

Město Šumperk rozpočtový výhled na roky 2017 - 2018

PŘÍJMY v tis. Kč

	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
1) Daňové příjmy	347 300	350 308
Sdílené a vylučné daně	300 800	303 808
Správní poplatky	10 000	10 000
Místní poplatky	14 500	14 500
Ostatní odvody - zkoušky řidičů, loterie	22 000	22 000
2) Nedaňové příjmy	67 680	67 680
Příjmy z vlastní činnosti	63 800	63 800
Přijaté sankční platby a vratky transférů	3 500	3 500
Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy	365	365
Příjmy splátek půjčených prostředků	15	15
3) Ostatní neinvestiční transfery	53 000	53 000
4) Použitelný přebytek z minulých let	70 000	70 000
PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	537 980	540 988
Kapitálové příjmy MJP (prodeje pozemků, bytů, ost.)	4 000	3 500
Dotace EU, státní rozpočet	51 744	60 000
Investiční úvěr pro PMŠ a.s. na rekonstrukci Benátek	115 000	0
Investiční příjmy celkem	170 744	63 500
P R Í J M Y C E L K E M	708 724	604 488

VÝDAJE

	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
1) kancelář tajemníka	92 240	92 390
Školení a vzdělávání pracovníků	1 190	1 190
Zaměstnanci platy a odvody, OOV	77 850	78 000
Zastupitelé odměny a odvody, OOV	6 000	6 000
Oddělení informatiky	7 200	7 200
2) bezpečnostní rada	450	450
3) Požární ochrana - JSDH města	1 205	1 205
4) odbor správní a vnitřních věcí	17 000	17 000
5) městská policie	14 320	14 350
6) odbor životního prostředí	21 000	21 100
7) odbor dopravy	9 500	9 550
8) odbor sociálních věcí	23 000	23 000
9) odbor školství, kultury a vnějších vztahů	60 669	60 669
Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání-na činnost	28 050	28 050
Zvláštní zdravotnické zařízení Ječmínek o.p.s.	675	675
Zájmová činnost Doris SVC a ZpDVPP p.o.	4 320	4 320
Kultura - příspěvkové organizace	7 024	7 024
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým organizacím	14 900	14 900
Kulturní akce města, propagace, periodika	5 700	5 700
10) odbor finanční a plánovací	198 450	83 850
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	58 300	58 300
PMŠ a.s. úvěr na rekonstrukci areálu Na Benátkách	115 000	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 650	7 750
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	18 500	17 800
11) Odbor výstavby	200	200
VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	438 034	323 764
12) Odbor majetkoprávní	105 000	105 000
Výkupy, daně, spoluúčasti na pojištění atd.	2 300	2 300
Správa majetku (byty, nebyty, úřadovny, PMŠ a.s.)	102 700	102 700
13) Investiční dotace	6 500	6 500
14) Odbor strateg. rozvoje, ÚP a investic	150 810	144 224
jistiny úvěrů	8 380	25 000
VÝDAJE CELKEM	708 724	604 488

