

Město Šumperk - rozpočtová opatření X na rok 2021

ORJ	POL	PŘÍJMY	Rozpočet 2021 tis. Kč	Opatření I-IX tis. Kč	Opatření X tis. Kč	Rozpočet tis. Kč
		1) Daňové příjmy	396 557	3 937	0	400 494
		Sdílené a výlučné daně:	354 200	3 937	0	358 137
10	11xx	- Daně z příjmů	172 200	3 937		176 137
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	3 669	272	67 380
		Příjmy z vlastní činnosti:	59 889	0	150	60 039
1	21xx	- Příjmy odboru SVV (matrika svatby)	90			90
2	21xx	- Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena)	2 550	1 000		3 550
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
5	21xx	- Odvod p.o. Městská knihovna T.G.M. Šumperk	0		150	150
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	-1 000		5 100
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	3 401	0	6 681
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	3 401		3 401
		Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy:	270	268	122	660
1	23xx	- příjmy ze sociálních pohřbů	80			80
3	23xx	- od obcí technologické centrum	190			190
	23xx	- přijaté neinvestiční dary	0	60		60
	23xx	- přijaté pojistné a ostatní náhrady	0	208	122	330
	41xx	3) Ostatní neinvestiční transfery	55 232	18 867	12 992	87 091
		Příspěvek na výkon státní správy	53 200	1 868		55 068
		Prevence kriminality	0	70		70
		Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	912	-132		780
		Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	0	5 390	6 000	11 390
		Dotace na výkon činnosti sociální práce	0	3 895		3 895
		MŠ Veselá školka p.o. - dotace	0	664		664
		Dotace MŠMT - ZŠ Sluneční	0	846		846
		Dotace MŠMT - ZŠ Dr. E. Beneše	0		1 009	1 009
		Regionální funkce Městské knihovny T.G.M. Šumperk	0	2 411		2 411
		Doris SVC a ZpDVPP p.o. - dotace	0	883		883
		Program regenerace MPR a MPZ 2021	0		1 305	1 305
		Finanční dar Ol.kraje - ZŠ, MŠ	0	20	158	178
		Sčítání lidí 2021	0	2		2
		Efektivní veřejná správa	0	794		794
		Kompenzace COVID-19	0	1 156	4 520	5 676

Podpora obnovy kulturních památek	0	200		200
Dotace JSDH	0	226		226
Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, památková péče	1 120	30		1 150
Hrobka Familie Weiss	0	105		105
Vypořádání roku 2020	0	439		439
PRÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	515 228	26 473	13 264	554 965
2 31xx Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	33 300			33 300
1 31xx Příjmy z prodeje ostatního DHM	0	30		30
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
Regenerace sídliště Sever	0	366		366
Příměstský les - Lesní hřiště	0		754	754
Túně pod Čarovným lesem	847			847
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKEM	53 688	396	754	54 838
P R Í J M Y C E L K E M	568 916	26 869	14 018	609 803

VÝDAJE

ORG		Rozpočet 2021 tis. Kč	Opatření I-IX tis. Kč	Opatření X tis. Kč	Rozpočet tis. Kč
	1) Kancelář tajemníka	147 931	-6 822	0	141 109
203	Školení a vzdělávání pracovníků	1 500			1 500
204	Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců	126 943	-8 555		118 388
504	Ostatní osobní výdaje	1 623			1 623
207	Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva	6 513			6 513
	Oddělení informatiky	11 352	1 733	0	13 085
212	Provozní výdaje	10 872	800		11 672
230	Efektivní veřejná správa	0	933		933
550	Technologické centrum	480			480
	2) Krizové řízení	369	280	122	771
200	Provozní výdaje	369	280	122	771
201	3) Požární ochrana - JSDH města	1 612	237	0	1 849
	4) Odbor správní a vnitřních věcí	19 110	120	0	19 230
208	Provozní výdaje	18 630	-120	-100	18 410
208	Krizová opatření - OOPP	0	120		120
207	Zastupitelské orgány provozní výdaje	350			350
163	Sociální pohřby	130	120	100	350
	5) Městská policie	23 725	1 103	0	24 828
206	Výdaje na platy a pojistné městské policie	21 295			21 295
206	Sčítání lidí 2021	0	2		2
206	Provozní výdaje	2 430	151		2 581
490	Prevence kriminality	0	950		950
	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	9 701	6 000	26 894
245	Pontis Šumperk o. p. s.	6 920			6 920
56	Armáda spásy ČR z. s.	1 650			1 650
50	Charita Šumperk	961	150		1 111
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	70		270
67	Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...)	50			50
600	Státní příspěvek na výkon péčovské péče	912	196		1 108
611	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	0	5 390	6 000	11 390
653	Dotace na výkon činnosti sociální práce	0	3 895		3 895
	9) Odbor školství kultury a vnějších vztahů	70 679	5 176	1 185	77 040

	Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:	32 007	1 572	1 167	34 746
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
316 UZ	- MŠ Sluníčko p.o. - účelový příspěvek	0		74	74
326	- MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek	4 505			4 505
326 UZ 5	- MŠ Veselá školka p.o. - účelový příspěvek	20			20
326 UZ	- MŠ Veselá školka p.o. - dotace	0	664		664
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
331 UZ	- ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - dotace MŠMT	0		1 009	1 009
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	84	412
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	883		883
	Kultura:	10 413	2 411	0	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	-100	0	16 246
27	- Programová dotace - podpora neziskových akcí	1 900	-334		1 566
627	- Programová dotace - podpora celoroční činnosti	1 440	-37		1 403
527	- Programová dotace - podpora výkonnostního sportu	700	65		765
667	- VFP - individuální dotace	496	306		802
197	- Sdružení přátel folkloru Severní Hané	650	-100		550
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	150	18	1 663
	Finanční dar - živelní pohroma	0	200		200
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	6 487	0	65 157
	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům:	33 520	878	0	34 398
62	- Dům kultury s.r.o.	6 000			6 000
62 UZ 5	- Dům kultury s.r.o.	0	250		250
70	- Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek	15 350			15 350
70 UZ 5	- Divadlo Šumperk s.r.o. - účelový příspěvek	270	445		715
192	- Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión)	5 200	183		5 383
193	- Šumperské sportovní areály s.r.o. (bazény)	6 400			6 400
88	- Členství města v různých organizacích	300			300
	Neinvestiční nákupy a související výdaje:	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
	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům:	21 000	5 609	0	26 609
17	- Daň z příjmu právnických osob za obce	15 000	3 937		18 937

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	8 982	2 173	134 752
ORJ 2	<u>Právní oddělení</u>	6 875	3 766	0	10 641
209	Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo	400			400
210	Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa	6 360	3 766		10 126
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	1 273	52 364
701	Náklady na byty	19 845	2 496	700	23 041
702	Náklady na nebytové prostory	6 771		573	7 344
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	900	71 747
142	Lesní hospodářství	2 080			2 080
143	Správa a údržba komunikací	29 997	500	1 520	32 017
144	Vodní toky	1 925		-870	1 055
139	TJ Šumperk z. s.	3 700			3 700
146	Sport a zájmová činnost	0	500	250	750
147	Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy. .)	18 705	100		18 805
148	Veřejná zeleň	13 500	-160		13 340
	VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	496 623	25 264	9 480	531 367
	13) Odbor MJP	13 829	20	-150	13 699
	<u>Oddělení správy majetku</u>	5 300	200	-150	5 350
622	Program regenerace MPR a MPZ	5 300	200	-150	5 350
	<u>Oddělení komunálních služeb</u>	8 529	-180	0	8 349
1430	Správa a údržba komunikací	6 200	-285		5 915
1470	Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy. .)	1 436			1 436
1480	Veřejná zeleň	500			500
746	Hrobka Familie Weiss	393	105		498
	14) Odbor RÚI	63 560	124 222	368	188 150
59	Knihovna	0		150	150
60	Kino Oko	0	260		260
155	Územní plán Šumperka + studie	1 000	1 000		2 000
169	Projekty	1 050	22 695	-1 170	22 575
172	Územní plány obcí	50			50
301	MŠ Pohádka	0	170		170
316	MŠ Sluníčko	0	350		350
326	MŠ Veselá školka	0	5 165		5 165
331	ZŠ Dr. E. Beneše	2 200	750		2 950
333	ZŠ 8. května	600	350		950
334	ZŠ Sluneční	0	400		400
335	ZŠ Vrchlického	0	400		400
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	580		580
622	Program regenerace MPR a MPZ 2021	0		218	218
645	Komunikace Javoříčko	0	12 035		12 035
649	Klášteřínský kostel	0	125		125
672	Palackého vnitroblok	0	380		380
675	Dům kultury - rekonstrukce	0	2 000		2 000
678	Manufaktura	0	3 600	1 150	4 750
679	Přestupní terminál Šumperk	0	16 600		16 600
682	Parkovací dům Gagarinova	0	780		780
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	13 000		13 600
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	2 650	-2 000	2 650
716	Cyklostezka Bratrušov	0	200	20	220
717	ZŠ Vrchlického - jídelna	0	4 412		4 412
718	Parkoviště Benátky	0	2 288		2 288
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		2 000	20 000
745	Budova MěÚ ul. Lautnerova - snížení energetické náročnosti	13 300	200		13 500
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	125		125
756	Plán udržitelné městské mobility	0	1 000		1 000
757	Lokalita Pod Hájovnou	0	600		600
758	Vybudování zázemí pro oddíl kanoistů	0	675		675
759	Světelná signalizační zařízení ul. Jesenická	0	1 850		1 850
760	Komunikace Wolkerova	0	285		285
	INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	77 389	124 242	218	201 849
	VÝDAJE CELKEM	574 012	149 506	9 698	733 216

