

Město Šumperk - rozpočet na rok 2018

ORJ	POL	PŘÍJMY	R 2018 tis. Kč
		1) Daňové příjmy	406 686
		<i>Sdílené a vylučné daně:</i>	355 200
10	11xx	- Daně z příjmů	173 300
10	12xx	- Daň z přidané hodnoty	167 000
10	15xx	- Daň z nemovitých věcí	14 900
		<i>Správní poplatky:</i>	10 396
1	1361	- Správní agenda (matrika, OP, CP, ..)	1 800
7	1361	- Správní poplatky dopravy	5 000
8	1361	- Agenda životního prostředí	174
12	1361	- Agenda výstavby	2 500
13	1361	- Živnostenská agenda	500
16	1361	- Ověřování, Czech Point	422
		<i>Místní poplatky:</i>	15 190
10	1340	- Komunální odpad	14 500
10	1341	- Psi	690
		<i>Ostatní odvody z vybraných činností:</i>	25 900
7	135x	- Zkoušky odborné způsobilosti řidičů	900
10	135x	- Odvody z loterií	25 000
		2) Nedaňové příjmy	65 145
		<i>Příjmy z vlastní činnosti:</i>	61 630
1	21xx	- Příjmy odboru SVV (matrika svatby)	90
2	21xx	- Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena, hroby)	2 180
4	21xx	- Příjmy městské policie (parkovací karty)	200
22	21xx	- Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty	34 477
22	21xx	- Pronájem Nemocnice s.r.o.	13 252
5	21xx	- Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.)	675
5	21xx	- Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše	277
5	21xx	- Odvod p.o. ZŠ 8. května	74
8	21xx	- Služby za komunální odpad	3 100
10	21xx	- Nájemné za les	7 000
10	21xx	- příjmy z pronájmu PMS a.s.	250
10	21xx	- Příjmy z úroků	50
16	21xx	- Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky)	5
		<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů:</i>	3 275
1	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	300
4	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	700
7	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 000
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	15
		<i>Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy:</i>	225
1	23xx	- příjmy ze sociálních pohřbů	20
7	23xx	- příjmy z prodeje dopravních značek	15
3	23xx	- od obcí technologické centrum	190
		<i>Přijaté splátky půjčených prostředků:</i>	15
5	24xx	- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky	15
41xx		3) Ostatní neinvestiční transfery	47 948
		Příspěvek na výkon státní správy	45 200
		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	748
		PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	519 779

2 31xx	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	29 500
697	Revitalizace "Hedva"	18 000
9 670	Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší	6 344
9 676	Veselá školka - navýšení kapacity MŠ	7 932
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		61 776
PŘÍJMY CELKEM		581 555

VÝDAJE

		R 2018 tis. Kč
ORG	1) kancelář tajemníka	118 659
203	Školení a vzdělávání pracovníků	1 190
204	Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců	102 596
504	Ostatní osobní výdaje	1 375
207	Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva	5 327
	Oddělení informatiky	8 171
212	Provozní výdaje	7 721
550	Technologické centrum	450
	2) Bezpečnostní rada - krizové řízení	1 450
200	Provozní výdaje	450
691	Protipovodňová opatření	1 000
201	3) Požární ochrana - JSDH města	2 806
	4) odbor správní a vnitřních věcí	17 224
208	Provozní výdaje	16 744
207	Zastupitelské orgány provozní výdaje	350
163	Sociální pohřby	130
	5) městská policie	16 795
206	Výdaje na platy a pojistné městské policie	15 055
206	Provozní výdaje	1 740
	6) odbor životního prostředí	20 595
454	Oddělení ovzduší	475
455	Oddělení vodoprávní	595
456	Oddělení přírody, lesů a zemědělství	725
195	Odpadové hospodářství	18 800
	7) odbor dopravy	9 390
31	Dopravní územní obslužnost MHD	7 100
32	Dopravní územní obslužnost IDS	1 875
33	Silniční doprava (BESIP)	75
38	Zpracování posudků řidičů	300
663	Bezplatná přeprava cestujících 70 let a starších	40
	8) odbor sociálních věcí	11 027
245	Pontis Šumperk o.p.s.	5 670
245	Pontis Šumperk o.p.s. - zápůjčka	366
56	Armáda spásy Šumperk	1 300
50	Charita Šumperk	961
68	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením o.s.	200
650	Dětský klíč o.p.s.	80
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
600	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	2 000
611	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	0
653	Dotace na výkon činnosti sociální práce	0
	9) odbor školství kultury a vnějších vztahů	65 854
	<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	<i>27 668</i>
384	- Schola Viva o.p.s.	670
383	- Pomněnka o.p.s.	258
316	- MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek	2 761
326	- MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek	2 937

