



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

Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2021

Třída 1 - Daňové příjmy	162 790 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy	37 653 005
Třída 3 - Kapitálové příjmy	150 000
Třída 4 - Přijaté transfery	30 880 804
PŘÍJMY	231 473 809
Třída 5 - Běžné výdaje	231 490 214
Třída 6 - Kapitálové výdaje	69 125 500
VÝDAJE	300 615 714

Rozdíl Příjmů a Výdajů	-69 141 905
FINANCOVÁNÍ	69 141 905

Opravy a udržování celkem	18 675 000
---------------------------	------------

Rozpočet Města Štětí pro rok 2021 byl schválen jako schodkový s tím, že **schodek ve výši 69 141 905 Kč** bude uhrazen:

ze zůstatku finančních prostředků minulých let ve výši	68 377 977 Kč
z Fondu rozvoje bydlení ve výši	343 928 Kč
ze Sociálního fondu ve výši	-281 000 Kč
z Fondu vrácených půjček - povodně 2002	701 000 Kč

Rozpočet na rok 2021 je zpracován v členění jednotlivých druhů příjmů, výdajů a financování. Součástí rozpočtu jsou též rozpočty jednotlivých fondů Města Štětí.

Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2021 bude projednávat a schvalovat Zastupitelstvo Města Štětí, dne 10. prosince 2020.

V plném rozsahu zveřejněno na internetových stránkách Města Štětí: www.steti.cz, v odkazu Radnice a samospráva - Rozpočet a hospodaření. Do listinné podoby v plném rozsahu lze nahlédnout na Městském úřadu, Odbor ekonomický, Mírové náměstí 69, 411 08 Štětí.

Ing. Jitka Vinklerová
vedoucí odboru ekonomického

Štětí, 24. listopadu 2020

Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2021 - příjmy

DAŇOVÉ PŘÍJMY	162 790 000
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	32 000 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	300 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2 300 000
Daň z příjmů právnických osob	24 000 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	0
Daň z přidané hodnoty	62 000 000
Poplatky za uložení odpadů	7 000 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	800 000
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 500 000
Poplatek ze psů	210 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000
Správní poplatky	630 000
Daň z hazardních her	7 000 000
Daň z nemovitých věcí	23 000 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	37 653 005
Příjmy z tříděného odpadu	752 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva	510 000
Ostatní nedaňové příjmy	77 500
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY	1 339 500
Příjmy koupaliště celkem	827 000
Ostatní nedaňové příjmy	151 500
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY	978 500
Bytové a nebytové hospodářství	26 090 000
Příjmy z pronájmu pozemků	620 000
Ostatní příjmy celkem	185 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC	26 895 000
ODBOR SPRÁVY	206 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Palackého 599	1 600 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba	900 000
Ostatní nedaňové příjmy Odboru sociálních věcí	80 000
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	2 580 000
Informační středisko + Zpravodaj	56 000
Kino - vstupné a pronájmy	1 950 000
Knihovna	270 000
Informační středisko - ZPRAVODAJ	70 000
Kulturní středisko	750 000
FEDO (reklama a sponzoring celkem)	405 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA	3 501 000
Splátky půjčených prostředků od obyvательства	57 072
Ostatní příjmy včetně vrátek návratných finančních výpomocí	1 330 933
ODBOR EKONOMICKÝ	1 388 005
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pult centrální ochrany	400 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000
Ostatní příjmy	15 000
MĚSTSKÁ POLICIE	765 000
KAPITALOVÉ PŘÍJMY	150 000
Příjmy z prodeje pozemků	150 000
PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)	30 880 804
VOLBY	350 000
Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy	6 100 000
Kotlíková dotace	630 000
Předfinancování projektu (IROP) - vrácení zapůjčených finančních prostředků od ZŠ TGM	1 898 711
Terénní sociální práce	0
Sociální práce	0
Veřejné prospěšné práce	912 000
CHKO Kokořínsko (OPŽP - MAS Podřipsko)	1 844 685
Revitalizace intravilánové zeleně (sídlíště Města Štětí)	2 658 207
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda	8 000
Pečovatelská služba	0
Technický klub Štětí	3 343 733
Přístavba ZŠ Školní (IROP - MAS Podřipsko)	5 881 687
Polopodzemní kontejnery	2 223 632
Odkanalizování zástavby v ulici U Cementárny	5 030 150
PŘÍJMY CELKEM	231 473 809

* pozn.: Vzhledem k současné situaci není zřejmé, zda dotaci na tyto služby obdržíme a proto bude v případě získání dotace řešeno rozpočtovým opatřením.

Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2021 - výdaje

ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY	provozní	investiční	CELKEM
Veterinární péče, útulek	345 000	0	345 000
Ostatní výdaje	5 000		5 000
Monitorovací stanice (udržitelnost + pozáruční náklady)	850 000		850 000
Kotlíková dotace	110 000	1 400 000	1 510 000
Revitalizace intravilánové zeleně (sídlíště Města Štětí)	6 500 000		6 500 000
Stavební úřad a správa v Životním prostředí	7 465 000	1 400 000	8 865 000
Ostatní výdaje	2 000 000		2 000 000
Opravy a udržování - běžné opravy	1 500 000		1 500 000
Nasvětlený přechod pro chodce v ulici 9. května		400 000	400 000
Oprava Panelové cesty k rybárně	2 500 000		2 500 000
Bezpečný přechod, zpomalovací semafor a autobusová zastávka v Hněvčicích (PD)		150 000	150 000
Silnice	6 000 000	550 000	6 550 000
Ostatní výdaje	1 500 000		1 500 000
Opravy a udržování - běžné opravy	1 500 000		1 500 000
Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace	3 000 000	0	3 000 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 320 000	0	2 320 000
Bezpečnost silničního provozu	60 000	0	60 000
Vodní hospodářství	85 000	0	85 000
Osobní lodní doprava na Labi	15 000	0	15 000
Územní plán	0	1 550 000	1 550 000
Civilní obrana včetně protipožární ochrany	415 000	0	415 000
Ostatní výdaje	100 000	0	100 000
Nákup vody, paliv a energie	945 000	0	945 000
Ostatní výdaje	1 769 000		1 769 000
Opravy a udržování	300 000		300 000
Nákup chybějících hydraulických součástí hydraulického vyprošťovacího zařízení		150 000	150 000
Dozimetr		50 000	50 000
Záchranné rozpínací vaky		140 000	140 000
Přetlakový ventilátor		50 000	50 000
Dýchací přístroje Dräger 8ks		450 000	450 000
Radiostanice Matra		55 000	55 000
Požární motorový člun s příslušenstvím		450 000	450 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	3 114 000	1 345 000	4 459 000
Nebezpečný odpad	1 100 000	0	1 100 000
Komunální odpad	10 700 000	0	10 700 000
Separovaný odpad včetně skladového dvora	3 530 000	0	3 530 000
Odpady	15 330 000	0	15 330 000
Ostatní výdaje	1 100 000	0	1 100 000
Závory na lesní cesty	200 000		200 000
Lesní hospodářství	1 300 000	0	1 300 000
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	39 449 000	4 845 000	44 294 000

ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY	provozní	investiční	CELKEM
Platy zaměstnanců	672 000	0	672 000
Ostatní výdaje	138 000	0	138 000
Veřejné WC	810 000	0	810 000
Platy zaměstnanců	5 123 000	0	5 123 000
Nákup vody, paliv a energie	770 000	0	770 000
Ostatní výdaje	541 000	0	541 000
Opravy a udržování	300 000	0	300 000
Plechová hala (úschova strojů a přidavných zařízení)		900 000	900 000
Komunální služby	6 734 000	900 000	7 634 000
Platy zaměstnanců celkem	1 023 000	0	1 023 000
Nákup vody, paliv a energie	970 000	0	970 000
Ostatní výdaje	700 000	0	700 000
Opravy a udržování	400 000	0	400 000
Sekací traktůrek na nové hřiště		1 000 000	1 000 000
Stadion a sportoviště celkem	3 093 000	1 000 000	4 093 000
Platy zaměstnanců celkem	1 383 000	0	1 383 000
Nákup vody, paliv a energie	880 000	0	880 000
Ostatní výdaje	422 000	0	422 000
Opravy a udržování	300 000	0	300 000
Koupaliště celkem	2 985 000	0	2 985 000
Elektrická energie	1 750 000	0	1 750 000
Ostatní výdaje	480 000	0	480 000
Opravy a udržování	2 800 000	0	2 800 000
Veřejné osvětlení	5 030 000	0	5 030 000
Hřbitov Chcebuz, Štětí	118 000	0	118 000
Platy zaměstnanců celkem	3 180 000	0	3 180 000
Ostatní výdaje	1 160 000	0	1 160 000

