

V rámci III. rozpočtového opatření roku 2018 jsou navrženy následující úpravy rozpočtu:

1. Změny v příjmové části rozpočtu: + 4 810 230 Kč

1.1. Daňové příjmy: + 2 224,73 tis. Kč

- Daň z příjmů právnických osob za obce: + 1 475,73 tis. Kč
Daň vyplývající z daňového přiznání (zdaněny jsou pouze vybrané oblasti jako např. Bytové hospodářství, Kulturní zařízení města nebo sociální ubytovna). Jedná se o činnosti v rámci tzv. ekonomické činnosti. Tuto daň platíme „sami sobě“, dochází pouze k průúčtování na straně příjmů a výdajů ve stejné výši.
- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu: + 749 tis. Kč
Plnění dle zákona – část odvodů za zastavění zemědělské půdy.

1.2. Nedaňové příjmy: + 1 740 tis. Kč

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: + 867 tis. Kč

- Dar od společnosti Diakonie ČCE: + 867 tis. Kč
Dar na pořízení dlouhodobého majetku pro Sbor dobrovolných hasičů. Ve výdajové části rozpočtového opatření jsou zohledněny předpokládané výdaje spojené s tímto darem ve stejné výši.

Odbor majetku a investic: + 675 tis. Kč

- Věcná břemena (předpoklad do konce roku 2018): + 150 tis. Kč
*Fotovoltaická elektrárna (FVE) na střeše ZŠ Školní – město 2x ročně obdrží platbu od společnosti provozující FVE, kterou v následujícím roce převede ZŠ Školní (cca 120 tis. Kč)
Drobná věcná břemena - předpoklad do konce roku 2018 (cca 30 tis. Kč).*
- Bytové hospodářství: 525 tis. Kč
Vyúčtování energií za rok 2017 (předpoklad dle roku 2016) – nedoplatky nájemníků za rok 2017, které jsou předpokládaným příjmem města. Skutečné příjmy budou zohledněny v některém z následujících rozpočtových opatření, vyúčtování se v současné době teprve provádí.

Kulturní zařízení města: + 198 tis. Kč

- Vyúčtování energií – kino (vratka): + 75 tis. Kč
- Vyúčtování energií – kulturní středisko (vratka): + 123 tis. Kč

1.3. Kapitálové příjmy: + 1 690 tis. Kč

Odbor majetku a investic: + 1 690 tis. Kč

- Příjmy z prodeje pozemků (FRM): + 690 tis. Kč
Prodej pozemků Družstvu garáží Štětí.
- Dar od společnosti ČEZ: + 1 000 tis. Kč
Dar na výdaje spojené s výstavbou hřiště u ZŠ TGM.

1.4. Přijaté transfery: - 844,5 tis. Kč

- Dotace na volbu prezidenta ČR: + 353,5 tis. Kč
Přijaté dotace od Ústeckého kraje na volbu prezidenta ČR. Ve výdajové části rozpočtového opatření jsou zohledněny výdaje spojené s volbou prezidenta ČR. Doplatek obdržíme v 1/2019.
- Dotace na projekt „Zamyšlení "nejen" nad knihou": + 10 tis. Kč
Knihovna získala dotaci od Ministerstva kultury v rámci programu Knihovna 21. století.
- Dotace na přechod knihovního systému na vyšší verzi: + 160 tis. Kč

Knihovna získala dotaci od Ministerstva kultury v rámci programu Veřejné informační služby knihoven na přechod z knihovního systému Clavius na systém Tritius.

Ve výdajové části rozpočtového opatření jsou zohledněny výdaje spojené s touto dotací v celkové výši 250 tis. Kč.

▪ **Pečovatelská služba: + 1 100 tis. Kč**

Na základě Smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, uzavřené s Ústeckým krajem, bude Městu Štětí poskytnuta dotace na pečovatelské služby v celkové výši 2.200 tis. Kč. Předpoklad ve schváleném rozpočtu byl 1.100 tis. Kč.

