

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŠTĚTÍ NA OBDOBÍ 2019 - 2021

	ROK 2019			ROK 2020			ROK 2021		
<b>Příjmy</b>									
Daňové příjmy			152 525 000			155 525 000			161 625 000
Nedaňové příjmy			36 162 000			37 316 000			37 216 000
Kapitálové příjmy			4 500 000			4 500 000			4 500 000
Přijaté transfery (příspěvek na st. správu, VPP, APK, domovníci, peč. Služba)			14 750 000			9 850 000			9 986 000
<b>Příjmy celkem</b>			<b>207 937 000</b>			<b>207 191 000</b>			<b>213 327 000</b>
<b>Výdaje</b>									
	provoz	investiční	celkem	provoz	investiční	celkem	provoz	investiční	celkem
Odbor správy - provozní výdaje	45 771 080	0	45 771 080	41 605 443	0	41 605 443	42 891 698	0	42 891 698
Odbor správy - plán oprav a investic	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
Odbor správy - Akční plán	0	15 325 000	15 325 000	0	15 325 000	15 325 000	0	0	0
<b>Odbor správy - CELKEM</b>	<b>45 771 080</b>	<b>15 325 000</b>	<b>61 096 080</b>	<b>41 605 443</b>	<b>15 825 000</b>	<b>57 430 443</b>	<b>42 891 698</b>	<b>0</b>	<b>42 891 698</b>
Odbor ekonomický - provozní výdaje	30 981 000	200 000	31 181 000	30 981 000	200 000	31 181 000	30 981 000	200 000	31 181 000
Odbor ekonomický - plán oprav a investic	1 140 000	310 000	1 450 000	1 270 000	1 520 000	2 790 000	1 170 000	100 000	1 270 000
Odbor ekonomický - Akční plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Odbor ekonomický CELKEM</b>	<b>32 121 000</b>	<b>510 000</b>	<b>32 631 000</b>	<b>32 251 000</b>	<b>1 720 000</b>	<b>33 971 000</b>	<b>32 151 000</b>	<b>300 000</b>	<b>32 451 000</b>
Odbor majetku a investic - provozní výdaje	23 360 000	0	23 360 000	23 365 000	0	23 365 000	23 360 000	0	23 360 000
Odbor majetku a investic - plán oprav a investic	2 000 000	16 000 000	18 000 000	500 000	21 000 000	21 500 000	0	21 300 000	21 300 000
Odbor majetku a investic - Akční plán	0	68 300 000	68 300 000	0	0	0	0	0	0
<b>Odbor majetku a investic CELKEM</b>	<b>25 360 000</b>	<b>84 300 000</b>	<b>109 660 000</b>	<b>23 865 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>44 865 000</b>	<b>23 360 000</b>	<b>21 300 000</b>	<b>44 660 000</b>
Odbor sociálních věcí - provozní výdaje	12 241 120	0	12 241 120	12 587 123	0	12 587 123	12 906 522	0	12 906 522
Odbor sociálních věcí - plán oprav a investic	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odbor sociálních věcí - Akční plán	0	6 800 000	6 800 000	0	0	0	0	0	0
<b>Odbor sociálních věcí CELKEM</b>	<b>12 241 120</b>	<b>6 800 000</b>	<b>19 041 120</b>	<b>12 587 123</b>	<b>0</b>	<b>12 587 123</b>	<b>12 906 522</b>	<b>0</b>	<b>12 906 522</b>
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy - provozní výdaje	7 095 000	0	7 095 000	7 095 000	0	7 095 000	7 095 000	0	7 095 000
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy - plán oprav a investic	10 300 000	0	10 300 000	19 300 000	0	19 300 000	11 900 000	0	11 900 000
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy - Akční plán	0	2 000 000	2 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0
<b>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy CELKEM</b>	<b>17 395 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>19 395 000</b>	<b>26 395 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>34 395 000</b>	<b>18 995 000</b>	<b>0</b>	<b>18 995 000</b>
Štětské komunální služby - provozní výdaje	36 365 800	0	36 365 800	36 969 312	0	36 969 312	37 559 364	0	37 559 364
