

# Město Šumperk závěrečný účet za rok 2005

## PŘÍJMY

	Rozpočet tis. Kč	Opatření I.-XXV.	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis. Kč	Plnění %
<b>1) Daňové příjmy</b>	<b>236 475</b>	<b>15 326</b>	<b>251 801</b>	<b>272 973</b>	108
<i>sdílené a výlučné daně:</i>	207 800	13 774	221 574	241 195	109
- daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	56 400	-12 000	44 400	51 701	116
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	16 800	7 500	24 300	27 865	115
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby	2 800		2 800	2 621	94
- daň z příjmů právnických osob	49 000		49 000	54 109	110
- DPH	74 500	8 000	82 500	85 178	103
- daň z nemovitostí	8 300		8 300	9 433	114
- daň z příjmu právnických osob za obce	0	10 274	10 274	10 274	100
- neidentifikované daně	0		0	14	0
<i>správní poplatky:</i>	9 025	1 174	10 199	12 522	123
- za výherní hrací přístroje (VHP)	5 000	600	5 600	5 167	92
- za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu	-2 500	-326	-2 826	-2 846	101
- za agendu matriky a ověřování	445		445	646	145
- za agendu výstavby	850		850	818	96
- za živnostenské listy	1 300		1 300	1 199	92
- za agendu životního prostředí	120		120	309	258
- za agenda osobních dokladů	810	400	1 210	1 902	157
- za správní poplatky dopravy	3 000	500	3 500	5 317	152
- správní poplatky SOC (průkazky ZTP)	0		0	10	0
<i>místní poplatky:</i>	19 650	378	20 028	19 256	96
- za komunální odpad	13 700		13 700	12 412	91
- za psy	700	100	800	896	112
- ze vstupného	120		120	131	109
- za vjezd motorových vozidel	80		80	133	166
- z užívání veřejného prostranství	50		50	52	104
- za výherní hrací automaty	3 000		3 000	3 210	107
- část výtěžku z VHP	2 000	278	2 278	2 337	103
- fond životního prostředí	0	0		85	0
<b>2) Nedaňové příjmy</b>	<b>9 330</b>	<b>5 218</b>	<b>14 548</b>	<b>19 763</b>	136
Příjmy z úroků	800		800	1 192	149
Ostatní příjmy a sankční poplatky (MP,DOP,SVV..)	2 500	250	2 750	3 767	137
Splátka KORZO	3 865		3 865	3 916	101
Služby za komunální odpad	1 000		1 000	1 194	119
Příjmy z cestovního ruchu	45		45	63	140
Úhrada nákladů na spisovnu	235		235	0	0
Ostatní příjmy - doprava recyklace	15		15	0	0
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s.	870		870	1 174	135
Školné p.o.	0	130	130	130	100
Obchodní korzo vratka za akcie	0	6	6	0	0
Dům kultury Šumperk s.r.o.	0	34	34	34	100
Finanční vypořádání roku 2004 s KÚ		573	573	573	100
Nájemné kontaktní místa za rok 2004	0	6	6	6	100
Příjem od ŠMR a. s.	0	1 000	1 000	1 000	100
ÚZSVM vyúčtování služeb r.2004	0	28	28	28	100
Příjem od PMŠ a.s. za rok 2004	0	1 074	1 074	1 074	100
Náklady řízení, právního zastoupení	0	380	380	401	106
Odvod p. o. 6. ZŠ	0	60	60	60	100
Ostatní náhrady	0	26	26	63	242
Úroky b.j. Prievidzská	0	273	273	249	91
Vypořádání ze sdružení	0	1 378	1 378	1 378	100
Příjem z odepsaných pohledávek	0		0	80	0
Vratky SOC k zúčtování se SR	0		0	286	0
Půjčky SF, FRB	0		0	2 872	0
Příjem z pojistného	0		0	92	0
Likvidace Jesan s. p.	0		0	54	0
Ostatní nahodilé příjmy	0		0	77	0

<b>4) Kapitálové příjmy</b>		<b>1 051</b>	<b>1 051</b>	<b>1 051</b>	100
DDM p.o. za prodej auta	0	70	70	70	100
Prodej vozidla Horch 40	0	815	815	815	100
Prodej vozidel	0	16	16	16	100
