

# Město Šumperk - rozpočet na rok 2008

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Rozpočet 2008 tis. Kč</b>
<b>1) Daňové příjmy</b>	<b>279 991</b>
<i>sdílené a výlučné daně:</i>	246 200
- daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	52 000
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	13 700
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby	3 000
- daň z příjmů právnických osob	61 000
- DPH	107 000
- daň z nemovitostí	9 500
- daň z příjmu právnických osob za obce	0
<i>správní poplatky:</i>	14 444
- za výherní hrací přístroje (VHP)	5 000
- za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu	-2 500
- za ověřování	420
- za agendu matriky	120
- poplatky za změnu pobytu	50
- za agendu cestovních dokladů	1 900
- za agendu občanských průkazů	90
- za agendu výstavby	850
- za živnostenské listy	700
- za agendu životního prostředí	314
- za správní poplatky dopravy	7 500
<i>místní poplatky:</i>	19 347
- za komunální odpad	13 327
- za psy	700
- ze vstupného	120
- za vjezd motorových vozidel	150
- z užívání veřejného prostranství	50
- za výherní hrací automaty	3 000
- část výtěžku z VHP	2 000
<b>2) Nedaňové příjmy</b>	<b>29 585</b>
Příjmy z úroků	600
Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	1 000
Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 000
Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	120
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	20
Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60
Matrika úkony u svateb	40
Služby za komunální odpad	2 000
Příjmy z cestovního ruchu	47
Úhrada nákladů na spisovnu od obcí	279
Úhrada nákladů na SVI od obcí	222
Ostatní příjmy - doprava recyklace dopravních značek	15
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMS a.s.	1 150
Úroky b.j. Prievidzská	288
Věcná břemena	150
Vyhotovení smluv	120
Příjmy z pronájmu pozemků	1 190
Příjmy z pronájmu budov a staveb	7 134
Příjem z pronájmu Nemocnice s.r.o.	12 000
Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci)	1 000
<b>3) Ostatní neinvestiční transfery</b>	<b>230 237</b>
Příspěvek na výkon státní správy	49 053
Transfery na školství	4 643
Dávky sociální péče - hmotná nouze	65 000
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	110 921
MF ČR sociálně-právní ochrana dětí	0
MF ČR agenda sociálních služeb	0

Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0
Město Olomouc- enviromentální výchova	155
Od obcí na dojíždějící žáky	0
Od obcí - veřejnoprávní smlouvy- přestupky, návykové látky	465
<b>4) Přebytek z minulých let</b>	<b>58 970</b>
<b>PRÍJMY PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>598 783</b>
<b>5) Kapitálové příjmy</b>	<b>13 802</b>
Prodej pozemků	10 170
Prodej ostatních nemovitostí	3 632
<b>Převod z hospodářské činnosti</b>	<b>3 102</b>
<b>Dotace SFŽP - kanalizace Temenice</b>	<b>3 681</b>
<b>Investiční úvěr ČS a.s.</b>	<b>33 811</b>
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>54 396</b>
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>653 179</b>

