

# Město Šumperk - rozpočet na rok 2019

| ORJ  | POL  | PŘÍJMY   | R 2019<br>tis. Kč |
|------|------|--|-------------------|
|      |      | <b>1) Daňové příjmy</b>                                    | <b>423 766</b>    |
|      |      | <i>Sdílené a vylučné daně:</i>                             | 372 900           |
| 10   | 11xx | - Daně z příjmů  | 190 000           |
| 10   | 12xx | - Daň z přidané hodnoty                                    | 168 000           |
| 10   | 15xx | - Daň z nemovitých věcí                                    | 14 900            |
|      |      | <i>Správní poplatky:</i>                                   | 9 776             |
| 1    | 1361 | - Správní agenda (matrika, OP, CP, ..)                     | 1 800             |
| 7    | 1361 | - Správní poplatky dopravy                                 | 5 500             |
| 8    | 1361 | - Agenda životního prostředí                               | 174               |
| 12   | 1361 | - Agenda výstavby  | 1 400             |
| 13   | 1361 | - Živnostenská agenda                                      | 500               |
| 16   | 1361 | - Ověřování, Czech Point                                   | 402               |
|      |      | <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            |
|      |      | <b>2) Nedaňové příjmy</b>                                  | <b>65 895</b>     |
|      |      | <i>Příjmy z vlastní činnosti:</i>                          | 62 410            |
| 1    | 21xx | - Příjmy odboru SVV (matrika svatby)                       | 90                |
| 2    | 21xx | - Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena)   | 2 131             |
| 4    | 21xx | - Příjmy městské policie (parkovací karty)                 | 200               |
| 22   | 21xx | - Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty          | 34 580            |
| 22   | 21xx | - Pronájem Nemocnice s.r.o.                                | 13 450            |
| 5    | 21xx | - Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.)       | 677               |
| 5    | 21xx | - Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše                              | 245               |
| 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                              | 4 800             |
| 10   | 21xx | - Příjmy z úroků   | 15                |
| 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> | 210               |
| 1    | 23xx | - příjmy ze sociálních pohřbů                              | 20                |
| 3    | 23xx | - od obcí technologické centrum                            | 190               |
| 41xx |      | <b>3) Ostatní neinvestiční transfery</b>                   | <b>53 225</b>     |
|      |      | Příspěvek na výkon státní správy                           | 51 000            |
|      |      | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče                  | 1 500             |
|      |      | 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, památková péče   | 725               |
|      |      | <b>PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM</b>                              | <b>542 886</b>    |
| 2    | 31xx | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku                      | 34 723            |
|      | 697  | Revitalizace "Hedva"                                       | 1 200             |
| 14   | 691  | Protipovodňová opatření                                    | 4 800             |

|                                 |     |                                    |                |
|---------------------------------|-----|------------------------------------|----------------|
| 9                               | 679 | Přestupní terminál Šumperk         | 20 000         |
| 9                               | 717 | ZŠ Vrchlického - jídelna           | 2 500          |
| 9                               | 719 | ZŠ Vrchlického nucené větrání tříd | 4 800          |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |     |                                    | <b>68 023</b>  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>            |     |                                    | <b>610 909</b> |

