



**MĚSTO ŠTĚTÍ**  
**Mírové náměstí 163, Štětí 411 08**  
**IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466**

**ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 – KOMENTÁŘ**

Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši **188 335 tis. Kč** jsou kryty očekávanými příjmy běžného roku ve výši **158 710 tis. Kč** a prostředky z minulých let ve výši **26 470 tis. Kč**. Financování je tedy 29 625 tis. Kč. Částka 26 470 tis. Kč představuje použití finančních prostředků na bankovních účtech z předchozích let. Dále se použije 1 220 tis. Kč z Fondu rozvoje města, 1 265 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení, 100 tis. Kč z povodňových půjček podnikatelů a 570 tis. Kč z Fondu sportu a prevence.

Předložený rozpočet na rok 2015 je zpracován v podrobném členění jednotlivých druhů příjmů, výdajů a financování. Kromě souhrnných tabulek jsou stanoveny též doplňkové závazné ukazatele pro oblast výdajů, které jsou popsány v samostatné přehledové tabulce.

Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2015 schválilo **Zastupitelstvo Města Štětí dne 11. prosince 2014.**

<b>Rozpočtovaná oblast</b>	<b>Částka v tis. Kč</b>
Daňové příjmy	123 435
Nedaňové příjmy	22 240
Kapitálové příjmy	5 300
Přijaté transfery a převody (dotace)	7 735
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>158 710</b>
Financování z běžných prostředků minulých let	26 470
Financování z Fondu rozvoje města	1 220
Financování z Fondu rozvoje bydlení	1 265
Použití financí z povodňových půjček	100
Financování z Fondu sportu a prevence	570
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>29 625</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM vč. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>188 335</b>
Běžné výdaje	154 610
Kapitálové výdaje	33 725
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>188 335</b>
<b>Opravy a udržování z běžných výdajů</b>	<b>15 800</b>

**Daňové příjmy** – tato oblast je z větší části závislá na celostátním výnosu daní (zejm. daň z přidané hodnoty a daň z příjmů) s tím, že Město Štětí dostává podíl na této daňové výtěžnosti stanovený zvláštním koeficientem dle platné právní úpravy. Návrh rozpočtu pro rok 2015 vychází ze zákona o rozpočtovém určení daní a zároveň je odvozen od výsledků daňové výtěžnosti v roce 2014 s předpokládanou výtěžností daňových příjmů v následujícím období. Součástí daňových příjmů jsou též místní a správní poplatky.

**Nedaňové příjmy** – největší položkou nedaňových příjmů je vybírané nájemné z bytů a nebytových prostor města. Dalšími příjmy v této oblasti jsou zejména tržby za ubytování v městské ubytovně, výtěžky ze vstupného, udělené pokuty, nájem pozemků apod.

**Kapitálové příjmy** - součástí těchto příjmů jsou též příjmy z prodeje nemovitostí, které se uskuteční v daném roce, ovšem jejich použití podléhá pravidlům Fondu rozvoje města – v roce 2015 se očekávají především tržby z prodeje zbývajících zasiťovaných pozemků pro individuální výstavbu.

**Přijaté transfery a převody** - v této oblasti jsou jednak transfery ze státního rozpočtu a dále očekávané dotace; dotace jsou uváděny pouze tehdy, pokud je na ně uzavřena smlouva či příslib jejich poskytnutí.

**FINANCOVÁNÍ** - prostřednictvím tzv. "financování" se vyrovnává případný schodek rozpočtu, tj. chybějící příjmy na krytí rozpočtovaných výdajů - lze tak činit za použití finančních prostředků naspořených z předchozích let nebo použitím různých finančních výpomocí od jiných subjektů či přijatými úvěry z bank, vydanými vlastními dluhopisy apod. Pro rok 2015 se neplánuje použití cizích zdrojů financování.

**Financování z běžných prostředků minulých let** - jedná se o použití financí ze základního účtu města, které byly uspořeny v předchozích letech - vzhledem k tomu, že přesná částka k použití bude známa až po účetní závěrce roku 2014, je částka k čerpání pro rok 2015 uvedena kvalifikovaným odhadem tak, aby mělo město stále k dispozici i rezervní prostředky k financování mimořádných událostí.

**Financování z Fondu rozvoje města** - finanční prostředky z Fondu rozvoje města mohou být použity pouze na Zastupitelstvem schválené akce dle platného statutu tohoto fondu. V rozpočtu pro rok 2015 se předpokládá čerpání prostředků tohoto fondu.

