

Město Šumperk - rozpočtová opatření XVI. roku 2014

PŘÍJMY	Rozpočet	Opatření	Opatření	Rozpočet
	2014	I. - XV.	XVI.	tis. Kč
	tis. Kč			tis. Kč
1) Daňové příjmy	313 183	3 111	0	316 294
<i>Sdílené a výlučné daně:</i>	<i>264 200</i>	<i>3 111</i>	<i>0</i>	<i>267 311</i>
- Daně z příjmů	128 400	3 111		131 511
- Daň z přidané hodnoty	122 000			122 000
- Daň z nemovitostí	13 800			13 800
<i>Správní poplatky:</i>	<i>9 683</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 683</i>
- Správní agenda (matrika, OP, CP, ..)	1 810			1 810
- Správní poplatky dopravy	5 000			5 000
- Agenda životního prostředí	177			177
- Přijetí žádosti o povolení VHP	50			50
- Agenda výstavby	1 500			1 500
- Živnostenská agenda	600			600
- Ověřování, Czech Point	546			546
<i>Místní poplatky:</i>	<i>16 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 300</i>
- Komunální odpad	15 500			15 500
- Psi	800			800
<i>Ostatní odvody z vybraných činností:</i>	<i>23 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 000</i>
- Zkoušky odborné způsobilosti řidičů	1 000			1 000
- Odvody z loterií	22 000			22 000
2) Nedaňové příjmy	70 817	5 195	180	76 192
<i>Příjmy z vlastní činnosti:</i>	<i>64 546</i>	<i>1 849</i>	<i>0</i>	<i>66 395</i>
- Příjmy odboru SVV (matrika svatby)	80			80
- Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena,..)	2 050	250		2 300
- Příjmy městské policie (parkovací karty)	200			200
- Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty	35 583			35 583
- Pronájem Nemocnice s.r.o.	13 032	109		13 141
- Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájem,propag.před.)	530	90		620
- Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše	209			209
- Odvod p.o. Kino OKO	0	1 400		1 400
- Služby za komunální odpad	3 100			3 100
- Nájemné za les	9 452			9 452
- Příjmy z úroků	300			300
- Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky)	10			10
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů:</i>	<i>3 410</i>	<i>4 215</i>	<i>180</i>	<i>7 805</i>
- Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	150			150
- Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP	0	100		100
- Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	1 000			1 000
- Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 000			2 000
- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	50			50
- Ostatní příjmy a sankční poplatky RÚI	0	92	180	272
- Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150			150
- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60			60
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMS, a.s.	0	4 023		4 023
<i>Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy:</i>	<i>365</i>	<i>-78</i>	<i>0</i>	<i>287</i>
- příjmy z prodeje propagačních předmětů	90	-90		0
- příjmy z prodeje dopravních značek	15			15
- dar (Rákosníčkovo hřiště)	0	12		12
- TAJ - od obcí technologické centrum	260			260
<i>Přijaté splátky půjčených prostředků:</i>	<i>2 496</i>	<i>-791</i>	<i>0</i>	<i>1 705</i>
- MJP - splátka půjčky	100			100
- ZŠ Dr.E.Beneše - vratka půjčky	728			728
- ZŠ 8.května - vratka půjčky	1 653	-791		862

- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky	15			15
3) Ostatní neinvestiční transfery	46 282	16 399	48	62 729
Příspěvek na výkon státní správy	40 300	-41		40 259
Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	4 700	2 328		7 028
Státní příspěvek na výkon péčounské péče	0	2 412		2 412
Prevence kriminality	0	215		215
Ol.kraj - Středisko ekologické výchovy Švagrov	0	500		500
Dotace Ol.kraje - ZŠ Šumavská	0	671		671
MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskytl.služeb	0	50		50
Volby ČR	0	1 848		1 848
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk	0	1 763		1 763
Městská knihovna p.o. - dotace	0	5		5
Město čte knihu	0	40		40
KÚ - koncert ke státnímu svátku	0	180		180
20.výročí partnerství Bad Hersfeld	0	85		85
Od obcí - veřejnopráv.smlouvy	697	-12	0	685
Meziobecní spolupráce	0	1 105		1 105
Doris SVC a ZpDVPP p.o.	0	68		68
MZ ČR dotace lesy	0	1 351		1 351
Program regenerace MPR a MPZ 2014	0	1 234		1 234
Dotace JSDH	0	203	4	207
Vratky granty a dotace, VFP	0	123		123
Podpora standardizace orgánu SPOD - výzva C2.00088	0	2 485		2 485
Podpora soc.integrace a soc.služeb výzva 78	585	-214		371
ROP ZŠ Dr.E.Beneše p.o.	0	0	44	44
PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	430 282	24 705	228	455 215
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	10 000	2 000		12 000
PONTIS-sloužby senioři a osoby ZP (Gen.Svobody 68)	3 418	-308		3 110
Energetické úspory společenského střediska Severka	0	2 747		2 747
Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova	0	379		379
Snižování energ.náročnosti MŠ Šumavská	0	27		27
Snižování energ.náročnosti MŠ Temenická	1 214			1 214
Snižování energ.náročnosti MŠ Zahradní	1 935	-2		1 933
Snižování energ.náročnosti ZŠ Vrchlického	0		41	41
RPS, Prievidzská - etapa 2c	0	4 000		4 000
Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky	7 855		-2606	5 249
ROP ZŠ Dr.E.Beneše p.o.			620	620
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	24 422	8 843	-1 945	31 320
P Ř Í J M Y C E L K E M	454 704	33 548	-1 717	486 535

VÝDAJE

	Rozpočet 2014	Opatření	Opatření	Rozpočet
	tls. Kč	I. - XV.	XVI.	tls. Kč
1) kancelář tajemníka	90 318	2 322	1	92 641
Školení a vzdělávání pracovníků	1 190			1 190
Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců	75 473	429	1	75 903
Ostatní osobní výdaje	1 279	40		1 319
Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva	3 880	748		4 628
Výdaje na platy a pojistné spisovna	356			356
Výdaje na platy a pojistné SVI	32			32
Projekt meziobecní spolupráce	517	1 105		1 622
Oddělení informatiky	7 591	0	0	7 591
Provozní výdaje	7 011			7 011
Technologické centrum	580			580
2) Bezpečnostní rada - krizové řízení	435	0		435
3) Požární ochrana - JSDH města	1 000	258	4	1 262
4) odbor správní a vnitřních věcí	16 072	1 380	0	17 452
Provozní výdaje	15 592	-100	-20	15 472

Volby	0	1 480		1 480
Zastupitelské orgány provozní výdaje	350			350
Ekonomické pohřby	130		20	150
5) městská policie	14 515	81	0	14 596
Výdaje na platy a pojistné městské policie	11 840	81		11 921
Provozní výdaje	2 675			2 675
6) odbor životního prostředí	21 597	1 331	0	22 928
Oddělení ovzduší	777			777
Oddělení vodoprávní	1 095			1 095
Oddělení přírody, lesů a zemědělství	725			725
Provoz sběrného dvoru Příčná	2 300			2 300
Odpadové hospodářství	16 700	-20	-1 135	15 545
SFŽP Zkvalitnění nakládání s odpady	0		1 135	1 135
MZ ČR dotace lesy	0	1 351		1 351
7) odbor dopravy	7 875	0	0	7 875
Dopravní územní obslužnost MHD	7 250			7 250
Dopravní územní obslužnost IDS	450			450
Silniční doprava (BESIP)	175			175
8) odbor sociálních věcí	13 330	6 374	-1	19 703
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	6 665	356	0	7 021
- Pontis o.p.s.	4 410			4 410
- Armáda spásy	1 170	130		1 300
- Charita	500	361		861
- Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	150			150
- sociální pomoc dětem a mládeži	135	-135		0
- terénní programy	300			300
Prevence kriminality	200	350		550
Služby pro rodiny s dětmi (lék.posudky, právní zastoupení...)	108			108
Podpora soc.integrace a soc.služeb výzva 78	585	-124	-1	460
Podpora standardizace orgánu SPOD - výzva C2.00088	0	2 485		2 485
Sociálně-právní ochrana dětí	5 772	128		5 900
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0	3 179		3 179
9) odbor školství kultury a vnějších vztahů	56 265	4 410	663	61 338
<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	25 863	825	663	27 351
- Schola Viva o.p.s.	670			670
- Pomněnka o.p.s.	258			258
- MŠ Sluníčko p.o.	2 838	125		2 963
- MŠ Veselá školka p.o.	2 602	206		2 808
- MŠ Pohádka p.o.	2 212			2 212
- ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	3 528	86	1	3 615
- ROP ZŠ Dr.E.Beneše p.o.	0		664	664
- ZŠ 8.května p.o.	4 072	73	-2	4 143
- ZŠ Sluneční p.o.	3 314	45		3 359
- ZŠ Vrchlického p.o.	2 772	52		2 824
- ZŠ Šumavská p.o.	3 451	238		3 689
- ZŠ Šumavská p.o. správce hřiště	146			146
Dotace Ol.kraje - ZŠ Šumavská	0	671		671
<i>Zvláštní zdravotnická zařízení:</i>	514	0	0	514
- Ječmínek o.p.s.	514			514
<i>Zájmová činnost:</i>	4 732	568	0	5 300
- Doris SVC a ZpDVPP p.o.	4 732	568		5 300
<i>Kultura:</i>	6 708	1 808	0	8 516
- Kino Oko p.o.	1 003			1 003
- Městská knihovna p.o.,Olomoucký kraj-regionální fce	0	1 763		1 763
- Městská knihovna p.o. - dotace	0	45		45
- Městská knihovna p.o.	5 705			5 705
<i>Ostatní neinvest.příspěvky a transfery:</i>	13 244	227	0	13 471

