

# Město Šumperk - závěrečný účet za rok 2002

## PŘÍJMY

	tis.Kč	Opatření	Rozpočet	Skutečnost	Plnění
	Rok 2002	I.-VI.	tis.Kč	k 31. 12. 02	%
<b>1) Daňové příjmy</b>	<b>185 300</b>	<b>18 188</b>	<b>203 488</b>	<b>220 323</b>	<b>108,27</b>
sdílené a vylučné daně celkem	161 800	19 945	181 745	199 332	109,68
z toho: - daň z příjmů fyz.os. ze závislé činnosti	32 660	9 840	42 500	46 941	110,45
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	6 960	9 240	16 200	19 880	122,72
- daň z příjmů fyz. os. vybíraná srážkou podle zvl.sazby	3 690	-590	3 100	2 842	91,68
- daň z příjmů právnických osob	26 700	6 085	32 785	41 942	127,93
- DPH	71 990	-7 190	64 800	65 195	100,61
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.výdělečné činnosti	13 000	-13 000	0	0	0,00
- daň z nemovitostí	6 800	1 500	8 300	8 472	102,07
- daň z příjmu právnických osob za obce	0	14 060	14 060	14 060	100,00
- správní poplatky (VHP, správní ŽP, matrika,výstavba)	7 200		7 200	7 423	103,10
- převod 50% z popl. VHP do SR	-2 500		-2 500	-2 702	108,08
- poplatky za komunální odpad	12 720		12 720	11 594	91,15
- poplatky ze psů	650		650	742	114,15
- poplatky z ubytování	50		50	50	100,00
- poplatky ze vstupného	100		100	158	158,00
- poplatky za vjezd motorových vozidel	80		80	85	106,25
- poplatky za užívání veřejného prostranství	200	135	335	376	112,24
-místní popl. z výherních hracích automatů	3 000		3 000	3 258	108,60
- část výtěžku z VHP	2 000	-2 000	0	0	0,00
- poplatky do fondu ŽP	0	108	108	7	6,48
<b>2) Nedaňové příjmy</b>	<b>21 162</b>	<b>6 122</b>	<b>27 284</b>	<b>34 904</b>	<b>127,93</b>
- školné	1 207		1 207	1 187	98,34
- stravné	2 180		2 180	2 067	94,82
- příjmy z úroků	2 000		2 000	5 641	282,05
- sankční poplatky	1 000		1 000	917	91,70
- ostatní příjmy	500		500	1 955	391,00
- dividendy (ČS a.s., Nemocnice a.s.)	0		0	117	0,00
- splátky půjček: KORZO, FRB, soc.fond, staveb.	9 275		9 275	11 827	127,51
- splátka půjčky VHZ a.s. (ZM 1740/01)	5 000		5 000	5 000	100,00
- část výtěžku z VHP	0	2 076	2 076	2 076	100,00
- splátka půjčky DOMUS	0	72	72	72	100,00
- prominutí penále	0	202	202	0	0,00
- odvod zrušené p.o. Severomoravské divadlo Šumperk	0	171	171	171	100,00
- daň z převodu nemovitosti ( podíl města)	0	3 601	3 601	3 601	100,00
- služby za komunální odpad	0		0	273	0,00
<b>3) Dotace od OkÚ</b>	<b>111 725</b>	<b>90 331</b>	<b>202 056</b>	<b>195 108</b>	<b>96,56</b>
- výkon státní správy	13 600	93	13 693	13 693	100,00
- školství	3 125	805	3 930	3 930	100,00
- provoz knihovny	0	1 983	1 983	1 983	100,00
- sociální dávky	95 000	-6 842	88 158	81 158	92,06
- prevence kriminality	0	199	199	199	100,00
- financování školství	0	84 863	84 863	84 890	100,03
- volby	0	1 830	1 830	1 855	101,37
- příprava výkonu státní správy	0	7 400	7 400	7 400	100,00
<b>4) Neinvestiční dotace od obcí-dojíždějící žáci</b>	<b>1 851</b>	<b>-828</b>	<b>1 023</b>	<b>721</b>	<b>70,48</b>
<b>5) Přebytek z minulých let</b>	<b>0</b>	<b>41 556</b>	<b>41 556</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6) Fond životního prostředí</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>1 705</b>	<b>254,48</b>
<b>7) Dotace Phare (turistický produkt)</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>100</b>	<b>84,75</b>
<b>8) Dotace kraje - sbor dobrovolných hasičů</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>825,00</b>
<b>9) Kapitálové příjmy - prodej akcií</b>	<b>0</b>	<b>1 476</b>	<b>1 476</b>	<b>1 476</b>	<b>100,00</b>
<b>10) Investiční dotace MF MR</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>100,00</b>
<b>11) Dotace fondu rozvoje bydlení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 037</b>	<b>0,00</b>
	<b>320 038</b>	<b>157 970</b>	<b>478 008</b>	<b>456 740</b>	<b>95,55</b>
<b>Investice</b>					

