

Město Šumperk závěrečný účet roku 2006

PŘÍJMY

| | Rozpočet | Opatření | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | 2 006 | I-XXIV. | tis. Kč | tis. Kč | % |
| 1) Daňové příjmy | 250 530 | 20 404 | 270 934 | 269 794 | 100 |
| <i>sdílené a vylučné daně:</i> | 220 000 | 18 388 | 238 388 | 235 219 | 99 |
| - daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti | 50 000 | | 50 000 | 51 475 | 103 |
| - daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti | 27 400 | | 27 400 | 15 700 | 57 |
| - daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby | 2 800 | | 2 800 | 2 985 | 107 |
| - daň z příjmů právnických osob | 49 000 | 3 400 | 52 400 | 55 287 | 106 |
| - DPH | 82 500 | 4 500 | 87 000 | 89 248 | 103 |
| - daň z nemovitostí | 8 300 | | 8 300 | 9 750 | 117 |
| - daň z příjmu právnických osob za obce | 0 | 10 488 | 10 488 | 10 488 | 100 |
| - nezařaditelné daně | 0 | | 0 | 286 | 0 |
| <i>správní poplatky:</i> | 10 980 | 1 693 | 12 673 | 14 695 | 116 |
| - za výherní hrací přístroje (VHP) | 5 000 | | 5 000 | 5 864 | 117 |
| - za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu | -2 500 | | -2 500 | -2 801 | 112 |
| - za ověřování | 300 | | 300 | 459 | 153 |
| - za agendu matriky | 100 | | 100 | 116 | 116 |
| - poplatky za změnu pobytu | 50 | | 50 | 50 | 100 |
| - za agendu výstavby | 850 | | 850 | 734 | 86 |
| - za živnostenské listy | 1 300 | | 1 300 | 1 412 | 109 |
| - za agendu životního prostředí | 130 | 193 | 323 | 357 | 111 |
| - za agendu cestovních dokladů | 1 200 | | 1 200 | 1 737 | 145 |
| - za agendu občanských průkazů | 50 | | 50 | 122 | 244 |
| - za správní poplatky dopravy | 4 500 | 1 500 | 6 000 | 6 621 | 110 |
| - ostatní správní poplatky (SOC, tombola, splátkování) | 0 | | 0 | 24 | 0 |
| <i>místní poplatky:</i> | 19 550 | 323 | 19 873 | 19 880 | 100 |
| - za komunální odpad | 13 600 | | 13 600 | 12 840 | 94 |
| - za psy | 700 | | 700 | 865 | 124 |
| - ze vstupného | 120 | | 120 | 116 | 97 |
| - za vjezd motorových vozidel | 80 | | 80 | 160 | 200 |
| - z užívání veřejného prostranství | 50 | | 50 | 46 | 92 |
| - za výherní hrací automaty | 3 000 | | 3 000 | 3 374 | 112 |
| - část výtěžku z VHP | 2 000 | 323 | 2 323 | 2 323 | 100 |
| - fond životního prostředí | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 |
| 2) Nedaňové příjmy | 7 371 | 6 242 | 13 613 | 12 203 | 90 |
| Příjmy z úroků | 600 | | 600 | 1 009 | 168 |
| Ostatní příjmy a sankční poplatky MP | 500 | | 500 | 601 | 120 |
| Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP | 3 000 | -1 200 | 1 800 | 1 924 | 107 |
| Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV | 120 | | 120 | 162 | 135 |
| Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR | 30 | | 30 | 77 | 257 |
| Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS | 150 | 1 000 | 1 150 | 1 158 | 101 |
| Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV | 60 | | 60 | 111 | 185 |
| Matrika úkony u svateb | 25 | | 25 | 35 | 140 |
| Služby za komunální odpad | 1 400 | | 1 400 | 1 550 | 111 |
| Příjmy z cestovního ruchu | 50 | 170 | 220 | 307 | 140 |
| Úhrada nákladů na spisovnu od obcí | 265 | | 265 | 0 | 0 |