přebytek z minulých let 191 073

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru 800 876

jistiny úvěrů 20 700

výdaje včetně splátek jistin úvěrů 753 916

příjmy vč. přebytku - výdaje vč. splátek jistin úvěru 46 960

Rozpočet roku 2021, rozpočtové opatření číslo X

číslo opatř.	položka rozpočtu - příjmy	změna/ tís. Kč	změna za pol. celkem	zdůvodnění změny
	Nedaňové příjmy		272	
	<i>Příjmy z vlastní činnosti</i>			
186/X	Odvod p.o. Městská knihovna T.G.M. Šumperk	150		nařízení odvodu do rozpočtu zřizovatele, usn.RM č. 3243/21
	<i>Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy:</i>			
187/X	Přijaté pojistné a ostatní náhrady	122		likvidace poj.události - poškození sirény vlivem přepětí
	Ostatní neinvestiční transfery		12 992	
188/X	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	6 000		neinvestiční dotace MPSV ČR na rok 2021, 2.splátka
189/X	Dotace MŠMT - ZŠ Dr. E. Beneše	1 009		neinvestiční dotace - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
190/X	Program regenerace MPR a MPZ 2021	1 305		dotace MK ČR na obnovu kulturních památek
191/X	Finanční dar Ol. Kraje - ZŠ, MŠ	158		darovací smlouva - úhrada nákladů spojených s nouzovým stavem
192/X	Kompensace COVID-19	4 520		jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze st.rozpočtu MF ČR
	Kapitálové příjmy		754	
193/X	Příměstský les - Lesní hřiště	754		dotace SZIF z Programu rozvoje venkova ČR
	PRÍJMY CELKEM		14 018	

číslo opatř.	položka rozpočtu - výdaje	změna/ tís. Kč	změna za pol. celkem	zdůvodnění změny
	Krizové řízení		122	
194/X	Provozní výdaje	122		likvidace poj.události - poškození sirény vlivem přepětí /navýšení výdajů na opravy/
	Odbor správní a vnitřních věcí		0	
195/X	Provozní výdaje	-100		přesun prostředků
196/X	Sociální pohřby	100		přesun prostředků
	Odbor sociálních věcí		6 000	
197/X	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	6 000		neinvestiční dotace MPSV ČR na rok 2021, 2.splátka
	Odbor školství, kultury a vnějších vztahů		1 185	
198/X	ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - dotace MŠMT	1 009		neinvestiční dotace - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
199/X	MŠ Sluničko p.o. - účelový příspěvek	74		darovací smlouva - úhrada nákladů spojených s nouzovým stavem
200/X	ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek	84		darovací smlouva - úhrada nákladů spojených s nouzovým stavem
201/X	Kulturní akce města a partnerské vztahy	18		projekt V4 One Step Closer, Maďarsko /KOF0012421/
	Odbor majetkoprávní		2 173	
	<i>Oddělení správy majetku:</i>			
202/X	Náklady na byty	700		přesun prostředků /dotace MK ČR na obnovu kulturních památek/
203/X	Náklady na nebytové prostory	573		přesun prostředků /dotace MK ČR na obnovu kulturních památek/
	<i>Oddělení komunálních služeb:</i>			
204/X	Správa a údržba komunikací	1 520		oprava chodníků ve spolupráci s T-Mobile /900tis. Kč/, oprava mostů a lávek /620tis. Kč/
205/X	Vodní toky	-870		přesun prostředků
206/X	Sport a zájmová činnost	250		oprava herních prvků, pořízení workoutového hřiště
	Investice - odbor MJP		-150	
	<i>Oddělení správy majetku</i>			
207/X	Program regenerace MPR a MPZ 2021	-150		aktualizace dle skutečnosti
	Odbor RÚI		368	
208/X	Knihovna	150		oprava střechy na ulici 17.listopadu, usn. RM č. 3243/21
209/X	Projekty	-1 170		přesun prostředků
210/X	Program regenerace MPR a MPZ 2021	218		dotace MK ČR na obnovu kulturních památek + podíl obce
211/X	Manufaktura	1 150		navýšení dle vysoutěžené ceny na zastřešení, bude se ještě realizovat oplocení
212/X	Severka výtah	-2 000		nebude v roce 2021 realizováno
213/X	Cyklotezka Bratrušov	20		dočasné dopravní značení
214/X	Do odborných učeben bez bariér	2 000		navýšení dle vysoutěžené ceny na slaboproudé rozvody a nábytek /bude opakovaně vypsáno/
	VÝDAJE CELKEM		9 698	
	PRÍJMY - VÝDAJE		4 320	do rezervy