

Město Šumperk - plnění rozpočtu za rok 2004

PŘÍJMY

	Rozpočet tis. Kč	Opatření I.-XVII.	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis.Kč	Plnění %
1) Daňové příjmy	214 950	31 763	246 713	252 949	103
<i>sdílené a výlučné daně:</i>	<i>187 600</i>	<i>30 319</i>	<i>217 919</i>	<i>220 987</i>	<i>101</i>
- daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	48 200	8 200	56 400	54 811	97
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	16 800		16 800	21 334	127
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby	2 500	300	2 800	3 146	112
- daň z příjmů právnických osob	41 000	8 000	49 000	49 360	101
- DPH	70 800	3 707	74 507	72 725	98
- daň z nemovitostí	8 300		8 300	9 473	114
- daň z příjmu práv.osob za obce	0	10 112	10 112	10 112	100
- ostatní nezařaditelné daně	0		0	26	0
<i>správní poplatky:</i>	<i>7 900</i>	<i>700</i>	<i>8 600</i>	<i>11 613</i>	<i>135</i>
- za výherní hrací přístroje (VHP)	5 000		5 000	6 278	126
- za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu	-2 500		-2 500	-1 700	68
- za agendu matriky a ověřování	370		370	385	104
- za agendu výstavby	700		700	792	113
- za živnostenské listy	1 200	100	1 300	1 564	120
- za agendu životního prostředí	130		130	161	124
- za agenda osobních dokladů	1 000	300	1 300	1 720	132
- za správní poplatky dopravy	2 000	300	2 300	2 401	104
- průkazky ZTP	0		0	12	0
<i>místní poplatky:</i>	<i>19 450</i>	<i>744</i>	<i>20 194</i>	<i>20 349</i>	<i>101</i>
- za komunální odpad	13 500		13 500	12 856	95
- za psy	700	50	750	830	111
- ze vstupného	120		120	127	106
- za vjezd motorových vozidel	80		80	94	118
- z užívání veřejného prostranství	50		50	92	184
- za výherní hrací automaty	3 000		3 000	3 430	114
- část výtěžku z VHP	2 000	683	2 683	2 681	100
- z ubytovací kapacity	0	11	11	11	100
- odnění ZPF, znečištění ovzduší	0		0	228	0
2) Nedaňové příjmy	13 001	9 564	22 565	30 514	135
Příjmy z úroků	1 000		1 000	1 690	169
Ostatní příjmy a sankční poplatky (MP,DOP,SVV..)	2 500		2 500	2 827	113
Splátka půjčky KORZO	8 281		8 281	8 142	98
Splátka půjčky SAVORE o.s.	175		175	175	100
Služby za komunální odpad	1 000		1 000	869	87
Příjmy z cestovního ruchu	45		45	52	116
Úhrada nákladů na spisovnu	0	150	150	0	0
Školné p.o.	0	1 990	1 990	1 938	97
Prodej movitých věcí Úřadu práce	0	767	767	765	100
Ostatní příjmy - doprava recyklace	0	9	9	17	189
Odvod z IF p.o. 6. ZŠ	0	212	212	212	100
Odvod z IF p.o. Veselá školka	0	180	180	180	100
Peněžitý dar EPCOS	0	10	10	10	100
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s.	0	970	970	850	88
Příjem od ŠMR a.s.	0	820	820	820	100
PMŠ a.s. vypořádání roku 2003	0	4 456	4 456	4 456	100
Ostatní nedaňové příjmy dle přílohy	0		0	7 511	0
3) Ostatní neinvestiční dotace	184 032	101 943	285 975	286 081	100
Příspěvek na výkon státní správy	42 434	-11 047	31 387	31 387	100
Dotace na výkon státní správy (na počet obyv.)	14 498		14 498	14 498	100
Školství dotace na žáka	4 831		4 831	4 831	100
Školství ostatní dotace	0	465	465	465	100
Dávky soc.péče vyplácené obcemi s rozšířenou působností	23 000		23 000	23 000	100
Dávky soc.péče vyplácené pověř.a ostat.obcemi	95 700		95 700	95 700	100
Refundace poštovního SSP	0	728	728	728	100
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	2 014	17	2 031	2 031	100

