

Město Šumperk - rozpočet roku 2013

PŘÍJMY

	Rozpočet 2013 tis. Kč
1) Daňové příjmy	305 325
<i>sdílené a vylučné daně:</i>	264 200
- daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	57 400
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	5 000
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby	6 000
- daň z příjmů právnických osob	50 000
- DPH	122 000
- daň z nemovitostí	13 800
- daň z příjmu právnických osob za obce	10 000
<i>správní poplatky:</i>	8 825
- za přijetí žádosti o povolení VHP	50
- za ověřování	300
- za agendu matriky	150
- poplatky za změnu pobytu	40
- za agendu cestovních dokladů	1 500
- za agendu občanských průkazů	120
- za Czech Point	188
- za agendu výstavby	700
- za živnostenskou agendu	600
- za agendu životního prostředí	177
- za správní poplatky dopravy	5 000
<i>místní poplatky:</i>	16 300
- za komunální odpad	15 500
- za psy	800
<i>Ostatní odvody z vybraných činností:</i>	16 000
- za zkoušky odborné způsobilosti řidičů	1 000
- odvody z loterií	15 000
2) Nedaňové příjmy	69 054
Příjmy z úroků	300
Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	1 000
Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 015
Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	230
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	50
Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŠKV	636
Ostatní příjmy a sankční poplatky TAJ	14
Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP	200
TAJ - od obcí technologické centrum	260
Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše	209
Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky	15
Služby za komunální odpad	3 100
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s.	500
Nájemné za les	9 452
Věcná břemena	800
Pronájmy pozemků	600
Pronájmy bytů	25 729
Pronájmy nebytových prostor a ostatní	10 956
Pronájem Nemocnice s.r.o.	12 778
3) Ostatní neinvestiční transfery	47 795
Příspěvek na výkon státní správy	40 633
MF ČR sociálně-právní ochrana dětí	4 851
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0
Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,SPP	690
KÚ zpracování LHP	588

Euroregion Glacensis Společně za zdravím na Šumpersko	135
MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb	384
Podpora soc.integrace a soc.služeb výzva 78	514
PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	422 174
4) Kapitálové příjmy	10 880
Prodej pozemků	3 000
Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci)	1 000
Prodej ostatních nemovitostí	6 880
Středisko ekologické výchovy Švagrov	11 500
PONTIS-sluzby seniori a osoby ZP (Gen.Svobody 68)	3 000
Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova	2 059
Snižování energ.náročnosti MŠ Prievidzská	4 300
Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky	4 000
Park U Pekárny	190
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	35 929
P R Í J M Y C E L K E M	458 103

VÝDAJE

	Rozpočet 2013 tis. Kč
1) kancelář tajemníka	95 482
Školení a vzdělávání pracovníků	1 190
MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb	1 803
<i>zaměstnanci:</i>	<i>82 406</i>
- platy	59 515
- odvody a náhrady	21 580
- OOV	1 279
- systém včasné intervence (SVI)	32
<i>zastupitelské orgány:</i>	<i>3 880</i>
- odměny	2 600
- odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	910
- OOV	370
Oddělení informatiky	6 203
2) Bezpečnostní rada - krizové řízení	435
3) Požární ochrana - JSDH města	1 000
4) odbor správní a vnitřních věcí	16 223
Provozní výdaje	15 873
Zastupitelské orgány provozní náklady	350
5) městská policie	13 815
Mzdové výdaje včetně odvodů	11 840
Provozní výdaje	1 975
6) odbor životního prostředí	23 088
Oddělení vodoprávní	695
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	618
Oddělení odpadů	21 000
Oddělení ovzduší	775
7) odbor dopravy	7 575
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	7 500
Silniční doprava (BESIP)	75
8) odbor sociálních věcí	7 782
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	<i>6 665</i>
- Pontis o.p.s.	4 410
- Armáda spásy	1 170
- Charita	500
- Sdružení pro pomoc mentálně postiženým	150
- terapeutická skupina a tábor	135
- terénní sociální práce	300
Prevence kriminality	300
Služby pro rodiny s dětmi (lék.posudky, právní zastoupení...)	108
Podpora soc.integrace a soc.služeb výzva 78	709

