

Město Šumperk - rozpočtová opatření II roku 2022

ORJ	POL	PŘÍJMY	Rozpočet 2022 tls. Kč	Opatření I tls. Kč	Opatření II tls. Kč	Rozpočet tls. Kč
		1) Daňové příjmy	420 122	0	0	420 122
		<i>Sdílené a výlučné daně:</i>	380 000	0	0	380 000
10	11xx	- Daně z příjmů	168 000			168 000
10	12xx	- Daň z přidané hodnoty	197 000			197 000
10	15xx	- Daň z nemovitých věcí	15 000			15 000
		<i>Správní poplatky:</i>	9 272	0	0	9 272
1	1361	- Správní agenda (matrika, OP, CP, ..)	1 380			1 380
7	1361	- Správní poplatky dopravy	5 500			5 500
8	1361	- Agenda životního prostředí	174			174
10	1361	- správní poplatky vymáhání	35			35
12	1361	- Agenda výstavby	1 300			1 300
13	1361	- Živnostenská agenda	500			500
16	1361	- Ověřování, Czech Point	383			383
		<i>Místní poplatky:</i>	19 950	0	0	19 950
10	1340	- Komunální odpad	19 300			19 300
10	1341	- Psi	650			650
		<i>Ostatní odvody z vybraných činností:</i>	10 900	0	0	10 900
7	135x	- Zkoušky odborné způsobilosti řidičů	900			900
10	138x	- Odvody z loterií	10 000			10 000
		2) Nedaňové příjmy	62 083	0	0	62 083
		<i>Příjmy z vlastní činnosti:</i>	58 453	0	0	58 453
1	21xx	- Příjmy odboru SVV (matrika svatby)	50			50
2	21xx	- Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena)	2 350			2 350
4	21xx	- Příjmy městské policie (parkovací karty)	200			200
22	21xx	- Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty	31 653			31 653
22	21xx	- Pronájem Nemocnice s.r.o.	9 152			9 152
5	21xx	- Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.)	660			660
5	21xx	- Odvod p.o. ZŠ 8. května	117			117
5	21xx	- Odvod p.o. Kino Oko	816			816
8	21xx	- Služby za komunální odpad	4 500			4 500
21	21xx	- Nájemné za les	3 000			3 000
21	21xx	- příjmy z komunálních služeb	5 920			5 920
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>	3 280	0	0	3 280
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>	350	0	0	350
1	23xx	- příjmy ze sociálních pohřbů	200			200
3	23xx	- od obcí technologické centrum	150			150
41xx		3) Ostatní neinvestiční transfery	56 910	0	1 829	58 739
		Příspěvek na výkon státní správy	55 000			55 000
		Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	810		-576	234
		Regionální funkce Městské knihovny T.G.M. Šumperk	0		2405	2 405
		Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, památková péče	1 100			1 100
		PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	539 115	0	1 829	540 944
2	31xx	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	32 590			32 590
	744	Do odborných učeben bez bariér	16 200			16 200
	230	Efektivní veřejná správa	1 900			1 900
	6942	Regenerace sídliště Sever - etapa 3b	5 300			5 300
		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	55 990	0	0	55 990
		P Ř Í J M Y C E L K E M	595 105	0	1 829	596 934

ORG	POL	VÝDAJE	Rozpočet 2022 tls. Kč	Opatření I tls. Kč	Opatření II tls. Kč	Rozpočet tls. Kč
203		1) Kancelář tajemníka	155 699	0	554	156 253
		Školení a vzdělávání pracovníků	1 500			1 500

