

Město Šumperk - rozpočtová opatření I na rok 2021

ORJ	POL	PŘÍJMY	Rozpočet 2021 tis. Kč	Opatření I tis. Kč	Rozpočet tis. Kč
		1) Daňové příjmy	396 557		396 557
		<i>Sdílené a výlučné daně:</i>	<i>354 200</i>		<i>354 200</i>
10	11xx	- Daně z příjmů	172 200		172 200
10	12xx	- Daň z přidané hodnoty	167 000		167 000
10	15xx	- Daň z nemovitých věcí	15 000		15 000
		<i>Správní poplatky:</i>	<i>9 107</i>		<i>9 107</i>
1	1361	- Správní agenda (matrika, OP, CP, ..)	1 350		1 350
7	1361	- Správní poplatky dopravy	5 500		5 500
8	1361	- Agenda životního prostředí	174		174
10	1361	- správní poplatky vymáhání	20		20
12	1361	- Agenda výstavby	1 200		1 200
13	1361	- Živnostenská agenda	500		500
16	1361	- Ověřování, Czech Point	363		363
		<i>Místní poplatky:</i>	<i>17 350</i>		<i>17 350</i>
10	1340	- Komunální odpad	16 700		16 700
10	1341	- Psi	650		650
		<i>Ostatní odvody z vybraných činností:</i>	<i>15 900</i>		<i>15 900</i>
7	135x	- Zkoušky odborné způsobilosti řidičů	900		900
10	138x	- Odvody z loterií	15 000		15 000
		2) Nedaňové příjmy	63 439		63 439
		<i>Příjmy z vlastní činnosti:</i>	<i>59 889</i>		<i>59 889</i>
1	21xx	- Příjmy odboru SVV (matrika svatby)	90		90
2	21xx	- Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena)	2 550		2 550
4	21xx	- Příjmy městské policie (parkovací karty)	200		200
22	21xx	- Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty	33 498		33 498
22	21xx	- Pronájem Nemocnice s.r.o.	10 544		10 544
5	21xx	- Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.)	655		655
5	21xx	- Odvod p.o. ZŠ 8. května	117		117
8	21xx	- Služby za komunální odpad	3 100		3 100
21	21xx	- Nájemné za les	3 000		3 000
21	21xx	- příjmy z komunálních služeb	6 100		6 100
10	21xx	- Příjmy z úroků, ostatní příjmy FAP	30		30
16	21xx	- Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky)	5		5
		<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů:</i>	<i>3 280</i>		<i>3 280</i>
1	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV	300		300
4	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky MP	700		700
6	22xx	- ostatné příjmy a sankční poplatky SOC	10		10
7	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP	2 000		2 000
8	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR	50		50
12	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS	150		150
13	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV	60		60
22	22xx	- Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP	10		10
		<i>Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy:</i>	<i>270</i>		<i>270</i>
1	23xx	- příjmy ze sociálních pohřbů	80		80
3	23xx	- od obcí technologické centrum	190		190
41xx		3) Ostatní neinvestiční transfery	55 232		55 232
		Príspevek na výkon státní správy	53 200		53 200
		Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	912		912
		Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	0		0
		Dotace na výkon činnosti sociální práce	0		0
		Regionální funkce Městské knihovny T.G.M. Šumperk	0		0
		Dotace MŠMT - Doris SVC a ZpDVPP p.o.	0		0
		Dotace JSDH	0		0
		Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, památková péče	1 120		1 120
		PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	515 228	0	515 228
2	31xx	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	33 300		33 300
		Automobil na CNG pro MP	50		50
		Do odborných učeben bez bariér	16 200		16 200

Budova MěÚ ul. Lautnerova - snížení energetické náročnosti	3 291		3 291
Tůně pod Čarovným lesem	847		847
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	53 688	0	53 688
P Ř Í J M Y C E L K E M	568 916	0	568 916