- Granty a dotace	4 500	136		4 636
- Výkonnostní sport	2 500	-23		2 477
- VFP	0	429		429
- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	3 500			3 500
- Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, o.s.	500	-315		185
- Provoz tělovýchovných zařízení	1 050			1 050
- Informační centrum Šumperk	350			350
- Centrum bakalářských studií při VŠB Ostrava	500			500
- Unie nestátních neziskových organizací Ol.kraje	104			104
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky	100			100
- Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky	140			140
Cestovní ruch	1 443	-250		1 193
Kulturní akce města	1 724	-134		1 590
SPOZ a trhy	820	-45		775
Veřejná setkání s občany	0	20		20
Čarodějnickou cyklotrasou	0	215		215
Městská periodika	1 067	170		1 237
KÚ - koncert ke státnímu svátku	0	180		180
20.výročí partnerství Bad Hersfeld	0	155		155
Reprefond starosty	150			150
10) odbor finanční a plánovací	77 634	-99	2 026	79 561
<i>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům:</i>	<i>56 233</i>	<i>-2 408</i>	<i>2 000</i>	<i>55 825</i>
- Divadlo Šumperk s.r.o.	12 170	210		12 380
- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk o.s. (nájem ledu)	1 531			1 531
- Hokej Šumperk 2003, s.r.o. (nájem ledu)	360			360
- Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión)	3 400			3 400
- Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén)	3 600			3 600
- Úhrada za výkon PMS a.s.	34 765	-3 288	2 000	33 477
- Program regenerace MPR a MPZ 2014	0	670		670
- Členství města v různých organizacích	407			407
<i>Neinvestiční nákupy a související výdaje:</i>	<i>4 287</i>	<i>85</i>	<i>26</i>	<i>4 398</i>
- Úklidové práce PMS a.s.	150	85		235
- Dům kultury s.r.o. nákup služeb	2 857		26	2 883
- úroky ČS a.s. úvěr	110			110
- úroky ČS a.s. hypotéka	670			670
- úroky ČSOB a.s. kontokorent	100			100
- služby peněžních ústavů	400			400
<i>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům:</i>	<i>17 114</i>	<i>2 064</i>	<i>0</i>	<i>19 178</i>
- Sdružení obcí středí Moravy	114			114
- Daň z příjmu právnických osob za obce	10 000	3111		13 111
- FÚ DPH	5 500			5 500
- Vypořádání roku 2013	1 500	-1 047		453
Vratka dotace	0	160		160
11) Odbor výstavby	200	0	0	200
Činnost stavebního úřadu a památkové péče	200			200
12) Odbor majetkoprávní	93 239	2 014	-2 000	93 253
Náklady na byty	28 520			28 520
Náklady na nebytové prostory	11 220	-391	-600	10 229
Náklady úřadoven MěÚ	11 398	160		11 558
Náklady za prostory města jiným správcům	360			360
Program regenerace MPR a MPZ 2014	0	679	600	1 279
Rozhledna Háj	175			175
Nemocnice s.r.o. - plán oprav	15 766	101		15 867
PMS a.s. (DPH PDP)	25 800	1 465	-2 000	25 265
VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	392 480	18 071	693	411 244
12) Odbor majetkoprávní	8 170	2 000	600	10 770
Náklady odboru majetkoprávního	5 670	2 000	600	8 270

