

# Město Šumperk rozpočet na rok 2004

## PŘÍJMY

	<b>Rozpočet tis. Kč</b>
<b>1) Daňové příjmy</b>	<b>214 950</b>
<i>sdílené a výlučné daně:</i>	<i>187 600</i>
- daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	48 200
- daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	16 800
- daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby	2 500
- daň z příjmů právnických osob	41 000
- DPH	70 800
- daň z nemovitostí	8 300
- daň z příjmu práv.osob za obce	0
<i>správní poplatky:</i>	<i>7 900</i>
- za výherní hrací přístroje (VHP)	5 000
- za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu	-2 500
- za agendu matriky a ověřování	370
- za agendu výstavby	700
- za živnostenské listy	1 200
- za agendu životního prostředí	130
- za agenda osobních dokladů	1 000
- za správní poplatky dopravy	2 000
<i>místní poplatky:</i>	<i>19 450</i>
- za komunální odpad	13 500
- 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>13 001</b>
Příjmy z úroků	1 000
Ostatní příjmy a sankční poplatky (MP,DOP,SVV..)	2 500
Splátka půjčky KORZO	8 281
Splátka půjčky SAVORE o.s.	175
Služby za komunální odpad	1 000
Příjmy z cestovního ruchu	45
<b>3) Ostatní neinvestiční dotace</b>	<b>184 032</b>
Příspěvek na výkon státní správy	42 434
Dotace na výkon státní správy (na počet obyv.)	14 498
Školství dotace na žáka	4 831
Školství ostatní dotace	0
Dávky soc.pěče vyplácené obcemi s rozšířenou působností	23 000
Dávky soc.pěče vyplácené pověř.a ostat.obcemi	95 700
Refundace poštovního SSP	0
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	2 014
Přímé náklady školských zařízení (mzdy)	0
Dotace na JSDH	0
Refundace - nájemné kontakty SSP	0
Dotace na úhradu výdajů v budovách OkÚ	0
Dotace na lesní zákon MZ ČR	0
Dotace od obcí na dojíždějící žáky	967
Přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	588
<b>4) Přebytek z minulých let</b>	<b>67 127</b>
<b>PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>479 110</b>
Investiční příjmy (MMR - hypoteční úvěr)	798
Převod finančních prostředků z KB a.s.	40 000
Převod z hospodářské činnosti	25 754
33 DPS Bohdíkovská 24-státní dotace z SFRB	5 169
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>71 721</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>550 831</b>

VÝDAJE	Rozpočet tis. Kč
<b>1) kancelář tajemníka</b>	<b>9 625</b>
Školení a vzdělávání pracovníků	1 800
Oddělení informatiky	6 875
<i>Oddělení bezpečnostní rady:</i>	950
- krizové řízení	450
- požární ochrana - JSDH města	500
<b>2) odbor správní a vnitřních věcí</b>	<b>88 031</b>
Provozní výdaje	38 015
Mzdové výdaje	45 631
OOV	350
Náklady soudního řízení (Grygar)	200
Nájemné kontakty SSP	68
<i>Zastupitelské orgány:</i>	3 767
- mzdové náklady	2 075
- provozní náklady	1 422
- OOV	270
<b>3) městská policie</b>	<b>9 923</b>
Mzdové výdaje	6 300
Provozní výdaje	3 300
Prevence kriminality	323
<b>4) odbor životního prostředí</b>	<b>16 423</b>
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	588
Oddělení vodoprávní	815
Oddělení odpadů a ovzduší	15 020
<b>5) odbor dopravy</b>	<b>5 875</b>
Silniční doprava (dopravní územní obslužnost)	5 800
Silniční doprava (BESIP)	75
<b>6) odbor sociálních věcí</b>	<b>122 740</b>
<i>Dávky sociální péče vyplácené:</i>	118 700
- obcemi s rozšířenou působností	23 000
- pověřenými a ostatními obcemi	95 700
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	4 040
- Pontis o.p.s.	2 640
- Svazek obcí Luže	1 000
- Charita	250
- terapeutická skupina a tábor	100
- sociální hospitalizace	0
- příprava pěstounů	50
- sociální půjčky	0
Poštovné SSP	0
<b>7) odbor školství, BH a vnějších vztahů</b>	<b>45 186</b>
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	25 062
- 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.	2 625
- 6. ZŠ p.o.	3 362
<i>Investiční příspěvky:</i>	3 406
- MŠ Sluníčko p.o.	78
- MŠ Veselá školka p.o.	463
- MŠ Pohádka p.o.	50
- 1. ZŠ p.o.	0
- 3. ZŠ p.o.	515

