



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

## Schválený rozpočet 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         |
| <b>PŘÍJMY</b>               | <b>231 473 809</b> |
| Třída 5 - Běžné výdaje      | 234 351 197        |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 69 085 500         |
| <b>VÝDAJE</b>               | <b>303 436 697</b> |
| Rozdíl Příjmů a Výdajů      | -71 962 888        |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>          | <b>71 962 888</b>  |
| Opravy a udržování celkem   | 18 675 000         |

Rozpočet Města Štětí pro rok 2021 byl schválen jako schodkový s tím, že **schodek ve výši 71 962 888 Kč** bude uhrazen:

|  |               |
|--|---------------|
| ze zůstatku finančních prostředků minulých let ve výši | 71 198 960 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.

V plném rozsahu zveřejněno na internetových stránkách Města Štětí: [www.steti.cz](http://www.steti.cz) v odkazu Radnice a samospráva - Rozpočet a hospodaření. Do listinné podoby v plném rozsahu lze nahlédnout na MěÚ, Odbor ekonomický, Mírové náměstí 69, 411 08 Štětí.

Ing. Jitka Vinklerová

Štětí, 18. 12. 2020

## Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2021 - příjmy

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>  | <b>162 790 000</b> |
| 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         |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>  | <b>37 653 005</b>  |
| Příjmy z tříděného odpadu   | 752 000            |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva                | 510 000            |
| Ostatní nedaňové příjmy   | 77 500             |
| <b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY</b>                | <b>1 339 500</b>   |
| Příjmy koupaliště celkem  | 827 000            |
| Ostatní nedaňové příjmy   | 151 500            |
| <b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY</b>                                     | <b>978 500</b>     |
| Bytové a nebytové hospodářství                                      | 26 090 000         |
| Příjmy z pronájmu pozemků   | 620 000            |
| Ostatní příjmy celkem   | 185 000            |
| <b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC</b>                                     | <b>26 895 000</b>  |
| <b>ODBOR SPRÁVY</b>   | <b>206 000</b>     |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Palackého 599               | 1 600 000          |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba         | 900 000            |
| Ostatní nedaňové příjmy OSV   | 80 000             |
| <b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>  | <b>2 580 000</b>   |
| 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            |
| <b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA</b>                                      | <b>3 501 000</b>   |
| Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva                        | 57 072             |
| Ostatní příjmy včetně vratek NfV                                    | 1 330 933          |
| <b>ODBOR EKONOMICKÝ</b>   | <b>1 388 005</b>   |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků - PCO                         | 400 000            |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů                           | 350 000            |
| Ostatní příjmy  | 15 000             |
| <b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>  | <b>765 000</b>     |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>  | <b>150 000</b>     |
| Příjmy z prodeje pozemků  | 150 000            |
| <b>PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)</b>   | <b>30 880 804</b>  |
| 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          |
| VPP   | 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              |
| 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          |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>231 473 809</b> |

## Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2021 - výdaje

| <b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY</b>                         | <b>provozní</b>   | <b>investiční</b> | <b>CELKEM</b>     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Veterinární péče, útulek</b>  | <b>345 000</b>    | <b>0</b>          | <b>345 000</b>    |
| 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         |
| <b>Stavební úřad a správa v Životním prostředí</b>                           | <b>7 465 000</b>  | <b>1 400 000</b>  | <b>8 865 000</b>  |
| 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 Hněvicích (PD) |                   | 150 000           | 150 000           |
| <b>Sílnice</b>   | <b>6 000 000</b>  | <b>550 000</b>    | <b>6 550 000</b>  |
| Ostatní výdaje   | 1 500 000         |                   | 1 500 000         |
| Opravy a udržování - běžné opravy  | 1 500 000         |                   | 1 500 000         |
| <b>Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace</b>                         | <b>3 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>3 000 000</b>  |
| <b>Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava</b>                        | <b>2 320 000</b>  | <b>0</b>          | <b>2 320 000</b>  |
| <b>BESIP</b>   | <b>60 000</b>     | <b>0</b>          | <b>60 000</b>     |
| <b>Vodní hospodářství</b>  | <b>85 000</b>     | <b>0</b>          | <b>85 000</b>     |
| <b>Osobní lodní doprava na Labi</b>  | <b>15 000</b>     | <b>0</b>          | <b>15 000</b>     |
| <b>Územní plán</b>   | <b>0</b>          | <b>1 550 000</b>  | <b>1 550 000</b>  |
| <b>Civilní obrana vč. PPO</b>  | <b>415 000</b>    | <b>0</b>          | <b>415 000</b>    |
| Osobní výdaje  | 100 000           | 0                 | 100 000           |
| Nákup vody, paliv a energie  | 945 000           | 0                 | 945 000           |
| Ostatní výdaje   | 1 419 000         |                   | 1 419 000         |
| Opravy a udržování   | 300 000           |                   | 300 000           |
| Nákup chybějících hydraulických součástí HVZ                                 |                   | 150 000           | 150 000           |
| Dozimetr   |                   | 50 000            | 50 000            |
| Záchranné pr. 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            |
| <b>Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce</b>                               | <b>3 354 000</b>  | <b>305 000</b>    | <b>3 659 000</b>  |
| 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         |
| <b>Odpady</b>  | <b>15 330 000</b> | <b>0</b>          | <b>15 330 000</b> |
| Ostatní výdaje   | 1 100 000         | 0                 | 1 100 000         |
| Závory na lesní cesty  | 200 000           |                   | 200 000           |
| CHKO Kokořínsko (MAS Podřipsko) - následná péče o stromy                     | 2 620 983         |                   | 2 620 983         |
| <b>Lesní hospodářství</b>  | <b>3 920 983</b>  | <b>0</b>          | <b>3 920 983</b>  |
| <b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM</b>                  | <b>42 309 983</b> | <b>3 805 000</b>  | <b>46 114 983</b> |
| <b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY</b>  | <b>provozní</b>   | <b>investiční</b> | <b>CELKEM</b>     |
| Platy zaměstnanců  | 672 000           | 0                 | 672 000           |

|  |                   |                  |                   |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Ostatní výdaje                                       | 138 000           | 0                | 138 000           |
| <b>Veřejné WC</b>                                    | <b>810 000</b>    | <b>0</b>         | <b>810 000</b>    |
| 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 přídatných zařízení) |                   | 900 000          | 900 000           |
| <b>Komunální služby</b>                              | <b>6 734 000</b>  | <b>900 000</b>   | <b>7 634 000</b>  |
| 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         |
| <b>Stadion a sportoviště celkem</b>                  | <b>3 093 000</b>  | <b>1 000 000</b> | <b>4 093 000</b>  |
| 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           |
| <b>Koupaliště celkem</b>                             | <b>2 985 000</b>  | <b>0</b>         | <b>2 985 000</b>  |
| 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         |
| <b>Veřejné osvětlení</b>                             | <b>5 030 000</b>  | <b>0</b>         | <b>5 030 000</b>  |
| <b>Hřbitov Chcebuz, Štětí</b>                        | <b>118 000</b>    | <b>0</b>         | <b>118 000</b>    |
| 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           | 0                | 500 000           |
| <b>Péče o veřejnou zeleň celkem</b>                  | <b>5 090 000</b>  | <b>0</b>         | <b>5 090 000</b>  |
| <b>Zimní údržba celkem</b>                           | <b>300 000</b>    | <b>0</b>         | <b>300 000</b>    |
| Platy zaměstnanců                                    | 628 000           | 0                | 628 000           |
| Ostatní výdaje                                       | 295 000           | 0                | 295 000           |
| Opravy a udržování                                   | 300 000           | 0                | 300 000           |
| Obnova dětských hřišť                                |                   | 300 000          | 300 000           |
| <b>Dětská hřiště</b>                                 | <b>1 223 000</b>  | <b>300 000</b>   | <b>1 523 000</b>  |
| <b>Městský mobiliář</b>                              | <b>215 000</b>    | <b>0</b>         | <b>215 000</b>    |
| <b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM</b>               | <b>25 598 000</b> | <b>2 200 000</b> | <b>27 798 000</b> |

| <b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC</b>  | <b>provozní</b>   | <b>investiční</b> | <b>CELKEM</b>     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 DPS - prosklený portál  | 800 000           |                   | 800 000           |
| Opravy a udržování - běžné opravy  | 1 500 000         |                   | 1 500 000         |
| <b>Bytové a nebytové hospodářství</b>  | <b>27 300 000</b> | <b>0</b>          | <b>27 300 000</b> |
| <b>Investiční akce - studie, rozpočty, posudky apod.</b>                           | <b>250 000</b>    |                   | <b>250 000</b>    |
| <b>Výkupy pozemků</b>  | <b>0</b>          | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    |
| Nákup vody, paliv a energie  | 85 000            | 0                 | 85 000            |
| Ostatní výdaje   | 490 000           | 0                 | 490 000           |
| <b>Správa pozemků a nemovitého majetku</b>   | <b>575 000</b>    | <b>0</b>          | <b>575 000</b>    |
| 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 Ostrovní  |                   | 1 000 000         | 1 000 000         |
| 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        |
| Rekonstrukce Městského úřadu - modernizace (PD)                                    | 0                 | 500 000           | 500 000           |
| Veřejné osvětlení - od koželužny k mostu (realizace)                               | 0                 | 1 200 000         | 1 200 000         |
| Chodník Radouň - prodloužení u bus zastávky (PD)                                   | 0                 | 100 000           | 100 000           |
| Fotovoltaika a rekuperace ZŠ Ostrovní, CŠJ a speciální škola (PD + podání žádosti) | 0                 | 500 000           | 500 000           |
| Zasíťování parcel (PD)   | 0                 | 400 000           | 400 000           |
| Odvodnění vozovky u RD č.p. 48, Hněvice (PD + realizace)                           |                   | 250 000           | 250 000           |
| Parkoviště Školní - za lékárnou a ZŠ (PD)  |                   | 400 000           | 400 000           |
| Vestavba sociálního zařízení a šaten v areálu ŠKS (PD)                             |                   | 250 000           | 250 000           |
| <b>Investice celkem</b>  | <b>0</b>          | <b>61 550 000</b> | <b>61 550 000</b> |
| <b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM</b>   | <b>28 125 000</b> | <b>62 050 000</b> | <b>90 175 000</b> |

| <b>ODBOR SPRÁVY</b>   | <b>provozní</b>   | <b>investiční</b> | <b>CELKEM</b>     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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            |
| <b>Osobní výdaje - ZM</b>                                       | <b>3 500 000</b>  | <b>0</b>          | <b>3 500 000</b>  |
| Platy zaměstnanců celkem  | 32 223 000        | 0                 | 32 223 000        |
| Nákupy materiálu (ochr. 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           |
| <b>Městský úřad</b>   | <b>37 870 700</b> | <b>0</b>          | <b>37 870 700</b> |
| <b>Volby</b>  | <b>390 000</b>    | <b>0</b>          | <b>390 000</b>    |
| 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           |
| <b>Informační systémy, správa software a hardware</b>           | <b>2 930 000</b>  | <b>0</b>          | <b>2 930 000</b>  |
| <b>Správa webu</b>  | <b>150 000</b>    | <b>0</b>          | <b>150 000</b>    |
| <b>Činnost místní správy - zdravé město</b>                     | <b>270 000</b>    | <b>0</b>          | <b>270 000</b>    |
| <b>Technický klub</b>   | <b>1 665 514</b>  | <b>150 500</b>    | <b>1 816 014</b>  |
| <b>ODBOR SPRÁVY CELKEM</b>                                      | <b>47 367 214</b> | <b>150 500</b>    | <b>47 517 714</b> |