| Ostatní příjmy - doprava recyklace dopravních značek | 15 | | 15 | 29 | 193 |
| Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s. | 870 | | 870 | 0 | 0 |
| Úroky b.j. Prievidzská | 286 | | 286 | 288 | 101 |
| Granty vratky roku 2005 | 0 | 28 | 28 | 28 | 100 |
| Manažer úřadu doplatek roku 2005 | 0 | 22 | 22 | 22 | 100 |
| Vratky FÚ | 0 | 2 564 | 2 564 | 240 | 9 |
| ŠMR a.s. | 0 | 1 634 | 1 634 | 320 | 20 |
| Dražba nalezených věcí | 0 | 6 | 6 | 6 | 100 |
| Prodej neupotřebitelného nábytku | 0 | 6 | 6 | 8 | 133 |
| Pojistné | 0 | 39 | 39 | 73 | 187 |
| Soudní poplatky (vrácené) | 0 | 18 | 18 | 5 | 28 |
| Odvod p.o. ZŠ Vrchlického | 0 | 300 | 300 | 300 | 100 |
| Nadace ČEZ | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 |
| Náklady řízení k uloženým pokutám | 0 | 200 | 200 | 383 | 192 |
| PMŠ a.s. | 0 | 155 | 155 | 155 | 100 |
| Odvod p.o. Kino OKO | 0 | 290 | 290 | 290 | 100 |
| Institut komunitního rozvoje | 0 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| Vratky přeplatků SOC | 0 | | 0 | 421 | 0 |
| Půjčky SF, FRB | 0 | | 0 | 1 645 | 0 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 0 | | 0 | 46 | 0 |
| 3) Ostatní neinvestiční dotace | 184 602 | -10 734 | 173 868 | 173 857 | 100 |
| Příspěvek na výkon státní správy | 46 240 | | 46 240 | 46 240 | 100 |
| Dotace na školství | 4 682 | | 4 682 | 4 682 | 100 |
| Dávky sociální péče | 133 250 | -20 000 | 113 250 | 113 250 | 100 |
| Regionální funkce Městské knihovny Šumperk | 0 | 2 026 | 2 026 | 2 026 | 100 |
| Městská knihovna p.o. | 0 | 5 | 5 | 5 | 100 |
| Dotace od obcí na dojíždějící žáky | 0 | 1 146 | 1 146 | 1 145 | 100 |
| Přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy | 430 | 43 | 473 | 428 | 90 |

| | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| Příspěvek KÚ | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 |
| MZ ČR odborný lesní hospodář | 0 | 1 041 | 1 041 | 1 042 | 100 |
| Podpora terénní sociální práce | 0 | 160 | 160 | 160 | 100 |
| Dotace na JSHD | 0 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| MZ ČR dotace na výsadbu dřevin | 0 | 235 | 235 | 235 | 100 |
| Pavlinin dvůr dotace KÚ | 0 | 400 | 400 | 400 | 100 |
| Volby do Poslanecké sněmovny | 0 | 681 | 681 | 681 | 100 |
| KÚ dotace na knihu | 0 | 144 | 144 | 144 | 100 |
| Volby Senát a zastupitelstvo | 0 | 915 | 915 | 915 | 100 |
| MK Program regenerace MPZ | 0 | 400 | 400 | 400 | 100 |
| MF ČR právní ochrana dětí | 0 | 135 | 135 | 135 | 100 |
| KÚ dotace na informační centrum | 0 | 45 | 45 | 45 | 100 |
| KÚ kniha, CD-ROM o Šumperku | 0 | 720 | 720 | 720 | 100 |
| Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti | 0 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| Návykové látky | 0 | | 0 | 34 | 0 |
| 4) Přebytek z minulých let | 59 216 | | 59 216 | 0 | 0 |
| 5) Kapitálové příjmy | 0 | 600 | 600 | 600 | 100 |
| AGEL a.s. prodej obchodního podílu | 0 | 600 | 600 | 600 | 100 |
| PRÍJMY PROVOZNÍ CELKEM | 501 719 | 16 512 | 518 231 | 456 454 | 88 |
| Převod z hospodářské činnosti | 22 668 | -9 684 | 12 984 | 25 000 | 193 |
| Dotace ze SFŽP - kanalizace Temenice | 10 418 | | 10 418 | 8 503 | 82 |
| Úvěr komunitní centrum rozvoje lid.zdrojů | 15 794 | | 15 794 | 0 | 0 |
