



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

## NÁVRH - Rozpočet Města Štětí pro rok 2024 v Kč

Třída 1 - Daňové příjmy	218 928 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy	52 461 000
Třída 3 - Kapitálové příjmy	2 000 000
Třída 4 - Přijaté transfery	47 375 000
<b>PŘÍJMY</b>	<b>320 764 000</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	298 948 000
Třída 6 - Kapitálové výdaje	98 780 000
<b>VÝDAJE</b>	<b>397 728 000</b>
Rozdíl Příjmů a Výdajů	-76 964 000
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>76 964 000</b>
Opravy a udržování celkem	37 195 000

Rozpočet Města Štětí pro rok 2024 je navržen jako schodkový s tím, že **schodek ve výši 76 964 000 Kč** bude uhrazen:

ze zůstatku finančních prostředků minulých let ve výši	75 961 000 Kč
z Fondu rozvoje bydlení ve výši	578 000 Kč
ze Sociálního fondu ve výši	425 000 Kč
z Fondu vrácených půjček - povodně 2002	0 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2024 je zpracován v členění jednotlivých druhů příjmů, výdajů a financování. Součástí rozpočtu jsou též rozpočty jednotlivých fondů Města Štětí.

Návrh rozpočtu Města Štětí na rok 2024 bude projednávat a schvalovat Zastupitelstvo Města Štětí, dne 14. prosince 2023.

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.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Štětí uplatnit písemně ve lhůtě od 29.11.2023 do 14.12.2023, nebo ústně při jeho projednávání v zastupitelstvu města.

Štětí 27. listopadu 2023

Ing. Jana Princová

## NÁVRH - Rozpočet Města Štětí pro rok 2024 - příjmy v Kč

<b>DANOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>218 928 000</b>
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	31 000 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	6 000 000
Daň z příjmů právnických osob	46 000 000
Daň z přidané hodnoty	90 000 000
Poplatky za uložení odpadů	1 600 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 000 000
Poplatek ze psů	215 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000
Správní poplatky	613 000
Daň z hazardních her	3 250 000
Daň z nemovitých věcí	35 000 000
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>52 461 000</b>
Příjmy z tříděného odpadu	1 502 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva	2 000 000
Ostatní nedaňové příjmy	40 000
Splátky půjček - Kotlíková dotace Cíl 2	80 000
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY</b>	<b>3 622 000</b>
Příjmy koupaliště celkem	870 000
Ostatní nedaňové příjmy	1 675 000
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY</b>	<b>2 545 000</b>
Bytové hospodářství	24 900 000
Nebytové hospodářství	5 825 000

Správa majetku - příjmy z pronájmu pozemků	1 100 000
Správa majetku - ostatní příjmy	602 000
<b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC</b>	<b>32 427 000</b>
Sankční platby přijaté od jiných subjektů - přestupky	150 000
Ostatní nedaňové příjmy OS	35 000
<b>ODBOR SPRÁVY</b>	<b>185 000</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Palackého 599	1 800 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba	1 000 000
Ostatní nedaňové příjmy OSV	110 000
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>	<b>2 910 000</b>
Informační středisko	85 000
Kino - vstupné a pronájmy	2 070 000
Knihovna	241 000
ZPRAVODAJ	120 000
Kulturní středisko	1 005 000
FEDO (reklama a sponzoring celkem)	625 000
<b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA</b>	<b>4 146 000</b>
Splátky půjčených prostředků od obyvatele	24 500
Ostatní příjmy včetně vrátek NFV	5 436 500
<b>ODBOR EKONOMICKÝ</b>	<b>5 461 000</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - PCO	300 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	850 000
Ostatní příjmy	15 000
<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>1 165 000</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>2 000 000</b>
Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)</b>	<b>47 375 000</b>
VOLBY	1 000 000
Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy	6 356 000
Převody z fondů (konsolidace)	3 600 000
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>10 956 000</b>
Polopodzemní kontejnery	4 700 000
Snižování energetické náročnosti budovy ZŠ Ostrovní	25 419 000
Rekonstrukce ulic Stračenská, Bezručovy sady a Horova - dotace MMR, Podpora obnovy místních komunikací	6 300 000
<b>Investiční transfery celkem</b>	<b>36 419 000</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>320 764 000</b>

