



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

Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2020

	Kč
Třída 1 - Daňové příjmy	174 613 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy	36 762 886
Třída 3 - Kapitálové příjmy	763 000
Třída 4 - Přijaté transfery	17 010 000
PŘÍJMY	229 148 886
Třída 5 - Běžné výdaje	235 489 662
Třída 6 - Kapitálové výdaje	88 993 000
VÝDAJE	324 482 662
Rozdíl Příjmů a Výdajů	-95 333 776
FINANCOVÁNÍ	95 333 776
Opravy a udržování celkem	39 575 000

Rozpočet Města Štětí pro rok 2020 byl schválen jako schodkový s tím, že schodek ve výši **95 333 776 Kč** bude uhrazen finančními prostředky z minulých let takto:

ze zůstatku finančních prostředků minulých let ve výši	95 256 276 Kč
z Fondu rozvoje bydlení ve výši	330 000 Kč
ze Sociálního fondu ve výši	-242 500 Kč
Fond vrácených půjček - povodně	-10 000 Kč

Rozpočet na rok 2020 je zpracován v členění jednotlivých druhů příjmů, výdajů a financování. Součástí rozpočtu jsou též rozpočty jednotlivých fondů Města Štětí a seznam doplňkových závazných ukazatelů, obsahující významné opravy a výdaje investičního charakteru.

Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2020 bude projednávat a schvalovat Zastupitelstvo Města Štětí, dne 12. prosince 2019.

Ing. Jitka Vinklerová
vedoucí odboru ekonomického

Štětí, 27. listopadu 2019

Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2020 - příjmy

Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY	174 613 000
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	37 400 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	570 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	3 200 000
Daň z příjmů právnických osob	27 300 000
Daň z přidané hodnoty	69 400 000
Poplatky za uložení odpadů	10 000 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3 000
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 800 000
Poplatek ze psů	190 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000
Daň z hazardních her	9 000 000
Správní poplatky	720 000
Daň z nemovitých věcí	13 000 000

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	36 762 886
Příjmy z tříděného odpadu	752 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva	460 000
Ostatní nedaňové příjmy	79 500
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY	1 291 500
Příjmy koupaliště celkem	937 000
Ostatní nedaňové příjmy	175 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY	1 112 000
Bytové a nebytové hospodářství	25 000 000
Příjmy z pronájmu pozemků	620 000
Ostatní příjmy celkem	145 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC	25 765 000

Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2020 - příjmy

ODBOR SPRÁVY	150 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Palackého 599	1 600 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba	850 000
Ostatní nedaňové příjmy OSV	65 000
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	2 515 000
Informační středisko + Zpravodaj	135 000
Kino - vstupné a pronájmy	1 955 000
Knihovna	270 000
Kulturní středisko	750 000
FEDO (reklama a sponzoring celkem)	255 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA	3 365 000
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	71 000
Ostatní příjmy včetně vratek NFV	1 728 386
ODBOR EKONOMICKÝ	1 799 386
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - PCO	400 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000
Ostatní příjmy	15 000
MĚSTSKÁ POLICIE	765 000

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	763 000
Příjmy z prodeje pozemků	763 000

PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)	17 010 000
Neinvestiční přijaté transfery na volby	300 000
Neinvestiční přijaté transfery na výkon státní správy	6 300 000
Neinvestiční přijaté transfery - ministerstva, úřad práce	3 800 000
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (přestupková agenda)	10 000
Investiční přijaté transfery ze SR - ministerstva	6 600 000

