

**ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE**

FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ

KATEDRA EKONOMICKÝCH TEORIÍ



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE:

**Veřejné rozpočty jako součást veřejné  
ekonomie**

Michaela ČEREŠŇOVÁ

© 2011 ČZU v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Katedra ekonomických teorií

Akademický rok 2008/2009

## ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

**Michaela Čerešňová**

obor Provoz a ekonomika

Vedoucí katedry Vám ve smyslu Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze  
čl. 16 určuje tuto bakalářskou práci.

Název tématu: **Veřejné rozpočty jako součást veřejné ekonomie**

### Struktura bakalářské práce:

1. Úvod
2. Cíl práce a metodika
3. Veřejné finance, vznik a historie rozpočtů
4. Soustava veřejných rozpočtů v ČR
5. Místní rozpočet města Šumperk
6. Závěr
7. Seznam literatury
8. Přílohy

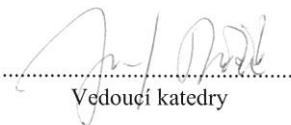
Rozsah původní zprávy: 30 - 40 stran

Seznam odborné literatury:

- PAŘÍZKOVÁ, I. Finance územní samosprávy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 238 s. ISBN 978-80-210-4511-8.  
PEKOVÁ, J. Veřejné finance, úvod do problematiky. 4. aktualizované vydání. Praha: ASPI, 2008. 580 s. ISBN 978-80-7357-358-4.  
PETEROVÁ, H. Finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum. 2. doplněné vydání. Praha: Institut pro místní správu, 2008. 95 s. ISBN 978-80-86976-13-6.  
PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 1. vydání. Praha: Grada, 2007. 280 s. ISBN 978-80-247-2097-5.  
SCHNEIDEROVÁ, I. Rozpočtová skladba v roce 2008: rozpočtový proces a správe rozpočtu, návody, vzory, praktická řešení. 1. vydání. Rožďalovice: REVOS-L, 2008. 291 s. ISBN 978-80-903160-7-2.

Vedoucí bakalářské práce: **doc. Ing. PhDr. Karel Šrédli, CSc.**

Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2010

  
Vedoucí katedry



  
Děkan

V Praze dne: 19.11.2008

## Čestné prohlášení

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci "Veřejné rozpočty jako součást veřejné ekonomie" jsem vypracoval(a) samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. Jako autor(ka) uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že jsem v souvislosti s jejím vytvořením neporušil(a) autorská práva třetích osob.

V Praze dne 29.3.2011

---

Poděkování:

Děkuji tímto vedoucímu bakalářské práce doc. Ing. PhDr. Karlu Šrédlovi, CSc. za odborné vedení a pomoc při zpracování práce.

# **Veřejné rozpočty jako součást veřejné ekonomie**

---

## **Public budgets influence in forming the public economy**

### **SOUHRN:**

Bakalářská práce *Veřejné rozpočty jako součást veřejné ekonomie* je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje vznik a historii rozpočtů, jak historii státního rozpočtu, tak veřejných rozpočtů České republiky, tak i rozpočty územních samospráv. V další části rozebírá soustavu veřejných rozpočtů v České republice, jejich funkci a pojetí. Praktická část je zaměřena na období od roku 2004 do roku 2009 a konkretizována na rozpočty města Šumperka, vývoj jejich příjmů a výdajů, což je pro přehlednost znázorněno mnoha grafy.

### **SUMMARY:**

Bachelor thesis *Public budgets influence in forming the public economy* is divided into two main parts: theoretical and practical. The theoretical part describes the origin and history of the budgets of both the history of the state budget and public budget of the Czech Republic and the budgets of local governments. The next section discusses the system of public budgets in the Czech Republic, their function and concept. The practical part is focused on the period from 2004 to 2009 and materialized in the city budget Šumperk evolution of their income and expenditure, which is shown for clarity in many charts.

**KLÍČOVÁ SLOVA:**

příjem, výdaj, veřejný rozpočet, rozpočtová soustava, veřejná ekonomie

**KEY WORDS:**

income, expenditure, public budget, budget system, public economy

## **OBSAH:**

Obsah	3
<b>1. Úvod</b>	<b>5</b>
<b>2. Cíl práce a metodika</b>	<b>6</b>
<b>3. Veřejné finance, vznik a historie rozpočtů</b>	<b>7</b>
3.1. Historie státního rozpočtu	7
3.2. Historie veřejných rozpočtů v České republice	9
3.3. Veřejné rozpočty v České republice po roce 1945	11
3.4. Rozpočty územních samospráv v ČR po roce 1918	11
<b>4. Soustava veřejných rozpočtů v ČR</b>	<b>15</b>
4.1. Rozpočtová soustava	15
4.2. Veřejný rozpočet	17
4.2.1. Soustava veřejných rozpočtů	17
4.2.2. Funkce veřejného rozpočtu	17
4.2.3. Pojetí veřejného rozpočtu	18
4.2.3.1. Veřejný rozpočet jako peněžní fond	18
4.2.3.2. Veřejný rozpočet jako bilance	18
4.2.3.3. Veřejný rozpočet jako finanční plán	20
4.2.3.4. Veřejný rozpočet jako nástroj veřejné politiky a řízení	21
4.3. Mimorozpočtové fondy	22
<b>5. Místní rozpočet města Šumperk</b>	<b>23</b>
5.1. Charakteristika města	23
5.2. Administrativní struktura	23
5.3. Rozpočet města Šumperka 2004-2009	24
5.3.1. Rozpočet města Šumperka 2004	24
5.3.2. Rozpočet města Šumperka 2005	27
5.3.3. Rozpočet města Šumperka 2006	30
5.3.4. Rozpočet města Šumperka 2007	33



5.3.5. Rozpočet města Šumperka 2008	36
5.3.6. Rozpočet města Šumperka 2009	39
<b>6. Závěr</b>	42
<b>7. Seznam použitých zdrojů</b>	45
<b>8. Přílohy</b>	47

# 1. Úvod

Pro svoji bakalářskou práci jsem vybrala v současné době často diskutované téma týkající se veřejných rozpočtů a problematiku s nimi spojenou.

Rozpočet můžeme nazvat finančním plánem, jež je sestavován na jedno rozpočtové období a jímž se řídí hospodaření dané obce nebo státu.

Rozpočtovou soustavu v České republice tvoří rozpočet státní, rozpočty regionální a místní, rozpočty organizačních složek státu a příspěvkových organizací a také rozpočty zdravotního pojištění.

Rozpočtová struktura je tvořena příjmy a výdaji. Největším příjmem do rozpočtu, ať už státního, či místního jsou bezpochyby daně resp. daňové příjmy plynoucí, ať již od fyzických, či právnických osob nebo také daně z přidané hodnoty.

Na straně druhé stojí výdaje, ty můžeme rozčlenit na běžné a kapitálové. Běžné výdaje jsou určeny na financování provozu města, konkrétně na mzdy zaměstnanců, administrativu, atd. Výdaje kapitálové jsou ke hrazení investičních aktivit daného města. Příliš velké rozpočtové výdaje a nedostatečné rozpočtové příjmy jsou příčinou vzniku rozpočtového deficitu. Z čehož při pohledu na několik posledních let lze vyřknout trend stále více se prohlubujícího deficitu státního rozpočtu a nárůst státního dluhu.

Jen málokterý občan ví, jak se dále s penězi získanými do například státního rozpočtu hospodaří, především v jaké výši a k jakému účelu jsou peníze z rozpočtu použity. Přitom v současné době, kdy ekonomická krize není zcela u svého konce, by právě lidé měli sloužit jako jistý kontrolní orgán hospodaření státu se státními financemi.

## 2. Cíl práce a metodika

Cílem mé bakalářské práce „Veřejný rozpočet jako součást veřejné ekonomie“ je ozřejmit a přiblížit pojmy týkající se veřejných rozpočtů a v další části popsat a vyhodnotit rozpočet města Šumperka v období let 2004-2009.

Po vybrání tématu mé bakalářské práce následovalo opatření a prostudování příslušné odborné literatury zabývající se problematikou veřejných financí, kterou jsem následně použila k napsání literární rešerše. Použitá literatura byla zapůjčena z odborné knihovny České národní banky. K další části mé práce, tj. rozpočet města Šumperka, mě na místní radnici odkázali k čerpání informací z jejich internetových stránek.

Použité metody byly zejména metoda deskriptivní – popis ekonomických jevů a procesů, také metoda komparativní – porovnání ekonomických jevů a procesů v tomto případě k porovnávání deficitů (popřípadě přebytků) v jednotlivých letech, dále pak metoda bilanční – porovnání příjmů a výdajů, metoda matematická – grafy, tabulky a metoda historická – chronologické uvádění údajů z hlediska času.

## 3. Veřejné finance, vznik a historie rozpočtů

### 3.1. Historie státního rozpočtu

Vznik státního rozpočtu je historicky spjat s vývojem společenských formací, v nichž byla postupně nastolována otázka naplňování společenských potřeb prostřednictvím veřejné instituce s charakterem samostatného účelového souboru, který by se aktivně podílel na dotváření a především pak na zlepšování životních podmínek lidí s možností uplatnit v individualistickém ekonomickém systému dílčí solidaristické prvky, tedy výhody objektivně a společensky užitečné a přitom institucionálně zarámované [1].

Ohlédneme-li se zpět do minulosti na vývoj společenskoekonomických formací, zjistíme, že období předcházející vzniku státního rozpočtu lze charakterizovat v dějinném kontextu požadavkem na tvorbu nejrůznějších pokladen až po specificky utvářené fondy.

Historické kořeny prvotních forem státního finančního hospodaření vznikají už v otrokářské společnosti. Všechny starověké kultury se v prvopočátcích vyznačovali jedním společným, a to že všechno co se vykonávalo ve prospěch státu, mělo naturální podobu. Se státním hospodářstvím se setkáváme již ve středověku a to v Babylónii, v Asýrii, starověkém Egyptě, Persii, Fénicii, městských státech antického Řecka, v Makedonii a v otrokářském Římě. O prvotních formách státního finančního hospodářství, či o předchůdcích státního rozpočtu novověkých dějin, můžeme hovořit až po zániku naturálního hospodaření panovníka coby vlastníka státu.

Vznik kovových peněz vedl k postupnému zdokonalování státního hospodářství a vedl k jejich hromadění do státní pokladny. První ražba mincí, jako peněžní jednotky, se historicky datuje už od středověku v Číně a Egyptě, dále v Řecku a Římské říši. Postupně se měnily i vojenské a služební povinnosti poddaných na peněžní platby. Ke krytí státních, panovníkových či knížecích výdajů se původně přijímaly dobrovolné dary od poddaných, které byly především ve

starém Římě vývojovým předstupněm veřejného finančního hospodářství. V případě, kdy panovník či kníže byli na tyto dobrovolné dary odkázáni a vrchnostensky si je vynutily, byl to už jen krok ke vzniku veřejného finančního hospodářství a později ke vzniku pravidelně povinně odváděným daním.

System státního hospodářství se historicky váže na různé starověké formy mocenského systému. Tento mocenský systém byl v každém státě rozdílný.

Ve starověku státní hospodářství otrokářského Říma bylo charakterizováno téměř všeobecnými otrokářskými výrobními vztahy a vojenskými expanzemi s dalším přílivem otroků. Pokuty a nájemné za užívání podmaněných státních území „ager publicus“ se platilo dobyt看em. Až přechod na kovové peníze a povinnost odvádět peněžní platby sehrál hlavně v období římského císařství hlavní význam ve státních příjmech plynoucích jednak z vojenských kořistí podrobených krajin a provincií, přičemž navazovali na daňovou povinnost, která byla běžná před jejich příchodem. Města, která zachovávala loajalitu k Římu, poskytovali daňovou imunitu. Od domácího obyvatelstva požadovali v podstatě daně trojího typu: pozemkovou daň, naturální daň z části úrody, poplatky z řemesel a jiného podnikání[2].

Za Římské republiky se už daně nevybíraly přímo státními orgány, ale prostřednictvím daňových nájemců-publikánů. Publikáni si pronajímali inkaso určitých daní v provinciích tak, že zaplatili do státní pokladny stanovenou sumu, kterou si potom rekompenzovali přímým vybíráním daní od obyvatel. Do činností publikánů stát nezasahoval. Sumy odváděné publikány do státní pokladny byly součástí kapitálového základu římského státního finančního hospodářství[3]. V období feudalismu dochází k postupnému upevňování státu, peněžního hospodářství, kromě státních daní se začínají vybírat daně církevní a v neposlední řadě daně vypisované feudálními městy, jako odraz růstu jejich mocenského postavení, v nichž můžeme spatřovat zárodky dnešních místních daní.

V souvislosti s upevněním postavení státu v pozdním feudalismu, vymezením jeho stálých funkcí a oddělením hospodaření panovníka od ekonomiky

státu dochází k pravidelnému výběru daní do státní pokladny jako zdroje ke krytí správních a jiných veřejně prospěšných potřeb. Zavádějí se katastry, tj. seznamy nemovitostí jako podklad pro stanovení majetkových daní.

V této době vznikají také velké státní útvary, kdy sjednocovací proces rozdrobených území našel výraz v centralizaci peněžních prostředků.

S rozvojem trhu dostávají takto specificky utvářené fondy charakter jednotného centralizovaného peněžního fondu, který nabývá významově nových dimenzí nejen v období přechodu od feudalismu ke kapitalismu, ale zejména s rozvojem parlamentarismu a demokracie, přičemž později je zahránován do obrazu průhlednosti toku finančních zdrojů jako nástroj společenské kontroly a nezbytná součást regulace tržního systému[1].

I když určité prvky státního rozpočtu již spatřujeme v otrokářské a feudální společnosti a bezprostředně souvisí se vznikem států, vznik státního rozpočtu coby subjektu státní regulace můžeme spojovat až s kapitalistickou společností a to v období, kdy stát začíná usměřňovat průmyslový cyklus a postupně na sebe přebírá odpovědnost za ekonomický vývoj.

## 3.2. Historie veřejných rozpočtů v České republice

Státní rozpočet v podobě, jakou má dnes, vznikl v 19. století. I když první státní rozpočet na území našeho státu, v rámci Rakouska, byl uveřejněn 28. 3. 1848, nebyl ještě státním rozpočtem dnešního typu. Teprve až pokyny o sestavování rozpočtu před Rakousko-Uherským vyrovnáním na základě nařízení ministra financí a Nejvyššího účetního a kontrolního úřadu ze dne 17. října 1863 bylo upraveno rozpočtové řízení. Téhož roku se císařským nařízením č.140 ř.z. dostala státnímu rozpočtu forma a obsah, který odpovídal politické situaci v době konstituční monarchie[5].

Vlastní právní úprava rozpočtu nacházela oporu v Ústavě z roku 1867, kde byla řešena i otázka státního dluhu v oboru částí říše. Schvalování rozpočtu

příslušelo říšské radě, rozpočtový rok začínal 1. 7. a končil 30. 6. následujícího roku. Struktura rozpočtu byla jednoduchá, rozpočet byl součástí finančního zákona a byl složen ze státních výdajů a státních příjmů[6].

Recepce zákonných norem Rakouska-Uherska do československého právního řádu, která byla provedena zákonem č.11/1918 Sb., znamenala i převzetí rakouských rozpočtových norem. V prosinci 1918 byl přijat zákon č.95/1918 Sb., zákon o rozpočtovém provizoriu, což byla naše první rozpočtová norma.

Československá ústava z roku 1920 obsahovala pouze ustanovení obecná o státním rozpočtu a mnohem podrobněji bylo rozpočtové hospodaření upraveno v dalších právních normách. Další období bylo poznamenáno pouze dílčími úpravami ve finančních zákonech a to ustanovení o rozpočtových přesunech a v přechodných ustanoveních se objevilo zmocnění pro ministra financí k přijímání přechodných úvěrů[7].

V dalším období, let 1927-1938 došlo k radikálním změnám rozpočtové soustavy, se změnily základní finanční zákony. Reforma rozpočtového hospodaření v roce 1927 znamenala nové rozdělení rozpočtové struktury na čtyři organicky spojené skupiny:

- rozpočet skupiny I. - vlastní státní správa (obsahoval všechny výdaje a příjmy týkající se administrativy úřadů a zařízení a dále se ještě vnitřně členil)
- rozpočet skupiny II. - správa státních podniků-subjektů ve vlastnictví státu, ale i hospodařících na komerčních principech
- rozpočet skupiny III. - podíl samosprávných svazků na státních daních, dávkách a poplatcích
- rozpočet skupiny IV. - správa státního dluhu.

Celkové členění umožnilo jasný pohled do odlišných skupin financí státu[8].

### 3.3. Veřejné rozpočty v České republice po roce 1945

Soustava státního rozpočtu ve stejné podobě se zachovala až do roku 1947, kdy se postupně začala přetvářet a měnit. Jistá stagnace rozpočetnictví byla v letech 1945 a 1946 kdy v roce 1945 nebyl státní rozpočet vůbec a projednán byl až rozpočet na rok 1946.

V roce 1947 se začala uplatňovat nová kritéria přístupu k rozpočtovým výdajům a sice v rozlišování výdajů na provozní a investiční. Po roce 1948 opět došlo ke změnám, které můžeme například spatřovat v přímém spojení finančních plánů podniků s rozpočty národních výborů a rozpočty ministerstev v jednom státním rozpočtu

Přijetím zákona č.8/1959 Sb. byla stanovena základní pravidla státního rozpočtu o hospodaření s rozpočtovými prostředky. Tato pravidla platila až do roku 1970, kdy byla přijata nová pravidla, která reagovala na vytvoření federativního státu. Vedle pravidel federálních přijala každá z republik pro svoje republikové rozpočtové hospodaření vlastní pravidla.

Další změnu přinesl až rok 1990 zákonem č.576/1990 Sb., pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky, která platila až do roku 2000.

### 3.4. Rozpočty územních samospráv v České republice po roce 1918

Po vzniku ČSR existovaly různé typy územní samosprávy, které vycházely z dřívějšího modelu Rakouska-Uherska, přičemž v Čechách a na Moravě to byly obce a okresy a na Slovensku municipia (města) a komitáty, později okresy a župy, na Podkarpatské Rusi to byly komitáty, později jedna župa.

V dalších letech došlo ke sjednocení typů územní samosprávy do tří stupňů: obec nebo město, obec, země.



Nejdůležitějším nástrojem jednotlivých svazků územní samosprávy, tzn. i obcí, byl rozpočet, který se dělil na řádný a mimořádný. Příjmem řádného rozpočtu byly:

- pravidelný výnos obecního jmění a obecních fondů
- čistý zisk obecních výdělečných podniků
- příspěvky, poplatky a dávky
- státní přiděly
- ostatní, pravidelně se opakující příjmy

Příjmem mimořádného rozpočtu byly:

- mimořádné výnosy z obecního jmění
- příjmy z prodeje obecního majetku
- výnosy půjček
- mimořádné příspěvky, poplatky a dávky
- nahodilé příjmy[9].

Přesuny mezi jednotlivými položkami v rámci řádného rozpočtu, stejně tak v rámci mimořádného rozpočtu nemohli obce provádět bez souhlasu nadřízeného úřadu (vyšších orgánů veřejné správy). Mimořádné příjmy se nesměly použít na řádné výdaje.

Vývoj hospodaření územní samosprávy v ČSR v období 1918-1938 můžeme rozdělit na dvě etapy a to do roku 1927 a od roku 1927 do začátku druhé světové války. První období je charakteristické růstem daňové pravomoci svazků územní samosprávy, ale byť příjmy rozpočtů zvláště obecních rostly, zvyšovaly se výdaje, což znamenalo deficit v hospodaření samosprávy, k dalšímu zadlužování a zvyšování přírážek k přímým daním a ohrožovalo to i příjmy státní.

Důležitým příjmem rozpočtu obcí byly přiděly ze státního rozpočtu a velký význam měly i přiděly z výnosu státních daní (z daní předepsaných a vybíraných na jejich území).

Do roku 1923 byl v Čechách, na Moravě a ve Slezsku poskytován i všeobecný přiděl mimo přidělu z daní přímých. Kromě toho mohly země zavést

přirážku ke spotřebním daním. Většina obcí hradila své potřeby především z přirážek k přímým daním, které v roce 1927 doznaly podstatných reformujících změn, a současně s nimi byly limitovány i přirážky. Touto reformou se měla snížit deficitnost hospodaření svazků územní samosprávy, především obcí a okresů, s využíváním dalších dávek a poplatků při současné úpravě maximální výše přirážek, aby zvýšené přirážky umožnily vyrovnanost rozpočtového hospodaření. Avšak v konečném hodnocení tato finanční reforma měla jen malou účinnost.

V roce 1930 byla opět další tzv. třetí finanční novela, která stanovila jako rozhodující zdroj financování obecních výdajů výnosy z obecního majetku, a teprve poté připadaly v úvahu poplatky, dávky, příspěvky a také i přirážky a samostatné dávky, a naturální plnění a přiděly od státu nebo země jako pevný finanční zdroj nezávislý na ostatních veřejnoprávních příjmech obcí a okresů. Pro toto rozpočtové období je příznačné, že se kladl velký důraz na sestavování reálného rozpočtu jednotlivých svazků územní samosprávy a současně měla tato úprava zamezit dalšímu deficitnímu hospodaření zejména obcí a okresů. Avšak i přes četné úpravy hospodaření samosprávných svazků stále rostly jejich dluhy zejména obcí[2].

K další podstatné úpravě došlo v roce 1936 zákonem č.69/1935 Sb., o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy, který změnil a doplnil zákon č.77/1927 Sb. a zákon č.169/1930 Sb., kterým bylo omezeno další uzavírání nových půjček a bylo překročeno k regulaci již existujících smluvních dluhů a zároveň došlo i k úpravě příjmů rozpočtů samosprávných svazků[11].

Časté úpravy finančního hospodaření měly pouze dočasný charakter a byly pouze odrazem snahy o nové rozdělení úkolů veřejné správy, jednak mezi stát a stupně územní samosprávy a jednak mezi jednotlivé stupně územní samosprávy s cílem snížit náklady na veřejnou správu. Bohužel tohoto cíle nebylo dosaženo. V období let 1938-1945 změny ve vymezení příjmů municipálních samospráv stejně jako změny ve vymezení úkolů municipalit pokračovaly. Zejména došlo k nahrazení přirážek k přímým daním pevnými přiděly ze státní pokladny jako důsledek mimořádných válečných poměrů.

Po skončení druhé světové války vznikly na našem území národní výbory, u nichž však byla výrazně potlačována jejich samosprávní funkce. K výrazné reorganizaci dochází v roce 1949, kdy bylo zrušeno zemské zřízení a byla vytvořena třístupňová soustava národních výborů a to místní (městské), okresní, krajské národní výbory a byla uplatňována instanční (vertikální) podřízenost. Toto období je charakteristické tím, že se postupně likviduje územní samospráva, znárodňuje se majetek obcí a obce přestávají být samosprávními celky. Národní výbory se stávají decentralizovanými orgány státní správy a moci. Ve finančním hospodaření došlo k užšímu napojení rozpočtů národních výborů na státní rozpočet, a můžeme říct, že byly součástí tohoto rozpočtu a to prostřednictvím rozpočtu ministerstva vnitra a to v letech 1951-1952. Po roce 1953 a v podstatě až do roku 1990 můžeme pozorovat snahu postupně znovu zvýraznit i samosprávnou funkci národních výborů. Zejména po roce 1960, kdy došlo k územní reorganizaci státu. Změny, které nastaly, můžeme shrnout následovně:

- každý národní výbor sestavoval svůj rozpočet
- rozpočty národních výborů se osamostatnily, byla jim vymezena jejich vlastní příjmová základna. Byly jim relativně samostatné, ale vyčleněné druhy příjmů nestačily pokrýt výdaje národních výborů, zejména z důvodů další decentralizace zabezpečování úkolů
- uplatňovala se zásada vyrovnanosti rozpočtů národních výborů, a to i prostřednictvím transferů ze státního rozpočtu
- rozpočty národních výborů byly napojeny finančními vztahy na státní rozpočet, po roce 1969 na rozpočet příslušné republiky[12].