**VÝDAJE**

|          |  |  | <b>R 2019</b>  |
|----------|--|--|----------------|
|          |  |  | <b>tis. Kč</b> |
| ORG      |  | <b>1) kancelář tajemníka</b>                                       | <b>138 227</b> |
| 203      |  | Školení a vzdělávání pracovníků                                    | 1 190          |
| 204      |  | Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců                             | 119 222        |
| 504      |  | Ostatní osobní výdaje  | 1 720          |
| 207      |  | Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva                    | 6 577          |
|          |  | <b>Oddělení Informatiky</b>  | <b>9 518</b>   |
| 212      |  | Provozní výdaje  | 8 938          |
| 550      |  | Technologické centrum  | 580            |
|          |  | <b>2) Krizové řízení</b>   | <b>7 488</b>   |
| 200      |  | Provozní výdaje  | 1 100          |
| 691      |  | Protipovodňová opatření  | 6 388          |
| 201      |  | <b>3) Požární ochrana - JSDH města</b>                             | <b>1 412</b>   |
|          |  | <b>4) odbor správní a vnitřních věcí</b>                           | <b>19 880</b>  |
| 208      |  | Provozní výdaje  | 19 400         |
| 207      |  | Zastupitelské orgány provozní výdaje                               | 350            |
| 163      |  | Sociální pohřby  | 130            |
|          |  | <b>5) městská policie</b>  | <b>20 955</b>  |
| 206      |  | Výdaje na platy a pojistné městské policie                         | 18 705         |
| 206      |  | Provozní výdaje  | 2 250          |
|          |  | <b>6) odbor životního prostředí</b>                                | <b>21 295</b>  |
| 454      |  | Oddělení ovzduší   | 475            |
| 455      |  | Oddělení vodoprávní  | 595            |
| 456      |  | Oddělení přírody, lesů a zemědělství                               | 725            |
| 195      |  | Odpadové hospodářství  | 19 500         |
|          |  | <b>7) odbor dopravy</b>  | <b>10 750</b>  |
| 31       |  | Dopravní územní obslužnost MHD                                     | 8 500          |
| 32       |  | Dopravní územní obslužnost IDS                                     | 1 875          |
| 33       |  | Silniční doprava (BESIP)   | 75             |
| 38       |  | Zpracování posudků řidičů  | 300            |
|          |  | <b>8) odbor sociálních věcí</b>                                    | <b>11 361</b>  |
| 245      |  | Pontis Šumperk o.p.s.  | 6 520          |
| 56       |  | Armáda spásy Šumperk   | 1 650          |
| 50       |  | Charita Šumperk  | 961            |
| 677      |  | Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú.                          | 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                          | 1 500          |
|          |  | <b>9) odbor školství kultury a vnějších vztahů</b>                 | <b>74 794</b>  |
|          |  | <i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i> | <b>32 081</b>  |
| 384      |  | - Schola Viva o.p.s.   | 670            |
| 383      |  | - Pomněnka o.p.s.  | 258            |
| 316      |  | - MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek                            | 3 049          |
| 326      |  | - MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek                       | 4 505          |
| 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                        | 543            |
| 333      |  | - ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek                            | 4 435          |
| 333 UZ 5 |  | - ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek                             | 519            |

|          |  |                |
|----------|--|----------------|
| 334      | - ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek                  | 3 723          |
| 334 UZ 5 | - ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek                   | 408            |
| 335      | - ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek               | 3 248          |
| 335 UZ 5 | - ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek                | 428            |
| 336      | - ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek                  | 3 741          |
| 336 UZ 5 | - ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek                   | 423            |
| 396      | Zvláštní zdravotnická zařízení : Ječmínek o.p.s.         | 615            |
| 382      | Zájmová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o.                 | 4 872          |
|          | <b>Kultura:</b>  | <b>12 889</b>  |
| 60       | - Kino Oko p.o. - provozní příspěvek                     | 1 074          |
| 59       | - Městská knihovna p.o. - provozní příspěvek             | 11 815         |
| 59 UZ 5  | - Městská knihovna p.o. - účelový příspěvek              | 0              |
|          | <b>Ostatní neinvest.příspěvky a transfery:</b>           | <b>16 206</b>  |
| 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                              | 876            |
| 548      | - Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu                   | 100            |
| 191      | - Hokej Šumperk 2003 s.r.o.                              | 3 450          |
| 194      | - Hokejový klub Mladí Draci Šumperk z. s.                | 4 400          |
| 189      | - Fotbalový klub Šumperk, z. s. (mládež)                 | 890            |
| 139      | - TJ Šumperk z. s.                                       | 1 550          |
| 532      | - Nadační fond Centrum bakalářských studií Šumperk       | 500            |
| 22       | Cestovní ruch a propagace                                | 1 090          |
| 23       | Informační centrum                                       | 510            |
| 24       | Kulturní akce města a partnerské vztahy                  | 3 520          |
| 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                                       | 200            |
|          | <b>10) odbor finanční a plánovací</b>                    | <b>48 359</b>  |
|          | <b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům:</b> | <b>24 025</b>  |
| 70       | - Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek            | 15 500         |
| 70 UZ 5  | - Divadlo Šumperk s.r.o. - účelový příspěvek             | 1 050          |
| 192      | - Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión)      | 4 600          |
| 193      | - Šumperské sportovní areály s.r.o. (bazény)             | 2 400          |
| 88       | - Členství města v různých organizacích                  | 475            |
|          | <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje:</b>         | <b>8 224</b>   |
| 62       | - Dům kultury s.r.o. nákup služeb                        | 4 800          |
| 243      | - úroky ČS a.s. (hypotéka)                               | 226            |
| 140      | - úroky ČS a.s. (kapitalizace PMS a. s.)                 | 1 402          |
| 603      | - úroky ČSOB a.s. kontokorent                            | 30             |
| 604      | - služby peněžních ústavů, recepty                       | 569            |
| 411      | - půjčka VHZ Šumperk a.s.                                | 1 197          |
|          | <b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům:</b>  | <b>16 110</b>  |
| 4125     | - Sdružení obcí střední Moravy                           | 110            |
| 17       | - Daň z příjmu právnických osob za obce                  | 12 000         |
| 77       | - FÚ DPH   | 4 000          |
| 605      | - Vypořádání roku 2018                                   | 0              |
|          | <b>11) Odbor výstavby</b>                                | <b>200</b>     |
| 602      | Činnost stavebního úřadu a památkové péče                | 200            |
| ORJ 2    | <b>12) Odbor majetkoprávní</b>                           | <b>155 096</b> |
| 209      | Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo      | 2 320          |
| 210      | Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa     | 1 920          |
| 423      | Příspěvek na kanalizační přípojky                        | 100            |
| 553      | Věcné břemeno Švagrov                                    | 2 500          |
| 675      | Odkup Domu kultury (splátkování kupní ceny)              | 1 900          |
| 697      | Revitalizace "Hedva"                                     | 17 000         |