| Úvěr komunitní plánování | 500 | | 500 | 0 | 0 |
| Úvěr rekonstrukce východního křídla Pavlinin dvůr | 8 824 | | 8 824 | 0 | 0 |
| Dotace MMR komunitní centrum rozvoje lid.zdrojů | 1 579 | | 1 579 | 1 579 | 100 |
| MMR hypoteční úvěr | 0 | 66 | 66 | 66 | 100 |
| MF ČR víceúčelový objekt Tyršův stadion | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100 |
| MF ČR REKO objektu 5. ZŠ | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100 |
| MV ČR účelové neinv. dotace (biometrické prvky, DOP) | 0 | 2 216 | 2 216 | 2 216 | 100 |
| MV ČR dotace (cisterna) | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100 |
| MV ČR prevence kriminality | 0 | 356 | 356 | 356 | 100 |
| MMR regenerace panelového sídliště | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100 |
| MMR ČR na kašnu v sadech 1. máje | 0 | 387 | 387 | 387 | 100 |
| MZ ČR lesní hospodářské osnovy | 0 | 197 | 197 | 197 | 100 |
| MPO ČR registr živnostenského podnikání | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| Převod finančních prostředků z FRB | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 |
| Invetiční úvěr | 0 | 60 800 | 60 800 | 0 | 0 |
| Investiční příjmy celkem | 59 783 | 68 738 | 128 521 | 51 504 | 40 |
| P R Í J M Y C E L K E M | 561 502 | 85 250 | 646 752 | 507 958 | 79 |

VÝDAJE

| | Rozpočet 2 006 | Opatření I.-XXIII. | Rozpočet tis. Kč | Skutečnost tis. Kč | Plnění % |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 1) kancelář tajemníka | 79 037 | 2 000 | 81 037 | 79 584 | 98 |
| Školení a vzdělávání pracovníků | 1 200 | | 1 200 | 1 193 | 99 |
| zaměstnanci: | 68 248 | 720 | 68 968 | 68 084 | 99 |
| platy | 49 500 | 438 | 49 938 | 49 402 | 99 |
| odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) | 17 821 | 175 | 17 996 | 17 989 | 100 |
| OOV | 662 | 107 | 769 | 693 | 90 |
| Spisovna úřadu | 265 | | 265 | 0 | 0 |
| zastupitelské orgány: | 3 628 | | 3 628 | 3 070 | 85 |
| odměny | 2 440 | | 2 440 | 2 134 | 87 |
| odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) | 855 | | 855 | 606 | 71 |
| OOV | 333 | | 333 | 330 | 99 |
| Oddělení informatiky | 5 961 | 1 280 | 7 241 | 7 237 | 100 |
| 2) Oddělení bezpečnostní rady | 3 994 | 2 285 | 6 279 | 6 270 | 100 |
| - krizové řízení | 549 | 100 | 649 | 649 | 100 |
| - požární ochrana - JSDH města | 545 | 150 | 695 | 686 | 99 |
| - nákup technického vybavení (ZM 714/04) | 2 900 | 2 035 | 4 935 | 4 935 | 100 |
| 3) odbor správní a vnitřních věcí | 26 194 | 8 499 | 34 693 | 31 218 | 90 |
| Provozní výdaje | 25 282 | -63 | 25 219 | 21 557 | 85 |
| Zastupitelské orgány provozní náklady | 912 | | 912 | 678 | 74 |
| ŠMR a.s. středisko 08 | 0 | 3 650 | 3 650 | 3 474 | 95 |
| ŠMR a.s. zálohy na energie | 0 | 3 316 | 3 316 | 3 293 | 99 |
| Volby do Poslanecké sněmovny | 0 | 681 | 681 | 743 | 109 |
| Volby Senát a zastupitelstvo | | 915 | 915 | 1 473 | 161 |
| 4) městská policie | 11 070 | 356 | 11 426 | 11 302 | 99 |
| Mzdové výdaje | 6 950 | | 6 950 | 6 949 | 100 |
| Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) | 2 440 | | 2 440 | 2 432 | 100 |
| Provozní výdaje | 1 380 | 100 | 1 480 | 1 369 | 93 |