204	Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců	127 788		554	128 342
504	Ostatní osobní výdaje	1 623			1 623
207	Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva	6 513			6 513
	Oddělení informatiky	18 275	0	0	18 275
212	Provozní výdaje	16 245			16 245
230	Efektivní veřejná správa	1 900			1 900
550	Technologické centrum	130			130
	2) Krizové řízení	595	0	0	595
200	Provozní výdaje	595			595
201	3) Požární ochrana - JSDH města	1 693	0	0	1 693
	4) Odbor správní a vnitřních věcí	20 742	0	290	21 032
208	Provozní výdaje	20 142		65	20 207
208	Krizová opatření - OOPP	0		225	225
207	Zastupitelské orgány provozní výdaje	350			350
163	Sociální pohřby	250			250
	5) Městská policie	24 853	0	0	24 853
206	Výdaje na platy a pojistné městské policie	21 972			21 972
206	Provozní výdaje	2 881			2 881
	6) Odbor životního prostředí	25 933			25 933
454	Ochrana ovzduší a klimatu	450			450
455	Vodní hospodářství	827			827
456	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	574			574
457	Ochrana přírody a krajiny	280			280
195	Nakládání s odpady	23 802			23 802
	7) Odbor dopravy	15 287	0	0	15 287
31	Dopravní územní obslužnost MHD	10 752			10 752
32	Dopravní územní obslužnost IDS	4 160			4 160
33	Silniční doprava (BESIP)	75			75
38	Zpracování posudků řidičů	300			300
	8) Odbor sociálních věcí	11 930	0	-576	11 354
245	Pontis Šumperk o. p. s.	7 500			7 500
56	Armáda spásy ČR z. s.	1 650			1 650
50	Charita Šumperk	1 100			1 100
677	Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú.	220			220
650	Dětský klíč o.p.s.	200			200
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	810		-576	234
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	71 822	3 580	2 405	77 807
	<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	<i>32 404</i>	<i>3 580</i>	<i>0</i>	<i>35 984</i>
384	- Schola Viva o.p.s.	300			300
383	- Pomněnka o.p.s.	258			258
316	- MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek	3 549	400		3 949
326	- MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek	4 505	560		5 065
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	320		4 046
331 UZ 5	- ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - účelový příspěvek	516			516
333	- ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek	4 435	870		5 305
333 UZ 5	- ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek	343			343
334	- ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek	3 723	500		4 223
334 UZ 5	- ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek	292			292
335	- ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek	3 651	230		3 881
335 UZ 5	- ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek	381			381
336	- ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek	3 841	700		4 541
336 UZ 5	- ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek	459			459
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	0	2 405	12 818
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		2 405	2 405
	Ostatní neinvest. příspěvky a transfery:	18 346	0	0	18 346

