

# Město Šumperk - rozpočet na rok 2007

## PRÍJMY

	Rozpočet tis. Kč
<b>1) Daňové příjmy</b>	<b>268 511</b>
<i>sdílené a výlučné daně:</i>	<i>235 600</i>
- daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	53 600
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	16 000
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby	3 000
- daň z příjmů právnických osob	61 000
- DPH	92 500
- daň z nemovitostí	9 500
- daň z příjmu právnických osob za obce	0
<i>správní poplatky:</i>	<i>13 379</i>
- za výherní hrací přístroje (VHP)	5 000
- za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu	-2 500
- za ověřování	380
- za agendu matriky	100
- poplatky za změnu pobytu	50
- za agendu cestovních dokladů	1 300
- za agendu občanských průkazů	80
- za agendu výstavby	850
- za živnostenské listy	1 300
- za agendu životního prostředí	319
- za správní poplatky dopravy	6 500
<i>místní poplatky:</i>	<i>19 532</i>
- za komunální odpad	13 512
- 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
<b>2) Nedaňové příjmy</b>	<b>7 170</b>
Příjmy z úroků	600
Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	750
Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 000
Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	120
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	1 800
Příjmy z cestovního ruchu	200
Úhrada nákladů na spisovnu od obcí	279
Ostatní příjmy - doprava recyklace dopravních značek	15
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMS a.s.	850
Úroky b.j. Prievidzská	286
<b>3) Ostatní neinvestiční transfery</b>	<b>199 345</b>
Příspěvek na výkon státní správy	47 664
Transfery na školství	3 800
Dávky sociální péče - hmotná nouze	81 240
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	59 778
MPSV sociálně-právní ochrana dětí	4 399
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	1 999
Od obcí na dojíždějící žáky	

Od obcí - veřejnoprávní smlouvy- přestupky, návykové látky	465
<b>4) Přebytek z minulých let</b>	<b>26 557</b>
<b>PRÍJMY PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>501 583</b>
Převod z hospodářské činnosti	15 466
Dotace SFŽP - kanalizace Temenice	1 915
Úvěr komunitní plánování	841
Investiční úvěr KB a.s.	20 374
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>38 596</b>
<b>P R Í J M Y C E L K E M</b>	<b>540 179</b>

## VÝDAJE

	<b>Rozpočet tis. Kč</b>
<b>1) kancelář tajemníka</b>	<b>87 985</b>
<i>Školení a vzdělávání pracovníků</i>	1 500
<i>zaměstnanci:</i>	76 597
platy	55 348
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	20 034
OOV	936
Spisovna úřadu	279
<i>zastupitelské orgány:</i>	4 028
odměny	2 709
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	949
OOV	370
<i>Oddělení informatiky</i>	5 860
<b>2) Oddělení bezpečnostní rady</b>	<b>967</b>
- krizové řízení	519
- požární ochrana - JSDH města	448
<b>3) odbor správní a vnitřních věcí</b>	<b>30 962</b>
Provozní výdaje	24 213
Zastupitelské orgány provozní náklady	820
ŠMR a.s. středisko 08	2 845
ŠMR a.s. zálohy na energie	3 084
<b>4) městská policie</b>	<b>12 700</b>
Mzdové výdaje	7 700
Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	2 700
Provozní výdaje	2 000
Program prevence kriminality	300
<b>5) odbor životního prostředí</b>	<b>21 447</b>
Oddělení vodoprávní	710
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	668
Oddělení odpadů	19 100
Oddělení ovzduší	924
Dotace enviromenální výchova	45
<b>6) odbor dopravy</b>	<b>6 275</b>
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	6 200
Silniční doprava (BESIP)	75
<b>7) odbor sociálních věcí</b>	<b>147 742</b>
Dávky sociální péče - hmotná nouze	81 240
Dávky sociální péče - příspěvek na péči	59 778
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	6 724
- Pontis o.p.s.	3 663
- Svazek obcí Luže	1 000
- Charita	300
- Sdružení pro pomoc mentálně postiženým	100
- terapeutická skupina a tábor	120
- komunitní plánování	941

