

# Město Šumperk - rozpočet roku 2012

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Rozpočet 2012 tis. Kč</b>
<b>1) Daňové příjmy</b>	<b>285 704</b>
<i>sdílené a vylučné daně:</i>	255 000
- daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	52 400
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	7 400
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby	4 400
- daň z příjmů právnických osob	46 000
- DPH	110 000
- daň z nemovitostí	13 800
- daň z příjmu právnických osob za obce	21 000
<i>správní poplatky:</i>	9 534
- za přijetí žádosti o povolení VHP	240
- za ověřování	348
- za agendu matriky	150
- poplatky za změnu pobytu	40
- za agendu cestovních dokladů	1 500
- za agendu občanských průkazů	120
- za Czech Point	164
- za agendu výstavby	500
- za živnostenskou agendu	700
- za agendu životního prostředí	272
- za správní poplatky dopravy	5 500
<i>místní poplatky:</i>	14 170
- za komunální odpad	12 200
- za psy	800
- za vjezd motorových vozidel	170
- za zkoušky odborné způsobilosti řidičů	1 000
Odvody z loterií	7 000
<b>2) Nedaňové příjmy</b>	<b>67 519</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	170
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	640
Ostatní příjmy a sankční poplatky TAJ	13
TAJ - od obcí technologické centrum	260
Odvody příspěvkových organizací	1 723
ZŠ Šumavská p.o. půjčka	2 107
Služby za komunální odpad	2 900
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s.	400
Nájemné za les	5 450
Věcná břemena	350
Pronájmy pozemků	800
Pronájmy bytů	24 879
Pronájmy nebytových prostor a ostatní	11 238
Pronájem Nemocnice s.r.o.	12 634
<b>3) Ostatní neinvestiční transfery</b>	<b>51 191</b>
Příspěvek na výkon státní správy	40 633
Transfery na školství	4 318
MF ČR sociálně-právní ochrana dětí	4 851
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0
Od obcí na dojíždějící žáky	700
Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,SPP	689
MV ČR zvyšování kvality a efektivit poskyt. služeb	0
<b>PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>404 414</b>
<b>4) Kapitálové příjmy</b>	<b>10 390</b>

Prodej pozemků	4 000
Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci)	1 000
Prodej ostatních nemovitostí	5 390
<b>Park U Pekárny</b>	<b>380</b>
<b>Rekonstrukce přednádraží</b>	<b>5 500</b>
<b>Středisko ekologické výchovy Švagrov</b>	<b>26 000</b>
<b>Zelená úsporám Zahradní 33,35,37</b>	<b>7 349</b>
<b>MV ČR technologická centra</b>	<b>5 530</b>
<b>INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>55 149</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>459 563</b>

## VÝDAJE

	<b>Rozpočet 2012 tis. Kč</b>
<b>1) kancelář tajemníka</b>	<b>93 704</b>
Školení a vzdělávání pracovníků	1 190
MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb <i>zaměstnanci:</i>	564
- platy	82 270
- odvody a náhrady	59 380
- OOV	21 489
- systém včasné intervence (SVI)	1 265
<i>zastupitelské orgány:</i>	136
- odměny	3 880
- odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	2 600
- OOV	910
Oddělení informatiky	370
<b>2) Bezpečnostní rada - krizové řízení</b>	<b>5 800</b>
<b>3) Požární ochrana - JSDH města</b>	<b>435</b>
<b>4) odbor správní a vnitřních věcí</b>	<b>16 243</b>
Provozní výdaje	15 893
Zastupitelské orgány provozní náklady	350
<b>5) městská policie</b>	<b>13 815</b>
Mzdové výdaje včetně odvodů	11 840
Provozní výdaje	1 975
<b>6) odbor životního prostředí</b>	<b>24 767</b>
Oddělení vodoprávní	495
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	597
Oddělení odpadů	23 000
Oddělení ovzduší	675
<b>7) odbor dopravy</b>	<b>7 350</b>
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	7 275
Silniční doprava (BESIP)	75
<b>8) odbor sociálních věcí</b>	<b>6 463</b>
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	6 155
- Pontis o.p.s.	4 200
- Armáda spásy	1 170
- Charita	450
- Sdružení pro pomoc mentálně 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>48 857</b>
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	26 834
- Schola Viva o.p.s.	670
- Pomněnka o.p.s.	258
- MŠ Sluníčko p.o.	2 822
- MŠ Veselá školka p.o.	2 926
- MŠ Pohádka p.o.	2 107
- ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	3 370