Rozpočtový výhled akcí města Šumperka 2017 - 2018

Popis	Možná dotace-zdroj	2017		2018	
		rozpočet	možná dotace	rozpočet	možná dotace
1.1 Podpora podnikání a vzniku pracovních míst ve městě					
Příprava rozvoje průmyslové zóny		30 000		30 000	
Protihluková stěna u TDK				2 000	
Příprava lokality "Bratrušovská" - projektová dokumentace		200			
2.1 Rozvoj vzdělanosti					
MŠ Jeremenkova - zateplení budovy				5 000	
Mateřské a základní školy - rekonstrukce vody a kanalizace		3 000		3 000	
Mateřské a základní školy - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení		2 000		2 000	
Rekonstrukce objektu Zelená škola	iROP	20 000	18 000		
ZŠ 8. května - odvlhčení budovy		6 000			
ZŠ Vrchlického - oprava budovy jídelny (projektová dokumentace, výměna oken, zateplení, rekonstrukce rampy)		5 000			
ZŠ Dr.E.Beneše - podlahy v tělocvičnách		1 000		1 000	
ZŠ Sluneční - gymnastická hala (projektová dokumentace, realizace)		15 000			
ZŠ Šumavská - rekonstrukce WC pro tělocvičnu a venkovní hřiště		750			
ZUŠ - projektová dokumentace, sanace vlhkosti, rekonstrukce fasády		5 000		6 000	
Modernizace a rozšíření městské knihovny - projektová dokumentace, realizace nové knihovny		30 000		10 000	
2.2 Sociální služby					
Pontis - rekonstrukce fasády na objektu, rekonstrukce střechy		2 000			
Areál nemocnice (býv. chirurgie a ORL) - komplexní zařízení sociálních služeb - projektová dokumentace		300			
Dům se zvláštním režimem na Lužích - pro osoby těžko umístitelné v domovech pro seniory z důvodu nízkého příjmu, psychického onemocnění, závislosti (projekt, realizace)	MPSV	23 500	17 344		
2.3 Bezpečnost					
Technika pro JSDH města Šumperka - vozidlo	iROP	8 000	7 200		
3.1 Dopravní infrastruktura					
Cyklistické stezky					
Cyklostezka Zábřežská - projektová dokumentace		200		200	
Cyklostezka Uničovská - projektová dokumentace				200	
Cyklostezka Bratrušovská - průzkum, projektová dokumentace, realizace	iROP	380		15 000	10 000
Přednádraží					
Rekonstrukce přednádraží - II. Etapa - projektová dokumentace, realizace	iROP	1 500		30 000	24 000
Parkoviště					
Parkoviště Fibichova		10 000			
Parkoviště Čajkovského - projektová dokumentace		500			
Parkoviště Gagarinova (parkovací dům) - projektová dokumentace, realizace				20 000	