Přímé náklady školských zařízení (mzdy)	0	107 946	107 946	107 946	100
Dotace na JSDH	0	123	123	123	100
Refundace - nájemné a ost. kontakty SSP	0	76	76	76	100
Dotace na úhradu výdajů v budovách OkÚ	0		0	0	0
Dotace na činnost lesního hospodáře MZ ČR	0	1 028	1 028	1 028	100
Dotace na výsadbu dřevin MZ ČR	0	140	140	140	100
Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov	0	41	41	41	100
Dotace od obcí na dojíždějící žáky	967		967	1 062	110
Přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	588		588	610	104
Soudní spor WILKOP s.r.o.	0	38	38	38	100
Refundace MF	0	11	11	0	0
Primární preventivní program ZŠ	0	76	76	76	100
Volby do parlamentu EU, krajského zastupitelstva	0	1 358	1 358	1 358	100
Dotace z fondu budoucnosti	0	40	40	40	100
Dotace prevence kriminality	0	273	273	273	100
Príspevek OK restarování Kříže Horní Temenice	0	30	30	30	100
Dotace na azylanty	0	600	600	600	100
4) Přebytek z minulých let	67 127		67 127	0	0
5) Půjčka z fondu rozvoje bydlení	0	10 500	10 500	0	0
6) Finanční vypořádání	0	108	108	108	100
PRÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	479 110	153 878	632 988	569 652	90
Investiční příjmy (MMR - hypoteční úvěr)	798		798	798	100
Převod finančních prostředků z KB a.s.	40 000	6 000	46 000	0	0
Převod z hospodářské činnosti	25 754	-10 116	15 638	12 150	78
33 DPS Bohdíkovská 24-státní dotace z SFRB	5 169		5 169	5 169	100
Blatná 8 b.j. DPS	0	2 600	2 600	2 600	100
MK ČR Klášterní kostel	0	340	340	340	100
Príspevek SFDI na úpravu chodníků I. etapa	0	304	304	304	100
Dotace MK z Programu regenerace MPZ	0	460	460	460	100
Dotace ze SFŽP	0	7 956	7 956	7 956	100
MF ČR zabezpečení přípravy výkonu státní správy	0	-2 000	-2 000	0	0
Investiční dotace prevence kriminality	0	100	100	100	100
Příjem ze združených prostředků	0	150	150	150	100
Investiční příjmy celkem	71 721	5 794	77 515	30 027	39
P R Í J M Y C E L K E M	550 831	159 672	710 503	599 679	84

VÝDAJE

	Rozpočet tis. Kč	Opatření I.-XVII.	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis.Kč	Plnění %
1) kancelář tajemníka	9 625	103	9 728	9 717	100
Školení a vzdělávání pracovníků	1 800	-490	1 310	1 301	99
Oddělení informatiky	6 875	440	7 315	7 315	100
<i>Oddělení bezpečnostní rady:</i>	<i>950</i>	<i>153</i>	<i>1 103</i>	<i>1 101</i>	<i>100</i>
- krizové řízení	450		450	450	100
- požární ochrana - JSDH města	500	153	653	651	100
2) odbor správní a vnitřních věcí	88 031	1 748	89 779	86 098	96
Provozní výdaje	38 015	80	38 095	35 161	92
Mzdové výdaje	45 631	-80	45 551	44 578	98
OOV	350	80	430	424	99
Náklady soudního řízení (Grygar)	200	135	335	335	100
Nájemné kontakty SSP	68		68	28	41
Spisovna úřadu	0	150	150	0	0
Volby do parlamentu EU, krajského zastupitelstva	0	1 358	1 358	1 931	142
<i>Zastupitelské orgány:</i>	<i>3 767</i>	<i>25</i>	<i>3 792</i>	<i>3 641</i>	<i>96</i>
- mzdové náklady	2 075	80	2 155	2 100	97
- provozní náklady	1 422	-75	1 347	1 269	94
- OOV	270	20	290	272	94
3) městská policie	9 923	373	10 296	10 018	97
Mzdové výdaje	6 300	130	6 430	6 417	100
Provozní výdaje	3 300	-130	3 170	3 166	100
Prevence kriminality	323	373	696	435	63
4) odbor životního prostředí	16 423	1 599	18 022	16 016	89

