



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

NÁVRH - Rozpočet Města Štětí pro rok 2023 v Kč

Třída 1 - Daňové příjmy	181 510 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy	45 262 500
Třída 3 - Kapitálové příjmy	2 000 000
Třída 4 - Přijaté transfery	37 596 000
PŘÍJMY	266 368 500
Třída 5 - Běžné výdaje	260 389 744
Třída 6 - Kapitálové výdaje	93 920 000
VÝDAJE	354 309 744

Rozdíl Příjmů a Výdajů	-87 941 244
FINANCOVÁNÍ	87 941 244

Opravy a udržování celkem	26 113 000
---------------------------	------------

Rozpočet Města Štětí pro rok 2023 je navržen jako schodkový s tím, že **schodek ve výši 87 941 244 Kč** bude uhrazen:

ze zůstatku finančních prostředků minulých let ve výši	86 953 244 Kč
z Fondu rozvoje bydlení ve výši	578 000 Kč
ze Sociálního fondu ve výši	410 000 Kč
z Fondu vrácených půjček - povodně 2002	0 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2023 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 2023 bude projednávat a schvalovat Zastupitelstvo Města Štětí, dne 15. prosince 2022.

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 MěÚ, Odbor ekonomický, Mírové náměstí 69, 411 08 Štětí.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Štětí uplatnit písemně ve lhůtě od 29.11.2022 do 14.12.2022, nebo ústně při jeho projednávání v zastupitelstvu města.

Štětí 28. listopadu 2022

Ing. Ladislav Balatý

NÁVRH - Rozpočet Města Štětí pro rok 2023 - příjmy v Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY			181 510 000
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků			24 000 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti			1 600 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů			4 700 000
Daň z příjmů právnických osob			32 000 000
Daň z přidané hodnoty			82 000 000
Poplatky za uložení odpadů			2 500 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu			100 000
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady			3 500 000
Poplatek ze psů			230 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství			250 000
Správní poplatky			630 000
Daň z hazardních her			7 000 000
Daň z nemovitých věcí			23 000 000

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			45 262 500
Příjmy z tříděného odpadu			1 502 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva			2 000 000
Ostatní nedaňové příjmy			60 000
Splátky půjček - Kotlíková dotace Cíl 2			99 000
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY			3 661 000

Příjmy koupaliště celkem			830 000
Ostatní nedaňové příjmy			1 655 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY			2 485 000

Bytové hospodářství			22 300 000
Nebytové hospodářství			5 605 000
Správa majetku - příjmy z pronájmu pozemků			1 100 000
Správa majetku - ostatní příjmy			447 500
ODBOR MAJETKU A INVESTIC			29 452 500

Sankční platby přijaté od jiných subjektů - přestupky			170 000
Ostatní nedaňové příjmy OS			45 000
ODBOR SPRÁVY			215 000

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Palackého 599			1 800 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba			950 000
Ostatní nedaňové příjmy OSV			106 000
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ			2 856 000

Informační středisko			76 000
Kino - vstupné a pronájmy			1 920 000
Knihovna			240 000
ZPRAVODAJ			120 000
Kulturní středisko			1 015 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA			3 371 000

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			23 000
Ostatní příjmy včetně vratek NFV			2 434 000
ODBOR EKONOMICKÝ			2 457 000

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			2 000 000
Příjmy z prodeje pozemků			2 000 000

PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)			37 596 000
VOLBY			595 000
Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy			6 655 000
Převody z fondů (konsolidace)			2 500 000
neinvestiční transfery celkem			9 750 000
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Ostrovní			25 419 000
Rekonstrukce veřejného osvětlení - světelné body			1 977 000
OA pro JSDHO (MV ČR)			450 000
investiční transfery celkem			27 846 000