Parkoviště Okružní - projektová dokumentace		100			
Parkoviště Pod Hájovnou - projektová dokumentace		100			
Parkoviště Pod Senovou u baseball. Hřiště (parkovací dům) - projektová dokumentace, realizace		500		1 000	
Rekonstrukce místních komunikací					
Křižovatka Zábřežská x Vančurova, komunikace Vančurova		10 000			
Křižovatka Polní x Zábřežská x Nemocniční včetně přechodového ostrůvku - projektová dokumentace		150			
Komunikace Fibichova, rekonstrukce mostu		10 000			
Komunikace Javoříčko, Blanická - rekonstrukce komunikace a přilehlého okolí - projektová dokumentace, realizace		7 000			
Křižovatka Dr.E.Beneše x M.R.Štefánika - okružní křižovatka - projektová dokumentace		300		500	
Chodník Školní - projektová dokumentace, realizace		300		5 000	
Chodník Gen.Svobody		1 000			
Chodník Bohdíkovská 2. etapa od lokality za Hniličkou po lom, 3. etapa od lomu po točnu autobusu - projektová dokumentace		200			
Úprava lokality Masarykovo nám. + ul. 28.října - územní studie, projektová dokumentace		500		800	
Nerudova - točna, sběrné místo, parkování - projektová dokumentace, realizace		3 000			
ČSA - projektová dokumentace, realizace				4 000	
Řešení ulice Šumavská - projektová dokumentace, realizace	iROP			50 000	20 000
3.2 Rozvoj technické infrastruktury					
Lokalita za Hniličkou		2 000			
Optický kabel radnice - Lautnerova, budoucí knihovna 28. října, ZUŠ, 1.ZŠ, projektová dokumentace na zokruhování		100			
Revitalizace sídliště 8.května - projektová dokumentace, realizace		500		5 000	
Palackého - vnitroblok - projektová dokumentace, realizace		3 000			
Regenerace panelového sídliště Prievidzská - etapa 7 - projektová dokumentace, realizace	MMR	10 000		10 000	4 000
Regenerace panelového sídliště Prievidzská - etapa 5 - realizace	MMR	5 000	4 000		
3.3 Životní prostředí					
Lesopark cihelna - územní studie, projektová dokumentace		500			
Smetanovy sady - realizace 2.etapy, altán (projektová dokumentace, realizace)	OPŽP	500		1 000	
Rekonstrukce domů v majetku města - ČSA 22 - realizace	OPŽP	7 800	2 500		
Rekonstrukce objektů v majetku města - rekonstrukce radnice - kamenný obklad, venkovní schodiště, výměna oken, střecha, fasáda		20 000			
Rekonstrukce objektů v majetku města - úřadovna Lautnerova - sanace vlhkosti, fasáda				4 000	
Potok Temenec - úprava toku, realizace 1. etapy, projektová dokumentace dalších etap	OPŽP	300		300	
4.1 Rozvoj potenciálu cestovního ruchu					
Sportovně-rekreační areál Benátky - hřiště, dráha pro in-line brusle, realizace workoutové dráhy, crossové dráhy a venkovní posilovny, odbahnění	MZE	8 000		5 000	2 000
Andělárrium - osazování turistických cílů dřevěnými sochami andělů		1 000		100	
4.2 Rozvoj kultury a jejího atraktivního potenciálu pro cestovní ruch					
Rekonstrukce kina OKO - rekonstrukce vody, kanalizace a elektro instalací, projektová dokumentace na realizaci interiéru, venkovních prostor, fasády		5 000		3 000	
Kaple sv. Anny a kříž v Horní Temenici - projektová dokumentace, sanace vlhkosti, fasáda		2 000			
Kaple Svaté rodiny a kříž v Dolní Temenici - projektová dokumentace, sanace vlhkosti, střecha, fasáda		200		2 000	
Klášteřínský kostel - projektová dokumentace na sanaci vlhkosti, realizace		500		2 500	

Dominikánský klášter - projektová dokumentace, střecha, realizace		300		6 000	
Kostel sv. Barbory - sanace vlhkosti, fasáda		1 500		2 500	
Spolkový dům (bývalý Dům dětí u radnice) - zpracování projektové dokumentace		500			
Rekonstrukce Pavlínina dvora - zpracování projektové dokumentace na výplně jižního křídla, realizace		1 500			
4.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch					
SVČ Doris - oprava střechy na budově vily Doris, půdní vestavba v budově Komín (projektová dokumentace, realizace)		500		15 000	
H.1 Zavádění a rozvoj principů "good governance"					
Zvýšení kvality veřejné správy	OPZ	3 000	2 700		
c e l k e m		271 180	51 744	242 100	60 000

Akce realizované z rozpočtu Podniků města Šumperka - podléhající vyúčtování městu					
4.2 Rozvoj kultury a jejího atrakčního potenciálu pro cestovní ruch					
Městské hradby - opravy		300		300	
4.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch					
Opravy a modernizace sportovišť na Tyršově stadionu		10 000		10 000	
Obnova hřbitovů v Šumperku a Temenici		1 000			
Obnova, oprava a modernizace lesních cest	Ol. kraj	2 000	1 000		
Akce realizované z rozpočtu Podniků města Šumperka z úvěru přijatého městem					
4.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch					
Modernizace krytého bazénu Na Benátkách včetně rekonstrukce restaurace Na Benátkách		75 000		40 000	
Akce realizované Podniky města Šumperka					
4.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch					
Modernizace zimního stadionu	OPŽP	20 000			

Vysvětlivky:

iROP - Integrovaný regionální operační program

MK - Ministerstvo kultury

MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj

MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí

MZE - Ministerstvo zemědělství

Ol. kraj - Olomoucký kraj

OPZ - Operační program zaměstnanost

OPŽP - Operační program životní prostředí

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury