

Město Šumperk - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021
PŘÍJMY v tis. Kč

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1) Daňové příjmy	424 400	443 000	461 500
Sdílené a výlučné daně	372 900	391 500	410 000
Správní poplatky	10 400	10 400	10 400
Místní poplatky	15 100	15 100	15 100
Ostatní odvody	26 000	26 000	26 000
2) Nedaňové příjmy	67 806	65 040	65 040
Příjmy z vlastní činnosti	61 700	61 500	61 500
Přijaté sankční platby a vratky transférů	5 500	3 300	3 300
Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy	225	225	225
Příjmy splátek půjčených prostředků	381	15	15
3) Ostatní neinvestiční transfery	70 000	72 000	75 000
4) Použitelný přebytek z minulých let	66 800	27 000	16 200
PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	629 006	607 040	617 740
Kapitálové příjmy MJP (prodeje pozemků, bytů, ost.)	19 330	7 245	3 160
Dotace EU, státní rozpočet	48 000	59 000	31 000
Investiční příjmy celkem	67 330	66 245	34 160
PŘÍJMY CELKEM	696 336	673 285	651 900

VÝDAJE

	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
1) kancelář tajemníka	120 020	120 320	120 620
Školení a vzdělávání pracovníků	1 190	1 190	1 190
Zaměstnanci platy a odvody, OOV	105 300	105 600	105 900
Zastupitelé odměny a odvody, OOV	5 330	5 330	5 330
<i>Oddělení informatiky</i>	8 200	8 200	8 200
2) bezpečnostní rada	2 950	1 450	450
3) požární ochrana - JSDH města	1 306	1 306	1 306
4) odbor správní a vnitřních věcí	16 950	18 450	16 950
5) městská policie	17 195	19 400	19 400
6) odbor životního prostředí	20 595	20 595	20 595
7) odbor dopravy	9 350	9 350	9 350
8) odbor sociálních věcí	22 000	22 500	22 500
9) odbor školství, kultury a vnějších vztahů	68 984	69 984	69 987
Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání-na činnost	28 000	28 500	28 500
Zvláštní zdravotnické zařízení Ječmínek o. p. s.	615	615	615
Zájmová činnost Doris SVC a ZpDVPP p. o.	4 575	4 575	4 575
Kultura (vč. DK)	14 000	14 500	14 500
Ostatní neinvestiční příspěvky a transfery	14 414	14 414	14 417
Kulturní akce města, propagace, periodika	7 380	7 380	7 380
10) odbor finanční a plánovací	40 723	41 341	40 573
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	21 000	21 500	21 500
Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 523	3 641	2 873
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	16 200	16 200	16 200
11) Odbor výstavby	200	200	200
12) Odbor majetkoprávní	148 640	130 545	132 525
náklady na správu majetku	25 040	6 945	6 925
<i>Oddělení správy domovního majetku</i>	53 600	53 600	53 600
<i>Oddělení komunálních služeb</i>	70 000	70 000	72 000
VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	468 913	455 441	454 456
13) Investiční akce města	209 900	200 250	179 150
jistiny úvěrů	17 523	17 594	18 294
VÝDAJE CELKEM	696 336	673 285	651 900

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
- 4) smlouva o úvěru č. 0317342439/LCD od roku 2017 do 2027 na 150.000 tis. Kč.