27	- Programová dotace - podpora neziskových akcí	1 700			1 700
627	- Programová dotace - podpora celoroční činnosti	1 540			1 540
527	- Programová dotace - podpora výkonnostního sportu	1 100			1 100
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.	5 450			5 450
194	- Hokejový klub Mladí Draci Šumperk z. s.	4 600			4 600
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	795			795
23	Informační centrum	417			417
24	Kulturní akce města a partnerské vztahy	2 030			2 030
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
207	Reprefond starosty	150			150
681	Restaurování mobiliáře klášterního kostela	150			150
	10) Tisková mluvčí	1 570	0	0	1 570
47	Propagace města	550			550
217	Záležitosti sdělovacích prostředků	1 020			1 020
	11) Odbor finanční a plánovací	60 297	2 000	0	62 297
	<i>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům:</i>	<i>34 390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 390</i>
62	- Dům kultury Šumperk s.r.o.	6 300			6 300
70	- Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek	15 470			15 470
70 UZ 5	- Divadlo Šumperk s.r.o. - účelový příspěvek	220			220
192	- Šumperské sportovní areály s.r.o.	12 100			12 100
88	- Členství města v různých organizacích	300			300
	<i>Neinvestiční nákupy a související výdaje:</i>	<i>3 907</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 907</i>
244	- úroky ČS a.s. (kapitalizace PMS a. s.)	887			887
240	- úroky ČS a.s. (přestupní terminál)	1 273			1 273
604	- služby peněžních ústavů, recepty	550			550
411	- půjčka VHZ Šumperk a.s.	1 197			1 197
	<i>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům:</i>	<i>22 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>24 000</i>
17	- Daň z příjmu právnických osob za obce	17 000			17 000
77	- FÚ DPH	5 000			5 000
605	- Vypořádání roku	0	2 000		2 000
	12) Odbor výstavby	200	0	0	200
602	Činnost stavebního úřadu a památkové péče	200			200
	13) Odbor majetkoprávní	129 849	38 513	0	168 362
ORJ 2	<u>Právní oddělení</u>	<i>5 665</i>	<i>5 500</i>	<i>0</i>	<i>11 165</i>
209	Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo	380			380
210	Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa	5 170	5 500		10 670
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>	<i>50 539</i>	<i>33 013</i>	<i>0</i>	<i>83 552</i>
701	Náklady na byty	22 865	4 665		27 530
702	Náklady na nebytové prostory	8 078	17 426		25 504
705	Náklady úřadoven MěÚ	11 121	60		11 181
23	Náklady na informační centrum	545			545
706	Náklady za prostory města jiným správcům	130			130
707	Rozhledna Háj	380			380
976	Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic	7 420	10 862		18 282
ORJ 21	<u>Oddělení komunálních služeb</u>	<i>73 645</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 645</i>
142	Lesní hospodářství	2 080			2 080
143	Správa a údržba komunikací	34 140			34 140
144	Vodní toky	1 925			1 925
146	Sport a zájmová činnost	500			500
139	TJ Šumperk z. s.	3 700			3 700
147	Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy.)	18 300			18 300
148	Veřejná zeleň	13 000			13 000
	VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	520 470	44 093	2 673	567 236
	14) Odbor MJP	9 580	0	0	9 580
	<u>Oddělení správy majetku</u>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>
622	Program regenerace MPR a MPZ	600			600
	<u>Oddělení komunálních služeb</u>	<i>8 980</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 980</i>
1430	Správa a údržba komunikací	5 000			5 000

1470	Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy.)	1 692			1 692
1480	Veřejná zeleň	500			500
139	TJ Šumperk z. s. (hala V. Čáslavské)	1 300			1 300
69	Hrobka Familie Oberleitner	488			488
	15) Odbor RUI	139 670	102 630	0	242 300
60	Kino Oko	1 400	100		1 500
155	Územní plán Šumperka + studie	2 000			2 000
169	Projekty	3 000	2 000	-673	4 327
172	Územní plány obcí	50			50
3012	MŠ Pohádka - ul. Jeremenkova	0	200		200
3163	MŠ Sluničko - ul. Šumavská		2 200		2 200
3263	MŠ Veselá školka - ul. Temenická		8 000		8 000
331	ZŠ Dr. E. Beneše	3 150	950		4 100
333	ZŠ 8. května	5 000	1 250		6 250
334	ZŠ Sluneční	4 400	9 200		13 600
3352	ZŠ Vrchlického - jídelna	0		63	63
336	ZŠ Šumavská	850	2 600		3 450
407	Strategický plán	600			600
486	Územně analytické podklady	20			20
523	Drobné akce	900			900
526	Optická síť	500			500
645	Komunikace Javoříčko	150			150
649	Klášterní kostel	100			100
672	Palackého vnitroblok	260			260
675	Dům kultury - rekonstrukce	1 060	3 940		5 000
678	Manufaktura	400	25 500		25 900
679	Přestupní terminál Šumperk	500			500
682	Parkovací dům Gagarinova	3 060	17 140		20 200
685	Most Potoční	100	6 500		6 600
686	Lokalita Školní	55			55
690	Průmyslová zóna	8 000	12 500		20 500
692	Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 7. etapa	4 000	1 250		5 250
694	Regenerace sídliště Sever	700			700
6941	Regenerace sídliště Sever - etapa 3b	11 000			11 000
6942	Regenerace sídliště Sever - etapa 3a	12 500			12 500
695	Příjezdová komunikace Americká	150			150
697	Revitalizace "Hedva"	800			800
699	Regulace potoka Temence	65			65
700	Severka výtah	200			200
716	Cyklostezka Bratrušov	160			160
718	Parkoviště Benátky	250			250
719	ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd	50			50
723	Komunikace Nemocniční	6 250			6 250
728	MŠ Jeremenkova - snižování energetické náročnosti	17 000	-17 000		0
729	Parkoviště úřadovna Jesenická	2 100	1 000		3 100
732	Lesopark Cihelna v Šumperku	6 060			6 060
735	Energosloupek nám. Míru	200			200
736	Komunikace Gagarinova, Bratrušovská	3 100			3 100
737	Propustek ulice Bohdíkovská	4 150			4 150
741	Sady 1. máje	900	500		1 400
743	Lokalita Bratrušovská	1 100	6 000		7 100
744	Do odborných učeben bez bariér	23 100	12 000		35 100
752	Dopravní hřiště	900			900
754	Bytový dům Temenice	2 500			2 500
755	Dominikánský klášter	100			100
756	Plán udržitelné městské mobility	900			900
757	Lokalita Pod Hájovnou	600			600
758	Vybudování zázemí pro oddíl kanoistů	200			200
759	Světelná signalizační zařízení ul. Jesenická	2 000			2 000
760	Komunikace Wolkerova	3 080			3 080
763	PONTIS - zvedací zař.pro odlehčovací služby	0	1 100		1 100
764	Táborová základna Hraběšice	0	5 500		5 500
765	Ul. Zábřežská - napojení nové lokality pro výstavbu	0	200		200
766	Most Sluneční	0		610	610
	INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	149 250	102 630	0	251 880
	VÝDAJE CELKEM	669 720	146 723	2 673	819 116