Opravy a udržování	250 000	0	250 000
Celková oprava kašny na pěší zóně	500 000		500 000
Péče o veřejnou zeleň celkem	5 090 000	0	5 090 000
Zimní údržba celkem	300 000	0	300 000
Platy zaměstnanců	628 000	0	628 000
Ostatní výdaje	295 000	0	295 000
Opravy a udržování	300 000		300 000
Obnova dětských hřišť		300 000	300 000
Dětská hřiště	1 223 000	300 000	1 523 000
Městský mobiliář	215 000	0	215 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	25 598 000	2 200 000	27 798 000

ODBOR MAJETKU A INVESTIC	provozní	investiční	CELKEM
Platy zaměstnanců	270 000		270 000
Nákup vody, paliv a energie	7 300 000	0	7 300 000
Ostatní výdaje	15 430 000	0	15 430 000
Vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu	2 000 000	0	2 000 000
Opravy Domu s pečovatelskou službou - prosklený portál	800 000		800 000
Opravy a udržování - běžné opravy	1 500 000		1 500 000
Bytové a nebytové hospodářství	27 300 000	0	27 300 000
Investiční akce - studie, rozpočty, posudky apod.	250 000		250 000
Výkupy pozemků	0	500 000	500 000
Nákup vody, paliv a energie	85 000	0	85 000
Ostatní výdaje	490 000	0	490 000
Správa pozemků a nemovitého majetku	575 000	0	575 000
Odkanalizování místních částí (PD)	0	4 800 000	4 800 000
Přístavba ZŠ Školní (realizace)	0	10 000 000	10 000 000
Polo/podzemní kontejnery (realizace)	0	9 100 000	9 100 000
Revitalizace městského stadionu - II. etapa (PD + poplatek za vynětí ze ZPF)	0	9 300 000	9 300 000
Sportovní hala - víceúčelová (aktualizace studie)		100 000	100 000
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem (realizace)	0	9 500 000	9 500 000
Hasičská zbrojnice Štětí (PD + statický posudek)	0	150 000	150 000
Odkanalizování ulice U Cementárny (realizace)	0	14 000 000	14 000 000
Komunitní dům pro seniory (PD)	0	500 000	500 000
Veřejné osvětlení - od koželužny k mostu (realizace)	0	1 200 000	1 200 000
Chodník Radouň - prodloužení u autobusové zastávky (PD)	0	100 000	100 000
Fotovoltaiky a rekuperace ZŠ Ostrovní, CŠJ a speciální škola (PD + podání žádosti)	0	500 000	500 000
Zasíťování parcel (PD)	0	400 000	400 000
Ovodnění vozovky u rodinného domu č.p. 48, Hněvice (PD + realizace)		250 000	250 000
Parkoviště Školní - za lékárnou a základní školou (PD)		400 000	400 000
Vestavba sociálního zařízení a šaten v areálu Štětských komunálních služeb (PD)		250 000	250 000
Investice celkem	0	60 550 000	60 550 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	28 125 000	61 050 000	89 175 000