- 4. ZŠ p.o.	100
- 6. ZŠ p.o.	2 200
<i>Přímé náklady (mzdy+ostatní od KÚJ):</i>	0
- MŠ Sluníčko p.o.	0
- MŠ Veselá školka p.o.	0
- MŠ Pohádka p.o.	0
- 1. ZŠ p.o.	0
- 3. ZŠ p.o.	0
- 4. ZŠ p.o.	0
- 5. ZŠ p.o.	0
- 6. ZŠ p.o.	0
- MDDM p.o.	0
<i>Zvláštní zdravotnická zařízení:</i>	330
- Porta Viva o.s. ( jesle Míša)	330
<i>Zájmová činnost:</i>	950
- MDDM p.o.	950
<i>Kultura:</i>	9 694
- Kino Oko p.o.	730
- Městská knihovna p.o.	4 595
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce	2 014
- sbor pro občanské záležitosti	320
- slavnostní večer s vyhlášením cen města	100
- propagace města	585
- akce města	390
- cestovní ruch	960
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	4 280
- Granty a dotace	3 500
- Provoz tělovýchovných zařízení	550
- Turistické informační centrum	230
Kronika města	75
TRIFOX s.r.o. (Horizont)	813
Výkup předmětů kulturní hodnoty	200
Smluvní odměna - cestovní ruch	276
Bydlení - náklady na vyklizování obecních bytů	50
Civilní služba	50
<b>8) odbor finanční a plánovací</b>	<b>106 308</b>
<i>Neinvestiční dotace právnickým osobám:</i>	16 200
- 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>	55 597
- Úhrada za výkon PMŠ a. .s.	41 500
- Úhrada za výkon PMŠ a.s. (odpadkové koše)	1 100
- Úhrada za výkon ŠMR a. s.	3 235
- ŠMR a.s. investiční příspěvek na rekonstrukci koupaliště	4 000
- ŠMR a.s. nákup vody, paliv a energie,mzdy	2 712
- 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	9 490
Služby peněžních ústavů	700
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	305
- Členství města	255
- Nadační fond VŠB Ostrava	50
Finanční vypořádání roku 2003	11 800
Investiční příspěvek Pravoslavné církvi Šumperk	300
Rezerva SSP	11 000

<b>VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>404 111</b>
<b>9) Odbor majetkoprávní</b>	<b>6 398</b>
<b>10) Odbor strateg. rozvoje, ÚP a investic</b>	<b>118 369</b>
33 b.j. DPS Bohdíkova 24	12 299
Bohdíkova 24 úprava zahrady	936
Bohdíkova VN, NN, trafo	380
Blatná 8 b.j. DPS	2 625
6. ZŠ rekonstrukce školní jídelny	2 800
4. ZŠ oprava střechy	2 000
Rekonstrukce ul. Havlíčkovy	15 500
Rekonstrukce ul. Sadové, Kostelního náměstí atd.	13 430
Jesenická přístavba administrativní budovy	13 960
Jesenická úprava stávající budovy	350
Jesenická úprava rotundy	410
Jesenická zřízení dvou kotců pro MP	85
Jesenická stavební úpravy pro monitorovací zařízení	55
Náměstí Míru 1 - pokladna	300
Průmyslová zóna II. infrastruktura	11 516
Fotbalové hřiště	3 000
Temenice splašková kanalizace	13 000
Temenice vodovod	4 200
Temenice hřbitov	1 000
Prievidzská dešťová kanalizace, záchytný příkop	2 100
Prievidzská projektová dokumentace	320
Klášteřínský kostel	3 000
Baseballové hřiště	1 369
Kino Oko rekonstrukce hlediště	2 803
Rekonstrukce kom.souběžně s ul.Kozinovou, zadní trakty	1 357
22 RD Hrabenov	318
Regenerace panelového sídliště -aktualizace projektu	200
Změna ÚPSÚ č. 4 města Šumperka	404
Zpracování územních plánů obcí	200
Transfěr a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	149
Projekt příměstský rekreační les	60
Přemístění obecních desek	150
Inženýrské sítě Horní Temenice pro RD při ul. Hrabenovské	4 000
Projekty a ostatní náklady	500
Rezerva na změnu DPH a ostatní akce	3 593
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>124 767</b>
<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>	<b>528 878</b>

rozdíl příjmy - výdaje

21 953

V návrhu rozpočtu není zapracována položka výplývající z rozpisu státního rozpočtu a to:

- přímé náklady školských zařízení - mzdy

## Hospodářská činnost

<u>Výnosy</u>	<u>tis. Kč</u>
Prodej majetku města	17 570
Pronájem majetku města	1 450
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.	327
ŠMR příjem z nájmu a tržeb	22 742
Smluvní příjem Policie SOS	200
Příjem z pronájmu kina Oko	217
<b>c e l k e m</b>	<b>51 986</b>
<u>Náklady</u>	
Prodej a pronájem majetku města	1 580
Mzdové náklady včetně odvodů	710
PMŠ odměna za správu majetku	1 200
ŠMR odměna za správu majetku	5 166
ŠMR náklady na správu majetku města	17 576
<b>c e l k e m</b>	<b>26 232</b>
<b>Výnos z HČ</b>	<b>25 754</b>