

VÝDAJE

VÝDAJE		Rozpočet 2022 tis. Kč
ORG	1) Kancelář tajemníka	155 699
203	Školení a vzdělávání pracovníků	1 500
204	Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců	127 788
504	Ostatní osobní výdaje	1 623
207	Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva	6 513
	Oddělení informatiky	18 275
212	Provozní výdaje	16 245
230	Efektivní veřejná správa	1 900
550	Technologické centrum	130
	2) Krizové řízení	595
200	Provozní výdaje	595
201	3) Požární ochrana - JSDH města	1 693
	4) Odbor správní a vnitřních věcí	20 742
208	Provozní výdaje	20 142
207	Zastupitelské orgány provozní výdaje	350
163	Sociální pohřby	250
	5) Městská policie	24 853
206	Výdaje na platy a pojistné městské policie	21 972
206	Provozní výdaje	2 881
	6) Odbor životního prostředí	25 933
454	Ochrana ovzduší a klimatu	450
455	Vodní hospodářství	827
456	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	574
457	Ochrana přírody a krajiny	280
195	Nakládání s odpady	23 802
	7) Odbor dopravy	15 287
31	Dopravní územní obslužnost MHD	10 752
32	Dopravní územní obslužnost IDS	4 160
33	Silniční doprava (BESIP)	75
38	Zpracování posudků řidičů	300
	8) Odbor sociálních věcí	11 930
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
600	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	810
611	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	0
653	Dotace na výkon činnosti sociální práce	0
	9) Odbor školství kultury a vnějších vztahů	71 822
	Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:	32 404
384	- Schola Viva o.p.s.	300
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	516
333	- ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek	4 435
333 UZ 5	- ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek	343
334	- ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek	3 723
334 UZ 5	- ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek	292
335	- ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek	3 651
335 UZ 5	- ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek	381

336	- ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek	3 841
336 UZ 5	- ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek	459
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:	18 346
27	- Programová dotace - podpora neziskových akcí	1 700
627	- Programová dotace - podpora celoroční činnosti	1 540
527	- Programová dotace - podpora výkonnostního sportu	1 100
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.	5 450
194	- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk z. s.	4 600
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	795
23	Informační centrum	417
24	Kulturní akce města a partnerské vztahy	2 030
26	Knihy, učební pomůcky, tisk	130
40	SPOZ a oslavy významných výročí	300
41	Obchod, trhy a související výdaje	1 200
207	Reprefond starosty	150
681	Restaurování mobiliáře klášterního kostela	150
	10) Tisková mluvčí	1 570
47	Propagace města	550
217	Záležitosti sdělovacích prostředků	1 020
	11) Odbor finanční a plánovací	60 297
	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům:	34 390
62	- Dům kultury Šumperk s.r.o.	6 300
70	- Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek	15 470
70 UZ 5	- Divadlo Šumperk s.r.o. - účelový příspěvek	220
192	- Šumperské sportovní areály s.r.o.	12 100
88	- Členství města v různých organizacích	300
	Neinvestiční nákupy a související výdaje:	3 907
244	- úroky ČS a.s. (kapitalizace PMS a. s.)	887
240	- úroky ČS a.s. (přestupní terminál)	1 273
604	- služby peněžních ústavů, recepty	550
411	- půjčka VHZ Šumperk a.s.	1 197
	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům:	22 000
17	- Daň z příjmu právnických osob za obce	17 000
77	- FÚ DPH	5 000
605	- Vypořádání roku	0
	12) Odbor výstavby	200
602	Činnost stavebního úřadu a památkové péče	200
	13) Odbor majetkoprávní	129 849
ORJ 2	Právní oddělení	5 665
209	Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo	380
210	Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa	5 170
423	Příspěvek na kanalizační přípojky	100
980	Vratky přeplatků záloh ze smluv věcná břemena budoucí	15
ORJ 22	Oddělení správy majetku	50 539
701	Náklady na byty	22 865
702	Náklady na nebytové prostory	8 078
705	Náklady úřadoven MěÚ	11 121
23	Náklady na informační centrum	545
706	Náklady za prostory města jiným správcům	130