## 4. Soustava veřejných rozpočtů v ČR

### 4.1. Rozpočtová soustava

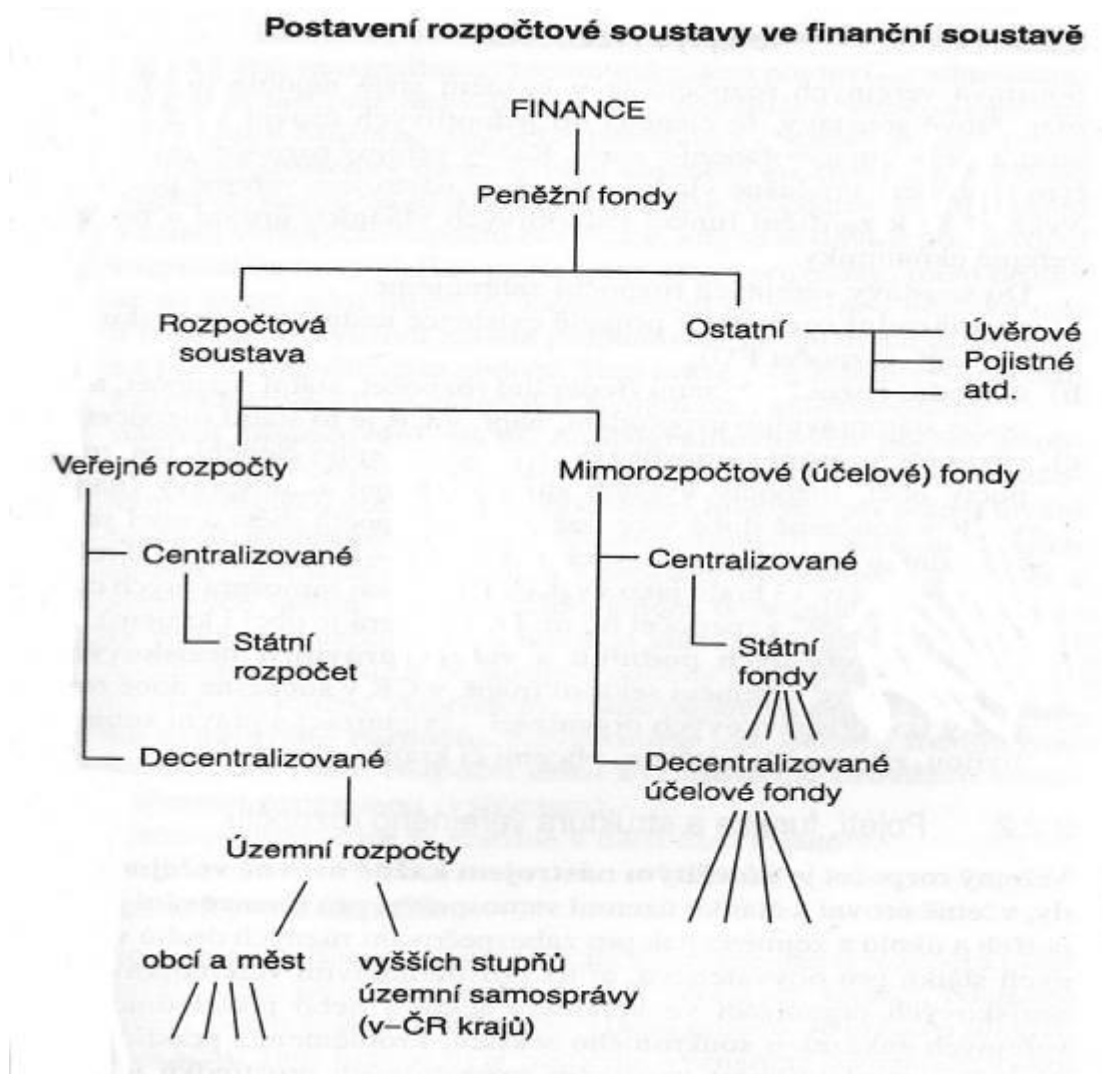
Veřejné rozpočty a ostatní mimorozpočtové peněžní fondy vytvářené, rozdělované a používané primárně na principu nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti, tvoří rozpočtovou soustavu. [13]

Pod pojmem rozpočtová soustava se rozumí:

- soustava peněžních fondů, ze kterých jsou nejdůležitější veřejné rozpočty
- soustava rozpočtových vztahů uvnitř rozpočtové soustavy
- soustava orgánů a institucí (státu, územní samosprávy, veřejnoprávní neziskové organizace a jejich rozpočty), které se starají o tvorbu, rozdělování a užití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů, zajišťují jejich plnění.

[13]

Obrázek č.1 Postavení rozpočtové soustavy ve finanční soustavě



Zdroj: [13]

Do rozpočtové soustavy patří:

- soustava veřejných rozpočtů, tzn. státní rozpočet na ústřední vládní úrovni a decentralizované rozpočty na nižších vládních úrovních včetně územní samosprávy, rozpočty veřejnoprávních organizací s právní subjektivitou. Rozhodující postavení má státní rozpočet, protože soustřeďuje největší část nenávratným způsobem získaných finančních prostředků v rozpočtové soustavě.

- soustava mimorozpočtových fondů, na centralizované i decentralizované vládní úrovni, které jsou většinou účelové. Na centralizované úrovni se často hovoří o státních fondech a tzv. mimorozpočtových parafiskálních fondech.
- rozpočty veřejnoprávních neziskových organizací. Veřejných podniků ve veřejném sektoru. [13]

## 4.2. Veřejný rozpočet

### 4.2.1. Soustava veřejných rozpočtů

Soustava veřejných rozpočtů je v každém státě nejdůležitější částí rozpočtové soustavy. Je členěna do jednotlivých úrovní v závislosti na státoprávním uspořádání v zemi. Každý veřejný rozpočet je důležitým nástrojem příslušné vládní úrovně, je nástrojem veřejné politiky. Využívá se k zajištění funkcí jednotlivých vládních úrovní a potřeb veřejné ekonomiky. [13]

Do soustavy veřejných rozpočtů zahrnujeme:

- nadnárodní rozpočet v případě existence nadnárodních seskupení (rozpočet EU)
- ústřední rozpočet v zemi (státní rozpočet)
- rozpočet územní samosprávy (rozpočty obcí)
- rozpočty veřejných podniků a veřejnoprávních neziskových organizací ve veřejném sektoru (rozpočty příspěvkových organizací) [13]

### 4.2.2. Funkce veřejného rozpočtu

Teorie veřejných financí přisuzuje každému veřejnému rozpočtu plnění funkcí, které jsou odvozené z funkcí veřejných financí. Využívání těchto funkcí se liší podle vládní úrovně.

Funkce veřejného rozpočtu jsou:

- alokační (tato funkce byla poměrně významně decentralizována na rozpočty územní samosprávy).

- redistribuční (tato funkce je stále doménou státního rozpočtu. O daních i většině transferů obyvatelstvu se rozhoduje v parlamentu a rozhodnutí nabývají podobu příslušných zákonů).
- stabilizační (tato funkce je využívána od 30.let 20.století, rovněž především na úrovni státního rozpočtu. Nicméně v posledních desetiletích mají i některé výdaje rozpočtů územní samosprávy stabilizační účinky). [13]

Všechny funkce je nutné posuzovat v jejich jednotě, jelikož spolu souvisejí. Například alokační výdaje rozpočtu na zabezpečování veřejných statků mohou mít zároveň stabilizační účinky. Transfery ze státního rozpočtu do rozpočtů jednotlivých článků území mohou mít pozitivní dopad na stabilizaci regionální ekonomiky. [13]

### 4.2.3. Pojetí veřejného rozpočtu

#### 4.2.3.1. Veřejný rozpočet jako peněžní fond

Toto pojetí vychází ze stavového pojetí, kdy nás zajímá objem finančních prostředků soustředěných v příslušném rozpočtu v rozpočtovém období a charakteru peněžních vztahů – je vytvářen, rozdělován a používám na principu nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti. Jde o nenávratné přerozdělování části hrubého domácího produktu přes veřejný rozpočet. V tomto pojetí rozpočet využívá nenávratné příjmy a nenávratné výdaje. Hospodaření peněžního fondu může skončit saldem. Za určitých podmínek využívají i návratné půjčky, poskytované v rámci rozpočtové soustavy zpravidla na neziskovém principu. [13]

#### 4.2.3.2. Veřejný rozpočet jako bilance

Veřejný rozpočet z hlediska bilance, bilancuje běžné (zpravidla každoročně se opakující) a kapitálové (spíše jednorázové neopakující se) příjmy a výdaje. Rozpočet v pojetí účetní bilance musí být vždy vyrovnan. V případě, že příjmy

nestačí na krytí výdajů, příjmy rozpočtu se doplní využitím rezerv z minulosti či využitím návratných finančních prostředků.

Požadavek vyrovnané účetní bilance umožňuje propojit pojetí rozpočtu jako fondu a jako účetní bilance a vysvětluje nutnost použití případně i návratných finančních zdrojů na vyrovnaní rozpočtové bilance i v průběhu rozpočtového období. [13]

Hospodaření lze charakterizovat vztahem:

$$F_1 + P - V = F_2$$

Kde:

$F_1$  stav peněžních prostředků v rozpočtu na počátku rozpočtového období

$P$  příjmy

$V$  výdaje

$F_2$  stav peněžních prostředků v rozpočtu na konci rozpočtového období

Je-li  $F_2$  větší než  $F_1$ , vytváří se finanční rezerva pro hospodaření v dalším rozpočtovém roce.

Je-li  $F_1$  větší než  $F_2$ , je nutné použít rezerv z minulých období nebo jiných zdrojů na vyrovnaní rozpočtové bilance. Řadu příjmů z vyšších úrovní rozpočtů (sdílené daňové příjmy, dotace) získá obec za svůj účet až na začátku dalšího rozpočtového období. Pokud nemá vytvořené finanční rezervy je obec nucena k financování svých potřeb využít např. překlenovacího úvěru. [4]

Rozpočet může být:

- vyrovnaný

Příjmy rovny výdajům tedy  $P = V$ . Tato situace je na konci rozpočtového období je poměrně vzácná.

- přebytkový

Příjmy větší než výdaje tedy  $P > V$ . Je-li tento stav na konci rozpočtového období, rozpočet jako účetní bilance se formálně vyrovná tím, že se přebytek převede do rezerv, do aktiv, resp. se koncem rozpočtového roku krátkodobě finančně investoval.



- schodkový

Příjmy menší než výdaje tedy  $P < V$ . Tzn., že se bude muset jako účetní bilance vyrovnat z finančních rezerv, návratnými finančními prostředky apod., resp. se tak už koncem rozpočtového období stalo. [13] Schodkový rozpočet nesmí být pravidlem, tato situace by měla přicházet v úvahu v období hospodářského útlumu, kdy jsou vyšší vládní výdaje odůvodněny podporou ekonomiky, což je typický projev stabilizační funkce veřejných financí. [10]

#### 4.2.3.3. Veřejný rozpočet jako finanční plán

Veřejný rozpočet je důležitý finanční plán na rozpočtové období. Nejdůležitějším je státní rozpočet. U státního rozpočtu nabývá podoby zákona. Veřejné rozpočty se sestavují na jedno rozpočtové období, které je shodné pro celou rozpočtovou soustavu. Ve většině zemí se shoduje s kalendářním rokem. V některých zemích jako např. USA se neshoduje, tam začíná 1.10. a končí 30.9. příčinou mohou být i takové záležitosti, jako tradiční svátky. Rozpočet na jedno rozpočtové období je základním finančním plánem.

V řadě zemí se však současně sestavují i střednědobé nebo dlouhodobé rozpočtové prognózy, a to jak na úrovni státu, tak na úrovni územní samosprávy. [13]

Při plánování příjmů a výdajů rozpočtu jsou časté spory, zda začít:

- plánováním výdajů, které jsou z velké části podloženy zákonnými úpravami a k nim bilancovat příjmy.
- plánováním příjmů, které považovat striktně za rozpočtové omezení, a podle tohoto omezení plánovat objem výdajů (tzn. bez ohledu na charakter výdajů).

[13]

Přístupy rozpočtové plánování:

- shora-dolů, nadřízený orgán stanoví podřízeným institucím a organizacím rozpočtové parametry a na jejich základě podřízené články sestaví svůj návrh rozpočtu

- zdola-nahoru, podřízené články sestaví návrh svého rozpočtu podle svých priorit a nárokují potřebné finanční nástroje na vyšším článku.
  - obojí přístup, podřízené články předkládají svoji rozpočtovou představu a nároky na další finanční prostředky nadřízenému článku, ten nárokům nemůže vyhovět a tudíž doporučí podřízenému článku přehodnotit návrh rozpočtu. Dochází k licitování do té doby, než nedojde k oboustranné shodě.
- [13]

#### 4.2.3.4. Veřejný rozpočet jako nástroj veřejné politiky a řízení

Veřejný rozpočet je nástrojem veřejné politiky, u státního rozpočtu nástrojem rozpočtové a stabilizační fiskální politiky státu, kdy stát záměrně využívá příjmy státního rozpočtu a to především progresivně konstruované důchodové daně a výdaje, zejména výdaje na vládní nákupy zboží a služeb pro zabezpečení veřejných statků a do určité míry také transfery ze státního rozpočtu a rozpočtové saldo k ovlivňování chodu ekonomiky. [13]

Rozpočty obcí i rozpočty vyšších stupňů územní samosprávy jsou nástrojem realizace koncepce sociálního a ekonomického rozvoje daného území, nástrojem prosazování vlastního poslání územní samosprávy a plnění jejich funkcí, nástrojem prosazování lokálních resp. regionálních, zájmů a preferencí obyvatelstva, které žije na daném území. Územní rozpočty se postupně stávají i významným nástrojem ovlivňujícím dlouhodobý ekonomický potenciál daného území, jsou důležitým nástrojem realizace záměrů regionální politiky.

Z institucionálního hlediska je rozpočet důležitým nástrojem řízení v orgánech státu, obce, regionu, ale i ve veřejnoprávních organizacích ve veřejném sektoru, včetně lokálního a regionálního, je nástrojem zvyšování výkonnosti ve veřejném sektoru ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu. Ve vyspělých zemích se proto zvyšuje role rozpočtového managementu. [13]

### 4.3. Mimorozpočtové fondy

Součástí rozpočtových soustav ve většině zemí jsou i mimorozpočtové fondy. V ČR můžeme pozorovat trend zvýšení jejich počtu jak na úrovni státu, tak na úrovni územní samosprávy.

Do soustavy mimorozpočtových fondů patří:

- státní mimorozpočtové fondy (Státní fond životního prostředí, Státní fond kultury), které jsou většinou účelové.
- rozpočty zdravotních pojišťoven, které lze souhrnně ekonomicky chápat jako zvláštní mimorozpočtový fond zdravotního pojištění
- fond sociálního zabezpečení, pokud je vytvářen tento samostatný fond, do kterého plynou povinné příspěvky na sociální zabezpečení a jsou z něho hrazeny potřeby sociálního zabezpečení
- účelové fondy obcí, případně vyšších stupňů územní samosprávy
- svěřenecké fondy v některých zemích, které jsou přitom zpravidla začleněny do rozpočtu. Podléhají pak schvalovacímu procesu v zákonodárném sboru spolu se státním rozpočtem. Jejich správu obstarává speciální instituce podléhající vládě.

Mimorozpočtové účelové fondy jsou součástí rozpočtové soustavy, jelikož:

- jsou zřizovány podle zákona za účelem zajistit dlouhodobou stabilitu účelově zvolených veřejných výdajů s přímou vazbou na rozpočtově určené veřejné příjmy. Uplatňuje se účelovost zdrojů na financování předem vymezených potřeb.
- hospodaří s veřejnými prostředky, o jejich hospodaření se rozhoduje veřejnou volbou.
- mohou mít finanční vztah k příslušnému veřejnému rozpočtu (např. v ČR ze státního rozpočtu se platí platby veřejného zdravotního pojištění za tzv. státní pojištění). [13]

## 5. Místní rozpočet města Šumperk

### 5.1. Charakteristika města

Město Šumperk se rozkládá v malebném údolí řeky Desné, chráněné od severu masívem jesenických hřebenů. Město je správním, politickým a hospodářským centrem severozápadní Moravy. Město leží na 50° severní zeměpisné šířky a na 17° východní zeměpisné délky. Město Šumperk je jednou ze vstupních bran pohoří Jeseníky, které je členěno na Hrubý a Nízký Jeseník. Šumperk je označován za „Bránu Jeseníků“. [14]

Okres Šumperk se rozprostírá na severu Olomouckého kraje. Na jihovýchodě sousedí s okresem Olomouc a na severu s okresem Jeseník. [15]

Město Šumperk je tvořeno z 78 částí obce, v současné době má 27 492 obyvatel [16] a leží na celkové rozloze 1 315 km<sup>2</sup>[15].

### 5.2. Administrativní struktura

Město Šumperk se reformou veřejné správy stalo obcí s rozšířenou působností. Což znamená, že převzalo část úkolů bývalých okresních úřadů, které byly zrušeny k 31.12.2002. Jedná se například o evidenci obyvatel, vydávání osobních a cestovních dokladů, výplatu sociálních dávek apod. Na úřad města přešla i část pracovníků okresního úřadu, která tyto činnosti vykonávala. [4]

Městský úřad tvoří 10 odborů, které přímo spadají pod tajemníka městského úřadu. Městská policie je zvláštní orgán města a je přímo podřízena starostovi města.

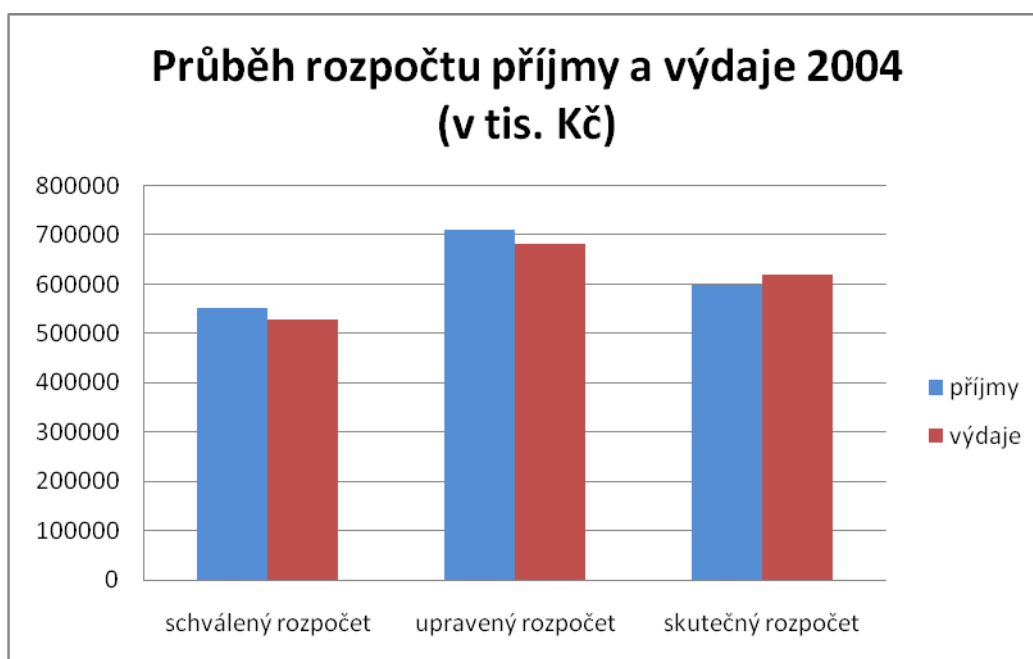
Město Šumperk je spravováno Zastupitelstvem města Šumperka, které je nejvyšším orgánem v oblasti samostatné působnosti a jeho členové jsou každé 4 roky voleni občany ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo města Šumperka má celkem 27 členů. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Její členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada města Šumperka má 9 členů. Zastupitelstvem města byl zřízen výbor kontrolní a

finanční. Rada města Šumperka má 12 komisí- majetkoprávní a bytového hospodářství, architektury a regenerace městské památkové zóny, strategického rozvoje a výstavby, sociální, životního prostředí, pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě, obchodu a živností, dopravy a BESIP, cestovního ruchu, školství, kultury a letopisectví, přidělování grantů a dotací, energetická. [14]

### 5.3. Rozpočet města Šumperka 2004-2009

#### 5.3.1. Rozpočet města Šumperka 2004

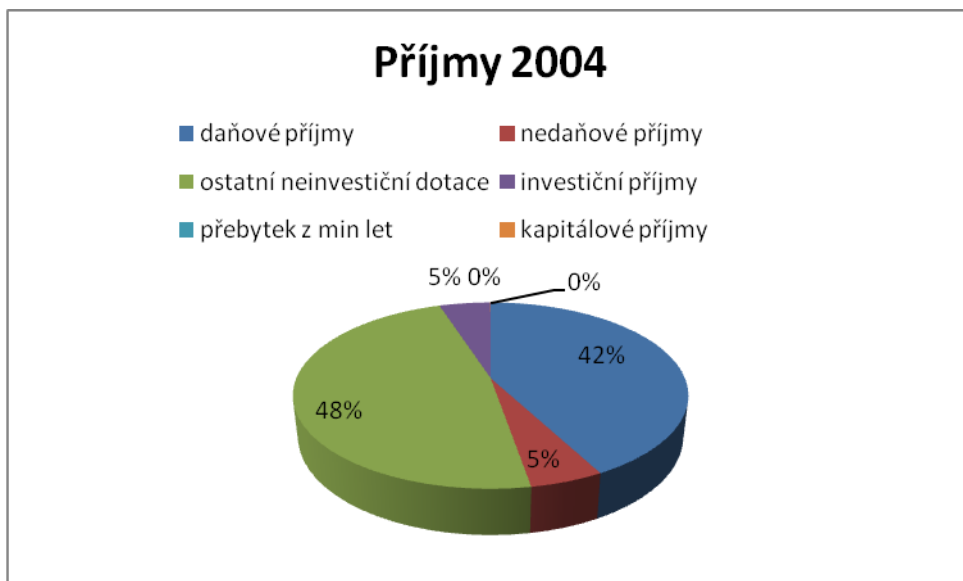
Graf č.1: příjmy a výdaje za rok 2004



Zdroj: vlastní zpracování podle údajů z [14]

Pro rok 2004 byl šumperským městským zastupitelstvem schválen rozpočet s celkovými příjmy 550 831 000,-Kč a výdaji ve výši 528 878 000,-Kč, tedy byl v plánu přebytkový rozpočet bez schodku. V průběhu roku upravený rozpočet zvýšil hodnotu příjmů na 710 503 000,-Kč a výdajů na 682 779 000,-Kč.