Převod z hospodářské činnosti	35 928	-20 927	15 001	39 271	261,79
Program regenerace MPZ	0	870	870	870	100,00
Hrabenovská skládka dotace		2 687	2 687	2 687	100,00
12 b.j. Šumperk Dolní Temenice		4 800	4 800	4 800	100,00
33 DPS Bohdčíkovská 24	0	2 100	2 100	2 100	100,00
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>35 928</b>	<b>-10 470</b>	<b>25 458</b>	<b>49 728</b>	<b>195,33</b>
<b>P R Í J M Y C E L K E M</b>	<b>355 966</b>	<b>147 500</b>	<b>503 466</b>	<b>506 468</b>	<b>100,60</b>

## VÝDAJE

	tis.Kč Rok 2002	Opatření I.-VI.	Rozpočet tis.Kč	Skutečnost k 31. 12. 02	Plnění %
<b>1) odbor vnitřních věcí</b>	<b>47 231</b>	<b>3 479</b>	<b>50 710</b>	<b>47 640</b>	<b>93,95</b>
- provozní výdaje	20 283	1 142	21 425	19 085	89,08
- mzdové výdaje	21 248		21 248	20 514	96,55
- OOV	400		400	293	73,25
- kulturní akce města a propagace	1 155	369	1 524	1 314	86,22
- informační systém	4 145	138	4 283	4 579	106,91
- volby	0	1 830	1 830	1 855	101,37
<b>Hasiči Temenice</b>	<b>450</b>	<b>56</b>	<b>506</b>	<b>547</b>	<b>108,10</b>
<b>Krizové řízení</b>	<b>322</b>		<b>322</b>	<b>322</b>	<b>100,00</b>
<b>2) Policie</b>	<b>8 120</b>	<b>394</b>	<b>8 514</b>	<b>8 443</b>	<b>99,17</b>
- mzdové výdaje	5 500		5 500	5 469	99,44
- provozní výdaje	2 620	138	2 758	2 702	97,97
- prevence kriminality (ZM 2011/02)	0	256	256	272	106,25
<b>3) Odbor živností a podnikání (TIC)</b>	<b>150</b>	<b>190</b>	<b>340</b>	<b>328</b>	<b>96,47</b>
- z toho program Phare	0	160	160	155	96,88
<b>4) odbor majetkoprávní</b>	<b>3 240</b>	<b>2 580</b>	<b>5 820</b>	<b>4 817</b>	<b>82,77</b>
<b>5) odbor životního prostředí</b>	<b>18 505</b>	<b>670</b>	<b>19 175</b>	<b>19 121</b>	<b>99,72</b>
<b>6) odbor sociálních věcí</b>	<b>119 870</b>	<b>78 054</b>	<b>197 924</b>	<b>189 371</b>	<b>95,68</b>
- sociální dávky	95 000	-6 842	88 158	79 583	90,27
- provozní výdaje MŠ	4 099	29	4 128	4 123	99,88
- schola Viva	615		615	615	100,00
-Pomněnka	300		300	300	100,00
- jesle Míša	330		330	330	100,00
- MŠ Evaldova	1 200		1 200	1 200	100,00
- dotace od OkÚ	0	2 822	2 822	2 822	100,00
- MŠ Prievidzská	1 250		1 250	1 250	100,00
- dotace od OkÚ	0	3 892	3 892	3 892	100,00
- MDDM	1 235		1 235	1 235	100,00
- dotace od OkÚ	0	2 341	2 341	2 341	100,00
- 1. ZŠ	3 520		3 520	3 520	100,00
- dotace od OkÚ	0	17 375	17 375	17 355	99,88
- 3. ZŠ	3 305		3 305	3 305	100,00
- dotace od OkÚ		17 079	17 079	17 092	100,08
- 4. ZŠ	3 773		3 773	3 773	100,00
- dotace od OkÚ		16 040	16 040	16 046	100,04
- 5. ZŠ	2 100	33	2 133	2 133	100,00
- dotace od OkÚ		9 265	9 265	9 281	100,17
- 6. ZŠ	3 143		3 143	3 143	100,00
- dotace od OkÚ		16 020	16 020	16 032	100,07
<b>7) odbor finanční</b>	<b>97 913</b>	<b>33 455</b>	<b>131 368</b>	<b>138 078</b>	<b>105,11</b>
Divadlo Šumperk s.r.o.	8 000	1 878	9 878	9 878	100,00
Kino Oko	502		502	527	104,98
Investiční příspěvek kinu Oko (ZM 1819/01)	413		413	413	100,00
Městská knihovna	3 614	1 983	5 597	5 590	99,87
z toho MěÚ	3 614		3 614	3 614	100,00
z toho OkÚ	0	1 983	1 983	1 976	99,65
Úhrada za výkon PMŠ a. s.	39 500	1 200	40 700	40 759	100,14
PMŠ a.s. vypořádání roku 2001	0	100	100	100	100,00

