

# Město Šumperk plnění rozpočtu za rok 2003

## PŘÍJMY

	tis.Kč Rok 2003	Opatření 0.-XVII.	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis. Kč	Plnění %
<b>1) Daňové příjmy</b>	<b>196 506</b>	<b>30 824</b>	<b>227 330</b>	<b>243 689</b>	107
<i>sdílené a výlučné daně:</i>	<i>173 700</i>	<i>26 911</i>	<i>200 611</i>	<i>216 111</i>	108
- daň z příjmů fyz.os. ze závislé činnosti	46 500		46 500	50 238	108
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	16 200		16 200	20 788	128
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby	3 100		3 100	2 649	85
- daň z příjmů právnických osob	34 800	8 580	43 380	45 710	105
- DPH	64 800		64 800	68 868	106
- daň z nemovitostí	8 300		8 300	9 527	115
- daň z příjmu práv.osob za obce	0	18 331	18 331	18 331	100
<i>správní poplatky:</i>	<i>6 496</i>	<i>1 000</i>	<i>7 496</i>	<i>8 471</i>	113
- za výherní hrací přístroje	5 000		5 000	6 033	121
- za převod 50% z popl. VHP do SR	-2 500		-2 500	-4 049	162
- za agendu matriky	466		466	1 316	282
- za agendu výstavby	700		700	979	140
- za živnostenské listy	1 200		1 200	1 658	138
- za agendu životní prostředí	130		130	182	140
- za agenda osobních dokladů	500		500	340	68
- za provoz motorových vozidel	1 000	1 000	2 000	2 000	100
- za průkazky mimořádných výhod	0			12	0
<i>místní poplatky:</i>	<i>16 310</i>	<i>2 913</i>	<i>19 223</i>	<i>19 081</i>	99
- za komunální odpad	12 250	850	13 100	12 761	97
- za psy	700		700	753	108
- z ubytovací kapacity	40		40	34	85
- ze vstupného	120		120	127	106
- za vjezd motorových vozidel	80		80	88	110
- z užívání veřejného prostranství	120		120	92	77
- za výherní hrací automaty	3 000		3 000	3 158	105
- část výtěžku z VHP	0	2 063	2 063	2 068	100
ostatní daňové příjmy	0			26	0
<b>2) Nedaňové příjmy</b>	<b>15 278</b>	<b>2 541</b>	<b>17 819</b>	<b>25 014</b>	140
Příjmy z úroků a výnosy	2 000		2 000	4 396	220
Sankční poplatky	1 000		1 000	2 515	252
Ostatní příjmy	1 000	890	1 890	1 901	101
Ostatní příjmy - doprava recyklace	0	40	40	39	98
Ostatní příjmy - příspěvky rodičů	0	29	29	29	100
Část výtěžku z VHP	2 000	-2 000	0	0	0
Splátka půjček, KORZO, FRB ..	8 778		8 778	11 819	135
Služby za komunální odpad	500	700	1 200	1 411	118
PMŠ a.s. zpracování LHP 2003-2013	0	0	0	0	0
Vratka FÚ	0	1 323	1 323	1 323	100
Odvod uložený p.o. kino Oko	0	640	640	640	100
PMŠ a.s. vyúčtování roku 2002	0	919	919	919	100
Dividendy Nemocnice Šumperk s.r.o.	0			22	0
<b>3) Ostatní neinvestiční dotace</b>	<b>172 459</b>	<b>112 447</b>	<b>284 906</b>	<b>284 955</b>	100
Výkon státní správy	56 600	-2 317	54 283	54 283	100
Školství (ostatní dotace)	3 125	-2 640	485	485	100
Školství dotace na žáka	0	3 837	3 837	3 837	100
Školné, stravné 2002	0	68	68	69	101
Sociální dávky	110 734	472	111 206	111 206	100
Refundace poštovního SSP	2 000	1 012	3 012	3 012	100
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0	1 916	1 916	1 916	100
Přímé náklady školských zařízení (mzdy)	0	105 603	105 603	105 604	100
Dotace na JSDH	0	150	150	180	120
Refundace - nájemné kontakty SSP	0	236	236	236	100
Referendum EU	0	681	681	681	100