VÝDAJE

ORG		Rozpočet 2021 tis. Kč	Opatření I tis. Kč	Rozpočet tis. Kč
	1) Kancelář tajemníka	147 931		147 931
203	Školení a vzdělávání pracovníků	1 500		1 500
204	Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců	126 943		126 943
504	Ostatní osobní výdaje	1 623		1 623
207	Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva	6 513		6 513
	Oddělení informatiky	11 352		11 352
212	Provozní výdaje	10 872		10 872
550	Technologické centrum	480		480
	2) Krizové řízení	369		369
200	Provozní výdaje	369		369
201	3) Požární ochrana - JSDH města	1 612		1 612
	4) Odbor správní a vnitřních věcí	19 110		19 110
208	Provozní výdaje	18 630		18 630
207	Zastupitelské orgány provozní výdaje	350		350
163	Sociální pohřby	130		130
	5) Městská policie	23 725		23 725
206	Výdaje na platy a pojistné městské policie	21 295		21 295
206	Provozní výdaje	2 430		2 430
	6) Odbor životního prostředí	24 762		24 762
454	Ochrana ovzduší a klimatu	487		487
455	Vodní hospodářství	595		595
456	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	598		598
457	Ochrana přírody a krajiny	280		280
195	Nakládání s odpady	22 802		22 802
	7) Odbor dopravy	14 775		14 775
31	Dopravní územní obslužnost MHD	10 500		10 500
32	Dopravní územní obslužnost IDS	3 900		3 900
33	Silniční doprava (BESIP)	75		75
38	Zpracování posudků řidičů	300		300
	8) Odbor sociálních věcí	11 193		11 193
245	Pontis Šumperk o. p. s.	6 920		6 920
56	Armáda spásy ČR z. s.	1 650		1 650
50	Charita Šumperk	961		961
677	Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú.	220		220
650	Dětský klíč o.p.s.	80		80
66	Sociální pomoc dětem a mládeži	150		150
403	Komunitní plánování sociálních služeb	50		50
490	Prevence kriminality	200		200
67	Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...)	50		50
600	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	912		912
611	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	0		0
653	Dotace na výkon činnosti sociální práce	0		0
	9) Odbor školství kultury a vnějších vztahů	70 679		70 679
	<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	<i>32 007</i>		<i>32 007</i>
384	- Schola Viva o.p.s.	500		500
383	- Pomněnka o.p.s.	258		258
316	- MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek	3 549		3 549
326	- MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek	4 505		4 505
326 UZ 5	- MŠ Veselá školka p.o. - účelový příspěvek	20		20
301	- MŠ Pohádka p.o. - provozní příspěvek	2 405		2 405
331	- ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - provozní příspěvek	3 726		3 726
331 UZ 5	- ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - účelový příspěvek	477		477
333	- ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek	4 435		4 435