301	- MŠ Pohádka p.o. - provozní příspěvek	2 309
331	- ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - provozní příspěvek	3 356
331 UZ 5	- ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - účelový příspěvek	547
333	- ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek	3 956
333 UZ 5	- ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek	314
334	- ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek	3 350
334 UZ 5	- ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek	246
335	- ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek	2 886
335 UZ 5	- ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek	365
336	- ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek	3 437
336 UZ 5	- ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek	276
396	Zvláštní zdravotnická zařízení : Ječmínek o.p.s.	615
382	Zájmová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o.	4 575
	Kultura:	11 201
60	- Kino Oko p.o. - provozní příspěvek	951
59	- Městská knihovna p.o. - provozní příspěvek	9 010
59 UZ 5	- Městská knihovna p.o. - účelový příspěvek	1 240
	Ostatní neinvest.příspěvky a transfery:	14 414
27	- Programová dotace - podpora neziskových akcí	2 000
627	- Programová dotace - podpora celoroční činnosti	1 340
527	- Programová dotace - podpora výkonnostního sportu	1 100
667	- VFP - individuální dotace	694
548	- Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu	100
191	- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	3 400
194	- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk z. s.	3 040
189	- Fotbalový klub Šumperk, z. s. (mládež)	690
139	- TJ Šumperk z. s.	1 550
532	- Nadační fond Centrum bakalářských studií Šumperk	500
22	Cestovní ruch a propagace	1 100
23	Informační centrum	350
24	Kulturní akce města a partnerské vztahy	2 970
26	Knihy, učební pomůcky, tisk	210
40	SPOZ a oslavy významných výročí	550
41	Obchod, trhy a související výdaje	670
217	Městská periodika	1 381
207	Reprefond starosty	150
	10) odbor finanční a plánovací	78 757
	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům:	56 152
70	- Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek	14 060
192	- Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión)	3 800
193	- Šumperské sportovní areály s.r.o. (bazény)	2 100
140	- Úhrada za výkon PMS a. s.	20 271
140 UZ 5	- PMS a. s. účelová dotace ubytovna Sport	500
140	- PMS a. s. navýšení základního kapitálu	15 000
88	- Členství města v různých organizacích	421
	Neinvestiční nákupy a související výdaje:	6 495
62	- Dům kultury s.r.o. nákup služeb	2 881
243	- úroky ČS a.s. (hypotéka)	295
140	- úroky ČS a.s. (kapitalizace PMS a. s.)	1 574
603	- úroky ČSOB a.s. kontokorent	50
604	- služby peněžních ústavů, recepty	498
411	- půjčka VHZ Šumperk a.s.	1 197
	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům:	16 110
4125	- Sdružení obcí střední Moravy	110
17	- Daň z příjmu právnických osob za obce	12 000
77	- FÚ DPH	4 000
605	- Vypořádání roku 2017	0
	11) Odbor výstavby	200
602	Činnost stavebního úřadu a památkové péče	200

	12) Odbor majetkoprávní	130 180
209	Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo	650
210	Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa	5 310
423	Příspěvek na kanalizační přípojky	100
553	Věcné břemeno Švagrov	2 500
675	Odkup Domu kultury (splátkování kupní ceny)	1 600
697	Revitalizace "Hedva"	18 150
ORJ 22	<i>Oddělení správy majetku (oddělení správy domovního majetku)</i>	54 600
701	Náklady na byty	20 708
702	Náklady na nebytové prostory	9 091
705	Náklady úřadoven MěÚ	11 184
706	Náklady za prostory města jiným správcům	150
707	Rozhledna Háj	276
976	Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic	12 191
140	PMŠ a.s. (DPH PDP)	1 000
ORJ 21	<i>Oddělení komunálních služeb</i>	47 270
	VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	472 937
	13) Investiční dotace	2 210
	Odbor FAP	210
70 UZ 5	Divadlo Šumperk s.r.o.	210
	Odbor ŠKV	2 000
	Spolufinancování dotací	2 000
	14) Odbor RÚI	168 754
59	Knihovna	40 575
60	Kino Oko	9 700
155	Územní plán Šumperka + studie	1 000
169	Projekty	1 000
172	Územní plány obcí	50
301	MŠ Jeremenkova	500
331	ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	400
333	ZŠ 8. května p. o.	325
335	ZŠ Vrchlického p.o.	600
486	Územně analytické podklady	20
517	Parkoviště u nemocnice	35
520	Sběrné místo	1 500
523	Drobné akce	450
526	Optický kabel	850
575	Pontis o. p. s.	410
584	Smetanovy sady (zeleň)	200
609	Jiráskovy sady (zeleň)	350
613	Komunikace Evaldova (zeleň)	170
615	Areál Benátky 2. etapa	2 150
616	Lokalita Za Hniličkou	6 000
642	Komunikace Vančurova	360
643	Úřadovna nám. Míru	23 000
654	Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 5. etapa	3 300
660	Komunikace Fibichova, parkoviště most	2 200
662	Letiště přístavací dráha	3 450
670	Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší	6 680
672	Palackého vnitroblok	3 185
674	Parkoviště Okružní	160
675	Dům kultury - rekonstrukce	1 000
676	Veselá školka - navýšení kapacity MŠ	11 240
678	Manufaktura	16 500
679	Přestupní terminál Šumperk	1 850
682	Parkovací dům Gagarinova	230
684	Most Tylova	3 100
685	Most Potoční	424
686	Lokalita Školní	4 150

690	Průmyslová zóna	17 000
692	Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 7. etapa	505
693	Regenerace panel. sídliště Čajkovského	750
694	Revitalizace ulice Šumavská	1 400
695	Příjezdová komunikace Americká	1 715
696	Subcentrum kasárna	270
	INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	170 964
	VÝDAJE CELKEM	643 901

přebytek z minulých let	59 800
úvěr (kontokorent)	20 000
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru	661 355

jistiny úvěrů	17 454
výdaje včetně splátek jistin úvěrů	661 355
příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin úvěru	0

V elektronické podobě jsou na adrese:

<http://www.sumperk.cz/cs/sprava-mesta/rozpocet-mesta.html>

- rozpočet města Šumperka na rok 2017

- schválená rozpočtová opatření v roce 2017