

Město Šumperk - rozpočtová opatření III na rok 2021

ORJ	POL	PŘÍJMY	Rozpočet 2021 tř. Kč	Opatření I-II tř. Kč	Opatření III tř. Kč	Rozpočet tř. Kč
		1) Daňové příjmy	396 557	0	0	396 557
		Sdílené a výlučné daně:	354 200	0	0	354 200
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
		Správní poplatky:	9 107	0	0	9 107
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
		Místní poplatky:	17 350	0	0	17 350
10	1340	- Komunální odpad	16 700			16 700
10	1341	- Psi	650			650
		Ostatní odvody z vybraných činností:	15 900	0	0	15 900
7	135x	- Zkoušky odborné způsobilosti řidičů	900			900
10	138x	- Odvody z loterií	15 000			15 000
		2) Nedaňové příjmy	63 439	0	1 493	64 932
		Příjmy z vlastní činnosti:	59 889	0	0	59 889
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
		Přijaté sankční platby a vratky transferů:	3 280	0	1 452	4 732
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
22xx		- Ostatní vratky transferů	0		1 452	1 452
		Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy:	270	0	41	311
1	23xx	- příjmy ze sociálních pohrbů	80			80
3	23xx	- od obcí technologické centrum	190			190
23xx		- přijaté pojistné náhrady	0		41	41
41xx		3) Ostatní neinvestiční transfery	55 232	1 820	3 810	60 862
		Příspěvek na výkon státní správy	53 200	1 868		55 068
		Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	912	-48		864
		Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	0			0
		Dotace na výkon činnosti sociální práce	0			0
		Dotace MŠMT - ZŠ Sluneční	0		846	846
		Regionální funkce Městské knihovny T.G.M. Šumperk	0		2 411	2 411
		Dotace - Doris SVC a ZpDVPP p.o.	0		94	94
		Finanční dar Ol.kraje ZŠ Vrchlického	0		20	20
		Dotace JSDH	0			0
		Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, památková péče	1 120			1 120
		Vypořádání roku 2020	0		439	439
		PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	515 228	1 820	5 303	522 351
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	0	53 688
PŘÍJMY CELKEM	568 916	1 820	5 303	576 039

VÝDAJE

ORG		Rozpočet 2021 tř. Kč	Opatření I-II tř. Kč	Opatření III tř. Kč	Rozpočet tř. Kč
	1) Kancelář tajemníka	147 931	0	0	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	0	0	11 352
212	Provozní výdaje	10 872			10 872
550	Technologické centrum	480			480
	2) Krlzové řízení	369	0	0	369
200	Provozní výdaje	369			369
201	3) Požární ochrana - JSDH města	1 612	0	0	1 612
	4) Odbor správní a vnitřních věcí	19 110	0	0	19 110
208	Provozní výdaje	18 630		-120	18 510
207	Zastupitelské orgány provozní výdaje	350			350
163	Sociální pohřby	130		120	250
	5) Městská policie	23 725	0	41	23 766
206	Výdaje na platy a pojistné městské policie	21 295			21 295
206	Provozní výdaje	2 430		41	2 471
	6) Odbor životního prostředí	24 762	0	0	24 762
454	Ochrana ovzduší a klimatu	487	-37		450
455	Vodní hospodářství	595	37		632
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	0	0	14 775
31	Dopravní územní obslužnost MHD	10 500		-112	10 388
32	Dopravní územní obslužnost IDS	3 900		119	4 019
33	Silniční doprava (BESIP)	75			75
38	Zpracování posudků řidičů	300		-7	293
	8) Odbor sociálních věcí	11 193	280	0	11 473
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	280		1 192
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	60	3 413	74 152
	<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	<i>32 007</i>	<i>0</i>	<i>908</i>	<i>32 915</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
334 UZ	- ZŠ Sluneční p.o. - dotace MŠMT	0		846	846
335	- ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek	3 268			3 268

335 UZ 5	- ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek	308		20	328
335	- ZŠ Vrchlického p.o. - vratka dotace minulých let	0		42	42
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	0		94	94
	Kultura:	10 413	0	2 411	12 824
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		2 411	2 411
	Ostatní neinvest. příspěvky a transfery:	16 346	0	0	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	60		1 260
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	1 672	0	60 342
	<i>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům:</i>	33 520	0	0	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	0	0	4 150
244	- úroky ČS a.s. (kapitalizace PMŠ 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	1 672	0	22 672
17	- Daň z příjmu právnických osob za obce	15 000			15 000
77	- FÚ DPH	6 000			6 000
605	- Vypořádání roku 2020	0	1 672		1 672
	11) Odbor výstavby	200	0	0	200
602	Činnost stavebního úřadu a památkové péče	200			200
	12) Odbor majetkoprávní	123 597	8 216	610	132 423
ORJ 2	<u>Právní oddělení</u>	6 875	3 000	610	10 485
209	Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo	400			400
210	Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa	6 360	3 000	610	9 970
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	0	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	940	0	70 847