ODBOR SPRÁVY	provozní	investiční	CELKEM
Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti	90 000	0	90 000
Rozhlas a televize celkem	100 000	0	100 000
Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem	370 000	0	370 000
Pohřebnictví celkem	31 000	0	31 000
Osobní výdaje - Zastupitelstvo města	3 500 000	0	3 500 000
Platy zaměstnanců celkem	32 223 000	0	32 223 000
Nákupy materiálu (ochranné pomůcky, knihy, drobný materiál) celkem	784 500	0	784 500
Nákup vody, paliv a energie	850 000	0	850 000
Nákup sužeb	1 840 000	0	1 840 000
Konzultační, poradenské a právní služby	1 400 000	0	1 400 000
Opravy a udržování	400 000	0	400 000
Ostatní výdaje	373 200	0	373 200
Městský úřad	37 870 700	0	37 870 700
Volby	390 000	0	390 000
Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál	550 000	0	550 000
Služby a poplatky za licence apod.	2 160 000	0	2 160 000
Ostatní výdaje	220 000	0	220 000
Informační systémy, správa software a hardware	2 930 000	0	2 930 000
Správa webu	150 000	0	150 000
Činnost místní správy - zdravé město	270 000	0	270 000
Technický klub	1 665 514	150 500	1 816 014
ODBOR SPRÁVY CELKEM	47 367 214	150 500	47 517 714

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	provozní	investiční	CELKEM
Ostatní osobní výdaje	150 000	0	150 000
Ostatní výdaje	212 000	0	212 000
Věcné dary	400 000	0	400 000
Klub důchodců	762 000	0	762 000
Platy zaměstnanců celkem	577 000	0	577 000
Nákup vody, paliv a energie	1 795 000	0	1 795 000
Ostatní výdaje	285 000	0	285 000
Opavy a udržování	125 000	0	125 000

Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599	2 782 000	0	2 782 000
Platy zaměstnanců celkem	7 024 000	0	7 024 000
Nákup vody, paliv a energie	171 000	0	171 000
Ostatní výdaje	352 000	0	352 000
Pečovatelská služba	7 547 000	0	7 547 000
Platy zaměstnanců	540 000	0	540 000
Ostatní výdaje	124 000	0	124 000
Denní stacionáře a centra denních služeb	664 000	0	664 000
Platy zaměstnanců	563 000	0	563 000
Ostatní výdaje	85 000	0	85 000
Ostatní služby - odlehčovací služba	648 000	0	648 000
Platy zaměstnanců	896 000	0	896 000
Ostatní výdaje	184 000	0	184 000
Otevřený klub pro mládež	1 080 000	0	1 080 000
Služby sociální péče občanům	30 000	0	30 000
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	13 513 000	0	13 513 000

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA	provozní	investiční	CELKEM
Platy zaměstnanců celkem	927 000	0	927 000
Nákup vody, paliv a energie	45 000	0	45 000
Ostatní výdaje	497 000	0	497 000
Obrázová kniha města včera a dnes	200 000	0	200 000
Cestovní ruch celkem	1 669 000	0	1 669 000
Platy zaměstnanců celkem	1 903 000	0	1 903 000
Nákup vody, paliv a energie	725 000	0	725 000
Nákup služeb celkem	1 840 000	0	1 840 000
Ostatní výdaje	125 000	0	125 000
Opravy a udržování	200 000	0	200 000
Výměna hlavní opony	80 000	0	80 000
Kompletní výměna pohonu hlavní opony včetně nové dráhy	200 000	0	200 000
Výměna termo hlavice na radiátorech	50 000	0	50 000
Kino celkem	5 123 000	0	5 123 000
Platy zaměstnanců celkem	2 136 000	0	2 136 000
Nákup vody, paliv a energie	539 000	0	539 000
Ostatní výdaje	693 000	0	693 000
Opravy a udržování	70 000	0	70 000
Knihovna celkem	3 438 000	0	3 438 000
Hudební činnosti celkem	460 000	0	460 000
Oprava Solnice (stavební práce)	500 000	0	500 000
Památky	500 000	0	500 000
Socha svatého Antonína na sloup v Rampuši	0	150 000	150 000
Socha z vánočního stromu	0	30 000	30 000
Památky místního významu	0	180 000	180 000
Rozhlas, televize	900 000	0	900 000
Informační středisko - ZPRAVODAJ	242 000	0	242 000
Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce	100 000	0	100 000
Platy zaměstnanců celkem	3 369 000	0	3 369 000
Nákup vody, paliv a energie	1 145 000	0	1 145 000
Nákup služeb celkem	1 868 000	0	1 868 000
Ostatní výdaje	409 000	0	409 000
Opravy a udržování	200 000	0	200 000
Výměna topení a termo ventilů v Kulturním středisku, Dlouhá 689	150 000	0	150 000
Výměna opony a její dráhy	150 000	0	150 000
Rekonstrukce místností po Úřadu práce (PD)	150 000	0	150 000
Kulturní středisko celkem	7 441 000	0	7 441 000
FEDO celkem	1 800 000	0	1 800 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	21 673 000	180 000	21 853 000

