

NÁVRH - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŠTĚTÍ 2026 - 2028

ř.č.	Ukazatel (tis. Kč)	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	UPRAVENÝ ROZPOČET	ODHAD SKUTEČNOSTI	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU		
		2022	2023	2024	4/2025	12/2025	2026	2027	2028
1	Daňové příjmy	195 454	219 862	230 227	235 705	235 705	240 419	245 227	250 132
2	Nedaňové příjmy	52 837	54 689	59 513	59 727	59 727	60 026	60 326	60 627
3	Neinvestiční transfery	18 380	18 287	15 378	12 522	14 500	14 500	14 500	14 500
4	BĚŽNÉ PŘÍJMY	266 670	292 839	305 117	307 954	309 932	314 945	320 053	325 259
5	Kapitálové příjmy	14 672	5 823	5 563	1 970	1 970	628	634	638
6	Investiční transfery (mimo níže uvedené)	2 574	2 427	34 493					
7	Dotace odkanalizování					19 029	76 114	76 114	50 743
8	Investiční příspěvek (SVS a.s.)								
9	Dotace rekonstrukce radnice							4 000	2 500
10	Dotace přístavba ZUŠ							25 000	
11	INVESTIČNÍ PŘÍJMY	17 245	8 250	40 056	1 970	20 999	76 743	105 748	53 881
12	PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidace)	283 916	301 088	345 173	309 924	330 931	391 688	425 801	379 140
13	Běžné výdaje (bez úroků)	216 050	227 588	257 234	328 796	300 000	286 347	292 233	297 341
14	Úroky					600	5 568	6 600	7 200
15	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	216 050	227 588	257 234	328 796	300 600	291 915	298 833	304 541
16	Kapitálové výdaje (mimo níže uvedené)	17 584	71 541	69 441	99 290	86 290	30 000	30 000	30 000
17	Odkanalizování místních částí					30 000	120 000	120 000	80 000
18	Rekonstrukce radnice					13 000	14 000	3 000	
19	Přístavba ZUŠ						28 000	2 000	
20	Dostavba Nového náměstí								23 500
21	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	17 584	71 541	69 441	99 290	129 290	192 000	155 000	133 500
22	VÝDAJE CELKEM (bez konsolidace)	233 634	299 130	326 675	428 086	429 890	483 915	453 833	438 041
23	Provozní přebytek (Provozní saldo)	50 620	65 250	47 884	-20 841	9 332	23 030	21 221	20 718
24	Kapitálový přebytek (Investiční saldo)	-338	-63 292	-29 385	-97 320	-108 291	-115 257	-49 252	-79 619
25	CELKOVÉ SALDO (bez konsolidace)	50 282	1 959	18 499	-118 161	-98 959	-92 227	-28 032	-58 901
KONSOLIDACE: čerpání/splácení									
26	DO PŘÍJMŮ - čerpání úvěru					43 000	162 000	125 000	103 500
27	DO VÝDAJŮ - splácení úvěru								
28	DO VÝDAJŮ - splácení úvěru dotací					19 029	76 114	105 114	53 243
29	<u>ÚVĚROVÝ RÁMEC - KUMULACE ČEPŘÁNÍ/SPLÁCENÍ</u>					23 971	109 857	129 743	180 000
30	CELKOVÉ SALDO (s konsolidací)					-74 988	-6 341	-8 146	-8 644
31	Zůstatek minulých let bez fondů a depozit	143 549	139 234	157 281		82 293	75 952	67 806	59 162
32	Přebytek běžného rozpočtu / dluhová služba ≥ 1,2					14,55	3,14	2,22	1,88

Připomínky k návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu města Štětí 2026 - 2028 mohou občané města Štětí uplatnit u MěÚ Štětí písemně ve lhůtě do 25. 6. 2025, nebo ústně při jeho projednávání v zastupitelstvu města dne 26. 6. 2025.