

# Město Šumperk - rozpočet roku 2017

<b>PŘÍJMY</b>	<b>R 2017</b>
	<b>tis. Kč</b>
<b>1) Daňové příjmy</b>	<b>356 655</b>
<i>Sdílené a výlučné daně:</i>	308 600
- Daně z příjmů	166 500
- Daň z přidané hodnoty	127 200
- Daň z nemovitostí	14 900
<i>Správní poplatky:</i>	9 965
- Správní agenda (matrika, OP, CP, ..)	1 800
- Správní poplatky dopravy	5 000
- Agenda životního prostředí	174
- Přijetí žádosti o povolení VHP a za daňová řízení	20
- Agenda výstavby	2 000
- Živnostenská agenda	550
- Ověřování, Czech Point	421
<i>Místní poplatky:</i>	15 190
- Komunální odpad	14 500
- Psi	690
<i>Ostatní odvody z vybraných činností:</i>	22 900
- Zkoušky odborné způsobilosti řidičů	900
- Odvody z loterií	22 000
<b>2) Nedaňové příjmy</b>	<b>66 623</b>
<i>Příjmy z vlastní činnosti:</i>	62 983
- Příjmy odboru SVV (matrika svatby)	90
- Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena, hroby)	1 840
- Příjmy městské policie (parkovací karty)	200
- Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty	35 686
- Pronájem Nemocnice s.r.o.	13 196
- Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.)	690
- Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše	277
- Služby za komunální odpad	3 100
- Nájemné za les	7 250
- příjmy z pronájmu PMŠ a.s.	600
- Příjmy z úroků	50
- Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky)	4
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů:</i>	3 340
- Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	350
- Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	700
- Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 000
- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	50
- Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150
- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	90
<i>Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy:</i>	285
- příjmy ze sociálních pohřbů	80
- příjmy z prodeje dopravních značek	15
- od obcí technologické centrum	190
<i>Přijaté splátky půjčených prostředků:</i>	15
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky	15
<b>3) Ostatní neinvestiční transfery</b>	<b>43 667</b>
Příspěvek na výkon státní správy	40 550
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	2 000
Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	0
Dotace na výkon činnosti sociální práce	0
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0
Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,SPP, MP	971
ÚP - asistent prevence kriminality	146
<b>PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>466 945</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	5 700
Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší	17 344
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>23 044</b>
<b>P Ř Í J M Y C E L K E M</b>	<b>489 989</b>

VÝDAJE

R 2017

	tis. Kč
<b>1) kancelář tajemníka</b>	<b>106 607</b>
Školení a vzdělávání pracovníků	1 190
Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců	91 554
Ostatní osobní výdaje	1 375
Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva	4 597
<b>Oddělení Informatiky</b>	<b>7 891</b>
Provozní výdaje	7 311
Technologické centrum	580
<b>2) Bezpečnostní rada - krizové řízení</b>	<b>450</b>
<b>3) Požární ochrana - JSDH města</b>	<b>1 473</b>
<b>4) odbor správní a vnitřních věcí</b>	<b>17 290</b>
Provozní výdaje	16 810
Zastupitelské orgány provozní výdaje	350
Sociální pohřby	130
<b>5) městská policie</b>	<b>17 182</b>
Výdaje na platy a pojistné městské policie	15 074
Provozní výdaje	1 960
VPP - asistent prevence kriminality	148
<b>6) odbor životního prostředí</b>	<b>20 595</b>
Oddělení ovzduší	975
Oddělení vodoprávní	595
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	725
Odpadové hospodářství	18 300
<b>7) odbor dopravy</b>	<b>9 822</b>
Dopravní územní obslužnost MHD	7 330
Dopravní územní obslužnost IDS	1 877
Silniční doprava (BESIP)	75
Zpracování posudků řidičů	270
Bezplatná přeprava cestujících 70 let a starších	270
<b>8) odbor sociálních věcí</b>	<b>9 561</b>
Pontis Šumperk o.p.s.	4 670
Armáda spásy Šumperk	1 300
Charita Šumperk	861
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením o.s.	200
Dětský klíč o.p.s.	80
Sociální pomoc dětem a mládeži	150
Komunitní plánování sociálních služeb	50
Prevence kriminality	200
Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...)	50
Státní příspěvek na výkon péčovské péče	2 000
Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	0
Dotace na výkon činnosti sociální práce	0
<b>9) odbor školství kultury a vnějších vztahů</b>	<b>63 062</b>
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	<i>29 495</i>
- Schola Viva o.p.s.	670
- Pomněnka o.p.s.	258
- MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek	2 761
- MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek	2 937
- MŠ Veselá školka p.o. - účelový příspěvek	761
- MŠ Pohádka p.o. - provozní příspěvek	2 309
- ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - provozní příspěvek	3 306
- ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - účelový příspěvek	807
- ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek	3 935
- ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek	278
- ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek	3 350
- ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek	596
- ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek	2 811
- ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek	803
- ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek	3 437
- ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek	476
Zvláštní zdravotnická zařízení : Ječmínek o.p.s.	615
Zájmová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o.	4 575
<i>Kultura:</i>	<i>7 336</i>
- Kino Oko p.o. - provozní příspěvek	951
- Městská knihovna p.o. - provozní příspěvek	6 385

