

Město Šumperk rozpočet na rok 2005 (tis. Kč)

PŘÍJMY	Rozpočet 2 005
1) Daňové příjmy	236 475
<i>sdílené a vylučné daně:</i>	207 800
- daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	56 400
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	16 800
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby	2 800
- daň z příjmů právnických osob	49 000
- DPH	74 500
- daň z nemovitostí	8 300
<i>správní poplatky:</i>	9 025
- za výherní hrací přístroje (VHP)	5 000
- za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu	-2 500
- za agendu matriky a ověřování	445
- za agendu výstavby	850
- za živnostenské listy	1 300
- za agendu životního prostředí	120
- za agenda osobních dokladů	810
- za správní poplatky dopravy	3 000
<i>místní poplatky:</i>	19 650
- za komunální odpad	13 700
- 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
2) Nedaňové příjmy	9 330
Příjmy z úroků	800
Ostatní příjmy a sankční poplatky (MP,DOP,SVV..)	2 500
Splátka půjčky KORZO	3 865
Služby za komunální odpad	1 000
Příjmy z cestovního ruchu	45
Úhrada nákladů na spisovnu	235
Ostatní příjmy - doprava recyklace	15
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMS a.s.	870
3) Ostatní neinvestiční dotace	149 792
Příspěvek na výkon státní správy	27 705
Dotace na výkon státní správy (na počet obyv.)	15 298
Školství dotace na žáka	4 703
Dávky sociální péče	101 600
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	
Dotace od obcí na dojíždějící žáky	
Přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	486
Přebytek z minulých let	72 675
PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	468 272
Investiční příjmy (MMR - hypoteční úvěr)	798
Převod z hospodářské činnosti	26 023
Dotace ze SFŽP	15 300
Převod finančních prostředků z FRB	10 000
Investiční příjmy celkem	52 121
P Ř Í J M Y C E L K E M	520 393

VÝDAJE	Rozpočet 2 005
1) kancelář tajemníka	79 116
Školení a vzdělávání pracovníků	1 684
<i>zaměstnanci:</i>	64 516
platy	46 700
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	17 181

OOV	400
Spisovna úřadu	235
<i>zastupitelské orgány:</i>	3 405
odměny	2 300
odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	805
OOV	300
<i>Oddělení informatiky</i>	5 961
<i>Oddělení bezpečnostní rady:</i>	3 550
- krizové řízení	515
- požární ochrana - JSDH města	535
- nákup technického vybavení (ZM 714/04)	2 500
2) odbor správní a vnitřních věcí	25 058
Provozní výdaje	24 231
Zastupitelské orgány provozní náklady	827
3) městská policie	10 110
Mzdové výdaje	6 600
Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.)	2 310
Provozní výdaje	1 200
4) odbor životního prostředí	18 302
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	704
Oddělení vodoprávní	710
Oddělení odpadů	16 000
Oddělení ovzduší	888
5) odbor dopravy	5 875
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	5 800
Silniční doprava (BESIP)	75
6) odbor sociálních věcí	107 122
Dávky sociální péče	101 600
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	5 522
- Pontis o.p.s.	2 922
- Svazek obcí Luže	1 000
- Charita	250
- Sdružení pro pomoc mentálně postiženým	100
- terapeutická skupina a tábor	100
- sociální hospitalizace	1 000
- příprava pěstounů	50
- komunitní plánování	100
7) odbor školství, BH a vnějších vztahů	44 857
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	24 782
- Schola Viva o.p.s.	420
- Pomněnka o.p.s.	178
- MŠ Sluníčko p.o.	2 824
- MŠ Veselá školka p.o.	2 678
- MŠ Pohádka p.o.	1 903
- 1. ZŠ p.o.	3 320
- 3. ZŠ p.o.	3 610
- 4. ZŠ p.o.	3 862
- 5. ZŠ p.o.	2 625
- 6. ZŠ p.o.	3 362
<i>Investiční příspěvky:</i>	860
- MŠ Veselá školka p.o.	480
- 5. ZŠ p.o.	380
<i>Zvláštní zdravotnická zařízení:</i>	376
Ječmínek o.p.s.	376
<i>Zájmová činnost:</i>	1 200
- MDDM p.o.	950
- Vila Doris a PC	250
<i>Kultura:</i>	8 985
- Kino Oko p.o.	730
- Městská knihovna p.o.	4 700
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce	0
- sbor pro občanské záležitosti	320

