

Město Šumperk rozpočtový výhled na roky 2005 - 2007

PŘÍJMY v tis. Kč

	Rozpočet 2 005	Rozpočet 2 006	Rozpočet 2 007
1) Daňové příjmy	224 800	234 200	244 500
sdílené a vylučné daně	197 400	206 800	217 100
správní poplatky	7 900	7 900	7 900
místní poplatky	19 500	19 500	19 500
2) Nedaňové příjmy	7 954	4 000	4 000
Příjmy z úroků	500	500	500
Ostatní příjmy a sankční poplatky	2 500	2 500	2 500
Splátka půjčky KORZO	3 954	0	0
Služby za komunální odpad	1 000	1 000	1 000
3) Ostatní neinvestiční dotace	268 280	269 730	269 730
Příspěvek na výkon státní správy	29 090	30 540	30 540
Dotace na výkon státní správy (na počet obyvatel)	14 388	14 388	14 388
Školství dotace na žáka	4 800	4 800	4 800
Sociální dávky	111 000	111 000	111 000
Dotace od obcí na dojíždějící žáky	800	800	800
Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	588	588	588
Regionální funkce městské knihovny	2 014	2 014	2 014
Přímé náklady školských zařízení	105 600	105 600	105 600
4) Použitelný přebytek z minulých let	20 000	20 000	20 000
PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	521 834	528 730	539 030
Investiční příjmy (MMR - hypoteční úvěr)	798	798	798
Převod z hospodářské činnosti	15 000	14 000	14 000
Investiční příjmy celkem	15 798	14 798	14 798
P Ř Í J M Y C E L K E M	537 632	543 528	553 828

VÝDAJE

	Rozpočet 2 005	Rozpočet 2 006	Rozpočet 2 007
1) kancelář tajemníka	9 930	9 930	9 930
Školení a vzdělávání pracovníků	1 900	1 900	1 900
Oddělení informatiky	7 080	7 080	7 080
Oddělení bezpečnostní rady	950	950	950
2) odbor správní a vnitřních věcí	87 252	90 795	91 980
Provozní výdaje	39 430	40 615	41 800
Mzdové výdaje	43 757	45 945	45 945
OOV	400	420	420
<i>Zastupitelské orgány:</i>	<i>3 665</i>	<i>3 815</i>	<i>3 815</i>
- mzdové náklady	2 100	2 205	2 205
- provozní náklady	1 565	1 610	1 610
- OOV	300	315	315
3) městská policie	10 150	10 565	10 565
Mzdové výdaje	6 300	6 615	6 615
Provozní výdaje	3 500	3 600	3 600
Prevence kriminality	350	350	350
4) odbor životního prostředí	16 500	16 500	16 500
5) odbor dopravy	5 600	5 600	5 600
6) odbor sociálních věcí	115 171	115 450	115 540
Sociální dávky	111 000	111 000	111 000
<i>Ostatní sociální péče a pomoc:</i>	<i>4 171</i>	<i>4 450</i>	<i>4 540</i>
- Pontis o.p.s.	2 771	3 050	3 140
- Svazek obcí Luže	1 000	1 000	1 000
- Charita	250	250	250
- terapeutická skupina a tábor	100	100	100
- příprava pěstounů	50	50	50