Úhrada za výkon ŠMR a. s.	7 950	309	8 259	8 494	102,85
Navýšení jmění VHZ a.s.	9 450		9 450	9 450	100,00
Navýšení jmění Obchodní Korzo a.s.	916		916	916	100,00
Úroky z úvěrů	9 681		9 681	7 633	78,85
Služby peněžních ústavů	200	300	500	473	94,60
Portfoliový účet u KB a.s. (ztráta a poplatky)	0			1 108	0,00
Pontis o.p.s.	1 337	15	1 352	1 352	100,00
Provoz zimního stadionu	2 200	-76	2 124	2 124	100,00
Veřejně prosp. účely-výtěžek z VHP určen na provoz zim.stad.	2 000	76	2 076	2 076	100,00
Hokej - příspěvek na činnost	500		500	500	100,00
Dům kultury s.r.o.	1 900		1 900	1 900	100,00
Aquatoll krytý bazén	1 800		1 800	1 800	100,00
Aquatoll dotace na energii (PMŠ a.s.)	1 050		1 050	1 050	100,00
TRIFOX s.r.o	813		813	866	106,52
Příspěvek svazům, ve kterých je město členem	300		300	342	114,00
Provoz tělovýchovných zařízení	550		550	550	100,00
Svazek obcí Luže	800	149	949	949	100,00
Pečovatelská služba	470		470	470	100,00
Sociálně potřební a ostatní	60		60	45	75,00
Charita	100		100	100	100,00
Granty a příspěvky	400	250	650	650	100,00
Poplatek za trvalé odnětí ze ZPF	3 307		3 307	3 307	100,00
Lesy města kompenzace pohledávek	100		100	100	100,00
Vypořádání roku 2001 s OkÚ	0	21 165	21 165	21 085	99,62
Příděl do FRB (minimální podíl do fondu)	0	2 037	2 037	2 037	100,00
Půjčky z fondu rozvoje bydlení	0			5 829	0,00
DOMUS Šumperk	0	250	250	250	100,00
SAVORE o.s.	0	30	30	30	100,00
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže- odpady	0	50	50	50	100,00
Zúčtování s FÚ (penále, vratky, úroky)	0	2 553	2 553	2 425	94,99
Povodně	0	1 008	1 008	1 008	100,00
VŠB Technická univerzita Ostrava v Šumperku	0	50	50	50	100,00
Vratka pokuty Lesy ČR	0	48	48	48	100,00
Psí azyl Červená voda	0	10	10	10	100,00
Sdružení cestovního ruchu Šumpersko-Jeseníky	0	50	50	0	0,00
Farní středisko mládeže Šumperk .o.p.s.	0	20	20	20	100,00
Ostatní výdaje	0			1 714	0,00
<b>VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>295 801</b>	<b>118 878</b>	<b>414 679</b>	<b>408 667</b>	<b>98,55</b>
<b>Investice</b>					
Objekt kasárna č.11	9 987	1 077	11 064	10 881	98,35
Venkovní plochy kasárna č. 11	9 426	477	9 903	9 902	99,99
Rekonstrukce Hlavní třída	4 000	20	4 020	4 030	100,25
Sousoší od Ley Vivot (ZM 1797/01) (ZM 1962/02)	680	150	830	830	100,00
Rekonstrukce sítě radnice	700	-94	606	606	100,00
22 RD Hrabenov	7 752	168	7 920	7 598	95,93
Hrabenovská skládka	100	140	240	240	100,00
Parkoviště ul. Pod Senovou (ZM 1476/01)	3 200	-460	2 740	2 732	99,71
Změny ÚPSÚ č. 3	115	-40	75	75	100,00
Výměna oken kino Oko	400	64	464	464	100,00
Sklad Vikýřovice	30		30	29	96,67
Rekonstrukce ul. Revoluční	2 000	100	2 100	2 072	98,67
Rekonstrukce podlahy tělocvičny VI. ZŠ	1 500	140	1 640	1 628	99,27
Projekty	1 158	-158	1 000	945	94,50
Program regenerace MPZ	0	1 669	1 669	1 664	99,70
Oprava sochy skokana	0	27	27	27	100,00
Baseballové hřiště ( ZM 1889/01)	0	1 250	1 250	1 178	94,24
Inženýrské sítě Temenice	0	1 276	1 276	1 276	100,00
12 b.j.Šumperk Dolní Temenice	0	6 400	6 400	6 487	101,36
33 DPS Bohdíkovská 24	0	2 460	2 460	2 460	100,00
Veřejné osvětlení Temenice	0	540	540	539	99,81
Pasportizace sítí	0	400	400	122	30,50