Graf č.2: příjmy za rok 2004



Zdroj: vlastní zpracování podle údajů z [14]

Ve skutečnosti město hospodařilo s příjmy ve výši 599 679 000,-Kč, tedy s o 48 848 000,-Kč více než se odsouhlasilo na počátku. Největší část příjmů vynesly ostatní neinvestiční dotace 286 081 000,-Kč, z nich složka přinášející nejvíce je přímé náklady školských zařízení (mzdy) částkou 107 946 000,-Kč, dále pak dávky sociální péče vyplácené pověřenými a ostatními obcemi v hodnotě 95 700 000,-Kč. Další velkou částí tvořící příjmy jsou daňové příjmy v celkové výši 252 949 000,-Kč, kde největší položkou je daň z přidané hodnoty ve výši 72 725 000,-Kč. Další položkou rozpočtu jsou nedaňové příjmy, které tento rok byly ve výši 30 514 000,-Kč. [14]

Graf č.3: výdaje za rok 2004

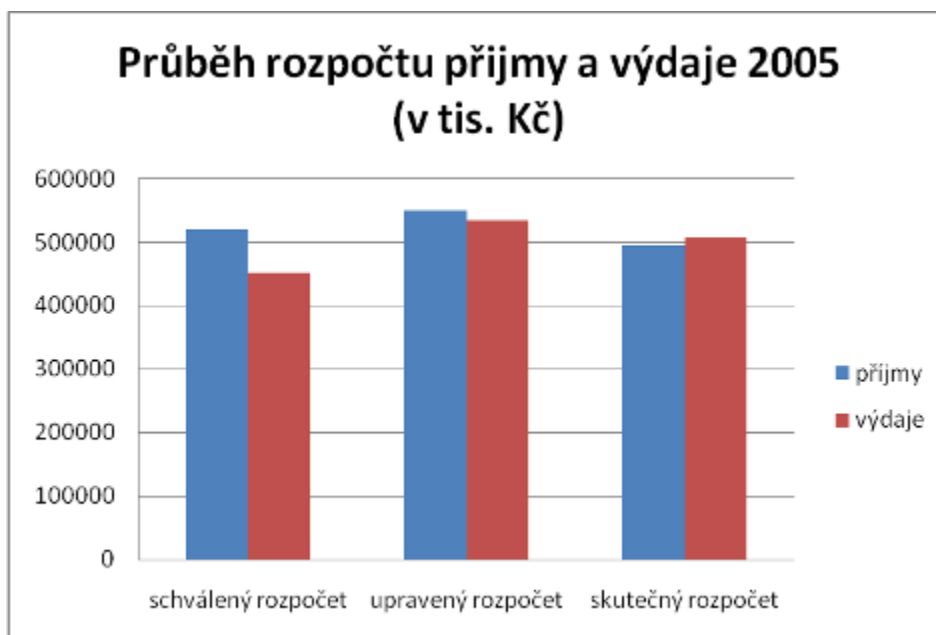


Zdroj: vlastní zpracování podle údajů z [14]

Rozpočet výdajů města Šumperka pro rok 2004 byl schválen ve výši 528 878 000,-Kč, během roku byla částka upravena na 682 779 000,-Kč, konečný stav celkových výdajů byl 620 238 000,-Kč, tedy o 91 360 000,-Kč převýšil původně schválenou hodnotu. Podíl celých 78% na celkových výdajích měly výdaje běžné a to částkou 481 618 000,-Kč. V tomto roce šly největší výdaje na dávky sociální péče částkou 92 294 000,-Kč a mzdové výdaje hodnotou 44 578 000,-Kč. Zbýlých 22% celkových výdajů rozpočtu města tvoří výdaje kapitálové v částce 138 620 000,-Kč. Největšími položkami tvořící kapitálové výdaje jsou například rekonstrukce ulice Havlíčkovy v částce 20 088 000,-Kč a dále výdaje na přístavbu administrativní budovy na ul. Jesenická v částce 18 551 000,-Kč. [14]

### 5.3.2. Rozpočet města Šumperka 2005

Graf č.4: příjmy a výdaje za rok 2005

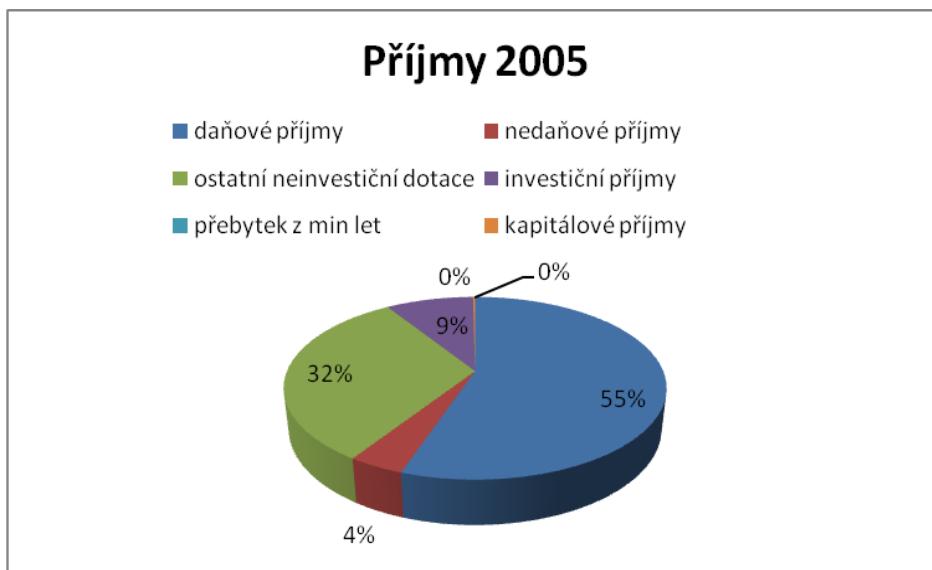


Zdroj: vlastní zpracování podle údajů z [14]

Pro rok 2005 byl šumperským městským zastupitelstvem schválen rozpočet s celkovými příjmy 520 393 000,-Kč a výdaji ve výši 451 211 000,-Kč, tedy byl v plánu přebytkový rozpočet bez schodku. V průběhu roku upravený rozpočet zvýšil hodnotu příjmů na 549 243 000,-Kč a výdajů na 534 174 000,-Kč. [14]



Graf č.5: příjmy za rok 2005



Zdroj: vlastní zpracování podle údajů z [14]

Ve skutečnosti město hospodařilo s příjmy ve výši 494 065 000,-Kč, tedy jen s 90% původně schválené výše. Největší část příjmů vynesly daňové příjmy hodnotou 272 973 000,-Kč, z nich složka přinášející nejvíce je daň z přidané hodnoty částkou 85 178 000,-Kč, dále pak daň z příjmu fyzických osob v hodnotě 54 109 000,-Kč. Další velkou částí tvořící příjmy jsou ostatní neinvestiční dotace v celkové výši 156 528 000,-Kč, kde největší položkou jsou dávky sociální péče ve výši 101 600 000,-Kč. Další položkou rozpočtu jsou nedaňové příjmy, které tento rok byly ve výši 19 763 000,-Kč. Kapitálové příjmy se tento rok nepodílely na celkových příjmech ani celým 1%, pouhou částkou 1 051 000,-Kč, za odprodej vozidel. [14]

Graf č.6: výdaje za rok 2005

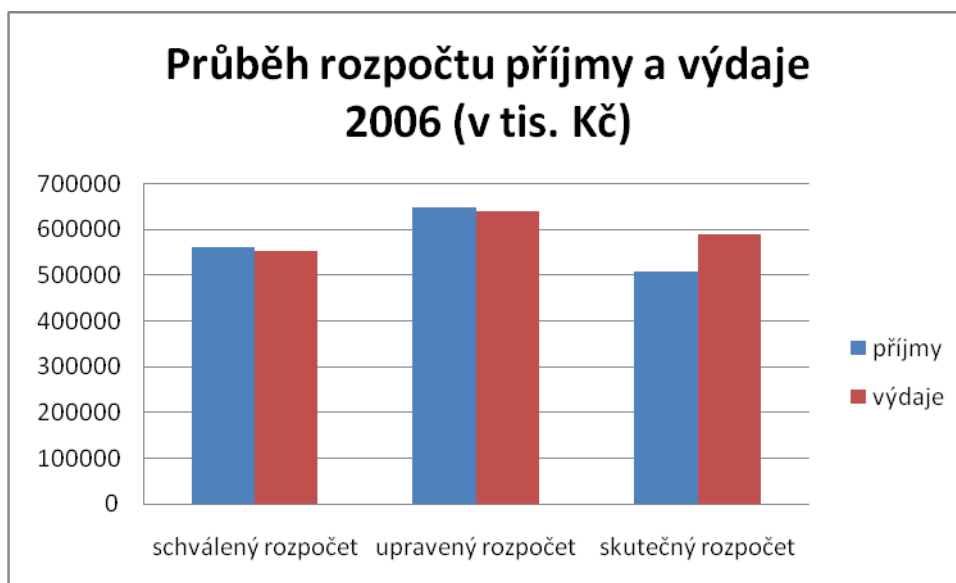


Zdroj: vlastní zpracování podle údajů z [14]

Rozpočet výdajů města Šumperk pro rok 2005 byl schválen ve výši 528 878 000,-Kč, během roku byla částka upravena na 682 779 000,-Kč, konečný stav celkových výdajů byl 620 238 000,-Kč, tedy o 91 360 000,-Kč převýšil původně schválenou hodnotu. Podíl celých 79% na celkových výdajích měly výdaje běžné a to částkou 399 005 000,-Kč v porovnání s rokem 2004 klesly běžný výdaje o 182 613 000,-Kč. V tomto roce tedy roce 2005 v části běžných výdajů šly největší výdaje na dávky sociální péče 92 294 000,-Kč a platy zaměstnanců, které činily 45 608 000,-Kč. Zbýlých 21% výdajů tvořily výdaje kapitálové v částce 107 173 000,-Kč, ty taktéž jako běžné zaznamenaly oproti loňskému roku pokles, v tomto případě o 31 447 000,-Kč. Jednou z největších položek v kapitálových výdajích byly výdaje na výstavbu kanalizace v části Šumperka – Temenici 33 429 000,-Kč, výstavba okružní křižovatky v částce 8 058 000,-Kč a rekonstrukce klášterního kostela v hodnotě 7 786 000,-Kč. [14]

### 5.3.3. Rozpočet města Šumperka 2006

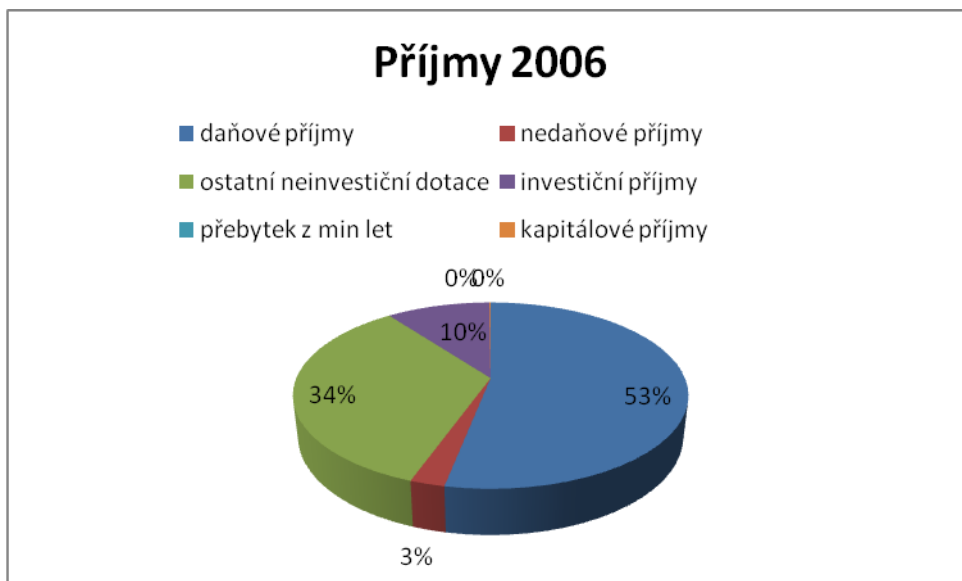
Graf č.7: příjmy a výdaje za rok 2006



Zdroj: vlastní zpracování podle údajů z [14]

Pro rok 2006 byl zastupitelstvem města Šumperk schválen rozpočet s celkovými příjmy 561 502 000,-Kč a výdaji ve výši 553 060 000,-Kč, tedy byl v plánu přebytkový rozpočet bez schodku. V průběhu roku upravený rozpočet zvýšil hodnotu příjmů na 646 752 000,-Kč a výdajů na 638 191 000,-Kč. [14]

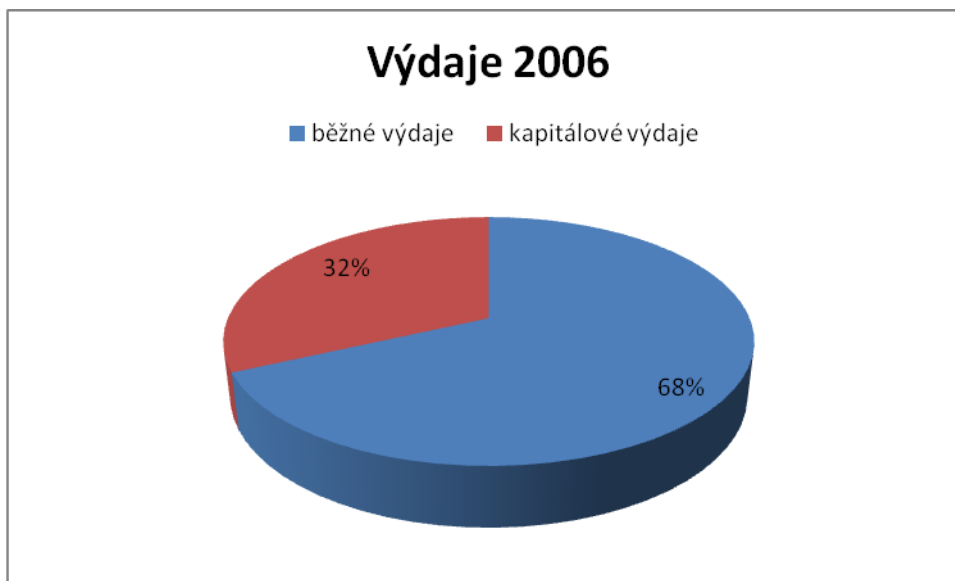
Graf č.8: příjmy za rok 2006



Zdroj: vlastní zpracování podle údajů z [14]

Ve skutečnosti město hospodařilo s příjmy ve výši 507 958 000,-Kč, tedy jen s 79% původně schválené výše. Největší část příjmů vynesly daňové příjmy hodnotou 269 794 000,-Kč, z nich složka přinášející nejvíce je daň z přidané hodnoty částkou 89 248 000,-Kč a daň z příjmu právnických osob v hodnotě 55 287 000,-Kč. Další velkou částí tvořící příjmy jsou ostatní neinvestiční dotace v celkové výši 173 857 000,-Kč, kde největší položkou jsou dávky sociální péče ve výši 113 250 000,-Kč a příspěvek na výkon státní správy 46 240 000,-Kč. Další položkou rozpočtu jsou nedaňové příjmy, které tento rok byly ve výši 12 203 000,-Kč. Kapitálové příjmy se tento rok nepodílely na celkových příjmech ani celým 1%, pouhou částkou 600 000,-Kč, za prodej obchodního podílu. [14]

Graf č.9: výdaje za rok 2006

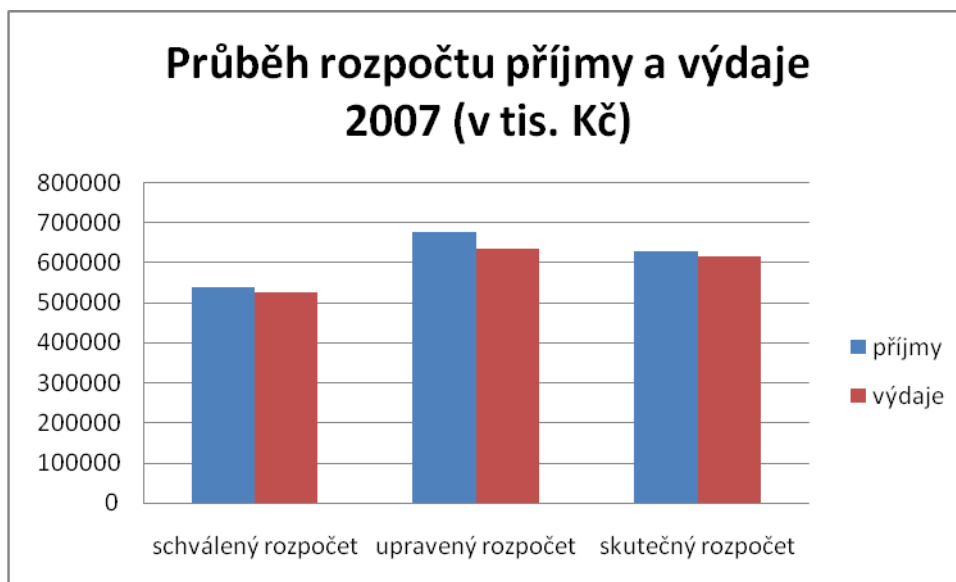


Zdroj: vlastní zpracování podle údajů z [14]

Rozpočet výdajů města Šumperka pro rok 2006 byl schválen ve výši 553 060 000,-Kč, během roku byla částka upravena na 638 191 000,-Kč, konečný stav celkových výdajů byl 589 947 000,-Kč, tedy o 36 887 000,-Kč převýšil původně schválenou hodnotu. Podíl 68% na celkových výdajích měly výdaje běžné a to částkou 401 961 000,-Kč, tato částka ve srovnání s předchozím rokem zaznamenala růst o 2 956 000,-Kč. Největší výdaje z části běžných výdajů byly na dávky sociální péče v hodnotě 101 855 000,-Kč, tedy od předchozího roku se zvýšily o 9 561 000,-Kč a platy zaměstnanců, které tento rok činily 49 402 000,-Kč. Zbýlých 32% tvoří kapitálové výdaje částkou 187 986 000,-Kč od minulého roku 2005 došlo k navýšení o 80 813 000,-Kč. Zde v kapitálových výdajích největší položky jsou výdaje na rekonstrukci východního křídla Pavlínin dvůr v částce 27 012 000,-Kč, komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů v hodnotě 17 714 000,-Kč a kanalizace Temenice 10 300 000,-Kč. [14]

### 5.3.4. Rozpočet města Šumperka 2007

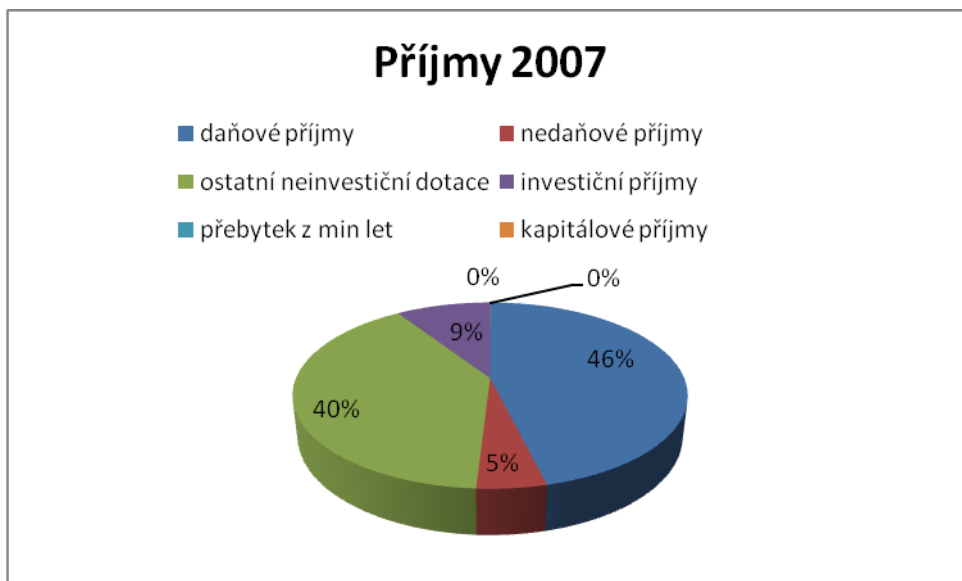
Graf č.10: příjmy a výdaje za rok 2007



Zdroj: vlastní zpracování podle údajů z [14]

Pro rok 2007 byl zastupitelstvem města Šumperk schválen rozpočet s celkovými příjmy 540 179 000,-Kč a výdaji ve výši 524 528 000,-Kč, tedy byl v plánu přebytkový rozpočet bez schodku. V průběhu roku upravený rozpočet zvýšil hodnotu příjmů na 677 046 000,-Kč a výdajů na 634 575 000,-Kč. [14]

Graf č.11: příjmy za rok 2007



Zdroj: vlastní zpracování podle údajů z [14]

Ve skutečnosti město hospodařilo s příjmy ve výši 627 265 000,-Kč. Největší část příjmů vynesly daňové příjmy hodnotou 289 462 000,-Kč, z nich složka přinášející nejvíce je daň z přidané hodnoty částkou 93 708 000,-Kč a daň z příjmu právnických osob v hodnotě 61 863 000,-Kč a daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 57 427 000,-Kč. Další velkou částí tvořící příjmy jsou ostatní neinvestiční transfery v celkové výši 249 697 000,-Kč, kde největší položkou jsou dávky sociální péče ve výši 136 728 000,-Kč a příspěvek na výkon státní správy 47 664 000,-Kč. Další položkou rozpočtu jsou nedaňové příjmy, které tento rok byly ve výši 30 042 000,-Kč. Kapitálové příjmy se nepodílely na celkových příjmech ani celým 1%, pouhou částkou 144 000,-Kč, z prodeje dlouhodobého majetku. [14]

Graf č.12: výdaje za rok 2007



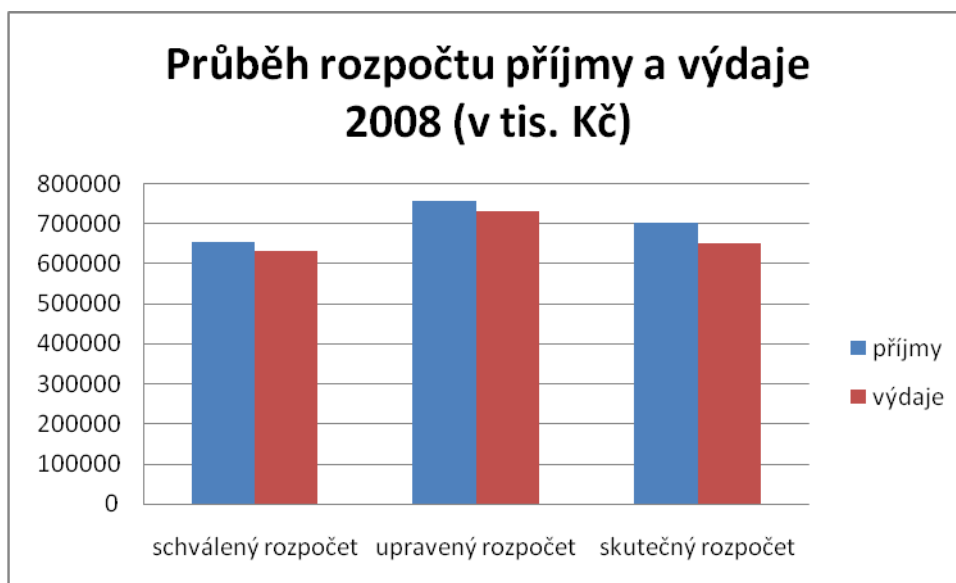
Zdroj: vlastní zpracování podle údajů z [14]

Rozpočet výdajů města Šumperka pro rok 2007 byl schválen ve výši 524 528 000,-Kč, během roku byla částka upravena na 634 575 000,-Kč, konečný stav celkových výdajů byl 616 009 000,-Kč, tedy o 91 481 000,-Kč převýšil původně schválenou hodnotu. Podíl celých 80% na celkových výdajích měly výdaje běžné a to částkou 493 797 000,-Kč, tato částka se od předchozího roku zvýšila o 91 836 000,-Kč. V rámci běžných výdajů k největším položkám patří výdaje na dávky sociální péče 135 612 000,-Kč, tato částka se od předchozího roku zvýšila o 33 757 000,-Kč a platy zaměstnanců, které činily 56 025 000,-Kč. Zbýlých 20% tvořících kapitálové výdaje v hodnotě 122 212 000,-Kč, tato částka mj. znamená, že od předchozího roku 2006 tyto výdaje poklesly o 65 774 000,-Kč. Položky vytvářející kapitálové výdaje daného roku jsou například rekonstrukce radnice v částce 13 056 000,-Kč a rekonstrukce komunikace Reissova, Pod Vyhlídkou, Pod lesem 14 880 000,-Kč. [14]