## Fond rozvoje města

tis. Kč

<b>Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2014</b>	<b>12 273</b>
<b>Rok 2015 rozpočet</b>	
Příjmy 2015	5 940
Výdaje 2015	7 160
<b>Předpoklávaný zůstatek účtu k 31.12.2015</b>	<b>11 053</b>

**Příjmy 2015:** prodej nemov. majetku, dotace odkanalizování

**Výdaje 2015:** výkup pozemků

veř. osvětlení obce, odkanalizování

**Financování z Fondu rozvoje bydlení** - fond se řídí schváleným statutem a z něj vyplývajícími pravidly - jsou z něj poskytovány účelové půjčky občanům, kteří je následně splácí; v danou chvíli dokážeme odhadnout výši splátek od obyvatelstva (viz příjmy), ovšem výdaje budou záviset na počtu podaných a potažmo schválených žádostí.

<b><u>Fond rozvoje bydlení</u></b>	
tis. Kč	
<b>Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2014</b>	<b>3 863</b>
<b>Rok 2015 rozpočet</b>	
Příjmy 2015	240
Výdaje 2015	1 505
<b>Předpoklávaný zůstatek účtu k 31.12.2015</b>	<b>2 598</b>

**Financování z Fondu sportu a prevence** - i tento fond se řídí schváleným statutem. Zdrojem financování jsou finanční prostředky z loterií a sázkových her. Fond slouží k financování sportovních a volnočasových aktivit a také na krytí nákladů v oblasti prevence a snižování kriminality.

<b><u>Fond sportu a prevence</u></b>	
tis. Kč	
<b>Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2014</b>	<b>5 468</b>
<b>Rok 2015 rozpočet</b>	
Příjmy 2015	4 430
Výdaje 2015	5 000
<b>Předpoklávaný zůstatek účtu k 31.12.2015</b>	<b>4 898</b>

**Financování ze Sociálního fondu** – fond je určen ke zlepšení pracovních podmínek, k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců Města Štětí a dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva Města Štětí. Financování Fondu se řídí schváleným statutem.

<b>Sociální fond</b>	
tis. Kč	
<b>Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2014</b>	<b>240</b>
<b>Rok 2015 rozpočet</b>	
Příjmy 2015	1 441
Výdaje 2015	1 501
<b>Předpoklávaný zůstatek účtu k 31.12.2015</b>	<b>180</b>

**Fond vrácených půjček podnikatelů za povodně** – představuje účelově vázané finanční prostředky, které byly původně formou návratné půjčky poskytnuty švýcarskou vládou štětským podnikatelům po ničivých povodních z roku 2002. V letech 2009 – 2014 půjčky splácí s tím, že Město Štětí je zavázáno tyto prostředky použít na rozvoj místních sociálních služeb.

<b>Fond vrácených půjček (povodně)</b>	
tis. Kč	
<b>Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2014</b>	<b>602</b>
<b>Rok 2015 rozpočet</b>	
Příjmy 2015	0
Výdaje 2015	100
<b>Předpoklávaný zůstatek účtu k 31.12.2015</b>	<b>502</b>