- sociální hospitalizace	300
- podpora terénní sociální práce	50
- systém včasné intervence	250
<b>8) odbor školství kultury a vnějších vztahů</b>	<b>49 447</b>
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	27 305
- 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>	376
Ječmínek o.p.s.	376
<i>Zájmová činnost:</i>	1 250
- DDM U radnice p.o.	950
- Vila Doris a PC	300
<i>Kultura:</i>	8 429
- Kino Oko p.o.	1 130
- Městská knihovna p.o.	5 300
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce	1 999
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	7 230
- Granty a dotace	3 700
- Provoz tělovýchovných zařízení	550
- Regionální a městské informační centrum	280
- Nadační fond VŠB Ostrava	350
- Vlastivědné muzeum v Šumperku	50
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky	100
- Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky	200
- Hokej Šumperk s.r.o.	2 000
Kulturní akce města	2 622
Cestovní ruch	1 105
Cestovní ruch - smluvní odměna	300
Obchod a služby	560
ŠMR a.s. středisko 08 - školství	270
<b>9) odbor finanční a plánovací</b>	<b>93 786</b>
<i>Neinvestiční dotace právnickým osobám:</i>	16 797
- Divadlo Šumperk s.r.o.	11 200
- Provoz zimního stadionu	2 500
- Šumperské sportovní areály s.r.o.	3 097
<i>Nákup služeb:</i>	59 507
- Úhrada za výkon PMŠ a. .s.	54 570
- Úklidové práce PMŠ a.s.	200
- Výtěžek z VHP určen na stadion	2 000
- Dům kultury s.r.o.	2 737
Úroky a ostatní finanční výdaje	5 130
Služby peněžních ústavů	300
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	364
- Členství města	364
Vypořádání roku 2006	11 688
<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>451 661</b>
	<b>11) Odbor majetkoprávní</b>	<b>7 098</b>
	<b>12) Investiční příspěvky</b>	<b>13 400</b>
	<b>Odbor dopravy</b>	<b>1 000</b>
	CONNEX Morava a.s. nízkopodlažní autobus	1 000
	<b>Odbor ŠKV</b>	<b>400</b>
	TJ Šumperk futsalové hřiště	400
	<b>Odbor FAP</b>	<b>12 000</b>
	Investiční úvěr VHZ Šumperk, a.s.	12 000
	<b>13) Odbor RÚI</b>	<b>52 369</b>
242	Kanalizace Temenice	3 600
180	Rekonstrukce ul. Okružní, Ztracená	75
416	Kanalizace ul. Sokolská, Západní	95
428	IS Blanická	211
295	Fotbalové hřiště	250
462	Modernizace škvárového hřiště	3 610
114	IS Horní Temenice pro RD ul. Hrabenovská	197
165	Regenerace panel. sídliště II. etapa	1 600
208	Rekonstrukce radnice	11 700
402	Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště	6 460
408	Víceúčelový objekt Tyršův stadion	6 010
440	Rekonstrukce komunikace U Sanatoria	211
441	Rekonstrukce komunikace Denisova	120
442	Rekonstrukce komunikace Riegrova	49
443	Rekonstrukce komunikace Reissova, Pod Vyhl.	60
461	Rekonstrukce komunikace G. Krátkého I. a II. etapa	2 010
445	Opěrná zeď a oprava schodů ul. Hanácká	750
438	Prodloužení ul. Mazalovy do dvorních traktů	50
446	Kynologická základna Policie ČR	2 410
449	Temenice komunikace Zel. Strom - Hrabenovská, Bohdíkova I. etapa	5 100
333	3.ZŠ ul. 8.května (projektová dokumentace)	300
316	MŠ Gen. Krátkého střecha	398
453	Rek. části komun. Blanická, Linhartova, Štechova	100
169	Projekty	1 000
431	Pavlinin dvůr	3 500
59	Knihovna	43
460	Oranžové hřiště	30
	Rekonstrukce komunikace J. z Poděbrad, Tatrská	2100
155	Územní plán města	100
	Územně analytické podklady	100
172	Územní plány obcí	50
	Oplocení DPS Markéta	80
	<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>	<b>524 528</b>

## Hospodářská činnost

<b>Výnosy</b>	<b>Rozpočet tis. Kč</b>
Prodej majetku města	6 298
Pronájem majetku města	1 960
Splátkování bytů	660
Příjem z pronájmu majetku města od PMS (lesy)	8 500
Příjem z pronájmu od DK s.r.o.	550
ŠMR a. s. příjem z nájmu a tržeb	34 616
ŠMR a. s. příjem z nájmu nemocnice	960
Příjem z pronájmu kina Oko p.o.	217
<b>c e l k e m</b>	<b>53 761</b>
<b>Náklady</b>	
Prodej a pronájem majetku města	1 097
PMS a. s. odměna za správu majetku	1 250
ŠMR a.s. odměna za správu majetku	6 112
ŠMR a.s. náklady na správu majetku města	28 664
ŠMR a.s. oprava Vila Doris	800
ŠMR a.s. náklady na správu pohledávek, mandátní smlouvy	372
<b>c e l k e m</b>	<b>38 295</b>
<b>Výnos z HC</b>	<b>15 466</b>