▪ **Chodník Počeplice: - 2 469 tis. Kč**

V roce 2017 bylo na základě podané žádosti vydáno rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Chodník v Počeplicích“. V souladu s tímto rozhodnutím byl dán do rozpočtu na stranu příjmů odhad předpokládané dotace na rok 2018 ve výši 5.800 tis. Kč. Následně došlo k vysoutěžení této akce a upravení výše dotace v souladu s vysoutěženou cenou. Dotace je stanovena v maximální výši 3.331 tis. Kč (Smlouva o poskytnutí finančních prostředků).

▪ **Chodník Hněvice - Račice: + 1 tis. Kč**

Na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury budou Městu Štětí poskytnuty finanční prostředky na akci „Chodník Hněvice – Račice“ v maximální výši 976 tis. Kč. Předpoklad ve schváleném rozpočtu byl 975 tis. Kč.

2. Změny ve výdajové části rozpočtu: + 7 604 163 Kč

2.1. Odbor správy + 941,433 tis. Kč

Volby: + 400,03 tis. Kč

- Výdaje na zajištění prezidentských voleb v lednu 2018 + 400,03 tis. Kč

Městský úřad: 541,403 tis. Kč

- Finanční vypořádání minulých let: + 41,403 tis. Kč
Vratky dotací za volby do Parlamentu ČR
- Právní služby: + 150 tis. Kč
Zvýšené náklady na zadávací řízení, obchodní korporace ve vztahu k s.r.o.
- Audit hotelu Sport: + 100 tis. Kč
Audit před převzetím společnosti – objednáno v roce 2017, platba v roce 2018 (Due diligence.)
- GDPR: + 250 tis. Kč
Zpracování analýzy pro Město Štětí v souvislosti s nařízením EU, finanční prostředky na výdaje spojené se službami „pověřence“.

2.2. Odbor ekonomický + 1 475,73 tis. Kč

Ostatní finanční operace: 1 475,73 tis. Kč

- Daň z příjmů právnických osob za obce: + 1 475,73 tis. Kč
Jedná se pouze o proúčtování daně na straně příjmů a výdajů ve stejné výši.

Grantový dotační program: 0 tis. Kč

- Oblast B. Kulturní a společenské aktivity: + 100 tis. Kč
- Oblast F. Zkvalitňování veřejného prostranství: - 100 tis. Kč
Posílení oblasti B - Kulturně společenské aktivity a podpora místních tradic.

2.3. Odbor majetku a investic + 4 870 tis. Kč

Bytové hospodářství: + 2 170 tis. Kč

- **Vyúčtování energií za rok 2017: + 2 100 tis. Kč**
V roce 2016 přešla na město agenda Bytového hospodářství. Každý rok probíhá roční vyúčtování energií za předchozí rok. Vzniklé přeplatky (výdaj města) se pak následně vyplácejí nájemcům v následujícím roce. V současné době probíhá vyúčtování za rok 2017, a proto jsou do tohoto rozpočtového opatření použity odhady pro rok 2018. Skutečné výdaje budou zohledněny v některém z následujících rozpočtových opatření.
- **Změna nebytových prostor na 2 bytové jednotky: + 70 tis. Kč**
Náklady na nezbytné stavební úpravy bytů byly vyšší, než se předpokládalo.

Nebytové hospodářství: - 70 tis. Kč

- **Oprava výloh: - 70 tis. Kč**
Jedná se o opravu výloh včetně vstupních dveří, demontáže mříží ul. Ostrovní, Školní. Na opravách výloh byly finanční prostředky ušetřeny.

Projektová příprava: nový Doplnkový závazný ukazatel (DZU)

- **Projektová rezerva: - 50 tis. Kč**
- **Rozšíření kolumbária Štětí: + 50 tis. Kč**
Jedná se o nový doplňkový závazný ukazatel. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace, ke které místní farář nedal souhlasné stanovisko. Jeho připomínky byly zapracovány do nového návrhu projektové dokumentace, který v 3/2018 odsouhlasil.