### 5.3.5. Rozpočet města Šumperka 2008

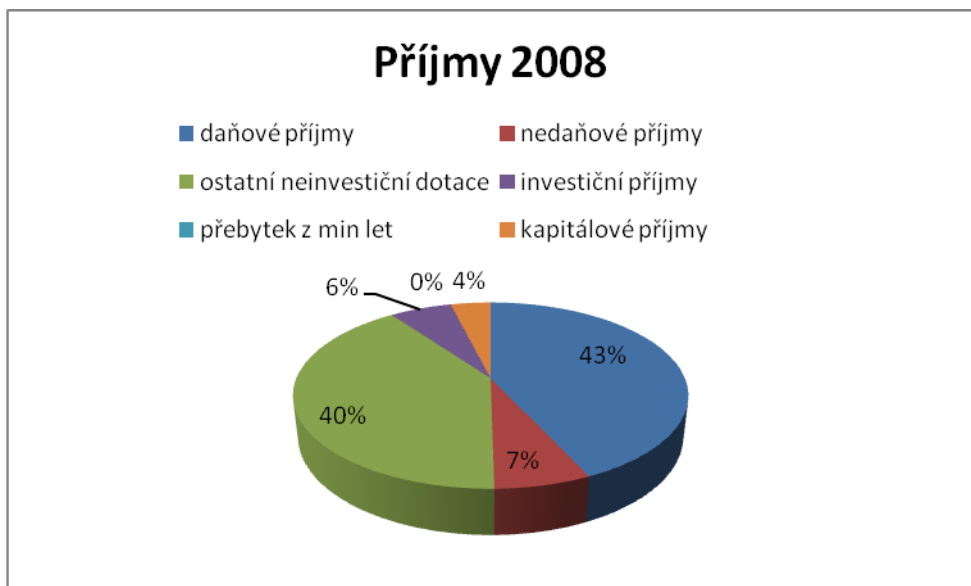
Graf č.13: příjmy a výdaje za rok 2008



Zdroj: vlastní zpracování podle údajů z [14]

Pro rok 2008 byl zastupitelstvem města Šumperk schválen rozpočet s celkovými příjmy 653 179 000,-Kč a výdaji ve výši 630 503 000,-Kč, tedy byl v plánu přebytkový rozpočet bez schodku. V průběhu roku upravený rozpočet zvýšil hodnotu příjmů na 757 729 000,-Kč a výdajů na 732 527 000,-Kč. [14]

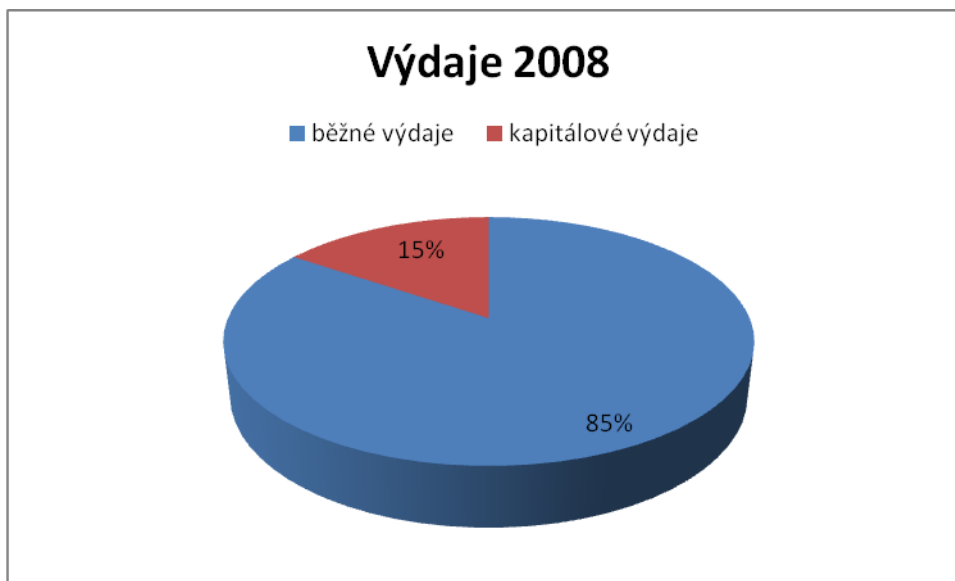
Graf č.14: příjmy za rok 2008



Zdroj: vlastní zpracování podle údajů z [14]

Ve skutečnosti město hospodařilo s příjmy ve výši 701 974 000,-Kč. Největší část příjmů vynesly daňové příjmy hodnotou 314 888 000,-Kč, z nich složka přinášející nejvíce je daň z přidané hodnoty částkou 106 100 000,-Kč a daň z příjmu právnických osob v hodnotě 74 146 000,-Kč a daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 53 890 000,-Kč. Další velkou částí tvořící příjmy jsou ostatní neinvestiční transfery v celkové výši 294 154 000,-Kč, kde největší položkou jsou dávky sociální péče ve výši 190 182 000,-Kč a příspěvek na výkon státní správy 49 054 000,-Kč. Další položkou rozpočtu jsou nedaňové příjmy, které tento rok byly ve výši 48 579 000,-Kč. Kapitálové příjmy se podílely na celkových příjmech přibližně 4%, částkou 28 590 000,-Kč, z prodeje dlouhodobého majetku a prodejem pozemků. [14]

Graf č.15: výdaje za rok 2008

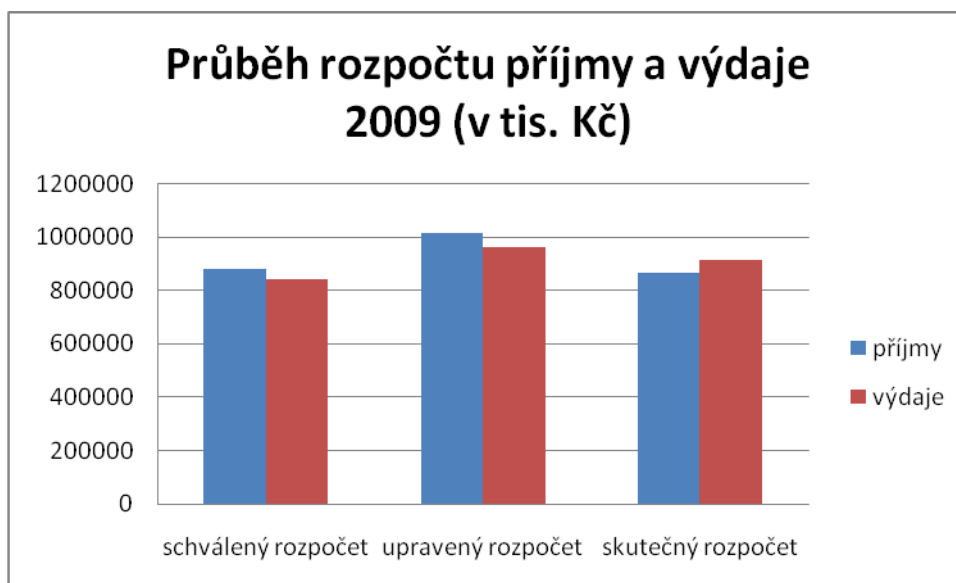


Zdroj: vlastní zpracování podle údajů z [14]

Rozpočet výdajů města Šumperka pro rok 2008 byl schválen ve výši 630 503 000,-Kč, během roku byla částka upravena na 732 527 000,-Kč, konečný stav celkových výdajů byl 652 078 000,-Kč, tedy o 21 575 000,-Kč převýšil původně schválenou hodnotu. Podíl celých 85% na celkových výdajích měly výdaje běžné a to částkou 551 164 000,-Kč, oproti roku předcházejícímu vzrostla tato částka o 57 367 000,-Kč. V tomto roce k největším položkám běžných výdajů patřily výdaje na dávky sociální péče v částce 189 026 000,-Kč, což je o 53 414 000,-Kč více než v předešlém roce 2007 a na platy zaměstnanců, které činily 59 306 000,-Kč. Zbýlých 15% tvoří výdaje kapitálové v částce 100 914 000,-Kč, oproti předchozímu roku tyto výdaje zaznamenaly pokles o 21 298 000,-Kč, u nichž největší položkou jsou výdaje na 3.ZŠ-sanace vlhkého zdiva v částce 7 379 000,-Kč a oprava komunikace J. z Poděbrad v částce 7 845 000,-Kč. [14]

### 5.3.6. Rozpočet města Šumperka 2009

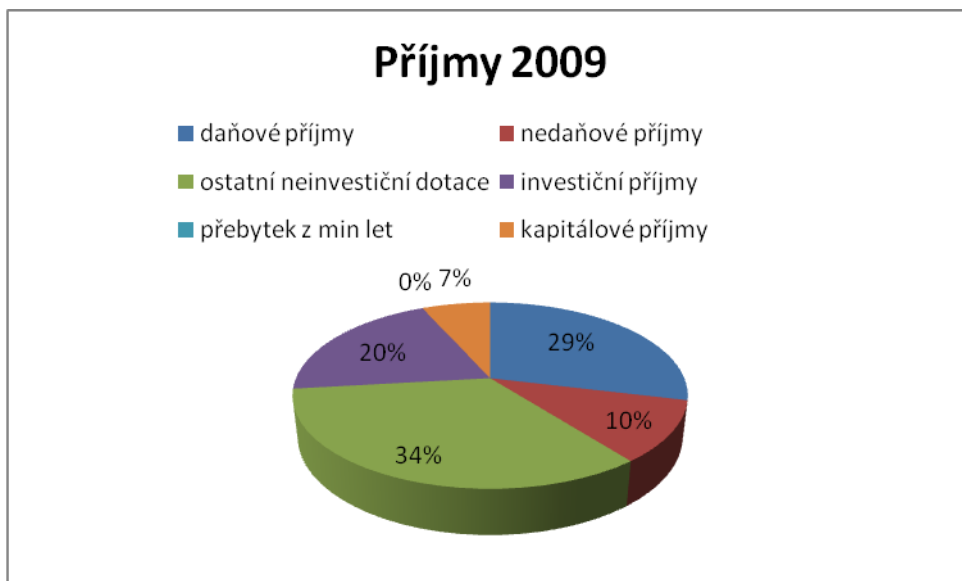
Graf č.16: příjmy a výdaje za rok 2009



Zdroj: vlastní zpracování podle údajů z [14]

Pro rok 2009 byl zastupitelstvem města Šumperk schválen rozpočet s celkovými příjmy 880 366 000,-Kč a výdaji ve výši 843 529 000,-Kč, tedy byl v plánu přebytkový rozpočet bez schodku. V průběhu roku upravený rozpočet zvýšil hodnotu příjmů na 1 013 734 000,-Kč a výdajů na 961 741 000,-Kč. [14]

Graf č.17: příjmy za rok 2009



Zdroj: vlastní zpracování podle údajů z [14]

Ve skutečnosti město hospodařilo s příjmy ve výši 867 854 000,-Kč. Největší část příjmů vynesly daňové příjmy hodnotou 267 603 000,-Kč, z nich složka přinášející nejvíce je daň z přidané hodnoty částkou 103 291 000,-Kč a daň z příjmu právnických osob v hodnotě 51 267 000,-Kč a daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 50 751 000,-Kč. Další velkou částí tvořící příjmy jsou ostatní neinvestiční transfery v celkové výši 314 045 000,-Kč, kde největší položkou jsou dávky sociální péče ve výši 197 764 000,-Kč a příspěvek na výkon státní správy 50 218 000,-Kč. Další položkou rozpočtu jsou nedaňové příjmy, které tento rok byly ve výši 98 883 000,-Kč. Kapitálové příjmy se podílely na celkových příjmech přibližně 7%, částkou 62 356 000,-Kč, z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí. [14]

Graf č.18: výdaje za rok 2009



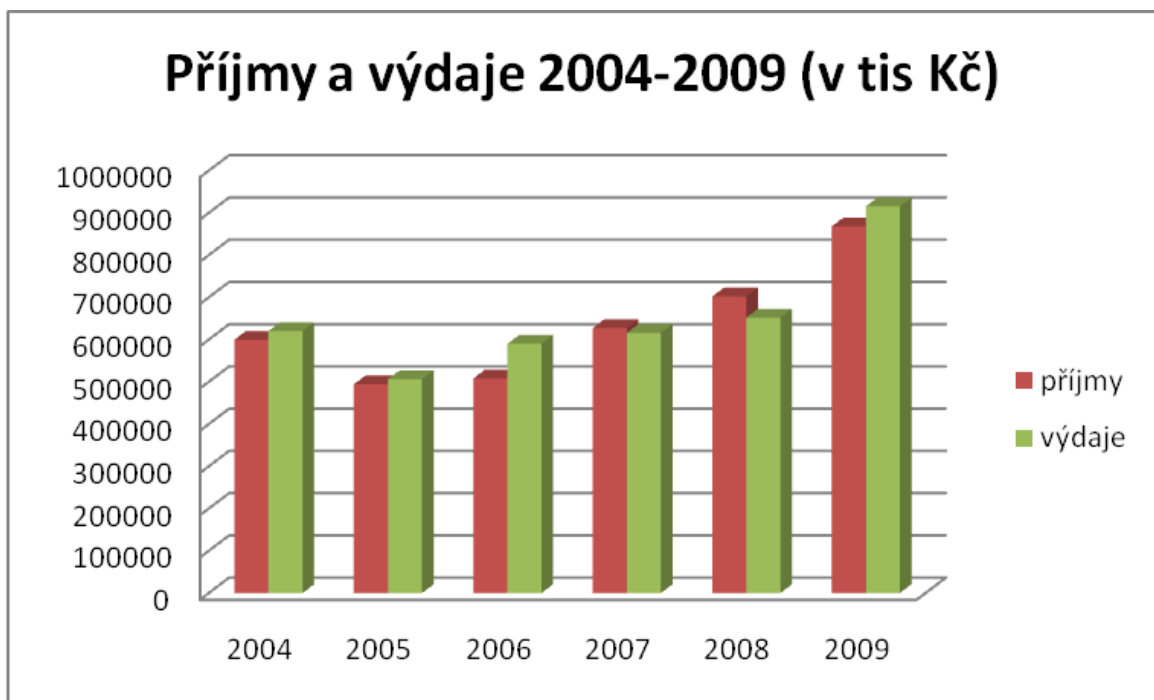
Zdroj: vlastní zpracování podle údajů z [14]

Rozpočet výdajů města Šumperka pro rok 2009 byl schválen ve výši 843 529 000,-Kč, během roku byla částka upravena na 961 741 000,-Kč, konečný stav celkových výdajů byl 915 333 000,-Kč, tedy o 71 804 000,-Kč převýšil původně schválenou hodnotu. Podíl 72% na celkových výdajích měly výdaje běžné a to částkou 662 505 000,-Kč, oproti předešlému roku byla tato částka o 111 341 000,-Kč vyšší. V nynějším roce k největším položkám běžných výdajů patří výdaje na dávky sociální péče 197 494 000,-Kč, které opět od předchozího roku vzrostly tentokrát o částku 8 468 000,-Kč a výdaje na platy zaměstnanců, které činily 64 691 000,-Kč. Zbýlých 28% tvoří kapitálové výdaje v částce 252 828 000,-Kč, která se od minulého roku navýšila o celých 151 914 000,-Kč. Je to zapříčiněno tím, že město investovalo velké částky zejména do revitalizace ulice J. z Poděbrad v nemalé částce 106 753 000,-Kč, dále pak pro 4.ZŠ na snížení energetické náročnosti v hodnotě 30 641 000,-Kč, a také na hřiště u škol a školských zařízení I. etapa 21 541 000,-Kč.[14]

## 6. Závěr

Tato bakalářská práce v části praktické zpracovává výsledky rozpočtů města Šumperk v období let 2004 – 2009. V prvním sledovaném roce 2004 převyšovaly výdaje nad příjmy a rozdíl činil 20 559 000,-Kč. V roce 2005 se situace mírně zlepšila, rozdíl se zmenšil na 12 113 000,-Kč, ale stále rozpočet zůstal schodkový. K daleko většímu deficitu došlo v roce 2006, kdy rozdíl mezi výdaji a příjmy už byl ve výši 81 989 000,-Kč. V roce 2007 se situace otočila a rozpočet se stal přebytkový, příjmy přesahovaly výdaje o 11 256 000,-Kč. Dále v roce 2008 se přebytkový rozpočet udržel a příjmy byly vyšší než výdaje o 49 896 000,-Kč. A v posledním sledovaném roce se situace otočila nazpět a rozpočet se stal opět schodkový, výdaje nad příjmy přesahovaly o 47 479 000,-Kč. Lze tedy říci, že pro celkové rozpočty města Šumperka nelze přesně určit trend, jak se přesně budou rozpočty vyvíjet v dalších letech.

Graf č.19: příjmy a výdaje za rok 2004-2009



Zdroj: vlastní zpracování podle údajů z [14]

V rámci zkoumaného období rozpočtů Šumperka patří mezi největší investice na rozvoj města celková rekonstrukce historického neorenesančního objektu Pavlínin dvůr, která probíhala od roku 2005 do roku 2009 v celkové částce 43 024 000,-Kč, dále pak vybudování kanalizace v části Šumperka Temenici, kde tato výstavba trvala od roku 2004 do roku 2007 a byla v částce 69 413 000,-Kč, také do rekonstrukce místního víceúčelového sportovního zařízení Tyršův stadion byla v letech 2004 - 2007 investována nemalá částka v celkové výši 39 533 000,-Kč a v neposlední řadě město investovalo v letech 2005 - 2008 do regenerace panelového sídliště Prievidzská částku 24 865 000,-Kč.

Při pohledu blíže na příjmy za sledované období let 2004 – 2009 mají zvyšující se tendenci, konkrétně v roce 2004 byly celkové příjmy rozpočtu města Šumperka v částce 599 679 000,-Kč a následně pak v roce 2009 byly tyto příjmy v hodnotě 867 854 000,-Kč, došlo k růstu příjmů o 268 175 000,-Kč, což je zvýšení o 45%, bohužel tento růst nestačí na rychlost zvyšování výdajů.

Na straně druhé stojící část výdajů, tam nám analýza jednotlivých let ukazuje neustálé zvyšování výdajů místního rozpočtu města Šumperk. Konkrétněji v mnou sledovaném období, lze vidět, že v prvním analyzovaném roce 2004 byl konečný stav výdajů 620 238 000,-Kč a v roce posledním 2009 už byly výdaje na částce 915 333 000,-Kč. Výdaje města Šumperk se v daném období zvýšily o částku 295 095 000,-Kč (48%). Můžeme usuzovat, že i nadále bude zvyšování pokračovat.

Problémem rozpočtů není tak úplně nárůst výdajů jako takových, ale jejich skladba, především poměr mezi výdaji běžnými a kapitálovými, tento poměr pro sledované období a město se v průměru pohybuje okolo 23% tvořících kapitálové výdaje a celých 77% tvořících běžné výdaje, což je velice podobný stav i ke stavu státního rozpočtu České republiky, kde je uváděno v průměru 80% tvořících běžné výdaje. Běžné výdaje financují periodicky opakující se výdaje, tudíž běžné potřeby města. Z nichž většina má povahu mandatorních výdajů tzn. přikázaných výdajů zákonem, které nelze při plánování rozpočtu ovlivnit (důchody, nemocenské dávky, apod.), z čehož vyplývá, že pouze s přibližně pětinou celého rozpočtu může město



nakládat dle svého uvážení. K tomuto problému se váže v současné době velmi diskutovaná a již dlouho připravovaná důchodová reforma, která má zanedlouho vstoupit v platnost. Měla by snížit mandatorní výdaje, čímž by se měl zlepšit poměr mezi kapitálovými a běžnými výdaji. Město by tak mohlo uvážlivě hospodařit s větší částí rozpočtu, a i nadále se rozvíjet, zvelebovat a zatraktivňovat, jak pro turisty, tak pro místní občany.

## 7. Seznam použitých zdrojů

- [1] VYBÍHAL, V. *Veřejné finance*. Hradec Králové: E.I.A., 1995. 218 s. ISBN 80-85490-45-5.
- [2] PAŘÍZKOVÁ, I. *Finanční právo: Finance územní samosprávy*. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 116 s. ISBN 80-210-3601-x.
- [3] CHORVÁTH, J. *Základy rozpočtového práva*. Veda, Bratislava 1984. 201 s. ISBN 71-011-84.
- [4] PROVAZNÍKOVÁ, R. *Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe*. Praha: GRADA, 2007. 280 s. ISBN 978-80-247-2097-5.
- [5] SPÁČIL, B. *Teorie finančního práva ČSSR*. Praha: Orbis, 1970. 174 s.
- [6] BAKEŠ, M. a kol. *Finanční právo*. Praha: C.H.Beck, 1995. 365 s. ISBN 80-7179-037-0.
- [7] MRKÝVKA, P. a kol. *Finanční právo a finanční správa 1. díl*. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 404 s. ISBN 80-210-3578-1.
- [8] STIGLITZ, J. E. *Ekonomie veřejného sektoru*. Praha: Grada, 1997. 661 s. ISBN 80-7169-454-1.
- [9] PEKOVÁ, J. *Hospodaření obcí a rozpočet*. Praha: Codex Bohemia, 1997. 289 s. ISBN 80-85963-34-5.
- [10] ČERVENKA, M. *Soustava veřejných rozpočtů*. Praha: Leges, 2008. 205 s. ISBN 978-80-87212-11-0.
- [11] PEKOVÁ, J. *Finance územní samosprávy územní aspekty veřejných financí*. Praha: Victoria publishing, 1995. 268 s. ISBN 80-7187-024-2.
- [12] KYZLINK, V. *Finance národních výborů a rozpočtových organizací*. VŠE Praha: SPN, 1971.
- [13] PEKOVÁ, J. *Veřejné finance, úvod do problematiky*. Praha: ASPI, 2005. 527 s. ISBN 80-7357-049-1.
- [14] *Šumperk* [online]. 2007 [cit. 2011-03-21]. Dostupné z WWW: <<http://www.sumperk.cz/>>.

- [15] *Český statistický úřad* [online]. 2011, 16.3.2011 [cit. 2011-03-21]. Český statistický úřad Olomoucký kraj. Dostupné z WWW: <[http://www.olomouc.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/charakteristika\\_okresu\\_sump erk](http://www.olomouc.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_sump erk)>.
- [16] *Český statistický úřad* [online]. 2011, 16.3.2011 [cit. 2011-03-21]. Český statistický úřad Olomoucký kraj. Dostupné z WWW: <[http://notes2.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/pocet\\_obyvate\\_l\\_v\\_obcich\\_olomouck eho\\_kraje\\_k\\_1\\_1\\_2010](http://notes2.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/pocet_obyvate_l_v_obcich_olomouck eho_kraje_k_1_1_2010)>.

