

# Město Šumperk - rozpočet roku 2011

## Příjmy

	Rozpočet 2011 tis. Kč
<b>1) Daňové příjmy</b>	<b>295 878</b>
<i>sdílené a výlučné daně :</i>	263 400
- daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	51 000
- daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. l. činnosti	8 600
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl. sazby	4 000
- daň z příjmů právnických osob	56 000
- DPH	110 000
- daň z nemovitostí	13 800
- daň z příjmu právnických osob za obce	20 000
<i>správní poplatky:</i>	12 408
- za výherní hrací přístroje (VHP)	3 000
- za převod 50% z poplatku za VHP do státního rozpočtu	-1 500
- za ovčování	400
- za agendu matriky	150
- poplatky za změnu pobytu	40
- za agendu cestovních dokladů	1 500
- za agendu občanských případů	120
- za Czech Point	206
- za agendu výstavby	500
- za živnostenskou agendu	700
- za agendu životního prostředí	292
- za správní poplatky dopravy	7 000
<i>místní poplatky:</i>	20 070
- za komunální odpad	12 200
- za psy	800
- za vjezd motorových vozidel	170
- za výherní hrací automaty a THZ	4 400
- část výměřku z VHP	1 500
- za zkoušky odborné způsobilosti lidí	1 000
<b>2) Nedaňové příjmy</b>	<b>68 430</b>
Příjmy z úroků	600
Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	1 000
Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 015
Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	190
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	130
Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŠKV	165
Odvody příspěvkových organizací	936
ZŠ 8. květná p.o. p. j. ka	2 130
ZŠ Sluneční p.o. p. j. ka	2 058
ZŠ Šumavská p.o. p. j. ka	2 225
Služby za komunální odpad	2 900
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMS a.s.	400
Nájemné za les	5 450
Výdělečné emena	500
Pronájem pozemků	900
Pronájem bytů	22 837
Pronájem nebytových prostor a ostatní	11 150
Pronájem Nemocnice s.r.o.	12 634
<b>3) Ostatní neinvestiční transfery</b>	<b>316 090</b>
Příspěvek na výkon státní správy	41 364
Transfery na školství	4 318
Dávky sociální péče - hmotná nouze	50 000
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	213 000
MF - R sociálně-právní ochrana dětí	0
MF - R agenda sociálních služeb	0
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0
Od obcí na dojíždějící žáky	0

Od obcí - ve ejnopráv.smlouvy- p estupky, návykové látky,SPP	688
Projekt Partnerství Comenius Regio	125
MV R zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb	1 011
MV R technologická centra	5 584
<b>4) P ebytek z minulých let</b>	<b>54 898</b>
<b>P ÍJMY PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>735 296</b>
<b>5) Kapitálové p íjmy</b>	<b>20 040</b>
Prodej pozemk	2 800
Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité v ci)	1 000
Prodej ostatních nemovitostí	16 240
<b>Energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše</b>	<b>9 089</b>
<b>Energetické úspory ZŠ Šumavská</b>	<b>14 849</b>
<b>MŠ Vrchlického zateplení</b>	<b>2 394</b>
<b>Park U Pekárny</b>	<b>5 040</b>
<b>Rekonstrukce p ednádraží</b>	<b>8 800</b>
<b>St edisko ekologické výchovy Švagrov</b>	<b>23 000</b>
<b>Sb rná místa TKO</b>	<b>3 006</b>
<b>Územní plán</b>	<b>1 185</b>
<b>Zelená úsporám Zahradní 33,35,37</b>	<b>8 164</b>
<b>Investi ní úv r SOB a.s.</b>	<b>10 000</b>
<b>Investi ní p íjmy celkem</b>	<b>105 567</b>
<b>P ÍJMY CELKEM</b>	<b>840 863</b>

## VÝDAJE

	<b>Rozpo et 2011</b>
	<b>tis. K</b>
<b>1) kancelá tajemníka</b>	<b>99 016</b>
Školení a vzd lávání pracovník	1 270
MV R zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb	2 173
<i>zam stnanci:</i>	85 993
- platy	62 427
- odvody a náhrady	22 475
- OOV	955
- systém v asné intervence (SVI)	136
<i>zastupitelské orgány:</i>	3 880
- odm ny	2 600
- odvody (sociální zabezpe ení a zdravotní poj.)	910
- OOV	370
Odd lení informatiky	5 700
<b>2) Bezpe nostní rada - krizové ízení</b>	<b>435</b>
<b>3) Požární ochrana - JSDH m sta</b>	<b>940</b>
<b>4) odbor správní a vnit ních v cí</b>	<b>18 803</b>
Provozní výdaje	18 453
Zastupitelské orgány provozní náklady	350
<b>5) m stská policie</b>	<b>13 307</b>
Mzdové výdaje	8 770
Odvody (sociální zabezpe ení a zdravotní poj.)	3 070
Provozní výdaje	1 467
<b>6) odbor životního prost edí</b>	<b>24 735</b>
Odd lení vodoprávní	495
Odd lení p írody, les a zem d lství	590
Odd lení odpad	23 000
Odd lení ovzduší	650
<b>7) odbor dopravy</b>	<b>7 200</b>
Silni ní doprava (dopravní územní obslužnost)	7 125
Silni ní doprava (BESIP)	75
<b>8) odbor sociálních v cí</b>	<b>269 463</b>
Dávky sociální pé e - hmotná nouze	50 000
Dávky sociální pé e - p ísp vek na pé i	213 000
<i>Ostatní sociální pé e a pomoc:</i>	6 155
- Pontis o.p.s.	4 200
- Armáda spásy	1 170
- Charita	450
- Sdružení pro pomoc mentáln postiženým	100