přebytek z minulých let	297 707
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru	894 641
jistiny úvěrů	20 700
výdaje včetně splátek jistin úvěrů	839 816
příjmy vč. přebytku - výdaje vč. splátek jistin úvěru	54 825

Rozpočet roku 2022, rozpočtové opatření číslo II

číslo opatř.	položka rozpočtu - příjmy	změna/ tis. Kč	změna za pol. celkem	zdůvodnění změny
	Ostatní neinvestiční transfery		1829	
37/II	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	-576		aktualizace dle Rozhodnutí ÚP ČR na rok 2022
38/II	Regionální funkce Městské knihovny T.G.M. Šumperk	2 405		dotace Olomoucký kraj na rok 2022
	PŘÍJMY CELKEM		1 829	

číslo opatř.	položka rozpočtu - výdaje	změna/ tis. Kč	změna za pol. celkem	zdůvodnění změny
	Kancelář tajemníka		554	
39/II	Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců	554		nový zaměstnanec - odbor SVV, odd.přestupků-projednavač (usn.RM 3626, 3627/21)
	Odbor správní a vnitřních věcí		290	
40/II	Provozní výdaje	65		smlouva o poskytování služeb pro ochranu os.údajů, provoz vnitř. oznamovacího systému
41/II	Krizová opatření - OOPP	225		povinné testování na COVID - antigenní testy
	Odbor sociálních věcí		-576	
42/II	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	-576		aktualizace dle Rozhodnutí ÚP ČR na rok 2022
	Odbor školství, kultury a vnějších vztahů		2 405	
43/II	Regionální funkce Městské knihovny T.G.M. Šumperk	2 405		dotace Olomoucký kraj na rok 2022
	Odbor RÚI		0	
44/II	Projekty	-673		přesun prostředků
45/II	ZŠ Vrchlického - jídelna	63		nová přípojka ČEZ k jídelně školy
46/II	Most Sluneční	610		projektová dokumentace
	VÝDAJE CELKEM		2 673	
	PŘÍJMY - VÝDAJE		-844	z rozpočtové rezervy