- ZŠ 8.května p.o.	4 153
- ZŠ Sluneční p.o.	3 706
- ZŠ Vrchlického p.o.	3 060
- ZŠ Šumavská p.o.	3 762
<i>Zvláštní zdravotnická zařízení:</i>	376
Ječmínek o.p.s.	376
<i>Zájmová činnost:</i>	1 753
- DDM U radnice p.o.	1 453
- Vila Doris a PC	300
<i>Kultura:</i>	6 322
- Kino Oko p.o.	955
- Městská knihovna p.o.	5 367
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce	0
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	9 194
- Granty a dotace	3 500
- Výkonnostní sport	500
- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	3 000
- Provoz tělovýchovných zařízení	850
- Regionální a městské informační centrum	350
- Nadační fond VŠB Ostrava	500
- Nadační ústav pro regionální spolupráci, o.p.s.	104
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky	100
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - půjčka	150
- Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky	140
Kulturní akce města, propagace	3 367
Městská periodika	1 011
<b>10) odbor finanční a plánovací</b>	<b>111 207</b>
<i>Neinvestiční dotace právnickým osobám:</i>	20 466
- 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 stadión)	3 400
- Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén)	3 600
<i>Nákup služeb:</i>	58 268
- Úhrada za výkon PMSŠ a. .s.	54 625
- Úklidové práce PMSŠ a.s.	200
- Zpracování LHP - PMSŠ a.s.	586
- Dům kultury s.r.o.	2 857
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	464
- Členství města v různých organizacích	464
Úroky a ostatní finanční výdaje	4 947
Daň z příjmu právnických osob za obce	21 000
FÚ DPH	3 500
Vypořádání roku 2011	2 562
<b>11) Odbor výstavby</b>	<b>200</b>
Odstranění staveb	100
Státní památková péče - znalecké posudky	50
Stavebně historické průzkumy památek	50
<b>12) Odbor majetkoprávní</b>	<b>55 722</b>
Náklady na byty	21 176
Náklady na nebytové prostory	9 980
Náklady úřadoven MěÚ	9 160
Náklady za prostory města jiným správcům	360
Nemocnice s.r.o. - plán oprav	15 046
<b>VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>379 703</b>
<b>12) Odbor majetkoprávní</b>	<b>3 095</b>
Výkupy a právní služby	3 095
<b>13) Investiční příspěvky</b>	<b>1 500</b>
<b>Odbor SOC</b>	<b>1 000</b>
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	1 000
<b>Odbor MJP</b>	<b>500</b>
VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu	500

<b>14) Odbor RÚI</b>	<b>66 389</b>
Projekty	2 450
ZŠ Dr.E. Beneše	200
ZŠ Šumavská	900
ZŠ Vrchlického	1 000
MŠ Sluníčko	300
MŠ Pohádka	200
MŠ Vrchlického	50
Park U Pekárny	385
Rekonstrukce přednádraží	3 500
Středisko ekologické výchovy Švagrov	26 000
Územní plán	100
ÚP obcí	20
Okružní ul.	3 075
Lokalita Za Hniličkou	130
Knihovna	700
Kynologická základna	5
Chodník Gen. Svobody	600
Komunikace J. z Poděbrad	350
Územně analytické podklady	250
Revitalizace náměstí Republiky	40
Přechodový ostrůvek Jesenická	184
Park nad Slovanskou - úprava schodiště	300
Sokolská, Západní	70
Parkoviště při ulici Finské	710
Dešťová kanalizace Žerotínova	160
Optický kabel radnice - Jesenická	670
Cyklostezka Bludov Šumperk	250
Náhradní výsadba	20
Alejí 17. listopadu	70
Drobné akce	300
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 8b	6 000
Hasičská zbrojnice - garáž	3 000
Kruhový objezd Lidická ul.	4 200
Cyklostezka Desná (Šumperk - Dolní Studénky)	1 200
Rezerva	9 000
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>70 984</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>450 687</b>

prebytek z minulých let	28 934
úvěr	20 000
jistiny úvěrů	<b>57 810</b>

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru	508 497
výdaje včetně splátek jistin úvěrů	508 497

**příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin úvěrů** **0**