

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŠTĚTÍ NA OBDOBÍ 2021 - 2023

## Příjmy

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery (příspěvek na st. správu, VPP)

## Příjmy celkem

## Výdaje

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy - provozní výdaje + investice
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy - plán oprav a investic
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy - Akční plán

## Odbor stavební, životního prostředí a dopravy CELKEM

Štětské komunální služby - provozní výdaje
Štětské komunální služby - plán oprav a investic
Štětské komunální služby - Akční plán

## Štětské komunální služby CELKEM

Odbor majetku a investic - provozní výdaje + investice
Odbor majetku a investic - plán oprav a investic
Odbor majetku a investic - Akční plán

## Odbor majetku a investic CELKEM

Odbor správy - provozní výdaje + investice
Odbor správy - plán oprav a investic
Odbor správy - Akční plán

## Odbor správy - CELKEM

Odbor sociálních věcí - provozní výdaje + investice
Odbor sociálních věcí - plán oprav a investic
Odbor sociálních věcí - Akční plán

## Odbor sociálních věcí CELKEM

Kulturní a informační zařízení - provozní výdaje + investice
Kulturní a informační zařízení - plán oprav a investic
Kulturní a informační zařízení - Akční plán

## Kulturní a informační zařízení CELKEM

Odbor ekonomický - provozní výdaje + investice
Odbor ekonomický - plán oprav a investic
Odbor ekonomický - Akční plán

## Odbor ekonomický CELKEM

Městská policie - provozní výdaje + investice
Městská policie - plán oprav a investic
Městská policie - Akční plán

## Městská policie CELKEM

Daňové příjmy + nedaňové příjmy + přijaté transfery (mzdy, st. správa)
Provozní výdaje celkem
<b>Provozní saldo</b>

Kapitálové příjmy + Investiční transfery
Investiční výdaje rozpočtu
<b>Investiční saldo</b>

Rozdíl příjmů a výdajů rozpočtu
Přebytek finančních prostředků minulých let
Použití finančních prostředků z přebytku minulých let
Volné prostředky pro Akční plán a jmenovité opravy a investice

## CELKOVÉ PŘÍJMY

## CELKOVÉ VÝDAJE

## ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

## FINANCOVÁNÍ Z PŘEBYTKU MINULÝCH LET

## SVR - ROK 2021

177 353 000
35 395 000
5 000 000
8 110 000
<b>225 858 000</b>

provoz	investiční	celkem
21 493 000	0	21 493 000
16 900 000	300 000	17 200 000
1 150 000		1 150 000
<b>39 543 000</b>	<b>300 000</b>	<b>39 843 000</b>

21 797 500	0	21 797 500
2 320 000	7 050 000	9 370 000
0	0	0
<b>24 117 500</b>	<b>7 050 000</b>	<b>31 167 500</b>

28 128 700	500 000	28 628 700
0	20 500 000	20 500 000
0	110 625 000	110 625 000
<b>28 128 700</b>	<b>131 625 000</b>	<b>159 753 700</b>

46 113 000	0	46 113 000
0	0	0
0	0	0
<b>46 113 000</b>	<b>0</b>	<b>46 113 000</b>

14 775 000	0	14 775 000
0	0	0
0	6 800 000	6 800 000
<b>14 775 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>21 575 000</b>

18 455 000	0	18 455 000
4 030 000	2 650 000	6 680 000
0	0	0
<b>22 485 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>25 135 000</b>

33 491 000	500 000	33 991 000
1 565 000	800 000	2 365 000
0	0	0
<b>33 491 000</b>	<b>500 000</b>	<b>33 991 000</b>

20 287 000	0	20 287 000
0	700 000	700 000
0	0	0
<b>20 287 000</b>	<b>700 000</b>	<b>20 987 000</b>

220 858 000	0	220 858 000
204 540 200	0	204 540 200
16 317 800	0	<b>16 317 800</b>

	5 000 000	5 000 000
	1 000 000	1 000 000
	4 000 000	<b>4 000 000</b>

		20 317 800
		60 000 000
		30 000 000
		50 317 800

		<b>225 858 000</b>
		<b>255 858 000</b>
		<b>-30 000 000</b>
		<b>30 000 000</b>

## SVR - ROK 2022

183 623 000
35 832 000
5 000 000
8 110 000
<b>232 565 000</b>

provoz	investiční	celkem
22 017 000	0	22 017 000
0	300 000	300 000
12 000 000		12 000 000
<b>34 017 000</b>	<b>300 000</b>	<b>34 317 000</b>