PŘÍJMY CELKEM			266 368 500
---------------	--	--	-------------

NÁVRH - Rozpočet Města Štětí pro rok 2023 - výdaje v Kč

ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY	provozní	investiční	CELKEM
Veterinární péče, útulek	295 000	0	295 000
Ostatní výdaje	85 000	0	85 000
Monitorovací stanice (udržitelnost + pozáruční náklady)	950 000	0	950 000
Kotlíková dotace	20 000	0	20 000
Revitalizace intravilánové zeleně (sídliště Města Štětí) (dokončení z roku 2022)	1 200 000	0	1 200 000
Revitalizace sídliště - Studie pro lokalitu věžáky + ul. Jiráskova	0	1 000 000	1 000 000
Asanace rozsáhlých černých skládek v krajině - zejména v k.ú. Brocno	500 000	0	500 000
Stavební úřad a správa v Životním prostředí	2 755 000	1 000 000	3 755 000
Ostatní výdaje	3 105 000	0	3 105 000
Opravy a udržování - běžné opravy	2 200 000	0	2 200 000
Oprava silnice k železniční stanici Hněvice	3 000 000	0	3 000 000
Zpomalovací semafor a bezpečný přechod k BUS zastávce v Hněvicích	0	3 000 000	3 000 000
Rekonstrukce mostku Radouň (PD)		400 000	400 000
Silnice	8 305 000	3 400 000	11 705 000
Ostatní výdaje	1 500 000	0	1 500 000
Opravy a udržování - běžné opravy	1 300 000	0	1 300 000
Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace	2 800 000	0	2 800 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	3 300 000	0	3 300 000
Rekonstrukce autobusové zastávky, ul. 9. května - přeložka sítí (pokračování z roku 2022)	0	1 000 000	1 000 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	3 300 000	1 000 000	4 300 000
BESIP	160 000	0	160 000
Vodní hospodářství	220 000	0	220 000
Osobní lodní doprava na Labi	25 000	0	25 000
Územní plán	0	1 500 000	1 500 000
Civilní obrana vč. PPO	790 000	0	790 000
Osobní výdaje	100 000	0	100 000
Nákup vody, paliv a energie	1 230 000	0	1 230 000
Ostatní výdaje	775 000	0	775 000
Opravy a udržování	300 000	0	300 000
Osobní automobil pro JSDHO (akce z roku 2022)	0	1 500 000	1 500 000
Dvounápravový vlek za osobní automobil		100 000	100 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	2 405 000	1 600 000	4 005 000
Nebezpečný odpad	1 400 000	0	1 400 000
Komunální odpad	13 700 000	0	13 700 000
Separovaný odpad včetně skladového dvora	4 530 000	0	4 530 000
Opravy kontejnerových stání	200 000	0	200 000
Hněvice, Brocno - kontejnerové stání	0	400 000	400 000
Odpady	19 830 000	400 000	20 230 000
Ostatní výdaje	2 000 000	0	2 000 000
Výsadba alejí CHKO Kokořínsko - následná péče o stromy	2 000 000	0	2 000 000
Závory na lesní cesty	100 000	0	100 000
Obnova a údržba sítě polních a lesních cest - hlavní trasy	500 000	0	500 000
Lesní hospodářství	4 600 000	0	4 600 000
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	45 485 000	8 900 000	54 385 000

ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY	provozní	investiční	CELKEM
Platy zaměstnanců	791 000	0	791 000
Ostatní výdaje	158 000	0	158 000
Veřejné WC	949 000	0	949 000
Platy zaměstnanců	5 650 000	0	5 650 000
Nákup vody, paliv a energie	1 230 000	0	1 230 000
Ostatní výdaje	504 000	0	504 000
Opravy a udržování	400 000	0	400 000
Odkoupení osobního vozu (z leasingu)	0	160 000	160 000
Komunální služby	7 784 000	160 000	7 944 000
Platy zaměstnanců celkem	626 000	0	626 000
Nákup vody, paliv a energie	1 270 000	0	1 270 000
Ostatní výdaje	535 000	0	535 000
Opravy a udržování	900 000	0	900 000
Stadion a sportoviště celkem	3 331 000	0	3 331 000