Prevence kriminality	0	226	226	226	100
Dotace na úhradu výdajů v budovách OkÚ	0	2 564	2 564	2 564	100
Dotace - beseda s žáky	0	18	18	18	100
Dotace na počítačové sítě	0	50	50	50	100
Veřejnoprávní smlouvy	0	571	571	588	103
<b>4) Dotace MZ ČR</b>	<b>2 543</b>	<b>-299</b>	<b>2 244</b>	<b>2 244</b>	100
<b>5) Neinvestiční dotace od obcí-dojíždějící žáci</b>	<b>1 400</b>	<b>159</b>	<b>1 559</b>	<b>1 557</b>	100
<b>6) Investiční příjmy (MMR - hypoteční úvěr)</b>	<b>798</b>		<b>798</b>	<b>798</b>	100
<b>7) Přebytek z minulých let</b>	<b>0</b>	<b>38 584</b>	<b>38 584</b>	<b>0</b>	0
<b>8) Ostatní investiční dotace</b>	<b>0</b>	<b>1 033</b>	<b>1 033</b>	<b>1 033</b>	100
Městská knihovna	0	55	55	55	100
LHP v digitální formě	0	678	678	678	100
Prevence kriminality	0	300	300	300	100
<b>PRÍJMY PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>388 984</b>	<b>185 289</b>	<b>574 273</b>	<b>559 290</b>	97
Převod finančních prostředků z KB a.s.	0	0	0	0	0
Převod z hospodářské činnosti	13 433	-7 735	5 698	0	0
Příjem ze sdružení - 12 b.j. Šumperk Dolní Temenice	5 740	-5 740	0	0	0
33 DPS Bohdíkovská 24 (dotace na 31 bytů)	16 500	1 400	17 900	12 731	71
MF ČR zabezpečení přípravy výkonu státní správy	8 766	-5 125	3 641	3 641	100
MK ČR Klášterní kostel	0	340	340	340	100
Regenerace MPZ	0	80	80	80	100
DPS Blatná (8b.j. CHB)	0	3 000	3 000	3 000	100
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>44 439</b>	<b>-13 780</b>	<b>30 659</b>	<b>19 792</b>	65
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>433 423</b>	<b>171 509</b>	<b>604 932</b>	<b>579 082</b>	96

## VÝDAJE

	Rok 2003 tis. Kč	Opatření O.-XVII.	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis. Kč	Plnění %
<b>1) kancelář tajemníka</b>	<b>9 150</b>	<b>194</b>	<b>9 344</b>	<b>9 338</b>	100
Oddělení informatiky	8 370	-66	8 304	8 301	100
<i>Oddělení bezpečnostní rady:</i>	<i>780</i>	<i>260</i>	<i>1 040</i>	<i>1 037</i>	100
- krizové řízení	280	110	390	388	99
- požární ochrana - JSDH města	500	150	650	649	100
<b>2) odbor správní a vnitřních věcí</b>	<b>96 021</b>	<b>723</b>	<b>96 744</b>	<b>94 000</b>	97
Provozní výdaje	43 087	-394	42 693	41 304	97
Mzdové výdaje	48 660		48 660	47 905	98
OOV	400		400	397	99
Nájemné kontakty SSP	0	236	236	291	123
Náklady soudního řízení (Grygar)	0	200	200	102	51
Referendum EU	0	681	681	681	100
<i>Zastupitelské orgány:</i>	<i>3 874</i>		<i>3 874</i>	<i>3 320</i>	86
- mzdové náklady	2 125		2 125	2 046	96
- provozní náklady	1 749		1 749	1 274	73
<b>3) městská policie</b>	<b>9 000</b>	<b>944</b>	<b>9 944</b>	<b>9 722</b>	98
Mzdové výdaje	5 900		5 900	5 746	97
Provozní výdaje	3 100	144	3 244	3 177	98
Prevence kriminality	0	800	800	799	100
<b>4) odbor životního prostředí</b>	<b>16 938</b>	<b>1 951</b>	<b>18 889</b>	<b>17 978</b>	95
Ochrana ovzduší a klimatu	300		300	77	26
Nakládání s odpady	200		200	59	30
Ochrana přírody a krajiny	400		400	305	76
Lesní hospodářství	2 618	-384	2 234	2 234	100
Vodní hospodářství	460		460	130	28
Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	210	85	295	295	100
Nakládání s odpady (svoz a třídění)	12 750	2 250	15 000	14 878	99
<b>5) odbor dopravy</b>	<b>5 325</b>		<b>5 325</b>	<b>5 296</b>	99
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	5 250		5 250	5 232	100
Silniční doprava (BESIP)	75		75	64	85
<b>6) odbor sociálních věcí</b>	<b>113 734</b>	<b>3 917</b>	<b>117 651</b>	<b>106 212</b>	90
<i>Sociální dávky:</i>	<i>110 734</i>	<i>472</i>	<i>111 206</i>	<i>99 502</i>	89