| Program prevence kriminality | 300 | 256 | 556 | 552 | 99 |
| 5) odbor životního prostředí | 19 502 | 1 474 | 20 976 | 19 325 | 92 |
| Oddělení vodopravní | 710 | | 710 | 3 | 0 |
| Oddělení přírody, lesů a zemědělství | 668 | | 668 | 400 | 60 |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Oddělení odpadů | 17 200 | -44 | 17 156 | 17 255 | 101 |
| Oddělení ovzduší | 924 | | 924 | 184 | 20 |
| Oddělení lesů dotace MZ ČR | 0 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 100 |
| Oddělení lesů dotace KÚ | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| Fond životního prostředí | 0 | | 0 | 10 | 0 |
| 6) odbor dopravy | 6 175 | -100 | 6 075 | 6 065 | 100 |
| Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) | 6 100 | -100 | 6 000 | 6 000 | 100 |
| Silniční doprava (BESIP) | 75 | | 75 | 65 | 87 |
| 7) odbor sociálních věcí | 139 518 | -19 580 | 119 938 | 107 911 | 90 |
| Dávky sociální péče | 133 250 | -20 000 | 113 250 | 101 855 | 90 |
| <i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i> | <i>6 268</i> | <i>420</i> | <i>6 688</i> | <i>6 056</i> | <i>91</i> |
| - Pontis o.p.s. | 3 068 | 595 | 3 663 | 3 663 | 100 |
| - Svazek obcí Luže | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 100 |
| - Charita | 300 | | 300 | 300 | 100 |
| - Sdružení pro pomoc mentálně postiženým | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| - terapeutická skupina a tábor | 100 | | 100 | 90 | 90 |
| - sociální hospitalizace | 1 000 | -500 | 500 | 290 | 58 |
| - příprava pěstounů | 50 | | 50 | 34 | 68 |
| - komunitní plánování | 600 | | 600 | 290 | 48 |
| - podpora terénní sociální práce | 50 | 160 | 210 | 124 | 59 |
| - SAVORE o.p.s. | 0 | 165 | 165 | 165 | 100 |
| 8) odbor školství kultury a vnějších vztahů | 44 956 | 5 640 | 50 596 | 50 295 | 99 |
| <i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i> | <i>25 740</i> | <i>2 016</i> | <i>27 756</i> | <i>27 756</i> | <i>100</i> |
| - Schola Viva o.p.s. | 420 | 125 | 545 | 545 | 100 |
| - Pomněnka o.p.s. | 178 | 40 | 218 | 218 | 100 |
| - MŠ Sluníčko p.o. | 2 977 | 60 | 3 037 | 3 037 | 100 |
| - MŠ Veselá školka p.o. | 2 530 | 87 | 2 617 | 2 617 | 100 |
| - MŠ Pohádka p.o. | 1 977 | 130 | 2 107 | 2 107 | 100 |
| - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. | 3 481 | 325 | 3 806 | 3 806 | 100 |
| - ZŠ 8.května p.o. | 3 750 | 386 | 4 136 | 4 136 | 100 |
| - ZŠ Sluneční p.o. | 4 113 | 139 | 4 252 | 4 252 | 100 |
| - ZŠ Vrchlického p.o. | 2 756 | 304 | 3 060 | 3 060 | 100 |
| - ZŠ Vrchlického p.o. - politika zaměstnanosti | 0 | 11 | 11 | 11 | 100 |
| - ZŠ Šumavská p.o. | 3 558 | 409 | 3 967 | 3 967 | 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>1 000</i> | | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>100</i> |
| - DDM U radnice p.o. | 950 | | 950 | 950 | 100 |
| - Vila Doris a PC | 50 | | 50 | 50 | 100 |
| <i>Kultura:</i> | <i>8 660</i> | <i>2 186</i> | <i>10 846</i> | <i>10 807</i> | <i>100</i> |
| - Kino Oko p.o. | 1 130 | | 1 130 | 1 130 | 100 |
| - Městská knihovna p.o. | 5 000 | 100 | 5 100 | 5 100 | 100 |
| - Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce | 0 | 2 031 | 2 031 | 2 031 | 100 |