## VÝDAJE

	<b>Rozpočet 2008</b> tis. Kč
<b>1) kancelář tajemníka</b>	<b>98 338</b>
Školení a vzdělávání pracovníků	1 700
zaměstnanci:	83 653
platy	60 160
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	21 740
OOV	1 104
Spisovna úřadu	279
System včasné intervence (SVI)	370
<i>zastupitelské orgány:</i>	4 259
odměny	2 845
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	1 025
OOV	389
<i>Oddělení informatiky</i>	8 726
<b>2) Oddělení bezpečnostní rady</b>	<b>1 512</b>
- krizové řízení	519
- požární ochrana - JSDH města	993
<b>3) odbor správní a vnitřních věcí</b>	<b>32 526</b>
Provozní výdaje	26 313
Zastupitelské orgány provozní náklady	440
ŠMR a.s. středisko 08	2 900
ŠMR a.s. zálohy na energie	2 873
<b>4) městská policie</b>	<b>12 818</b>
Mzdové výdaje	8 250
Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	2 888
Provozní výdaje	1 680
<b>5) odbor životního prostředí</b>	<b>21 702</b>
Oddělení vodoprávní	710
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	668
Oddělení odpadů	19 400
Oddělení ovzduší	924
<b>6) odbor dopravy</b>	<b>6 575</b>
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	6 500
Silniční doprava (BESIP)	75
<b>7) odbor sociálních věcí</b>	<b>182 241</b>
Dávky sociální péče - hmotná nouze	65 000
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	110 921
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	5 820
- Pontis o.p.s.	3 720
- Svazek obcí Luže	1 300
- Charita	500
- Sdružení pro pomoc mentálně postiženým	100
- terapeutická skupina a tábor	150
- terénní sociální práce	50
Prevence kriminality	500
<b>8) odbor školství kultury a vnějších vztahů</b>	<b>49 605</b>

Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:	27 305
- Schola Viva o.p.s.	670
- Pomněnka o.p.s.	258
- MŠ Sluníčko p.o.	3 037
- MŠ Veselá školka p.o.	2 617
- MŠ Pohádka p.o.	2 107
- ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	3 681
- ZŠ 8.května p.o.	3 978
- ZŠ Sluneční p.o.	4 171
- ZŠ Vrchlického p.o.	2 978
- ZŠ Šumavská p.o.	3 808
Zvláštní zdravotnická zařízení:	376
Ječmínek o.p.s.	376
Zájmová činnost:	1 250
- DDM U radnice p.o.	950
- Vila Doris a PC	300
Kultura:	6 551
- Kino Oko p.o.	1 164
- Městská knihovna p.o.	5 387
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce	0
Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:	8 680
- Granty a dotace	3 700
- Provoz tělovýchovných zařízení	850
- Regionální a městské informační centrum	280
- Nadační fond VŠB Ostrava	500
- Vlastivědné muzeum v Šumperku	50
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky	100
- Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky	200
- Hokej Šumperk s.r.o.	2 900
- FC Delta Real Šumperk (futsal)	100
Kulturní akce města	3 700
Cestovní ruch	1 080
Obchod a služby	545
ŠMR a.s. středisko 08 - školství	118
<b>9) odbor finanční a plánovací</b>	<b>85 259</b>
Neinvestiční dotace právnickým osobám:	17 597
- Divadlo Šumperk s.r.o.	11 850
- Provoz zimního stadionu	2 650
- Šumperské sportovní areály s.r.o.	3 097
Nákup služeb:	60 178
- Úhrada za výkon PMŠ a. .s.	55 091
- Úklidové práce PMŠ a.s.	350
- Výtěžek z VHP určen na stadion	2 000
- Dům kultury s.r.o.	2 737
Úroky a ostatní finanční výdaje	5 308
Služby peněžních ústavů	300
Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:	366
- Členství města	366
Vypořádání roku 2007	1 510
<b>10) Odbor výstavby</b>	<b>350</b>
Odstranění staveb	200
Státní památková péče - znalecké posudky	50
Stavebně historické průzkumy památek	100
<b>VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>490 926</b>
<b>11) Odbor majetkoprávní</b>	<b>22 696</b>
Výkupy a právní služby	8 347
Správa majetku	2 297
Daň z převodu nemovitostí	1 012
Nemocnice s.r.o. - plán oprav	11 040
<b>12) Investiční příspěvky</b>	<b>6 881</b>
<b>Odbor dopravy</b>	<b>1 000</b>
CONNEX Morava a.s. nízkopodlažní autobus	1 000