- Dávky sociální péče	76 150	706	76 856	82 251	107
- Dávky zdravotně postiženým občanům	34 350		34 350	17 251	50
- Neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	234	-234	0	0	0
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	<i>3 000</i>	<i>433</i>	<i>3 433</i>	<i>3 434</i>	<i>100</i>
- Pontis o.p.s.	1 500	445	1 945	1 946	100
- Svazek obcí Luže	1 000		1 000	1 000	100
- půjčka Savore o. s.	0	175	175	175	100
- Ostatní sociální péče a pomoc	500	-500	0	0	0
- ambulanti výkony	0	15	15	15	100
- Charita	0	137	137	137	100
- sociální hospitalizace	0	132	132	132	100
- příprava pěstounů	0	29	29	29	100
Poštovné SSP	0	3 012	3 012	3 269	109
Recepty s modrým ruhem	0			7	0
<b>7) odbor školství, BH a vnějších vztahů</b>	<b>38 420</b>	<b>108 402</b>	<b>146 822</b>	<b>146 681</b>	<b>100</b>
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	<i>24 962</i>	<i>-1</i>	<i>24 961</i>	<i>24 961</i>	<i>100</i>
- Schola Viva o.p.s.	420	162	582	582	100
- Pomněnka o.p.s.	178		178	178	100
- MŠ Sluníčko p.o.	2 824	-319	2 505	2 505	100
- MŠ Veselá školka p.o.	2 678	190	2 868	2 868	100
- MŠ Pohádka p.o.	1 903	-114	1 789	1 789	100
- 1. ZŠ p.o.	3 600		3 600	3 600	100
- 3. ZŠ p.o.	3 610	80	3 690	3 690	100
- 4. ZŠ p.o.	3 862		3 862	3 862	100
- 5. ZŠ p.o.	2 525		2 525	2 525	100
- 6. ZŠ p.o.	3 362		3 362	3 362	100
<i>Investiční příspěvky:</i>	<i>2 131</i>	<i>-85</i>	<i>2 046</i>	<i>2 046</i>	<i>100</i>
- MŠ Sluníčko p.o.	336	31	367	367	100
- MŠ Veselá školka p.o.	558	-399	159	159	100
- MŠ Pohádka p.o.	300	-21	279	279	100
- 1. ZŠ p.o.	400	-133	267	267	100
- 3. ZŠ p.o.	282	-80	202	202	100
- 4. ZŠ p.o.	45		45	45	100
- 5. ZŠ p.o.	210	517	727	727	100
<i>Přímé náklady (mzdy+ostatní od KÚ):</i>	<i>0</i>	<i>106 088</i>	<i>106 088</i>	<i>106 088</i>	<i>100</i>
- MŠ Sluníčko p.o.	0	8 971	8 971	8 971	100
- MŠ Veselá školka p.o.	0	7 777	7 777	7 777	100
- MŠ Pohádka p.o.	0	5 280	5 280	5 280	100
- 1. ZŠ p.o.	0	18 026	18 026	18 026	100
- 3. ZŠ p.o.	0	18 030	18 030	18 030	100
- 4. ZŠ p.o.	0	16 652	16 652	16 652	100
- 5. ZŠ p.o.	0	11 147	11 147	11 147	100
- 6. ZŠ p.o.		17 486	17 486	17 486	100
- MDDM p.o.		2 719	2 719	2 719	100
<i>Zvláštní zdravotnická zařízení:</i>	<i>330</i>		<i>330</i>	<i>330</i>	<i>100</i>
- jesle Miša	330		330	330	100
<i>Zájmová činnost:</i>	<i>1 297</i>		<i>1 297</i>	<i>1 297</i>	<i>100</i>
- MDDM p.o.	1 297		1 297	1 297	100
<i>Kultura:</i>	<i>5 950</i>	<i>1 943</i>	<i>7 893</i>	<i>7 888</i>	<i>100</i>
- Kino Oko p.o.	730	-17	713	713	100
- kino Oko p.o. sleva důchodci	0	32	32	34	106
- Městská knihovna p.o.	4 300		4 300	4 300	100
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce	0	1 971	1 971	1 971	100
- sbor pro občanské záležitosti	200		200	188	94
- slavnostní večer s vyhlášením cen města	100		100	61	61
- ostatní akce města a propagace	620	-43	577	621	108
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	<i>3 700</i>	<i>247</i>	<i>3 947</i>	<i>4 013</i>	<i>102</i>
- Granty,příspěvky, akce dle Programu rozvoje	3 000	162	3 162	3 354	106
- Provoz tělovýchovných zařízení	550		550	424	77