22 332 500	0	22 332 500
1 030 000	700 000	1 730 000
0	0	0
<b>23 362 500</b>	<b>700 000</b>	<b>24 062 500</b>

28 748 900	500 000	29 248 900
0	5 300 000	5 300 000
0	107 730 000	107 730 000
<b>28 748 900</b>	<b>113 530 000</b>	<b>142 278 900</b>

48 035 000	0	48 035 000
0	500 000	500 000
0	0	0
<b>48 035 000</b>	<b>500 000</b>	<b>48 535 000</b>

15 380 000	0	15 380 000
1 000 000	0	1 000 000
0	0	0
<b>16 380 000</b>	<b>0</b>	<b>16 380 000</b>

20 195 000	0	20 195 000
3 000 000	0	3 000 000
0	0	0
<b>23 195 000</b>	<b>0</b>	<b>23 195 000</b>

33 743 000	670 000	34 413 000
865 000	1 490 000	2 355 000
0	0	0
<b>33 743 000</b>	<b>670 000</b>	<b>34 413 000</b>

20 287 000	0	20 287 000
0	780 000	780 000
0	0	0
<b>20 287 000</b>	<b>780 000</b>	<b>21 067 000</b>

227 565 000	0	227 565 000
210 738 400	0	210 738 400
16 826 600	0	<b>16 826 600</b>

	5 000 000	5 000 000
	1 170 000	1 170 000
	3 830 000	<b>3 830 000</b>

		20 656 600
		30 000 000
		20 000 000
		40 656 600

		<b>232 565 000</b>
		<b>252 565 000</b>
		<b>-20 000 000</b>
		<b>20 000 000</b>

## SVR - ROK 2023

188 923 000
35 704 000
5 000 000
8 110 000
<b>237 737 000</b>

provoz	investiční	celkem
22 418 000	0	22 418 000
0	300 000	300 000
13 200 000		13 200 000
<b>35 618 000</b>	<b>300 000</b>	<b>35 918 000</b>

22 352 600	0	22 352 600
750 000	6 000 000	6 750 000
0	0	0
<b>23 102 600</b>	<b>6 000 000</b>	<b>29 102 600</b>

29 414 000	500 000	29 914 000
0	1 200 000	1 200 000
0	22 670 000	22 670 000
<b>29 414 000</b>	<b>24 370 000</b>	<b>53 784 000</b>

51 263 000	0	51 263 000
0	0	0
0	0	0
<b>51 263 000</b>	<b>0</b>	<b>51 263 000</b>

16 152 000	0	16 152 000
0	0	0
0	0	0
<b>16 152 000</b>	<b>0</b>	<b>16 152 000</b>

18 525 000	0	18 525 000
6 100 000	0	6 100 000
0	0	0
<b>24 625 000</b>	<b>0</b>	<b>24 625 000</b>

33 895 000	200 000	34 095 000
865 000	500 000	1 365 000
0	0	0
<b>33 895 000</b>	<b>200 000</b>	<b>34 095 000</b>

20 287 000	0	20 287 000
0	0	0
0	0	0
<b>20 287 000</b>	<b>0</b>	<b>20 287 000</b>

232 737 000	0	232 737 000
214 306 600	0	214 306 600
18 430 400	0	<b>18 430 400</b>

	5 000 000	5 000 000
	700 000	700 000
	4 300 000	<b>4 300 000</b>

		22 730 400
		10 000 000
		10 000 000
		32 730 400

		<b>237 737 000</b>
		<b>247 737 000</b>
		<b>-10 000 000</b>
		<b>10 000 000</b>

Plán oprav a investic celkem
Akční plán celkem
Krytí investičními dotacemi
Vlastní prostředky Akčního plánu

23 250 000	31 200 000	<b>54 450 000</b>
1 150 000	117 425 000	118 575 000
0	80 980 000	80 980 000
1 150 000	36 445 000	<b>37 595 000</b>

5 895 000	9 070 000	<b>14 965 000</b>
12 000 000	107 730 000	119 730 000
0	57 200 000	57 200 000
12 000 000	50 530 000	<b>62 530 000</b>

7 715 000	8 000 000	<b>15 715 000</b>
13 200 000	22 670 000	35 870 000
0	21 200 000	21 200 000
13 200 000	1 470 000	<b>14 670 000</b>