Investice a demolice: 2 770 tis. Kč

- **Chodník Počeplice: - 1 300 tis. Kč**
Snížení předpokládaných výdajů - rekce na snížení poskytnutých předpokládaných finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury (na příjmové straně rozpočtového opatření). Výdaje jsou sníženy v nižší míře, než je snížení předpokládané přijaté dotace, protože se očekávají další vícenáklady, na které musí být v rozpočtu připravena určitá rezerva, aby se mohly faktury platit průběžně, v souladu s podmínkami dotace. V případě nižších výdajů bude provedeno rozpočtové opatření dle skutečně vynaložených nákladů.
- **Chodník Hněvice – Račice: + 570 tis. Kč**
Ve schváleném rozpočtu 2018 je zapojena vysoutěžená cena díla, kterou je třeba navýšit o předpokládané vícepráce (o 30% dle platných zásad). V případě nižších výdajů bude provedeno rozpočtové opatření dle skutečně vynaložených nákladů v červnu 2018.
- **Chodník Radouň: + 2 000 tis. Kč**
V roce 2017 byla podána žádost o dotaci v rámci MAS Podřipsko. Projekt prošel úspěšným hodnocením a nyní se čeká na vydání právního aktu. V současné době jsou v rámci tohoto rozpočtového opatření do rozpočtu 2018 zapojeny předpokládané výdaje ve výši 2.000 tis. Kč a po podpisu smlouvy budou do rozpočtu zapojeny i příjmy, které se v současné době odhadují ve výši 1.635 tis. Kč. Výše poskytnuté dotace se může ještě snížit podle vysoutěžené ceny díla.
- **Úřad práce III.: + 1 400 tis. Kč**
Stavební úpravy Kulturního střediska Štětí pro potřeby Úřadu práce. Projektová dokumentace byla dokončena v 3/2018. Realizace akce by měla proběhnout v roce 2018.
- **Demolice staveb v areálu Solnice: + 100 tis. Kč**
Likvidace nebezpečného odpadu a velkých betonových prefabrikátů.

2.4. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy + 867 tis. Kč

Jednotka sboru dobrovolných hasičů: + 867 tis. Kč

- Pořízení dlouhodobého majetku: + 867 tis. Kč

Do výdajové části rozpočtu jsou zahrnuty předpokládané výdaje na pořízení dlouhodobého majetku pro dobrovolné hasiče - dar od společnosti Diakonie ČCE (čerpadla, elektrocentrála, hadice apod.), který je ve stejné výši zohledněn v příjmové části rozpočtového opatření.

2.5. Štětské komunální služby: - 800 tis. Kč

Veřejné osvětlení: - 800 tis. Kč

- VO Hněvice: - 800 tis. Kč

RM projednala zrušení akce „Veřejné osvětlení - modernizace Hněvice. V letošním roce byla zaplacen pouze faktura za vypracování technické části zadávací dokumentace do výběrového řízení, zbývající narozpočtované prostředky se vracejí zpět do zůstatků minulých let.

2.6. Kulturní zařízení Města Štětí: + 250 tis. Kč

Cestovní ruch (IC): nový Doplnkový závazný ukazatel (DZU)

- Kopírovací stroj Konica:
- 60 tis. Kč ... Drobný hmotný dlouhodobý majetek
+ 60 tis. Kč ... Výpočetní technika

Jedná se o nákup nového kopírovacího stroje na Informační centrum. V rozpočtu je tento výdaj na jiné položce než odpovídá skutečnosti, jedná se tedy o přesun mezi položkami. Je to nový Doplnkový závazný ukazatel.

Knihovna: +250 tis. Kč

- Změna softwaru

Přechod z knihovního systému Clavius na systém Tritius. V příjmové části rozpočtového opatření je v transferech zohledněn příjem ve výši 160 tis. Kč od Ministerstva kultury.

Změny ve financování + 2.793.933,- Kč:

Rozdíl příjmů a výdajů = - 2.793.933,- Kč.

Financování bude zajištěno ze zůstatku minulých let.

Tabulka č. 1 - příjmová část rozpočtu v Kč

| | Upravený rozpočet k 1. 3. 2018 | III. RO 2018 | Upravený rozpočet k 26.4. 2018 |
|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 29 500 000 | | 29 500 000 |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 750 000 | | 750 000 |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 2 250 000 | | 2 250 000 |
| Daň z příjmů právnických osob | 25 500 000 | | 25 500 000 |
| Daň z příjmů právnických osob za obce | 0 | 1 475 730 | 1 475 730 |
| Daň z přidané hodnoty | 61 000 000 | | 61 000 000 |
| Poplatky za uložení odpadů | 8 500 000 | | 8 500 000 |
| Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 380 000 | 749 000 | 1 129 000 |
| Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady | 3 800 000 | | 3 800 000 |
| Poplatek ze psů | 210 000 | | 210 000 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 20 000 | | 20 000 |
| Poplatek ze vstupného | 0 | | 0 |
| Zrušené odvody VHP, VLT apod. | 0 | | 0 |
| Daň z hazardních her | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| Správní poplatky odbor ekonomický | 20 000 | | 20 000 |
| Správní poplatky ostatní | 930 000 | 0 | 930 000 |
| Daň z nemovitých věcí | 13 000 000 | | 13 000 000 |
| Daňové příjmy celkem | 153 860 000 | 2 224 730 | 156 084 730 |
| | | | |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - dar od Diakonie ČCE - Hasičská sbor | 0 | 867 000 | 867 000 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva | 850 000 | 0 | 850 000 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 42 000 | 0 | 42 000 |
| Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem | 892 000 | 867 000 | 1 759 000 |
| Štětské komunální služby celkem | 1 667 000 | 0 | 1 667 000 |
| | | | |
| Příjmy za služby spojené s pronájmem | 12 325 000 | 525 000 | 12 850 000 |
| Pronájem bytových a nebytových prostor | 12 500 000 | 0 | 12 500 000 |
| Sankční platby celkem | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 650 000 | | 650 000 |
| Příjmy z úroků (část) - FRM | 0 | | 0 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 40 000 | | 40 000 |
| Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000 | | 1 000 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena | 200 000 | 150 000 | 350 000 |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0 | | 0 |
| ostatní nedaňové příjmy na úseku majetku | 0 | | 0 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 5 000 | | 5 000 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nebyty | 0 | | 0 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0 | | 0 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - byty | 0 | | 0 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - záloha na investici | 0 | | 0 |
| Ostatní příjmy celkem | 246 000 | 150 000 | 396 000 |
| Odbor majetku a investic | 25 721 000 | 675 000 | 26 396 000 |
| Odbor správy celkem | 135 000 | 0 | 135 000 |
| Odbor sociálních věcí celkem | 2 745 000 | 0 | 2 745 000 |
| | | | |
| Informační středisko celkem | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | | |
| Kino - vstupné a pronájmy celkem | 1 855 000 | 75 000 | 1 930 000 |
| | | | |
| Knihovna celkem | 245 000 | 0 | 245 000 |

| | | | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|
| Kulturní středisko - vstupné, pronájmy | 950 000 | 0 | 950 000 |
| Ostatní příjmy | 20 000 | 123 000 | 143 000 |
| Kulturní středisko celkem | 970 000 | 123 000 | 1 093 000 |
| FEDO - reklama a sponzoring celkem | 155 000 | 0 | 155 000 |
| Kulturní zařízení města celkem | 3 325 000 | 198 000 | 3 523 000 |
| Odbor ekonomický celkem | 1 374 000 | 0 | 1 374 000 |
| Městská policie celkem | 750 000 | 0 | 750 000 |
| Nedaňové příjmy celkem | 36 609 000 | 1 740 000 | 38 349 000 |
| ostatní příjmy z DM - lesní hospodářství | 0 | | 0 |
| Příjmy z prodeje pozemků - FRM | 2 000 000 | 690 000 | 2 690 000 |
| Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí - FRM | 750 000 | | 750 000 |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0 | | 0 |
| Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - Měpol | 0 | | 0 |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - dar ČEZu na hřiště ZŠ TGM | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kapitálové příjmy celkem | 2 750 000 | 1 690 000 | 4 440 000 |
| Volby | 300 000 | | 300 000 |
| Volby prezident | 0 | 353 500 | 353 500 |
| Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu | 5 968 300 | | 5 968 300 |
| VPP - Evropský sociální fond | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| Terénní sociální práce | 300 000 | | 300 000 |
| Sociální práce | 475 000 | | 475 000 |
| Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 |
| Pojekt Sociální bydlení | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| Domovníci | 0 | | 0 |
| Asistenti prevence kriminality | 0 | | 0 |
| Úřad práce VPP - APK | 0 | | 0 |
| dotace MK - FEDO | 0 | | 0 |
| Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu | 0 | | 0 |
| Knihovna - "Zamyšlení "nejen" nad knihou" | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Knihovna - Přechod z knihovního systému Clavius na systém Tritius | 0 | 160 000 | 160 000 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda | 25 000 | | 25 000 |
| KÚ - FEDO | 0 | | 0 |
| Pečovatelská služba | 1 100 000 | 1 100 000 | 2 200 000 |
| Ostatní neinvestiční transfery od krajů | 0 | | 0 |
| Dotace z Ústeckého kraje - Dům dětí a mládeže | 0 | | 0 |
| Dotace z Ústeckého kraje - Otevřený klub mládeže | 0 | | 0 |
| Dotace z Ústeckého kraje - DDM | 0 | | 0 |
| Dotace z Ústeckého kraje - oprava plochy dvora | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Chodník Počeplice (SFDI) | 5 800 000 | -2 469 000 | 3 331 000 |
| Stezka Štětí - Stračí (SFDI) | 0 | | 0 |
| Chodník Hněvice - Račice (SFDI) | 975 000 | 1 000 | 976 000 |
| Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích (IROP - INV - SR) | 6 785 000 | | 6 785 000 |
| Odkanalizování sídel města Štětí | 840 000 | | 840 000 |
| Stanice na měření imisí | 4 880 000 | | 4 880 000 |
| Přijaté transfery celkem | 38 148 300 | -844 500 | 37 303 800 |
| PŘÍJMY CELKEM | 231 367 300 | 4 810 230 | 236 177 530 |

