

Město Šumperk - rozpočet roku 2010

PŘÍJMY

	Rozpočet 2010
	tis. Kč
1) Daňové příjmy	285 149
<i>sdílené a výlučné daně:</i>	250 500
- daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	51 000
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	7 000
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby	4 000
- daň z příjmů právnických osob	51 000
- DPH	105 000
- daň z nemovitostí	18 500
- daň z příjmu právnických osob za obce	14 000
<i>správní poplatky:</i>	14 302
- 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	700
- 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
2) Nedaňové příjmy	67 211
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	90
Ostatní příjmy - doprava recyklace dopravních značek	15
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMS a.s.	400
Nájemné za les	2 750
Věcná břemena	50
Věcná břemena budoucí	500
Pronájmy pozemků	600
Pronájmy bytů	16 538
Pronájmy nebytových prostor a ostatní	8 536
Pronájem Nemocnice s.r.o.	12 559
Zálohy na energie byty	16 719
Zálohy na energie nebytové prostory	1 734
3) Ostatní neinvestiční transfery	253 628
Příspěvek na výkon státní správy	50 218
Transfery na školství	4 470
Dávky sociální péče - hmotná nouze	44 000
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	154 475

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
4) Přebytek z minulých let	51 946
PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	657 934
Dotace SFŽP obnova zeleně	433
5) Kapitálové příjmy	32 600
Prodej pozemků	1 300
Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci)	1 000
Prodej ostatních nemovitostí	30 300
Dotace autobusové zastávky	7 252
Dotace komunikace J. z Poděbrad	20 113
Dotace expozice čarodějnických příběhů	4 582
Dotace hřiště u škol a školských zařízení	15 051
Územní plán	1 185
Investiční úvěr ČSOB a. s.	1 845
Investiční příjmy celkem	83 061
P R Í J M Y C E L K E M	740 995

VÝDAJE

	Rozpočet 2010 tis. Kč
1) kancelář tajemníka	100 746
Školení a vzdělávání pracovníků	1 500
zaměstnanci:	88 798
platy	64 300
odvody a náhrady	23 180
OOV	1 063
Spisovna úřadu, domovník	119
Systém včasné intervence (SVI)	136
zastupitelské orgány:	4 448
odměny	2 900
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	1 178
OOV	370
Oddělení informatiky	6 000
2) Bezpečnostní rada - krizové řízení	500
3) Požární ochrana - JSDH města	1 000
4) odbor správní a vnitřních věcí	23 100
Provozní výdaje	22 700
Zastupitelské orgány provozní náklady	400
5) městská policie	13 507
Mzdové výdaje	8 820
Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	3 087
Provozní výdaje	1 600
6) odbor životního prostředí	24 158
Oddělení vodoprávní	380
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	590
Oddělení odpadů	22 500
Oddělení ovzduší	638
Znalecké posudky (odpojování od CZT)	50
7) odbor dopravy	6 975
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	6 900
Silniční doprava (BESIP)	75
8) odbor sociálních věcí	204 938
Dávky sociální péče - hmotná nouze	44 000
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	154 475
Ostatní sociální péče a pomoc:	6 155
- Pontis o.p.s.	4 200
- Svazek obcí Luže	1 170
- Charita	450
- Sdružení pro pomoc mentálně postiženým	100

- terapeutická skupina a tábor	135
- terénní sociální práce	100
Prevence kriminality	200
Lékařské posudky	8
Právní zastoupení	50
Komunitní plánování sociálních služeb	50
9) odbor školství kultury a vnějších vztahů	48 843
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	<i>26 415</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.	3 281
- 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>6 572</i>
- Kino Oko p.o.	1 205
- Městská knihovna p.o.	5 367
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce	0
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	<i>8 500</i>
- Granty a dotace	3 500
- Výkonnostní sport	500
- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	2 500
- Provoz tělovýchovných zařízení	850
- Regionální a městské informační centrum	350
- Nadační fond VŠB Ostrava	450
- Vlastivědné muzeum v Šumperku	50
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky	100
- Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky	200
Kulturní akce města, propagace	3 820
Městská periodika	982
Projekt Partnerství Comenius Regio	425
10) odbor finanční a plánovací	102 190
<i>Neinvestiční dotace právnickým osobám:</i>	<i>20 490</i>
- Divadlo Šumperk s.r.o.	11 590
- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk s.r.o. (nájem ledu)	1 516
- Hokej Šumperk 2003, s.r.o. (nájem ledu)	360
- Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión)	3 750
- Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén)	3 274
<i>Nákup služeb:</i>	<i>56 984</i>
- Úhrada za výkon PMŠ a. s.	53 800
- Úklidové práce PMŠ a.s.	350
- Dům kultury s.r.o.	2 834
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	<i>368</i>
- Členství města	368
Úroky a ostatní finanční výdaje	6 438
Daň z příjmu právnických osob za obce	14 000
FÚ DPH	900
Expozice čarodějnických příběhů vypořádání	1 200
Vypořádání roku 2009	1 810
11) Odbor výstavby	350
Odstranění staveb	200
Státní památková péče - znalecké posudky	50
Stavebně historické průzkumy památek	100

12) Odbor majetkoprávní	74 597
Náklady na byty	20 972
Náklady na nebytové prostory	3 831
Zálohy na energie byty	16 719
Zálohy na energie nebytové prostory	3 419
Náklady úřadoven MěÚ	8 754
Náklady za prostory města jiným správcům	620
Nemocnice s.r.o. - plán oprav	18 272
Vypořádání roku 2009	2 010
VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	600 904
12) Odbor majetkoprávní	7 550
Výkupy a právní služby	7 550
13) Investiční příspěvky	5 206
Odbor ŠKV	3 119
Pontis o.p.s.	119
Schola Viva o.p.s.	3 000
Odbor finanční a plánovací	2 087
VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu	2 087
14) Odbor RÚI	87 335
Projekty	4 500
ZŠ a MŠ drobné investice	890
Knihovna	1 500
Kláštevní kostel	32
územní plán	1 300
ÚP obcí	45
Okružní ul.	105
1.ZŠ jídelna	38
3.ZŠ elektro 1. etapa, sanace vlh.zdiva	100
4.ZŠ	609
Sokolská, Západní kanalizace	20
Geschader - expozice	1 900
Park nad Slovanskou	186
Kynologická základna	5
Komunikace Hrabenovská, Bohdíkova + most	15
Chodník Generála Svobody	50
Komunikace J. z Poděbrad	35 000
Územně analytické podklady	500
Parkoviště ul. Jugoslávská, Fibichova	1 901
Parkoviště u nemocnice	40
Sběrná místa TKO	131
Revitalizace městských parků a alejí	550
Drobné akce	160
Hřiště u škol a školských zařízení	1 760
Opt.kabel RADNICE - JESENICKÁ	5 632
Rekonstrukce zastávek MHD	5 726
Opěrná zeď na Hradbách	200
Park B. Martinů	320
Revitalizace nám. Republiky - parkovací místa	4 120
Rozpočtová rezerva - spolufinancování dotací	20 000
Investiční výdaje celkem	100 091
V Ý D A J E C E L K E M	700 995

jistiny úvěrů **40 000**
výdaje včetně jistin úvěrů 740 995

příjmy - výdaje 0