

Město Šumperk - rozpočet na rok 2021

ORJ	POL	PŘÍJMY	Rozpočet 2021 tis. Kč
		1) Daňové příjmy	396 557
		<i>Sdílené a výlučné daně:</i>	354 200
10	11xx	- Daně z příjmů	172 200
10	12xx	- Daň z přidané hodnoty	167 000
10	15xx	- Daň z nemovitých věcí	15 000
		<i>Správní poplatky:</i>	9 107
1	1361	- Správní agenda (matrika, OP, CP, ..)	1 350
7	1361	- Správní poplatky dopravy	5 500
8	1361	- Agenda životního prostředí	174
10	1361	- správní poplatky vymáhání	20
12	1361	- Agenda výstavby	1 200
13	1361	- Živnostenská agenda	500
16	1361	- Ověřování, Czech Point	363
		<i>Místní poplatky:</i>	17 350
10	1340	- Komunální odpad	16 700
10	1341	- Psi	650
		<i>Ostatní odvody z vybraných činností:</i>	15 900
7	135x	- Zkoušky odborné způsobilosti řidičů	900
10	138x	- Odvody z loterií	15 000
		2) Nedaňové příjmy	63 439
		<i>Příjmy z vlastní činnosti:</i>	59 889
1	21xx	- Příjmy odboru SVV (matrika svatby)	90
2	21xx	- Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena)	2 550
4	21xx	- Příjmy městské policie (parkovací karty)	200
22	21xx	- Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty	33 498
22	21xx	- Pronájem Nemocnice s.r.o.	10 544
5	21xx	- Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.)	655
5	21xx	- Odvod p.o. ZŠ 8. května	117
8	21xx	- Služby za komunální odpad	3 100
21	21xx	- Nájemné za les	3 000
21	21xx	- příjmy z komunálních služeb	6 100
10	21xx	- Příjmy z úroků, ostatní příjmy FAP	30
16	21xx	- Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky)	5
		<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů:</i>	3 280
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	2 000
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	10
		<i>Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy:</i>	270
1	23xx	- příjmy ze sociálních pohřbů	80
3	23xx	- od obcí technologické centrum	190
41xx		3) Ostatní neinvestiční transfery	55 232
		Příspěvek na výkon státní správy	53 200
		Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	912
		Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	0
		Dotace na výkon činnosti sociální práce	0
		Regionální funkce Městské knihovny T.G.M. Šumperk	0
		Dotace MŠMT - Doris SVC a ZpDVPP p.o.	0
		Dotace JSDH	0
		Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, památková péče	1 120
		PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	515 228
2	31xx	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	33 300
		Automobil na CNG pro MP	50
		Do odborných učeben bez bariér	16 200

Budova MěÚ ul. Lautnerova - snížení energetické náročnosti	3 291
Tůně pod Čarovným lesem	847
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	53 688
PŘÍJMY CELKEM	568 916

VÝDAJE		Rozpočet 2021 tis. Kč
ORG	1) Kancelář tajemníka	147 931
203	Školení a vzdělávání pracovníků	1 500
204	Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců	126 943
504	Ostatní osobní výdaje	1 623
207	Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva	6 513
	Oddělení informatiky	11 352
212	Provozní výdaje	10 872
550	Technologické centrum	480
	2) Krizové řízení	369
200	Provozní výdaje	369
201	3) Požární ochrana - JSDH města	1 612
	4) Odbor správní a vnitřních věcí	19 110
208	Provozní výdaje	18 630
207	Zastupitelské orgány provozní výdaje	350
163	Sociální pohřby	130
	5) Městská policie	23 725
206	Výdaje na platy a pojistné městské policie	21 295
206	Provozní výdaje	2 430
	6) Odbor životního prostředí	24 762
454	Ochrana ovzduší a klimatu	487
455	Vodní hospodářství	595
456	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	598
457	Ochrana přírody a krajiny	280
195	Nakládání s odpady	22 802
	7) Odbor dopravy	14 775
31	Dopravní územní obslužnost MHD	10 500
32	Dopravní územní obslužnost IDS	3 900
33	Silniční doprava (BESIP)	75
38	Zpracování posudků řidičů	300
	8) Odbor sociálních věcí	11 193
245	Pontis Šumperk o. p. s.	6 920
56	Armáda spásy ČR z. s.	1 650
50	Charita Šumperk	961
677	Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú.	220
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	912
611	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	0
653	Dotace na výkon činnosti sociální práce	0
	9) Odbor školství kultury a vnějších vztahů	70 679
	<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	<i>32 007</i>
384	- Schola Viva o.p.s.	500
383	- Pomněnka o.p.s.	258
316	- MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek	3 549
326	- MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek	4 505
326 UZ 5	- MŠ Veselá školka p.o. - účelový příspěvek	20
301	- MŠ Pohádka p.o. - provozní příspěvek	2 405
331	- ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - provozní příspěvek	3 726
331 UZ 5	- ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - účelový příspěvek	477
333	- ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek	4 435

