

# Město Šumperk rozpočet na rok 2003

## PŘÍJMY

	tis.Kč
	Rok 2003
<b>1) Daňové příjmy</b>	<b>196 506</b>
<i>sdílené a výlučné daně:</i>	173 700
- daň z příjmů fyz.os. ze závislé činnosti	46 500
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	16 200
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby	3 100
- daň z příjmů právnických osob	34 800
- DPH	64 800
- daň z nemovitostí	8 300
<i>správní poplatky:</i>	6 496
- za výherní hrací přístroje	5 000
- z převod 50% z popl. VHP do SR	-2 500
- za agendu matriky	466
- za agendu výstavby	700
- za živnostenské listy	1 200
- za agendu životní prostředí	130
- za agenda osobních dokladů	500
- za provoz motorových vozidel	1 000
<i>místní poplatky:</i>	16 310
- za komunální odpad	12 250
- za psy	700
- z ubytovací kapacity	40
- ze vstupného	120
- za vjezd motorových vozidel	80
- z užívání veřejného prostranství	120
- za výherní hrací automaty	3 000
<b>2) Nedaňové příjmy</b>	<b>15 278</b>
Příjmy z úroků	2 000
Sankční poplatky	1 000
Ostatní příjmy	1 000
Část výtěžku z VHP	2 000
Splátka půjčky KORZO	8 778
Služby za komunální odpad	500
<b>3) Ostatní neinvestiční dotace</b>	<b>172 459</b>
Výkon státní správy	56 600
Školství	3 125
Sociální dávky	110 734

Refundace poštovního SSP	2 000
<b>4) Dotace na lesní hospodářské plány</b>	<b>2 543</b>
<b>5) Neinvestiční dotace od obcí-dojíždějící žáci</b>	<b>1 400</b>
<b>6) Investiční příjmy (MMR - hypotéční úvěr)</b>	<b>798</b>
<b>PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>388 984</b>
Převod z hospodářské činnosti	13 433
Příjem ze sdružení - 12 b.j. Šumperk Dolní Temenice	5 740
33 DPS Bohdíkovská 24 (dotace na 31 bytů)	16 500
MF ČR zabezpečení přípravy výkonu státní správy	8 766
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>44 439</b>
<b>P Ř Í J M Y C E L K E M</b>	<b>433 423</b>

## VÝDAJE

	<b>Rok 2003</b>
<b><u>1) kancelář tajemníka</u></b>	<b>9 150</b>
Oddělení informatiky	8 370
<i>Oddělení bezpečnostní rady:</i>	780
- krizové řízení	280
- požární ochrana - JSDH města	500
<b><u>2) odbor správní a vnitřních věcí</u></b>	<b>96 021</b>
Provozní výdaje	43 087
Mzdové výdaje	48 660
OOV	400
<i>Zastupitelské orgány:</i>	3 874
- mzdové náklady	2 125
- provozní náklady	1 749
<b><u>3) městská policie</u></b>	<b>9 000</b>
Mzdové výdaje	5 900
Provozní výdaje	3 100
<b><u>4) odbor životního prostředí</u></b>	<b>16 938</b>
Ochrana ovzduší a klimatu	300
Nakládání s odpady	200
Ochrana přírody a krajiny	400
Lesní hospodářství	2 618
Vodní hospodářství	460
Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	210
Nakládání s odpady (svoz a třídění)	12 750
<b><u>5) odbor dopravy</u></b>	<b>5 325</b>
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	5 250
Silniční doprava (BESIP)	75
<b><u>6) odbor sociálních věcí</u></b>	<b>113 734</b>
<i>Sociální dávky:</i>	110 734
- Dávky sociální péče	76 150

- Dávky zdravotně postiženým občanům	34 350
- Neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	234
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	3 000
- Pontis o.p.s.	1 500
- Svazek obcí Luže	1 000
- Ostatní sociální péče a pomoc	500
<b>7) odbor školství, BH a vnějších vztahů</b>	<b>38 420</b>
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání:</i>	24 962
- 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.	3 600
- 3. ZŠ p.o.	3 610
- 4. ZŠ p.o.	3 862
- 5. ZŠ p.o.	2 525
- 6. ZŠ p.o.	3 362
<i>Investiční příspěvky:</i>	2 131
- MŠ Sluníčko p.o.	336
- MŠ Veselá školka p.o.	558
- MŠ Pohádka p.o.	300
- 1. ZŠ p.o.	400
- 3. ZŠ p.o.	282
- 4. ZŠ p.o.	45
- 5. ZŠ p.o.	210
<i>Zvláštní zdravotnická zařízení:</i>	330
- jesle Míša	330
<i>Zájmová činnost:</i>	1 297
- MDDM p.o.	1 297
<i>Kultura:</i>	5 950
- Kino Oko p.o.	730
- Městská knihovna p.o.	4 300
- sbor pro občanské záležitosti	200
- slavnostní večer s vyhlášením cen města	100
- ostatní akce města a propagace	620
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	3 700
- Granty,příspěvky, akce dle Programu rozvoje	3 000
- Provoz tělovýchovných zařízení	550
- Turistické informační centrum	150
Bydlení - náklady na vyklizování obecních bytů	50
<b>8) odbor finanční a plánovací</b>	<b>77 336</b>
<i>Neinvestiční dotace právníkům osobám:</i>	16 691
- Divadlo Šumperk s.r.o.	9 878

- Provoz zimního stadionu	2 200
- Dům kultury s.r.o.	2 000
- Aquatoll krytý bazén	1 800
- TRIFOX s.r.o	813
<i>Nákup služeb:</i>	<i>47 861</i>
- Úhrada za výkon PMŠ a. .s.	39 820
- Úhrada za výkon ŠMR a. s.	2 525
- ŠMR a.s. nákup vody, paliv a energie	2 466
- 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	11 013
Služby peněžních ústavů	500
Ostatní neinvest.dotace nezisk.org. - členství města	255
Lesy kompenzace pohledávek	100
<b>VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>365 924</b>
<b>9) Odbor majetkoprávní</b>	<b>3 000</b>
<b>10) Odbor strateg.rozvoje, ÚP a investic</b>	<b>41 439</b>
33 DPS Bohdíkovská 24	24 400
12 b.j. Šumperk Dolní Temenice	5 233
Klášteří kostel	1 200
Jesenická přístavba administrativní budovy ZM 84/02	4 566
Úřadovny Jesenická - archiv ZM 2352/02	2 200
Úřadovny Jesenická - datové a silnoproudé roz. ZM 2352/02	2 000
Oprava městských hradeb (u firmy Grafotyp)	50
Rekonstrukce VO ul. Příčná	600
5. ZŠ rekonstrukce stravovny 1. Etapa	1 000
Projekty a ostatní náklady	190
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>44 439</b>
<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>	<b>410 363</b>

rozdíl příjmy - výdaje (+ 23 060 tis. Kč jistiny úvěrů)

23 060