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	500		500
147	Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy.)	18 705	600		19 305
148	Veřejná zeleň	13 500	-160		13 340
	VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	496 623	10 228	4 064	510 915
	13) Odbor MJP	13 829	0	0	13 829
	<i>Oddělení správy majetku</i>	5 300	0	0	5 300
622	Program regenerace MPR a MPZ	5 300			5 300
	<i>Oddělení komunálních služeb</i>	8 529	0	0	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	0	185 647
60	Kino Oko	0	260		260
155	Územní plán Šumperka + studie	1 000	1 000		2 000
169	Projekty	1 050	13 000	-605	13 445
172	Územní plány obcí	50			50
301	MŠ Pohádka	0	170		170
316	MŠ Sluníčko	0	350		350
326	MŠ Veselá školka	0	1 815		1 815
331	ZŠ Dr. E. Beneše	2 200	300	50	2 550
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	877		977
526	Optická síť	0	500	80	580
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	300	730
685	Most Potoční	0	425		425
686	Lokalita Školní	0	55		55
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
717	ZŠ Vrchlického - jídelna	0	12		12
718	Parkoviště Benátky	0	2 238		2 238
719	ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd	0	11		11
721	Příměstský les - Tůně pod Čarovným lesem	0	1 049		1 049
723	Komunikace Nemocniční	0	1 250		1 250
728	MŠ Jeremenkova	0	330		330
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 Bohdíkovská	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	Příměstský les - Lesní hřiště	1 000	-240		760
754	Bytový dům Temenice	0	500		500

755	Dominikánský klášter	0	250		250
756	Plán udržitelné městské mobility	0	1 000		1 000
757	Lokalita Pod Hájovnou	0	600		600
758	Vybudování zázemí pro oddíl kanoistů	0	500	175	675
	INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	77 389	122 087	0	199 476
	VÝDAJE CELKEM	574 012	132 315	4 064	710 391

přebytek z minulých let 191 073

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru 767 112

jistiny úvěrů 20 700

výdaje včetně splátek jistin úvěrů 731 091

příjmy vč. přebytku - výdaje vč. splátek jistin úvěru 36 021

Rozpočet roku 2021, rozpočtové opatření číslo III

číslo opatř.	položka rozpočtu - příjmy	změna/ tis. Kč	změna za pol. celkem	zdůvodnění změny
	Nedaňové příjmy		1 493	
	<i>Přijaté sankční platy a vratky transferů:</i>			
70/III	Ostatní vratky transferů	1 452		vratka nevyužitých prostředků dotací - ZŠ vrchlického, Divadlo Šumperk
	<i>Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy:</i>			
71/III	přijaté pojistné náhrady	41		poj.událost č.7535869 /rok 2020/ - služební vozidlo
	Ostatní neinvestiční transfery		3 810	
72/III	Dotace MŠMT - ZŠ Sluneční	846		Operační program VVV
73/III	Regionální funkce Městské knihovny T.G.M. Šumperk	2 411		dotace Ol.kraje na rok 2021
74/III	Dotace - Doris SVC a ZpDVPP p.o.	94		dotace MMR ČR - důsledky COVID -19
75/III	Finanční dar Ol.kraje ZŠ Vrchlického	20		náhrada výdajů v období nouzového stavu /stravné/
76/III	Vypořádání roku 2020	439		nevyčerpané mzdy roku 2020
	PRÍJMY CELKEM		5 303	

číslo opatř.	položka rozpočtu - výdaje	změna/ tis. Kč	změna za pol. celkem	zdůvodnění změny
	Odbor správní a vnitřních věcí		0	
77/III	Provozní výdaje	-120		přesun prostředků
78/III	Sociální pohřby	120		zvýšená úmrtnost
	Městská policie		41	
79/III	Provozní výdaje	41		poj.událost č.7535869 /rok 2020/ - služební vozidlo /náklady za opravu/
	Odbor dopravy		0	
80/III	Dopravní územní obslužnost MHD	-112		aktualizace skutečnosti dle ročního zúčtování
81/III	Dopravní územní obslužnost IDS	119		aktualizace skutečnosti dle ročního zúčtování
82/III	Zpracování posudků řidičů	-7		přesun prostředků
	Odbor školství, kultury a vnějších vztahů		3 413	
83/III	ZŠ Sluneční p.o. - dotace MŠMT	846		Operační program VVV
84/III	ZŠ Vrchlického p.p. - účelový příspěvek	20		dar Ol.kraje - náhrada výdajů v období nouzového stavu /stravné/
85/III	ZŠ Vrchlického p.p. - vratka dotace minulých let	42		vratka nevyužitých prostředků dotace MŠMT ČR OP VVV 2018-2019
86/III	Regionální funkce Městské knihovny T.G.M. Šumperk	2 411		dotace Ol.kraje na rok 2021
87/III	Zájmová činnost - Doris SVC a ZpDVPP p.o. - dotace	94		dotace MMR ČR - důsledky COVID -19
	Odbor majetkoprávní		610	
	<i>Právní oddělení</i>			
88/III	Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa	610		pokuta ÚOHS - provozování sázkových her,loterií a jiných 12/2012 - 12/2016
	<i>Oddělení správy majetku</i>			
	<i>Oddělení komunálních služeb</i>			
	Odbor RÚI		0	
89/III	Projekty	-605		přesun prostředků
90/III	ZŠ Dr. E. Beneše	50		projekt na rekonstrukci vodovodní přípojky (havárie)
91/III	Optická síť	80		příprava na propojení lokality Bratrušovská a ulice Fialova
92/III	Parkovací dům Gagarinova	300		realizace přeložky ČEZ
93/III	Vybudování zázemí pro oddíl kanoistů	175		doplnění dle ceny projektu
	VÝDAJE CELKEM		4 064	
	PRÍJMY - VÝDAJE		1 239	do rezervy