

# Město Šumperk - rozpočet na rok 2009

## PŘÍJMY

	<b>Rozpočet 2009</b>
	<b>tis. Kč</b>
<b>1) Daňové příjmy</b>	<b>310 549</b>
<i>sdílené a výlučné daně:</i>	275 600
- daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	52 000
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	16 500
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby	4 500
- daň z příjmů právnických osob	73 000
- DPH	109 800
- daň z nemovitostí	9 800
- daň z příjmu právnických osob za obce	10 000
<i>správní poplatky:</i>	14 602
- za výherní hrací přístroje (VHP)	5 000
- za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu	-2 500
- za ověřování	250
- za agendu matriky	300
- poplatky za změnu pobytu	40
- za agendu cestovních dokladů	1 500
- za agendu občanských průkazů	120
- za Czech Point	200
- za agendu výstavby	400
- za živnostenskou agendu	1 000
- za agendu životního prostředí	292
- za správní poplatky dopravy	8 000
<i>místní poplatky:</i>	20 347
- 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
- za zkoušky odborné způsobilosti řidičů	1 000
<b>2) Nedaňové příjmy</b>	<b>69 248</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	150
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	2 700
Příjmy z cestovního ruchu	82
Ostatní příjmy - doprava recyklace dopravních značek	15
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMS a.s.	1 400
Nájemné za les	4 200
Věcná břemena	50
Věcná břemena budoucí	500
Vyhotovení smluv	100
Pronájem pozemků	900
Pronájem bytů	17 160
Pronájem nebytových prostor	9 000
Pronájem Nemocnice s.r.o.	12 201
Zálohy na energie byty	15 000
Zálohy na energie nebytové prostory	1 920
<b>3) Ostatní neinvestiční transfery</b>	<b>109 376</b>
Příspěvek na výkon státní správy	50 218
Transfery na školství	4 470
Dávky sociální péče - hmotná nouze	50 000

Dávky sociální péče - příspěvek na péči	0
MF ČR sociálně-právní ochrana dětí	0
MF ČR agenda sociálních služeb	0
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0
Od obcí na dojíždějící žáky	0
Od obcí - veřejnoprávní smlouvy- přestupky, návykové látky	465
Klášteřínský kostel (sbírka, dar)	437
Dotace SFŽP obnova zeleně	3 786
<b>4) Přebytek z minulých let</b>	<b>69 967</b>
<b>PRÍJMY PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>559 140</b>
<b>5) Kapitálové příjmy</b>	<b>26 085</b>
Prodej pozemků	10 000
Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci)	1 000
Prodej ostatních nemovitostí	15 085
<b>Dotace SFŽP - ZŠ Sluneční snižování energetické náročnosti</b>	<b>22 440</b>
<b>Dotace autobusové zastávky</b>	<b>8 241</b>
<b>Dotace komunikace J. z Poděbrad</b>	<b>42 360</b>
<b>Dotace expozice čarodějnických příběhů</b>	<b>4 230</b>
<b>Dotace sběrný dvůr Příčná</b>	<b>10 267</b>
<b>Dotace hřiště u škol a školských zařízení</b>	<b>22 202</b>
<b>Investiční úvěr ČS a.s.</b>	<b>30 926</b>
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>166 751</b>
<b>P R Í J M Y C E L K E M</b>	<b>725 891</b>

## VÝDAJE

	<b>Rozpočet 2009</b> tis. Kč
<b>1) kancelář tajemníka</b>	<b>103 635</b>
Školení a vzdělávání pracovníků	1 700
zaměstnanci:	90 584
platy	65 614
odvody a náhrady	23 652
OOV	1 063
Spisovna úřadu, domovník	119
System včasné intervence (SVI)	136
zastupitelské orgány:	4 542
odměny	2 959
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	1 178
OOV	405
Oddělení informatiky	6 809
<b>2) Bezpečnostní rada - krizové řízení</b>	<b>519</b>
<b>3) Požární ochrana - JSDH města</b>	<b>1 013</b>
<b>4) odbor správní a vnitřních věcí</b>	<b>25 740</b>
Provozní výdaje	25 300
Zastupitelské orgány provozní náklady	440
<b>5) městská policie</b>	<b>13 920</b>
Mzdové výdaje	9 000
Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	3 150
Provozní výdaje	1 770
<b>6) odbor životního prostředí</b>	<b>23 802</b>
Oddělení vodoprávní	710
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	668
Oddělení odpadů	21 500
Oddělení ovzduší	924
<b>7) odbor dopravy</b>	<b>6 975</b>
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	6 900
Silniční doprava (BESIP)	75
<b>8) odbor sociálních věcí</b>	<b>57 358</b>
Dávky sociální péče - hmotná nouze	50 000
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	0
Ostatní sociální péče a pomoc:	6 750
- Pontis o.p.s.	4 600
- Svazek obcí Luže	1 300