|         |  |                |
|---------|--|----------------|
| 980     | Vratky přeplatků záloh ze smluv věcná břemena budoucí              | 15             |
| ORJ 22  | <b>Oddělení správy majetku (oddělení správy domovního majetku)</b> | <b>56 341</b>  |
| 701     | Náklady na byty  | 23 901         |
| 702     | Náklady na nebytové prostory                                       | 9 479          |
| 705     | Náklady úřadoven MěÚ   | 9 539          |
| 23      | Náklady na informační centrum                                      | 520            |
| 706     | Náklady za prostory města jiným správcům                           | 150            |
| 707     | Rozhledna Háj  | 378            |
| 976     | Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic                           | 12 374         |
| ORJ 21  | <b>Oddělení komunálních služeb</b>                                 | <b>73 000</b>  |
| 142     | Lesní hospodářství   | 1 800          |
| 143     | Správa a údržba komunikací   | 28 975         |
| 144     | Vodní toky   | 4 850          |
| 145     | Tělovýchova  | 3 750          |
| 146     | Kultura  | 2 000          |
| 147     | Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy. .)                  | 18 625         |
| 148     | Veřejná zeleň  | 13 000         |
|         | <b>VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM</b>                                      | <b>509 817</b> |
|         | <b>13) Investiční dotace</b>                                       | <b>7 400</b>   |
|         | <b>Odbor FAP</b>   | <b>400</b>     |
| 62 UZ 5 | Dům kultury s.r.o.   | 400            |
|         | <b>Odbor ŠKV</b>   | <b>7 000</b>   |
|         | Spolufinancování dotací  | 7 000          |
|         | <b>14) Odbor RÚI</b>   | <b>166 269</b> |
| 155     | Územní plán Šumperka + studie                                      | 1 000          |
| 169     | Projekty   | 1 000          |
| 172     | Územní plány obcí  | 50             |
| 486     | Územně analytické podklady   | 20             |
| 523     | Drobné akce  | 900            |
| 526     | Optický kabel  | 1 600          |
| 584     | Smetanovy sady (zeleň)   | 200            |
| 615     | Areál Benátky 2. etapa   | 1 100          |
| 643     | Úřadovna nám. Míru   | 12 920         |
| 654     | Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 5. etapa                   | 350            |
| 660     | Komunikace Fibichova, parkoviště most                              | 85             |
| 672     | Palackého vnitroblok   | 8 000          |
| 675     | Dům kultury - rekonstrukce   | 5 500          |
| 678     | Manufaktura  | 12 000         |
| 679     | Přestupní terminál Šumperk   | 20 000         |
| 682     | Parkovací dům Gagarinova   | 200            |
| 685     | Most Potoční   | 424            |
| 686     | Lokalita Školní  | 8 100          |
| 687     | Veřejné osvětlení Horní Temenice                                   | 120            |
| 690     | Průmyslová zóna  | 46 500         |
| 692     | Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 7. etapa                   | 14 000         |
| 695     | Příjezdová komunikace Americká                                     | 2 250          |
| 699     | Regulace potoka Temence  | 700            |
| 700     | Severka výtah  | 2 000          |
| 716     | Cyklostezka Bratrušov  | 1 500          |
| 7160    | Cyklostezka Bratrušov - bezpečnost                                 | 7 000          |
| 717     | ZŠ Vrchlického - jídelna   | 12 000         |
| 719     | ZŠ Vrchlického nucené větrání tříd                                 | 6 700          |
|         | Příměstský les   | 50             |
|         | <b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>                                    | <b>173 669</b> |
|         | <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>683 486</b> |

|  |                |
|--|----------------|
| přebytek z minulých let  | 70 100         |
| úvěr (kontokorent)   | 20 000         |
| <b>příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru</b>                     | <b>701 009</b> |
| <hr/>  |                |
| jistiny úvěrů  | 17 523         |
| <b>výdaje včetně splátek jistin úvěrů</b>                                | <b>701 009</b> |
| <b>příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin úvěru</b> | <b>0</b>       |

V elektronické podobě jsou na adrese:

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

- schválený rozpočet města Šumperka
- schválená rozpočtová opatření daného roku