Platy zaměstnanců celkem	1 603 000	0	1 603 000
Nákup vody, paliv a energie	1 850 000	0	1 850 000
Ostatní výdaje	469 000	0	469 000
Opravy a udržování	150 000	0	150 000
Bazénový vysavač	0	70 000	70 000
Koupaliště celkem	4 072 000	70 000	4 142 000
Elektrická energie	2 800 000	0	2 800 000
Ostatní výdaje	470 000	0	470 000
Opravy a udržování	3 300 000	0	3 300 000
Veřejné osvětlení	6 570 000	0	6 570 000
Hřbitov Chcebuz, Štětí	170 000	0	170 000
Platy zaměstnanců celkem	4 045 000	0	4 045 000
Ostatní výdaje	1 400 000	0	1 400 000
Opravy a udržování	400 000	0	400 000
Sekací traktůrek	0	800 000	800 000
Péče o veřejnou zeleň celkem	5 845 000	800 000	6 645 000
Zimní údržba celkem	400 000	0	400 000
Platy zaměstnanců	786 000	0	786 000
Ostatní výdaje	300 000	0	300 000
Opravy a udržování	500 000	0	500 000
Dětská hřiště	1 586 000	0	1 586 000
Městský mobiliář	510 000	0	510 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	31 217 000	1 030 000	32 247 000

ODBOR MAJETKU A INVESTIC	provozní	investiční	CELKEM
Platy zaměstnanců	338 000	0	338 000
Nákup vody, paliv a energie	6 150 000	0	6 150 000
Ostatní výdaje	11 716 000	0	11 716 000
Opravy a udržování - běžné opravy	2 000 000	0	2 000 000
Opravy - vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu	2 500 000	0	2 500 000
Bytové hospodářství	22 704 000	0	22 704 000
Nákup vody, paliv a energie	2 250 000	0	2 250 000
Ostatní výdaje	3 200 000	0	3 200 000
Opravy a udržování	1 000 000	0	1 000 000
Střecha ŠKS	2 000 000	0	2 000 000
Nebytové hospodářství	8 450 000	0	8 450 000
Investiční akce - studie, rozpočty, posudky apod.	600 000	0	600 000
Výkupy pozemků	0	4 000 000	4 000 000
Nákup vody, paliv a energie	180 000	0	180 000
Ostatní výdaje	1 076 000	0	1 076 000
Správa pozemků a nemovitého majetku	1 256 000	0	1 256 000
Odkanalizování místních částí (dokončení PD z roku 2022)	0	1 300 000	1 300 000
Nové náměstí -dostavba, rekonstrukce (dokončení PD z roku 2022)	0	1 300 000	1 300 000
Rozšíření separace odpadů města Štětí II (realizace-vlastní podíl k dotaci)	0	3 000 000	3 000 000
Revitalizace městského stadionu - II. etapa (majetkové vypořádání 2022)	0	20 000	20 000
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem (dokončení akce z roku 2022)	0	20 000	20 000
Hasičská zbrojnice Štětí (dokončení z roku 2022)	0	230 000	230 000
Rekonstrukce MěÚ (dokončení PD) (PD z roku 2022)	0	500 000	500 000
Snížení energ. náročnosti budovy ZŠ Ostrovní (realizace z roku 2022)	0	57 250 000	57 250 000
Parkoviště Školní - za lékárnou a ZŠ (realizace PD + přeložky ČEZ)	0	585 000	585 000
Cyklostezka Počeplice (dokončení PD z roku 2022)	0	100 000	100 000
Skatepark (dokončení PD z roku 2022)	0	270 000	270 000
Koupaliště - modernizace tobogánu (dokončení akce z roku 2022)	0	8 165 000	8 165 000
Vodovodní řad Radouň - prodloužení (dokončení PD z roku 2022)	0	200 000	200 000
rekonstrukce veřejného osvětlení - světelné body (realizace)	0	3 500 000	3 500 000
Sportovní hřiště v Čakovících (realizace)	0	3 000 000	3 000 000
Investice celkem	0	79 440 000	79 440 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	33 010 000	83 440 000	116 450 000

ODBOR SPRÁVY	provozní	investiční	CELKEM
Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti	90 000	0	90 000
Rozhlas a televize celkem	160 000	0	160 000
Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem	279 000	0	279 000
Pohřebnictví celkem	31 000	0	31 000
Osobní výdaje - ZM	3 665 000	0	3 665 000
Platy zaměstnanců celkem	35 948 000	0	35 948 000
Nákupy materiálu (ochr. pomůcky, knihy, drobný materiál) celkem	839 000	0	839 000
Nákup vody, paliv a energie	1 112 000	0	1 112 000
Nákup sužeb	1 102 000	0	1 102 000
Konzultační, poradenské a právní služby	1 400 000	0	1 400 000
Opravy a udržování	450 000	0	450 000
Ostatní výdaje	300 000	0	300 000
Městský úřad	41 151 000	0	41 151 000
Volby	760 000	0	760 000
Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál	570 000	0	570 000
Služby a poplatky za licence apod.	2 050 000	0	2 050 000
Ostatní výdaje	60 000	0	60 000
Informační systémy, správa software a hardware	2 680 000	0	2 680 000
Správa webu	150 000	0	150 000
Činnost místní správy - zdravé město	240 000	0	240 000
Technický klub	1 450 744	0	1 450 744
ODBOR SPRÁVY CELKEM	50 656 744	0	50 656 744

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	provozní	investiční	CELKEM
Ostatní osobní výdaje	150 000	0	150 000
Ostatní výdaje	235 000	0	235 000
Věcné dary	330 000	0	330 000
Klub důchodců	715 000	0	715 000
Platy zaměstnanců celkem	755 000	0	755 000
Nákup vody, paliv a energie	2 200 000	0	2 200 000
Ostatní výdaje	260 000	0	260 000
Opavy a udržování	150 000	0	150 000
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599	3 365 000	0	3 365 000
Platy zaměstnanců celkem	7 894 000	0	7 894 000
Nákup vody, paliv a energie	271 000	0	271 000
Ostatní výdaje	350 000	0	350 000
Pečovatelská služba	8 515 000	0	8 515 000
Platy zaměstnanců	633 000	0	633 000
Ostatní výdaje	175 000	0	175 000
Denní stacionáře a centra denních služeb	808 000	0	808 000
Platy zaměstnanců	630 000	0	630 000
Ostatní výdaje	126 000	0	126 000
Ostatní služby - odlehčovací služba	756 000	0	756 000
Platy zaměstnanců	1 008 000	0	1 008 000
Ostatní výdaje	239 000	0	239 000
Otevřený klub pro mládeže	1 247 000	0	1 247 000
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	15 406 000	0	15 406 000

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA	provozní	investiční	CELKEM
Platy zaměstnanců celkem	1 051 000	0	1 051 000
Nákup vody, paliv a energie	70 000	0	70 000
Ostatní výdaje	666 000	0	666 000
Cestovní ruch celkem	1 787 000	0	1 787 000
Platy zaměstnanců celkem	2 106 000	0	2 106 000
Nákup vody, paliv a energie	745 000	0	745 000
Nákup služeb celkem	1 975 000	0	1 975 000
Ostatní výdaje	198 000	0	198 000
Opravy a udržování (včetně demontáže prosklené stěny 60 tis.)	260 000	0	260 000
Výměna stropní krytiny nad schodištěm	380 000	0	380 000
Zádveří u hlavního vchodu do budovy	0	150 000	150 000
Oprava a nátěr dřevěných stěn v kinosále	220 000	0	220 000
Kino celkem	5 884 000	150 000	6 034 000