707	Rozhledna Háj	380
976	Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic	7 420
ORJ 21	<u>Oddělení komunálních služeb</u>	73 645
142	Lesní hospodářství	2 080
143	Správa a údržba komunikací	34 140
144	Vodní toky	1 925
146	Sport a zájmová činnost	500
139	TJ Šumperk z. s.	3 700
147	Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy. .)	18 300
148	Veřejná zeleň	13 000
	VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	520 470
	14) Odbor MJP	9 580
	<u>Oddělení správy majetku</u>	600
622	Program regenerace MPR a MPZ	600
	<u>Oddělení komunálních služeb</u>	8 980
1430	Správa a údržba komunikací	5 000
1470	Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy. .)	1 692
1480	Veřejná zeleň	500
139	TJ Šumperk z. s. (hala V. Čáslavské)	1 300
746	Hrobka Familie Oberleitner	488
	15) Odbor RÚI	139 670
60	Kino Oko	1 400
155	Územní plán Šumperka + studie	2 000
169	Projekty	3 000
172	Územní plány obcí	50
331	ZŠ Dr. E. Beneše	3 150
333	ZŠ 8. května	5 000
334	ZŠ Sluneční	4 400
336	ZŠ Šumavská	850
407	Strategický plán	600
486	Územně analytické podklady	20
523	Drobné akce	900
526	Optická síť	500
645	Komunikace Javoříčko	150
649	Klášteřínský kostel	100
672	Palackého vnitroblok	260
675	Dům kultury - rekonstrukce	1 060
678	Manufaktura	400
679	Přestupní terminál Šumperk	500
682	Parkovací dům Gagarinova	3 060
685	Most Potoční	100
686	Lokalita Školní	55
690	Průmyslová zóna	8 000
692	Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 7. etapa	4 000
694	Regenerace sídliště Sever	700
6941	Regenerace sídliště Sever - etapa 3b	11 000
6942	Regenerace sídliště Sever - etapa 3a	12 500
695	Příjezdová komunikace Americká	150
697	Revitalizace "Hedva"	800
699	Regulace potoka Temence	65
700	Severka výtah	200
716	Cyklostezka Bratrušov	160
718	Parkoviště Benátky	250
719	ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd	50
723	Komunikace Nemocniční	6 250
728	MŠ Jeremenkova - snižování energetické náročnosti	17 000
729	Parkoviště úřadovna Jesenická	2 100
732	Lesopark Cihelna v Šumperku	6 060
735	Energosloupek nám. Míru	200
736	Komunikace Gagarinova, Bratrušovská	3 100
737	Propustek ulice Bohdíkova	4 150
741	Sady 1. máje	900

743	Lokalita Bratrušovská	1 100
744	Do odborných učeben bez bariér	23 100
752	Dopravní hřiště	900
754	Bytový dům Temenice	2 500
755	Dominikánský klášter	100
756	Plán udržitelné městské mobility	900
757	Lokalita Pod Hájovnou	600
758	Vybudování zázemí pro oddíl kanoistů	200
759	Světelná signalizační zařízení ul. Jesenická	2 000
760	Komunikace Wolkerova	3 080
	INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	149 250
	VÝDAJE CELKEM	669 720

přebytek z minulých let	95 400
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru	690 505

jistiny úvěrů	20 700
výdaje včetně splátek jistin úvěrů	690 420
příjmy vč. přebytku - výdaje vč. splátek jistin úvěru	85

V elektronické podobě na adrese:

<http://www.sumperk.cz/cs/město-a-mestsky-urad/rozpocet-města/>

- rozpočet města Šumperka na rok 2022

- schválená rozpočtová opatření v roce 2022

Rozpočet fondů města Šumperka na rok 2022

Sociální fond

ORJ 11

PŘÍJMY:

SU AU	Oddíl/§	položka	ORG	tis. Kč	Text
236 100		8115	107	800	počáteční stav k 1. 1. 2022
	6330	4134	107	3 407	příděl 3% z objemu mzdových prostředků
	c e l k e m			4 207	

VÝDAJE:

SU AU	Oddíl/§	položka	ORG	tis. Kč	Text
236 100	6171	5169	107	1 700	nákup ostatních služeb - stravné
	6171	5179	107	1 450	ostatní nákupy - ošatné
	6171	5194	107	18	věcné dary
	6171	5499	107	505	neinvestiční transfery obyv. - penzijní pojištění, benefity
	6171	5901	107	534	nespecifikovaná rezerva
	c e l k e m			4 207	

Mgr. Martina Protivánková

Odbor: ŽPR

Fond životního prostředí ORJ 18

PŘÍJMY:

SU AU	Oddíl/§	položka	ORG	tis. Kč	Text
236 140	0	8115		2 316	počáteční stav k 1.1. 2022
	0	1334	48	3	odvody za odnětí ZPF
	3719	2212	324	20	sankční platby za znečištění ovzduší Česká inspekce ŽPR
	3729	2212	624	14	sankční platby za nakládání s odpady
	c e l k e m			2 353	

VÝDAJE:

SU AU	Oddíl/§	položka	ORG	tis. Kč	Text
236 140	3741	5169		200	nákup ostatních služeb - ochrana druhů a stanovišť
	3741	5339		100	neinvestiční transfer k ochraně druhů a stanovišť
	3742	5229		100	neinvestiční transfer k ochraně přírody
	3745	5139		200	nákup materiálu - péče o zeleň a vzhled obcí
	3745	5169		200	nákup ostatních služeb - péče o zeleň a vzhled obcí
	3749	5137		200	drobný hmotný dlouhodobý majetek - ochrana přírody a kraj.
	3749	5169		200	nákup ostatních služeb - ochrana přírody a krajiny
	3745	5901		1 153	nespecifikované rezervy
	c e l k e m			2 353	

Ing. Dana Krňávková

Odbor: SVV

Fond na úpravu zevnějšku ORJ 19

PŘÍJMY:

SU AU	Oddíl/§	položka	ORG	tis. Kč	Text
236 160	6330	4134	619	200	dotace fondu

VÝDAJE:

SU AU	Oddíl/§	položka	ORG	tis. Kč	Text
236 160	6112	5179	619	110	příspěvek na ošacení zastupitelstvo - oddávající
	6171	5179	619	90	příspěvek na ošacení zaměstnanců zajišťujících svatby
	c e l k e m			200	

Ing. Petra Štefečková