PŘÍJMY CELKEM	229 148 886
----------------------	--------------------

Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2020 - výdaje

ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY	provozní	investiční	CELKEM
Veterinární, péče, útulek	255 000	0	255 000
Stavební úřad a správa v Životním prostředí	855 000	0	855 000
Silnice	10 400 000	0	10 400 000
Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace	8 900 000	9 000 000	17 900 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 120 000	0	2 120 000
BESIP	56 000	0	56 000
Vodní hospodářství	85 000	0	85 000
Osobní lodní doprava na Labi	200 000	0	200 000
Územní plán	1 550 000	0	1 550 000
Civilní obrana vč. PPO	283 000	0	283 000
Osobní výdaje	100 000	0	100 000
Nákup vody, paliv a energie	705 000	0	705 000
Ostatní výdaje	951 000	0	951 000
Opravy a udržování	3 600 000	0	3 600 000
Investice	0	300 000	300 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	5 356 000	300 000	5 656 000
Nebezpečný odpad	950 000	0	950 000
Komunální odpad	9 000 000	0	9 000 000
Separovaný odpad včetně skladového dvora	3 030 000	0	3 030 000
Odpady	12 980 000	0	12 980 000
Lesní hospodářství	780 000	0	780 000
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	43 820 000	9 300 000	53 120 000

ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY	provozní	investiční	CELKEM
Platy zaměstnanců	625 000	0	625 000
Ostatní výdaje	173 000	0	173 000
Veřejné WC	798 000	0	798 000
Platy zaměstnanců	5 709 000	0	5 709 000
Nákup vody, paliv a energie	825 000	0	825 000
Ostatní výdaje	726 000	0	726 000
Opravy a udržování	1 700 000	0	1 700 000
Investice	0	1 500 000	1 500 000
Komunální služby	8 960 000	1 500 000	10 460 000
Platy zaměstnanců celkem	998 000	0	998 000
Nákup vody, paliv a energie	1 010 000	0	1 010 000
Ostatní výdaje	650 000	0	650 000
Opravy a udržování	900 000	0	900 000
Stadion a sportoviště celkem	3 558 000	0	3 558 000
Platy zaměstnanců celkem	1 376 000	0	1 376 000
Nákup vody, paliv a energie	950 000	0	950 000
Ostatní výdaje	591 000	0	591 000
Opravy a udržování	650 000	0	650 000
Koupaliště celkem	3 567 000	0	3 567 000
Elektrická energie	1 750 000	0	1 750 000
Ostatní výdaje	310 000	0	310 000
Opravy a udržování	2 800 000	0	2 800 000
Veřejné osvětlení	4 860 000	0	4 860 000
Hřbitov Chcebuz, Štětí	118 000	0	118 000
Platy zaměstnanců celkem	3 134 000	0	3 134 000

Ostatní výdaje	1 220 000	0	1 220 000
Investice	0	2 200 000	2 200 000
Péče o veřejnou zeleň celkem	4 354 000	2 200 000	6 554 000
Zimní údržba celkem	550 000	0	550 000
Platy zaměstnanců	605 000	0	605 000
Ostatní výdaje	965 000	0	965 000
Investice	0	470 000	470 000
Dětská hřiště	1 570 000	470 000	2 040 000
Městský mobiliář	240 000	0	240 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	28 575 000	4 170 000	32 745 000

ODBOR MAJETKU A INVESTIC	provozní	investiční	CELKEM
Nákup vody, paliv a energie	6 320 000	0	6 320 000
Ostatní výdaje	14 066 500	0	14 066 500
Opravy a udržování	6 020 000	0	6 020 000
Bytové a nebytové hospodářství	26 406 500	0	26 406 500
Nákup vody, paliv a energie	100 000	0	100 000
Ostatní výdaje	751 000	0	751 000
Správa pozemků a nemovitého majetku	851 000	0	851 000
Projektová příprava	0	500 000	500 000
Odkanalizování místních částí		6 993 000	6 993 000
Přístavba ZŠ Školní		31 000 000	31 000 000
Hřiště ZŠ TGM		1 525 000	1 525 000
Chodník Radouň		510 000	510 000
Spolková místnost Stračí		30 000	30 000
Revitalizace městského stadionu - II. etapa		560 000	560 000
Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout		3 500 000	3 500 000
Parkoviště Ostrovní		3 870 000	3 870 000
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem		8 375 000	8 375 000
Odkanalizování ulice U Cementárny		14 000 000	14 000 000
Úprava plochy v areálu ZŠ Ostrovní		500 000	500 000
Budova radnice		300 000	300 000
Komunitní dům pro seniory		500 000	500 000
Čakovice hřiště		100 000	100 000
MŠ Duha - výtah pro jídelnu		600 000	600 000
Investice celkem	0	73 143 000	73 143 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	27 257 500	73 763 000	101 020 500

