

Město Šumperk - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024

PŘÍJMY v tis. Kč	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
1) Daňové příjmy	401 600	400 600	406 600
Sdílené a výlučné daně	360 000	360 000	367 000
Správní poplatky	9 000	9 000	9 000
Místní poplatky	16 700	16 700	16 700
Ostatní odvody	15 900	14 900	13 900
2) Nedaňové příjmy	60 570	58 570	57 570
Příjmy z vlastní činnosti	57 000	55 000	54 000
Přijaté sankční platby a vratky transférů	3 300	3 300	3 300
Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy	270	270	270
3) Ostatní neinvestiční transfery	112 000	113 000	113 000
4) Použitelný přebytek z minulých let	100 500	98 000	95 000
PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	674 670	670 170	672 170
Kapitálové příjmy MJP (prodeje pozemků, bytů, ost.)	118 000	15 500	21 000
Dotace EU, státní rozpočet na investiční akce	66 298	83 619	41 000
Investiční příjmy celkem	184 298	99 119	62 000
PŘÍJMY CELKEM	858 968	769 289	734 170

VÝDAJE v tis. Kč	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
1) kancelář tajemníka	132 100	130 600	131 100
Školení a vzdělávání pracovníků	1 500	1 500	1 500
Zaměstnanci platy a odvody, OOV	113 000	113 500	114 000
Zastupitelé odměny a odvody, OOV	6 600	6 600	6 600
Oddělení informatiky	11 000	9 000	9 000
2) krizové řízení	370	370	370
3) požární ochrana - JSDH města	1 640	1 650	1 680
4) odbor správní a vnitřních věcí	20 000	20 000	20 000
5) městská policie	24 000	24 500	25 000
6) odbor životního prostředí	24 800	24 800	24 800
7) odbor dopravy	14 800	14 800	14 800
8) odbor sociálních věcí	26 000	26 000	26 000
9) odbor školství, kultury a vnějších vztahů	73 285	73 885	73 885
Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání-na činnost	32 100	32 100	32 100
Zvláštní zdravotnické zařízení Ječmínek o. p. s.	615	615	615
Zájmová činnost Doris SVC a ZpDVPP p. o.	7 770	7 770	7 770
Kultura	10 500	11 000	11 000
Ostatní neinvestiční příspěvky a transfery	16 300	16 300	16 300
Kulturní akce města, propagace, periodika	6 000	6 100	6 100
10) odbor finanční a plánovací	67 500	59 400	60 300
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	33 500	33 500	33 500
Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 000	3 900	3 800
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	30 000	22 000	23 000
11) Odbor výstavby	200	200	200
12) Odbor majetkoprávní	144 000	139 500	139 500
Právní oddělení	10 000	6 000	6 000
Oddělení správy majetku	56 000	55 500	55 500
Oddělení komunálních služeb	78 000	78 000	78 000
VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	528 695	515 705	517 635
13) Investiční akce města	309 604	232 915	195 866
jistiny úvěrů	20 669	20 669	20 669
VÝDAJE CELKEM	858 968	769 289	734 170

Dlouhodobé závazky města Šumperka v celkové výši:

- 1) smlouva s Vodohospodářským zařízením Šumperk a.s. OBCH/0086/2014 od roku 2014 do 2027 na 11.966 tis. Kč
- 2) smlouva o úvěru č. 0317342439/LCD od roku 2017 do 2027 na 150.000 tis. Kč.
- 3) smlouva o úvěru č. 0632877169/LCD od roku 2020 do 2040 na 100.000 tis. Kč