

MĚSTO ŠTĚTÍ - ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2018 - 2020

	ROK 2018			ROK 2019			ROK 2020		
Příjmy									
Daňové příjmy			143 200 000			141 475 000			146 975 000
Nedaňové příjmy			34 685 000			34 795 000			35 926 000
Kapitálové příjmy			2 800 000			2 800 000			2 800 000
Přijaté transfery (příspěvek na st. správu, VPP, APK, domovní, peč. Služba)			14 405 000			14 613 150			9 524 545
Příjmy celkem			195 090 000			193 683 150			195 225 545
Výdaje	provoz	investiční	celkem	provoz	investiční	celkem	provoz	investiční	celkem
Odbor správy - provozní výdaje	41 784 000	0	41 784 000	42 630 970	0	42 630 970	37 926 869	0	37 926 869
Odbor správy - plán oprav a investic	0	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
Odbor správy - Akční plán	0	250 000	250 000	0	15 325 000	15 325 000	0	15 325 000	15 325 000
Odbor správy - CELKEM	41 784 000	750 000	42 534 000	42 630 970	15 325 000	57 955 970	37 926 869	15 825 000	53 751 869
Odbor ekonomický - provozní výdaje	27 960 500	200 000	28 160 500	28 005 500	200 000	28 205 500	28 030 500	200 000	28 230 500
Odbor ekonomický - plán oprav a investic	230 000	1 230 000	1 460 000	700 000	550 000		100 000	600 000	700 000
Odbor ekonomický - Akční plán	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0
Odbor ekonomický CELKEM	28 190 500	1 430 000	29 620 500	28 705 500	750 000	29 455 500	28 130 500	800 000	28 930 500
Odbor majetku a investic - provozní výdaje	18 196 000	1 000 000	19 196 000	18 488 000	0	18 488 000	18 473 000	0	18 473 000
Odbor majetku a investic - plán oprav a investic	1 250 000	17 850 000	19 100 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
Odbor majetku a investic - Akční plán	0	85 475 000	85 475 000	0	68 300 000	68 300 000	0	0	0
Odbor majetku a investic CELKEM	19 446 000	104 325 000	123 771 000	18 488 000	69 300 000	87 788 000	18 473 000	0	18 473 000
Odbor sociálních věcí - provozní výdaje	10 892 000	0	10 892 000	11 048 470	0	11 048 470	11 256 284	0	11 256 284
Odbor sociálních věcí - plán oprav a investic	860 000	0	860 000	100 000	0	100 000	0	0	0
Odbor sociálních věcí - Akční plán		13 947 000	13 947 000		10 248 000	10 248 000		0	0
Odbor sociálních věcí CELKEM	11 752 000	13 947 000	25 699 000	11 148 470	10 248 000	21 396 470	11 256 284	0	11 256 284
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy - provozní výdaje	7 235 000	0	7 235 000	7 238 000	0	7 238 000	7 241 090	0	7 241 090
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy - plán oprav a investic	30 400 000	0	30 400 000	9 400 000	0	9 400 000	10 850 000	0	10 850 000
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy - Akční plán		13 500 000	13 500 000		2 000 000	2 000 000		8 000 000	8 000 000
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy CELKEM	37 635 000	13 500 000	51 135 000	16 638 000	2 000 000	18 638 000	18 091 090	8 000 000	26 091 090
Štětské komunální služby - provozní výdaje	31 182 000	0	31 182 000	31 524 710	0	31 524 710	32 064 401	0	32 064 401
Štětské komunální služby - plán oprav a investic	600 000	7 680 000	8 280 000	0	3 100 000	3 100 000	0	2 100 000	2 100 000
Štětské komunální služby - Akční plán		0	0		0	0		0	0
Štětské komunální služby CELKEM	31 782 000	7 680 000	39 462 000	31 524 710	3 100 000	34 624 710	32 064 401	2 100 000	34 164 401
Kulturní a informační zařízení - provozní výdaje	17 588 000	0	17 588 000	16 224 490	0	16 224 490	16 566 275	0	16 566 275
Kulturní a informační zařízení - plán oprav a investic	4 250 000	600 000	4 850 000	1 700 000	0	1 700 000	1 150 000	0	1 150 000
Kulturní a informační zařízení - Akční plán		0	0		0	0		0	0
Kulturní a informační zařízení CELKEM	21 838 000	600 000	22 438 000	17 924 490	0	17 924 490	17 716 275	0	17 716 275
Městská policie - provozní výdaje	11 731 000	0	11 731 000	12 038 080	0	12 038 080	12 354 372	0	12 354 372
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
Městská policie CELKEM	11 731 000	0	11 731 000	12 038 080	0	12 038 080	12 354 372	0	12 354 372
Daňové příjmy + nedaňové příjmy + přijaté transfery (mzdy, st. správa)	192 290 000	0	192 290 000	190 883 150	0	190 883 150	192 425 545	0	192 425 545
Provozní výdaje celkem	166 568 500	0	166 568 500	167 198 220	200 000	167 398 220	163 912 792	200 000	164 112 792
Provozní saldo	25 721 500		25 721 500	23 684 930		23 684 930	28 512 753		28 512 753
Kapitálové příjmy + Investiční transfery	2 800 000		2 800 000	2 800 000		2 800 000	2 800 000		2 800 000
Investiční výdaje rozpočtu		1 200 000	1 200 000		200 000	200 000		200 000	200 000
Investiční saldo		1 600 000	1 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000
Rozdíl příjmů a výdajů rozpočtu			27 321 500			26 084 930			30 912 753
Přebytek finančních prostředků minulých let			20 000 000			15 000 000			10 000 000
Použití finančních prostředků z přebytku minulých let			5 000 000			5 000 000			2 000 000
Volné prostředky pro Akční plán a jmenovité opravy a investice			32 000 000			31 000 000			33 000 000
CELKOVÉ PŘÍJMY			195 090 000			193 683 150			195 225 545
CELKOVÉ VÝDAJE			199 768 500			198 598 220			197 312 792
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ			-4 678 500			-4 915 070			-2 087 247
FINANCOVÁNÍ Z PŘEBYTKU MINULÝCH LET			5 000 000			5 000 000			2 000 000
Plán oprav a investic celkem	37 590 000	27 860 000	65 450 000	11 900 000	4 650 000	16 550 000	12 100 000	3 200 000	15 300 000
Akční plán celkem	0	113 172 000	113 172 000	0	95 873 000	95 873 000	0	23 325 000	23 325 000
Krytí investičními dotacemi		84 121 600	84 121 600		76 698 400	76 698 400		13 860 000	13 860 000
Vlastní prostředky Akčního plánu		29 050 400	29 050 400		19 174 600	19 174 600		9 465 000	9 465 000
Financování vybraných akcí o ekonomického za použití fondů přisp. organizací	230 000	1 230 000	1 460 000	700 000	550 000	1 250 000	100 000	600 000	700 000