně za zdravím na Šumpersko	0	336	336	181	54
KÚ koncert ke státnímu svátku	0	200	200	200	100
Městská periodika	1 011		1 011	936	93
<u>10) odbor finanční a plánovací</u>	111 207	-26 520	84 687	82 342	97
<i>Neinvestiční dotace právnickým osobám:</i>	20 466	500	20 966	20 966	100
- Divadlo Šumperk s.r.o.	11 590	500	12 090	12 090	100
- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk s.r.o. (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)	3 400		3 400	3 400	100
- Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén)	3 600		3 600	3 600	100
<i>Nákup služeb:</i>	58 268	-20 455	37 813	37 738	100
- Úhrada za výkon PMŠ a. s.	54 625	-20 259	34 366	34 366	100
- Úklidové práce PMŠ a.s.	200		200	128	64
- Zpracování LHP - PMŠ a.s.	586	-196	390	387	99
- Dům kultury s.r.o.	2 857		2 857	2 857	100
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	464	836	1 300	1 284	99
- Program regenerace MPZ-Společ.vlast.Starobranská	0	680	680	680	100
- Program regenerace MPZ-Roman Petr	0	156	156	156	100
- Členství města v různých organizacích	464		464	448	97
Úroky a ostatní finanční výdaje	4 947	-1 000	3 947	2 204	56
Daň z příjmu právnických osob za obce	21 000	-7 920	13 080	13 080	100
FÚ DPH	3 500	1 500	5 000	4 506	90
Vypořádání roku 2011	2 562		2 562	2 545	99
Sankce a pokuty	0	19	19	19	100
<u>11) Odbor výstavby</u>	200	0	200	16	8
Odstranění staveb	100		100	6	6
Státní památková péče - znalecké posudky	50		50	10	20
Stavebně historické průzkumy památek	50		50	0	0
<u>12) Odbor majetkoprávní</u>	55 722	20 786	76 508	70 030	92
Náklady na byty	21 176	1 500	22 676	20 133	89
Náklady na nebytové prostory	9 980	-500	9 480	9 116	96
Náklady úřadoven MěÚ	9 160	-746	8 414	7 925	94
Náklady za prostory města jiným správcům	360		360	185	51
PMŠ DPH	0	20 400	20 400	20 275	99
Nemocnice s.r.o. - plán oprav	15 046	132	15 178	12 396	82
VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	379 703	10 294	389 997	368 334	94
<u>12) Odbor majetkoprávní</u>	3 095	-980	2 115	1 694	80
Výkupy a právní služby	3 095	-1 000	2 095	1 694	81
FP-oprava průchodu pod OD	0	20	20	0	0
<u>13) Investiční příspěvky</u>	1 500		1 500	1 412	94
Odbor SOC	1 000		1 000	1 000	100

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	1 000		1 000	1 000	100
Odbor MJP	500		500	412	82
VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu	500		500	412	82
14) Odbor RÚI	66 389	18 784	85 173	64 129	75
Projekty	2 450	-657	1 793	457	25
ZŠ Dr.E. Beneše	200		200	75	38
ZŠ Šumavská	900		900	737	82
ZŠ Vrchlického	1 000	2 500	3 500	3 407	97
MŠ Sluničko	300		300	34	11
MŠ Pohádka	200	40	240	204	85
MŠ Vrchlického	50		50	0	0
MŠ Nerudova	0	170	170	25	15
MŠ Prievidzská - zateplení	0	300	300	276	92
Park U Pekárny	385		385	361	94
Rekonstrukce přednádraží	3 500		3 500	2 023	58
Rekonstrukce kotelny-úřadovna Jesenická	0	2000	2 000	1 899	95
Středisko ekologické výchovy Švagrov	26 000	9827	35 827	35 316	99
Územní plán	100		100	0	0
ÚP obcí	20		20	0	0
Okružní ul.	3 075	329	3 404	2 990	88
Lokalita Za Hniličkou	130		130	77	59
Knihovna	700	70	770	110	14
Kynologická základna	5		5	3	60
Chodník Gen. Svobody	600		600	0	0
Komunikace J. z Poděbrad	350		350	335	96
Územně analytické podklady	250		250	31	12
Revitalizace náměstí Republiky	40		40	25	63
Přechodový ostrůvek Jesenická	184		184	0	0
Park nad Slovanskou - úprava schodiště	300		300	2	1
Sokolská, Západní	70		70	10	14
Parkoviště při ulici Finské	710		710	79	11
Dešťová kanalizace Žerotínova	160		160	112	70
Optický kabel radnice - Jesenická	670		670	453	68
Cyklostezka Bludov Šumperk	250	25	275	172	63
Náhradní výsadba	20	2	22	22	100
Alej 17. listopadu	70		70	63	90
Drobné akce	300	-2	298	139	47
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 8b	6 000	4 000	10 000	8 815	88
Hasičská zbrojnice - garáž	3 000		3 000	1 746	58
Kruhový objezd Lidická ul.	4 200		4 200	3 476	83
Cyklostezka Desná (Šumperk - Dolní Studénky)	1 200		1 200	492	41
PONTIS-sloužby senioři a osoby ZP	0	180	180	163	91
Rezerva	9 000		9 000	0	0
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	70 984	17 804	88 788	67 235	76
V Ý D A J E C E L K E M	450 687	28 098	478 785	435 569	91