Ve Štětí 5. prosince 2014



Petr Krupička  
vedoucí odboru ekonomického

## NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 - PŘÍJMY

*Schváleno Zastupitelstvem Města Štětí dne 11. prosince 2014*

Rozpočtovaná oblast příjmů	R 2015 (tis. Kč)
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>123 435</b>
<b>Rozpočtové určení daní</b>	<b>91 000</b>
daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	22 000
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	900
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 100
daň z příjmů právnických osob	22 000
daň z přidané hodnoty	44 000
<b>Poplatky</b>	<b>19 435</b>
poplatky za uložení odpadů	10 000
odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	25
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 910
poplatek ze psů	210
poplatek za užívání veřejného prostranství	150
poplatek ze vstupného	10
odvod výtěžku z provozování loterií (výherních automatů)	400
odvod z výherních hracích přístrojů	4 000
správní poplatky - povolení k provozu výherních automatů	30
správní poplatky - matrika	100
správní poplatky - ostatní	600
<b>Daň z nemovitostí</b>	<b>13 000</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>22 240</b>
splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení	240
kulturní středisko - vstupné a pronájmy	955
kino - vstupné a pronájmy	1 405
knihovna - registrační poplatky a pronájmy	255
informační středisko - prodej výrobků a poskytl. služeb	30
zpravodaj - inzerce	50
koupaliště - vstupné a pronájmy	450
třídění odpadů	570
ubytovna pro potřeby města - Palackého 599	2 040
pečovatelská služba a další sociální služby	650
nájem z bytových a nebytových prostor + souvis. služby	12 400
nájem z pozemků	450
pokuty uložené Městskou policií	500
bezpečnostní služba	300
přestupky	30
úroky přijaté	170
úroky přijaté z bankovních účtů - příjem FRM	100
vrátka půjčky od Místní akční skupiny Podřipsko	300
prodej biopaliva	215
prodej ostatního movitého majetku	210
ostatní příjmy	570
lokální asistence (Agentura pro soc. začleňování)	300
příjmy z poskytování služeb a výrobků - asistence Mondi	50
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>5 300</b>
prodej dřeva z městských lesů	300
prodej nemovitého majetku - příjem Fondu rozvoje města	5 000

## NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 - PŘÍJMY

Schváleno Zastupitelstvem Města Štětí dne 11. prosince 2014

Rozpočtovaná oblast příjmů	R 2015 (tis. Kč)
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY</b>	<b>7 735</b>
neinvestiční transfer na výkon st. správy	5 585
dotace - kvalita ve veřejné správě (OPLZZ)	960
vytvoření prac. příležitostí v rámci veř. prospěšných prací	350
Odkanalizování sídel Města Štětí - Fond vodního hosp. Úst. kraje	840
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>158 710</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>29 625</b>
použití běžných prostředků z minulých let	26 470
z prodeje bytů - čerpání Fondu rozvoje města	1 220
použití Fondu rozvoje bydlení	1 265
čerpání Fondu rezerv a rozvoje / finance z povodňových půjček	100
čerpání Fondu sportu a prevence	570
<b>PŘÍJMY CELKEM vč. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>188 335</b>

Vyvěšeno: 24. listopadu

Sejmuto: 15. prosince

Strana 2 (celkem 2)

# NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 - VÝDAJE

Schváleno Zastupitelstvem Města Štětí dne 11. prosince 2014

Rozpočtovaná oblast výdajů	Výdaje 2015 - návrh (v tis. Kč)		
	běžné	investiční	CELKEM
<b>KANCELÁŘ VELENÍ MĚSTA</b>	<b>38 220</b>	<b>1 460</b>	<b>39 680</b>
<b>Místní správa - chod úřadu</b>	<b>29 060</b>	<b>710</b>	<b>29 770</b>
osobní výdaje - samospráva	2 230		2 230
osobní výdaje - zaměstnanci vč. stravného	21 765		21 765
kancelářské potřeby a režijní materiál	505		505
dlouhodobý hmotný majetek	130	710	840
spotřeba médií	725		725
spotřeba PHM a cestovné	250		250
telekomunikační služby vč. pošt	750		750
konzultační, poradenské a právní služby	1 300		1 300
školení a vzdělávání	380		380
ostatní služby a poplatky	500		500
opravy a údržba	410		410
výdaje na reprezentaci - pohoštění	115		115
<b>Výpočetní technika a informační systémy</b>	<b>1 730</b>	<b>250</b>	<b>1 980</b>
dlouhodobý hmotný majetek a režijní materiál	135	250	385
služby a poplatky - zejm. licence apod.	1 295		1 295
software	100		100
správa webových stránek a SMS-infokaná	200		200
<b>Vzdělávání a osvěta</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
mimořádné příspěvky školským zařízením a další vzdělávání	400		400
projekt Zdravé město - osvětové kampaně a akce	250		250
<b>Dotace, granty a účelové dary</b>	<b>5 750</b>	<b>500</b>	<b>6 250</b>
sportovní aktivity a tělovýchova	4 500	500	5 000
kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic	200		200
volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže	350		350
rozvoj sociálních služeb, prevence a zdraví	400		400
celostátní nebo místní osvětové kampaně	100		100
účelové dary	200		200
<b>Projekt - zvýšení kvality řízení (OP LZZ)</b>	<b>1 030</b>	<b>0</b>	<b>1 030</b>
osobní výdaje	285		285
poradenství a služby	710		710
ostatní výdaje	35		35
<b>ODBOR EKONOMICKÝ</b>	<b>21 995</b>	<b>500</b>	<b>22 495</b>
<b>Finanční výdaje a zúčtovací vztahy</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
bankovní poplatky a úroky	50		50
pojištění majetku a pojistné náhrady	650		650
odvod daně z přidané hodnoty	800		800
<b>Účelové fondy</b>	<b>2 505</b>	<b>500</b>	<b>3 005</b>
sociální fond	1 500		1 500
<b>fond rozvoje bydlení</b>	<b>1 005</b>	<b>500</b>	<b>1 505</b>
<b>Příspěvkové organizace - provozní a účelové příspěvky</b>	<b>17 990</b>	<b>0</b>	<b>17 990</b>
Mateřská škola	4 100		4 100
ZŠ TGM	2 000		2 000
ZŠ Školní	2 200		2 200
ZŠ Ostrovní	3 550		3 550
Centrální školní jídelna	3 500		3 500
Dům dětí a mládeže	2 400		2 400
Základní umělecká škola	240		240