333 UZ 5	- ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek	335		335
334	- ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek	3 723		3 723
334 UZ 5	- ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek	280		280
335	- ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek	3 268		3 268
335 UZ 5	- ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek	308		308
336	- ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek	3 741		3 741
336 UZ 5	- ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek	477		477
396	Zvláštní zdravotnická zařízení : Ječmínek o.p.s.	615		615
382	Zájmová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o.	4 872		4 872
382 UZ	- Doris SVC a ZpDVPP p.o. - dotace MŠMT	0		0
	Kultura:	10 413		10 413
60	- Kino Oko p.o. - provozní příspěvek	813		813
59	- Městská knihovna p.o. - provozní příspěvek	9 600		9 600
59 UZ	- Regionální funkce Městské knihovny T.G.M. Šumperk	0		0
	Ostatní neinvest. příspěvky a transfery:	16 346		16 346
27	- Programová dotace - podpora neziskových akcí	1 900		1 900
627	- Programová dotace - podpora celoroční činnosti	1 440		1 440
527	- Programová dotace - podpora výkonnostního sportu	700		700
667	- VFP - individuální dotace	496		496
197	- Sdružení přátel folkloru Severní Hané	650		650
548	- Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu	110		110
191	- Hokej Šumperk 2003 s.r.o.	3 950		3 950
194	- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk z. s.	4 400		4 400
198	- Fotbalový klub Šumperk, s. r. o.	500		500
189	- Fotbalový klub Šumperk, z. s. (mládež)	1 700		1 700
532	- Nadační fond Centrum bakalářských studií Šumperk	500		500
22	Cestovní ruch a propagace	995		995
23	Informační centrum	465		465
24	Kulturní akce města a partnerské vztahy	1 495		1 495
26	Knihy, učební pomůcky, tisk	130		130
40	SPOZ a oslavy významných výročí	300		300
41	Obchod, trhy a související výdaje	1 200		1 200
217	Městská periodika	1 381		1 381
207	Reprefond starosty	150		150
681	Restaurování mobiliáře klášterního kostela	150		150
46	Projekt YEScyklo 2021	160		160
	10) Odbor finanční a plánovací	58 670	2 000	60 670
	<i>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům:</i>	33 520		33 520
62	- Dům kultury s.r.o.	6 000		6 000
70	- Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek	15 350		15 350
70 UZ 5	- Divadlo Šumperk s.r.o. - účelový příspěvek	270		270
192	- Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión)	5 200		5 200
193	- Šumperské sportovní areály s.r.o. (bazény)	6 400		6 400
88	- Členství města v různých organizacích	300		300
	<i>Neinvestiční nákupy a související výdaje:</i>	4 150		4 150
244	- úroky ČS a.s. (kapitalizace PMS a. s.)	1 059		1 059
240	- úroky ČS a.s. (přestupní terminál)	1 344		1 344
604	- služby peněžních ústavů, recepty	550		550
411	- půjčka VHZ Šumperk a.s.	1 197		1 197
	<i>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům:</i>	21 000	2 000	23 000
17	- Daň z příjmu právnických osob za obce	15 000		15 000
77	- FÚ DPH	6 000		6 000
605	- Vypořádání roku 2020	0	2 000	2 000
	11) Odbor výstavby	200		200
602	Činnost stavebního úřadu a památkové péče	200		200
	12) Odbor majetkoprávní	123 597	8 276	131 873
ORJ 2	<u>Právní oddělení</u>	6 875	3 000	9 875
209	Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo	400		400
210	Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa	6 360	3 000	9 360
423	Příspěvek na kanalizační přípojky	100		100
980	Vratky přeplatků záloh ze smluv věcná břemena budoucí	15		15
ORJ 22	<u>Oddělení správy majetku</u>	46 815	4 276	51 091