#### NÁVRH - Rozpočet Města Štětí pro rok 2024 - výdaje v Kč

ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY	provozní	investiční	CELKEM
<b>Veterinární péče, útulky</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>
Ostatní výdaje	100 000	0	100 000
Monitorovací stanice (udržitelnost + pozáruční náklady)	340 000	0	340 000
Revitalizace sídliště - Studie pro lokalitu věžáky + ul. Jiráskova)	0	1 000 000	1 000 000
Úprava komunikace ul. Jiráskova vč. parkovacích míst	0	1 250 000	1 250 000
Revitalizace návsi Počeplice, Radouň, Brocno - vyhotovení PD, studie	0	2 000 000	2 000 000
Asanace rozsáhlých černých skládek v krajině - zejména v k.ú. Brocno	500 000	0	500 000
<b>Stavební úřad a správa v životním prostředí</b>	<b>940 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>5 190 000</b>
Ostatní výdaje	3 105 000	0	3 105 000
Opravy a udržování	2 200 000	0	2 200 000
Rekonstrukce ulic Stračenská, Bezručovy sady a Horova (akce z roku 2023)	0	24 000 000	24 000 000
Oprava silnice k železniční stanici Hněvice (akce z roku 2023)	3 000 000	0	3 000 000
Zpomalovací semafor a bezpečný přechod k BUS zastávce v Hněvicích (akce z roku 2023)	0	6 000 000	6 000 000
Bezbariérová trasa k radnici - dopravní řešení Mírového náměstí	0	650 000	650 000
Oprava komunikace ulice Stračenská (okruh věž. domů)	1 700 000	0	1 700 000
Nový sjezd na labské nábřeží ze silnice č. 261 (prostor za zahrádkami) (vyhotovení PD pro SP)	0	600 000	600 000
Místní propojovací komunikace z ulice Ostrovní na silnici č. II/261 (vyhotovení PD pro SP)	0	600 000	600 000
Oprava silnice (Mírové náměstí, prostor před restaurací Klub)	600 000	0	600 000
Rekonstrukce mostku Radouň (PD, akce z roku 2023)	0	410 000	410 000
<b>Silnice</b>	<b>10 605 000</b>	<b>32 260 000</b>	<b>42 865 000</b>
Ostatní výdaje	1 500 000	0	1 500 000
Opravy a udržování	2 000 000	0	2 000 000
Oprava chodníku Labské nábřeží	0	2 250 000	2 250 000
Oprava chodníku ulice Stračenská (okruh věž. domů)	900 000	0	900 000
Rekonstrukce místní komunikace Újezd - křižovatka Strachaly/Bylochov	0	1 500 000	1 500 000
Rekonstrukce schodů na vlakové nádraží ve Štětí - projekt	500 000	0	500 000
Zprovoznění cesty pro pěší za areálem městského stadionu (vyhotovení studie, vyhotovení PD)	800 000	0	800 000
Návrh řešení dopravy v klidu ve městě	500 000	0	500 000
Oprava místní komunikace nad tratí (nad nádražím Štětí) spojující oba přejezdy (způsob řešení)	500 000	0	500 000
Rekonstrukce chodníku Hněvice předmostí	0	2 000 000	2 000 000
<b>Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace</b>	<b>6 700 000</b>	<b>5 750 000</b>	<b>12 450 000</b>
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 300 000	0	2 300 000
Rekonstrukce autobusové zastávky, ul. 9. května - přeložka sítí (akce z roku 2023)	0	2 000 000	2 000 000
<b>Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 300 000</b>
<b>BESIP</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
<b>Osobní lodní doprava na Labi</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>Nový územní plán</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
Civilní obrana vč. PPO	1 090 000	45 000	1 135 000
Pasportizace dešťových kanalizací v místních částech	100 000	0	100 000
<b>Civilní obrana vč. PPO</b>	<b>1 190 000</b>	<b>45 000</b>	<b>1 235 000</b>