9) odbor školství kultury a vnějších vztahů	55 519
Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:	26 708
- Schola Viva o.p.s.	670
- Pomněnka o.p.s.	258
- MŠ Sluníčko p.o.	2 963
- MŠ Veselá školka p.o.	3 072
- MŠ Pohádka p.o.	2 212
- ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	3 528
- ZŠ 8.května p.o.	4 072
- ZŠ Sluneční p.o.	3 314
- ZŠ Vrchlického p.o.	3 022
- ZŠ Šumavská p.o.	3 597
Zvláštní zdravotnická zařízení:	414
- Ječmínek o.p.s.	414
Zájmová činnost:	4 302
- Doris p.o.	4 302
Kultura:	6 638
- Kino Oko p.o.	1 003
- Městská knihovna p.o.	5 635
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce	0
Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:	12 759
- Granty a dotace	4 500
- Výkonnostní sport	2 500
- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	3 500
- Provoz tělovýchovných zařízení	1 050
- 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
- Univerzita Palackého příspěvek na knihu	15
- Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky	140
Kulturní akce města, propagace	3 657
Městská periodika	1 041
10) odbor finanční a plánovací	76 867
Neinvestiční dotace právníkům osobám:	21 061
- Divadlo Šumperk s.r.o.	12 170
- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk s.r.o. (nájem ledu)	1 531
- 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
Nákup služeb:	36 969
- Úhrada za výkon PMŠ a. s.	33 325
- Úklidové práce PMŠ a.s.	200
- Zpracování LHP - PMŠ a.s.	587
- Dům kultury s.r.o.	2 857
Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:	521
- Členství města v různých organizacích	521
Úroky a ostatní finanční výdaje	2 780
Daň z příjmu právníků osob za obce	10 000
FÚ DPH	5 500
Vypořádání roku 2012	36
11) Odbor výstavby	200
Odstranění staveb	100
Státní památková péče - znalecké posudky	50
Stavebně historické průzkumy památek	50
12) Odbor majetkoprávní	84 156
Náklady na byty	26 273
Náklady na nebytové prostory, Háj	10 397

Náklady úřadoven MěÚ	9 580
Náklady za prostory města jiným správcům	360
Nemocnice s.r.o. - plán oprav	14 646
PMŠ a.s. (DPH PDP)	22 900
VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	382 142
12) Odbor majetkoprávní	8 530
Výkupy	2 500
Věcné břemeno Lesy ČR	2 600
Ostatní majetkoprávní záležitosti	3 430
13) Investiční příspěvky	5 810
Odbor ŠKV	2 810
MŠ Sluníčko p.o. (vč. jesle Ječmínek)	810
MŠ Veselá školka p.o.	1 000
MŠ Pohádka p.o.	500
Doris p.o. (dopravní prostředek)	500
Odbor MJP	3 000
VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu	3 000
14) Odbor RÚI	117 200
Projekty	2 345
PONTIS-sloužby seniorů a osoby ZP (Gen.Svobody 68)	8 000
Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova	5 000
Snižování energ.náročnosti MŠ Prievidszká	13 000
MŠ Veselá školka (ul. Zahradní)	1 000
MŠ Sluníčko p.o.	1 550
ZŠ Dr. E. Beneše	200
ZŠ Vrchlického	4 200
ZŠ Šumavská	300
ZŠ 8.května	2 000
Park U Pekárny	300
Středisko ekologické výchovy Švagrov	13 000
ÚP obcí	20
Územní plán - studie	500
Územně analytické podklady	190
Strategický plán města	250
Knihovna	3 100
Optický kabel radnice - Jesenická	2 000
Kotelna Jesenická	100
Revitalizace náměstí Republiky	15
Přechodový ostrůvek Jesenická	110
Park nad Slovanskou - úprava schodiště	300
Okružní ul.	2 850
Parkoviště při ulici Finské	5 000
Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky	12 000
Cyklostezka Šumperk - Bludov	5 000
Sokolská, Západní kanalizace	5 000
Náhradní výsadba	25
Alej 17. listopadu	70
Drobné akce	200
Regenerace panelového sídliště Prievidszká, etapa 8b	220
Regenerace panelového sídliště Prievidszká, etapa č.2 a 3	13 000
Regenerace propoj.chodník etapa č.6	1 000
Hasičská zbrojnice	8 310
Kruhový objezd Lidická ul.	40
Přechodový ostrůvek Banskobystrická	300
Kynologická základna	5
Chodník Bohdíkovská ul.	2 000
Smetanovy sady	2 500
Kino Oko	1 000
Školy opravy vodovodů a kanalizace	500

MŠ dopadové plochy k herním prvkům	700
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	131 540
VÝDAJE CELKEM	513 682

přebytek z minulých let	42 152
úvěr	20 000
jistiny úvěrů	6 573

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru	520 255
výdaje včetně splátek jistin úvěrů	520 255

příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin	0
---	---