

Město Šumperk - rozpočet na rok 2023

ORJ	POL	PŘÍJMY	Rozpočet 2023 tis. Kč
		1) Daňové příjmy	461 957
		<i>Sdílené a výlučné daně:</i>	410 000
10	11xx	- Daně z příjmů	195 000
10	12xx	- Daň z přidané hodnoty	200 000
10	15xx	- Daň z nemovitých věcí	15 000
		<i>Správní poplatky:</i>	10 507
1	1361	- Správní agenda (matrika, OP, CP, ..)	1 730
7	1361	- Správní poplatky dopravy	6 500
8	1361	- Agenda životního prostředí	174
10	1361	- správní poplatky vymáhání	25
12	1361	- Agenda výstavby	1 300
13	1361	- Živnostenská agenda	500
16	1361	- Ověřování, Czech Point	278
		<i>Místní poplatky:</i>	20 550
10	1340	- Komunální odpad	19 900
10	1341	- Psi	650
		<i>Ostatní odvody z vybraných činností:</i>	20 900
7	135x	- Zkoušky odborné způsobilosti řidičů	900
10	138x	- Odvody z loterií	20 000
		2) Nedaňové příjmy	69 654
		<i>Příjmy z vlastní činnosti:</i>	65 042
2	21xx	- Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena)	3 450
4	21xx	- Příjmy městské policie (parkovací karty)	200
22	21xx	- Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty	30 453
22	21xx	- Pronájem Nemocnice s.r.o.	9 351
5	21xx	- Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.)	815
5	21xx	- Odvod p.o. ZŠ 8. května	117
8	21xx	- Služby za komunální odpad	8 500
21	21xx	- Nájemné za les	3 000
21	21xx	- příjmy z komunálních služeb	7 150
10	21xx	- Příjmy z úroků, ostatní příjmy FAP	2 000
16	21xx	- Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky)	6
		<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů:</i>	3 780
1	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	300
4	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	700
6	22xx	- ostatné příjmy a sankční poplatky SOC	10
7	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 500
8	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	50
12	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150
13	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60
22	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP	10
		<i>Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy:</i>	832
1	23xx	- příjmy ze sociálních pohřbů	200
22	23xx	- kompenzační příspěvek nouzového ubytování Ukrajina	632
		3) Ostatní neinvestiční transfery	56 100
		Příspěvek na výkon státní správy	55 000
		Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, památková péče	1 100
		PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	587 711
2	31xx	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	34 100
		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	34 100
		P Ř Í J M Y C E L K E M	621 811

VÝDAJE

		Rozpočet 2023 tis. Kč
ORG	1) Kancelář tajemníka	162 684
203	Školení a vzdělávání pracovníků	1 700
204	Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců	143 430
504	Ostatní osobní výdaje	1 623
207	Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva	6 513
212	<u>Oddělení informatiky</u>	9 418
200	2) Krizové řízení	595
201	3) Požární ochrana - JSDH města	1 840
	4) Odbor správní a vnitřních věcí	21 066
208	Provozní výdaje	20 566
207	Zastupitelské orgány provozní výdaje	250
163	Sociální pohřby	250
	5) Městská policie	28 429
206	Výdaje na platy a pojistné městské policie	24 758
206	Provozní výdaje	3 671
	6) Odbor životního prostředí	33 590
454	Ochrana ovzduší a klimatu	450
455	Vodní hospodářství	777
456	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	583
457	Ochrana přírody a krajiny	280
195	Nakládání s odpady	31 500
	7) Odbor dopravy	15 895
31	Dopravní územní obslužnost MHD	10 752
32	Dopravní územní obslužnost IDS	4 868
33	Silniční doprava (BESIP)	75
38	Zpracování posudků řidičů	200
	8) Odbor sociálních věcí	11 120
245	Pontis Šumperk o. p. s.	7 500
56	Armáda spásy ČR z. s.	1 650
50	Charita Šumperk	1 100
677	Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú.	220
650	Dětský klíč o.p.s.	200
66	Sociální pomoc dětem a mládeži	150
403	Komunitní plánování sociálních služeb	50
490	Prevence kriminality	200
67	Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...)	50
611	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	0
653	Dotace na výkon činnosti sociální práce	0
	9) Odbor školství kultury a vnějších vztahů	115 204
	<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	44 994
384	- Schola Viva o.p.s.	300
383	- Pomněnka o.p.s.	258
316	- MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek	4 205
326	- MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek	5 351
326 UZ 5	- MŠ Veselá školka p.o. - účelový příspěvek	20
301	- MŠ Pohádka p.o. - provozní příspěvek	3 860
331	- ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - provozní příspěvek	4 212
331 UZ 5	- ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - účelové příspěvky	749
333	- ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek	5 964
333 UZ 5	- ZŠ 8.května p.o. - účelové příspěvky	514
334	- ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek	5 468
334 UZ 5	- ZŠ Sluneční p.o. - účelové příspěvky	297
335	- ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek	4 250
335 UZ 5	- ZŠ Vrchlického p.o. - účelové příspěvky	955
336	- ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek	6 269
336 UZ 5	- ZŠ Šumavská p.o. - účelové příspěvky	522
71	- Energetická opatření - školské příspěvkové organizace	1 800
382	Zájmová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o.	5 996
	<i>Kultura:</i>	39 371
60	- Kino Oko p.o. - provozní příspěvek	1 807