701	Náklady na byty	19 845	2 496	22 341
702	Náklady na nebytové prostory	6 771		6 771
705	Náklady úřadoven MěÚ	8 444		8 444
23	Náklady na informační centrum	545		545
706	Náklady za prostory města jiným správcům	150		150
707	Rozhledna Háj	360		360
976	Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic	10 700	1 780	12 480
ORJ 21	<u>Oddělení komunálních služeb</u>	69 907	1 000	70 907
142	Lesní hospodářství	2 080		2 080
143	Správa a údržba komunikací	29 997		29 997
144	Vodní toky	1 925		1 925
139	TJ Šumperk z. s.	3 700		3 700
146	Sport a zájmová činnost	0	400	400
147	Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy. .)	18 705	600	19 305
148	Veřejná zeleň	13 500		13 500
	VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	496 623	10 276	506 899
	13) Odbor MJP	13 829		13 829
	<u>Oddělení správy majetku</u>	5 300		5 300
622	Program regenerace MPR a MPZ	5 300		5 300
	<u>Oddělení komunálních služeb</u>	8 529		8 529
1430	Správa a údržba komunikací	6 200		6 200
1470	Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy. .)	1 436		1 436
1480	Veřejná zeleň	500		500
746	Hrobka Familie Weiss	393		393
	14) Odbor RÚI	63 560	122 087	185 647
60	Kino Oko	0	260	260
155	Územní plán Šumperka + studie	1 000	1 000	2 000
169	Projekty	1 050	13 500	14 550
172	Územní plány obcí	50		50
316	MŠ Sluníčko	0	350	350
326	MŠ Veselá školka	0	1 815	1 815
331	ZŠ Dr. E. Beneše	2 200	300	2 500
333	ZŠ 8. května	600	350	950
334	ZŠ Sluneční	0	400	400
335	ZŠ Vrchlického	0	2 800	2 800
336	ZŠ Šumavská	0	1 100	1 100
407	Strategický plán	0	950	950
486	Územně analytické podklady	20		20
523	Drobné akce	100	900	1 000
526	Optická síť	0	500	500
645	Komunikace Javoříčko	0	12 035	12 035
672	Palackého vnitroblok	0	380	380
675	Dům kultury - rekonstrukce	0	2 000	2 000
678	Manufaktura	0	10 600	10 600
679	Přestupní terminál Šumperk	0	16 600	16 600
682	Parkovací dům Gagarinova	0	430	430
685	Most Potoční	0	425	425
686	Lokalita Školní	0	655	655
690	Průmyslová zóna	700	5 300	6 000
692	Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 7. etapa	600	25 000	25 600
694	Regenerace sídliště Sever	16 650	6 000	22 650
695	Příjezdová komunikace Americká	4 000	1 600	5 600
697	Revitalizace "Hedva"	0	1 300	1 300
699	Regulace potoka Temence	0	315	315
700	Severka výtah	2 000		2 000
716	Cyklostezka Bratrušov	0	200	200
718	Parkoviště Benátky	0	2 238	2 238
721	Příměstský les - Tůně pod Čarovným lesem	0	760	760
723	Komunikace Nemocniční	0	1 250	1 250
728	MŠ Jeremenkova	0	500	500
729	Parkoviště úřadovna Jesenická	90	1 350	1 440
732	Lesopark Cihelna v Šumperku	1 200	3 600	4 800

735	Energosloupek nám. Míru	200		200
736	Komunikace Gagarinova, Bratrušovská	0	125	125
737	Propustek ulice Bohdíkova	0	100	100
741	Sady 1. máje	0	900	900
743	Lokalita Bratrušovská	0	1 400	1 400
744	Do odborných učeben bez bariér	18 000		18 000
745	Budova MěÚ ul. Lautnerova - snížení energetické náročnosti	13 300		13 300
752	Dopravní hřiště	800	1 000	1 800
753	Lesní hřiště v Čarovném lese	1 000	49	1 049
754	Bytový dům Temenice	0	500	500
755	Dominikánský klášter	0	250	250
756	Plán udržitelné městské mobility	0	1 000	1 000
	INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	77 389	122 087	199 476
	VÝDAJE CELKEM	574 012	132 363	706 375

přebytek z minulých let	191 073
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru	759 989
jistiny úvěrů	20 700
výdaje včetně splátek jistin úvěrů	727 075
příjmy vč. přebytku - výdaje vč. splátek jistin úvěru	32 914

Rozpočet roku 2021, rozpočtové opatření číslo I

číslo opatř.	položka rozpočtu - příjmy	změna/ tis. Kč	změna za pol. celkem	zdůvodnění změny
	PŘÍJMY CELKEM		0	

