

Město Šumperk - rozpočtová opatření V roku 2022

ORJ	POL	PŘÍJMY	Rozpočet 2022 tř. Kč	Opatření I-IV tř. Kč	Opatření V tř. Kč	Rozpočet tř. Kč
		1) Daňové příjmy	420 122	7 051	0	427 173
		<i>Sdílené a výlučné daně:</i>	380 000	7 051	0	387 051
10	11xx	- Daně z příjmů	168 000	7 051		175 051
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	260	208	62 551
		<i>Příjmy z vlastní činnosti:</i>	58 453	121	208	58 782
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		208	9 360
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	121		937
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	139	0	3 419
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
	2229	- Ostatní vratky transferů	0	139		139
		<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
		3) Ostatní neinvestiční transfery	56 910	1 972	361	59 243
		<i>Příspěvek na výkon státní správy</i>	55 000			55 000
		<i>Státní příspěvek na výkon pěstounské péče</i>	810	-576		234
		<i>Regionální funkce Městské knihovny T.G.M. Šumperk</i>	0	2 405		2 405
		<i>Elektromobil SVV</i>	0	143		143
		<i>Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, památková péče</i>	1 100		91	1 191
		<i>Vypořádání roku 2021</i>	0		270	270
		PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	539 115	9 283	569	548 967
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	9 283	569	604 957

VÝDAJE		Rozpočet 2022 tls. Kč	Opatření I-IV tls. Kč	Opatření V tls. Kč	Rozpočet tls. Kč
ORG	1) Kancelář tajemníka	155 699	554	0	156 253
203	Skolení 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	290	0	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	-576	0	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 vnějšních vztahů	71 822	6 124	0	77 946
	<i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i>	<i>32 404</i>	<i>4 034</i>	<i>0</i>	<i>36 438</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	315		696
335	- ZŠ Vrchlického p.o. - vratka dotace minulých let	0	139		139
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	-315		300
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	2 405	0	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	-350		200
217	Záležitosti sdělovacích prostředků	1 020	350		1 370
	11) Odbor finanční a plánovací	60 297	9 051	0	69 348
	<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>9 051</i>	<i>0</i>	<i>31 051</i>
17	- Daň z příjmu právnických osob za obce	17 000	7 051		24 051
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	38 540	292	168 681
ORJ 2	<u>Právní oddělení</u>	5 665	5 500	100	11 265
209	Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo	380			380
210	Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa	5 170	5 500		10 670
210	Dar HZS Olomouckého kraje	0		100	100
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>	50 539	33 013	192	83 744
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	192	18 474
ORJ 21	<u>Oddělení komunálních služeb</u>	73 645	27	0	73 672
142	Lesní hospodářství	2 080			2 080
143	Správa a údržba komunikací	34 140	27		34 167
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	53 983	292	574 745
	14) Odbor MJP	9 580	0	0	9 580
	<u>Oddělení správy majetku</u>	600	0	0	600
622	Program regenerace MPR a MPZ	600			600
	<u>Oddělení komunálních služeb</u>	8 980	0	0	8 980
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 RÚI	139 670	129 630	0	269 300
60	Kino Oko	1 400	100		1 500
155	Územní plán Šumperka + studie	2 000			2 000
169	Projekty	3 000	1 327	-594	3 733
172	Územní plány obcí	50			50
3012	MŠ Pohádka - ul. Jeremenkova	0	200		200
3163	MŠ Sluníčko - 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	7	70
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	Klášteří 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	39 500		47 500
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		-7	43
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	5 650		6 750
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		594	794
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
767	Okružní křižovatka Bratrušovská	0	350		350
	INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	149 250	129 630	0	278 880
	VÝDAJE CELKEM	669 720	183 613	292	853 625

přebytek z minulých let 297 707
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru 902 664

jistiny úvěrů 20 700
Fond humanitární pomoci Ukrajině 1 000
výdaje včetně splátek jistin úvěrů 875 325
příjmy vč. přebytku - výdaje vč. splátek jistin úvěru 27 339

Rozpočet roku 2022, rozpočtové opatření číslo V

číslo opatř.	položka rozpočtu - příjmy	změna/ tis. Kč	změna za pol. celkem	zdůvodnění změny
	Daňové příjmy		0	
	<i>Sdílené a výlučné daně</i>			
	Nedaňové příjmy		208	
	<i>Příjmy z vlastní činnosti</i>			
61/V	Pronájem nemocnice s.r.o.	208		uplatnění inflační doložky /navýšení nájmu/
	Ostatní neinvestiční transfery		361	
62/V	Od obcí-veřejnopráv.sml.-přestupky, památková péče	91		přestupky - aktualizace dle skutečnosti pro rok 2022
63/V	Vypořádání roku 2021	270		nevyčerpané mzdy 2021
	PŘÍJMY CELKEM		569	

číslo opatř.	položka rozpočtu - výdaje	změna/ tis. Kč	změna za pol. celkem	zdůvodnění změny
	Odbor majetkoprávní		292	
	<i>Právní oddělení</i>			
64/V	Dar HZS Olomouckého kraje	100		požární stanice Šumperk - průmyslová pračka pro praní a impregnaci zásahových oděvů
	<i>Oddělení správy majetku</i>			
65/V	Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic	192		uplatnění inflační doložky /navýšení nájmu do nákladů mínus 8%/
	Odbor RÚI		0	
66/V	Projekty	-594		přesun prostředků
67/V	ZŠ Vrchlického - jídelna	7		vyhotovení přehledu spotřeb energií
68/V	ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd	-7		přesun prostředků
69/V	Vybudování zázemí pro oddíl kanoistů	594		vypracování projektu
	VÝDAJE CELKEM		292	
	PŘÍJMY - VÝDAJE		277	do rozpočtové rezervy