## 8. Přílohy

### Seznam příloh

Příloha č.1: Rozpočet města Šumperk – závěrečný účet za rok 2004

Příloha č.2: Rozpočet města Šumperk – závěrečný účet za rok 2005

Příloha č.3: Rozpočet města Šumperk – závěrečný účet za rok 2006

Příloha č.4: Rozpočet města Šumperk – závěrečný účet za rok 2007

Příloha č.5: Rozpočet města Šumperk – závěrečný účet za rok 2008

Příloha č.6: Rozpočet města Šumperk – závěrečný účet za rok 2009

## Příloha č.1

## Příloha č.1

## Město Šumperk -závěrečný účet za rok 2004

PRÍJMY	Rozpočet tis. Kč	Opatření l.-XVII.	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis.Kč	Plnění %
<b>1) Daňové příjmy</b>	<b>214 950</b>	<b>31 763</b>	<b>246 713</b>	<b>252 949</b>	<b>103</b>
<i>silné 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 příjmu fyz. osob ze závislé činnosti	48 200	8 200	56 400	54 811	97
- daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	16 800		16 800	21 374	127
- daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby	2 500	300	2 800	3 146	112
- daň z příjmu právnických osob	41 000	8 000	49 000	49 360	101
- DPH	70 800	3 707	74 507	72 725	98
- daň z nemovitosti	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	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 vzherní 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 agendu osobních dokladů	1 000	300	1 300	1 720	132
- za správní poplatky dopravy	2 000	300	2 300	2 401	104
- příkazky ZTP	0	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 vzherní 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	0	228	0
<b>2) Nedanové příjmy</b>	<b>13 001</b>	<b>9 564</b>	<b>22 565</b>	<b>30 514</b>	<b>135</b>
Příjmy z úroku	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. ZS	0	212	212	212	100
Odvod z IF p.o. Veselá školka	0	180	180	180	100
Peněžní dar EPCOS	0	10	10	10	100
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMS a.s.	0	970	970	850	88
Příjem od ŠMR a.s.	0	820	820	820	100
PMS a.s. vypořádání roku 2003	0	4 456	4 456	4 456	100
Ostatní nedanové příjmy dle přílohy	0	0	0	7 511	0
<b>3) Ostatní neinvestiční dotace</b>	<b>184 032</b>	<b>101 943</b>	<b>285 975</b>	<b>286 081</b>	<b>100</b>
Příspěvek na výkon státní správy	42 434	-11 047	31 387	31 387	100
Dotace na výkon státní správy (na počet oby.)	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

- 1 -

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 OLU	0	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
Příspěvek OK restaurování Kříže Horní Temence	0	30	30	30	100
Dotace na azylanty	0	600	600	600	100
<b>4) Přebytek z minulých let</b>	<b>67 127</b>		<b>67 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5) Půjčka z fondu rozvoje bydlení</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6) Finanční vypořádání</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>100</b>
<b>PRÍJMY PROVOZNI CELKEM</b>	<b>479 110</b>	<b>153 878</b>	<b>632 988</b>	<b>569 652</b>	<b>90</b>
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
13 DPS Bohdickovská 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, CR Klášterní kostel	0	340	340	340	100
Příspěvek SFDI na úpravu chodníku I. etapa	0	304	304	304	100
Dotace MK z Programu regenerace MPZ	0	460	460	460	100
Dotace ze SFZP	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
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>71 721</b>	<b>5 794</b>	<b>77 515</b>	<b>30 027</b>	<b>39</b>
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>550 831</b>	<b>159 672</b>	<b>710 503</b>	<b>599 679</b>	<b>84</b>

## VYDAJE

	Rozpočet tis. Kč	Opatření l.-XVII.	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis.Kč	Plnění %
<b>1) kancelář tajemníka</b>	<b>9 625</b>	<b>103</b>	<b>9 728</b>	<b>9 717</b>	<b>100</b>
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
<b>2) odbor správní a vnitřních věcí</b>	<b>88 031</b>	<b>1 748</b>	<b>89 779</b>	<b>86 098</b>	<b>96</b>
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
<b>3) městská policie</b>	<b>9 923</b>	<b>373</b>	<b>10 296</b>	<b>10 018</b>	<b>97</b>
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
<b>4) odbor životního prostředí</b>	<b>16 423</b>	<b>1 599</b>	<b>18 022</b>	<b>16 016</b>	<b>89</b>

- 2 -

## Příloha č.1

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 ZP	0			91	0
<b>5) odbor dopravy</b>	<b>5 875</b>	<b>32</b>	<b>5 907</b>	<b>5 892</b>	<b>100</b>
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	5 800	32	5 832	5 832	100
Silniční doprava (BESIP)	75		75	60	80
<b>6) odbor sociálních věcí</b>	<b>122 740</b>	<b>1 454</b>	<b>124 194</b>	<b>97 847</b>	<b>79</b>
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 kvrd 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
<b>7) odbor školství, BH a vnějších vztahů</b>	<b>45 186</b>	<b>110 921</b>	<b>156 107</b>	<b>155 642</b>	<b>100</b>
<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.	0	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

## Příloha č.1

- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fee	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 neinvestiční dotace nezisk. organizacím:</i>	<i>4 280</i>	<i>131</i>	<i>4 411</i>	<i>4 403</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	0
Kronika města	75		75	0	0
TRIFOX s.r.o. (Horizont)	813	18	831	820	99
Všup předmetů kulturní hodnoty	200		200	74	37
Smluvní odměna - cestovní ruch	276		276	276	100
Bydlení - náklady na vyklízání obecních bytů	50		50	0	0
Civilní služba	50		50	0	0
<b>8) odbor finanční a plánovací</b>	<b>106 278</b>	<b>5 653</b>	<b>111 931</b>	<b>100 388</b>	<b>90</b>
<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 PMS a. s.	41 500	5 456	46 956	46 956	100
- Úhrada za výkon PMS a. s. (odpádkové koše)	1 100		1 100	1 100	100
- Úhrada za výkon SMR a. s.	3 235	381	3 616	3 569	99
- SMR a.s. investiční příspěvek na rekonstrukci koupaliště	4 000		4 000	4 000	100
- SMR a.s. nákup vody, paliv a energie,mzdy	2 712		2 712	2 462	91
- SMR a.s. příspěvek na nátěr rozhledný Háj	0	890	890	890	100
- SMR a.s. oprava bytového fondu	0	400	400	400	100
- SMR a.s. vypořádání roku 2003	0	431	431	431	100
- Aquatoll dotace na energii (PMS a.s.)	1 050		1 050	1 050	100
- Vstěpek 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 neinvestiční 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 VSB Ostrava	50		50	50	100
- Regionální fond pro přípr.projektů na Střední Moravě	0	120	120	115	96
- peněžní dar město Vysoké Tatry	0	100	100	100	100
Finanční vypořádání roku 2003	11 800	17	11 817	11 704	99
Investiční příspěvek Právoslavné 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	0
Pokuta ZPR rok 2003 dvoud na SFZP	0	20	20	20	100
Ostatní neinvestiční výdaje (vratky)	0			11	0
Odvod DPS 33 h.j.	0			108	0
Sociální fond převod na úřad práce	0			52	0
<b>VÝDAJE PROVOZŮ CELKEM</b>	<b>404 081</b>	<b>121 883</b>	<b>525 964</b>	<b>491 618</b>	<b>92</b>
<b>9) Odbor majetkoprávní</b>	<b>6 398</b>	<b>390</b>	<b>6 788</b>	<b>5 152</b>	<b>76</b>
<b>10) Odbor strategie, rozvoje, ÚP a investic</b>	<b>118 369</b>	<b>31 658</b>	<b>150 027</b>	<b>131 468</b>	<b>88</b>
33 h.j. DPS Bohdíkova 24	12 299	130	12 429	12 308	99
Bohdíkova 24 úprava zahrady	936	323	1 259	1 259	100
Bohdíkova VN, NN, trafo	380	-78	302	302	100

## Příloha č.1

Blatná 8 b.j. DPS	2 625	2 630	5 255	5 236	100
6. ZS rekonstrukce školní jídelny	2 800	1 030	3 830	3 821	100
4. ZS 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 kotev 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
Temeničská splašková kanalizace	13 000	7 905	20 905	19 083	91
Temeničská vodovod	4 200		4 200	3 892	93
Temeničská bitův	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.souběžné s ul.Kozinovou, zadní trakty	1 357	-58	1 299	1 299	100
22 RD Hraběn	318		318	0	0
Regenerace panelového sídliště -aktualizace projektu	200	28	228	0	0
Změna UPSU č. 4 města Šumperka	404	62	466	345	74
Zpracování územních plánů obcí	200		200	71	36
Transfer a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	149	30	179	105	59
Projekt příhraniční rekreační les	60	70	130	0	0
Promístití obecních desek	150		150	0	0
Inženýrské síť Horní Temenič pro RD při ul. Hraběn	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.	0	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	0	2 300	2 300	75	3
Rekonstrukce VO ul. Potoční Temenič	0	400	400	0	0
Restaurování Kříž Horní Temenič	0	62	62	62	100
Rekonstrukce ul. Okružní, Ztracená	0	200	200	11	6
I. ZS rekonstrukce střechy	0	300	300	1	0
Oplocení Týřova stadionu	0	976	976	305	31
Santace 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 Jesenička - vybavení archivů	0	800	800	797	100
Administr. budova Jesenička - interier	0	1 093	1 093	859	79
Rekonstrukce objektu Pavilónní dvůr	0	1 000	1 000	0	0
Tělocvična VOS a SPS Šumperk	0	83	83	82	99
Inženýrské síť Temenič	0	51	51	51	100
Rekonstrukce objektu Komenského 9	0	750	750	102	14
Dvůřův stadion přelozka VN	0	200	200	0	0
Hasičská zbrojnice Temenič	0	26	26	26	100
MF ČR zabezpečení příjmy výkonu státní správy-vratka	0			2 000	0
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>124 767</b>	<b>32 048</b>	<b>156 815</b>	<b>138 620</b>	<b>88</b>
<b>V Ý D A J E C E L K T M</b>	<b>528 878</b>	<b>183 931</b>	<b>682 779</b>	<b>620 238</b>	<b>91</b>

## Příloha č.2

## Město Šumperk závěrečný účet za rok 2005

PŘÍJMY	Rozpočet tis. Kč	Opatření l.-XXV. tis. Kč	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>	<b>108</b>
<i>sdělené a vylučné daně:</i>	<i>207 800</i>	<i>13 774</i>	<i>221 574</i>	<i>241 193</i>	<i>109</i>
- daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	56 400	-12 000	44 400	51 701	116
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.vyděl.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	54 169	110
- dan z nemovitosti	74 500	8 000	82 500	85 178	103
- dan z příjmu právnických osob za obce	8 300		8 300	9 433	114
- neidentifikované daně	0	10 274	10 274	10 274	100
-	0		0	14	0
<i>správní poplatky:</i>	<i>9 025</i>	<i>1 174</i>	<i>10 199</i>	<i>12 522</i>	<i>123</i>
- za výběrni 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 matřiky 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>	<i>19 650</i>	<i>378</i>	<i>20 028</i>	<i>19 256</i>	<i>96</i>
- 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 výběrni 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	0	85	0
<b>2) Nedaňové příjmy</b>	<b>9 330</b>	<b>5 218</b>	<b>14 548</b>	<b>19 763</b>	<b>136</b>
Příjmy z úroků	800		800	1 192	149
Ostatní příjmy a sankční poplatky (MP,DOP,SVV...)	2 500	250	2 750	3 767	137
Splatka 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
Uhrada nákladů na spisovnu	235		235	0	0
Ostatní příjmy - doprava recyklače	15		15	0	0
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMS a.s.	870		870	1 174	135
Skladné p.o.	0	130	130	130	100
Obechodní 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 KU	0	573	573	573	100
Nájemné kontaktní místa za rok 2004	0	6	6	6	100
Příjem od SMR a.s.	0	1 000	1 000	1 000	100
UZSVM vyučování služeb r.2004	0	28	28	28	100
Příjem od PMS a.s. za rok 2004	0	1 074	1 074	1 074	100
Náklady řízení l. právního zastoupení	0	380	380	401	106
Odvod p. o. 6. ZS	0	60	60	60	100
Ostatní náhrady	0	26	26	63	242
Úroky b.j. Prievidzská	0	273	273	240	91
Vypořádání ze sdružení	0	1 378	1 378	1 378	100
Příjem z odepсанých pohledávek	0	0	0	80	0
Vratky SOC k zúčtování se SR	0	0	0	286	0
Půjčky SF, FRB	0	0	0	2 872	0
Příjem z pojistnice	0	0	0	92	0
Likvidace lesa s. p.	0	0	0	54	0
Ostatní nahodilé příjmy	0	0	0	77	0

## Příloha č.2

<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 Horeh 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	0	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>Převytek z minulých let</b>	<b>72 675</b>		<b>72 675</b>	<b>0</b>	0
<b>PŘÍJMY PROVOZŮNÍ 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
Prevod z hospodářské činnosti	26 023	-17 201	8 822	10 274	116
Dotace ze SFZP	15 300		15 300	15 300	100
Prevod finančních prostředků z FRB	10 000		10 000	0	0
MF ČR rekonstrukce V. ZS	0	6 000	6 000	6 000	100
MK ČR Program restaurování	0	200	200	200	100
Prevod 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. etapa	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

## VÝDAJE

	Rozpočet 2 005	Opatření I.-XXV.	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis. Kč	Plnění %
<b>1) kancelář tajemníka</b>	<b>75 566</b>	<b>1 055</b>	<b>76 621</b>	<b>73 675</b>	96
Skolení 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:	3 403		3 403	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
<b>Oddělení informatiky</b>	<b>5 967</b>	<b>700</b>	<b>6 667</b>	<b>6 661</b>	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

## Příloha č.2

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>	95
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	704	1 329	2 033	1 725	85
Oddělení vodoprávní	710	-200	510	54	11
Oddělení odpadu	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>	100
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>	90
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>	96
<i>Zapřazení 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
- MS Šumíčko p.o.	2 824	50	2 874	2 874	100
- MS Veselá školka p.o.	2 678	93	2 771	2 771	100
- MS Pohádka p.o.	1 903	37	1 940	1 940	100
- 1. ZS p.o.	3 320	53	3 373	3 373	100
- 3. ZS p.o.	3 610	97	3 707	3 707	100
- 4. ZS p.o.	3 862	65	3 927	3 927	100
- 5. ZS p.o.	2 625	38	2 663	2 663	100
- 6. ZS 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>
- MS Veselá školka p.o.	480		480	480	100
- 5. ZS 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 KU	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 Gymnáziu Šumperk	2 000		2 000	0	0
- Provoz tělovýchovných zařízení	550		550	550	100
- Regionální a městské informační centrum	230		230	230	100
- Nadání fond VSB Ostrava	50		50	50	100



## Příloha č.2

- Nadační fond centra bakalářských studií	300	-17	283	283	100
- Sdružení cestovního ruchu Šumpersko-Jeseniky	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 PMS a. s.	46 950	1 154	48 104	47 838	99
- Úhrada za výkon PMS a.s. (odpadkové koše)	1 200		1 200	1 200	100
- Úhrada za výkon SMR a. s.	3 408	370	3 778	3 225	85
- SMR a.s. nákup vody, paliv a energie,mzdy	3 180	630	3 810	3 790	99
- SMR a.s. vypořádání roku 2004	0	1 576	1 576	1 576	100
- Aquatoll dotace na energii (PMS 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
Uvěř 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
Finanční 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 strategie,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. ZS 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 Oplacení 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 Hrabnov	318	-218	100	0	0
16/05 Regenerace panel. sídliště - aktual.projektu	600	90	690	169	24
17/05 Změna UPSU č.4 města Šumperka	121	-4	117	117	100
18/05 Transfer 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. Hrabnovská	5 000	-5 000	0	0	0
22/05 Cyklostezka Šumperk - Nový Malín (projekt)	200	258	458	447	98

## Příloha č.2

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. ZS rekonstrukce střechy	299	2 951	3 250	3 166	97
27/05 Okružní křižovatka - přím. zóna II.	7 469	918	8 387	8 058	96
28/05 Rekonstrukce objektu Pavlínin dvůr	1 000	-350	650	562	86
29/05 Osazení stožárů VO XII. etapa	1 600		1 600	1 599	100
30/05 Základba 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. ZS ul. Vrehtického	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 Vřtál radnice nám. Míru (projekt)		300	300	0	0
39/05 Bezbariérový přístup - dům Čajkovského 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 UPSU č. 5		95	95	1	1
126/05 MS Pohádka ul Jeremenkova	0	786	786	773	98
127/05 Pavlínin 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 Spiklas	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 Pavlínina 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>

Příloha č.3

Město Šumperk závěrečný účet roku 2006					
PŘÍJMY					
	Rozpočet 2 006	Opatření I.-XXIV.	Rozpočet vs. Kč	Skutečnost vs. Kč	Plnění %
<b>1) Daňové příjmy</b>	<b>250 530</b>	<b>20 404</b>	<b>270 934</b>	<b>269 794</b>	<b>100</b>
<i>odborné a výkonové úkony:</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	2 400		2 400	2 985	124
- 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 nemovitosti	8 300		8 300	9 750	117
- daň z příjmů právnických osob za obce	0	10 488	10 488	10 488	100
- nezabíhající daň	0		0	286	0
<i>správní poplatky</i>	10 980	1 693	12 673	14 695	116
- za výkon brací přístroje (VHP)	5 000		5 000	5 864	117
- za převod 50% z popl. za VHP do stálého rozpočtu	-2 500		-2 500	-2 801	112
- za ověřování	300		300	459	153
- poplatky za změnu pobytu	100		100	116	116
- za agendu vystavby	850		850	734	86
- za živnostenské listy	1 300		1 300	1 412	109
- za agendu živnostního 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, tembofa, 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
- za vstupné	120		120	116	97
- za vozid. motorových vozidel	80		80	100	125
- z užívání veřejného prostranství	50		50	40	80
- za výkon brací automatů	3 000		3 000	3 374	112
- část vstřebka z VHP	2 000	323	2 323	2 333	100
- kina živnostního prostředí	0		0	156	0
<b>2) Ne-daňové příjmy</b>	<b>3 711</b>	<b>6 242</b>	<b>13 613</b>	<b>12 203</b>	<b>90</b>
Příjmy z úroků	600		600	1 059	178
Ostatní příjmy a sankční poplatky MÚP	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 ZPR	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	80	133
Matrika úkonů a 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
Uhrada nákladů na spisuová od obcí	265		265	0	0
Ostatní příjmy - doprava recyklační dopravních značek	15		15	29	193
Příjmy dle mandátů smlouvy s PMS a.s.	870		870	8	0
Úroky b.j. Prievidzská	286		286	288	101
Granty vratky roku 2005	0	28	28	28	100
Mandát úřadu doprtek roku 2005	0	22	22	22	100
Vratky EU	0	2 564	2 564	240	9
SMR a.s.	0	1 634	1 634	320	20
Drožba nalezemních věcí	0	6	6	6	100
Prodej neupotřebitelného nábytku	0	6	6	8	133
Přísneň	0	39	39	73	187
Smluň. poplatky (vratkem)	0	18	18	5	28
Čestný p. o. ZS Vrchlického	0	300	300	300	100
Nadace ČEZ	0	1 000	1 000	1 000	100
Náklady fyzik. k uložení pokutám	0	200	200	283	142
PMS a.s.	0	155	155	155	100
Oděvy p. o. Kino OKO	0	290	290	290	100
Instal. komunálního rozvoje	0	10	10	10	100
Vratky přeplatka MČC	0			421	0
Páčky SF, FRB	0			1 845	0
Ostatní ne-daňové příjmy	0			46	0
<b>3) Ostatní neinvestiční dotace</b>	<b>184 602</b>	<b>-10 734</b>	<b>173 868</b>	<b>173 857</b>	<b>100</b>
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 dopravní záky	0	1 146	1 146	1 145	100
Přísavné dotace od obcí - veřejné správní smlouvy	430	43	473	428	90

Příloha č.3

Příspěvek KU	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
Pavlinm dvůr dotace KU	0	400	400	400	100
Volby do Poslanecké sněmovny	0	681	681	681	100
KU dotace na knihy	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
KU dotace na informační centrum	0	45	45	45	100
KU knihy, CD-ROM a Šumperk	0	720	720	720	100
Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti	0	20	20	20	100
Návykové linky	0			34	0
<b>4) Převlék z minulých let</b>	<b>89 216</b>	<b>0</b>	<b>89 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5) Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100</b>
AGEI a.s. prodej obchodního podílu	0	600	600	600	100
<b>PŘÍJMY PROVOZŮNÍ CELKEM</b>	<b>561 719</b>	<b>16 512</b>	<b>518 231</b>	<b>456 458</b>	<b>88</b>
Převod z hospodářské činnosti	22 668	-9 684	12 984	25 000	193
Dotace ze SFZP - kanalizace Temešice	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 vzhledního křídla Pavlinm dvůr	8 824		8 824	0	0
Dotace MMK 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 3. ZS	0	5 000	5 000	5 000	100
MZ ČR účelové nemov. dotace (biomechan. prvky, DOP)	0	2 216	2 216	2 216	100
MV ČR dotace (existenční)	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 CR na knihy v sádek I. máje	0	387	387	387	100
MZ ČR lesní hospodářské nemov.	0	197	197	197	100
MIPO ČR registre živnostenského podnikání	0	200	200	200	100
Převod finančních prostředků z FRB	0	200	200	0	0
Investiční úvěr	0	60 800	60 800	70	0
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>59 783</b>	<b>68 738</b>	<b>128 521</b>	<b>51 504</b>	<b>40</b>
<b>P R Í J Í M Y C E L K E M</b>	<b>561 502</b>	<b>85 250</b>	<b>646 752</b>	<b>507 958</b>	<b>79</b>

VÝDAJE

	Rozpočet 2 006	Opatření I.-XXIII.	Rozpočet vs. Kč	Skutečnost vs. Kč	Plnění %
<b>1) Kancelář tajemníka</b>	<b>79 037</b>	<b>2 000</b>	<b>81 037</b>	<b>79 584</b>	<b>98</b>
Smlouva o vzdělávání pracovníků zaměstnanců	1 200		1 200	1 193	99
phby	68 248	720	68 968	68 084	99
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	49 500	438	49 938	49 402	99
DOV	17 821	175	17 996	17 989	100
Spisovna úřadu	662	107	769	693	90
komputerizace orgánů	265		265	0	0
odměny	2 440		2 440	2 134	87
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	855		855	606	71
DOV	333		333	330	99
Odělní informatické	3 967	1 260	7 227	7 217	100
<b>2) Oddělení bezpečnostní rady</b>	<b>3 994</b>	<b>2 285</b>	<b>6 279</b>	<b>6 270</b>	<b>100</b>
- 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
<b>3) odděl. správní a provozní věci</b>	<b>26 194</b>	<b>8 499</b>	<b>34 693</b>	<b>31 218</b>	<b>90</b>
Provozní výdaje	25 282	-63	25 219	21 557	85
Zastupitelské orgány provozní náklady	912		912	678	74
SMR a s. středisko 08	0	3 650	3 650	3 474	95
SMR 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	0	915	915	1 473	161
<b>4) městská policie</b>	<b>11 070</b>	<b>356</b>	<b>11 426</b>	<b>11 302</b>	<b>99</b>
Mězdové výdaje	6 950		6 950	6 949	100
Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	2 440		2 440	2 412	100
Provozní výdaje	1 380	100	1 480	1 359	92
Program prevence kriminality	300	256	556	552	99
<b>5) odděl. životního prostředí</b>	<b>19 502</b>	<b>1 474</b>	<b>20 976</b>	<b>19 325</b>	<b>92</b>
Odělní vodovodní	710		710	3	0
Odklizení přírodn. lesů a zemědělství	668		668	400	60

## Příloha č.3

Oddělení odpadů	17 200	-41	17 156	17 255	101
Oddělení ovzdušší	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			10	0
<b>6) odbor doprava</b>	<b>6 175</b>	<b>-100</b>	<b>6 075</b>	<b>6 065</b>	<b>100</b>
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	6 100	-100	6 000	6 000	100
Silniční doprava (BESIP)	75		75	65	87
<b>7) odbor sociálních věcí</b>	<b>139 818</b>	<b>-19 580</b>	<b>119 938</b>	<b>107 911</b>	<b>90</b>
Odvky sociální péče	133 250	-20 000	113 250	101 855	90
<i>Osvětlní sociální péče a pomoc:</i>					
- Pomoc p.o.p.s.	6 268	420	6 688	6 056	91
- Svazek obcí I. úže	3 068	595	3 663	3 663	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 péčovců	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
<b>8) odbor školství kultury a vnějších vztahů</b>	<b>44 956</b>	<b>5 640</b>	<b>50 596</b>	<b>40 295</b>	<b>90</b>
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvk.</i>	<i>23 740</i>	<i>2 016</i>	<i>27 756</i>	<i>27 756</i>	<i>100</i>
- Škola Vřva o.p.s.	420	125	545	545	100
- Pomníčká o.p.s.	178	40	218	218	100
- MS Šumického p.o.	3 077	60	3 037	3 037	100
- MS Veselá školka p.o.	2 520	87	2 617	2 617	100
- MS 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	159	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></i>	<i>376</i>	<i>376</i>	<i>100</i>
Jedinec o.p.s.	376		376	376	100
<i>Zájemová činnost:</i>	<i>1 000</i>	<i></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
Kultura	8 660	2 786	10 846	10 807	100
- 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 fee	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
- provozace města	1 705	196	1 901	1 859	98
- akce města	475	-150	325	324	100
<i>Osvětlní neovzet 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 VSB Ostrava	50		50	50	100
- Centrum bakalářských studií	300	-22	278	278	100
- Vnitřní muzeum s. Šumperka	50		50	50	100
- Gymnázium Šumperk (tělových.)	2 000		2 000	2 000	100
- Sdružení cestovních ruchu Jeseníky	50	50	100	100	100
- Společnost Česko-německého porozumění Spk-Jesenky	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
Výkazy předních kulturních hodnot	150		150	81	54
Smluvní odborná - cestovní rach	300		300	300	100
Knihy, učební pomůcky, tisk	320	150	470	450	96
SMR s. a. s. středisko OB	0	700	700	625	89
Podíl města na programu regenerace MPZ a dotace MK	0	501	501	501	100
Finanční dary (z centrum bakalářských studií)	0	22	22	22	100
<b>9) odbor finanční a plánovací</b>	<b>96 685</b>	<b>-3 587</b>	<b>93 098</b>	<b>89 986</b>	<b>97</b>
<i>Neovzeté dotace provozovním 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