- Turistické informační centrum	150		150	150	100
- Sdružení cestovního ruchu Šumpersko-Jeseniky		50	50	50	100
- Klub vojenských důchodců	0	35	35	35	100
Bydlení - náklady na vyklizování obecních bytů	50	-50	0	0	0
ostatní náklady - školky 2002	0	38	38	38	100
dojíždějící žáci	0	18	18	20	111
výkup předmětů kulturní hodnoty	0	186	186	0	0
úcelová dotace - beseda s žáky	0	18	18	0	0
<b>8) odbor finanční a plánovací</b>	<b>77 336</b>	<b>8 728</b>	<b>86 064</b>	<b>81 813</b>	<b>95</b>
<i>Neinvestiční dotace právnickým osobám:</i>	<i>16 691</i>	<i>-63</i>	<i>16 628</i>	<i>16 628</i>	<i>100</i>
- Divadlo Šumperk s.r.o.	9 878		9 878	9 878	100
- Provoz zimního stadionu	2 200	-63	2 137	2 137	100
- Dům kultury s.r.o.	2 000		2 000	2 000	100
- Aquatoll krytý bazén	1 800		1 800	1 800	100
- TRIFOX s.r.o.	813		813	813	100
<i>Nákup služeb:</i>	<i>47 861</i>	<i>5 081</i>	<i>52 942</i>	<i>52 922</i>	<i>100</i>
- Úhrada za výkon PMŠ a. s.	39 820	1 190	41 010	41 010	100
- Úhrada za výkon ŠMR a. s.	2 525	2 614	5 139	5 119	100
- ŠMR a.s. vyúčtování roku 2002	0	511	511	511	100
- ŠMR a.s. nákup vody, paliv a energie	2 466	703	3 169	3 169	100
- Aquatoll dotace na energii (PMŠ a.s.)	1 050		1 050	1 050	100
- Výtěžek z VHP určen na stadion	2 000	63	2 063	2 063	100
Nákup akcií a majet.podílů - Obchodní korzo, a.s.	916		916	916	100
Úroky a ostatní finanční výdaje	11 013	-158	10 855	6 666	61
Služby peněžních ústavů	500		500	482	96
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	<i>255</i>	<i>130</i>	<i>385</i>	<i>381</i>	<i>99</i>
- Členství města	255		255	251	98
- Psí azyl Červená Voda	0	0	0	0	0
- Českobratrská církev evangelická	0	80	80	80	100
- VŠB technická univerzita Ostrava v Šumperku	0	50	50	50	100
Lesy kompenzace pohledávek	100		100	100	100
Finanční vypořádání roku 2002 s OkÚ	0	1 600	1 600	1 583	99
Investiční dotace Divadlo Šumperk s. r.o.	0	900	900	900	100
Lesní hospodářský plán 2003-2013 (RM 3390-3392/01)	0	783	783	783	100
Římskokatolická farnost - příspěvek na opravy kostela	0	150	150	150	100
Rezerva z grantů	0	3	3	0	0
Program regenerace MPZ podíl města	0	110	110	110	100
Penále VZP	0	12	12	12	100
Sklad hospodářských potřeb	0	180	180	180	100
<b>VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>365 924</b>	<b>124 859</b>	<b>490 783</b>	<b>471 040</b>	<b>96</b>
<b>9) Odbor majetkoprávní</b>	<b>3 000</b>	<b>3 536</b>	<b>6 536</b>	<b>6 397</b>	<b>98</b>
<b>10) Odbor strateg.rozvoje, ÚP a investic</b>	<b>41 439</b>	<b>40 615</b>	<b>82 054</b>	<b>55 479</b>	<b>68</b>
33 DPS Bohdíkovská 24	24 400	-1 067	23 333	19 328	83
Bohdíkovská VN,NN,trafo	0	1 067	1 067	1 067	100
12 b.j. Šumperk Dolní Temenice	5 233	-5 233	0	-518	0
Klášteřínský kostel	1 200	2 060	3 260	2 791	86
Jesenická přístavba administrativní budovy ZM 84/02	4 566	144	4 710	4 017	85
Úřadovny Jesenická - archiv ZM 2352/02	2 200	39	2 239	2 239	100
Úřadovny Jesenická - datové a silnoproudé roz. ZM 2352/02	2 000	77	2 077	2 074	100
Oprava městských hradeb (u firmy Grafotyp)	50		50	49	98
Rekonstrukce VO ul. Příčná	600	100	700	700	100
5. ZŠ rekonstrukce stravovny	1 000	3 883	4 883	4 879	100
Projekty a ostatní náklady	190	124	314	212	68
22 RD Hrabenov	0	322	322	4	1
Parkoviště pod Senovou	0	8	8	8	100
Baseballové hřiště	0	2 072	2 072	703	34
Prievidzská bytová výstavba	0	780	780	138	18
Pasportizace sítí	0	309	309	308	100
Regenerace panelových sídlišť	0	15	15	15	100

