

Město Šumperk - návrh rozpočtu roku 2015

PŘÍJMY	Rozpočet 2015
	tlis. Kč
1) Daňové příjmy	336 201
<i>Sdílené a vylučné daně:</i>	<i>287 900</i>
- Daně z příjmů	146 700
- Daň z přidané hodnoty	126 300
- Daň z nemovitostí	14 900
<i>Správní poplatky:</i>	<i>10 051</i>
- Správní agenda (matrika, OP, CP, ..)	1 800
- Správní poplatky dopravy	5 000
- Agenda životního prostředí	177
- Přijetí žádosti o povolení VHP	50
- Agenda výstavby	2 000
- Živnostenská agenda	500
- Ověřování, Czech Point	524
<i>Místní poplatky:</i>	<i>15 250</i>
- Komunální odpad	14 500
- Psi	750
<i>Ostatní odvody z vybraných činností:</i>	<i>23 000</i>
- Zkoušky odborné způsobilosti řidičů	1 000
- Odvody z loterií	22 000
2) Nedaňové příjmy	68 517
<i>Příjmy z vlastní činnosti:</i>	<i>64 617</i>
- Příjmy odboru SVV (matrika svatby)	90
- Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena,..)	2 230
- Příjmy městské policie (parkovací karty)	200
- Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty	35 192
- Pronájem Nemocnice s.r.o.	13 141
- Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.)	385
- Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše	302
- Odvod p.o. MŠ Veselá školka	115
- Odvod p.o. MŠ Sluníčko	100
- Služby za komunální odpad	3 100
- Nájemné za les	9 452
- Příjmy z úroků	300
- Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky)	10
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů:</i>	<i>3 410</i>
- Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	150
- Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	1 000
- Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 000
- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	50
- Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150
- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60
<i>Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy:</i>	<i>275</i>
- příjmy z prodeje dopravních značek	15
- od obcí technologické centrum	260
<i>Přijaté splátky půjčených prostředků:</i>	<i>215</i>
- splátka půjčky (lokalita nad Hniličkou)	200
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky	15
3) Ostatní neinvestiční transfery	54 965
Příspěvek na výkon státní správy	40 178
Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	5 976
Státní příspěvek na výkon péčovské péče	2 064
Podpora standardizace orgánu SPOD-výzva C2.00088	0
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0
Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,SPP	680

Meziobecní spolupráce	670
Konsolidace IT a nové služby TC	5 099
Dotace ZŠ Šumavská p.o.	298
PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	459 683
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	4 320
SFŽP Zkvalitnění nakládání s odpady	1 021
Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk	1 071
Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Špk	12 407
Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky	2 607
Energetické úspory budovy MŠ Evaldova 25, Šumperk	1 191
Energetické úspory budovy MŠ Třebízského 1, Šumperk	6 147
Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech v Šumperku	995
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	29 759
P Ř Í J M Y C E L K E M	489 442

VÝDAJE

	Rozpočet 2015 tis. Kč
1) kancelář tajemníka	98 169
Školení a vzdělávání pracovníků	1 190
Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců	77 931
Ostatní osobní výdaje	1 330
Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva	4 317
Projekt meziobecní spolupráce	670
Oddělení Informatiky	12 731
Provozní výdaje	6 152
Technologické centrum	580
Konsolidace IT a nové služby TC	5 999
2) Bezpečnostní rada - krizové řízení	435
3) Požární ochrana - JSDH města	1 525
4) odbor správní a vnitřních věcí	16 690
Provozní výdaje	16 210
Zastupitelské orgány provozní výdaje	350
Sociální pohřby	130
5) městská policie	14 194
Výdaje na platy a pojistné městské policie	12 219
Provozní výdaje	1 975
6) odbor životního prostředí	20 897
Oddělení ovzduší	777
Oddělení vodoprávní	1 095
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	725
Odpadové hospodářství	18 300
7) odbor dopravy	9 232
Dopravní územní obslužnost MHD	7 280
Dopravní územní obslužnost IDS	1 877
Silniční doprava (BESIP)	75
8) odbor sociálních věcí	18 892
Pontis Šumperk o.p.s.	4 630
Armáda spásy Šumperk	1 300
Charita Šumperk	861
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením o.s.	200
Sociální pomoc dětem a mládeži	135
Komunitní plánování sociálních služeb	50
Prevence kriminality	200
Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...)	50
Sociálně-právní ochrana dětí	5 976
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	3 854
Podpora standardizace orgánu SPOD-výzva C2.00088	1 636
9) odbor školství kultury a vnějších vztahů	56 109
Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:	25 528