<b>Ostatní neinvest. příspěvky a transfery:</b>	<b>14 774</b>
- Programová dotace - podpora neziskových akcí	2 000
- Programová dotace - podpora celoroční činnosti	2 040
- Programová dotace - podpora výkonnostního sportu	2 500
- VFP - individuální dotace	624
- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	3 410
- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk o.s.	1 780
- Fotbalový klub Šumperk, z. s.	370
- TJ Šumperk z.s.	1 550
- Centrum bakalářských studií při VŠB Ostrava	500
Cestovní ruch a propagace	1 090
Informační centrum	350
Kulturní akce města	2 155
Knihy, učební pomůcky, tisk	210
SPOZ a oslavy výročí obce	520
Obchod, trhy a související výdaje	530
Městská periodika	1 262
Reprefond starosty	150
<b>10) odbor finanční a plánovací</b>	<b>80 374</b>
<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům:</b>	<b>61 264</b>
- Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek	13 200
- Divadlo Šumperk s.r.o. - účelová dotace (výtahy, podlahy, ...)	1 828
- Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión)	3 000
- Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén)	2 000
- Úhrada za výkon PMS a. s.	40 789
- Členství města v různých organizacích	447
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje:</b>	<b>5 000</b>
- Dům kultury s.r.o. nákup služeb	2 881
- úroky ČS a.s. hypotéka	400
- úroky ČSOB a.s. kontokorent	50
- služby peněžních ústavů, recepty	472
- půjčka VHZ Šumperk a.s.	1 197
<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům:</b>	<b>14 110</b>
- Sdružení obcí střední Moravy	110
- Daň z příjmu právnických osob za obce	10 000
- FÚ DPH	4 000
- Vypořádání roku 2016	0
<b>11) Odbor výstavby</b>	<b>200</b>
Činnost stavebního úřadu a památkové péče	200
<b>12) Odbor majetkoprávní</b>	<b>90 716</b>
Náklady na byty	21 690
Náklady na nebytové prostory	10 562
Náklady úřadoven MěÚ	9 820
Náklady za prostory města jiným správcům	150
Rozhledna Háj	533
Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic	15 741
PMS a.s. (DPH PDP)	27 000
Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo	1 550
Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa	1 170
Věcné břemeno Švagrov	2 500
<b>VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>417 332</b>
<b>12) Odbor majetkoprávní</b>	<b>4 500</b>
Odkup domu kultury	3 000
Výkupy pozemků	1 500
<b>13) Investiční dotace</b>	<b>793</b>
<b>Odbor FAP</b>	<b>793</b>
Divadlo Šumperk s.r.o. (podlaha jeviště, rezervační systém)	793
<b>14) Odbor RÚI</b>	<b>85 494</b>
Knihovna	25 000
Kino Oko	100
Projekty	3 000
ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	400
ZŠ Sluneční p.o.	1 000
Víceúčelová sportovní hala při 4. ZŠ	14 000
ZŠ Vrchlického p.o.	780
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 6	350

Sběrné místo	1 500
Drobné akce	300
Optický kabel - sociální odb., nová knihovna,ZUŠ, 1.ZŠ	1500
Chodník Bohdíkova	1 000
Smetanovy sady	2 000
Jiráskovy sady	350
Komunikace Evaldova	170
Skatepark Benátky 2. etapa	1 700
Lokalita Za Hniličkou	3 500
Úřadovna nám. Míru	650
Cyklostezka Temenická	50
Severka - předprostor	3 800
Jiráskovy sady, Revoluční - cyklopruh	500
Letiště přistávací dráha	100
Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší	23 144
Palackého vnitroblok	200
Komunikace Javoříčko, Blanická	100
Parkoviště Okružní	300
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>90 787</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>508 119</b>

přebytek z minulých let	0
úvěr (kontokorent)	20 000
<b>příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru</b>	<b>509 989</b>
jistiny úvěrů	1 870
<b>výdaje včetně splátek jistin úvěrů</b>	<b>509 989</b>
<b>příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin úvěru</b>	<b>0</b>