7) odbor školství, BH a vnějších vztahů	149 518	149 518	149 518
Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání	25 000	25 000	25 000
Investiční příspěvky předškolní výchovy a ZŠ	2 200	2 200	2 200
Přímé náklady školských zařízení	105 600	105 600	105 600
<i>Zvláštní zdravotnická zařízení:</i>	330	330	330
- Porta Viva o.s. (jesle Míša)	330	330	330
<i>Zájmová činnost:</i>	950	950	950
- MDDM p.o.	950	950	950
Kultura	7 680	7 680	7 680
Regionální funkce městské knihovny	2 014	2 014	2 014
<i>Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím:</i>	4 280	4 280	4 280
- Granty,příspěvky, akce dle Programu rozvoje	3 500	3 500	3 500
- Provoz tělovýchovných zařízení	550	550	550
- Turistické informační centrum	230	230	230
Kronika města	75	75	75
TRIFOX s.r.o	813	813	813
Smluvní odměna - cestovní ruch	276	276	276
Výkup předmětů kulturní hodnoty	200	200	200
Bydlení - náklady na vyklizování obecních bytů	50	50	50
Civilní služba	50	50	50
8) odbor finanční a plánovací	79 476	75 509	75 490
<i>Neinvestiční dotace právnickým osobám:</i>	16 000	16 000	16 000
- Divadlo Šumperk s.r.o.	10 000	10 000	10 000
- Provoz zimního stadionu	2 200	2 200	2 200
- Dům kultury s.r.o.	2 000	2 000	2 000
- Aquatoll krytý bazén	1 800	1 800	1 800
<i>Nákup služeb:</i>	54 605	54 605	54 605
- Úhrada za výkon PMŠ a. .s.	44 300	44 300	44 300
- úhrada za výkon PMŠ a.s. (odpadkové koše)	1 100	1 100	1 100
- Úhrada za výkon ŠMR a. s.	3 332	3 332	3 332
- ŠMR a.s. nákup vody, paliv a energie	2 793	2 793	2 793
- Aquatoll dotace na energii (PMŠ a.s.)	1 080	1 080	1 080
- Výtěžek z VHP určen na stadion	2 000	2 000	2 000
Nákup akcií a majet.podílů - Obchodní korzo, a.s.	916	0	0
Úroky a ostatní finanční výdaje	6 945	3 894	3 875
Služby peněžních ústavů	700	700	700
Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím	310	310	310
VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM	473 597	473 867	475 123
9) Odbor majetkoprávní	4 400	3 900	3 900
10) Odbor strateg.rozvoje, ÚP a investic	46 087	57 876	67 685
jistiny úvěrů	13 548	7 885	7 120
V Ý D A J E C E L K E M	537 632	543 528	553 828

Vypracovala: Peluhová

Návrh investičních akcí na léta 2005 - 2007

uvedeno v tis. Kč

list č. 1

Název stavby:	předpokládané celkové náklady	z toho vlastní prostředky města v jednotlivých letech			
		2004	2005	2006	2007
Rekonstrukce ul. Havlíčkovy v roce 2003 čerpáno	22 000 5 660	15 500	840		
Rekonstrukce ul. Sadová, Kostelní nám. v roce 2003 čerpáno	16 550 305	13 430	2 815		
Oprava povrchu ul. Kozinovy ke Slovanu v roce 2003 čerpáno	1 361 4	1 357			
Rekonstrukce klášterního kostela v roce 2003 čerpáno	11 000 2 791	3 000	3 850	1 359	
Kino OKO v roce 2003 čerpáno	9 500 1 836	2 803	2 861	2 000	
Transfer sochy Sv.J.Nepomuckého v roce 2003 čerpáno	179 30	149			
33 b.j. DPS Bohdíkovská 24 z toho prostředky města z toho státní dotace v roce 2002-2003 čerpáno 23 922 tis. Kč z toho st. dotace 14 831 tis. Kč	36 420 16 420 20 000	13 615 8 446 5 169			
8 b.j. ul. Blatná z toho vlastní prostředky města z toho státní dotace v roce 2003 čerpáno 3 156 tis. Kč z toho státní dotace 3 000 tis. Kč	8 381 2 781 5 600	5 225 2 625 2 600			
Regenerace panel.sídl.ul.Prievidzská v roce 2003 čerpáno	7 100 15	200	2 300	2 600	2 000
Příst.admin.budovy MěÚ ul. Jesenická z toho státní dotace v roce 2003 čerpáno z toho státní dotace 3.268 tis.Kč	20 296 7 005 4 016	13 960	3 174		

Název stavby:	předpokládané celkové náklady	z toho vlastní prostředky města v jednotlivých letech			
		2004	2005	2006	2007
Projekty v roce 2003 čerpáno	212	500	500	500	500
Baseballové hřiště v roce 2003 čerpáno	2 072 703	1 369			
Hřbitov Temenice	3 000	1 000	2 000		
Fotbalové hřiště v roce 2003 čerpáno	5 619 119	3 000	2 500		
6.ZŠ, ul. Šumavská v roce 2003 čerpáno	2 947 147	2 800			
4. ZŠ, ul Sluneční	2 400	2 000	400		
Okružní křižovatka PZ II	8 200	200	4 000	4 000	
22 RD Hrabenov (dopl.pozastávky)	318	318			
Byt. výstavba ul. Prievidzská	6 538	2 420	4 000		
Inženýrské sítě Temenice - splaš kan. (jen prostředky města)	34 000	13 000	11 000	10 000	
Inženýrské sítě Temenice - vodovod (jen prostředky města)	10 000	4 200	5 800		
Průmyslová zóna II. v roce 2003 čerpáno	11 807 291	11 516			
Rekonstrukce VO XII. etapa	4 000		4 000		
Výstavba VO Šumperk - Nové Domky	400		400		
Cyklistická stezka Bludov - Šumperk	6 000			3 000	3 000
Příměstská rekreace-šumperský kotol	6 000			3 000	3 000
Rekonstrukce ul. U sanatoria	2 500		2 500		
Rekonstrukce ul. Polní	2 500			2 500	
Rekonstrukce ul. Kozinovy	6 500			3 000	3 500