333 UZ 5	- ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek	335
334	- ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek	3 723
334 UZ 5	- ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek	280
335	- ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek	3 268
335 UZ 5	- ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek	308
336	- ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek	3 741
336 UZ 5	- ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek	477
396	Zvláštní zdravotnická zařízení : Ječmínek o.p.s.	615
382	Zájmová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o.	4 872
382 UZ	- Doris SVC a ZpDVPP p.o. - dotace MŠMT	0
	Kultura:	10 413
60	- Kino Oko p.o. - provozní příspěvek	813
59	- Městská knihovna p.o. - provozní příspěvek	9 600
59 UZ	- Regionální funkce Městské knihovny T.G.M. Šumperk	0
	Ostatní neinvest. příspěvky a transfery:	16 346
27	- Programová dotace - podpora neziskových akcí	1 900
627	- Programová dotace - podpora celoroční činnosti	1 440
527	- Programová dotace - podpora výkonnostního sportu	700
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.	3 950
194	- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk z. s.	4 400
198	- Fotbalový klub Šumperk, s. r. o.	500
189	- Fotbalový klub Šumperk, z. s. (mládež)	1 700
532	- Nadační fond Centrum bakalářských studií Šumperk	500
22	Cestovní ruch a propagace	995
23	Informační centrum	465
24	Kulturní akce města a partnerské vztahy	1 495
26	Knihy, učební pomůcky, tisk	130
40	SPOZ a oslavy významných výročí	300
41	Obchod, trhy a související výdaje	1 200
217	Městská periodika	1 381
207	Reprefond starosty	150
681	Restaurování mobiliáře klášterního kostela	150
46	Projekt YEScyklo 2021	160
	10) Odbor finanční a plánovací	58 670
	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům:	33 520
62	- Dům kultury s.r.o.	6 000
70	- Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek	15 350
70 UZ 5	- Divadlo Šumperk s.r.o. - účelový příspěvek	270
192	- Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión)	5 200
193	- Šumperské sportovní areály s.r.o. (bazény)	6 400
88	- Členství města v různých organizacích	300
	Neinvestiční nákupy a související výdaje:	4 150
244	- úroky ČS a.s. (kapitalizace PMS a. s.)	1 059
240	- úroky ČS a.s. (přestupní terminál)	1 344
604	- služby peněžních ústavů, recepty	550
411	- půjčka VHZ Šumperk a.s.	1 197
	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům:	21 000
17	- Daň z příjmu právnických osob za obce	15 000
77	- FÚ DPH	6 000
605	- Vypořádání roku	0
	11) Odbor výstavby	200
602	Činnost stavebního úřadu a památkové péče	200
	12) Odbor majetkoprávní	123 597
ORJ 2	<u>Právní oddělení</u>	6 875
209	Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo	400
210	Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa	6 360
423	Příspěvek na kanalizační přípojky	100
980	Vratky přeplatků záloh ze smluv věcná břemena budoucí	15
ORJ 22	<u>Oddělení správy majetku</u>	46 815

701	Náklady na byty	19 845
702	Náklady na nebytové prostory	6 771
705	Náklady úřadoven MěÚ	8 444
23	Náklady na informační centrum	545
706	Náklady za prostory města jiným správcům	150
707	Rozhledna Háj	360
976	Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic	10 700
ORJ 21	<u>Oddělení komunálních služeb</u>	69 907
142	Lesní hospodářství	2 080
143	Správa a údržba komunikací	29 997
144	Vodní toky	1 925
139	TJ Šumperk z. s.	3 700
147	Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy. .)	18 705
148	Veřejná zeleň	13 500
	VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	496 623
	13) Odbor MJP	13 829
	<u>Oddělení správy majetku</u>	5 300
622	Program regenerace MPR a MPZ	5 300
	<u>Oddělení komunálních služeb</u>	8 529
1430	Správa a údržba komunikací	6 200
1470	Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy. .)	1 436
1480	Veřejná zeleň	500
746	Hrobka Familie Weiss	393
	14) Odbor RÚI	63 560
155	Územní plán Šumperka + studie	1 000
169	Projekty	1 050
172	Územní plány obcí	50
331	ZŠ Dr. E. Beneše	2 200
333	ZŠ 8. května	600
486	Územně analytické podklady	20
523	Drobné akce	100
690	Průmyslová zóna	700
692	Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 7. etapa	600
694	Regenerace sídliště Sever	16 650
695	Příjezdová komunikace Americká	4 000
700	Severka výtah	2 000
729	Parkoviště úřadovna Jesenická	90
732	Lesopark Cihelna v Šumperku	1 200
735	Energosloupek nám. Míru	200
744	Do odborných učeben bez bariér	18 000
745	Budova MěÚ ul. Lautnerova - snížení energetické náročnosti	13 300
752	Dopravní hřiště	800
753	Tůně pod Čarovným lesem	1 000
	INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	77 389
	VÝDAJE CELKEM	574 012

přebytek z minulých let 25 800
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru 594 716

jistiny úvěrů 20 700
výdaje včetně splátek jistin úvěrů 594 712
příjmy vč. přebytku - výdaje vč. splátek jistin úvěru 4