Platy zaměstnanců celkem	2 277 000	0	2 277 000
Nákup vody, paliv a energie	700 000	0	700 000
Ostatní výdaje	683 000	0	683 000
Opravy a udržování	50 000	0	50 000
Generální oprava výtahu v knihovně	1 400 000	0	1 400 000
Knihovna celkem	5 110 000	0	5 110 000
Hudební činnosti celkem	460 000	0	460 000
Oprava Solnice (stavební práce)	300 000	0	300 000
Opravy svodu kaple Laufke na hřbitově v Chcebuzi	100 000	0	100 000
Opravy a udržování	100 000	0	100 000
Památky	500 000	0	500 000
Památky místního významu (sochy: sv. Antonín, znamení zvěrokruhu, Krajina)	0	100 000	100 000
Rozhlas, televize	900 000	0	900 000
Informační středisko - ZPRAVODAJ	273 000	0	273 000
Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce	100 000	0	100 000
Platy zaměstnanců celkem	3 875 000	0	3 875 000
Nákup vody, paliv a energie	1 350 000	0	1 350 000
Nákup služeb celkem	2 068 000	0	2 068 000
Ostatní výdaje	242 000	0	242 000
Opravy a udržování (světla (50); vestibul s mřížemi (80); štít + likvidace komínu (80))	460 000	0	460 000
Výkryty na pódium a závěsy na velkém sálu Kulturního střediska	250 000	0	250 000
Kulturní středisko celkem	8 245 000	0	8 245 000
FEDO celkem	0	0	0
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	23 259 000	250 000	23 509 000

EKONOMICKÝ ODBOR	provozní	investiční	CELKEM
Sociální fond celkem	2 811 000	0	2 811 000
Ostatní finanční operace (platba daní, pojištění, poplatků)	4 581 000	0	4 581 000
Fond rozvoje bydlení celkem	301 000	300 000	601 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ	3 600 000	0	3 600 000
Mateřské školy	3 600 000	0	3 600 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ TGM	2 799 000	0	2 799 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní	3 401 000	0	3 401 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - FVE	110 000	0	110 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ostrovní	4 000 000	0	4 000 000
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	10 910 000	0	10 910 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ	5 965 000	0	5 965 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ	420 000	0	420 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM vč. MC Žabka	4 157 000	0	4 157 000
Ostatní příspěvkové organizace	10 542 000	0	10 542 000
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM	25 052 000	0	25 052 000
Návratná finanční výpomoc	1 300 000	0	1 300 000
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
Grantový program Města Štětí	7 850 000	0	7 850 000
Účelové dary a krizové stavy	200 000	0	200 000
EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM	42 095 000	300 000	42 395 000

MĚSTSKÁ POLICIE	provozní	investiční	CELKEM
Platy zaměstnanců	17 083 000	0	17 083 000
Nákup materiálu	770 000	0	770 000
Nákup vody, paliv a energie	430 000	0	430 000
Nákup služeb	503 000	0	503 000
Opravy a udržování	350 000	0	350 000
Ostatní výdaje	75 000	0	75 000
Městská policie	19 211 000	0	19 211 000
Prevence kriminality	50 000	0	50 000
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	19 261 000	0	19 261 000

VÝDAJE CELKEM	260 389 744	93 920 000	354 309 744
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

NÁVRH - Rozpočet Města Štětí pro rok 2023 - rozpočty jednotlivých fondů

Fond rozvoje bydlení	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2022	4 660 000	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	300 000
	Přijaté splátky půjček	23 000	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	300 000
	úroky		bankovní poplatky	1 000
	CELKEM bez počátečního stavu	23 000	CELKEM	601 000
			předpokládaný zůstatek k 31.12.2023	4 082 000
			Financování z fondu	578 000
Sociální fond	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2022	1 710 000	Nákup ostatních služeb	1 730 000
	příděl z rozpočtu města	2 400 000	Pohoštění	100 000
	úroky	1 000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	980 000
			bankovní poplatky	1 000
	CELKEM bez počátečního stavu	2 401 000	CELKEM	2 811 000
			předpokládaný zůstatek k 31.12.2023	1 300 000
			Financování z fondu	410 000
Fond vrácených půjček - povodně 2002	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2022	1 000	bankovní poplatky	500
			CELKEM	500
	CELKEM bez počátečního stavu	0	předpokládaný zůstatek k 31.12.2023	500
			Financování z fondu	0