## Příloha č.3

- Provoz zimního stadionu	2 350	-323	2 027	2 027	100
- Dům kultury s.r.o.	2 350	147	2 297	2 297	100
- Aquatoli krycí bazén	1 837	160	1 997	1 997	100
- Příspěvek společnosti Hokej Šumperk s.r.o.	0	800	800	800	100
<i>Náklad služeb:</i>	<i>63 712</i>	<i>-6 747</i>	<i>56 965</i>	<i>56 930</i>	<i>99</i>
- Úhrada za výkon PMS a. s.	52 780	1 262	54 042	53 423	99
- Ukládové práce PMS a. s.	0	150	150	134	89
- Úhrada za výkon SMR a. s.	4 566	-4 566	0	0	0
- SMR a. s. zálohy na energie	3 316	-3 316	0	0	0
- Aquatoli dotace na energii (PMS a.s.)	1 050		1 050	1 050	100
- Výšežek 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>Osvětlní neovzet dotace nezisk. organizací:</i>	<i>254</i>	<i>-29</i>	<i>225</i>	<i>263</i>	<i>96</i>
- Čerování města	264	28	292	280	96
- Regionální fond pro příhr. projekty na Sřední Moravě	90		90	85	94
Finanční vypořádaní roku 2005	10 782		10 782	10 778	100
FU uloženy odvod DPS		1 400	1 400		0
FU peníze DPS		924	924		0
Botax Šumperk spol. s r.o.	0	84	84	84	100
Obec Černá Voda dar	0	40	40	40	100
<b>10) Odbor vstátní</b>	<b>350</b>		<b>350</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
Odstranění staveb	200		200	0	0
Státní nematlová péče - znalecké posudky	50		50	5	10
Stavební historické příklady památek	100		100	0	0
<b>VÝDAJE PROVOZNI CELKEM</b>	<b>427 481</b>	<b>-3 013</b>	<b>424 468</b>	<b>401 961</b>	<b>95</b>
<b>11) Odbor majetkové správy</b>	<b>6 826</b>	<b>-340</b>	<b>6 486</b>	<b>3 127</b>	<b>48</b>
<b>12) Investiční příspěvky</b>	<b>23 341</b>	<b>529</b>	<b>23 870</b>	<b>22 370</b>	<b>94</b>
<b>Odbor dopravy</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>
- C.O.P.A.N.E.X. Morava n.s. na nízkopodlažní autobus	1 000		1 000	1 000	100
<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
- Pomoc p.o.p.s. příspěvek na automobily	300		300	300	100
<b>Odbor SKV</b>	<b>4 041</b>	<b>-2 451</b>	<b>1 590</b>	<b>1 590</b>	<b>100</b>
- ZŠ 8. května p.o.	191		191	191	100
- ZŠ Šumavská p.o.	50	-1	49	49	100
- C.umbals baseball Šumperk		1 200	1 200	1 200	100
- TJ Šumperk modernizace skvěrového fotbalového hřiště	3 800	-3 800	0	0	0
- Kino Oko p.o.	0	150	150	150	100
<b>Odbor MIP</b>	<b>2 000</b>	<b>3 980</b>	<b>5 980</b>	<b>5 980</b>	<b>100</b>
- 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 splškové kanalizace	0	900	900	900	100
- SAN-TV a.s. odkoupení stavebního díla	0	1 500	1 500	1 500	100
<b>Odbor FAP</b>	<b>16 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100</b>
- investiční úvěr VHZ Šumperk, a.s.	15 000		15 000	15 000	100
- obec Černá Voda (psi úulek)	1 000	-1 000	0	0	0
<b>13) Odbor RUI</b>	<b>95 412</b>	<b>87 955</b>	<b>183 367</b>	<b>162 489</b>	<b>89</b>
Kanalizace Temenice	17 518	-2 300	15 218	10 500	68
Temenice dešťová kanalizace	0	2 300	2 300	2 231	97
Komunitní centrum rozvoje led.žebří	17 600	520	18 120	17 714	98
Rekonstrukce vchodového křídla Pavlínim dvůr	9 824	17 345	27 169	27 012	99
Okružní křižovátka - pozn. zóna II	150	-25	125	96	77
Křáterní kostel	245		245	145	59
Změna UPSU č.5 města Šumperka	93		93	76	82
Rekonstrukce ul. Okružní, Zručení	424		424	341	80
4. ZS oprava střechy	63		63	63	100
Z. ZS ul. Vrchlického	81	5 500	5 581	5 474	98
Zpracování strategického plánu města	171		171	171	100
Rekonstrukce tělovýchov. střediska Komenského 9	280	35	315	311	99
Kanalizace ul. Sokolová, Západní	290		290	188	65
Povazní sloupků a rozšíření ul. Radniční	500		500	250	50
Expozice Geschaderer dium (projekt)	100		100	0	0
IS Hamáček	300		300	67	22
Historická zbrojnice Temenice	211	35	246	242	98
Komunikace Spolka	962		962	910	96
Úprava pozemků, provedení chodníku PZ II	432		432	369	85

## Příloha č.3

Jesenická úprava rotundy	170	-30	200	192	96
Informační tabule na vjezdu do města	150		150	85	57
Patulovské hřiště	3 000	-1 300	1 700	1 173	69
Modernizace školového hřiště	0	7 800	7 800	6 661	85
IS Home Tenenice pro RD ul. Hraběnková	300		300	154	51
Regenerace panel. stříště	2 500	6 460	9 180	8 428	92
Projekty	1 000	-100	900	210	23
Zpracování územních plánů obcí	100	-60	40	9	23
Přemístění obecních desek	150	-105	45	40	80
Rekonstrukce radnice (výťah, fasáda, int.)	4 000	-2 100	1 900	1 133	60
Termence vodovod I. etapa	1 100		1 100	1 033	94
Termence vodovod II. etapa	600	-250	350	289	83
Rekonstrukce Bratřovského koupaliště	2 700	3 250	5 950	5 950	100
Vicentelovy objekty Tyršův stadion	11 500	4 500	16 000	15 691	98
Park nad ul. Slovanskou	300	-200	100	19	19
Bezbarierová přístupová dráha Čajkovského 2-14	400		400	393	98
Rekonstrukce komunikace U Sameterna	300	7 650	8 250	8 061	98
Rekonstrukce komunikace Denisova	300	3 700	4 000	3 979	99
Rekonstrukce komunikace Řeprava	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 dětské ovč. kanalizace Reissova	350	11 650	12 000	11 642	97
Rekonstrukce Pavlína dvora	48	-18	15	0	0
Opěrná zeď a oprava schodi. 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
Kyologická 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. Saje	1 500	-1 500	0	0	0
Termence hřiště - III. etapa	1 000	-290	710	708	100
Termence koman. Zel. Strm - Hraběnková, Bohdúkova	500	9 000	9 500	3 731	39
Generel dopravy	1 000	-810	190	162	85
J.ZS ul. 8. května	300		300	0	0
Rekonstrukce a opravy školek	1 500	365	1 865	1 197	64
6.ZS - zpevnění plochy	1 000	200	1 200	1 163	97
Pokládání rekonstrukce chodníku ul. Zabřezská	1 500	220	1 720	1 707	99
Chodník G. Svobody manufaktura	300	-215	85	43	51
Rek. část koman. Blánská, Linhartova, Stechova	300		300	0	0
Úřadovna Jesenícká 31	0	2 005	2 005	1 998	100
Kmna zařízení v houbě Šumperský les	0	85	85	82	96
Kašna v sadech I. máje	0	775	775	775	100
Pavilón dvor. lázně severního křídla	0	800	800	800	100
Interier Pavlína dvora	0	700	700	699	100
I. ZS 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
<b>VYDAJE CELKEM</b>	<b>553 060</b>	<b>85 131</b>	<b>638 191</b>	<b>589 947</b>	<b>92</b>

## Příloha č.4

## Město Šumperk závěrečný účet roku 2007

PŘÍJMY	Rozpočet tis. Kč	Opatření L-XVI.	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis. Kč	Plnění %
<b>1) Daňové příjmy</b>	<b>268 511</b>	<b>10 480</b>	<b>278 991</b>	<b>289 462</b>	<b>104</b>
<i>sdlitelné a výlučné daně:</i>	<i>253 600</i>	<i>9 497</i>	<i>243 097</i>	<i>251 645</i>	<i>103</i>
- daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	53 600		53 600	57 427	107
- daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	16 000		16 000	15 893	99
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl. sazby	3 000		3 000	3 407	114
- daň z příjmů právnických osob	61 000		61 000	61 863	101
- DPH	92 500		92 500	93 708	101
- daň z nemovitosti	9 500		9 500	9 838	104
- daň z příjmu právnických osob za obce	0	9 497	9 497	9 497	100
- nerozúčtované daně	0		0	12	0
<i>správní poplatky:</i>	<i>13 379</i>	<i>300</i>	<i>13 679</i>	<i>16 019</i>	<i>117</i>
- za vyhnutí hrací přístroje (VHP)	5 000		5 000	6 486	130
- za převod 50% z popl. za VHP do státního rozpočtu	-2 500		-2 500	-3 165	127
- za ověřování	380		380	457	120
- za agendu matriky	100		100	172	172
- poplatky za změnu pobytu	50		50	51	102
- za agendu cestovních dokladů	1 300	600	1 900	2 075	109
- za agendu občanských průkazů	80		80	147	184
- za agendu výstavby	850	-300	550	475	86
- za živnostenské listy	1 300		1 300	1 341	103
- za agendu životního prostředí	319		319	404	127
- za správní poplatky dopravy	6 500		6 500	7 557	116
- ostatní správní poplatky	0	0	0	19	0
<i>místní poplatky:</i>	<i>19 532</i>	<i>683</i>	<i>20 215</i>	<i>27 798</i>	<i>108</i>
- za zkoušky odborné způsobilosti řidičů	0	600	600	1 225	204
- za komunální odpad	13 512		13 512	12 796	95
- za psy	700		700	875	125
- ze vstupného	120		120	97	81
- za vjezd motorových vozidel	150		150	184	123
- za užívání veřejného prostranství	50		50	8	16
- za vyhnutí hrací automaty	3 000		3 000	3 846	128
- část výtěžku z VHP	2 000	683	2 683	2 683	100
- za znečištění	0		0	47	0
- za odnětí pade z ZPF	0		0	37	0
<b>2) Nedaňové příjmy</b>	<b>7 170</b>	<b>8 458</b>	<b>15 628</b>	<b>30 042</b>	<b>192</b>
Příjmy z úroků	600		600	819	137
Úroky (smlouva o úvěru a úpisu akcií VHZ a.s.)	0		0	378	0
Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	750		750	812	108
Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 000		2 000	2 025	101
Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	120		120	161	134
Ostatní příjmy a sankční poplatky ZPR	20	50	70	24	34
Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150		150	117	78
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60	20	80	157	196
Fond ZPR	0		0	34	0
Ostatní sankční příjmy	0		0	45	0
Matrika úkony u svateb	40		40	32	80
Služby za komunální odpad	1 800		1 800	1 930	107
Příjmy z cestovního ruchu	200		200	105	53
Uhrada nákladů na spisovnu od obcí	279		279	0	0
Ostatní příjmy - doprava recyklace dopravních značek	15		15	26	173
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMS a.s.	850	1 032	1 882	1 521	81
Úroky b.j. Prievidzská	286		286	276	97
Granty vratky 2006	0	55	55	57	104
KU referent kvality dopl. 2006	0	14	14	14	100
SMR a.s.	0	400	400	400	100
PMS a.s.	0	2 000	2 000	2 000	100

## Příloha č.4

ÚZSVM vyúčtování 2006	0	8	8	0	0
Soudní poplatky vrácené	0	22	22	22	100
Pojistné	0	187	187	197	105
Náklady řízení	0	250	250	323	129
Dobropisy z minulých let	0	98	98	98	100
Sankční platby	0	145	145	145	100
SMR a.s. vyúčtování energií za rok 2006	0	529	529	529	100
PMS a.s. vypořádání roku 2006	0	1 350	1 350	1 350	100
SMR a.s. vypořádání roku 2006	0	2 298	2 298	2 298	100
Doplatek na volby	0	558	558	558	100
Vratky sociálních dávek	0	0	0	227	0
Splátky půjček SF	0	0	0	239	0
Ostatní příjmy ze služeb a nedaňové	0	0	0	123	0
VHZ a.s. (úpis půjčky na akcie)	0	0	0	13 000	0
<b>3) Ostatní neinvestiční transfery</b>	<b>199 345</b>	<b>50 350</b>	<b>249 695</b>	<b>249 697</b>	<b>100</b>
Příspěvek na výkon státní správy	47 664	0	47 664	47 664	100
Transfery na školství	3 800	768	4 568	4 568	100
Dávky sociální péče - hmotná nouze	81 240	-32 869	48 371	48 371	100
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	59 778	76 950	136 728	136 728	100
MPSV sociálně-právní ochrana dětí	4 399	-33	4 366	4 366	100
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	1 999	0	1 999	1 999	100
Od obcí na dojíždějící žáky	0	1 192	1 192	1 191	100
Od obcí - veřejnoprávní smlouvy - přestupky, návykové látky	465	0	465	465	100
Podpora terénní sociální práce	0	100	100	100	100
Sociální služby	0	1 707	1 707	1 708	100
Volby	0	10	10	10	100
Dotace na JSHD	0	164	164	164	100
MZ ČR odborný lesní hospodář	0	1 024	1 024	1 026	100
MZ ČR na výsadbu melior. a zpevňujících dřevin	0	214	214	214	100
KU Program prevence kriminality	0	354	354	354	100
MZ ČR meliorační dřeviny	0	145	145	145	100
MK ČR regenerace MPZ	0	200	200	200	100
Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti	0	143	143	143	100
KU Městská knihovna (VISK)	0	55	55	55	100
KU příspěvek JSDH města	0	50	50	50	100
KU příspěvek na euromanažera	0	69	69	69	100
MK ČR Městská knihovna - knihovní fond	0	6	6	6	100
MK ČR Městská knihovna VISK 3	0	33	33	33	100
MK ČR Městská knihovna	0	18	18	18	100
KU Czech POINT (kontaktní místa)	0	50	50	50	100
<b>4) Přebytek z minulých let</b>	<b>26 557</b>	<b>0</b>	<b>26 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5) Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>144</b>	<b>115</b>
Z prodeje dlouhodobého majetku	0	125	125	144	115
<b>PŘÍJMY PROVOZNI CELKEM</b>	<b>501 583</b>	<b>69 413</b>	<b>570 996</b>	<b>569 345</b>	<b>100</b>
Převod z hospodářské činnosti	15 466	-859	14 607	18 500	127
Dotace SFŽP - kanalizace Temenice	1 915	-605	1 310	1 310	100
Úvěr komunitní plánování	841	0	841	0	0
Investiční úvěr KB a.s.	20 374	0	20 374	0	0
Investiční úvěr CS a.s.	0	30 000	30 000	0	0
EU SROP Komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů	0	15 794	15 794	15 794	100
EU SROP Rekonstrukce východního křídla Pavlinina dvora	0	8 824	8 824	8 824	100
EU SROP Komunitní plánování sociálních služeb	0	884	884	884	100
KU komunitní plánování sociálních služeb	0	88	88	88	100
KU rekonstrukce východního křídla Pavlinina dvora	0	1 177	1 177	1 177	100
KU rekonstrukce Pavlinina dvora - západní křídlo	0	3 900	3 900	3 900	100
MK ČR Městská knihovna VISK 3	0	184	184	184	100
MMR regenerace panelového sídliště	0	6 000	6 000	6 000	100
MV ČR systém včasné intervence	0	1 259	1 259	1 259	100
Převod z FRB	0	808	808	0	0
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>38 596</b>	<b>67 454</b>	<b>106 050</b>	<b>57 920</b>	<b>55</b>

## Příloha č.4

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>540 179</b>	<b>136 867</b>	<b>677 046</b>	<b>627 265</b>	<b>93</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>Rozpočet tis. Kč</b>	<b>Opatření I.-XXVI.</b>	<b>Rozpočet tis. Kč</b>	<b>Skutečnost tis. Kč</b>	<b>Plnění %</b>
<b>1) kanclář tajemníka</b>	<b>87 985</b>	<b>1 377</b>	<b>89 362</b>	<b>88 552</b>	<b>99</b>
<i>Sholení a vzdělávání pracovníků</i>	1 500		1 500	1 497	100
<i>zaměstnanci:</i>	76 597	1 077	77 674	77 266	100
platy	55 348	678	56 026	56 025	100
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	20 034	205	20 239	20 230	100
OOV	936	194	1 130	1 031	91
Spisovna úřadu	279		279	0	0
<i>Zastupitelské orgány:</i>	4 028		4 028	3 613	90
odměny	2 709		2 709	2 353	87
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	949		949	891	94
OOV	370		370	369	100
<i>Oddělení informatiky</i>	-5 860	300	6 160	6 156	100
<b>2) Oddělení bezpečnostní rady</b>	<b>967</b>	<b>193</b>	<b>1 160</b>	<b>1 154</b>	<b>99</b>
- krizové řízení	519	88	607	607	100
- požární ochrana - JSDH města	448	105	553	547	99
<b>3) odbor správy a vnitřních věcí</b>	<b>30 962</b>	<b>324</b>	<b>31 286</b>	<b>28 602</b>	<b>91</b>
Provozní výdaje	24 213	-428	23 785	21 336	90
<i>Zastupitelské orgány provozní náklady</i>	820		820	592	72
SMR a.s. středisko 08	2 845	742	3 587	3 587	100
SMR a.s. zálohy na energie	3 084		3 084	3 084	100
Volby do ZM	0	10	10	3	30
<b>4) městská policie</b>	<b>12 700</b>	<b>116</b>	<b>12 816</b>	<b>11 927</b>	<b>93</b>
Mzdové výdaje	7 700		7 700	7 394	96
Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	2 700		2 700	2 588	96
Provozní výdaje	2 000		2 000	1 817	91
Program prevence kriminality	300	116	416	128	31
<b>5) odbor životního prostředí</b>	<b>21 447</b>	<b>1 313</b>	<b>22 760</b>	<b>20 506</b>	<b>90</b>
Oddělení vodoprávní	710	-25	685	40	6
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	668		668	30	4
Oddělení odpadů	19 100	-45	19 055	18 710	98
Oddělení ovzduší	924		924	232	25
Dotace environmentální výchova	45		45	83	184
Oddělení lesů dotace MZ ČR	0	1 383	1 383	1 386	100
Fond ZPR	0		0	25	0
<b>6) odbor dopravy</b>	<b>6 275</b>	<b>85</b>	<b>6 360</b>	<b>6 239</b>	<b>98</b>
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	6 200		6 200	6 100	98
Silniční doprava (BESIP)	75	85	160	139	87
<b>7) odbor sociálních věcí</b>	<b>147 742</b>	<b>45 484</b>	<b>193 226</b>	<b>191 502</b>	<b>99</b>
Dávky sociální péče - hmotná nouze	81 240	-32 869	48 371	48 091	99
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	59 778	76 950	136 728	135 612	99
Sociální služby	0	0	0	0	0
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	6 724	1 402	8 127	7 799	96
- Pontis o.p.s.	3 663		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	120	9	129	126	98
- komunitní plánování	941		941	642	68
- sociální hospitalizace	300	-259	41	40	98
- podpora terénní sociální práce	50	100	150	129	86
- systém včasné intervence	250	1 447	1 697	1 693	100
- Savore o. p. s.	0	106	106	106	100
<b>8) odbor školství kultury a vnějších vztahů</b>	<b>49 447</b>	<b>2 289</b>	<b>51 736</b>	<b>51 364</b>	<b>99</b>
<i>Zřízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	27 305	616	27 921	27 921	100
- Schola Viva o.p.s.	670		670	670	100
- Pomněnka o.p.s.	258		258	258	100

Příloha č.4

- MS Slanického p.o.	3 037		3 037	3 037	100
- MS Veselá školka p.o.	2 617		2 617	2 617	100
- MS Pohádka p.o.	2 107		2 107	2 107	100
- ZS Dr. E. Beneše p.o.	3 681	122	3 803	3 803	100
- ZS 8.května p.o.	3 978	155	4 133	4 133	100
- ZS Sluneční p.o.	4 171		4 171	4 171	100
- ZS Vrchlického p.o.	2 978	77	3 055	3 055	100
- ZS Vrchlického p.o.- politika zaměstnanosti	0	103	103	103	100
- ZS Sumavská p.o.	3 808	159	3 967	3 967	100
<i>Zvláštní závozníká zařízení:</i>					
- technická v.p.s.	376		376	376	100
<i>Zájemná činnost:</i>					
- DDM U radnice p.o.	950		950	950	100
- Vila Doris a PC	300		300	300	100
<i>Kultura:</i>					
- Kino Oko p.o.	1 130		1 130	1 130	100
- Městská knihovna p.o.	5 300		5 300	5 300	100
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce	1 999		1 999	1 999	100
- Městská knihovna p.o. - dotace MK ČR, KU	0	296	296	296	100
- Městská knihovna p.o. - politika zaměstnanosti	0	40	40	40	100
<i>Ostatní neinvest. dotace nezisk. organizacím:</i>					
- Granty a dotace	7 230	1 478	8 708	8 652	100
- Provoz tělovýchovných zařízení	550	300	850	850	100
- Regionální a městské informační centrum	280		280	280	100
- Nadační fond VSB Ostrava	350	-22	328	328	100
- Vlastivědné muzeum v Šumperku	50		50	50	100
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky	100		100	100	100
- Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseniky	200		200	200	100
- Hokej Šumperk s.r.o.	2 000	1 200	3 200	3 200	100
<i>Kulturní akce města</i>					
- Cestovní ruch	1 105	-40	1 065	996	94
- Cestovní ruch - smluvní odměna	300		300	300	100
- Obchod a služby	560	-13	547	502	92
- ŠMR a.s. středisko 08 - školství	270		270	239	89
- Finanční dary (VSB Ostrava)	0	22	22	22	100
<b>9) odbor finanční a plánovací</b>	<b>93 786</b>	<b>1 209</b>	<b>94 995</b>	<b>93 944</b>	<b>99</b>
<i>Neinvestiční dotace právnickým osobám:</i>					
- Divadlo Šumperk s.r.o.	11 200		11 200	11 200	100
- Provoz zimního stadionu	2 500	-683	1 817	1 817	100
- Šumperské sportovní areály s.r.o.	3 097		3 097	3 097	100
<i>Náklady služeb:</i>					
- Úhrada za výkon PMS a. s.	59 507	1 600	61 107	60 108	98
- Úklidové práce PMS a.s.	54 570	827	55 397	54 366	98
- Vytěžek z VHP určen na stadion	200	180	380	322	85
- Dům kultury s.r.o.	2 000	683	2 683	2 683	100
- Úroky a ostatní finanční výdaje	2 737		2 737	2 737	100
- Úroky a ostatní finanční výdaje	5 130		5 130	5 223	102
- Služby peněžních ústavů	300		300	300	100
<i>Ostatní neinvest. dotace nezisk. organizacím:</i>					
- Clerství města	364	2	366	365	100
- Vyspřádání roku 2006	11 688		11 688	11 634	100
- Římskokatolická farnost Šumperk příspěvek na regeneraci MPZ	0	200	200	200	100
<b>10) Odbor výstavby</b>	<b>350</b>		<b>350</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
- Odstranění staveb	200		200	0	0
- Státní památková péče - znalecké posudky	50		50	7	14
- Stavebně historické průzkumy památek	100		100	0	0
<b>VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>451 661</b>	<b>52 390</b>	<b>504 051</b>	<b>493 797</b>	<b>98</b>
<b>11) Odbor majetkoprávní</b>	<b>7 098</b>	<b>4 592</b>	<b>11 690</b>	<b>20 927</b>	<b>179</b>
<b>12) Investiční příspěvky</b>	<b>13 400</b>	<b>345</b>	<b>13 745</b>	<b>13 745</b>	<b>100</b>
<b>Odbor dopravy</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>
- CONNEX Morava a.s. nízkopodlažní autobus	1 000		1 000	1 000	100