Věcné břemeno Švagrov	2 500			2 500
13) Účelové příspěvky, dotace, půjčky	16 389	-6 322	0	10 067
Odbor ŠKV	10 889	-1 322	0	9 567
MŠ Sluníčko p.o. (herní prvky, rozvody vody)	1 495	-125		1 370
MŠ Veselá školka p.o. (herní prvky, skříňe, výdejny jídelen)	2 200			2 200
MŠ Pohádka p.o. (herní prvky, konvektomat)	1 150	-69		1 081
ZŠ Dr. E. Beneše p.o.(projekt - půjčka a podíl zřizovatele)	1 175			1 175
ZŠ Dr. E. Beneše p.o. (herní prvky ŠD, rekonstrukce WC)	800	112		912
ZŠ 8.května p.o. (herní prvky ŠD)	500			500
ZŠ 8.května p.o. (revital.školní zahrady ZŠ Špk 8.května 63)	2 469	-1040		1 429
ZŠ Sluneční p.o. (herní prvky ŠD)	500			500
ZŠ Vrchlického p.o. (vybavení ŠJ)	400			400
ZŠ Šumavská p.o. (rozvody vody)	200	-200		0
Odbor MJP	5 500	-5 000	0	500
Příspěvky na kanalizační přípojky	500			500
VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu	5 000	-5 000		0
14) Odbor RÚI	142 553	15 279	0	157 832
Projekty	3 500	-71		3 429
ÚP obcí	20			20
Územní plán Šumperka	1 000	500		1 500
Územně analytické podklady	60			60
Strategický plán města	500			500
Energetické úspory společenského střediska Severka	4 136	3 864		8 000
Energetické úspory objektu Třebízského	2 981	-2 000		981
Energetické úspory MŠ Zahradní	4 300			4 300
ZŠ Dr. E. Beneše p.o.	2 000			2 000
ZŠ Vrchlického p.o.	1 000			1 000
ZŠ Sluneční p.o (hřiště)	7 000	2 485		9 485
Energetické úspory ZŠ 8.května	5 200	5 700		10 900
PONTIS-sloužby seniori a osoby ZP (Gen.Svobody 68)	600	150		750
Knihovna	600			600
Kino Oko	150	3 250		3 400
Park U Pekárny	300			300
Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Špk	5 800			5 800
Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech OPŽP	758			758
Optický kabel radnice - Jesenická	5 000	-500		4 500
Úřadovna Jesenická	9 400			9 400
ZUŠ rekonstrukce elektroinstalace	300			300
Pavlinin dvůr - jižní křídlo	1 000	430		1 430
Komunikace Evaldova	13 000			13 000
Parkoviště při ulici Finské	15 000	7 900		22 900
Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky	18 000	1 200		19 200
Náhradní výsadba	50			50
Alej 17. listopadu	120			120
Sokolská, Západní, Tichá, Pod Senovou	200			200
RPS Prievidzská, etapa 8b - cyklo Temenická	220			220
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.3	300			300
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.2c	5 000	4 000		9 000
Hasičská zbrojnice	12 000	-3 050		8 950
Kruhový objezd Lidická ul.	40			40
Skatepark Benátky	7 000	-1 700		5 300
Smetanovy sady	5 000	-1 000		4 000
Lokalita Za Hniličkou	4 000	-500		3 500
ZŠ Šumavská-ozdravná protiradonová opatření	0	400		400
Rákosníčkovo hřiště	0	50		50
Veřejné osvětlení Zemědělská	0	500		500
Chodník Gen.Svobody	0	1		1

RPS Prievidzská 6, etapa 8	0	70		70
Drobné akce	518	100		618
Rezerva	6 500	-6 500		0
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	167 112	10 957	600	178 669
VÝDAJE CELKEM	559 592	29 028	1 293	589 913

přebytek z minulých let	92 518
úvěr	20 000
jistiny úvěrů	7 630

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru	599 053
výdaje včetně splátek jistin úvěrů	597 543

příjmy vč. přebytku a úvěru minus výdaje vč. splátek jistin úv 1 510