<b>Odbor ŠKV</b>	<b>2 231</b>
TJ Šumperk kuželkářský klub	981
MŠ Sluníčko p.o.	250
Cannibals baseball	1 000
<b>Odbor finanční a plánovací</b>	<b>3 650</b>
KÚ komunikace Temenice	1 000
Římskokatolická farnost	2 000
Divadlo Šumperk s.r.o.	650
<b>13) Odbor RÚI</b>	<b>110 000</b>
Městská knihovna (rekonstrukce a přístavba)	3 653
Kino OKO (rekonstrukce střechy)	1 831
Klášterní kostel (restaurování)	1 000
Územní plán Šumperka - pořízení	1 398
Projekty	5 300
Územní plány obcí	50
Okružní ulice (dofinancování PD)	105
Radnice(přestavba přízemí, klimatizace obřadní síň, oprava schodů)	3 065
3.zš (sanace vlh.zdiva, elektroinstalace- 1.etapa)	8 800
4.zš (zateplení objektu spolufinancování)	7 000
Bratrušovské koupaliště (dofinancování)	32
Sokolská, Západní kanalizace (domov.přípojky,dešť.kanal. Sluneční)	272
Expozice čarodějnických příběhů (spolufinancování)	315
Park nad Slovanskou	5 119
IS Blanická (dofinancování PD)	45
Komunikace Reissova (dofinancování)	600
Kynologická základna Policie ČR	2 311
Temenice komun.Zel. Strom - Hrabenovská, Bohdíkovská II. etapa	10 400
Komunikace Blanická,Linhartova, Štechova	100
Komunikace g. Krátkého (dofinancování)	100
Fotbalové hřiště (dofinancování)	7
Komunikace J. z Poděbrad	12 345
Územně analytické podklady	1 700
Dvorní trakt - Pavlínin dvůr	461
Sběrný dvůr Příčná ulice (spolufinancování)	1 996
Prievidzská II. (spolufinancování)	172
Prievidzská III. (spolufinancování)	6 173
Prievidzská IV. (dokončení)	2 102
Prievidzská VI. a VIII. (projekt)	631
Boží muka Příčná ul. (restaurování, přemístění)	87
Chodník Generála Svobody	600
Most Potoční	4 000
Most Langerova - oprava	5 000
Úřadovna Jesenická (byt,zprovozn.vzduchotechniky,vstup)	1 000
Parkoviště ul. Jugoslávská, Fibichova	4 400
Parkoviště u nemocnice	4 000
Oprava komunikace po IS Tichá, Pod Senovou	3 000
Realizace projektu "Bezbariérová trasa města Šumperka" (spolufin.)	430
Revitalizace městských parků a alejí (I.etapa)	1 000
Sběrné místo Vančurova 50-52	150
Hřbitov Temenice - III. etapa	500
Kaple v Horní Temenici	1 500
Restaurování sousoší Svaté Trojice	500
Mateřské škola Evaldova oprava teplovodu	250
Hřiště u škol a školských zařízení (povrchy,zpřístup.veřejnosti)	4 000
Kruhová křiž. u Kauflandu (příspěvek na realizaci)	300
Propojení úřadoven Radnice-Jesenická optickým kabelem	2 000
Drobné akce	200
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>139 577</b>
<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>	<b>630 503</b>

jistiny úvěrů

22 676

**příjmy - výdaje - jistiny úvěru**

0

**Hospodářská činnost**

	<b>Rozpočet 2008</b>
<b>Výnosy</b>	<b>tis. Kč</b>
Příjem z pronájmu majetku města od PMŠ (lesy)	8 189
ŠMR a. s. příjem z nájmu a tržeb	18 857
<b>c e l k e m</b>	<b>27 046</b>
<b>Náklady</b>	
PMŠ a. s. odměna za správu majetku	1 250
ŠMR a.s. odměna za správu majetku	4 584
ŠMR a.s. náklady na správu majetku města	17 831
ŠMR a.s. náklady na správu pohledávek, mandátní smlouvy	279
<b>c e l k e m</b>	<b>23 944</b>
<b>Výnos z HČ</b>	<b>3 102</b>