59	- Městská knihovna p.o. - provozní příspěvek	10 802
59 UZ	- Regionální funkce Městské knihovny T.G.M. Šumperk	0
62	- Dům kultury Šumperk s.r.o.	9 280
70	- Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek	17 262
70 UZ 5	- Divadlo Šumperk s.r.o. - účelový příspěvek	220
	Ostatní neinvest. příspěvky a transfery:	18 906
27	- Programová dotace - podpora neziskových akcí	1 700
627	- Programová dotace - podpora celoroční činnosti	1 800
527	- Programová dotace - podpora výkonnostního sportu	1 300
667	- VFP - individuální dotace	496
197	- Sdružení přátel folkloru Severní Hané	650
548	- Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu	110
191	- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	4 500
194	- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk z. s.	5 300
198	- Fotbalový klub Šumperk, s. r. o.	550
189	- Fotbalový klub Šumperk, z. s. (mládež)	2 000
532	- Nadační fond Centrum bakalářských studií Šumperk	500
22	Cestovní ruch a propagace	650
23	Informační centrum	602
24	Kulturní akce města a partnerské vztahy	2 550
26	Knihy, učební pomůcky, tisk	160
40	SPOZ a oslavy významných výročí	415
41	Obchod, trhy a související výdaje	1 310
207	Reprefond starosty	150
681	Restaurování mobiliáře klášterního kostela	100
	10) Tisková mluvčí	1 840
47	Propagace města	240
217	Záležitosti sdělovacích prostředků	1 600
	11) Odbor finanční a plánovací	46 876
	<i>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům:</i>	17 950
192	- Šumperské sportovní areály s.r.o.	17 650
88	- Členství města v různých organizacích	300
	<i>Neinvestiční nákupy a související výdaje:</i>	3 676
244	- úroky ČS a.s. (kapitalizace PMS a. s.)	716
240	- úroky ČS a.s. (přestupní terminál)	1 202
604	- služby peněžních ústavů, recepty	561
411	- půjčka VHZ Šumperk a.s.	1 197
	<i>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům:</i>	25 250
17	- Daň z příjmu právnických osob za obce	20 000
77	- FÚ DPH	5 250
	12) Odbor výstavby	200
602	Činnost stavebního úřadu a památkové péče	200
	13) Odbor majetkoprávní	148 982
ORJ 2	<u>Právní oddělení</u>	7 460
209	Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo	410
210	Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa	6 930
423	Příspěvek na kanalizační přípojky	100
980	Vratky přeplatků záloh ze smluv věčná břemena budoucí	20
ORJ 22	<u>Oddělení správy majetku</u>	57 585
701	Náklady na byty	26 545
702	Náklady na nebytové prostory	11 577
705	Náklady úřadoven MěÚ	9 770
23	Náklady na informační centrum	600
706	Náklady za prostory města jiným správcům	90
707	Rozhledna Háj	400
976	Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic	8 603
ORJ 21	<u>Oddělení komunálních služeb</u>	83 937
142	Lesní hospodářství	2 300
143	Správa a údržba komunikací	35 712
144	Vodní toky	1 925
146	Sport a zájmová činnost	700
139	TJ Šumperk z. s.	4 000

147	Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy. .)	25 250
148	Veřejná zeleň	14 050
	VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	588 321
	14) Odbor MJP	10 310
	<i>Oddělení komunálních služeb</i>	10 310
1430	Správa a údržba komunikací	3 700
1470	Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy. .)	3 548
1480	Veřejná zeleň	1 800
746	Hrobka Familie Oberleitner	262
76	Participativní rozpočet	1 000
	15) Odbor RÚI	178 480
59	Městská knihovna T. G. M. Šumperk	250
155	Územní plán Šumperka + studie	1 000
169	Projekty	1 900
172	Územní plány obcí	50
3012	MŠ Pohádka - Jeremenkova	500
333	ZŠ 8. května	8 000
334	ZŠ Sluneční	1 800
336	ZŠ Šumavská	500
486	Územně analytické podklady	20
520	Sběrná místa	500
523	Drobné akce	900
526	Optická síť SMART CITY	500
617	ZUŠ Šumperk	5 000
672	Palackého vnitroblok	260
675	Dům kultury - rekonstrukce	20
679	Přestupní terminál Šumperk	750
682	Parkovací dům Gagarinova	20 000
685	Most Potoční	800
686	Lokalita Školní	55
690	Průmyslová zóna	3 120
692	Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 7. etapa	30 000
694	Regenerace sídliště Sever	500
6941	Regenerace sídliště Sever - etapa 3b	890
6942	Regenerace sídliště Sever - etapa 3a	1 005
697	Revitalizace "Hedva"	1 500
699	Regulace potoka Temence	50
700	Severka výtah	600
716	Cyklostezka Bratrušov	160
718	Parkoviště Benátky	650
723	Komunikace Nemocniční	8 400
729	Parkoviště úřadovna Jesenická	100
732	Lesopark Cihelna v Šumperku	8 000
735	Énergosloupek nám. Míru	200
736	Komunikace Gagarinova, Bratrušovská	10 000
741	Sady 1. máje	1 000
743	Lokalita Bratrušovská	500
744	Do odborných učeben bez bariér	40 000
752	Dopravní hřiště	500
754	Bytový dům Temenice	150
757	Lokalita Pod Hájovnou	600
758	Vybudování zázemí pro oddíl kanoistů	300
759	Světelná signalizační zařízení ul. Jesenická	11 200
764	Táborová základna Hraběšice	4 000
765	Ul. Zábřežská - napojení lokality pro výstavbu	200
766	Most Sluneční	10 250
767	Okružní křižovatka Bratrušovská	400
768	Mokřad pod městskými skalami	400
769	Energetické úspory na budovách města	800
771	Odpadové centrum	200
	INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	188 790
	VÝDAJE CELKEM	777 111

přebytek z minulých let	176 000
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru	797 811
jistiny úvěrů	20 700
výdaje včetně splátek jistin úvěrů	797 811
příjmy vč. přebytku - výdaje vč. splátek jistin úvěru	0