Název stavby:	předpokládané celkové náklady	z toho vlastní prostředky města v jednotlivých letech			
		2004	2005	2006	2007
Rekonstrukce ul . Okružní	3 000			3 000	
Bývalá kasárna - spodní část	5 000			3 000	2 000
Rekonstrukce ul. Balbínova	3 000			3 000	
Rekonstrukce ul. Pod Vyhlídkou	2 500			1 500	1 000
Oprava ul. Čermákovy	1 500			1 500	
Nástupní plocha před 5. ZŠ	500			500	
Nástupní plocha před 6. ZŠ	700			700	
Mateřské školy	9 200			5 000	4 200
Rekonstrukce Pavlínina dvora	18 000			5 000	5 000
Rekonstrukce ul. Gen. Krátkého	2 500				2 500
Oprava ul. Langrovy	1 200				1 200
Rekonstrukce ul. J. z Poděbrad	9 000				9 000
Oprava ul. Jeremenkovy (od Lidické po Zborovskou)	2 000				2 000
Chodník ul. Zábřežská	1 700				1 700
Chodník ul. Gen. Svobody	800				800
Parkoviště ul. Bratrušovská	1 500				1 500
Chodníky sídliště ul. Zahradní	1 100				1 100
Komunikace ul. Mazalova	1 000				1 000
Oprava ul. Dobrovského	2 700				2 700
Oprava ul. Chodské	1 000				1 000
Parkoviště ul. Finská	1 500				1 500
Rekonstrukce nám. Svobody	6 000				3 000
5.ZŠ, ul. Vrchlického	8 879				8 879
3. ZŠ, ul. 8. května	6 346				6 346

Název stavby:	předpokládané celkové náklady	z toho vlastní prostředky města v jednotlivých letech			
		2004	2005	2006	2007
1. ZŠ, ul. Dr.E.Beneše	1 433				1 433
Průchody vnitrobloky	3 000				3 000
Oprava městských hradeb	2 000				2 000
Kašna "Točák"	2 000				2 000
Pamět. deska obětem Napoleon. válek	60				60
Rest. sousoší Nejsvětější Trojice Jiráskovy sady	400				400
Pamět.deska obětem všech válek	50				50
Pamět.deska přip.konání tzv. Šumperského sněmu 1490	60				60
Oprava kaple v Temenici	1 500				1 500
Kašna nám. Míru	1 500				1 500
Kašna u klášterního kostela	1 000				1 000
Pamět.deska obětem čarodějnických procesů	60				60
RD ul. Anglická	23 900				23 900
Dešťová kanalizace ul. Zábřežská	6 000				6 000
Obnova dětských hřišť (ročně cca 200 tis. Kč	600				600
Oprava opěrné zdi potoka Temence (ul. Langrova - ul. Havlíčkova)	4 500				4 500
Protierozní opatření	3 000				3 000
Rekonstrukce dešť.kanalizace v majetku města	16 000				16 000

Název stavby:	předpokládané celkové náklady	z toho vlastní prostředky města v jednotlivých letech			
		2004	2005	2006	2007
Majetek města v nemocnici	20 000				20 000
Cannis centrum - oplocení	80				80
Řešení území mezi ul. Zábřežskou a Nemocniční	6 000				6 000
Revitalizace lesoparku cihelna ul. Bří Čapků	500				500
Cyklostezka ul. Fibichova - ul. Šumavská	1 000				1 000
Řešení křižovatky " u soudu " - světelná	1 700				1 700
Prostor před nádražím ČD vlevo	1 500				1 500