

Město Šumperk - rozpočet roku 2016

PŘÍJMY	Rozpočet 2016
	tls. Kč
1) Daňové příjmy	352 060
<i>Sdílené a výlučné daně:</i>	303 830
- Daně z příjmů	158 130
- Daň z přidané hodnoty	130 800
- Daň z nemovitostí	14 900
<i>Správní poplatky:</i>	10 080
- Správní agenda (matrika, OP, CP, ..)	1 800
- Správní poplatky dopravy	5 000
- Agenda životního prostředí	174
- Přijetí žádosti o povolení VHP	20
- Agenda výstavby	2 000
- Živnostenská agenda	650
- Ověřování, Czech Point	436
<i>Místní poplatky:</i>	15 250
- Komunální odpad	14 500
- Psi	750
<i>Ostatní odvody z vybraných činností:</i>	22 900
- Zkoušky odborné způsobilosti řidičů	900
- Odvody z loterií	22 000
2) Nedaňové příjmy	68 461
<i>Příjmy z vlastní činnosti:</i>	63 881
- Příjmy odboru SVV (matrika svatby)	90
- Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena,..)	2 500
- Příjmy z hrobových míst	500
- Příjmy městské policie (parkovací karty)	200
- Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty	34 996
- Pronájem Nemocnice s.r.o.	13 173
- příjmy z pronájmu PMŠ a.s.	1 100
- Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.)	385
- Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše	277
- Služby za komunální odpad	3 100
- Nájemné za les	7 250
- Příjmy z úroků	300
- Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky)	10
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů:</i>	4 210
- Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	350
- Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	700
- 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
- vratka dotace Pontis o.p.s.	900
<i>Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy:</i>	355
- příjmy ze sociálních pohřbů	80
- příjmy z prodeje dopravních značek	15
- od obcí technologické centrum	260
<i>Přijaté splátky půjčených prostředků:</i>	15
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky	15
3) Ostatní neinvestiční transfery	53 580
Příspěvek na výkon státní správy	40 550
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	2 000
Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	7 000
Dotace na výkon činnosti sociální práce	2 500
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0
Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,SPP	700
Konsolidace IT a nové služby TC	830
PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	474 101

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	4 300
Konsolidace IT a nové služby TC	4 977
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	9 277
P R Í J M Y C E L K E M	483 378

VÝDAJE

	Rozpočet 2016 tis. Kč
1) kancelář tajemníka	92 051
Školení a vzdělávání pracovníků	1 190
Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců	77 766
Ostatní osobní výdaje	1 345
Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva	4 597
Oddělení Informatiky	7 153
Provozní výdaje	6 573
Technologické centrum	580
2) Bezpečnostní rada - krizové řízení	450
3) Požární ochrana - JSDH města	1 205
4) odbor správní a vnitřních věcí	17 228
Provozní výdaje	16 748
Zastupitelské orgány provozní výdaje	350
Sociální pohřby	130
5) městská policie	14 248
Výdaje na platy a pojistné městské policie	12 543
Provozní výdaje	1 705
6) odbor životního prostředí	21 095
Oddělení ovzduší	975
Oddělení vodoprávní	1 095
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	725
Odpadové hospodářství	18 300
7) odbor dopravy	9 482
Dopravní územní obslužnost MHD	7 280
Dopravní územní obslužnost IDS	1 877
Silniční doprava (BESIP)	75
Zpracování posudků řidičů	250
8) odbor sociálních věcí	19 921
Pontis Šumperk o.p.s.	5 530
Armáda spásy Šumperk	1 300
Charita Šumperk	861
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením o.s.	200
Dětský klíč o.p.s.	80
Sociální pomoc dětem a mládeži	150
Komunitní plánování sociálních služeb	50
Prevence kriminality	200
Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...)	50
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	2 000
Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	7 000
Dotace na výkon činnosti sociální práce	2 500
9) odbor školství kultury a vnějších vztahů	60 675
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	<i>28 024</i>
- Schola Viva o.p.s.	670
- Pomněnka o.p.s.	258
- MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek	2 761
- MŠ Sluníčko p.o. - účelový příspěvek	300
- MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek	2 937
- MŠ Pohádka p.o. - provozní příspěvek	2 309
- MŠ Pohádka p.o. - účelový příspěvek	200
- ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - provozní příspěvek	3 306
- ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - účelový příspěvek	677
- ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek	3 935
- ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek	123
- ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek	3 300
- ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek	146

- ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek	2 761
- ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek	358
- ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek	3 437
- ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek	546
Zvláštní zdravotnická zařízení:	675
- Ječmínek o.p.s.	675
Zájmová činnost:	4 320
- Doris SVC a ZpDVPP p.o. - provozní příspěvek	4 265
- Doris SVC a ZpDVPP p.o. - účelový příspěvek	55
Kultura:	7 024
- Kino Oko p.o. - provozní příspěvek	920
- Městská knihovna p.o. - provozní příspěvek	5 986
- Městská knihovna p.o. - účelový příspěvek	118
Ostatní neinvest.příspěvky a transfery:	14 905
- Programová dotace - podpora neziskových akcí	2 320
- Programová dotace - podpora celoroční činnosti	1 800
- Programová dotace - podpora výkonnostního sportu	2 500
- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	3 860
- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk OS	1 531
- Fotbalový klub SAN-JV Šumperk z.s.	370
- TJ Šumperk z.s.	1 400
- 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, z.s.	200
- Projekt Andělárium	80
Cestovní ruch	1 537
Kulturní akce města	1 560
SPOZ a trhy	900
Městská periodika	1 262
Prodejní stánky	318
Reprefond starosty	150
10) odbor finanční a plánovací	87 940
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům:	58 221
- Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek	12 650
- Divadlo Šumperk s.r.o. - účelová dotace	920
- Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión)	3 400
- Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén)	3 600
- Úhrada za výkon PMŠ a. s.	37 204
- Členství města v různých organizacích	447
Neinvestiční nákupy a související výdaje:	6 126
- Úklidové práce PMS a.s. (Armáda spásy, Pontis)	300
- BDO Audit s.r.o. (forezní audit PMS a.s.)	593
- Dům kultury s.r.o. nákup služeb	2 881
- úroky ČS a.s. úvěr	5
- úroky ČS a.s. hypotéka	800
- úroky ČSOB a.s. kontokorent	50
- služby peněžních ústavů, recepty	300
- půjčka VHZ Šumperk a.s.	1 197
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům:	23 593
- Sdružení obcí středí Moravy	110
- Daň z příjmu právnických osob za obce	14 000
- FÚ DPH	5 300
- Vypořádání roku 2015	4 183
11) Odbor výstavby	200
Činnost stavebního úřadu a památkové péče	200
12) Odbor majetkoprávní	102 657
Náklady na byty	24 187
Náklady na nebytové prostory	10 497
Náklady úřadoven MěÚ	12 070

Náklady za prostory města jiným správcům	200
Rozhledna Háj	533
Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic	27 890
PMS a.s. (DPH PDP)	25 800
Náklady na správu majetku	1 480
VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	427 152
12) Odbor majetkoprávní	1 985
Investiční náklady odboru majetkoprávního	1 945
Příspěvky na kanalizační přípojky	40
13) Investiční dotace	6 480
Odbor ŠKV	480
ZŠ Sluneční p.o.	480
Odbor majetkoprávní	1 000
Střední škola železniční, technická a služeb Šumperk	1 000
Odbor FAP	5 000
Divadlo Šumperk s.r.o. (IC, výměna kotlů)	5 000
14) Odbor RÚI	152 209
Knihovna	20 000
Kino Oko	1 000
Územní plán Šumperka+ studie	400
Projekty	9 700
ÚP obcí	400
ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	5 000
ZŠ 8. května p.o.	9 360
ZŠ Sluneční p.o.	3 150
ZŠ Vrchlického p.o.	12 000
ZŠ Šumavská p.o.	750
Sokolská, Západní, Tichá, Pod Senovou	1 700
Územně analytické podklady	20
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 6	350
Sběrné místo	1 500
Drobné akce	700
Optický kabel - sociálka, knihovna	1 500
Parkoviště při ulici Finské - lávka	52
Ul. Finská hřiště	1 000
Hasičská zbrojnice	35
Cyklostezka Dolní Studénky	30
Chodník Bohdíkova	800
Smetanovy sady	7 000
Jiráskovy sady	500
Jiráskovy sady	750
Úřadovna Jesenická	5 250
Komunikace Evaldova	500
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.2c	150
Skatepark Benátky 2. etapa	6 000
Lokalita Za Hniličkou	4 500
Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk	8 000
Komunikace Vančurova, Zábřežská	12 300
Úřadovna nám. Míru	4 000
Sčítání dopravy	300
Cyklostezka Rapotínská	12
Cyklostezka Temenická	1 200
Komunikace Fibichova	10 000
VO Bělídlo	1 500
MŠ a ZŠ rozvody vody, kanály, elektro	1 500
Úprava potoka Temence	3 000
Snižování energetické nár. ČSA 22	7 800
Regenerace panelového sídliště Prievidzská etapa 5	6 000
Severka- předprostor	2 500
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	160 674
VÝDAJE CELKEM	587 826

přebytek z minulých let	87 448
úvěr	20 000
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru	590 826
jistiny úvěrů	3 000
výdaje včetně splátek jistin úvěrů	590 826
<u>příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin úv</u>	<u>0</u>