SPIKAS Šumperk s.r.o.	0	150	150	150	100
<b>5) Ostatní neinvestiční dotace</b>	<b>149 792</b>	<b>6 737</b>	<b>156 529</b>	<b>156 528</b>	100
Příspěvek na výkon státní správy	27 705		27 705	27 705	100
Dotace na výkon státní správy (na počet obyv.)	15 298	82	15 380	15 380	100
Příspěvek na výkon státní správy (rozšířená působnost)	0	1 385	1 385	1 385	100
Školství dotace na žáka	4 703	42	4 745	4 745	100
Dávky sociální péče	101 600		101 600	101 600	100
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0	2 006	2 006	2 006	100
Dotace od obcí na dojíždějící žáky		1 038	1 038	1 036	100
Přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	486	135	621	622	100
Dotace na JSDH	0	161	161	161	100
MZ ČR na evidenci zemědělských podniků	0	23	23	23	100
Podpora terénní sociální práce	0	74	74	74	100
Městská knihovna p.o.	0	24	24	24	100
Pavlinin dvůr	0	500	500	500	100
Dotace na činnost lesního hospodáře MZ ČR	0	1 069	1 069	1 069	100
Dotace na výsadbu dřevin MZ ČR	0	198	198	198	100
<b>Přebytek z minulých let</b>	<b>72 675</b>		<b>72 675</b>	0	0
<b>PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>468 272</b>	<b>28 332</b>	<b>496 604</b>	<b>450 315</b>	91
Investiční příjmy (MMR - hypoteční úvěr)	798		798	798	100
Převod z hospodářské činnosti	26 023	-17 201	8 822	10 274	116
Dotace ze SFŽP	15 300		15 300	15 300	100
Převod finančních prostředků z FRB	10 000		10 000	0	0
MF ČR rekonstrukce V. ZŠ	0	6 000	6 000	6 000	100
MK ČR Program restaurování	0	200	200	200	100
Převod finančních prostředků z FRB povodně	0	341	341	0	0
Městská knihovna p.o.	0	176	176	176	100
MF ČR víceúčelový objekt Tyršův stadion	0	8 000	8 000	8 000	100
MZ ČR Temenice vodovod I. tapa	0	2 940	2 940	2 940	100
Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov	0	62	62	62	100
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>52 121</b>	<b>518</b>	<b>52 639</b>	<b>43 750</b>	83
<b>P R Í J M Y C E L K E M</b>	<b>520 393</b>	<b>28 850</b>	<b>549 243</b>	<b>494 065</b>	90

<b>VÝDAJE</b>	<b>Rozpočet 2 005</b>	<b>Opatření I.-XXV.</b>	<b>Rozpočet tis. Kč</b>	<b>Skutečnost tis. Kč</b>	<b>Plnění %</b>
<b>1) kancelář tajemníka</b>	<b>75 566</b>	<b>1 055</b>	<b>76 621</b>	<b>73 675</b>	96
Školení a vzdělávání pracovníků	1 684	-100	1 584	1 515	96
zaměstnanci:	64 516	455	64 971	62 526	96
platy	46 700	317	47 017	45 608	97
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	17 181	114	17 295	16 506	95
OOV	400	24	424	412	97
Spisovna úřadu	235		235	0	0
zastupitelské orgány:	3 405		3 405	2 973	87
odměny	2 300		2 300	2 117	92
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	805		805	580	72
OOV	300		300	276	92
Oddělení informatiky	5 961	700	6 661	6 661	100
<b>2) Oddělení bezpečnostní rady</b>	<b>3 550</b>	<b>1 087</b>	<b>4 637</b>	<b>1 728</b>	37
- krizové řízení	515	94	609	609	100
- požární ochrana - JSDH města	535	590	1 125	716	64
- nákup technického vybavení (ZM 714/04)	2 500		2 500	0	0
- SDH Šumperk Temenice	0	403	403	403	100
<b>4) odbor správní a vnitřních věcí</b>	<b>25 058</b>	<b>-1 138</b>	<b>23 920</b>	<b>21 024</b>	88
Provozní výdaje	24 231	-1 088	23 143	20 633	89
Zastupitelské orgány provozní náklady	827	-50	777	391	50
<b>5) městská policie</b>	<b>10 110</b>	<b>380</b>	<b>10 490</b>	<b>10 406</b>	99