| <b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>                      | <b>provozní</b>   | <b>investiční</b> | <b>CELKEM</b>     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ostatní osobní výdaje                             | 150 000           | 0                 | 150 000           |
| Ostatní výdaje                                    | 212 000           | 0                 | 212 000           |
| Věcné dary  | 400 000           | 0                 | 400 000           |
| <b>Klub důchodců</b>                              | <b>762 000</b>    | <b>0</b>          | <b>762 000</b>    |
| 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           |
| <b>Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599</b> | <b>2 782 000</b>  | <b>0</b>          | <b>2 782 000</b>  |
| 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           |
| <b>Pečovatelská služba</b>                        | <b>7 547 000</b>  | <b>0</b>          | <b>7 547 000</b>  |
| Platy zaměstnanců                                 | 540 000           | 0                 | 540 000           |
| Ostatní výdaje                                    | 124 000           | 0                 | 124 000           |
| <b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>   | <b>664 000</b>    | <b>0</b>          | <b>664 000</b>    |
| Platy zaměstnanců                                 | 563 000           | 0                 | 563 000           |
| Ostatní výdaje                                    | 85 000            | 0                 | 85 000            |
| <b>Ostatní služby - odlehčovací služba</b>        | <b>648 000</b>    | <b>0</b>          | <b>648 000</b>    |
| Platy zaměstnanců                                 | 896 000           | 0                 | 896 000           |
| Ostatní výdaje                                    | 184 000           | 0                 | 184 000           |
| <b>Otevřený klub pro mládež</b>                   | <b>1 080 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 080 000</b>  |
| <b>Služby sociální péče občanům</b>               | <b>30 000</b>     | <b>0</b>          | <b>30 000</b>     |
| <b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM</b>               | <b>13 513 000</b> | <b>0</b>          | <b>13 513 000</b> |

| <b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA</b>                         | <b>provozní</b>  | <b>investiční</b> | <b>CELKEM</b>    |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| 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          |
| Obrazová kniha města včera a dnes                      | 200 000          | 0                 | 200 000          |
| <b>Cestovní ruch celkem</b>                            | <b>1 669 000</b> | <b>0</b>          | <b>1 669 000</b> |
| 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           |
| <b>Kino celkem</b>                                     | <b>5 123 000</b> | <b>0</b>          | <b>5 123 000</b> |
| 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           |
| <b>Knihovna celkem</b>                                 | <b>3 438 000</b> | <b>0</b>          | <b>3 438 000</b> |
| <b>Hudební činnosti celkem</b>                         | <b>460 000</b>   | <b>0</b>          | <b>460 000</b>   |

|   |                   |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
| Oprava Solnice (stavební práce)                     | 500 000           | 0              | 500 000           |
| <b>Památky</b>                                      | <b>500 000</b>    | <b>0</b>       | <b>500 000</b>    |
| Socha sv. Antonína na sloup v Rampuši               | 0                 | 150 000        | 150 000           |
| Socha z vánočního stromu                            | 0                 | 30 000         | 30 000            |
| <b>Památky místního významu</b>                     | <b>0</b>          | <b>180 000</b> | <b>180 000</b>    |
| <b>Rozhlas, televize</b>                            | <b>900 000</b>    | <b>0</b>       | <b>900 000</b>    |
| <b>Informační středisko - ZPRAVODAJ</b>             | <b>242 000</b>    | <b>0</b>       | <b>242 000</b>    |
| <b>Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce</b> | <b>100 000</b>    | <b>0</b>       | <b>100 000</b>    |
| 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 KS, Dlouhá 689      | 150 000           | 0              | 150 000           |
| Výměna opony a její dráhy                           | 150 000           | 0              | 150 000           |
| Rekonstrukce místností po ÚP (PD)                   | 150 000           | 0              | 150 000           |
| <b>Kulturní středisko celkem</b>                    | <b>7 441 000</b>  | <b>0</b>       | <b>7 441 000</b>  |
| <b>FEDO celkem</b>                                  | <b>1 800 000</b>  | <b>0</b>       | <b>1 800 000</b>  |
| <b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM</b>               | <b>21 673 000</b> | <b>180 000</b> | <b>21 853 000</b> |