Vyvěšeno: 24. listopadu

Sejmuto: 15. prosince

Strana 1 (celkem 5)

# NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 - VÝDAJE

Schváleno Zastupitelstvem Města Štětí dne 11. prosince 2014

Rozpočtovaná oblast výdajů	Výdaje 2015 - návrh (v tis. Kč)		
	běžné	investiční	CELKEM
<b>ODBOR SPRÁVY A INVESTIC</b>	<b>13 150</b>	<b>26 295</b>	<b>39 445</b>
<b>Správa a údržba bytů a nebytových prostor</b>	<b>10 900</b>	<b>0</b>	<b>10 900</b>
opravy a údržba	4 930		4 930
vymáhání pohledávek	250		250
správa bytů a nebytových prostor (SBNMŠ s.r.o.)	640		640
platby do fondů oprav (odvod SVJ)	3 100		3 100
domovníctví	150		150
ostatní provozní výdaje	1 830		1 830
<b>Správa pozemků a nemovitého majetku</b>	<b>1 565</b>	<b>500</b>	<b>2 065</b>
konzultační a poradenské služby	1 015		1 015
odvody daní z převodu nemovitostí	200		200
ostatní výdaje	350	500	850
<b>Ostatní správní činnosti</b>	<b>685</b>	<b>0</b>	<b>685</b>
veřejný rozhlas	100		100
matriční činnost a výdaje na reprezentaci města	555		555
pohřebnictví	30		30
<b>Výkup nemovitostí</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
pozemky a stavby		600	600
nemovitosti pro bydlení a strategického významu (z FRM)		3 000	3 000
<b>Investiční akce</b>	<b>0</b>	<b>22 195</b>	<b>22 195</b>
odkanalizování místních částí		160	160
veřejné osvětlení obce - Brocno, Radouň		4 000	4 000
Osvětlení u Labe a antoníček u Labe pro kulturní akce		1 000	1 000
Chodník Chcebuz		300	300
Chodník Počeplice		95	95
Stezka Štětí - Stračí		75	75
Chodník Hněvice - Račice		150	150
Modernizace stadionu		200	200
Hřiště u ZŠ Ostrovní - II. etapa (velké hřiště)		500	500
Parkoviště a točna pro autobusy u nádraží v Hněvicích		13 655	13 655
Adaptace prostor Kulturního střediska pro Úřad práce		500	500
projektová příprava		1 560	1 560

Vyvěšeno: 24. listopadu

Sejmuto: 15. prosince

Strana 2 (celkem 5)



# NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 - VÝDAJE

Schváleno Zastupitelstvem Města Štětí dne 11. prosince 2014

Rozpočtovaná oblast výdajů	Výdaje 2015 - návrh (v tis. Kč)		
	běžné	investiční	CELKEM
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>	<b>11 050</b>	<b>120</b>	<b>11 170</b>
Lékařská služba první pomoci	50		50
<b>Klub důchodců</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>670</b>
osobní výdaje	120		120
vánoční dárkové poukázky	300		300
ostatní výdaje	250		250
<b>Ubytovna pro potřeby města</b>	<b>3 195</b>	<b>20</b>	<b>3 215</b>
osobní výdaje	570		570
spotřeba médií	2 060		2 060
ostatní výdaje	565	20	585
<b>Pečovatelská služba</b>	<b>5 365</b>	<b>100</b>	<b>5 465</b>
osobní výdaje	4 505		4 505
spotřeba médií	125		125
nákup služeb - rozvážka jídla	540		540
ostatní výdaje	195	100	295
<b>Stacionář pro seniory</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>520</b>
osobní výdaje	405		405
ostatní výdaje	115		115
<b>Odlehčovací služba</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>395</b>
osobní výdaje	320		320
ostatní výdaje	75		75
<b>Otevřený klub pro mládež</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>855</b>
osobní výdaje	650		650
ostatní výdaje	205		205
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY</b>	<b>9 070</b>	<b>2 550</b>	<b>11 620</b>
<b>Správa v oblasti životního prostředí a stavebního úřadu</b>	<b>1 590</b>	<b>2 300</b>	<b>3 890</b>
veterinární péče (útulek, kastrace, deratizace, holubi)	350		350
stavební úřad a správa v životním prostředí	70		70
územní plánování	30	1 700	1 730
pitná voda	50		50
civilní ochrana	1 090	600	1 690
<b>Místní komunikace a chodníky</b>	<b>4 160</b>	<b>0</b>	<b>4 160</b>
místní komunikace vč. dopravního značení	1 710		1 710
chodníky	2 250		2 250
údržba polních cest	200		200
<b>Ostatní záležitosti dopravy</b>	<b>1 840</b>	<b>250</b>	<b>2 090</b>
územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	1 730	250	1 980
bezpečnost silničního provozu	50		50
osobní lodní doprava na Labi / cyklobus	60		60
<b>Jednotka Sboru dobrovolných hasičů</b>	<b>1 210</b>	<b>0</b>	<b>1 210</b>
osobní výdaje	95		95
dlouhodobý hmotný majetek	50		50
spotřeba médií	595		595
spotřeba PHM a cestovné	50		50
ostatní výdaje	420		420
<b>Lesní hospodářství</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>
ostatní výdaje	270		270

Vyvěšeno: 24. listopadu

Sejmuto: 15. prosince

Strana 3 (celkem 5)

# NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 - VÝDAJE

Schváleno Zastupitelstvem Města Štětí dne 11. prosince 2014

Rozpočtovaná oblast výdajů	Výdaje 2015 - návrh (v tis. Kč)		
	běžné	investiční	CELKEM
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY</b>	<b>31 960</b>	<b>2 050</b>	<b>34 010</b>
<b>Základní provoz</b>	<b>7 065</b>	<b>1 100</b>	<b>8 165</b>
osobní výdaje	4 850		4 850
pracovní pomůcky a režijní materiál	200		200
dlouhodobý hmotný majetek	100	1 100	1 200
spotřeba médií	190		190
spotřeba PHM a cestovné	705		705
ostatní výdaje	320		320
zimní údržba	700		700
<b>Správa dětských hřišť a sportovišť</b>	<b>590</b>	<b>500</b>	<b>1 090</b>
osobní výdaje	310		310
ostatní výdaje	280	500	780
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>4 290</b>	<b>0</b>	<b>4 290</b>
elektrická energie	1 750		1 750
opravy a údržba	2 540		2 540
<b>Správa hřbitovů - Štětí a Chcebuz</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>
běžné výdaje	85		85
opravy a údržba	50		50
<b>Likvidace odpadů</b>	<b>10 800</b>	<b>200</b>	<b>11 000</b>
nebezpečný odpad	300		300
komunální odpad	8 100	200	8 300
tříděný odpad včetně provozu sběrného dvora	2 400		2 400
<b>Veřejná zeleň a veřejná prostranství</b>	<b>3 395</b>	<b>250</b>	<b>3 645</b>
osobní výdaje	2 185		2 185
ostatní výdaje	1 070	250	1 320
městský mobiliář	140		140
<b>Veřejné WC</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>520</b>
osobní výdaje	410		410
ostatní výdaje	110		110
<b>Stadion a sportoviště v místních částech</b>	<b>2 310</b>	<b>0</b>	<b>2 310</b>
osobní výdaje	770		770
spotřeba médií	1 130		1 130
ostatní výdaje	410		410
<b>Koupaliště</b>	<b>2 855</b>	<b>0</b>	<b>2 855</b>
osobní výdaje	1 080		1 080
spotřeba médií	960		960
ostatní výdaje	815		815

Vyvěšeno: 24. listopadu

Sejmuto: 15. prosince

Strana 4 (celkem 5)

# NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 - VÝDAJE

Schváleno Zastupitelstvem Města Štětí dne 11. prosince 2014

Rozpočtovaná oblast výdajů	Výdaje 2015 - návrh (v tis. Kč)		
	běžné	investiční	CELKEM
<b>KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ</b>	<b>16 390</b>	<b>0</b>	<b>16 390</b>
<b>Informační centrum</b>	<b>1 405</b>	<b>0</b>	<b>1 405</b>
osobní výdaje	760		760
spotřeba médií	55		55
ostatní výdaje	590		590
<b>Péče o památky</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
kulturní památky	200		200
ostatní památky a umělecká díla	300		300
<b>Zpravodajské služby</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>
zpravodajství kabelové televize	650		650
městský zpravodaj	400		400
<b>Kino</b>	<b>4 330</b>	<b>0</b>	<b>4 330</b>
osobní výdaje	1 515		1 515
spotřeba médií	895		895
nákup filmů	850		850
ostatní výdaje	1 070		1 070
<b>Knihovna</b>	<b>2 845</b>	<b>0</b>	<b>2 845</b>
osobní výdaje	1 580		1 580
spotřeba médií	530		530
ostatní výdaje	735		735
<b>Kulturní středisko</b>	<b>6 260</b>	<b>0</b>	<b>6 260</b>
osobní výdaje	1 960		1 960
spotřeba médií	1 140		1 140
nákup služeb - kulturní program	1 800		1 800
ostatní výdaje	810		810
Severočeská harmonie Štětí	450		450
volnočasové zájezdy - zejm. lyžování	100		100
<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>12 775</b>	<b>750</b>	<b>13 525</b>
<b>Základní provoz</b>	<b>11 605</b>	<b>750</b>	<b>12 355</b>
osobní výdaje	9 590		9 590
drobný dlouhodobý hmotný majetek	500		500
spotřeba médií	160		160
spotřeba PHM a cestovné	210		210
ostatní výdaje	1 145	750	1 895
<b>Prevence kriminality</b>	<b>1 170</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>
osobní výdaje	925		925
ostatní výdaje	245		245
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>154 610</b>	<b>33 725</b>	<b>188 335</b>

Financování z Fondu rozvoje bydlení  
 Financování z Fondu rozvoje Města  
 Financování z fondu sportu a prevence  
 Financování z fondu vrácených půjček (povodně)

1 505
7 160
5 000
100

Vyvěšeno: 24. listopadu  
 Sejmuto: 15. prosince

Strana 5 (celkem 5)

# Návrh doplňkových závazných ukazatelů k rozpočtu pro rok 2015 vč. projektů

*Scváleno Zastupitelstvem Města Štětí dne 11. prosince 2014*

Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel	tis. Kč
<b>Životní prostředí, stavební úřad</b>	
<b>Oprava silnic</b>	
Komenského - oprava silnice	1000
<b>Oprava chodníků</b>	
- ul. Komenského	750
- ul. Lukešova	350
- ul. Stračenská	500
<b>Územní plán - investice</b>	1 700
<b>Kulturní a informační středisko</b>	
- jarmark	300
- Historický den a folkové odpoledne	300
- ohňostroje	180
- oprava dveří do sálu Kulturního střediska	100
- 70 let Severočeské harmonie Štětí	100
<b>Bytové a nebytové prostory</b>	
<b>Byty</b>	
- SVJ Nové náměstí 702-706, výměna střešních oken	1 300
<b>Nebytové prostory</b>	
- Dům lékařských služeb, č.p. 686, Obchodní - výměna vstupních dveří	450
- Dům lékařských služeb, č.p. 686, Obchodní - oprava střechy	300
<b>Štětské komunální služby</b>	
<b>Základní provoz</b>	
- sedmimístné užitkové vozidlo s valíkem	1 100
<b>Kancelář vedení Města</b>	
- nové služební vozidlo	600
Přehled projektů 2015	tis. Kč
Moderní a bezbariérová radnice pro občany	150
Výtvarný ateliér ZUŠ Štětí	550
Projektová dokumentace na odkanalizování ul. U cementárny	200
Projektová dokumentace přístavba školní družiny ZŠ Školní	150
Projektová dokumentace na prodl.vodovod.řádu ul. Stračenská	60
Rekonstrukce školní zahrady ZŠ TGM	100
Rezerva	350
<b>CELKEM</b>	<b>1 560</b>

Vyvěšeno: 24. listopadu

Sejmuto: 15. prosince