- Charita	500
- Sdružení pro pomoc mentálně postiženým	100
- terapeutická skupina a tábor	150
- terénní sociální práce	100
Prevence kriminality	500
Lékařské posudky	8
Právní zastoupení	50
Komunitní plánování sociálních služeb	50
<b>9) odbor školství kultury a vnějších vztahů</b>	<b>51 146</b>
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	<i>27 305</i>
- 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
<i>Zvláštní zdravotnická zařízení:</i>	<i>376</i>
Ječmínek o.p.s.	376
<i>Zájmová činnost:</i>	<i>1 753</i>
- DDM U radnice p.o.	1 453
- Vila Doris a PC	300
<i>Kultura:</i>	<i>6 837</i>
- Kino Oko p.o.	1 230
- Městská knihovna p.o.	5 607
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce	0
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	<i>9 650</i>
- Granty a dotace	3 700
- Výkonnostní sport	1 000
- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	2 900
- Provoz tělovýchovných zařízení	850
- Regionální a městské informační centrum	350
- Nadační fond VŠB Ostrava	500
- Vlastivědné muzeum v Šumperku	50
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky	100
- Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky	200
Kulturní akce města	1 797
Cestovní ruch a propagace	1 815
Obchod a služby	640
Městská periodika	973
<b>10) odbor finanční a plánovací</b>	<b>97 996</b>
<i>Neinvestiční dotace právníckým osobám:</i>	<i>18 327</i>
- Divadlo Šumperk s.r.o.	12 180
- Provoz zimního stadionu	2 900
- Šumperské sportovní areály s.r.o.	3 247
<i>Nákup služeb:</i>	<i>61 566</i>
- Úhrada za výkon PMS a .s.	56 533
- Úklidové práce PMS a.s.	350
- Výtěžek z VHP určen na stadion	2 000
- Dům kultury s.r.o.	2 683
Úroky a ostatní finanční výdaje	5 695
Služby peněžních ústavů	300
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	<i>368</i>
- Členství města	368
Daň z příjmu právníckých osob za obce	10 000
Vypořádání roku 2008	1 740
<b>11) Odbor výstavby</b>	<b>350</b>
Odstranění staveb	200
Státní památková péče - znalecké posudky	50

Stavebně historické průzkumy památek	100
<b>12) Odbor majetkoprávní</b>	<b>60 760</b>
Náklady na byty	27 194
Náklady na nebytové prostory	7 732
Náklady úřadoven MěÚ	12 524
Náklady za prostory města jiným správcům	500
Nemocnice s.r.o. - plán oprav	12 810
<b>VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>443 214</b>
<b>12) Odbor majetkoprávní</b>	<b>11 324</b>
Výkupy a právní služby	11 324
<b>13) Investiční příspěvky</b>	<b>5 968</b>
<b>Odbor ŠKV</b>	<b>4 540</b>
TJ Šumperk travnaté hřiště	3 300
Cannibals baseball	1 000
ZŠ 8. května (elektrický varný kotel)	110
MŠ Sluníčko (elektrický varný kotel)	130
<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>119</b>
Integrované zařízení sociálních služeb (Pontis o.p.s.)	119
<b>Odbor finanční a plánovací</b>	<b>1 309</b>
VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu	1 309
<b>14) Odbor RÚI</b>	<b>228 548</b>
Projekty	8 297
Městská knihovna (rekonstrukce a přístavba-projekty)	3 500
Sběrná místa pro komunální odpad (projekt)	575
Regenerace sídliště Prievidzská VI. a VIII. (projekt)	172
Okružní ulice (dofinancování PD)	105
Klášteřínský kostel (restaurování)	500
Územní plán Šumperka - pořízení	2 800
Územní plány obcí	50
Územně analytické podklady	50
1. ZŠ rekonstrukce kuchyně	6 000
3.ZŠ elektroinstalace- 1.etapa	4 280
4.ZŠ snížení energetické náročnosti	30 950
Sokolská, Západní (domov.přípojky,dešť.kanalizace)	1 500
Expozice čarodějnických příběhů	4 900
Park nad Slovanskou	225
Revitalizace ulice J. z Poděbrad	92 100
Sběrný dvůr Příčná ulice	10 330
Chodník Generála Svobody	650
Pavlinin dvůr (kotelna)	4 450
Parkoviště u nemocnice	6 108
Parkoviště ul. Jugoslávská	3 520
Rekonstrukce komunikací po IS Temenice	1 500
Revitalizace městských parků a alejí (I.etapa)	5 600
Autobusové zastávky	10 295
Hřiště u škol a školských zařízení I.etapa (povrchy,zpřístup.veřejnosti)	26 000
Propojení úřadoven Radnice-Jesenická optickým kabelem	2 000
Temenice komunikace Zel. Strom - Hrabenovská, Bohdíkovská	400
Komunikace po IS Tichá, Pod Senovou	525
Kaple v Horní Temenici	651
Hřbitov Temenice	55
Na Hradbách opěrná zeď	200
Drobné akce	260
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>245 840</b>
<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>	<b>689 054</b>