

# Město Šumperk - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2019

## PŘÍJMY v tis. Kč

	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>1) Daňové příjmy</b>	<b>382 900</b>	<b>397 900</b>
Sdílené a vylučné daně	335 000	350 000
Správní poplatky	10 000	10 000
Místní poplatky	15 000	15 000
Ostatní odvody	900	900
Daně, poplatky a jiná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	22 000	22 000
<b>2) Nedaňové příjmy</b>	<b>66 800</b>	<b>66 800</b>
Příjmy z vlastní činnosti	63 000	63 000
Přijaté sankční platby a vratky transférů	3 500	3 500
Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy	285	285
Příjmy splátek půjčených prostředků	15	15
<b>3) Ostatní neinvestiční transfery</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>
<b>4) Použitelný přebytek z minulých let</b>	<b>81 000</b>	<b>53 000</b>
<b>PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>594 700</b>	<b>581 700</b>
Kapitálové příjmy MJP (prodeje pozemků, bytů, ost.)	37 000	20 000
Dotace EU, státní rozpočet	23 462	90 000
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>60 462</b>	<b>110 000</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>655 162</b>	<b>691 700</b>

## VÝDAJE

	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>1) kancelář tajemníka</b>	<b>110 500</b>	<b>112 200</b>
Školení a vzdělávání pracovníků	1 100	1 100
Zaměstnanci platy a odvody, OOV	95 500	98 200
Zastupitelé odměny a odvody, OOV	6 000	5 000
Oddělení informatiky	7 900	7 900
<b>2) bezpečnostní rada</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>3) požární ochrana - JSDH města</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>4) odbor správní a vnitřních věcí</b>	<b>17 300</b>	<b>17 300</b>
<b>5) městská policie</b>	<b>18 000</b>	<b>17 700</b>
<b>6) odbor životního prostředí</b>	<b>20 600</b>	<b>20 600</b>
<b>7) odbor dopravy</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>8) odbor sociálních věcí</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>9) odbor školství, kultury a vnějších vztahů</b>	<b>64 990</b>	<b>64 990</b>
Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání-na činnost	29 500	29 500
Zvláštní zdravotnické zařízení Ječmínek o.p.s.	615	615
Zájmová činnost Doris SVC a ZpDVPP p.o.	4 575	4 575
Kultura - příspěvkové organizace	9 300	9 300
Ostatní neinvestiční příspěvky a transfery	14 800	14 800
Kulturní akce města, propagace, periodika	6 200	6 200
<b>10) odbor finanční a plánovací</b>	<b>83 672</b>	<b>85 660</b>
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	61 672	63 660
Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 000	6 000
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	16 000	16 000
<b>11) Odbor výstavby</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM</b>	<b>336 212</b>	<b>339 600</b>
<b>12) Odbor majetkoprávní</b>	<b>120 000</b>	<b>115 000</b>
<b>13) Investiční akce města</b>	<b>186 950</b>	<b>225 100</b>
<b>jistiny úvěrů</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>655 162</b>	<b>691 700</b>

## Dlouhodobé závazky města Šumperka:

- 1) smlouva o úvěru s ČS a.s. č. 0107514159 od roku 2000 do 2022 na 30.000 tis. Kč
- 2) smlouva s Vodohospodářským zařízením Šumperk a.s. OBCH/0086/2014 od roku 2014 do 2027 na 11.966 tis. Kč
- 3) kupní smlouva se základní organizací Odborového svazu KOVO Pramet SML/2016/0582/MJP od roku 2016 do 2026 na 18.000 tis. Kč

**Střednědobý výhled rozpočtu investičních akcí města na roky 2018 - 2019**

Popis	Možná dotace- zdroj	2018		2019	
		rozpočet	z toho možná dotace	rozpočet	z toho možná dotace
<b>1.1 Podpora podnikání a vzniku pracovních míst ve městě</b>					
Příprava rozvoje průmyslové zóny (finance i z prodeje majetku) - projektová dokumentace, realizace		16 500		15 000	
Protihluková stěna u TDK				100	
<b>2.1 Rozvoj vzdělanosti</b>					
MŠ Jeremenkova - zateplení budovy, střecha				7 000	
MŠ Jeremenkova - rekonstrukce školní jídelny				2 000	
MŠ Gen. Krátkého - fasáda		1 500			
Veselá školka - navýšení kapacity MŠ v Šumperku (rekonstrukce Zelené školy, Temenická 61)	IROP	10 000	12 462		
Mateřské a základní školy - rekonstrukce vody a kanalizace		2 000		1 000	
Mateřské a základní školy - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení		1 000		500	
ZŠ 8. května - odvlhčení budovy - projektová dokumentace, realizace				5 000	
ZŠ Vrchlického - oprava budovy jídelny (výměna oken, zateplení, rekonstrukce rampy, regulace topení) - projektová dokumentace, realizace		5 000			
ZŠ Dr.E.Beneše - tělocvičny (podlahy v tělocvičnách, rekonstrukce tělocvičny - Žerotínova) - realizace i po roce 2019				1 000	
ZŠ Dr.E.Beneše - příjezdová cesta ke škole a školní jídelně				850	
Modernizace a rozšíření městské knihovny - realizace nové knihovny, mobiliář, RFID systému pro zabezpečení a správu knihovního fondu		28 000			
<b>3.1 Dopravní infrastruktura</b>					
<b>Cyklistické stezky</b>					
Cyklostezka Bratrušovská - průzkum, projektová dokumentace, realizace	IROP			25 000	20 000
<b>Přednádraží</b>					
Rekonstrukce přednádraží - II. etapa - projektová dokumentace, realizace	IROP	5 000		60 000	50 000
<b>Parkoviště</b>					