Galerie starostů	0	51	51	51	100,00
Rekonstrukce VO XI. etapa ul. Zábřežská (ZM 2107/02)	0	3 412	3 412	3 507	102,78
Zástavbová studie bytová výstavba ul. Prievidzská	0	300	300	20	6,67
Úřadovny Jesenická - archiv	0	50	50	50	100,00
Jesenická - přístavba administrativní budovy	0	50	50	40	80,00
<b>Investiční příspěvky</b>					
Garáže města (RM 4632/01)	400	400	800	800	100,00
Tělocvična VOŠ a SPŠ (ZM 1500/01)	0	342	342	341	99,71
Rekonstrukce HTO (1654/01,1741/01)	1 400	400	1 800	1 800	100,00
Investiční příspěvky církvím ( ZM 1679/01)	80		80	80	100,00
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>42 928</b>	<b>20 611</b>	<b>63 539</b>	<b>62 474</b>	<b>98,32</b>
<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>	<b>338 729</b>	<b>139 489</b>	<b>478 218</b>	<b>471 141</b>	<b>98,52</b>

### Hospodářská činnost

#### Výnosy

	tis.Kč Rok 2002	Opatření I.-VI.	Rozpočet tis.Kč	Skutečnost k 31. 12. 02	Plnění %
Počáteční stav (účty HČ 30015,50032)	0			20 874	0,00
Převod z účtu (40037 daň z nemovitosti)	0			13 001	0,00
Městské trhy	135	-135	0	0	0,00
Prodej a pronájem majetku města	43 288	4 350	47 638	57 642	121,00
Příjem z pronájmu majetku města od PMS	3 350		3 350	3 810	113,73
Úhrada pronájmu od DK s.r.o.	327		327	327	100,00
Prodej publikací, katalog podnikatelů	2		2	18	900,00
Činnost kulturního střediska Sever	210		210	208	99,05
ŠMR příjem z nájmu a tržeb	24 156		24 156	42	0,17
Cestovní ruch	20		20	52	260,00
Smluvní příjem Policie SOS	200		200	221	110,50
Smluvní závazek Nemocnice Šumperk za HTO (ZM 1741/01)	300		300	300	100,00
Nájemné kino Oko	217		217	217	100,00
Daň z převodu nemovitosti příjem od FÚ		95	95	39	41,05
<b>c e l k e m</b>	<b>72 205</b>	<b>4 310</b>	<b>76 515</b>	<b>96 751</b>	<b>126,45</b>

#### Náklady

Městské trhy	50		50	19	38,00
Prodej a pronájem majetku města	10 016	3 110	13 126	13 828	105,35
PMS odměna za správu majetku	1 100		1 100	1 100	100,00
ŠMR odměna za správu majetku	5 400		5 400	5 897	109,20
ŠMR náklady na správu majetku města	18 756		18 756	0	0,00
Katalog podnikatelů	10		10	16	160,00
Činnost kulturního střediska Sever	150		150	47	31,33
Cestovní ruch	795	-42	753	727	96,55
Daň z převodu nemovitosti - občané	0	162	162	0	0,00
Vyplacení daně z převodu nemovitosti	0			8 670	0,00
Převod do příjmů - podíl na dani z převodu nemovitostí	0			3 601	0,00
Převod (50032-30015)	0			452	0,00
<b>c e l k e m</b>	<b>36 277</b>	<b>3 230</b>	<b>39 507</b>	<b>34 357</b>	<b>86,96</b>

Výnos z HC	<b>35 928</b>		<b>37 008</b>	<b>62 394</b>
Převod z HČ do příjmů rozpočtu				<b>53 331</b>