- Schola Viva o.p.s.	670
- Pomněnka o.p.s.	258
- MŠ Sluníčko p.o.	2 830
- MŠ Veselá školka p.o.	2 474
- MŠ Pohádka p.o.	2 259
- ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	3 306
- ZŠ 8.května p.o.	3 935
- ZŠ Sluneční p.o.	3 300
- ZŠ Vrchlického p.o.	2 761
- ZŠ Šumavská p.o.	3 437
- Dotace ZŠ Šumavská p.o.	298
Zvláštní zdravotnická zařízení:	514
- Ječmínek o.p.s.	514
Zájmová činnost:	4 515
- Doris SVC a ZpDVPP p.o.	4 515
Kultura:	6 776
- Kino Oko p.o.	900
- Městská knihovna p.o.	5 876
Ostatní neinvest.příspěvky a transfery:	13 552
- Granty a dotace	4 300
- Výkonnostní sport	2 500
- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	3 500
- Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, o. s.	370
- Provoz tělovýchovných zařízení	1 250
- Gymnastický klub Šumperk	128
- Informační centrum Šumperk	350
- Centrum bakalářských studií při VŠB Ostrava	500
- Unie nestátních neziskových organizací Ol.kraje	104
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky	100
- Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky	140
- Kruh přátel šumperského dětského sboru o.s.	200
- Kniha kulturní dějiny Špk v době Rakousko-Uherska	30
- Projekt Andělárium	80
Cestovní ruch	1 387
Kulturní akce města	1 550
SPOZ a trhy	900
Městská periodika	1 237
Reprefond starosty	150
10) odbor finanční a plánovací	81 274
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům:	57 153
- Divadlo Šumperk s.r.o.	12 330
- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk o.s. (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
- Úhrada za výkon PMS a. s.	35 535
- Členství města v různých organizacích	397
Neinvestiční nákupy a související výdaje:	4 311
- Úklidové práce PMS a.s. (Armáda spásy, Pontis)	300
- Dům kultury s.r.o. nákup služeb	2 881
- úroky ČS a.s. úvěr	50
- úroky ČS a.s. hypotéka	730
- úroky ČSOB a.s. kontokorent	50
- služby peněžních ústavů, recepty	300
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům:	19 810
- Sdružení obcí střední Moravy	110
- Daň z příjmu právnických osob za obce	13 000
- FÚ DPH	5 500
- Vypořádání roku 2014	1 200

11) Odbor výstavby	200
Činnost stavebního úřadu a památkové péče	200
12) Odbor majetkoprávní	91 082
Náklady na byty	23 299
Náklady na nebytové prostory	12 652
Náklady úřadoven MěÚ	10 753
Náklady za prostory města jiným správcům	360
Rozhledna Háj	397
Nemocnice s.r.o. - plán oprav	18 471
PMS a.s. (DPH PDP)	25 150
VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	408 699
12) Odbor majetkoprávní	11 136
Náklady odboru majetkoprávního	8 336
Příspěvky na kanalizační přípojky	300
Věcné břemeno Švagrov	2 500
13) Účelové příspěvky, dotace, půjčky	3 554
Odbor ŠKV	2 554
Městská knihovna p.o.	190
MŠ Sluníčko p.o.	350
MŠ Veselá školka p.o.	330
ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	702
ZŠ 8.května p.o.	140
ZŠ Sluneční p.o.	146
ZŠ Vrchlického p.o.	250
ZŠ Šumavská p.o.	446
Odbor majetkoprávní	1 000
Střední škola železniční a stavební Šumperk	1 000
14) Odbor RÚI	176 550
Knihovna	5 000
Kino Oko	1 350
Územní plán Šumperka	800
Projekty	3 669
ÚP obcí	20
MŠ Vrchlického	300
ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	7 000
ZŠ 8. května p.o.	11 000
ZŠ Sluneční p.o.	4 000
ZŠ Vrchlického p.o.	1 000
Sokolská, Západní, Tichá, Pod Senovou	3 000
Územně analytické podklady	20
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 6	7 000
Sběrné místo	1 000
Drobné akce	700
Optický kabel radnice - Jesenická	150
Parkoviště při ulici Finské	2 450
Hasičská zbrojnice	8 200
Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky	30
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.3	300
Chodník Bohdíkova	3 000
Smetanovy sady	1 000
Energetické úspory objektu Třebízského	9 500
Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Špk	18 500
Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech OPŽP	3 000
Úřadovna Jesenická	10 000
Komunikace Ewaldova	13 200
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.2c	400
Skatepark Benátky	8 000
Lokalita Za Hniličkou	3 000
ZUŠ rekonstrukce elektroinstalace	6 000