Osobní výdaje	150 000	0	150 000
Nákup vody, paliv a energie	1 249 000	0	1 249 000
Ostatní výdaje	1 050 000	0	1 050 000
Opravy a udržování	150 000	0	150 000
Opava hasičské zbrojnice JSDH vč. nových kójí pro členy jednotky	550 000	0	550 000
Opava povrchu dvora, dílny, topení a svítidel - výjezdová základna HSZ	990 000	0	990 000
Garáže - nové rozvody tlakového vzduchu, odsávání spalín a klimatizace základny	0	780 000	780 000
Protipovodňové vaky	0	200 000	200 000
<b>Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)</b>	<b>4 139 000</b>	<b>980 000</b>	<b>5 119 000</b>
Nebezpečný odpad	1 400 000	0	1 400 000
Komunální odpad	15 800 000	0	15 800 000
Separovaný odpad včetně skladového dvora	5 680 000	0	5 680 000
Opravy kontejnerových stání	200 000	0	200 000
Počeplice, Chcebuz, Stračí - kontejnerové stání	0	600 000	600 000
Skladový dvůr ŠKS - váha	0	500 000	500 000
<b>Odpady</b>	<b>23 080 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>24 180 000</b>
Ostatní výdaje	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	600 000	0	600 000
<b>Lesní hospodářství</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM</b>	<b>52 344 000</b>	<b>47 885 000</b>	<b>100 229 000</b>

<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY</b>	<b>provozní</b>	<b>investiční</b>	<b>CELKEM</b>
Platy zaměstnanců	936 000	0	936 000
Ostatní výdaje	168 000	0	168 000
<b>Veřejné WC</b>	<b>1 104 000</b>	<b>0</b>	<b>1 104 000</b>
Platy zaměstnanců	6 262 000	0	6 262 000
Nákup vody, paliv a energie	1 010 000	0	1 010 000
Ostatní výdaje	600 000	0	600 000
Opravy a udržování	900 000	0	900 000
Koupě vozidla Transžit	0	1 100 000	1 100 000
Ocelokolna ŠKS (uskladnění techniky aj.)	0	2 500 000	2 500 000
<b>Komunální služby</b>	<b>8 772 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>12 372 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	708 000	0	708 000
Nákup vody, paliv a energie	1 020 000	0	1 020 000
Ostatní výdaje	485 000	0	485 000
Opravy a udržování	950 000	0	950 000
<b>Stadion a sportoviště celkem</b>	<b>3 163 000</b>	<b>0</b>	<b>3 163 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	1 757 000	0	1 757 000
Nákup vody, paliv a energie	1 670 000	0	1 670 000
Ostatní výdaje	555 000	0	555 000
Opravy a udržování	250 000	0	250 000
<b>Koupaliště celkem</b>	<b>4 232 000</b>	<b>0</b>	<b>4 232 000</b>
Elektrická energie	2 550 000	0	2 550 000
Ostatní výdaje	420 000	0	420 000
Opravy a udržování	3 800 000	0	3 800 000
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>6 770 000</b>	<b>0</b>	<b>6 770 000</b>
<b>Hřbitov Chcebuz, Štětí</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	5 000 000	0	5 000 000
Ostatní výdaje	1 370 000	0	1 370 000
Opravy a udržování	550 000	0	550 000
<b>Péče o veřejnou zeleň celkem</b>	<b>6 920 000</b>	<b>0</b>	<b>6 920 000</b>
<b>Zimní údržba celkem</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
Platy zaměstnanců	823 000	0	823 000
Ostatní výdaje	425 000	0	425 000
Opravy a udržování	400 000	0	400 000
Nákup a montáž herních prvků, oplocení DH	0	600 000	600 000
<b>Dětská hřiště</b>	<b>1 648 000</b>	<b>600 000</b>	<b>2 248 000</b>
Rozšíření spolkového zázemí v obcích	0	1 500 000	1 500 000
Ostatní výdaje	670 000	0	670 000
<b>Městský mobiliář</b>	<b>670 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 170 000</b>
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM</b>	<b>33 909 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>39 609 000</b>

<b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC</b>	<b>provozní</b>	<b>investiční</b>	<b>CELKEM</b>
Platy zaměstnanců	435 000	0	435 000
Nákup vody, paliv a energie	5 950 000	0	5 950 000
Ostatní výdaje	11 965 000	0	11 965 000
Opravy a udržování	2 000 000	0	2 000 000
Opravy - vyhovosařené byty vrácené nájemníky zpět městu	2 200 000	0	2 200 000
Vsakovací jímky k záchytu dešťových vod vč. zrušení anglických dvorků - bytové objekty (PD)	0	250 000	250 000
<b>Bytové hospodářství</b>	<b>22 550 000</b>	<b>250 000</b>	<b>22 800 000</b>
Nákup vody, paliv a energie	1 950 000	0	1 950 000
Ostatní výdaje	3 050 000	0	3 050 000
Opravy a udržování	3 000 000	0	3 000 000
Vsakovací jímky k záchytu dešťových vod vč. zrušení anglických dvorků - nebytové objekty (PD)	0	150 000	150 000
<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>8 000 000</b>	<b>150 000</b>	<b>8 150 000</b>
<b>Investiční akce - studie, rozpočty, posudky apod.</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>Výkupy pozemků</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
Nákup vody, paliv a energie	170 000	0	170 000
Ostatní výdaje	2 340 000	0	2 340 000
<b>Správa pozemků a nemovitého majetku</b>	<b>2 510 000</b>	<b>0</b>	<b>2 510 000</b>
Odkanalizování místních částí (PD, akce z roku 2023)	0	2 000 000	2 000 000
Rozšíření separace odpadů města Štětí II (akce z roku 2023)	70 000	1 100 000	1 170 000
Rekonstrukce MěÚ (PD, akce z roku 2023)	0	800 000	800 000
Snižování energ. náročnosti budovy ZŠ Ostrovni (akce z roku 2023)	450 000	170 000	620 000
Parkoviště Školní - za lékárnou a ZŠ (PD + realizace přeložky ČEZ, akce z roku 2023)	0	8 085 000	8 085 000

Cyklostezka Počeplice (PD, akce z roku 2023)	0	50 000	50 000
Skatepark (akce z roku 2023)	0	395 000	395 000
Koupaliště - modernizace tobogánu (akce z roku 2023)	0	3 000 000	3 000 000
Vodovodní řád Radouň - prodloužení (akce z roku 2023)	0	3 300 000	3 300 000
Víceúčelová hala - architektonická studie (akce z roku 2023)	0	800 000	800 000
Rozšíření separace odpadů města Štětí - III.etapa (PD)	0	500 000	500 000
DsCHB - PD (komunikace, parkovací záliv vč. odvodnění a přístřešku pro parkování)	0	500 000	500 000
Perspektivní využití stávající městské tržnice (OC)	0	500 000	500 000
Víceúčelové sportovní hřiště na Chcebuzi (PD)	0	400 000	400 000
Rekonstrukce školního hřiště k ZŠ Školní - PD	0	500 000	500 000
Parkoviště v ulici Obchodní (za domy č.p. 673-680) - PD	0	500 000	500 000
Parkoviště v ulici Obchodní (za domy č.p. 541 - 543) - PD	0	500 000	500 000
Cyklostezka v úseku od štětského mostu kolem přístavu k zahrádkám dále k Labi (podél silnice č. 261) - PD	0	500 000	500 000
Nové dětské hřiště ve Štětí	0	2 000 000	2 000 000
Projekt bytový dům (PD) - žádost o dotaci	0	605 000	605 000
<b>Investice celkem</b>	<b>520 000</b>	<b>26 205 000</b>	<b>26 725 000</b>
<b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM</b>	<b>33 880 000</b>	<b>30 605 000</b>	<b>64 485 000</b>