| - Městská knihovna p.o. politika zaměstnanosti | 0 | 9 | 9 | 9 | 100 |
| - sbor pro občanské záležitosti | 350 | | 350 | 354 | 101 |
| - propagace města | 1 705 | 196 | 1 901 | 1 859 | 98 |
| - akce města | 475 | -150 | 325 | 324 | 100 |
| <i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizací:</i> | <i>7 400</i> | <i>128</i> | <i>7 528</i> | <i>7 424</i> | <i>99</i> |
| - Granty a dotace | 3 900 | 100 | 4 000 | 3 946 | 99 |
| - Provoz tělovýchovných zařízení | 550 | | 550 | 550 | 100 |
| - Regionální a městské informační centrum | 250 | | 250 | 250 | 100 |
| - Nadační fond VŠB Ostrava | 50 | | 50 | 50 | 100 |
| - Centrum bakalářských studií | 300 | -22 | 278 | 278 | 100 |
| - Vlastivědné muzeum v Šumperku | 50 | | 50 | 50 | 100 |
| - Gymnázium Šumperk (tělocvična) | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | 100 |
| - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| - Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky | 200 | | 200 | 200 | 100 |
| - Národnostní menšiny | 50 | | 50 | 0 | 0 |
| Kronika města | 65 | -63 | 2 | 0 | 0 |
| Městská periodika (Horizont, Kulturní život) | 945 | | 945 | 953 | 101 |
| Výkup předmětů kulturní hodnoty | 150 | | 150 | 81 | 54 |
| Smluvní odměna - cestovní ruch | 300 | | 300 | 300 | 100 |
| Knihy, učební pomůcky, tisk | 320 | 150 | 470 | 450 | 96 |
| ŠMR a.s. středisko 08 | 0 | 700 | 700 | 625 | 89 |
| Podíl města na programu regenerace MPZ a dotace MK | 0 | 501 | 501 | 501 | 100 |
| Finanční dary (Centrum bakalářských studií) | | 22 | 22 | 22 | 100 |
| 9) odbor finanční a plánovací | 96 685 | -3 587 | 93 098 | 89 986 | 97 |
| <i>Neinvestiční dotace právníkům osobám:</i> | <i>17 037</i> | <i>1 284</i> | <i>18 321</i> | <i>18 321</i> | <i>100</i> |
| - Divadlo Šumperk s.r.o. | 10 700 | 500 | 11 200 | 11 200 | 100 |

| | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| - Provoz zimního stadionu | 2 350 | -323 | 2 027 | 2 027 | 100 |
| - Dům kultury s.r.o. | 2 150 | 147 | 2 297 | 2 297 | 100 |
| - Aquatoll krytý bazén | 1 837 | 160 | 1 997 | 1 997 | 100 |
| - Příspěvek společnosti Hokej Šumperk s.r.o. | 0 | 800 | 800 | 800 | 100 |
| <i>Nákup služeb:</i> | 63 712 | -6 147 | 57 565 | 56 930 | 99 |
| - Úhrada za výkon PMŠ a. s. | 52 780 | 1 262 | 54 042 | 53 423 | 99 |
| - Úklidové práce PMŠ a.s. | 0 | 150 | 150 | 134 | 89 |
| - Úhrada za výkon ŠMR a. s. | 4 566 | -4 566 | 0 | 0 | 0 |
| - ŠMR a.s. zálohy na energie | 3 316 | -3 316 | 0 | 0 | 0 |
| - Aquatoll dotace na energii (PMŠ a.s.) | 1 050 | | 1 050 | 1 050 | 100 |
| - Výtěžek z VHP určen na stadion | 2 000 | 323 | 2 323 | 2 323 | 100 |
| Úroky a ostatní finanční výdaje | 4 500 | -1 200 | 3 300 | 3 210 | 97 |
| Služby peněžních ústavů | 300 | | 300 | 258 | 86 |
| <i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i> | 354 | 28 | 382 | 365 | 96 |
| - Členství města | 264 | 28 | 292 | 280 | 96 |
| - Regionální fond pro přípr.projektů na Střední Moravě | 90 | | 90 | 85 | 94 |
| Finanční vypořádání roku 2005 | 10 782 | | 10 782 | 10 778 | 100 |
| FÚ uložený odvod DPS | | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 |
| FÚ penále DPS | | 924 | 924 | 0 | 0 |
| Botax Šumperk spol. s r.o. | 0 | 84 | 84 | 84 | 100 |
