

# Město Šumperk rozpočet na rok 2006 (tis. Kč)

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Rozpočet 2 006</b>
<b>1) Daňové příjmy</b>	<b>250 555</b>
<i>sdílené a vylučné daně:</i>	<i>220 000</i>
- daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	50 000
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	27 400
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby	2 800
- daň z příjmů právnických osob	49 000
- DPH	82 500
- daň z nemovitostí	8 300
<i>správní poplatky:</i>	<i>11 005</i>
- za výherní hrací přístroje (VHP)	5 000
- za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu	-2 500
- za ověřování	300
- za agendu matriky	100
- matrika svatby	25
- poplatky za změnu pobytu	50
- za agendu výstavby	850
- za živnostenské listy	1 300
- za agendu životního prostředí	130
- za agendu cestovních dokladů	1 200
- za agendu občanských průkazů	50
- za správní poplatky dopravy	4 500
<i>místní poplatky:</i>	<i>19 550</i>
- za komunální odpad	13 600
- za psy	700
- ze vstupného	120
- za vjezd motorových vozidel	80
- z užívání veřejného prostranství	50
- za výherní hrací automaty	3 000
- část výtěžku z VHP	2 000
<b>2) Nedaňové příjmy</b>	<b>7 346</b>
Příjmy z úroků	600
Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	500
Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	3 000
Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	120
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	30
Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150
Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60
Služby za komunální odpad	1 400
Příjmy z cestovního ruchu	50
Úhrada nákladů na spisovnu od obcí	265
Ostatní příjmy - doprava recyklace dopravních značek	15
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMS a.s.	870
Úroky b.j. Prievidzská	286
<b>3) Ostatní neinvestiční dotace</b>	<b>184 602</b>
Príspevek na výkon státní správy	46 240
Dotace na školství	4 682
Dávky sociální péče	133 250
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0
Dotace od obcí na dojíždějící žáky	0
Přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	430
<b>4) Přebytek z minulých let</b>	<b>59 216</b>
<b>PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>501 719</b>
Převod z hospodářské činnosti	22 668
Dotace ze SFŽP - kanalizace Temenice	10 418
Úvěr komunitní centrum rozvoje lid.zdrojů	15 794
Úvěr komunitní plánování	500
Úvěr rekonstrukce východního křídla Pavlinin dvůr	8 824
Dotace MMR komunitní centrum rozvoje lid.zdrojů	1 579
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>59 783</b>
<b>P Ř Í J M Y C E L K E M</b>	<b>561 502</b>

	<b>Rozpočet 2 006</b>
<b>1) kancelář tajemníka</b>	<b>79 037</b>
<i>Školení a vzdělávání pracovníků</i>	1 200
<i>zaměstnanci:</i>	68 248
platy	49 500
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	17 821
OOV	662
Spisovna úřadu	265
<i>zastupitelské orgány:</i>	3 628
odměny	2 440
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	855
OOV	333
<i>Oddělení informatiky</i>	5 961
<b>2) Oddělení bezpečnostní rady</b>	<b>3 994</b>
- krizové řízení	549
- požární ochrana - JSDH města	545
- nákup technického vybavení (ZM 714/04)	2 900
<b>3) odbor správní a vnitřních věcí</b>	<b>26 194</b>
Provozní výdaje	25 282
Zastupitelské orgány provozní náklady	912
<b>4) městská policie</b>	<b>11 070</b>
Mzdové výdaje	6 950
Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	2 440
Provozní výdaje	1 380
Program prevence kriminality	300
<b>5) odbor životního prostředí</b>	<b>19 502</b>
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	710
Oddělení vodoprávní	668
Oddělení odpadů	17 200
Oddělení ovzduší	924
<b>6) odbor dopravy</b>	<b>6 175</b>
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	6 100
Silniční doprava (BESIP)	75
<b>7) odbor sociálních věcí</b>	<b>139 518</b>
Dávky sociální péče	133 250
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	6 268
- Pontis o.p.s.	3 068
- Svazek obcí Luže	1 000
- Charita	300
- Sdružení pro pomoc mentálně postiženým	100
- terapeutická skupina a tábor	100
- sociální hospitalizace	1 000
- příprava pěstounů	50
- komunitní plánování	600
- podpora terénní sociální práce	50
<b>8) odbor školství kultury a vnějších vztahů</b>	<b>44 956</b>
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	25 740
- Schola Viva o.p.s.	420
- Pomněnka o.p.s.	178
- MŠ Sluníčko p.o.	2 977
- MŠ Veselá školka p.o.	2 530
- MŠ Pohádka p.o.	1 977
- ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	3 481
- ZŠ 8.května p.o.	3 750
- ZŠ Sluneční p.o.	4 113
- ZŠ Vrchlického p.o.	2 756
- ZŠ Šumavská p.o.	3 558
<i>Zvláštní zdravotnická zařízení:</i>	376
Ječmínek o.p.s.	376
<i>Zájmová činnost:</i>	1 000
- DDM U radnice p.o.	950
- Vila Doris a PC	50
<i>Kultura:</i>	8 660
- Kino Oko p.o.	1 130
- Městská knihovna p.o.	5 000
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce	0