EKONOMICKÝ ODBOR	provozní	investiční	CELKEM
Sociální fond celkem	2 078 800	0	2 078 800
Ostatní finanční operace (platba daní, pojištění, poplatků)	1 401 000	0	1 401 000
Fond rozvoje bydlení celkem	201 000	200 000	401 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ	3 400 000	0	3 400 000
Mateřské školy	3 400 000	0	3 400 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ TGM	2 590 000	0	2 590 000
5% spoluúčast (projekt IROP)	100 000	0	100 000
předfinancování projektu (IROP)	1 900 000	0	1 900 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní	3 081 700	0	3 081 700
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - Fotovoltaická elektrárna	106 000	0	106 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ostrovní	3 800 000	0	3 800 000
Provozní příspěvky zřízeným PO - lyžařské zájezdy, ozdravné pobyty	450 000		450 000
Provozní příspěvky zřízeným PO na žáky prvních tříd	150 000		150 000
Základní školy	12 177 700	0	12 177 700
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ	4 493 000	0	4 493 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ	400 000	0	400 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ - klavírní křídlo	0	500 000	500 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM včetně Mateřského centra Žabka	3 989 500	0	3 989 500

Ostatní příspěvkové organizace	8 882 500	500 000	9 382 500
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM	24 460 200	500 000	24 960 200
Návratná finanční výpomoc	1 300 000	0	1 300 000
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	600 000	0	600 000
Oblast D. Využití volného času dětí a mládeže	1 000 000	0	1 000 000
Oblast E. Zkvalitňování veřejného prostřanství	50 000	0	50 000
Grantový program Města Štětí	7 850 000	0	7 850 000
Účelové dary a krizové stavy	200 000	0	200 000
EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM	37 491 000	700 000	38 191 000

MĚSTSKÁ POLICIE	provozní	investiční	CELKEM
Platy zaměstnanců	16 152 000	0	16 152 000
Nákup materiálů	872 000	0	872 000
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	18 224 000	0	18 224 000
Prevence kriminality	50 000	0	50 000
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	18 274 000	0	18 274 000

VÝDAJE CELKEM	231 490 214	69 125 500	300 615 714
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2021 - rozpočty jednotlivých fondů

Fond rozvoje bydlení	Příjmy		Výdaje	
		Kč		Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2020	4 750 000	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200 000
	Přijaté splátky půjček	53 016	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200 000
	úroky	4 056	bankovní poplatky	1 000
	CELKEM bez počátečního stavu	57 072	CELKEM	401 000
		<i>předpokládaný zůstatek k 31.12.2021</i>	<i>4 406 072</i>	
		Financování z fondu	343 928	

Sociální fond	Příjmy		Výdaje	
		Kč		Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2020	1 988 000	Nákup ostatních služeb	1 034 000
	příděl z rozpočtu města	2 000 000	Pohoštění	60 000
	úroky	1 000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	625 000
	CELKEM bez počátečního stavu	2 001 000	bankovní poplatky	1 000
		CELKEM	1 720 000	
		<i>předpokládaný zůstatek k 31.12.2021</i>	<i>2 269 000</i>	
		Financování z fondu	-281 000	

Fond vrácených půjček - povodně 2002	Příjmy		Výdaje	
		Kč		Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2020	754 000	oprava Domu s pečovatelskou službou	700 000
	splátky půjček	0	bankovní poplatky	1 000
	úroky			
	CELKEM bez počátečního stavu	0	CELKEM	701 000
		<i>předpokládaný zůstatek k 31.12.2021</i>	<i>53 000</i>	
		Financování z fondu	701 000	