ODBOR SPRÁVY	provozní	investiční	CELKEM
<b>Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Rozhlas a televize celkem</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem</b>	<b>189 000</b>	<b>0</b>	<b>189 000</b>
<b>Pohřebnictví celkem</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>
<b>Osobní výdaje - ZM</b>	<b>4 140 000</b>	<b>0</b>	<b>4 140 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	41 429 000	0	41 429 000
Nákupy materiálu (ochr. pomůcky, knihy, drobný materiál) celkem	825 000	0	825 000
Nákup vody, paliv a energie	1 099 000	0	1 099 000
Nákup služeb	1 752 000	0	1 752 000
Konzultační, poradenské a právní služby	1 400 000	0	1 400 000
Opravy a udržování	450 000	0	450 000
Ostatní výdaje	337 000	0	337 000
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku "Nové logo a vizuál Města Štětí"	0	400 000	400 000
Výdejní boxy s platebním terminálem v obci Chcebuz	0	400 000	400 000
Osobní vozidlo pro MÚ	0	500 000	500 000
Hlasovací systém pro jednání ZM, RM	0	400 000	400 000
<b>Městský úřad</b>	<b>47 292 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>48 992 000</b>
Volby do Evropského parlament	520 000	0	520 000
Volby Krajské (Zastupitelstva krajů)	520 000	0	520 000
<b>Volby</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>
Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál	620 000	0	620 000
Služby a poplatky za licence apod.	2 450 000	0	2 450 000
Pasportizace - inženýrských sítí a městského mobiliáře	2 000 000	0	2 000 000
Ostatní výdaje	50 000	0	50 000
Kopírka	0	140 000	140 000
<b>Informační systémy, správa software a hardware</b>	<b>5 120 000</b>	<b>140 000</b>	<b>5 260 000</b>
<b>Správa webu</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<b>Činnost místní správy - zdravé město</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<b>ODBOR SPRÁVY CELKEM</b>	<b>58 642 000</b>	<b>1 840 000</b>	<b>60 482 000</b>

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	provozní	investiční	CELKEM
Ostatní osobní výdaje	140 000	0	140 000
Ostatní výdaje	435 000	0	435 000
Věcné dary	420 000	0	420 000
<b>Klub důchodců</b>	<b>995 000</b>	<b>0</b>	<b>995 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	1 030 000	0	1 030 000
Nákup vody, paliv a energie	2 125 000	0	2 125 000
Ostatní výdaje	284 000	0	284 000
Opravy a udržování	150 000	0	150 000
Rekonstrukce ubytovny - PD	0	500 000	500 000
<b>Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599</b>	<b>3 589 000</b>	<b>500 000</b>	<b>4 089 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	8 434 000	0	8 434 000
Nákup vody, paliv a energie	268 000	0	268 000
Ostatní výdaje	360 000	0	360 000
<b>Pečovatelská služba</b>	<b>9 062 000</b>	<b>0</b>	<b>9 062 000</b>
Platy zaměstnanců	677 000	0	677 000
Ostatní výdaje	195 000	0	195 000
<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>	<b>872 000</b>	<b>0</b>	<b>872 000</b>
Platy zaměstnanců	664 000	0	664 000
Ostatní výdaje	135 000	0	135 000
<b>Oodlehčovací služba - ostatní služby</b>	<b>799 000</b>	<b>0</b>	<b>799 000</b>
Platy zaměstnanců	1 124 000	0	1 124 000
Ostatní výdaje	260 000	0	260 000
<b>Otevřený klub pro mládež</b>	<b>1 384 000</b>	<b>0</b>	<b>1 384 000</b>
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM</b>	<b>16 701 000</b>	<b>500 000</b>	<b>17 201 000</b>

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA	provozní	investiční	CELKEM
Platy zaměstnanců celkem	1 136 000	0	1 136 000
Nákup vody, paliv a energie	85 000	0	85 000
Ostatní výdaje	1 124 000	0	1 124 000
Úprava lomu u Panské cesty - zázemí pro trempování	200 000	0	200 000
<b>Cestovní ruch celkem</b>	<b>2 545 000</b>	<b>0</b>	<b>2 545 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	2 390 000	0	2 390 000
Nákup vody, paliv a energie	815 000	0	815 000
Nákup služeb celkem	2 085 000	0	2 085 000
Ostatní výdaje	248 000	0	248 000
Opravy a udržování	300 000	0	300 000
Rekonstrukce šatny a pokladny	500 000	0	500 000
Nový laserový projektor	0	3 500 000	3 500 000

<b>Kino celkem</b>	<b>6 338 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>9 838 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	2 547 000	0	2 547 000
Nákup vody, paliv a energie	770 000	0	770 000
Ostatní výdaje	855 000	0	855 000
Opravy a udržování	350 000	0	350 000
<b>Knihovna celkem</b>	<b>4 522 000</b>	<b>0</b>	<b>4 522 000</b>
<b>Hudební činnosti celkem</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>
Nákup ostatních služeb	30 000	0	30 000
Oprava Solnice (stavební práce)	500 000	0	500 000
Restaurování sochy sv. Mikuláše, sousoší sv. Anny a brány na ohradní zdi hřbitova ve Chcebuzi	1 150 000	0	1 150 000
Restaurování sloupu se sochami Panny Marie, sv. Jana Nepomuckého a sv. Vavřince v Chcebuzi	1 850 000	0	1 850 000
Opravy a udržování	100 000	0	100 000
<b>Památky</b>	<b>3 630 000</b>	<b>0</b>	<b>3 630 000</b>
<b>Památky místního významu (sochy: sv. Antonín, znamení zvěrokruhu, Krajina)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Rozhlas, televize</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>930 000</b>
<b>Informační středisko - ZPRAVODAJ</b>	<b>273 000</b>	<b>0</b>	<b>273 000</b>
<b>Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	4 149 000	0	4 149 000
Nákup vody, paliv a energie	1 380 000	0	1 380 000
Nákup služeb celkem	2 273 000	0	2 273 000
Ostatní výdaje	320 000	0	320 000
Opravy a udržování	300 000	0	300 000
Opravy místností po ÚP čp. 69	1 400 000	0	1 400 000
Zateplení stropu nad sálem v Kulturním středisku	300 000	0	300 000
Oprava šaten na sále KS	100 000	0	100 000
Klimatizace v kancelářích OE	0	350 000	350 000
Oprava kanceláře OE	150 000	0	150 000
<b>Kulturní středisko celkem</b>	<b>10 372 000</b>	<b>350 000</b>	<b>10 722 000</b>
<b>FEDO celkem</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>
<b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM</b>	<b>31 620 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>35 520 000</b>

<b>EKONOMICKÝ ODBOR</b>	<b>provozní</b>	<b>investiční</b>	<b>CELKEM</b>
<b>Sociální fond celkem</b>	<b>4 026 000</b>	<b>0</b>	<b>4 026 000</b>
<b>Ostatní finanční operace (platba daní, pojištění, poplatků)</b>	<b>5 771 000</b>	<b>0</b>	<b>5 771 000</b>
<b>Fond rozvoje bydlení celkem</b>	<b>301 000</b>	<b>300 000</b>	<b>601 000</b>
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ	3 600 000	0	3 600 000
<b>Mateřské školy</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ TGM	2 948 000	0	2 948 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ TGM - nový server	0	250 000	250 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní	3 204 000	0	3 204 000
Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Školní - oprava WC	2 800 000	0	2 800 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - FVE	111 000	0	111 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ostrovní	4 100 000	0	4 100 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Ostrovní (provoz Technického klubu)	742 000	0	742 000
Provozní příspěvky zřízeným PO - lyžařské zájezdy, ozdravné pobyty	600 000	0	600 000
Provozní příspěvky zřízeným PO na žáky prvních tříd	150 000	0	150 000
<b>Základní školy</b>	<b>14 655 000</b>	<b>250 000</b>	<b>14 905 000</b>
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ	6 392 000	0	6 392 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ - multifunkční pánev na provoz Školní	0	350 000	350 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ - výdejní vyhřívaný pult na provoz Ostrovní	0	450 000	450 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ	480 000	0	480 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM vč. MC Žabka	3 697 000	0	3 697 000
<b>Ostatní příspěvkové organizace</b>	<b>10 569 000</b>	<b>800 000</b>	<b>11 369 000</b>
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM</b>	<b>28 824 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>29 874 000</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	6 500 000	0	6 500 000
Oblast B. Kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic	500 000	0	500 000
Oblast C. Sociální služby, prevence a zdraví	800 000	0	800 000
Oblast D. Volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže	1 100 000	0	1 100 000
Oblast E. Celostátní nebo místní osvětové kampaně	50 000	0	50 000
Oblast F. Zkvalitňování veřejného prostranství	50 000	0	50 000
<b>Grantový program Města Štětí</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
<b>Účelové dary a krizové stavy</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Participativní rozpočet "Hejbní Štětskem"</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
Investiční transfer spolkům "Rekonstrukce stadionu" (spoluúčast na dotaci)	0	2 500 000	2 500 000
Neinvestiční transfer spolkům - dofinancování ztrátovosti sportoviště	300 000	0	300 000
<b>EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM</b>	<b>50 022 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>53 872 000</b>

<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>provozní</b>	<b>investiční</b>	<b>CELKEM</b>
Platy zaměstnanců	19 500 000	0	19 500 000
Nákup materiálu	780 000	0	780 000
Nákup vody, paliv a energie	430 000	0	430 000
Nákup služeb	600 000	0	600 000
Opravy a udržování	350 000	0	350 000
Ostatní výdaje	70 000	0	70 000
Kamerový systém - modernizace kamerového systému	0	3 000 000	3 000 000
Osobní automobil pro MP	0	1 500 000	1 500 000
<b>Městská policie</b>	<b>21 730 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>26 230 000</b>
<b>Prevence kriminality</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM</b>	<b>21 830 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>26 330 000</b>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>298 948 000</b>	<b>98 780 000</b>	<b>397 728 000</b>
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

NÁVRH - Rozpočet Města Štětí pro rok 2024 - rozpočty jednotlivých fondů

Fond rozvoje bydlení	Příjmy		Kč	Výdaje		Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2023		4 684 000	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 31.12.2024		4 106 000
				Financování z fondu		578 000
Sociální fond	Příjmy		Kč	Výdaje		Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2023		1 690 000	Stravenky		2 625 000
	příděl z rozpočtu města		3 600 000	Kulturní a společenské akce		150 000
	úroky		1 000	Penzijní, životní pojištění, Cafeteria		1 250 000
				bankovní poplatky		1 000
	CELKEM bez počátečního stavu		3 601 000	CELKEM		4 026 000
				předpokládaný zůstatek k 31.12.2024		1 265 000
Fond vrácených půjček - povodně 2002	Příjmy		Kč	Výdaje		Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2023		1 000	bankovní poplatky		500
				CELKEM		500
	CELKEM bez počátečního stavu		0	předpokládaný zůstatek k 31.12.2024		500
				Financování z fondu		0