Energetické úspory ZŠ 8.května	20
ZŠ Šumavská-ozdravná protiradonová opatření	1
Veřejné osvětlení Zemědělská	90
Energetické úspory budovy MŠ Evaldova 25, Šumperk	4 500
Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk	21 000
Komunikace Vančurova	5 550
Úřadovna nám. Míru	6 000
Sčítání dopravy	300
Komunikace Javoříčko	1 000
Cyklostezka Rapotínská	500
Cyklostezka Temenická	5 000
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	191 240
VÝDAJE CELKEM	599 939

přebytek z minulých let	98 062
úvěr	20 000
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru	607 504

jistiny úvěrů	7 565
výdaje včetně splátek jistin úvěrů	607 504

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

K návrhu rozpočtu se mohou šumperští občané vyjádřit do čtvrtka 19.2.2015 do 12 hodin. S připomínkami a návrhy se mohou obrátit na tajemníka místní radnice Petra Holuba PaedDr., tel. č. 538 388 502, e-mail petr.holub@sumperk.cz

Návrh rozpočtu fondů města Šumperka na rok 2015

ORJ: 11

Sociální fond

PŘÍJMY:

SU AU	Oddíl/§	položka	ORG	tis. Kč	Text
236 100		8115	107	163	počáteční stav k 1. 1. 2015
		4134	107	1 460	příděl 2% z objemu mzdových prostředků
	c e l k e m			1 623	

VÝDAJE:

SU AU	Oddíl/§	položka	ORG	tis. Kč	Text
236 100	6171	5169	107	713	nákup ostatních služeb- stravné
	6171	5179	107	390	ostatní nákupy-ošatné
	6171	5194	107	20	věcné dary
	6171	5499	107	500	neinvestiční transfery obyv. - příspěvek na penzijní pojištění
	c e l k e m			1 623	

Odbor: ŽPR

ORJ: 18

Fond životního prostředí

PŘÍJMY:

SU AU	Oddíl/§	položka	ORG	tis. Kč	Text
236 140	0	8115		2 191	počáteční stav k 1.1. 2015
	0	1334	48	10	odnětí ZPF
	3719	2212	124	30	znečišťování ovzduší
	3719	2212	624	30	ostatní činnost k ochraně ovzduší
	c e l k e m			2 261	

VÝDAJE:

SU AU	Oddíl/§	položka	ORG	tis. Kč	Text
236 140	3742	5229		100	ochrana přírody
	3745	5169		200	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	3745	5139		100	nákup materiálu
	3749	5169		100	ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny
	3749	5137		120	drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3741	5169		100	nákup služeb
	3741	5339		50	ochrana druhů a stanovišť
	3745	5901		1 491	nespecifikované rezervy
	c e l k e m			2 261	

Odbor: SVV

ORJ: 19

Fond na úpravu zevnějšku

PŘÍJMY:

SU AU	Oddíl/§	položka	ORG	tis. Kč	Text
236 160		4134	619	150	dotace fondu

VÝDAJE:

SU AU	Oddíl/§	položka	ORG	tis. Kč	Text
236 160	6112	5179	619	100	příspěvek na ošacení zastupitelstvo - oddávající
	6171	5179	619	50	příspěvek na ošacení zaměstnanců zajišťujících svatby
	c e l k e m			150	