- slavnostní večer s vyhlášením cen města	150
- propagace města	1 590
- akce města (Nisa, Klášterní kostel, den památek a učitelů)	535
- cestovní ruch	960
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	<i>7 030</i>
- Granty a dotace	3 900
- pronájem tělocvičny Gymnázium Šumperk	2 000
- Provoz tělovýchovných zařízení	550
- Regionální a městské informační centrum	230
- Nadační fond VŠB Ostrava	50
- Centrum bakalářských studií	300
Kronika města	65
TRIFOX s.r.o. (Horizont)	813
Výkup předmětů kulturní hodnoty	150
Smluvní odměna - cestovní ruch	276
Knihy, učební pomůcky, tisk	320
8) odbor finanční a plánovací	88 360
<i>Neinvestiční dotace právnickým osobám:</i>	<i>16 200</i>
- Divadlo Šumperk s.r.o.	10 200
- Provoz zimního stadionu	2 200
- Dům kultury s.r.o.	2 000
- Aquatoll krytý bazén	1 800
<i>Nákup služeb:</i>	<i>57 788</i>
- Úhrada za výkon PMŠ a. .s.	46 950
- Úhrada za výkon PMŠ a.s. (odpadkové koše)	1 200
- Úhrada za výkon ŠMR a. s.	3 408
- ŠMR a.s. nákup vody, paliv a energie,mzdy	3 180
- Aquatoll dotace na energii (PMŠ a.s.)	1 050
- Výtěžek z VHP určen na stadion	2 000
Nákup akcií a majet.podílů - Obchodní korzo, a.s.	916
Úroky a ostatní finanční výdaje	6 945
Služby peněžních ústavů	700
Finanční dar pro Asii	100
MF ČR zabezpečení přípravy výkonu státní správy vratka	2 366
Příspěvek VHZ na rekonstrukci kanalizace	3 000
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	<i>345</i>
- Členství města	255
- Regionální fond pro přípr.projektů na Střední Moravě	90
VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	378 800
9) Odbor majetkoprávní	9 517
10) Odbor strategic.rozvoje, ÚP a investic	62 894
Jesenická přístavba admin. budovy	140
Jesenická úprava stávající budovy	265
Jesenická úprava rotundy	170
Jesenická zřízení dvou kotců pro psy MP	128
Administrativní budova Jesenická - interiér	100
4. ZŠ oprava střechy	1 450
Rekon. ul. Sadové, Kostelního nám.	5 500
Fotbalové hřiště	1 507
Tyršův stadion - přeložka VN (projekt)	200
Oplocení Tyršova stadionu	672
Temenice splašková kanalizace	17 123
Temenice vodovod	308
Temenice hřbitov - I etapa	145
Klášterní kostel	5 000
22 RD Hrabenov	318
Regenerace panel. sídliště - aktual.projektu	600
Změna ÚPSÚ č.4 města Šumperka	121
Transfěr a restaur. Sochy sv. J. Nepomuckého	74
Projekt příměstský rekreační les	130
Přemístění obecních desek	150

IS Horní Temenice pro RD ul. Hrabenovská	5 000
Cyklostezka Šumperk - Nový Malín (projekt)	200
XII. etapa rekonstrukce VO Šumperk - zemní kabel	1 775
Rekonstrukce VO ul. Potoční Temenice	400
Rekonstrukce ul. Okružní, Ztracená (projekt)	300
1. ZŠ rekonstrukce střechy (projekt)	299
Okružní křižovatka - prům. zóna II	7 469
Rekonstrukce objektu Pavlinin dvůr (projekt)	1 000
Osazení stožárů VO XII. etapa	1 600
Základní chodníků po XII. etapě VO	1 000
Projekty	500
Rekonstrukce tělocvičny Komenského 9	1 950
Zpracování územních plánů obcí	150
Zpracování strategického plánu města	800
Tribuny Tyršův stadion (projekt)	500
5. ZŠ ul. Vrchlického (projekt)	500
Skrývka zeminy - průmyslová zóna II.	180
Sadová ulice - zábradlí	170
Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště	5 000
VÝDAJE CELKEM	451 211

PŘÍJMY - VÝDAJE 69 182
z toho jistiny úvěrů 13 548

Hospodářská činnost

2 004

2005

Výnosy	tis. Kč	tis. Kč
Prodej majetku města	17 570	16 088
Pronájem majetku města	1 450	2 400
Splátkování bytů		700
Příjem z pronájmu majetku města od PMS (lesy)	8 500	8 500
Příjem z prodeje dřevin od PMS a.s.	980	980
Příjem z pronájmu od DK s.r.o.	327	305
ŠMR příjem z nájmu a tržeb	22 742	22 442
Smluvní příjem Policie SOS	200	200
Příjem z pronájmu kina Oko	217	217
c e l k e m	51 986	51 832
Náklady		
Prodej a pronájem majetku města	1 580	1 356
Mzdové náklady včetně odvodů	710	761
PMS odměna za správu majetku	1 200	1 250
ŠMR odměna za správu majetku	5 166	5 855
ŠMR náklady na správu majetku města	17 576	16 587
c e l k e m	26 232	25 809
Výnos z HČ	25 754	26 023