Střednědobý výhled rozpočtu investičních akcí města na roky 2019 - 2021

Popis	Možná dotace-zdroj	2019		2020		2021	
		rozpočet	z toho možná dotace	rozpočet	z toho možná dotace	rozpočet	z toho možná dotace
1.1 Podpora podnikání a vzniku pracovních míst ve městě							
Příprava rozvoje průmyslové zóny (finance i z prodeje majetku) - projektová dokumentace, realizace		10 000					
Protihluková stěna u TDK (projekt, realizace)						2 000	
2.1 Rozvoj vzdělanosti							
MŠ Jeremenkova - zateplení budovy, střecha (projektová dokumentace, realizace)	OPŽP	7 000	2 800				
MŠ Jeremenkova - rekonstrukce školní jídelny (projektová dokumentace, realizace)		2 000					
MŠ Gen. Krátkého - fasáda (projektová dokumentace, realizace)		1 500					
Mateřské a základní školy - rekonstrukce vody a kanalizace		2 000		2 000		2 000	
Mateřské a základní školy - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení		1 000		1 000		1 000	
ZŠ 8. května - Sanace vlhkého zdiva – II a III etapa včetně dispozičních úprav v prostorách 1.PP a INP (realizace)				5 000		5 000	
ZŠ 8. května - fasáda, úprava atria (projektová dokumentace, realizace po roce 2021)						300	
ZŠ Vrchlického - oprava budovy jídelny (výměna oken, zateplení, rekonstrukce rampy, regulace topení) - realizace	OPŽP	20 000	4 000				
ZŠ Dr.E.Beneše - tělocvičny (podlahy v tělocvičnách, rekonstrukce tělocvičny - Žerotinova) realizace		1 000					
ZŠ Dr.E.Beneše - příjezdová cesta ke škole a školní jídelně (projektová dokumentace, realizace)				200		850	
ZŠ Vrchlického elektroinstalace (realizace po etapách i po roce 2021)		4 000		2 000		2 000	
3.1 Dopravní infrastruktura							
Cyklistické stezky							
Cyklostezka Bratrušovská - realizace (podmíněno přiznáním dotace)	SFDI	15 000	12 000	30 000	25 000	5 000	3 000
Přestupní terminál							
Přestupní terminál (Rekonstrukce přednádraží - II. Etapa) - realizace	IROP	40 000	10 000	60 000	15 000	40 000	15 000
Parkoviště							
Parkoviště u Nemocnice Šumperk II. etapa - projektová dokumentace, realizace						6 000	
Rekonstrukce místních komunikací							
Komunikace Javoříčko, Blanická - rekonstrukce komunikace a přilehlého okolí - realizace		10 000					
Most Tylova včetně parkoviště koupaliště (realizace mostu 2019, komunikace a parkoviště kolem koupaliště 2020)		4 000					
Most Potoční (realizace rekonstrukce)						4 000	
Chodník Školní + propojka Pod Hájovnou včetně parkoviště (realizace, projekt propojka s parkovištěm) realizace na etapy i po roce 2021		3 000		350		5 000	
Okružní křižovatka DR. E. Beneše/M.R.Štefánika včetně úpravy komunikace M.R.Štefánika (projekt, realizace po etapách i v roce 2022)				10 000		10 000	
Parkovací dům Gagarinova				300		17 000	
Komunikace Šumavská včetně mostů (projekt, realizace na etapy i po roce 2021)				1 000		10 000	
Regulace potoku Temenec (realizace)		3 000					
3.2 Rozvoj technické infrastruktury							
Rekonstrukce kina OKO - předprostor - provázáno s realizací fasády kina OKO (projekt, realizace)		200		1 500			
Regenerace panelového sídliště Čajkovského Fibichova - projektová dokumentace, realizace po etapách i po roce 2021	MMR			8 000	4 000	8 000	4 000
Regenerace panelového sídliště 8. Května - projektová dokumentace, realizace po etapách po roce 20021	MMR			500		8 000	4 000
Optický kabel radnice - Lautnerova, budoucí knihovna 28. října, ZUŠ, 1.ZŠ, přestupní terminál - zokruhování, realizace		1 500					
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				
3.3 Životní prostředí							
Smetanovy sady - následná péče		200		200			
Rekonstrukce objektů v majetku města - rekonstrukce radnice. 2017 - realizace podkroví, střecha, fasáda		25 000					
Lesopark Cihelna (studie,projekt, realizace i po roce 2021)		100		400		3 000	
Příměstský les - cyklotriál (projekt, realizace)	kraj	2 000	1 000				
4.1 Rozvoj potenciálu cestovního ruchu							
Sportovní-rekreační areál Benátky - realizace workoutové dráhy, crossové dráhy a venkovní posilovny		2 000					
4.2 Rozvoj kultury a jejího atraktivního potenciálu pro cestovní ruch							
Rekonstrukce kina OKO - střecha (nová krytina, rekonstrukce krovu, výměna tep. izolace, přeřezání dešťových svodů) - realizace		6 000					
Rekonstrukce kina OKO - fasáda (provázáno s realizací předprostoru) - projekt,realizace		400		2 500			
Dům kultury Šumperk - posouzení objektu a následné stanovení postupu oprav nebo celkové rekonstrukce, realizace od roku 2019 po etapách		20 000		50 000		30 000	
Manufaktura Šumperk - muzeum textilnictví - posouzení objektu, projektové dokumentace, realizace od roku 2019 po etapách	ČR-PL, OC kraj, MKČR	20 000	15 000	25 000	15 000	15 000	5 000
4.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch							
SVC Doris - budova "Komin" - půdní nadstavba nad tělocvičnou				300		5 000	
Celkem		209 900	48 800	200 250	59 000	179 150	31 000