Parkoviště u Nemocnice Šumperk II. etapa - projektová dokumentace, realizace				6 000	
<b>Rekonstrukce místních komunikací</b>					
Komunikace Javoříčko, Blanická - rekonstrukce komunikace a přilehlého okolí - projektová dokumentace, realizace		10 000			
Komunikace vnitroblok ul. Americká x 17. listopadu (z prodeje majetku)		1 300			
Chodník Školní + propojka Pod Hájovnou realizace na etapy i po roce 2019		3 000		350	
<b>3.2 Rozvoj technické infrastruktury</b>					
Lokalita za Hnilíčkou (finance i z prodeje majetku) - realizace		6 000			
Optický kabel radnice - Lautnerova, budoucí knihovna 28. října, ZUŠ, 1.ZŠ, přednádraží - projektová dokumentace na zokruhování, realizace				1 500	
Palackého - vnitroblok - projektová dokumentace, realizace		3 000			
Úprava veřejného prostranství při ul. Temenické - 2017 předprostor Společenské středisko Sever, 2018 - výtah na budově Společenského střediska Sever		1 000			
Regenerace panelového sídliště Prievidzská - etapa 7 - projektová dokumentace, realizace	MMR	14 000	4 000		
<b>3.3 Životní prostředí</b>					
Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech - následná péče		350			
Smetanovy sady - realizace 2.etapy, altán				1 500	
Rekonstrukce objektů v majetku města - rekonstrukce radnice. 2017 - datové rozvody, topení, serverovna, výměna oken. 2018 - podkroví, střecha, fasáda	OPŽP	45 000	3 000		
Rekonstrukce objektů v majetku města - DPS, Temenická 35 - rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace		2 600			
<b>4.1 Rozvoj potenciálu cestovního ruchu</b>					
Sportovně-rekreační areál Benátky - realizace workoutové dráhy, crossové dráhy a venkovní posilovny		2 000		2 000	
<b>4.2 Rozvoj kultury a jejího atrakčního potenciálu pro cestovní ruch</b>					
Rekonstrukce kina OKO - realizace rekonstrukce vody, kanalizace a elektro instalací, projektová dokumentace na realizaci interiéru, venkovních prostor, fasády		2 000		6 000	
Dům kultury Šumperk - posouzení objektu a následně stanovení postupu oprav nebo celkové rekonstrukce, realizace od roku 2019 po etapách		2 000		50 000	
Manufaktura Šumperk - posouzení objektu, vyklizení, projektové dokumentace, realizace od roku 2019 po etapách	ČR-PL	2 000		30 000	20 000
Kaple sv. Anny a kříž v Horní Temenici - projektová dokumentace, sanace vlhkosti, fasáda		2 000			

<b>Kaple Svaté rodiny a kříž v Dolní Temenici</b> - projektová dokumentace, sanace vlhkosti, střecha, fasáda		200		2 000	
<b>Kostel sv. Barbory - sanace vlhkosti, fasáda</b> - projektová dokumentace, realizace		200		1 500	
<b>4.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch</b>					
<b>SVC Doris - budova "Komín" - půdní nadstavba nad tělocvičnou</b>				5 000	
<b>Akce realizované z rozpočtu Podniků města Šumperka - podléhající vyúčtování městu</b>					
<b>4.2 Rozvoj kultury a jejího atrakčního potenciálu pro cestovní ruch</b>					
<b>Městské hradby</b> - opravy		300		300	
<b>Letní divadlo - oprava hlediště</b> - projektová dokumentace, realizace		1 500			
<b>4.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch</b>					
<b>Opravy a modernizace sportovišť na Tyršově stadionu</b>		1 000		1 000	
<b>Obnova hřbitovů v Šumperku a Temenici</b>		500		500	
<b>Akce realizované Podniky města Šumperka s příspěvkem města</b>					
<b>4.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch</b>					
<b>Modernizace zimního stadionu - etapa 2b</b> - realizace	Ol. kraj	8 000	4 000		
<b>Ubytovna Sport - zateplení, střecha</b> - realizace		10 000			
<b>Celkem</b>		<b>186 950</b>	<b>23 462</b>	<b>225 100</b>	<b>90 000</b>