- sbor pro občanské záležitosti	350
- propagace města	1 705
- akce města	475
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	<i>7 400</i>
- Granty a dotace	3 900
- Provoz tělovýchovných zařízení	550
- Regionální a městské informační centrum	250
- Nadační fond VŠB Ostrava	50
- Centrum bakalářských studií	300
- Vlastivědné muzeum v Šumperku	50
- Gymnázium Šumperk (tělocvična)	2 000
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky	50
- Společnost Česko-německého porozumění Šumperk-Jeseníky	200
- Národnostní menšiny	50
Kronika města	65
Městská periodika (Horizont, Kulturní život)	945
Výkup předmětů kulturní hodnoty	150
Smluvní odměna - cestovní ruch	300
Knihy, učební pomůcky, tisk	320
<b>9) odbor finanční a plánovací</b>	<b>96 685</b>
<i>Neinvestiční dotace právníckým osobám:</i>	<i>17 037</i>
- Divadlo Šumperk s.r.o.	10 700
- Provoz zimního stadionu	2 350
- Dům kultury s.r.o.	2 150
- Aquatoll krytý bazén	1 837
<i>Nákup služeb:</i>	<i>63 712</i>
- Úhrada za výkon PMŠ a. .s.	52 780
- Úhrada za výkon ŠMR a. s.	4 566
- ŠMR a.s. zálohy na energie	3 316
- Aquatoll dotace na energii (PMŠ a.s.)	1 050
- Výtěžek z VHP určen na stadion	2 000
Úroky a ostatní finanční výdaje	4 500
Služby peněžních ústavů	300
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	<i>354</i>
- Členství města	264
- Regionální fond pro přípr.projektů na Střední Moravě	90
Finanční vypořádání roku 2005	10 782
<b>10) Odbor výstavby</b>	<b>350</b>
Odstranění staveb	200
Státní památková péče - znalecké posudky	50
Stavebně historické průzkumy památek	100
<b>VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>427 481</b>
<b>11) Odbor majetkoprávní</b>	<b>6 826</b>
<b>12) Investiční příspěvky</b>	<b>23 341</b>
<b>Odbor dopravy</b>	<b>1 000</b>
- CONNEX Morava a.s. na nízkopodlažní autobus	1 000
<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>300</b>
- Pontis o.p.s. příspěvek na automobil	300
<b>Odbor ŠKV</b>	<b>4 041</b>
- ZŠ 8. května p.o.	191
- ZŠ Šumavská p.o.	50
- TJ Šumperk modernizace škvárového fotbalového hřiště	3 800
<b>Odbor MJP</b>	<b>2 000</b>
- obec Nový Malín (cyklistická stezka)	2 000
<b>Odbor FAP</b>	<b>16 000</b>
- investiční úvěr VHZ Šumperk, a.s.	15 000
- obec Červená Voda (psí útulek)	1 000
<b>13) Odbor RÚI</b>	<b>95 412</b>
Kanalizace Temenice	17 518
Komunitní centrum rozvoje lid.zdrojů	17 600
Rekonstrukce východního křídla Pavlinin dvůr	9 824
Okružní křižovatka - prům. zóna II	150
Klášterní kostel	245
Změna ÚPSÚ č.5 města Šumperka	93
Rekonstrukce ul. Okružní, Ztracená	424
4. ZŠ oprava střechy	63
5. ZŠ ul. Vrchlického	81
Zpracování strategického plánu města	171

Rekonstrukce tělocvičny Komenského 9	280
Kanalizace ul. Sokolská, Západní	290
Posunutí sloupků a rozšíření ul. Radniční	300
Expozice Geschaderův dům (projekt)	100
IS Blanická	300
Hasičská zbrojnice Temenice	211
Komunikace Spikas	962
Úprava pozemku, provedení chodníku PZ II	432
Jesenická úprava rotundy	170
Informační tabule na vjezd do města	150
Fotbalové hřiště	3 000
IS Horní Temenice pro RD ul. Hrabnovská	300
Regenerace panel. sídliště	2 500
Projekty	1 000
Zpracování územních plánů obcí	100
Přemístění obecních desek	150
Rekonstrukce radnice(výtah, fasáda, atd.)	4 000
Temenice vodovod I. etapa	1 100
Temenice vodovod II. etapa	600
Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště	2 700
Víceúčelový objekt Tyršův stadion	11 500
Park nad ul. Slovanskou	300
Bezbariérový přístup-dům Čajkovského 2-14	400
Rekonstrukce komunikace U Sanatoria	300
Rekonstrukce komunikace Denisova	300
Rekonstrukce komunikace Riegrova	150
Rekonstrukce komunikace Reissova, G. Krátkého, Pod Vyhl.	500
Rekonstrukce dešťové kanalizace Reissova	350
Rekonstrukce Pavlinina dvora	48
Opěrná zeď a oprava schodů ul. Hanácká	1 200
Prodloužení ul. Mazalova do dvorních traktů	2 500
Kynologická základna Policie ČR	2 150
Kino OKO	2 000
Komunikace a parkoviště ul. M.Šaje	1 500
Temenice hřbitov - III.etapa	1 000
Temenice komunikace Zel. Strom - Hrabnovská, Bohdíkova	500
Generel dopravy	1 000
3.ZŠ ul. 8.května	300
Rekonstrukce a opravy školek	1 500
6.ZŠ - zpevněné plochy	1 000
Pokračování rekonstrukce chodníku ul. Zábřežská	1 500
Chodník G. Svobody manufaktura	300
Rek. části komun. Blanická, Linhartova, Štechova	300
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>553 060</b>

jistiny úvěrů

7 885

557

**Hospodářská činnost**

2006

<b>Výnosy</b>	<b>tis. Kč</b>
Prodej majetku města	12 260
Pronájem majetku města	2 110
Splátkování bytů	673
Příjem z pronájmu majetku města od PMŠ (lesy)	8 500
Příjem z prodeje dřevin od PMŠ a.s.	980
Příjem z pronájmu od DK s.r.o.	75
ŠMR a. s. příjem z nájmu a tržeb	31 332
Nájm Nemocnice s.r.o. příjem od ŠMR a.s.	960
Smluvní příjem Policie SOS	200
Příjem z pronájmu kina Oko p.o.	217
<b>c e l k e m</b>	<b>57 307</b>
<b>Náklady</b>	
Prodej a pronájem majetku města	1 257
Mzdové náklady včetně odvodů	800
PMŠ a. s. odměna za správu majetku	1 250
ŠMR a.s. odměna za správu majetku	6 269
ŠMR a.s. náklady na správu majetku města	25 063
<b>c e l k e m</b>	<b>34 639</b>
<b>Výnos z HČ</b>	<b>22 668</b>

DK usnesení RM 2724/0

## Rozpočet města Šumperka na rok 2006

Odbor: ŽPR

ORJ: 18

Fond životního prostředí

### **PŘÍJMY:**

SU AU	Oddíl/§	položka	UZ	ORG	tis. Kč	Text
236 41	0	8115			1 737	počáteční stav k 1.1. 2006
	0	1334		48	20	odnětí ZPF
	0	1332		52	50	znečišťování ovzduší
	3719	2210		52	20	ostatní činnost k ochraně ovzduší
	<b>c e l k e m</b>				<b>1 827</b>	

### **VÝDAJE:**

SU AU	Oddíl/§	položka	UZ	ORG	tis. Kč	Text
236 41	3745	5169			200	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	3749	5169			50	ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny
	3745	5901			1 577	nespecifikované rezervy
	<b>c e l k e m</b>				<b>1 827</b>	

## Rozpočet města Šumperka na rok 2006

Odbor:

ORJ: 11

Sociální fond

### **PŘÍJMY:**

SU AU	Oddíl/§	položka	UZ	ORG	tis. Kč	Text
236 10		8115		107	180	počáteční stav k 1. 1. 2006
		8115		107	1 788	příděl 3% z objemu mzdových prostředků
	6171	2111		107	8	provize PF, příjmy za vysavač
	<b>c e l k e m</b>				<b>1 976</b>	

### **VÝDAJE:**

SU AU	Oddíl/§	položka	UZ	ORG	tis. Kč	Text
236 10	6171	5164		107	15	nájemné
	6171	5169		107	500	nákup ostatních služeb- stravné
	6171	5179		107	800	ošatné
	6171	5194		107	5	věcné dary
	6171	5499		107	500	penzijní, vstupenky, dětská rekreace
	6171	5660		107	0	neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
	6171	5901		107	156	nespecifikované rezervy
	<b>c e l k e m</b>				<b>1 976</b>	

## Rozpočet města Šumperka na rok 2006

**Odbor: SVV**

**ORJ: 19**

**Fond na úpravu zevnějšku**

### **PŘÍJMY:**

<b>SU AU</b>	<b>Oddíl/§</b>	<b>položka</b>	<b>UZ</b>	<b>ORG</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>Text</b>
236 42		8115			100	dotace fondu

### **VÝDAJE:**

<b>SU AU</b>	<b>Oddíl/§</b>	<b>položka</b>	<b>UZ</b>	<b>ORG</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>Text</b>
236 42	6112	5179			50	příspěvek na ošacení zastupitelstvo
	6171	5179			50	příspěvek na ošacení zaměstnanci
	<b>c e l k e m</b>				100	