Mzdové výdaje	6 600		6 600	6 558	99

Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	2 310		2 310	2 294	99
Provozní výdaje	1 200	60	1 260	1 244	99
Nákup auta	0	320	320	310	97
<b>6) odbor životního prostředí</b>	<b>18 302</b>	<b>1 329</b>	<b>19 631</b>	<b>18 707</b>	<b>95</b>
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	704	1 329	2 033	1 725	85
Oddělení vodopravní	710	-200	510	54	11
Oddělení odpadů	16 000	270	16 270	16 025	98
Oddělení ovzduší	888	-70	818	496	61
Fond životního prostředí	0			407	0
<b>5) odbor dopravy</b>	<b>5 875</b>		<b>5 875</b>	<b>5 873</b>	<b>100</b>
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	5 800		5 800	5 800	100
Silniční doprava (BESIP)	75		75	73	97
<b>7) odbor sociálních věcí</b>	<b>107 122</b>	<b>489</b>	<b>107 611</b>	<b>96 514</b>	<b>90</b>
Dávky sociální péče	101 600		101 600	90 971	90
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	<i>5 522</i>	<i>489</i>	<i>6 011</i>	<i>5 543</i>	<i>92</i>
- Pontis o.p.s.	2 922	200	3 122	3 122	100
- Svazek obcí Luže	1 000		1 000	1 000	100
- Charita	250		250	250	100
- Sdružení pro pomoc mentálně postiženým	100		100	100	100
- terapeutická skupina a tábor	100		100	99	99
- sociální hospitalizace	1 000		1 000	606	61
- příprava pěstounů	50		50	22	44
- komunitní plánování	100	100	200	192	96
- podpora terénní sociální práce	0	99	99	62	63
- VFP Savore o. s.	0	90	90	90	100
<b>8) odbor školství, BH a vnějších vztahů</b>	<b>44 857</b>	<b>3 393</b>	<b>48 250</b>	<b>46 151</b>	<b>96</b>
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	<i>24 782</i>	<i>548</i>	<i>25 330</i>	<i>25 330</i>	<i>100</i>
- Schola Viva o.p.s.	420		420	420	100
- Pomněnka o.p.s.	178		178	178	100
- MŠ Sluníčko p.o.	2 824	50	2 874	2 874	100
- MŠ Veselá školka p.o.	2 678	93	2 771	2 771	100
- MŠ Pohádka p.o.	1 903	37	1 940	1 940	100
- 1. ZŠ p.o.	3 320	53	3 373	3 373	100
- 3. ZŠ p.o.	3 610	97	3 707	3 707	100
- 4. ZŠ p.o.	3 862	65	3 927	3 927	100
- 5. ZŠ p.o.	2 625	38	2 663	2 663	100
- 6. ZŠ p.o.	3 362	115	3 477	3 477	100
<i>Investiční příspěvky:</i>	<i>860</i>		<i>860</i>	<i>860</i>	<i>100</i>
- MŠ Veselá školka p.o.	480		480	480	100
- 5. ZŠ p.o.	380		380	380	100
<i>Zvláštní zdravotnická zařízení:</i>	<i>376</i>		<i>376</i>	<i>376</i>	<i>100</i>
Ječmínek o.p.s.	376		376	376	100
<i>Zájmová činnost:</i>	<i>1 200</i>		<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>100</i>
- MDDM p.o.	950		950	950	100
- Vila Doris a PC	250		250	250	100
<i>Kultura:</i>	<i>8 985</i>	<i>2 715</i>	<i>11 700</i>	<i>11 685</i>	<i>100</i>
- Kino Oko p.o.	730		730	730	100
- Městská knihovna p.o.	4 700	202	4 902	4 902	100
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce	0	2 006	2 006	2 006	100
- Městská knihovna p.o. dotace KÚ	0	200	200	200	100
- sbor pro občanské záležitosti	320		320	314	98
- slavnostní večer s vyhlášením cen města	150		150	150	100
- propagace města	1 590	260	1 850	1 845	100
- akce města (Nisa, Klášterní kostel, den památek a učitelů)	535	47	582	578	99
- cestovní ruch	960		960	960	100
<i>Ostatní neinvest. dotace nezisk. organizacím:</i>	<i>7 030</i>	<i>113</i>	<i>7 143</i>	<i>5 085</i>	<i>71</i>
- Granty a dotace	3 900		3 900	3 842	99