| Obec Červná Voda dar | 0 | 40 | 40 | 40 | 100 |
| 10) Odbor výstavby | 350 | | 350 | 5 | 1 |
| Odstranění staveb | 200 | | 200 | 0 | 0 |
| Státní památková péče - znalecké posudky | 50 | | 50 | 5 | 10 |
| Stavebně historické průzkumy památek | 100 | | 100 | 0 | 0 |
| VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM | 427 481 | -3 013 | 424 468 | 401 961 | 95 |
| 11) Odbor majetkoprávní | 6 826 | -340 | 6 486 | 3 127 | 48 |
| 12) Investiční příspěvky | 23 341 | 529 | 23 870 | 22 370 | 94 |
| Odbor dopravy | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 100 |
| - CONNEX Morava a.s. na nízkopodlažní autobus | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 100 |
| Odbor sociálních věcí | 300 | | 300 | 300 | 100 |
| - Pontis o.p.s. příspěvek na automobil | 300 | | 300 | 300 | 100 |
| Odbor ŠKV | 4 041 | -2 451 | 1 590 | 1 590 | 100 |
| - ZŠ 8. května p.o. | 191 | | 191 | 191 | 100 |
| - ZŠ Šumavská p.o. | 50 | -1 | 49 | 49 | 100 |
| - Cannibals baseball Šumperk | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100 |
| - TJ Šumperk modernizace škvárového fotbalového hřiště | 3 800 | -3 800 | 0 | 0 | 0 |
| - Kino Oko p.o. | 0 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| Odbor MJP | 2 000 | 3 980 | 5 980 | 5 980 | 100 |
| - obec Nový Malín (cyklistická stezka) | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | 100 |
| - VHZ a.s. kanalizační přípojky | 0 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 100 |
| - VHZ a.s. rekonstrukce splaškové kanalizace | 0 | 900 | 900 | 900 | 100 |
| - SAN-JV a.s. odkoupení stavebního díla | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100 |
| Odbor FAP | 16 000 | -1 000 | 15 000 | 15 000 | 100 |
| - investiční úvěr VHZ Šumperk, a.s. | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | 100 |
| - obec Červná Voda (psí útulek) | 1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 13) Odbor RÚI | 95 412 | 87 955 | 183 367 | 162 489 | 89 |
| Kanalizace Temenice | 17 518 | -2 300 | 15 218 | 10 300 | 68 |
| Temenice dešťová kanalizace | 0 | 2 300 | 2 300 | 2 231 | 97 |
| Komunitní centrum rozvoje lid.zdrojů | 17 600 | 520 | 18 120 | 17 714 | 98 |
| Rekonstrukce východního křídla Pavlinin dvůr | 9 824 | 17 345 | 27 169 | 27 012 | 99 |
| Okružní křižovatka - prům. zóna II | 150 | -25 | 125 | 90 | 72 |
| Klášteřínský kostel | 245 | | 245 | 145 | 59 |
| Změna ÚPSÚ č.5 města Šumperka | 93 | | 93 | 76 | 82 |
| Rekonstrukce ul. Okružní, Ztracená | 424 | | 424 | 341 | 80 |
| 4. ZŠ oprava střechy | 63 | | 63 | 63 | 100 |
| 5. ZŠ ul. Vrchlického | 81 | 5 500 | 5 581 | 5 474 | 98 |
| Zpracování strategického plánu města | 171 | | 171 | 171 | 100 |
| Rekonstrukce tělocvičny Komenského 9 | 280 | 35 | 315 | 311 | 99 |
| Kanalizace ul. Sokolská, Západní | 290 | | 290 | 188 | 65 |
| Posunutí sloupků a rozšíření ul. Radniční | 300 | | 300 | 250 | 83 |
| Expozice Geschaderův dům (projekt) | 100 | | 100 | 0 | 0 |
| IS Blanická | 300 | | 300 | 67 | 22 |
| Hasičská zbrojnice Temenice | 211 | 35 | 246 | 242 | 98 |
| Komunikace Spikas | 962 | | 962 | 919 | 96 |
| Úprava pozemku, provedení chodníku PZ II | 432 | | 432 | 369 | 85 |

| | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| Jesenická úprava rotundy | 170 | 30 | 200 | 192 | 96 |
| Informační tabule na vjezdu do města | 150 | | 150 | 85 | 57 |
| Fotbalové hřiště | 3 000 | -1 300 | 1 700 | 1 173 | 69 |
| Modernizace škvárového hřiště | 0 | 7 800 | 7 800 | 6 661 | 85 |
| IS Horní Temenice pro RD ul. Hrabnovská | 300 | | 300 | 154 | 51 |
| Regenerace panel. sídliště | 2 500 | 6 680 | 9 180 | 8 438 | 92 |
| Projekty | 1 000 | -100 | 900 | 210 | 23 |
| Zpracování územních plánů obcí | 100 | -60 | 40 | 9 | 23 |
| Přemístění obecních desek | 150 | -105 | 45 | 40 | 89 |
| Rekonstrukce radnice (výtah, fasáda, atd.) | 4 000 | -2 100 | 1 900 | 1 133 | 60 |
| Temenice vodovod I. etapa | 1 100 | | 1 100 | 1 033 | 94 |
| Temenice vodovod II. etapa | 600 | -250 | 350 | 289 | 83 |
| Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště | 2 700 | 3 250 | 5 950 | 5 950 | 100 |
| Víceúčelový objekt Tyršův stadion | 11 500 | 4 500 | 16 000 | 15 691 | 98 |
| Park nad ul. Slovanskou | 300 | -200 | 100 | 19 | 19 |
| Bezbariérový přístup-dům Čajkovského 2-14 | 400 | | 400 | 393 | 98 |
| Rekonstrukce komunikace U Sanatoria | 300 | 7 950 | 8 250 | 8 061 | 98 |
| Rekonstrukce komunikace Denisova | 300 | 3 700 | 4 000 | 3 979 | 99 |
| Rekonstrukce komunikace Riegrova | 150 | 1 850 | 2 000 | 1 940 | 97 |
| Rekonstrukce komunikace Reissova, Pod Vyhl. | 500 | | 500 | 239 | 48 |
| Rekonstrukce komunikace G. Krátkého I. a II. etapa | 0 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 100 |
| Rekonstrukce dešťové kanalizace Reissova | 350 | 11 650 | 12 000 | 11 642 | 97 |
| Rekonstrukce Pavlinina dvora | 48 | -35 | 13 | 0 | 0 |
| Opěrná zeď a oprava schodů ul. Hanácká | 1 200 | 1 750 | 2 950 | 2 164 | 73 |
| Prodloužení ul. Mazalovy do dvorních traktů | 2 500 | -1 000 | 1 500 | 1 285 | 86 |
| Kynologická základna Policie ČR | 2 150 | -1 500 | 650 | 208 | 32 |
| Kino OKO | 2 000 | -260 | 1 740 | 1 677 | 96 |
| Komunikace a parkoviště ul. M.Šaje | 1 500 | -1 500 | 0 | 0 | 0 |
| Temenice hřbitov - III.etapa | 1 000 | -290 | 710 | 708 | 100 |
| Temenice komun. Zel. Strom - Hrabnovská, Bohdíkuvská | 500 | 9 000 | 9 500 | 3 734 | 39 |
| Generel dopravy | 1 000 | -810 | 190 | 162 | 85 |
| 3.ZŠ ul. 8.května | 300 | | 300 | 0 | 0 |
| Rekonstrukce a opravy školek | 1 500 | 365 | 1 865 | 1 197 | 64 |
| 6.ZŠ - zpevněné plochy | 1 000 | 200 | 1 200 | 1 163 | 97 |
| Pokračování rekonstrukce chodníku ul. Zábřežská | 1 500 | 220 | 1 720 | 1 707 | 99 |
| Chodník G. Svobody manufaktura | 300 | -215 | 85 | 43 | 51 |
| Rek. části komun. Blanická, Linhartova, Štechova | 300 | | 300 | 0 | 0 |
| Úřadovna Jesenická 31 | 0 | 2 005 | 2 005 | 1 998 | 100 |
| Krmná zařízení v honitbě Šumperský les | 0 | 85 | 85 | 82 | 96 |
| Kašna v sadech 1. máje | 0 | 775 | 775 | 775 | 100 |
| Pavlinin dvůr fasáda severního křídla | 0 | 800 | 800 | 800 | 100 |
| Interiér Pavlinina dvora | 0 | 700 | 700 | 699 | 100 |
| 1. ZŠ střecha | 0 | 7 410 | 7 410 | 7 325 | 99 |
| Oranžové hřiště | 0 | 1 050 | 1 050 | 1 011 | 96 |
| Knihovna p.o. | 0 | 100 | 100 | 57 | 57 |
| VÝDAJE CELKEM | 553 060 | 85 131 | 638 191 | 589 947 | 92 |