ODBOR SPRÁVY	provozní	investiční	CELKEM
Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti	85 000	0	85 000
Rozhlas a televize celkem	100 000	0	100 000
Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem	308 000	0	308 000
Pohřebnictví celkem	30 000	0	30 000
Osobní výdaje - ZM	4 100 000	0	4 100 000
Platy zaměstnanců celkem	32 233 000	0	32 233 000
Nákupy materiálu (ochr. pomůcky, knihy, drobný materiál) celkem	654 000	0	654 000
Nákup vody, paliv a energie	845 000	0	845 000
Nákup sužeb	1 583 000	0	1 583 000
Konzultační, poradenské a právní služby	1 300 000	0	1 300 000
Opravy a udržování	650 000	0	650 000
Ostatní výdaje	347 000	0	347 000
Investice	0	460 000	460 000
Městský úřad	37 612 000	460 000	38 072 000
Volby	350 000	0	350 000
Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál	710 000	0	710 000
Služby a poplatky za licence apod.	2 430 000	0	2 430 000
Ostatní výdaje	220 000	0	220 000
Investice IT	0	340 000	340 000
Informační systémy, správa software a hardware	3 360 000	340 000	3 700 000
Správa webu	150 000	0	150 000
Činnost místní správy - zdravé město	290 000	0	290 000
ODBOR SPRÁVY CELKEM	46 385 000	800 000	47 185 000

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	provozní	investiční	CELKEM
LSPP celkem	250 000	0	250 000
Ostatní osobní výdaje	150 000	0	150 000
Ostatní výdaje	213 000	0	213 000
Věcné dary	365 000	0	365 000
Klub důchodců	728 000	0	728 000
Platy zaměstnanců celkem	590 000	0	590 000
Nákup vody, paliv a energie	1 815 000	0	1 815 000
Ostatní výdaje	308 000	0	308 000
Opavy a udržování	125 000	0	125 000
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599	2 838 000	0	2 838 000
Platy zaměstnanců celkem	6 966 000	0	6 966 000
Nákup vody, paliv a energie	180 000	0	180 000
Ostatní výdaje	302 000	0	302 000
Pečovatelská služba	7 448 000	0	7 448 000
Platy zaměstnanců	540 000	0	540 000
Ostatní výdaje	114 000	0	114 000
Denní stacionáře a centra denních služeb	654 000	0	654 000
Platy zaměstnanců	563 000	0	563 000
Ostatní výdaje	75 000	0	75 000
Ostatní služby - odlehčovací služba	638 000	0	638 000
Platy zaměstnanců	896 000	0	896 000
Ostatní výdaje	198 000	0	198 000
Otevřený klub pro mládež	1 094 000	0	1 094 000
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	13 650 000	0	13 650 000