Štětské komunální služby - plán oprav a investic	500 000	9 880 000	10 380 000	200 000	2 500 000	2 700 000	200 000	1 700 000	1 900 000
Štětské komunální služby - Akční plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Štětské komunální služby CELKEM</b>	<b>36 865 800</b>	<b>9 880 000</b>	<b>46 745 800</b>	<b>37 169 312</b>	<b>2 500 000</b>	<b>39 669 312</b>	<b>37 759 364</b>	<b>1 700 000</b>	<b>39 459 364</b>
Kulturní a informační zařízení - provozní výdaje	17 538 640	0	17 538 640	19 617 186	0	19 617 186	18 389 073	0	18 389 073
Kulturní a informační zařízení - plán oprav a investic	4 850 000	2 150 000	7 000 000	6 600 000	0	6 600 000	1 850 000	0	1 850 000
Kulturní a informační zařízení - Akční plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kulturní a informační zařízení CELKEM</b>	<b>22 388 640</b>	<b>2 150 000</b>	<b>24 538 640</b>	<b>26 217 186</b>	<b>0</b>	<b>26 217 186</b>	<b>20 239 073</b>	<b>0</b>	<b>20 239 073</b>
Městská policie - provozní výdaje	13 948 400	0	13 948 400	14 425 136	0	14 425 136	14 920 941	0	14 920 941
Městská policie - plán oprav a investic	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Městská policie - Akční plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Městská policie CELKEM</b>	<b>13 948 400</b>	<b>0</b>	<b>13 948 400</b>	<b>14 425 136</b>	<b>0</b>	<b>14 425 136</b>	<b>14 920 941</b>	<b>0</b>	<b>14 920 941</b>
Daňové příjmy + nedaňové příjmy + přijaté transfery (mzdy, st. správa)	203 437 000	0	203 437 000	202 691 000	0	202 691 000	208 827 000	0	208 827 000
Provozní výdaje celkem	187 301 040	0	187 301 040	186 645 200	0	186 645 200	188 103 600	0	188 103 600
<b>Provozní saldo</b>	<b>16 135 960</b>	<b>0</b>	<b>16 135 960</b>	<b>16 045 800</b>	<b>0</b>	<b>16 045 800</b>	<b>20 723 400</b>	<b>0</b>	<b>20 723 400</b>
Kapitálové příjmy + Investiční transfery	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
Investiční výdaje rozpočtu	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000
<b>Investiční saldo</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>
Rozdíl příjmů a výdajů rozpočtu			20 435 960			20 345 800			25 023 400
Přebytek finančních prostředků minulých let			50 000 000			30 000 000			20 000 000
Použití finančních prostředků z přebytku minulých let			20 000 000			10 000 000			10 000 000
Volné prostředky pro Akční plán a jmenovité opravy a investice			40 435 960			30 345 800			35 023 400
<b>CELKOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>207 937 000</b>			<b>207 191 000</b>			<b>213 327 000</b>
<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>			<b>227 937 000</b>			<b>217 191 000</b>			<b>223 327 000</b>
<b>ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>			<b>-20 000 000</b>			<b>-10 000 000</b>			<b>-10 000 000</b>
<b>FINANCOVÁNÍ Z PŘEBYTKU MINULÝCH LET</b>			<b>20 000 000</b>			<b>10 000 000</b>			<b>10 000 000</b>
<b>Plán oprav a investic celkem</b>	<b>18 790 000</b>	<b>28 340 000</b>	<b>47 130 000</b>	<b>27 870 000</b>	<b>25 520 000</b>	<b>53 390 000</b>	<b>15 120 000</b>	<b>23 100 000</b>	<b>38 220 000</b>
Akční plán celkem	0	92 425 000	92 425 000	0	23 325 000	23 325 000	0	0	0
Krytí investičními dotacemi	0	76 999 200	76 999 200	0	13 860 000	13 860 000	0	0	0
<b>Vlastní prostředky Akčního plánu</b>	<b>0</b>	<b>19 249 800</b>	<b>19 249 800</b>	<b>0</b>	<b>9 465 000</b>	<b>9 465 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>