Příloha č.4

<b>Odbor SKV</b>	<b>400</b>	<b>345</b>	<b>745</b>	<b>745</b>	<b>100</b>
TJ Šumperk futsalové hřiště	400	345	745	745	100
<b>Odbor FAP</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100</b>
Investiční úvěr VHZ Šumperk, a.s.	12 000		12 000	12 000	100
<b>13) Odbor RUJ</b>	<b>52 369</b>	<b>52 720</b>	<b>105 089</b>	<b>87 540</b>	<b>83</b>
Kanalizace Temenice	3 600	762	4 362	4 370	100
Rekonstrukce ul. Okružní, Ztracená	75	30	105	0	0
Kanalizace ul. Sokolská, Západní	95	220	315	43	14
IS Blanická	211		211	0	0
Footballové hřiště	250	-98	152	60	39
Modernizace skvárového hřiště	3 610	708	4 318	4 311	100
IS Hoří Temenice pro RD ul. Hrabanovská	197		197	10	5
Regenerace panel. sídliště 1. etapa	1 600	-1 600	0	0	0
Rekonstrukce radnice	11 700	1 515	13 215	13 056	99
Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště	6 460	171	6 631	6 590	100
Víceúčelový objekt Tyršův stadion	6 010		6 010	6 003	100
Rekonstrukce komunikace U Sanatoria	211	37	248	234	94
Rekonstrukce komunikace Denisova	120	131	251	251	100
Rekonstrukce komunikace Řeisova	49	9	58	53	91
Rekonstrukce komunik. Rejšova, Pod Vyhličkou, Pod Lesem	60	16 217	16 277	14 880	91
Rekonstrukce komunikace G. Krátkého I. a II. etapa	2 010	2 723	4 733	4 433	94
Opěrná zeď a oprava schodů ul. Hanácká	750		750	744	99
Prodloužení ul. Mazalov do dvorních traktů	50		50	0	0
Kynologická základna Policie ČR	2 410		2 410	99	4
Temenice komunik. Zel. Strom - Hrabanovská, Bohdíkova I.	5 100	1 680	6 780	5 976	88
J.ŽS ul. 8.května (projektová dokumentace)	300	300	600	248	58
MŠ Gen. Krátkého střecha	398		398	397	100
Řek. části komun. Blanická, Linhartova, Štechova	100		100	0	0
Projekty	1 000	1 556	2 556	885	35
Pavilín dvůr-dvorní trakty, západní křídlo	3 500	5 861	9 361	8 950	96
Pavilín dvůr - penzino	0	250	250	159	64
Městská knihovna	43	651	694	41	6
Oranžové hřiště	30		30	30	100
Rekonstrukce komunikace J. z Poděbrad, Tatranská	2 100	1 171	3 271	1 716	52
Územní plán města	100		100	1	1
Územně analytické podklady	100	400	500	18	4
Územní plány obcí	50		50	10	20
Oplocení DPS Markéta	80	4	84	83	99
Čarodějnické příběhy (Geschader)	0	250	250	235	94
Sběrný dvůr	0	320	320	124	39
Temenice vodovod II.etapa	0	36	36	36	100
Park nad Slovanskou	0	2 844	2 844	725	25
Regenerace panel. sídliště Prievidzská 2. etapa	0	538	538	266	68
Regenerace panel. sídliště Prievidzská 3. etapa	0	431	431	258	60
Regenerace panel. sídliště Prievidzská 4. etapa	0	13 500	13 500	11 398	84
Regenerace panel. sídliště Prievidzská 6. a 8. etapa	0	631	631	0	0
Kino Oko	0	890	890	59	7
I. ZS oprava sochy	0	22	22	22	100
6. ZS oprava živých ploch	0	17	17	15	88
Klášterní kostel	0	236	236	236	100
Pavilín dvůr východní křídlo	0	238	238	238	100
Euromanažer		69	69	70	101
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>524 528</b>	<b>110 047</b>	<b>634 575</b>	<b>616 009</b>	<b>97</b>



## Příloha č.5

## Město Šumperk závěrečný účet roku 2008

PŘÍJMY	Rožpočet	Opatření	Rožpočet	Skutečnost	Plnění
	2008 tis. Kč	L.-XXVIII.	tis. Kč	tis. Kč	%
<b>1) Daňové příjmy</b>	<b>279 991</b>	<b>13 119</b>	<b>293 110</b>	<b>314 888</b>	<b>107</b>
<i>sdílené a výlučné daně:</i>	<i>246 200</i>	<i>10 293</i>	<i>256 493</i>	<i>275 642</i>	<i>107</i>
- daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	52 000		52 000	53 890	104
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.vyděl.činnosti	13 700		13 700	18 060	132
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl. sazby	3 000		3 000	4 271	142
- daň z příjmů právnických osob	61 000		61 000	74 146	122
- DPH	107 000		107 000	106 100	99
- daň z nemovitosti	9 500		9 500	8 873	93
- daň z příjmu právnických osob za obce	0	10 293	10 293	10 293	100
- nerozúčtované daně	0		0	9	0
<i>správní poplatky:</i>	<i>14 444</i>	<i>3</i>	<i>14 447</i>	<i>16 429</i>	<i>114</i>
- za výběrni hrací přístroje (VHP)	5 000		5 000	5 865	117
- za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu	-2 500		-2 500	-3 113	125
- za ověřování	420		420	270	64
- za agendu matriky	120		120	351	293
- poplatky za změnu pobytu	50		50	45	90
- za agendu cestovních dokladů	1 900		1 900	1 441	76
- za agendu občanských průkazů	90		90	170	189
- za agendu výstavby	850	-300	550	532	97
- za živnostenské listy	700	300	1 000	1 140	114
- za agendu životního prostředí	314		314	390	124
- za správní poplatky dopravy	7 500		7 500	9 096	121
- za tombolu	0	3	3	6	200
- za Czech Point	0		0	221	0
- ostatní správní poplatky	0		0	15	0
<i>místní poplatky:</i>	<i>19 347</i>	<i>2 823</i>	<i>22 170</i>	<i>22 817</i>	<i>103</i>
- za komunální odpad	13 327		13 327	12 787	96
- za psy	700		700	852	122
- ze vstupného	120		120	109	91
- za vjezd motorových vozidel	150		150	230	153
- z užívání veřejného prostranství	50		50	15	30
- za výběrni hrací automaty	3 000		3 000	3 801	127
- část výtěžku z VHP	2 000	1 623	3 623	3 623	100
- za zkoušky odborné způsobilosti řidičů	0	1 200	1 200	1 400	117
<b>2) Nedaňové příjmy</b>	<b>29 585</b>	<b>15 731</b>	<b>45 316</b>	<b>48 579</b>	<b>107</b>
Příjmy z úroků	600		600	2 258	376
Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	1 000		1 000	900	90
Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 000		2 000	1 797	90
Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	120		120	265	221
Ostatní příjmy a sankční poplatky ZPR	20		20	110	550
Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150		150	77	51
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60		60	162	270
Ostatní příjmy odbor RUI, MJP, SOC, FAP	0		0	205	0
Matrika úkony u svateb	40		40	31	78
Služby za komunální odpad	2 000	600	2 600	2 623	101
Příjmy z cestovního ruchu	47		47	70	149
Uhrada nákladů na spisovnu od obcí	279		279	0	0
Uhrada nákladů na SVI od obcí	222		222	0	0
Ostatní příjmy - doprava recyklace dopravních značek	15		15	22	147
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMS a.s.	1 150		1 150	1 255	109
Úroky b.j. Prievdická	288		288	285	99
Výnosy z nájmu Prievdická	0	143	143	143	100
Věcná břemena	150		150	86	57
Věcná břemena budoucí	0	800	800	1 238	154
Vyhodování smluv	120		120	140	117
Příjmy z pronájmu pozemků	1 190		1 190	1 109	93
Příjmy z pronájmu budov a staveb	7 134	-1 400	5 734	4 916	86
Příjem z pronájmu Nemocnice s.r.o.	12 000	202	12 202	12 202	100
Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci)	1 000		1 000	1 000	100
Savore a.s. Šumperk	0	40	40	40	100

## Příloha č.5

VHZ Šumperk, a.s.	0	1 120	1 120	1 120	100
VHP zabavená hotovost	0	4	4	4	100
VHP pokuty	0	39	39	39	100
PMS a.s. vypořádání	0	1 500	1 500	1 500	100
Pojistné	0	201	201	273	136
Príspevky a náhrady	0	106	106	415	392
Finanční vypořádání roku 2007	0	472	472	472	100
Vypořádání VEP rok 2007	0	231	231	231	100
SMR a.s. odkup pohledávek	0	75	75	75	100
PMS a.s. vyúčtování roku 2007	0	2 693	2 693	2 693	100
SMR a.s. (vypořádání roku 2007, 2008, přesun fin.)	0	4 365	4 365	4 191	96
Príspevky na konferenci	0	100	100	100	100
Zálohy na služby nebytové prostory	0	470	470	1 512	322
Zálohy na služby bytu	0	3 760	3 760	4 584	122
Příjmy z prodeje majetku	0	10	10	13	130
Odvod kino Oko p.o.	0	200	200	200	100
Vyklizení bytů a penále	0			29	0
Fond životního prostředí	0			76	0
Sociální fond	0			128	0
<b>3) Ostatní neinvestiční transfery</b>	<b>230 237</b>	<b>71 454</b>	<b>301 691</b>	<b>294 154</b>	<b>98</b>
Príspevek na výkon státní správy	49 053		49 053	49 054	100
Transfery na školství	4 643		4 643	4 643	100
Dávky sociální péče - hmotná nouze	65 000	-20 000	45 000	37 400	83
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	110 921	79 261	190 182	190 182	100
MF ČR sociálně-právní ochrana dětí	0	4 536	4 536	4 537	100
MF ČR agenda sociálních služeb	0	1 861	1 861	1 861	100
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0	1 873	1 873	1 873	100
Město Olomouc- environmentální výchova	155	-20	135	115	85
Od obcí na dojízděcí žaky	0	1 127	1 127	1 209	107
Od obcí - veřejnoprávní smlouvy- přestupky, návykové látky	465	186	651	650	100
MK ČR Městská knihovna - knihovna 21.století	0	29	29	29	100
KU dotace na JSDH	0	170	170	170	100
MZ ČR meliorační dřeviny	0	141	141	141	100
MZ ČR odborný lesní hospodář	0	1 052	1 052	1 052	100
MK ČR Městská knihovna VÍSK 3	0	245	245	245	100
Terénní sociální práce	0	100	100	100	100
KU na vybavení JSDH	0	20	20	20	100
Dotace EU obnova zeleně	0	0	0	0	0
SFZP obnova zeleně	0	0	0	0	0
NMV ČR program prevence kriminality	0	204	204	204	100
Volby do zastupitelstva kraje	0	635	635	635	100
KU ŽS Vrchlického p.o.	0	34	34	34	100
<b>4) Převtek z minulých let</b>	<b>58 970</b>	<b>-9 360</b>	<b>49 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PŘÍJMY PROVOZNI CELKEM</b>	<b>598 783</b>	<b>90 944</b>	<b>689 727</b>	<b>657 621</b>	<b>95</b>
<b>5) Kapitálové příjmy</b>	<b>13 802</b>	<b>12 110</b>	<b>25 912</b>	<b>28 590</b>	<b>110</b>
Prodej pozemků	10 170	918	11 088	13 467	121
Prodej ostatních nemovitostí	3 632	11 100	14 732	15 029	102
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		92	92	94	102
Převod z hospodářské činnosti	3 102	-933	2 169	9 653	445
Dotace SFZP - kanalizace Temnice	3 681	174	3 855	3 855	100
Investiční úvěr ČS a.s.	33 811		33 811	0	0
Dotace SFZP - sběrný dvůr	0	0	0	0	0
Dotace EU - sběrný dvůr	0	0	0	0	0
Dotace EU ŽS Sluneční snižování energetické náročnosti	0	0	0	0	0
SFZP ŽS Sluneční snižování energetické náročnosti	0	0	0	0	0
MK ČR Program regenerace MPZ	0	255	255	255	100
MF ČR rekonstrukce staven Tyršův stadion	0	2 000	2 000	2 000	100
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>54 396</b>	<b>13 606</b>	<b>68 002</b>	<b>44 353</b>	<b>65</b>
<b>P R Í J M Y C E L K E M</b>	<b>653 179</b>	<b>104 550</b>	<b>757 729</b>	<b>701 974</b>	<b>93</b>

## VÝDAJE

	Rožpočet 2008	Opatření	Rožpočet	Skutečnost	Plnění
	tis. Kč	L.-XXVIII.	tis. Kč	tis. Kč	%
<b>1) kancelář tajemníka</b>	<b>98 338</b>	<b>974</b>	<b>99 312</b>	<b>96 632</b>	<b>97</b>

## Příloha č.5

<i>Skolení a vzdělávání pracovníků zaměstnanci:</i>	1 700	1 700	1 685	99
platy	83 653	16	83 669	81 809
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	21 740	-34	21 706	21 527
OOV	1 104	-18	1 086	890
Spisovna úřadu	279		279	0
Systém včasné intervence (SVI)	370		370	86
<i>zastupitelské orgány:</i>	4 259		4 259	3 460
odměny	2 845		2 845	2 399
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	1 025		1 025	713
OOV	389		389	348
<i>Oddělení informatiky</i>	8 726	958	9 684	9 678
<b>2) Oddělení bezpečnostní rady</b>	<b>1 512</b>	<b>334</b>	<b>1 846</b>	<b>1 856</b>
- krizové řízení	519	144	663	664
- požární ochrana - JSDH města	993	190	1 183	1 192
<b>3) odbor správní a vnějších věcí</b>	<b>32 526</b>	<b>5 711</b>	<b>38 237</b>	<b>36 224</b>
Provozní výdaje	26 313	760	27 073	24 997
Zastupitelské orgány provozní náklady	440		440	320
SMR a.s. středisko 08 (dofinancování úřadoven)	2 900	4 290	7 190	6 873
SMR a.s. zálohy na energie	2 873	26	2 899	2 899
Volby do zastupitelstva kraje	0	635	635	1 155
<b>4) městská policie</b>	<b>12 818</b>	<b>90</b>	<b>12 908</b>	<b>12 449</b>
Mzdové výdaje	8 250		8 250	8 143
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	2 888		2 888	2 850
Provozní výdaje	1 680	90	1 770	1 456
<b>5) odbor životního prostředí</b>	<b>21 702</b>	<b>2 387</b>	<b>24 089</b>	<b>22 129</b>
Oddělení vodoprávní	710		710	2
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	668		668	42
Oddělení odpadů	19 400	1 100	20 500	20 606
Oddělení ovzduší	924		924	192
Environmentální výchova	0	94	94	94
Oddělení lesů dotace MZ ČR	0	1 193	1 193	1 193
<b>6) odbor dopravy</b>	<b>6 575</b>	<b>6 575</b>	<b>6 567</b>	<b>100</b>
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	6 500		6 500	6 500
Silniční doprava (BESIP)	75		75	67
<b>7) odbor sociálních věcí</b>	<b>182 241</b>	<b>60 880</b>	<b>243 121</b>	<b>233 576</b>
Dávky sociální péče - hmotná nouze	65 000	-20 000	45 000	36 867
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	110 921	79 261	190 182	189 026
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	<i>5 820</i>	<i>1 357</i>	<i>7 177</i>	<i>7 142</i>
- Pontis o.p.s.	3 720	1 257	4 977	4 977
- Svazek obcí Luže	1 300		1 300	1 300
- Charita	500		500	500
- Sdružení pro pomoc mentálně postiženým	100		100	100
- terapeutická skupina a tábor	150		150	135
- terénní sociální práce	50	100	150	130
Prevence kriminality	500	204	704	539
Lékařské posudky		8	8	2
Právní zastoupení		50	50	0
<b>8) odbor školství kultury a vnějších vztahů</b>	<b>49 605</b>	<b>2 869</b>	<b>52 474</b>	<b>50 788</b>
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	<i>27 305</i>	<i>662</i>	<i>27 967</i>	<i>27 967</i>
- Schola Viva o.p.s.			670	670
- Pomněnka o.p.s.	258		258	258
- MŠ Sluníčko p.o.	3 037	10	3 047	3 047
- MŠ Veselá školka p.o.	2 617	5	2 622	2 622
- MŠ Pohádka p.o.	2 107		2 107	2 107
- ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	3 681		3 681	3 681
- ZŠ 8.května p.o.	3 978	215	4 193	4 193
- ZŠ Sluneční p.o.	4 171	146	4 317	4 317
- ZŠ Vrchlického p.o.	2 978	114	3 092	3 092
- ZŠ Sumavská p.o.	3 808	172	3 980	3 980
<i>Zvláštní zdravotnická zařízení:</i>	<i>376</i>		<i>376</i>	<i>376</i>
- Ječmínek o.p.s.	376		376	376
<i>Zájmová činnost:</i>	<i>1 250</i>		<i>1 250</i>	<i>1 250</i>
- DDM U radnice p.o.	950		950	950

## Příloha č.5

- Vila Doris a PC	300		300	300
<i>Kultura:</i>	<i>6 551</i>	<i>2 181</i>	<i>8 732</i>	<i>8 732</i>
- Kino Oko p.o.	1 164	34	1 198	1 198
- Městská knihovna p.o.	5 387		5 387	5 387
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce	0	1 873	1 873	1 873
- Městská knihovna p. o. - dotace MK ČR		274	274	274
<i>Ostatní neinvest. dotace nezisk. organizacím:</i>	<i>8 680</i>	<i>20</i>	<i>8 700</i>	<i>7 816</i>
- Granty a dotace	3 700		3 700	3 616
- Provoz tělovýchovných zařízení	850		850	850
- Regionální a městské informační centrum	280		280	280
- Nadační fond VŠB Ostrava	500		500	500
- Vlastivědné muzeum v Šumperku	50		50	50
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky	100		100	100
- Společnost Česko-německého porozumění Špk.-Jeseníky	200		200	200
- Hokej Šumperk s.r.o.	2 900		2 900	2 100
- FC Delta Real Šumperk (fútsal)	100		100	100
- Staré Město VFP	0	20	20	20
Kulturní akce města	3 700	-110	3 590	2 870
Cestovní ruch	1 080		1 080	1 080
Obchod a služby	545	72	617	535
SMR a.s. středisko 08 - školství	118	44	162	162
<b>9) odbor finanční a plánovací</b>	<b>85 259</b>	<b>6 448</b>	<b>91 707</b>	<b>90 921</b>
<i>Neinvestiční dotace právnickým osobám:</i>	<i>17 597</i>	<i>-1 548</i>	<i>16 049</i>	<i>16 049</i>
- Divadlo Šumperk s.r.o.	11 850		11 850	11 850
- Provoz zimního stadionu	2 650	-1 623	1 027	1 027
- Šumperské sportovní areály s.r.o.	3 097	75	3 172	3 172
<i>Nákup služeb:</i>	<i>60 178</i>	<i>5 735</i>	<i>65 913</i>	<i>65 578</i>
- Úhrada za výkon PMS a. .s.	55 091	4 166	59 257	58 936
- Úklidové práce PMS a.s.	350		350	336
- Výtěžek z VHP určen na stadion	2 000	1 623	3 623	3 623
- Dům kultury s.r.o.	2 737	-54	2 683	2 683
Úroky a ostatní finanční výdaje	5 308	630	5 938	5 696
Služby peněžních ústavů	300		300	326
<i>Ostatní neinvest. dotace nezisk. organizacím:</i>	<i>366</i>		<i>366</i>	<i>282</i>
- Členství města	366		366	282
Vypořádání roku 2007	1 510		1 510	1 493
Regenerace MPZ Starobranská 2	0	134	134	0
Regenerace MPZ kostel Sv. Jana Křtitele	0	255	255	255
Kauce z pronájmu nebytových prostor	0	1 242	1 242	1 242
<b>10) Odbor výstavby</b>	<b>350</b>		<b>350</b>	<b>22</b>
Odstaňování staveb	200		200	11
Státní památková péče - znalecké posudky	50		50	11
Stavební historické průzkumy památek	100		100	0
<b>VÝDAJE PROVOZNI CELKEM</b>	<b>490 926</b>	<b>79 693</b>	<b>570 619</b>	<b>551 164</b>
<b>11) Odbor majetkoprávní</b>	<b>22 696</b>	<b>8 885</b>	<b>31 581</b>	<b>27 023</b>
Výkupy a právní služby	8 347	3 400	11 747	9 070
Správa majetku	2 297	-224	2 073	2 007
Daň z převodu nemovitosti	1 012		1 012	1 012
Neomocnice s.r.o. - plán oprav	11 040	185	11 225	9 410
Služby nebytové prostory	0	651	651	651
Služby byty		3 925	3 925	3 925
Služby úřadovny	0	948	948	948
<b>12) Investiční příspěvky</b>	<b>6 881</b>	<b>2 159</b>	<b>9 040</b>	<b>8 110</b>
<b>Odbor dopravy</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
CONNEX Morava a.s. nízkopodlažní autobus	1 000		1 000	1 000
<b>Odbor ŠKV</b>	<b>2 231</b>	<b>-781</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>
TJ Šumperk kuželkářský klub	981	-981	0	0
MS Sluníčko p.o.	250		250	250
Cannibals baseball	1 000	-1 000	0	0
Kino OKO p.o.	0	1 200	1 200	1 200
<b>Odbor finanční a plánovací</b>	<b>3 650</b>	<b>940</b>	<b>4 590</b>	<b>4 590</b>
KU komunikace Temenice	1 000	940	1 940	1 940
Rímskokatolická farnost	2 000		2 000	2 000
Divadlo Šumperk s.r.o.	650		650	650



## Příloha č.5

Odbor sociálních věcí		2 000	2 000	1 070	54
Pontis a.p.s.		2 000	2 000	1 070	54
<b>13) Odbor RUI</b>		<b>110 000</b>	<b>11 287</b>	<b>121 287</b>	<b>65 781</b>
59 Městská knihovna (rekonstrukce a přístavba)		3 653		3 653	666
60 Kino OKO (rekonstrukce střechy)		1 831	-1 319	512	17
141 Klášterní kostel (restaurování)		1 000	150	1 150	1 136
155 Územní plán Šumperka - pořízení		1 398		1 398	39
169 Projekty		5 300	-595	4 705	1 013
172 Územní plány obcí		50		50	8
180 Okružní ulice (dofinancování PD)		105		105	0
208 Radnice/přestavba přízemí, klimatizace obřadní síně, )		3 065	1 050	4 115	4 096
333 3.z.s (sanace vln.zdiva, elektroinstalace- 1.etapa)		8 800		8 800	7 379
334 ZS Sluneční snižování energetické náročnosti		7 000		7 000	754
402 Bratrušovské koupaliště (dofinancování)		32		32	24
416 Sokolská, Západní kanalizace		272		272	28
418 Expozice čarodějnických příběhů (spolufinancování)		315		315	5
420 Park nad Slovanskou		5 119		5 119	4 011
428 IS Blanička (dofinancování PD)		45		45	0
443 Komunikace Reissova (dofinancování)		600	-87	513	513
446 Kynologická základna Policie ČR		2 311		2 311	107
449 Temenice komun.Zel. Strom - Hrabenovská, Bohdíkova		10 400		10 400	5 734
453 Komunikace Blanička, Linhartova, Štechova		100		100	0
461 Komunikace g. Krátkého (dofinancování)		100		100	100
462 Fotbalové hřiště (dofinancování)		7		7	7
485 Komunikace J. z Poděbrad		12 345		12 345	7 845
486 Územně analytické podklady		1 700		1 700	1 599
487 Dvorní trakt - Pavlinův dvůr		461		461	412
491 Šbrný dvůr Příčná ulice		1 996		1 996	1 650
492 Prievidzská II. (spolufinancování)		172	1 345	1 517	1 461
493 Prievidzská III. (spolufinancování)		6 173	-1 250	4 923	172
494 Prievidzská IV. (dokončení)		2 102	-95	2 007	1 620
495 Prievidzská VI. a VIII. (projekt)		631		631	258
510 Boží muka Příčná ul. (restaurování, přemístění)		87	13	100	93
452 Chodník Generála Svobody		600		600	0
513 Most Potoční		4 000	2 000	6 000	5 937
514 Most Langerova - oprava		5 000	-700	4 300	3 487
2221 Úřadovna Jesenícká		1 000	1 000	2 000	1 974
516 Parkoviště ul. Jugoslávská, Fibichova		4 400		4 400	0
517 Parkoviště u nemocnice		4 000	-2 500	1 500	152
509 Komunikace po IS Tichá, Pod Senovou		3 000	3 200	6 200	5 641
518 Realizace projektu "Bezbariérová trasa města Šumperka"		430	-200	230	0
521 Obnova zeleně v Šumperku I. etapa		1 000		1 000	156
520 Šbrná místa (Vančurova 50-52, projekt)		150	800	950	222
519 Hřbitov Temenice - III. etapa		500	40	540	481
512 Kaple v Horní Temenici		1 500	200	1 700	1 031
511 Restaurování sousolí Svaté Trojice		500	-163	337	305
316 Materské škola Ewaldova oprava teplovodu		250	206	456	456
524 Hřiště u škol a školských zařízení		4 000	2 000	6 000	656
522 Kruhová křiž. u Kauflandu (příspěvek na realizaci)		300		300	0
526 Propojení úřadoven Radnice-Jesenická optickým kabelem		2 000		2 000	0
523 Drobné akce		200	406	606	187
525 Technická infrastruktura Prievidzská		0	918	918	0
528 Tyršův stadion rekonstrukce sáten fotbalu		0	4 273	4 273	4 273
529 Rekonstrukce zastávek MHD		0	595	595	76
<b>Investiční výdaje celkem</b>		<b>139 577</b>	<b>22 331</b>	<b>161 908</b>	<b>100 914</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>630 503</b>	<b>102 024</b>	<b>732 527</b>	<b>652 078</b>