Oddělení přírody, lesů a zemědělství	588	1 209	1 797	1 562	87
Oddělení vodopravní	815		815	59	7
Oddělení odpadů a ovzduší	15 020	390	15 410	14 304	93
Fond ŽP	0			91	0
5) odbor dopravy	5 875	32	5 907	5 892	100
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	5 800	32	5 832	5 832	100
Silniční doprava (BESIP)	75		75	60	80
6) odbor sociálních věcí	122 740	1 454	124 194	97 847	79
Dávky sociální péče	118 700	1	118 701	92 294	78
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	<i>4 040</i>	<i>233</i>	<i>4 273</i>	<i>4 267</i>	<i>100</i>
- Pontis o.p.s.	2 640	233	2 873	2 873	100
- Svazek obcí Luže	1 000		1 000	1 000	100
- Charita	250		250	250	100
- terapeutická skupina a tábor	100		100	100	100
- příprava pěstounů	50		50	44	100
- sociální půjčky	0		0	0	0
Poštovné SSP	0	728	728	728	100
Náhrada krivd komunistického režimu	0	11	11	0	0
Nákup testovací sady	0	5	5	3	60
Primární preventivní program ZŠ	0	76	76	76	100
Sociální hospitalizace	0	320	320	320	100
SAVORE o.s.	0	80	80	80	100
Finanční vypořádání minulých let	0		0	79	0
7) odbor školství, BH a vnějších vztahů	45 186	110 921	156 107	155 642	100
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	<i>25 062</i>	<i>3 282</i>	<i>28 344</i>	<i>28 344</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	730	3 554	3 554	100
- MŠ Veselá školka p.o.	2 678	612	3 290	3 290	100
- MŠ Pohádka p.o.	1 903	538	2 441	2 441	100
- 1. ZŠ p.o.	3 600	103	3 703	3 703	100
- 3. ZŠ p.o.	3 610	92	3 702	3 702	100
- 4. ZŠ p.o.	3 862	51	3 913	3 913	100
- 5. ZŠ p.o.	2 625	57	2 682	2 682	100
- 6. ZŠ p.o.	3 362	1 099	4 461	4 461	100
<i>Investiční příspěvky:</i>	<i>3 406</i>	<i>-987</i>	<i>2 419</i>	<i>2 418</i>	<i>100</i>
- MŠ Sluníčko p.o.	78	-2	76	76	100
- MŠ Veselá školka p.o.	463	-15	448	448	100
- MŠ Pohádka p.o.	50	-50	0	0	0
- 3. ZŠ p.o.	515		515	514	100
- 4. ZŠ p.o.	100	-6	94	94	100
- 6. ZŠ p.o.	2 200	-914	1 286	1 286	100
<i>Přímé náklady (mzdy+ostatní od KÚ):</i>	<i>0</i>	<i>108 411</i>	<i>108 411</i>	<i>108 446</i>	<i>100</i>
- MŠ Sluníčko p.o.	0	8 869	8 869	8 869	100
- MŠ Veselá školka p.o.	0	7 902	7 902	7 902	100
- MŠ Pohádka p.o.	0	5 360	5 360	5 357	100
- 1. ZŠ p.o.	0	17 956	17 956	17 956	100
- 3. ZŠ p.o.	0	19 014	19 014	19 014	100
- 4. ZŠ p.o.	0	16 164	16 164	16 164	100
- 5. ZŠ p.o.	0	12 207	12 207	12 207	100
- 6. ZŠ p.o.	0	17 842	17 842	17 842	100
- MDDM p.o.	0	3 097	3 097	3 097	100
- finanční vypořádání minulých let	0			38	0
<i>Zvláštní zdravotnická zařízení:</i>	<i>330</i>	<i>0</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>100</i>
- Porta Viva o.s. (jesle Míša)	330	-83	247	247	100
Ječmínek o.p.s.		83	83	83	100
<i>Zájmová činnost:</i>	<i>950</i>		<i>950</i>	<i>950</i>	<i>100</i>
- MDDM p.o.	950		950	950	100
<i>Kultura:</i>	<i>9 694</i>	<i>66</i>	<i>9 760</i>	<i>9 579</i>	<i>98</i>
- Kino Oko p.o.	730		730	730	100
- Městská knihovna p.o.	4 595		4 595	4 595	100

- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce	2 014	17	2 031	2 031	100
- sbor pro občanské záležitosti	320		320	296	93
- slavnostní večer s vyhlášením cen města	100		100	98	98
- propagace města	585	10	595	582	98
- akce města	390	39	429	295	69
- cestovní ruch	960		960	952	99
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	<i>4 280</i>	<i>131</i>	<i>4 411</i>	<i>4 405</i>	<i>100</i>
- Granty a dotace	3 500	-15	3 485	3 479	100
- Provoz tělovýchovných zařízení	550	126	676	676	100
- Turistické informační centrum	230		230	230	100
- VFP nájemci honitby Městské skály	0	20	20	20	100
- VFP Canis centrum o.s.	0		0	0	0
Kronika města	75		75	0	0
TRIFOX s.r.o. (Horizont)	813	18	831	820	99
Výkup předmětů kulturní hodnoty	200		200	74	37
Smluvní odměna - cestovní ruch	276		276	276	100
Bydlení - náklady na vyklizování obecních bytů	50		50	0	0
Civilní služba	50		50	0	0
8) odbor finanční a plánovací	106 278	5 653	111 931	100 388	90
<i>Neinvestiční dotace právnickým osobám:</i>	<i>16 200</i>	<i>-449</i>	<i>15 751</i>	<i>15 751</i>	<i>100</i>
- Divadlo Šumperk s.r.o.	10 200		10 200	10 200	100
- Provoz zimního stadionu	2 200	-683	1 517	1 517	100
- Dům kultury s.r.o.	2 000		2 000	2 000	100
- VFP Dům kultury s.r.o.	0	234	234	234	100
- Aquatoll krytý bazén	1 800		1 800	1 800	100
<i>Nákup služeb:</i>	<i>55 597</i>	<i>8 241</i>	<i>63 838</i>	<i>63 541</i>	<i>100</i>
- Úhrada za výkon PMŠ a. s.	41 500	5 456	46 956	46 956	100
- Úhrada za výkon PMŠ a.s. (odpadkové koše)	1 100		1 100	1 100	100
- Úhrada za výkon ŠMR a. s.	3 235	381	3 616	3 569	99
- ŠMR a.s. investiční příspěvek na rekonstrukci koupaliště	4 000		4 000	4 000	100
- ŠMR a.s. nákup vody, paliv a energie,mzdy	2 712		2 712	2 462	91
- ŠMR a.s. příspěvek na nátěr rozhledny Háj	0	890	890	890	100
- ŠMR a.s. oprava bytového fondu	0	400	400	400	100
- ŠMR a.s. vypořádání roku 2003	0	431	431	431	100
- Aquatoll dotace na energii (PMŠ a.s.)	1 050		1 050	1 050	100
- Výtěžek z VHP určen na stadion	2 000	683	2 683	2 683	100
Nákup akcií a majet.podílů - Obchodní korzo, a.s.	916		916	916	100
Úroky a ostatní finanční výdaje	9 490	-2 950	6 540	6 209	95
Služby peněžních ústavů	700		700	235	34
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	<i>275</i>	<i>220</i>	<i>495</i>	<i>488</i>	<i>99</i>
- Členství města	225		225	223	99
- Nadační fond VŠB Ostrava	50		50	50	100
- Regionální fond pro přípr.projektů na Střední Moravě	0	120	120	115	96
- peněžitý dar město Vysoké Tatry	0	100	100	100	100
Finanční vypořádání roku 2003	11 800	17	11 817	11 704	99
Investiční příspěvek Pravoslavné církvi Šumperk	300		300	300	100
Rezerva SSP	11 000	-11 000	0	0	0
Lesy a.s. kompenzace pohledávek	0	100	100	100	100
Příspěvek SFDI chodníky	0	434	434	433	100
Nákup akcií VHZ Šumperk a.s.	0	520	520	520	100
Vratka půjčky z fondu rozvoje bydlení	0	10 500	10 500		0
Pokuta ŽPR rok 2003 dvod na SFŽP	0	20	20	20	100
Ostatní neinvestiční výdaje (vratky)	0			11	0
Odvod DPS 33 b.j.	0			108	0
Socilální fond převod na úřad práce	0			52	0
VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	404 081	121 883	525 964	481 618	92
9) Odbor majetkoprávní	6 398	390	6 788	5 152	76
10) Odbor strateg.rozvoje, ÚP a investic	118 369	31 658	150 027	131 468	88
33 b.j. DPS Bohdíkovská 24	12 299	130	12 429	12 308	99
Bohdíkovská 24 úprava zahrady	936	323	1 259	1 259	100
Bohdíkovská VN, NN, trafo	380	-78	302	302	100

Blatná 8 b.j. DPS	2 625	2 630	5 255	5 236	100
6. ZŠ rekonstrukce školní jídelny	2 800	1 030	3 830	3 821	100
4. ZŠ oprava střechy	2 000	-800	1 200	1 144	95
Rekonstrukce ul. Havlíčkovy	15 500	4 900	20 400	20 088	98
Rekonstrukce ul. Sadové, Kostelního náměstí atd.	13 430	145	13 575	13 325	98
Jesenická přístavba administrativní budovy	13 960	4 600	18 560	18 551	100
Jesenická úprava stávající budovy	350	459	809	544	67
Jesenická úprava rotundy	410	-240	170	0	0
Jesenická zřízení dvou kotců pro MP	85	120	205	76	37
Jesenická stavební úpravy pro monitorovací zařízení	55	65	120	119	99
Náměstí Míru 1 - pokladna	300		300	289	96
Průmyslová zóna II. infrastruktura	11 516	1 069	12 585	12 585	100
Fotbalové hřiště	3 000	-1 450	1 550	43	3
Temenice splašková kanalizace	13 000	7 905	20 905	19 083	91
Temenice vodovod	4 200		4 200	3 892	93
Temenice hřbitov	1 000	100	1 100	955	87
Prievidzská dešťová kanalizace	2 100	-323	1 777	1 774	100
Prievidzská projektová dokumentace	320	23	343	343	100
Klášteřínský kostel	3 000	2 804	5 804	3 885	67
Baseballové hřiště	1 369	221	1 590	1 590	100
Kino Oko rekonstrukce hlediště	2 803	-11	2 792	2 792	100
Rekonstrukce kom.souběžně s ul.Kozinovou, zadní trakty	1 357	-58	1 299	1 299	100
22 RD Hrabenov	318		318	0	0
Regenerace panelového sídliště -aktualizace projektu	200	28	228	0	0
Změna ÚPSÚ č. 4 města Šumperka	404	62	466	345	74
Zpracování územních plánů obcí	200		200	71	36
Transfěr a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	149	30	179	105	59
Projekt příměstský rekreační les	60	70	130	0	0
Přemístění obecních desek	150		150	0	0
Inženýrská síť Horní Temenice pro RD při ul. Hrabenovské	4 000		4 000	0	0
Projekty a ostatní náklady	500	-26	474	359	76
Rezerva na změnu DPH a ostatní akce	3 593	-3 593	0	0	0
Studie cyklistické dopravy území Šumperka	0	0	0	0	0
Cyklostezka Šumperk - Nový Malín	0	155	155	149	96
MŠ Veselá školka p.o.	0	614	614	613	100
MŠ Sluníčko p.o.	0	47	47	47	100
MŠ Pohádka p.o.		50	50	50	100
Dům kultury oprava suterénu	0	70	70	50	71
Podíl města v rámci programu regenerace MPZ a dotace MK	0	446	446	446	100
Rekonstrukce VO Šumperk - zemní kabel		2 300	2 300	75	3
Rekonstrukce VO ul. Potoční Temenice	0	400	400	0	0
Restaurování Kříž Horní Temenice	0	62	62	62	100
Rekonstrukce ul. Okružní, Ztracená		200	200	11	6
1. ZŠ rekonstrukce střechy	0	300	300	1	0
Oplocení Tyršova stadionu	0	976	976	305	31
Sanace vlhkosti ONM	0	650	650	650	100
Rekonstrukce plotu a altánu ZUŠ	0	800	800	713	89
Rekonstrukce ul. Mánesovy	0	0	0	0	0
Okružní křižovatka - průmyslová zóna II.	0	450	450	196	44
Administr.budova Jesenická - vybavení archivů	0	800	800	797	100
Administr.budova Jesenická - interiér	0	1 093	1 093	859	79
Rekonstrukce objektu Pavlinin dvůr	0	1 000	1 000	0	0
Tělocvična VOŠ a SPŠ Šumperk	0	83	83	82	99
Inženýrské síť Temenice	0	51	51	51	100
Rekonstrukce objektu Komenského 9	0	750	750	102	14
Tyršův stadion přeložka VN	0	200	200	0	0
Hasičská zbrojnice Temenice	0	26	26	26	100
MF ČR zabezpečení přípravy výkonu státní správy-vratka	0			2 000	0
Investiční výdaje celkem	124 767	32 048	156 815	138 620	88
V Ý D A J E C E L K E M	528 878	153 931	682 779	620 238	91

Tvorba a použití fondů města Šumperka v roce 2004

Fond	stav k 1.1. 2004	příjmy 2004	výdaje 2004	stav k 31. 12. 2004
Sociální fond	175 021,20	1 669 304,00	1 722 656,00	121 669,20
Fond životního prostředí	1 899 611,60	250 788,00	91 102,50	2 059 297,10
FRB povodně	1 815 856,35	30 393,91	0,00	1 846 250,26
FRB základní	3 089 162,22	51 706,63	0,00	3 140 868,85
FRB půjčky	13 478 183,10	4 100 643,56	10 502 464,90	7 076 361,76

Vypracovala: Peluhová