

Rozpočtový výhled Města Štětí na roky 2011-2013

Schváleno Zastupitelstvem Města Štětí dne 10. prosince 2009

Rozpočtovaná oblast příjmů	Rozpočtový výhled v letech (v tis. Kč)		
	2011	2012	2013
DAŇOVÉ PŘÍJMY	105 000	107 000	110 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	19 000	19 500	20 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	25 200	5 200	5 200
prodej dřeva z městských lesů	200	200	200
prodej nemovitého majetku - příjem Fondu rozvoje města	25 000	5 000	5 000
PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY	32 000	33 000	34 000
PŘÍJMY CELKEM	181 200	164 700	169 200
FINANCOVÁNÍ - běžné prostředky z minulých let	0	0	0
FINANCOVÁNÍ - Fond rozvoje města	0	5 000	18 000
PŘÍJMY CELKEM vč. FINANCOVÁNÍ	181 200	169 700	187 200

Rozpočtovaná oblast výdajů	Rozpočtový výhled v letech (v tis. Kč)		
	2011	2012	2013
BĚŽNÉ VÝDAJE - PROVOZ	145 200	148 700	150 200
BĚŽNÉ VÝDAJE - OBNOVA (opravy a údržba)	7 000	7 000	8 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - INVESTICE	29 000	14 000	29 000
investice financované z běžného rozpočtu	4 000	4 000	6 000
investice financované z Fondu rozvoje města	25 000	10 000	23 000
VÝDAJE CELKEM	181 200	169 700	187 200

Blížeší specifikace plánovaných akcí	Rozpočtový výhled v letech (v tis. Kč)		
	2011	2012	2013
AKCE ZAHÁJENÉ V ROCE 2010 - DOKONČENÍ	9 000	0	0
Zasíťování pozemků pro 23 rodinných domků	6 000		
Protipovodňová opatření na Labi - lokalita Štětí	3 000		
NÁVRH NA OPRAVY VĚTŠÍHO ROZSAHU	2 600	4 000	4 400
Opravy chodníků a komunikací - nespecifikováno	2 000	1 000	2 000
Oprava veřejného osvětlení - Nové náměstí	600		
Rekonstrukce vodovodní přípojky ke stadionu		3 000	
KINO - rekonstrukce stropního osvětlení kinosálu			300
Kulturní středisko - rekonstrukce podlahy sálu a malování			1 100
Bytové domy - 1. máje 597 a 598 - výměny oken		1 000	1 000
NÁVRH NA INVESTICE VĚTŠÍHO ROZSAHU	19 600	13 800	29 200
Zateplení objektů Mateřské školy (+ plán. dotace Kč 7,6 mil.)	5 000		
Zateplení KINA (+ plánovaná dotace Kč 5,1 mil.)	4 000		
Výkup pozemků pro bydlení	7 000	10 000	
Kiosky pro odběr elektřiny na Novém náměstí	500		
Parkoviště - Lidická ulice	1 850		
Mateřská škola - dětské dopravní hřiště	500		
Chodník v Radouni	350		
KINO - přechod na digitální zvuk a datový projektor	400		
ZŠ Ostrovní - Školní hřiště		3 000	2 000
Městská policie - zabezpečené parkoviště pro odtažená vozidla		450	
Správa - databázový server		350	
Zasíťování pozemků pro bydlení - lokalita Počeplice			20 000
Kolumbárium a rozlučková síň			3 000
Stezka Štětí - Počeplice - zahájení akce			1 000
Parkoviště - Nové náměstí			2 600
Správa - obměna počítačového vybavení			600
PROJEKTY ZÁVISLÉ NA DOTACÍCH - není kryto rozpočtem!!			
Rekonstrukce koupaliště (z toho plán. dotace Kč 25 mil.)		38 000	
Modernizace stadionu (z toho plán. dotace Kč 25 mil.)		36 000	
Revitalizace labského nábřeží (z toho plán. dotace Kč 14,5 mil.)		14 500	
Odkanalizování místních částí		cena neznámá	