## Příloha č.6

## Město Šumperk - návrh závěrečného účtu za rok 2009

PŘÍJMY	Rozpočet 2009 tis. Kč	Opatření L.XVII.	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis. Kč	Plnění %
<b>1) Daňové příjmy</b>	<b>310 549</b>	<b>-22 482</b>	<b>288 067</b>	<b>267 603</b>	<b>93</b>
<i>sázené a vylučné daně:</i>	<i>275 600</i>	<i>-23 157</i>	<i>252 443</i>	<i>235 867</i>	<i>93</i>
- daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	52 000	-5 000	47 000	50 751	108
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.vyděl.činnosti	16 500	-9 000	7 500	5 430	72
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby	4 500		4 500	4 130	92
- daň z příjmů právnických osob	73 000		73 000	51 267	70
- DPH	109 800	-13 000	96 800	103 291	107
- daň z nemovitostí	9 800		9 800	7 149	73
- daň z příjmu právnických osob za obce	10 000	3 843	13 843	13 843	100
<i>správní poplatky:</i>	<i>14 602</i>	<i>-300</i>	<i>14 302</i>	<i>10 823</i>	<i>76</i>
- za vyhnutí hrací přístroje (VHP)	5 000		5 000	4 167	83
- za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu	-2 500		-2 500	-2 528	101
- za ověřování	250		250	239	96
- za agendu matriky	300		300	331	110
- poplatky za změnu pobytu	40		40	36	90
- za agendu cestovních dokladů	1 500		1 500	1 194	80
- za agendu občanských průkazů	120		120	157	131
- za Czech Point	200		200	194	97
- za agendu výstavby	400		400	540	135
- za živnostenskou agendu	1 000	-300	700	717	102
- za agendu životního prostředí	292		292	259	89
- za správní poplatky dopravy	8 000		8 000	5 497	69
- za agendu SOC a FAP	0		0	17	0
<i>místní poplatky:</i>	<i>20 347</i>	<i>975</i>	<i>21 322</i>	<i>20 919</i>	<i>98</i>
- za komunální odpad	13 327		13 327	12 290	92
- za psy	700		700	903	129
- ze vstupného	120		120	70	58
- za vjezd motorových vozidel	150		150	212	141
- z užívání veřejného prostranství	50	-50	0	0	0
- za vyhnutí hrací automaty	3 000		3 000	3 004	100
- část výtěžku z VHP	2 000	1 015	3 015	3 015	100
- za zkoušky odborné způsobilosti řidičů	1 000		1 000	1 372	137
- odboru ŽPR	0	10	10	53	530
<b>2) Nedaňové příjmy</b>	<b>69 248</b>	<b>24 150</b>	<b>93 398</b>	<b>98 883</b>	<b>106</b>
Příjmy z úroků	600		600	1 028	171
Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	1 000		1 000	857	86
Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 000		2 000	2 319	116
Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	150		150	283	189
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	20		20	89	445
Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150		150	326	217
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60		60	126	210
Ostatní příjmy FAP	0	106	106	253	239
Přijaté sankční platby RUI	0	-43	-43	0	0
Matrika úkony u svatbě	40		40	39	98
Služby za komunální odpad	2 700		2 700	2 992	111
Příjmy z cestovního ruchu	82		82	108	132
Ostatní příjmy - doprava recyklace dopravních značek	15		15	13	87
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMS a.s.	1 400	1 644	3 044	3 135	103
Nájemné za les	4 200	1 570	5 770	5 770	100
Věcná břemena	50		50	130	260
Věcná břemena budoucí	500		500	1 184	237
Vyhotovení smluv, geometrické plány, ostatní MJP	100	100	200	328	164
Pronájem pozemků	900		900	1 112	124
Pronájem bytů	17 160	-1 081	16 079	16 160	101
Pronájem nebytových prostor	9 000	-81	8 919	9 030	101
Pronájem Nemocnice s.r.o.	12 201	358	12 559	12 559	100
Rozhledna Háj	0	169	169	169	100
Zálohy na energie byty	15 000	3 448	18 448	18 443	100
Zálohy na energie nebytové prostory	1 920		1 920	3 390	177
Ostatní příjmy ze správy bytů	0		0	455	0

Příloha č.6

Pojistné		159	159	172	108
Vypořádání VFP rok 2008		52	52	53	102
ZS Vrchlického půjčka	0	2 120	2 120	2 120	100
ZS Sluneční půjčka	0	1 567	1 567	2 009	128
Vyúčtování Sateza 2008	0	1 038	1 038	1 058	102
Vyúčtování nájemného Prievidzská 75.27	0	14	14	143	1021
Morový sloup - dar	0	375	375	378	101
Příjmy z poskytování služeb	0	119	119	71	60
Akcie Obchodní korzo a.s.	0	2 000	2 000	2 000	100
SMR a.s. vyúčtování správy	0	10 430	10 430	10 430	100
Ostatní RUI, SOC	0	0	0	151	0
<b>3) Ostatní neinvestiční transfery</b>	<b>263 851</b>	<b>50 053</b>	<b>313 904</b>	<b>314 045</b>	<b>100</b>
Príspevek na výkon státní správy	50 218		50 218	50 218	100
Transfery na školství	4 470	57	4 527	4 527	100
Dávky sociální péče - hmotná nouze	50 000	-7 000	43 000	43 000	100
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	154 475	43 289	197 764	197 764	100
MF ČR sociálně-právní ochrana dětí	0	4 712	4 712	4 712	100
MF ČR sociálně-právní ochrana dětí doplatek 2008	0	330	330	330	100
MF ČR agenda sociálních služeb	0	2 135	2 135	2 135	100
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0	1 961	1 961	1 961	100
MK ČR Městská knihovna Kniha 21. století	0	20	20	20	100
MK ČR město čte knihu	0	20	20	20	100
Od obcí na dojíždějící žáky	0	683	683	821	120
Od obcí - veřejnoprávní smlouvy- přestupky, návykové látky	465	212	677	677	100
Klášteřínský kostel (sbírka, dar)	437		437	437	100
Dotace SFZP obnova zeleně	3 786	-2 161	1 625	1 625	100
MPSV dotace na terénní sociální práci	0	330	330	330	100
Vypořádání voleb do zastupitelstva kraje 2008	0	500	500	500	100
Volby (Evropský parlament)	0	832	832	832	100
MZ ČR odborný lesní hospodář	0	1 101	1 101	1 102	100
MZ ČR meliorační dřeviny	0	81	81	81	100
MZ ČR lesní hospodářské osnovy	0	247	247	247	100
MV ČR prevence kriminality	0	72	72	72	100
KU dotace JSDH	0	287	287	288	100
MV ČR Czech POINT	0	58	58	58	100
MK ČR program regenerace MPZ	0	700	700	700	100
MPSV pojistné za výkon veřejné služby	0	3	3	3	100
Město Olomouc environmentální výchova	0	17	17	17	100
KU koncert ke státnímu svátku	0	119	119	119	100
MSMT projekt Partnerství Comenius Regio	0	500	500	500	100
Neinvestiční dotace ZS Vrchlického	0	837	837	837	100
Neinvestiční dotace ZS Sluneční		111	111	112	101
<b>4) Přebytek z minulých let</b>	<b>69 967</b>		<b>69 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PŘÍJMY PROVOZNI CELKEM</b>	<b>713 615</b>	<b>51 721</b>	<b>765 336</b>	<b>680 531</b>	<b>89</b>
<b>5) Kapitálové příjmy</b>	<b>26 085</b>	<b>26 647</b>	<b>52 732</b>	<b>62 356</b>	<b>118</b>
Prodej pozemků	10 000		10 000	9 151	92
Spátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci)	1 000		1 000	1 000	100
Prodej ostatních nemovitostí	15 085	26 647	41 732	52 205	125
Spátka půjčky VHZ a.s.	0	17 000	17 000	17 000	100
Úroky z půjčky VHZ a.s.	0	1 597	1 597	1 597	100
Dotace SFZP - ZS Sluneční snižování energet. náročnosti	22 440	-1 721	20 719	20 719	100
Dotace autobusové zastávky	8 241	-7 252	989	990	100
Dotace komunikace J. z Poděbrad	42 360	18 960	61 320	61 320	100
Dotace expozice čarodějnických příběhů	4 230	-2 779	1 451	1 451	100
Dotace sběrný dvůr Přibůň	10 267	-25	10 242	10 242	100
Dotace hřiště u škol a školských zařízení	22 202	-15 051	7 151	7 151	100
Dotace na územně analytické podklady obcí	0	1 100	1 100	1 100	100
Dotace ZS Vrchlického	0	1 278	1 278	1 279	100
Dotace ZS Sluneční	0	1 893	1 893	1 893	100
Investiční úvěr ČS a.s.	30 926		30 926	0	0
Investiční úvěrový rámec ČSOB a. s.	0	40 000	40 000	0	0
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>166 751</b>	<b>81 647</b>	<b>248 398</b>	<b>187 098</b>	<b>75</b>
Sociální fond				148	

Příloha č.6

<b>Fond životního prostředí</b>				77	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>880 366</b>	<b>133 368</b>	<b>1 013 734</b>	<b>867 854</b>	<b>86</b>

VYDAJE

	Rozpočet 2009 tis. Kč	Opatření L-XVII	Rozpočet tis. Kč	Skutečnost tis. Kč	Plnění %
<b>1) kancelář tajemníka</b>	<b>103 635</b>	<b>-71</b>	<b>103 564</b>	<b>100 157</b>	<b>97</b>
Skolení a vzdělávání pracovníků	1 700	-300	1 400	1 303	93
zaměstnanci:	90 584	127	90 703	88 369	97
platy	65 614	51	65 665	64 691	99
odvody a náhrady	23 652		23 652	22 548	95
OOV	1 063	-49	1 014	966	95
Spisovna úřadu, domovník	119	119	238	90	38
Systém včasné intervence (SVI)	136		136	74	54
<i>zastupitelské orgány:</i>	<i>4 542</i>		<i>4 542</i>	<i>3 629</i>	<i>80</i>
odměny	2 959		2 959	2 503	85
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	1 178		1 178	723	61
OOV	405		405	403	100
<i>Oddělení informatiky</i>	<i>6 809</i>	<i>108</i>	<i>6 917</i>	<i>6 856</i>	<i>99</i>
<b>2) Bezpečnostní rada - krizové řízení</b>	<b>519</b>	<b>110</b>	<b>629</b>	<b>628</b>	<b>100</b>
<b>3) Požární ochrana - JSDH města</b>	<b>1 013</b>	<b>287</b>	<b>1 300</b>	<b>1 243</b>	<b>96</b>
<b>4) odbor správní a vnitřních věcí</b>	<b>25 740</b>	<b>-436</b>	<b>25 304</b>	<b>19 150</b>	<b>76</b>
Provozní výdaje	25 300	-1 564	23 736	17 661	74
Zastupitelské orgány provozní náklady	440		440	361	82
Volby (Evropský parlament)	0	1 128	1 128	1 128	100
<b>5) městská policie</b>	<b>13 920</b>	<b>-160</b>	<b>13 760</b>	<b>13 433</b>	<b>98</b>
Mzdové výdaje	9 000		9 000	8 997	100
Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	3 150		3 150	3 042	97
Provozní výdaje	1 770	+160	1 610	1 394	87
<b>6) odbor životního prostředí</b>	<b>23 802</b>	<b>929</b>	<b>24 731</b>	<b>22 858</b>	<b>92</b>
Oddělení vodoprávní	710		710	7	1
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	668		668	76	11
Oddělení odpadů	21 500	-250	21 250	21 114	99
Oddělení ovzduší	924	-250	674	192	28
Oddělení lesů dotace MZ ČR	0	1 429	1 429	1 430	100
Fond životního prostředí				39	0
<b>7) odbor dopravy</b>	<b>6 975</b>		<b>6 975</b>	<b>6 941</b>	<b>100</b>
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	6 900		6 900	6 900	100
Silniční doprava (BESIP)	75		75	41	55
<b>8) odbor sociálních věcí</b>	<b>211 833</b>	<b>36 691</b>	<b>248 524</b>	<b>246 382</b>	<b>99</b>
Dávky sociální péče - hmotná nouze	50 000	-7 000	43 000	41 903	97
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	154 475	43 289	197 764	197 494	100
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	<i>6 750</i>	<i>330</i>	<i>7 080</i>	<i>6 985</i>	<i>99</i>
- Pontis o.p.s.	4 600		4 600	4 600	100
- Svazek obcí Luže	1 300		1 300	1 300	100
- Charita	500		500	500	100
- Sdružení pro pomoc mentálně postiženým	100		100	100	100
- terapeutická skupina a tábory	150		150	136	91
- terénní sociální práce	100	330	430	349	81
Prevence kriminality	500	72	572	508	89
Lékařské posudky	8		8	0	0
Právní zastoupení	50		50	11	22
Komunitní plánování sociálních služeb	50		50	50	100
<b>9) odbor školství kultury a vnějších vztahů</b>	<b>51 146</b>	<b>12 588</b>	<b>63 734</b>	<b>63 167</b>	<b>99</b>
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	<i>27 303</i>	<i>9 100</i>	<i>36 403</i>	<i>36 405</i>	<i>100</i>
- Škola Viva o.p.s.	670		670	670	100
- Pomněnka o.p.s.	258		258	258	100
- MS Sluníčko p.o.	3 037		3 037	3 037	100
- MS Veselá školka p.o.	2 617	245	2 862	2 862	100
- MS Pohádka p.o.	2 107		2 107	2 107	100
- ZS Dr. E. Beneše p.o.	3 681	111	3 792	3 792	100
- ZS 8.května p.o.	3 978	168	4 146	4 146	100

## Příloha č.6

- ZS Sluneční p.o.	4 171	92	4 263	4 263	100
- ZS Sluneční p.o. půjčka	0	2 009	2 009	2 009	100
- ZS Sluneční p.o. dotace ROP	0	2 004	2 004	2 004	100
- ZS Vrchlického p.o.	2 978	64	3 042	3 042	100
- ZS Vrchlického p.o. půjčka	0	2 120	2 120	2 120	100
- ZS Vrchlického p.o. dotace ROP	0	2 116	2 116	2 116	100
- ZS Sumavská p.o.	3 808	171	3 979	3 979	100
Zvláštní zdravotnická zařízení:	376		376	376	100
- Ječmínek o.p.s.	376		376	376	100
Zájmová činnost:	1 753		1 753	1 753	100
- DDM U radnice p.o.	1 453		1 453	1 453	100
- Vila Doris a PC	300		300	300	100
Kultura:	6 837	2 001	8 838	8 838	100
- Kino Oko p.o.	1 230		1 230	1 230	100
- Městská knihovna p.o.	5 607		5 607	5 607	100
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce	0	1 961	1 961	1 961	100
- MK ČR Městská knihovna Kniha 21.století	0	20	20	20	100
- MK ČR město čte knihu	0	20	20	20	100
Ostatní neinvest. dotace nezisk. organizacím:	9 650	135	9 785	9 785	100
- Granty a dotace	3 700		3 700	3 677	99
- Výkonnostní sport	1 000		1 000	1 000	100
- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	2 900		2 900	2 900	100
- Provoz tělovýchovných zařízení	850	120	970	970	100
- Regionální a městské informační centrum	350		350	350	100
- Nadační fond VŠB Ostrava	500		500	500	100
- Vlastivědné muzeum v Šumperku	50	15	65	65	100
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky	100		100	100	100
- Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky	200		200	200	100
Kulturní akce města	1 797	50	1 847	1 847	100
Cestovní ruch a propagace	1 815	837	2 652	2 633	99
Obchod a služby	640	-65	575	473	82
Městská periodika	973	30	1 003	1 003	100
MSMT projekt Partnerství Comenius Regio	0	500	500	75	15
<b>10) odbor finanční a plánovací</b>	<b>97 996</b>	<b>34 080</b>	<b>132 076</b>	<b>130 990</b>	<b>99</b>
Neinvestiční dotace právnickým osobám:	18 327	-944	17 383	17 383	100
- Divadlo Šumperk s.r.o.	12 180		12 180	12 180	100
- Provoz zimního stadionu	2 900	-1 015	1 885	1 885	100
- Šumperské sportovní areály s.r.o.	3 247	71	3 318	3 318	100
Nákup služeb:	61 566	628	62 194	61 983	100
- Úhrada za výkon PMS a. s.	56 533	-444	56 089	56 089	100
- Uklídkové práce PMS a.s.	350		350	129	37
- Výtěžek z VHP určen na stadion	2 000	1 015	3 015	3 015	100
- Dům kultury s.r.o.	2 683	67	2 750	2 750	100
Úroky a ostatní finanční výdaje	5 695		5 695	4 843	85
Služby peněžních ústavů	300	150	450	440	98
Ostatní neinvest. dotace nezisk. organizacím:	368	84	452	449	99
- Členství města	368	84	452	449	99
Daň z příjmu právnických osob za obec	10 000	3 843	13 843	13 843	100
Vyřazení roku 2008	1 740	-2	1 742	1 742	100
Nákup akcií VHZ a.s.	0	18 597	18 597	18 597	100
Program reg. MPZ Tmelovi Starobranská 5	0	506	506	506	100
Program reg. MPZ Hrdličková, Fojtík Starobranská 2	0	434	434	434	100
FL DPH	0	340	340	340	100
SMR a.s. vyúčtování správy	0	10 430	10 430	10 430	100
<b>11) Odbor výstavby</b>	<b>350</b>	<b>-150</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Odstranění staveb	200		200	0	0
Státní památková péče - znalecké posudky	50	-50	0	0	0
Stavebně historické průzkumy památek	100	-100	0	0	0
<b>12) Odbor majetkoprávní</b>	<b>60 760</b>	<b>8 106</b>	<b>68 866</b>	<b>57 556</b>	<b>84</b>
Náklady na byty	27 194	6 486	33 680	31 792	94
Náklady na nebytové prostory a ostatní nemovitosti	7 732	1 122	8 854	8 360	94
Rozhledna Háj	0	169	169	148	88
Náklady úřadoven MěU	12 524		12 524	10 727	86

## Příloha č.6

Náklady za prostory města jiným správcům	500		500	116	23
Nemocnice s.r.o. - plán oprav	12 810	329	13 139	6 413	49
<b>VÝDAJE PROVOZNI CELKEM</b>	<b>597 689</b>	<b>91 974</b>	<b>689 663</b>	<b>662 505</b>	<b>96</b>
<b>12) Odbor majetkoprávní</b>	<b>11 324</b>	<b>1 750</b>	<b>13 074</b>	<b>13 063</b>	<b>100</b>
Vykupy a právní služby	11 324	1 650	12 974	13 021	100
Příspěvky na kanalizační připojky	0	100	100	42	42
<b>13) Investiční příspěvky</b>	<b>5 968</b>	<b>-1 553</b>	<b>4 415</b>	<b>4 278</b>	<b>97</b>
<b>Odbor SKV</b>	<b>4 540</b>	<b>-244</b>	<b>4 296</b>	<b>4 278</b>	<b>100</b>
TJ Šumperk travnaté hřiště	3 300	100	3 400	3 400	100
Cannibals baseball	1 000	-1 000	0	0	0
ZS 8. května (elektrický varný kotol)	110		110	110	100
MS Sluníčko (elektrický varný kotol)	130		130	112	86
ZS Vrchlického (příspěvek k ROP)	0	337	337	337	100
ZS Sluneční (příspěvek k ROP)	0	319	319	319	100
<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>119</b>		<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Integrované zařízení sociálních služeb (Pontis o.p.s.)	119		119	0	0
<b>Odbor finanční a plánovací</b>	<b>1 309</b>	<b>-1 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VHZ a.s. rekonstrukce kanál. řadu	1 309	-1 309	0	0	0
<b>14) Odbor RÚ</b>	<b>228 548</b>	<b>26 041</b>	<b>254 589</b>	<b>235 487</b>	<b>92</b>
Projekty	8 297	1 878	10 175	5 888	58
Městská knihovna (rekonstrukce a přístavba-projekty)	3 500		3 500	966	28
Sběrná místa pro komunální odpad (projekt)	575		575	443	77
Regenerace sídliště Prievidzská VI. a VIII. (projekt)	172	1	173	172	99
Okružní ulice (dofinancování PD)	105		105	0	0
Klášteřínský kostel (restaurování)	500		500	454	91
Územní plán Šumperka - pořízení	2 800		2 800	2 765	99
Územní plány obcí	50		50	0	0
Územně analytické podklady	50		50	31	62
1. ZS rekonstrukce kuchyně	6 000	6 853	12 853	12 824	100
3.ZS elektroinstalace- 1.etapa	4 280	120	4 400	4 384	100
4.ZS snížení energetické náročnosti	30 950	300	31 250	30 641	98
Sokolská, Západní (domov.připojky,dešť.kanalizace)	1 500	-1 370	130	107	82
Expozice čarodějnických příběhů	4 900	280	5 180	4 645	90
Park nad Slovanskou	225	20	245	218	89
Revitalizace ulice J. z Poděbrad	92 100	15 000	107 100	106 753	100
Sběrný dvůr Přláň ulice	10 330	30	10 360	10 356	100
Chodník Generála Svobody	650	-620	30	27	90
Pavlinův dvůr (kotelna)	4 450	-80	4 370	3 913	90
Parkoviště u nemocnice	6 108	-2 900	9 008	8 234	91
Parkoviště ul. Jugoslávská	3 520	-1 000	2 520	618	25
Rekonstrukce komunikací po IS Temenice	1 500	-1 500	0	0	0
Revitalizace městských parků a alejí (Letapa)	5 600	-2 400	3 200	2 394	75
Autobusové zastávky	7 730	50	7 780	5 853	75
Hřiště u škol a školských zařízení 1.etapa	26 000	-3 260	22 740	21 541	95
Projevení úřadovnen Radnice-Jesenická optickým kabelem	2 000		2 000	967	48
Temenice komun. Zel. Strom - Hrabenovská, Bohdíkova	2 965	100	3 065	3 068	98
Komunikace po IS Tichá, Pod Senovou	525	16	541	538	99
Kaple v Horní Temenici	651	1	652	651	100
Hřbitov Temenice	55		55	54	98
Na Hradbách opěrná zeď	200	-200	0	0	0
Revitalizace parkoviště nám. Republiky	0	1 400	1 400	401	29
Dešťová kanalizace nám. Republiky	0	100	100	80	80
IS parkoviště u hotelu Hansa	0	450	450	433	96
Obnova parku B. Martinů	0	4 550	4 550	5 515	77
Drobné akce	260	630	890	826	93
Komunikace Reissova	0	12	12	12	100
Kynologická základna	0	1 780	1 780	1 775	100
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>245 840</b>	<b>26 238</b>	<b>272 078</b>	<b>252 828</b>	<b>93</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>843 529</b>	<b>118 212</b>	<b>961 741</b>	<b>915 333</b>	<b>95</b>