6. ZŠ úprava školní jídelny	0	150	150	147	98
3. ZŠ oprava stravovny	0	346	346	346	100
1. ZŠ podlahy učeben, soc. zařízení	0	133	133	132	99
Mateřské školy- rekonstrukce objektů	0	2 693	2 693	2 691	100
DPS Blatná	0	3 500	3 500	3 156	90
Rekonstrukce ul. Havlíčkova	0	8 000	8 000	5 660	71
Rekonstrukce ul. Sadová, Kostelní nám.	0	2 000	2 000	305	15
Kino Oko - rekonstrukce hlediště	0	4 657	4 657	1 855	40
Hřbitov Temenice	0	474	474	0	0
Rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště	0	2 200	2 200	119	5
DK Pavlinin dvůr oprava oken	0	1 940	1 940	1 721	89
"Bratrušovské" koupaliště oplocení	0	0	0	0	0
Inženýrské sítě Temenice včetně regulace potoka Temence	0	5 000	5 000	546	11
Zpracování územních plánů obcím	0	210	210	102	49
Ulice Kozinova rekonst. komunikace (zadní trakty)	0	1 361	1 361	4	0
Průmyslová zóna II.	0	2 800	2 800	291	10
Ul. Zábřežská, Jílová osazení obrubníků	0	361	361	360	100
Transfer a restaurování sochy Jana Nepomuckého	0	30	30	30	100
Projek příměstský rekreační les	0	60	60	0	0
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>44 439</b>	<b>44 151</b>	<b>88 590</b>	<b>61 876</b>	<b>70</b>
<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>	<b>410 363</b>	<b>169 010</b>	<b>579 373</b>	<b>532 916</b>	<b>92</b>

**Tvorba a použití fondů města Šumperka v roce 2003**

<b>Fond</b>	<b>stav k 1.1. 2003</b>	<b>příjmy 2003</b>	<b>výdaje 2003</b>	<b>stav k 31. 12. 2003</b>
<b>Sociální fond</b>	36 202,10	2 247 508,50	2 108 689,40	175 021,20
<b>Fond životního prostředí</b>	2 201 017,00	50 551,00	351 956,40	1 899 611,60
<b>FRB povodně</b>	1 770 681,35	45 175,00	0,00	1 815 856,35
<b>FRB základní</b>	3 012 309,79	76 852,43	0,00	3 089 162,22
<b>FRB půjčky</b>	8 936 718,96	4 541 508,14	44,00	13 478 183,10

Vypracovala: Peluhová