- bezúročná investiční půjčka Gymnázium Šumperk	2 000		2 000	0	0
- Provoz tělovýchovných zařízení	550		550	550	100
- Regionální a městské informační centrum	230		230	230	100
- Nadační fond VŠB Ostrava	50		50	50	100

- Nadační fond centra bakalářských studií	300	-17	283	283	100
- Sdružení cestovního ruchu Šumpersko-Jeseníky	0	80	80	80	100
- Vlastivědné muzeum Šumperk	0	50	50	50	100
Kronika města	65		65	53	82
TRIFOX s.r.o. (Horizont)	813		813	802	99
Výkup předmětů kulturní hodnoty	150		150	147	98
Smluvní odměna - cestovní ruch	276		276	276	100
Knihy, učební pomůcky, tisk	320		320	320	100
Odměna studentům	0	17	17	17	100
<b>9) odbor finanční a plánovací</b>	<b>88 360</b>	<b>28 468</b>	<b>116 828</b>	<b>114 653</b>	<b>98</b>
<i>Neinvestiční dotace právnickým osobám:</i>	<i>16 200</i>	<i>-241</i>	<i>15 959</i>	<i>15 959</i>	<i>100</i>
- Divadlo Šumperk s.r.o.	10 200		10 200	10 200	100
- Provoz zimního stadionu	2 200	-278	1 922	1 922	100
- Dům kultury s.r.o.	2 000		2 000	2 000	100
- Aquatoll krytý bazén	1 800	37	1 837	1 837	100
<i>Nákup služeb:</i>	<i>57 788</i>	<i>4 008</i>	<i>61 796</i>	<i>60 957</i>	<i>99</i>
- Úhrada za výkon PMŠ a. s.	46 950	1 154	48 104	47 838	99
- Úhrada za výkon PMŠ a.s. (odpadkové koše)	1 200		1 200	1 200	100
- Úhrada za výkon ŠMR a. s.	3 408	370	3 778	3 225	85
- ŠMR a.s. nákup vody, paliv a energie,mzdy	3 180	630	3 810	3 790	99
- ŠMR a.s. vypořádání roku 2004	0	1 576	1 576	1 576	100
- Aquatoll dotace na energii (PMŠ a.s.)	1 050		1 050	1 050	100
- Výtěžek z VHP určen na stadion	2 000	278	2 278	2 278	100
Nákup akcií a majet.podílů - Obchodní korzo, a.s.	916	4	920	914	99
Úroky a ostatní finanční výdaje	6 945	-2 050	4 895	3 985	81
Služby peněžních ústavů	700		700	284	41
Finanční dar pro Asii	100		100	100	100
MF ČR zabezpečení přípravy výkonu státní správy vratka	2 366		2 366	2 366	100
Úvěr VHZ na rekonstrukci kanalizace	3 000		3 000	3 000	100
Záloha na budoucí úpis akcií VHZ a.s.	0	0	0	0	0
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	<i>345</i>	<i>2</i>	<i>347</i>	<i>343</i>	<i>99</i>
- Členství města	255	2	257	257	100
- Regionální fond pro přípr.projektů na Střední Moravě	90		90	86	96
Finančí vypořádání roku 2004	0	26 505	26 505	26 505	100
Odvod MMR Č 11 b.j.	0	240	240	240	100
Převody vlastním fondům	0	0	0	10 274	0
<b>VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>378 800</b>	<b>35 063</b>	<b>413 863</b>	<b>399 005</b>	<b>96</b>
<b>10) Odbor majetkoprávní</b>	<b>9 517</b>	<b>-5 577</b>	<b>3 940</b>	<b>2 801</b>	<b>71</b>
<b>11) Odbor strateg.rozvoje, ÚP a investic</b>	<b>62 894</b>	<b>53 477</b>	<b>116 371</b>	<b>104 372</b>	<b>90</b>
1/05 Jesenická přístavba admin. budovy	140	131	271	263	97
2/05 Jesenická úprava stávající budovy	265	-265	0	0	0
3/05 Jesenická úprava rotundy	170		170	0	0
4/05 Jesenická zřízení dvou kotců pro psy MP	128	-125	3	3	100
5/05 Administrativní budova Jesenická - interiér	100	-30	70	70	100
6/05 4. ZŠ oprava střechy	1 450	60	1 510	1 447	96
7/05 Rekon. ul. Sadové, Kostelního nám.	5 500		5 500	5 425	99
8/05 Fotbalové hřiště	1 507	-577	930	562	60
9/05 Tyršův stadion - přeložka VN (projekt)	200	3 170	3 370	3 299	98
10/05 Oplocení Tyršova stadionu	672	-18	654	654	100