- terapeutická skupina a tábor	135
- terénní sociální práce	100
Prevence kriminality	200
Lékařské posudky	8
Právní zastoupení	50
Komunitní plánování sociálních služeb	50
<b>9) odbor školství kultury a vnějších vztahů</b>	<b>56 212</b>
<i>Zařízení pro edukaci výchovy a základní vzdělávání - pro školní věk:</i>	<i>34 289</i>
- Schola Viva o.p.s.	670
- Pomník o.p.s.	258
- MŠ Sluníčko p.o.	2 972
- MŠ Veselá školka p.o.	2 617
- MŠ Pohádka p.o.	2 167
- ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	3 670
- ZŠ 8.května p.o.	3 878
- ZŠ 8.května p.o. p. j. ka	2 463
- ZŠ Sluneční p.o.	3 831
- ZŠ Sluneční p.o. p. j. ka	2 380
- ZŠ Vrchlického p.o.	3 055
- ZŠ Šumavská p.o.	3 755
- ZŠ Šumavská p.o. p. j. ka	2 573
<i>Zvláštní zdravotnická zařízení:</i>	<i>376</i>
- Je mínek o.p.s.	376
<i>Zájmováinnost:</i>	<i>1 753</i>
- DDM U radnice p.o.	1 453
- Vila Doris a PC	300
<i>Kultura:</i>	<i>6 322</i>
- Kino Oko p.o.	955
- Městská knihovna p.o.	5 367
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce	0
<i>Ostatní neinvestiční dotace neziskovým organizacím:</i>	<i>7 990</i>
- Granty a dotace	3 500
- Výkonnostní sport	500
- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	2 000
- Provoz turistických zařízení	850
- Regionální a městské informační centrum	350
- Nadační fond VŠB Ostrava	500
- Vlastivědné muzeum v Šumperku	50
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky	100
- Společnost českého-moravského porozumění Špk-Jeseníky	140
Kulturní akce města, propagace	3 862
Knihy Šumperk ve fotografii (Pavlíček)	250
Městská periodika	982
Projekt Partnerství Comenius Regio	388
<b>10) odbor finanční a plánovací</b>	<b>110 191</b>
<i>Neinvestiční dotace právnickým osobám:</i>	<i>20 005</i>
- Divadlo Šumperk s.r.o.	11 590
- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk s.r.o. (nájem ledu)	1 516
- Hokej Šumperk 2003, s.r.o. (nájem ledu)	360
- Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadion)	3 850
- Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén)	2 689
<i>Nákup služeb:</i>	<i>60 732</i>
- Úhrada za výkon PMS a.s.	57 525
- Úklidové práce PMS a.s.	350
- Dům kultury s.r.o.	2 857
<i>Ostatní neinvestiční dotace neziskovým organizacím:</i>	<i>408</i>
- členství městských organizací	408
Úroky a ostatní finanční výdaje	4 665
Daň z příjmu právnických osob za obce	20 000
FÚ DPH	2 100
Vypořádání roku 2010	2 281
<b>11) Odbor výstavby</b>	<b>200</b>
Odstranění staveb	100

Státní památková pé e - znalecké posudky	50
Stavební historické průzkumy památek	50
<b>12) Odbor majetkoprávní</b>	<b>67 546</b>
Náklady na byty	29 679
Náklady na nebytové prostory	15 275
Armáda spásy v R	600
Náklady úřadoven M Ú	7 962
Náklady za prostory města jiným správcem	660
Nemocnice s.r.o. - plán oprav	13 370
<b>VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>668 048</b>
<b>12) Odbor majetkoprávní</b>	<b>4 350</b>
Výkupy a právní služby	4 350
<b>13) Investiční příspěvky</b>	<b>8 885</b>
<b>Odbor SOC</b>	<b>1 000</b>
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	1 000
<b>Odbor ŠKV</b>	<b>685</b>
TJ Šumperk	685
<b>Odbor FAP</b>	<b>7 200</b>
VHZ a.s. rekonstrukce kanalizace	7 200
<b>14) Odbor RÚI</b>	<b>127 672</b>
Projekty	4 300
Technologická centra	6 570
Energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše	12 050
Energetické úspory ZŠ Šumavská	15 500
MŠ Vrchlického zateplení	4 000
MŠ Sluníčko	300
MŠ Pohádka	2 000
ZŠ 8. května elektro 3. etapa	5 500
ZŠ Sluneční regulace	1 500
Park U Pekárny	6 300
Rekonstrukce pednádraží	10 000
Středisko ekologické výchovy Švagrov	23 000
Sbírání místa TKO	6 000
Územní plán	1 695
ÚP obcí	10
Okružní ul.	5 000
Lokalita Za Hnilíčkou	2 000
Knihovna	580
Kynologická základna	5
Chodník Gen. Svobody	20
Komunikace J. z Podbrad	700
Územní analytické podklady	70
Revitalizace městských parků a alejí	240
Revitalizace náměstí Republiky	40
Pechodový ostrůvek Jesenická	184
Park nad Slovanskou	57
Sokolská, Západní	2 050
Parkoviště při ulici Finské	914
Dešťová kanalizace Žerotínova	1 300
Optický kabel radnice - Jesenická	700
Cyklostezka Bludov Šumperk	1 000
Náhradní výsadba	350
Cyklopruhy Žerotínova	400
Aleje 17. listopadu	3 100
Drobné akce	237
Rezerva na spolufinancování dotací	10 000
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>140 907</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>808 955</b>

**jistiny úv r**

**31 908**

výdaje v etní jistin úv r

840 863