číslo opatř.	položka rozpočtu - výdaje	změna/ tis. Kč	změna za pol. celkem	zdůvodnění změny
	Odbor finanční a plánovací		2 000	
1/1	- Vypořádání roku	2 000		vypořádání účelových dotací roku 2020 se státním rozpočtem a státním fondem
	Odbor majetkoprávní		8 276	
	<i>Právní oddělení</i>			
2/1	Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa	3 000		výkup pozemků - budoucí výstavba lokalita Bratrušovská
	<i>Oddělení správy majetku</i>			
3/1	Náklady na byty	2 496		vypořádání uhrazených záloh za služby u nájemních bytů města
4/1	Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic	1 780		neproinvestováno v roce 2020, smluvní závazek (převod do roku 2021)
	<i>Oddělení komunálních služeb</i>			
5/1	Sport a zájmová činnost	400		revize, opravy herních prvků - dětská hřiště
6/1	Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy. .)	600		kolumbární okénka
	Odbor RÚI		122 087	
7/1	Kino Oko	260		projekt - vestavba malého sálu
8/1	Územní plán Šumperka + studie	1 000		územní plán - změna č. 2, 3, 4
9/1	Projekty	13 500		příprava investičních akcí
10/1	MŠ Sluníčko	350		oprava vpusti před budovou MŠ
11/1	MŠ Veselá školka	1 815		ul. Prievidzská rekonstrukce WC, ul. Temenická rekonstrukce WC, osvětlení
12/1	ZŠ Dr. E. Beneše	300		projekt malá tělocvična Žerotínova, realizace velká tělocvična
13/1	ZŠ 8. května	350		projekt - sanace zdiva, stavební úpravy na dílny a družinu, osvětlení tělocvičny
14/1	ZŠ Sluneční	400		WC - projekt
15/1	ZŠ Vrchlického	2 800		střecha jídelna - projekt, realizace
16/1	ZŠ Šumavská	1 100		WC - projekt, realizace etapy, projekt na přestavbu ordinace na šatny
17/1	Strategický plán	950		zpracování nové strategie města
18/1	Drobné akce	900		drobné opravy a služby
19/1	Optická síť	500		SMART - projekt a realizace
20/1	Komunikace Javoříčko	12 035		projekt, realizace
21/1	Palackého vnitroblok	380		následná péče
22/1	Dům kultury - rekonstrukce	2 000		architektonická studie, projekt
23/1	Manufaktura	10 600		projekt předprostor a komunikace, realizace atria včetně střechy manufaktury
24/1	Přestupní terminál Šumperk	16 600		pozastávka, následná péče
25/1	Parkovací dům Gagarinova	430		projekt, přeložka CETIN
26/1	Most Potoční	425		projekt

27/1	Lokalita Školní	655	projekt propojky, následná péče ul. Školní
28/1	Průmyslová zóna	5 300	projekt, zahájení realizace
29/1	Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 7. etapa	25 000	realizace
30/1	Regenerace sídliště Sever	6 000	projekt, realizace po etapách, pozastávka, následná péče realizované etapy
31/1	Příjezdová komunikace Americká	1 600	projekt a realizace
32/1	Revitalizace "Hedva"	1 300	projekt
33/1	Regulace potoka Temence	315	náhradní výsadba zeleně
34/1	Cyklostezka Bratrušov	200	náledná péče, dopravní značení
35/1	Parkoviště Benátky	2 238	projekty, přeložka ČEZ - záloha
36/1	Příměstský les	760	realizace hřiště
37/1	Komunikace Nemocniční	1 250	projekt
38/1	MŠ Jeremenkova	500	rekonstrukce školní jídelny a kuchyně - projekt
39/1	Parkoviště úřadovna Jesenická	1 350	prováděcí projekt, realizace 1. etapy
40/1	Lesopark Cihelna v Šumperku	3 600	realizace, projekt pro 2. etapu
41/1	Komunikace Gagarinova, Bratrušovská	125	projekt
42/1	Propustek ulice Bohdíkova	100	projekt
43/1	Sady 1. máje	900	projekt
44/1	Lokalita Bratrušovská	1 400	projekt
45/1	Dopravní hřiště	1 000	projekt
46/1	Tůně pod Čarovným lesem	49	doplnění rozpočtu - realizace
47/1	Bytový dům Temenice	500	projekt
48/1	Dominikánský klášter	250	sanace vlhkosti
49/1	Plán udržitelné městské mobility	1 000	strategický dokument
	VÝDAJE CELKEM		132 363
	PŘÍJMY - VÝDAJE		-132 363 hrazeno z přebytku z minulých let