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA	provozní	investiční	CELKEM
Platy zaměstnanců celkem	938 000	0	938 000
Nákup vody, paliv a energie	43 000	0	43 000
Ostatní výdaje	640 000	0	640 000
Cestovní ruch celkem	1 621 000	0	1 621 000
Platy zaměstnanců celkem	1 860 000	0	1 860 000
Nákup vody, paliv a energie	835 000	0	835 000
Nákup služeb celkem	1 840 000	0	1 840 000
Ostatní výdaje	165 000	0	165 000
Opravy a udržování	3 620 000	0	3 620 000
Kino celkem	8 320 000	0	8 320 000
Platy zaměstnanců celkem	2 034 000	0	2 034 000
Nákup vody, paliv a energie	541 000	0	541 000
Ostatní výdaje	665 000	0	665 000
Opravy a udržování	100 000	0	100 000
Knihovna celkem	3 340 000	0	3 340 000
Hudební činnosti celkem	460 000	0	460 000
Památky místního významu	325 000	25 000	350 000
Rozhlas, televize	900 000	0	900 000
Informační středisko - ZPRAVODAJ	272 000	0	272 000
Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce	100 000	0	100 000
Platy zaměstnanců celkem	3 295 000	0	3 295 000
Nákup vody, paliv a energie	1 150 000	0	1 150 000
Nákup služeb celkem	1 868 000	0	1 868 000
Ostatní výdaje	389 000	0	389 000
Opravy a udržování	350 000	0	350 000
Kulturní středisko celkem	7 052 000	0	7 052 000
FEDO celkem	1 800 000	0	1 800 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	24 190 000	25 000	24 215 000

EKONOMICKÝ ODBOR	provozní	investiční	CELKEM
Sociální fond celkem	1 659 000	0	1 659 000
Ostatní finanční operace (NFV, platba daní, pojištění, poplatků)	1 881 000	0	1 881 000
Fond rozvoje bydlení celkem	201 000	200 000	401 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ	3 700 000	0	3 700 000
Mateřské školy	3 700 000	0	3 700 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ TGM	2 690 000	0	2 690 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní	2 712 700	0	2 712 700
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - FVE	103 212	0	103 212
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ostrovní	3 800 000	0	3 800 000
Provozní příspěvky zřízeným PO - lyžařské zájezdy, ozdravné pobyty	450 000	0	450 000
Provozní příspěvky zřízeným PO na žáky prvních tříd	150 000	0	150 000
Základní školy	9 905 912	0	9 905 912
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ	4 000 000	0	4 000 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ - výdejní pult (ŠJ Ostrovní)	0	235 000	235 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ	400 000	0	400 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ - akustické klavírní křídlo + přenosné piano		500 000	500 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM vč. MC Žabka	3 427 250	0	3 427 250
Ostatní příspěvkové organizace	7 827 250	735 000	8 562 250
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM	21 433 162	735 000	22 168 162
Návratná finanční výpomoc	1 100 000	0	1 100 000
Oblast A. Sport a tělovýchova	5 800 000	0	5 800 000
Oblast B. Kulturní a společenské aktivity	400 000	0	400 000
Oblast C. Sociální služby, prevence a zdraví	350 000	0	350 000
Oblast D. Využití volného času dětí a mládeže	400 000	0	400 000
Oblast E. osvětové kampaně	50 000	0	50 000
Oblast F. Zkvalitňování veřejného prostranství	50 000	0	50 000
Grantový program Města Štětí	8 150 000	0	8 150 000
Účelové dary a krizové stavy	200 000	0	200 000
EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM	33 524 162	935 000	34 459 162

MĚSTSKÁ POLICIE	provozní	investiční	CELKEM
Platy zaměstnanců	15 836 000	0	15 836 000
Nákup materiálu	1 002 000	0	1 002 000
Nákup vody, paliv a energie	370 000	0	370 000
Nákup služeb	535 000	0	535 000
Opravy a udržování	220 000	0	220 000
Ostatní výdaje	75 000	0	75 000
Městská policie	18 038 000	0	18 038 000
Prevence kriminality	50 000	0	50 000
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	18 088 000	0	18 088 000

VÝDAJE CELKEM	235 489 662	88 993 000	324 482 662
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2020 - financování

FINANCOVÁNÍ z:

Fondu rozvoje bydlení	330 000
Sociálního fondu	-242 500
Fondu vrácených půjček - povodně 2002	-10 000
CELKEM FONDY	77 500
Přebytek finančních prostředků minulých let	95 256 276
Financování celkem	95 333 776

Modře jsou podbarvené akce, na které bycho mohli získat dotaci.