11/05 Temenice splašková kanalizace	17 123	16 370	33 493	33 429	100
12/05 Temenice vodovod I. etapa	308	3 682	3 990	3 840	96
13/05 Temenice hřbitov - I etapa	145	-12	133	133	100
14/05 Klášterní kostel	5 000	3 031	8 031	7 786	97
15/05 22 RD Hrabenov	318	-218	100	0	0
16/05 Regenerace panel. sídliště - aktual.projektu	600	90	690	169	24
17/05 Změna ÚPSÚ č.4 města Šumperka	121	-4	117	117	100
18/05 Transfér a restaur. Sochy sv. J. Nepomuckého	74		74	74	100
19/05 Projekt příměstský rekreační les	130	-5	125	125	100
20/05 Přemístění obecních desek	150	-150	0	0	0
21/05 IS Horní Temenice pro RD ul. Hrabenovská	5 000	-5 000	0	0	
22/05 Cyklostezka Šumperk - Nový Malín (projekt)	200	258	458	447	98

23/05	XII. etapa rekonstrukce VO Šumperk - zemní kabel	1 775	-6	1 769	1 768	100
24/05	Rekonstrukce VO ul. Potoční Temenice	400	42	442	442	100
25/05	Rekonstrukce ul. Okružní, Ztracená (projekt)	300	190	490	66	13
26/05	1. ZŠ rekonstrukce střechy	299	2 951	3 250	3 166	97
27/05	Okružní křižovatka - prům. zóna II.	7 469	918	8 387	8 058	96
28/05	Rekonstrukce objektu Pavlinin dvůr	1 000	-350	650	562	86
29/05	Osazení stožárů VO XII. etapa	1 600		1 600	1 599	100
30/05	Základní chodníků po XII.etapě VO	1 000	-1 000	0	0	0
Projekty		500	-30	470	198	42
31/05	Rekonstrukce tělocvičny Komenského 9	1 950	700	2 650	2 370	89
Zpracování územních plánů obcí		150	-50	100	19	19
32/05	Zpracování strategického plánu města	800	50	850	679	80
33/05	Víceúčelový objekt Tyršův stadion	500	10 500	11 000	9 308	85
34/05	5. ZŠ ul. Vrchlického	500	6 785	7 285	7 202	99
35/05	Skrývka zeminy - průmyslová zóna II.	180	-128	52	52	100
36/05	Sadová ulice - zábradlí	170		170	147	86
37/05	Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště	5 000	-4 750	250	113	45
38/05	Výtah radnice nám. Míru (projekt)		300	300	0	0
39/05	Bezbariérový přístup - dům Čajkoského 2-14 (projekt)		100	100	23	23
40/05	Park nad ulicí Slovanskou (projekt)		100	100	3	3
41/05	Rekonstrukce objektu Komenského 9	0	3 200	3 200	2 361	74
42/05	Rekonstrukce ul. Jeremenkova - dokončení	0	2 290	2 290	2 240	98
43/05	Hřbitov Temenice - II etapa	0	500	500	451	90
44/05	Výstavba VO Šumperk - Nové Domky	0	500	500	403	81
45/05	Výstavba kanalizace ul. Sokolská, Západní ( projekt )	0	405	405	20	5
46/05	Posunutí sloupků a rozšíření ul. Radniční	0	700	700	20	3
47/05	Expozice Geschaderův dům ( projekt )	0	600	600	0	0
48/05	Rekonstrukce komunikací po akci VHZ I.	0	500	500	18	4
125/05	Změna ÚPSÚ č. 5		95	95	1	1
126/05	MŠ Pohádka ul Jeremenkova	0	786	786	773	98
127/05	Pavlinin dvůr fasáda severního křídla	0	1 051	1 051	1 051	100
128/05	Výstavba inž.sítí ul. Blanická	0	300	300	0	0
58/06	Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Temenici	0	310	310	99	32
129/05	Označení vjezdu do města	0	150	150	0	0
130/05	Komunikace Spikas	0	1 200	1 200	240	20
131/05	Temenice vodovod II. etapa	0	2 500	2 500	2 369	95
132/05	Úprava pozemku, provedení chodníku PZ II	0	500	500	68	14
133/05	Rekonstrukce východního křídla Pavlinina dvora	0	1 150	1 150	590	51
Prodloužení ulice Mazalovy		0	30	30	28	93
Euromanažer		0	0	0	22	0
<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>		<b>451 211</b>	<b>82 963</b>	<b>534 174</b>	<b>506 178</b>	<b>95</b>