| <b>EKONOMICKÝ ODBOR</b>  | <b>provozní</b>   | <b>investiční</b> | <b>CELKEM</b>     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Sociální fond celkem</b>  | <b>2 078 800</b>  | <b>0</b>          | <b>2 078 800</b>  |
| <b>Ostatní finanční operace (platba daní, pojištění, poplatků)</b> | <b>1 401 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 401 000</b>  |
| <b>Fond rozvoje bydlení celkem</b>                                 | <b>201 000</b>    | <b>200 000</b>    | <b>401 000</b>    |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ                            | 3 400 000         | 0                 | 3 400 000         |
| <b>Mateřské školy</b>  | <b>3 400 000</b>  | <b>0</b>          | <b>3 400 000</b>  |
| 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 - FVE               | 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           |
| <b>Základní školy</b>  | <b>12 177 700</b> | <b>0</b>          | <b>12 177 700</b> |
| 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 vč. MC Žabka              | 3 989 500         | 0                 | 3 989 500         |
| <b>Ostatní příspěvkové organizace</b>                              | <b>8 882 500</b>  | <b>500 000</b>    | <b>9 382 500</b>  |
| <b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM</b>                               | <b>24 460 200</b> | <b>500 000</b>    | <b>24 960 200</b> |
| <b>Návratná finanční výpomoc</b>                                   | <b>1 300 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 300 000</b>  |
| Oblast A. Sportovní aktivity a tělovýchova                         | 5 800 000         | 0                 | 5 800 000         |
| Oblast B. Kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic  | 400 000           | 0                 | 400 000           |
| Oblast C. Sociální služby, prevence a zdraví                       | 600 000           | 0                 | 600 000           |
| Oblast D. Volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže         | 1 000 000         | 0                 | 1 000 000         |
| Oblast E. Celostátní nebo místní osvětové kampaně                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Oblast F. Zkvalitňování veřejného prostranství                     | 50 000            | 0                 | 50 000            |
| <b>Grantový program Města Štětí</b>                                | <b>7 850 000</b>  | <b>0</b>          | <b>7 850 000</b>  |
| <b>Účelové dary a krizové stavy</b>                                | <b>200 000</b>    | <b>0</b>          | <b>200 000</b>    |
| <b>EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM</b>                                     | <b>37 491 000</b> | <b>700 000</b>    | <b>38 191 000</b> |

| <b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>        | <b>provozní</b>   | <b>investiční</b> | <b>CELKEM</b>     |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Platy zaměstnanců             | 16 152 000        | 0                 | 16 152 000        |
| Nákup materiálu               | 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            |
| <b>Městská policie</b>        | <b>18 224 000</b> | <b>0</b>          | <b>18 224 000</b> |
| <b>Prevence kriminality</b>   | <b>50 000</b>     | <b>0</b>          | <b>50 000</b>     |
| <b>MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM</b> | <b>18 274 000</b> | <b>0</b>          | <b>18 274 000</b> |

|                      |                    |                   |                    |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>234 351 197</b> | <b>69 085 500</b> | <b>303 436 697</b> |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|

## Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2021 - rozpočty jednotlivých fondů

|                             | Příjmy                              |                            | Výdaje                                       |                  |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|------------------|
|                             |                                     | Kč                         |  | Kč               |
| <b>Fond rozvoje bydlení</b> | 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            |
|                             |                                     |                            |  |                  |
|                             | <b>CELKEM bez počátečního stavu</b> | <b>57 072</b>              | <b>CELKEM</b>                                | <b>401 000</b>   |
|                             |                                     |                            | <b>předpokládaný zůstatek k 31.12.2021</b>   | <b>4 406 072</b> |
|                             |                                     | <b>Financování z fondu</b> | <b>343 928</b>                               |                  |

|                      | Příjmy                              |                            | Výdaje                                      |                  |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|------------------|
|                      |                                     | Kč                         |   | Kč               |
| <b>Sociální fond</b> | 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          |
|                      |                                     |                            | bankovní poplatky                           | 1 000            |
|                      | <b>CELKEM bez počátečního stavu</b> | <b>2 001 000</b>           | <b>CELKEM</b>                               | <b>1 720 000</b> |
|                      |                                     |                            | <b>předpokládaný zůstatek k 31.12.2021</b>  | <b>2 269 000</b> |
|                      |                                     | <b>Financování z fondu</b> | <b>-281 000</b>                             |                  |

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