Návrh doplňkových závazných ukazatelů k rozpočtu Města Štětí pro rok 2020

v tisících

Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel

oprava investice

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	19 450	9 300
oprava silnic Palackého, Lukešova, Pivovarská, 9.května	8 000	
oprava chodníků Palackého, Lukešova, Pivovarská, 9.května	6 000	
oprava chodníku Družstevní (Synot)	1 300	
podíl Města Štětí na veřejné zakázce "Most Štětí na silnici III/26119 ev.č. 26119-1"		9 000
urbanistické studie, projekty revitalizací, apod. podle akčního plánu	500	
nový územní plán	1 050	
JSDH - loď + defibrilátor		300
JSDH - generální oprava Tatry	2 600	
Štětské komunální služby 2019	2 080	4 170
Komunální služby - generální oprava multikáry M 26	1 200	
Komunální služby - plechová hala (úschova strojů a přídatných zařízení)		900
Komunální služby - užitkový vůz dvoumístný		600
Stadion Štětí - pravidelná hloubková údržba hřišť	130	
Stadion Štětí - generální oprava výměňkové stanice	500	
Koupaliště - výměna filtrace (2.etapa)	250	
Péče o veřejnou zeleň - nosič kontejnerů		2 200
Dětská hřiště - přípojné místa (Čakovice, Radouň)		120
Dětská hřiště - skákací hrad		350
Odbor majetku a investic	4 770	0
Bytové hospodářství:		
výměna poměrových měřidel na teplo čp. 700 (DPS)	200	
oprava - vyhovované byty vrácené nájemníky zpět městu	1 500	
výmalba společných prostor čp. 747-749 (domy se startovacími byty)	450	
výmalba společných prostor vč. soklu čp. 601 (bytový dům)	150	
Nebytové hospodářství:		
oprava - okna a vstupní dveře v NP ul. Školní 496 a 497 (ve velmi špatném techn. stavu, některé již nejdou otevřít)	400	
oprava - zábradlí a venkovních stánků vč. nátěru - čp. 701 (OC)	120	
oprava - výtah v čp. 686 (DLS)	1 500	
oprava - interiérové dveře ve Stračenské 684 (oba vchody)	200	
oprava - zadní vchodové dveře do NP (Obchodní a Nové náměstí)	250	
Odbor správy	250	800
oprava kanalizace MěÚ (převod z roku 2018)	150	
server (aplikační + databázový)		240
tiskárna OE		100
rekonstrukce WC OSŽPD	100	
vozidlo Senior taxi		460
Kulturní a informační zařízení	3 370	25
KINO - výměna (oprava) klimatizace kina	3 050	
KINO - kompletní výměna pohonu maskovací opony včetně nové dráhy	170	
KS - oprava povrchu střechy v KS - nad kuchyní restaurace Klub, Myslivnou a WC	150	
PAMÁTKY místního významu - socha z vánočního stromu		25
CELKEM	29 920	14 295
		44 215

Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2020 - rozpočty jednotlivých fondů

Fond rozvoje bydlení	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2019		4 500 000	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
Přijaté splátky půjček		53 000	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200 000
úroky		8 000	bankovní poplatky	1 000
exekuce		10 000		
CELKEM bez počátečního stavu		71 000	CELKEM	401 000
			<i>předpokládaný zůstatek k 31.12.2020</i>	<i>4 170 000</i>
			Financování z fondu	330 000

Sociální fond	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2019		1 000 000	Nákup ostatních služeb
příděl z rozpočtu města		1 900 000	Pohoštění	70 000
úroky		1 000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	628 000
			úroky	500
CELKEM bez počátečního stavu		1 901 000	CELKEM	1 658 500
			<i>předpokládaný zůstatek k 31.12.2020</i>	<i>1 242 500</i>
			Financování z fondu	-242 500

Fond vrácených půjček - povodně 2002	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2019		670 000	bankovní poplatky
splátky půjček		10 000		
úroky				
CELKEM bez počátečního stavu		10 000	CELKEM	0
			<i>předpokládaný zůstatek k 31.12.2020</i>	<i>680 000</i>
			Financování z fondu	-10 000