Tabulka č. 2 - výdajová část rozpočtu v Kč

| | Upravený rozpočet k 1. 3. 2018 | | | III. RO 2018 | | | Upravený rozpočet k 26. 4. 2018 | | |
|---|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------|---------------------------------|------------|------------|
| | provozní | investiční | celkem | provozní | investiční | celkem | provozní | investiční | celkem |
| ODBOR SPRÁVY | | | | | | | | | |
| Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti | 685 000 | 0 | 685 000 | 0 | 0 | 0 | 685 000 | 0 | 685 000 |
| Rozhlas a televize celkem | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem | 571 000 | 0 | 571 000 | 0 | 0 | 0 | 571 000 | 0 | 571 000 |
| Pohřebnictví celkem | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Osobní výdaje - ZM | 4 118 000 | 0 | 4 118 000 | 0 | 0 | 0 | 4 118 000 | 0 | 4 118 000 |
| Volby celkem | 330 000 | 0 | 330 000 | 400 030 | 0 | 400 030 | 730 030 | 0 | 730 030 |
| Platy zaměstnanců celkem | 26 616 000 | 0 | 26 616 000 | 0 | 0 | 0 | 26 616 000 | 0 | 26 616 000 |
| Nákupy materiálu (ochr. pomůcky, knihy, drobný materiál) celkem | 925 000 | 0 | 925 000 | 0 | 0 | 0 | 925 000 | 0 | 925 000 |
| Nákup vody, paliv a energie | 805 000 | 0 | 805 000 | 0 | 0 | 0 | 805 000 | 0 | 805 000 |
| Služby celkem, z toho: | 2 965 000 | 0 | 2 965 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 3 465 000 | 0 | 3 465 000 |
| Poštovní a telekomunikační služby | 780 000 | 0 | 780 000 | 0 | 0 | 0 | 780 000 | 0 | 780 000 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| Školení | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Nákup ostatních služeb včetně stravného | 785 000 | 0 | 785 000 | 0 | 0 | 0 | 785 000 | 0 | 785 000 |
| Opravy a udržování | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Cestovné a pohoštění | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 |
| Poskytnuté náhrady a dary | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Ostatní transfery a platby | 130 000 | 0 | 130 000 | 41 403 | 0 | 41 403 | 171 403 | 0 | 171 403 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 500 000 | 500 000 | | | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
| Městský úřad celkem | 32 131 000 | 500 000 | 32 631 000 | 541 403 | 0 | 541 403 | 32 672 403 | 500 000 | 33 172 403 |
| Informační systémy, správa software a hardware celkem | 2 530 000 | 160 000 | 2 690 000 | 0 | 0 | 0 | 2 530 000 | 160 000 | 2 690 000 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Správa webu celkem | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Činnost místní správy - zdravé město | 340 000 | 0 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 340 000 | 0 | 340 000 |
| Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality (95% dotace) | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | 0 | 0 | 0 | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 |
| Projekt Sociální Bydlení (95% dotace) | 2 020 000 | 0 | 2 020 000 | 0 | 0 | 0 | 2 020 000 | 0 | 2 020 000 |
| ODBOR SPRÁVY CELKEM | 47 235 000 | 660 000 | 47 895 000 | 941 433 | 0 | 941 433 | 48 176 433 | 660 000 | 48 836 433 |
| EKONOMICKÝ ODBOR | | | | | | | | | |
| Sociální fond celkem | 1 670 500 | 0 | 1 670 500 | 0 | 0 | 0 | 1 670 500 | 0 | 1 670 500 |
| Ostatní finanční operace (NFV, platba daní, pojištění, poplatků) | 3 260 000 | 0 | 3 260 000 | 1 475 730 | 0 | 1 475 730 | 4 735 730 | 0 | 4 735 730 |
| Fond rozvoje bydlení celkem | 800 500 | 200 000 | 1 000 500 | 0 | 0 | 0 | 800 500 | 200 000 | 1 000 500 |
| Příspěvkové organizace celkem | 19 019 190 | 0 | 19 019 190 | 0 | 0 | 0 | 19 019 190 | 0 | 19 019 190 |
| Účelové dary celkem | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Oblast E. osvětové kampaně | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Oblast B. Kulturní a společenské aktivity | 300 000 | 0 | 300 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Oblast A. Sport a tělovýchova | 5 800 000 | 0 | 5 800 000 | 0 | 0 | 0 | 5 800 000 | 0 | 5 800 000 |
| Oblast D. Využití volného času dětí a mládeže | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| Oblast C. Sociální služby, prevence a zdraví | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| Oblast F. Zkvalitňování veřejného prostranství | 200 000 | 0 | 200 000 | -100 000 | 0 | -100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Grantový dotační program celkem | 7 050 000 | 0 | 7 050 000 | 0 | 0 | 0 | 7 050 000 | 0 | 7 050 000 |
| EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM | 32 000 190 | 200 000 | 32 200 190 | 1 475 730 | 0 | 1 475 730 | 33 475 920 | 200 000 | 33 675 920 |
| ODBOR MAJETKU A INVESTIC | | | | | | | | | |
| Nákup materiálu celkem | 254 000 | 0 | 254 000 | 0 | 0 | 0 | 254 000 | 0 | 254 000 |
| Nákup vody, paliv a energie | 3 350 000 | 0 | 3 350 000 | 0 | 0 | 0 | 3 350 000 | 0 | 3 350 000 |

| | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| Nákup služeb celkem | 980 000 | 0 | 980 000 |
| Vratky z vyúčtování služeb za rok 2017 | 0 | 0 | 0 |
| Opravy a udržování | 3 610 000 | 0 | 3 610 000 |
| Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| Programové vybavení | 0 | 0 | 0 |
| Budovy, haly a stavby | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Bytové hospodářství celkem | 15 194 000 | 100 000 | 15 294 000 |

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 2 100 000 | 0 | 2 100 000 |
| 70 000 | | 70 000 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 2 170 000 | 0 | 2 170 000 |

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 980 000 | 0 | 980 000 |
| 2 100 000 | 0 | 2 100 000 |
| 3 680 000 | 0 | 3 680 000 |
| 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 100 000 | 100 000 |
| 17 364 000 | 100 000 | 17 464 000 |

| | | | |
|--|------------------|----------|------------------|
| Nákup vody, paliv a energie | 2 990 000 | 0 | 2 990 000 |
| Nákup služeb celkem | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Opravy a udržování | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 |
| Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 |
| Budovy, haly a stavby | 0 | 0 | 0 |
| Nebytové hospodářství celkem | 7 190 000 | 0 | 7 190 000 |

| | | |
|----------------|----------|----------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| -70 000 | | -70 000 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| -70 000 | 0 | -70 000 |

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| 2 990 000 | 0 | 2 990 000 |
| 250 000 | 0 | 250 000 |
| 1 180 000 | 0 | 1 180 000 |
| 2 700 000 | 0 | 2 700 000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 7 120 000 | 0 | 7 120 000 |

| | | | |
|---|----------------|----------|----------------|
| Správa pozemků a nemovitého majetku celkem | 480 000 | 0 | 480 000 |
|---|----------------|----------|----------------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---------|---|---------|
| 480 000 | 0 | 480 000 |
|---------|---|---------|

| | | | |
|------------------------------|----------|------------------|------------------|
| <i>Pozemky</i> | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Výkupy pozemků celkem | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Projektová příprava celkem | 0 | 4 070 000 | 4 070 000 |
|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 0 | 4 070 000 | 4 070 000 |
|---|-----------|-----------|

| | | | |
|--|-----------|------------|------------|
| <i>Odkanalizování místních částí</i> | 0 | 3 058 000 | 3 058 000 |
| <i>Chodník Počeplice</i> | 0 | 7 300 000 | 7 300 000 |
| <i>Chodník Hněvice - Račice</i> | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| <i>prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská</i> | 0 | 500 000 | 500 000 |
| <i>demolice Pivovarská 600 (dotace)</i> | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| <i>přístavba ZŠ Školní</i> | 0 | 27 000 000 | 27 000 000 |
| <i>hřiště ZŠ TGM</i> | 0 | 12 100 000 | 12 100 000 |
| <i>přechod pro chodce, Litoměřická</i> | 0 | 500 000 | 500 000 |
| <i>polo/podzemní kontejnery - 10 stanovišť (dotace)</i> | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| <i>MŠ Klubičko - vstup s brankou vč. chodníku v ulici Pivovarská</i> | 0 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| <i>MŠ Beruška - bezbariérový vstup</i> | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| <i>chodník Radouň</i> | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--|------------|------------|
| | | 0 |
| | -1 300 000 | -1 300 000 |
| | 570 000 | 570 000 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | 2 000 000 | 2 000 000 |

| | | |
|-----------|------------|------------|
| 0 | 3 058 000 | 3 058 000 |
| 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 0 | 3 070 000 | 3 070 000 |
| 0 | 500 000 | 500 000 |
| 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| 0 | 27 000 000 | 27 000 000 |
| 0 | 12 100 000 | 12 100 000 |
| 0 | 500 000 | 500 000 |
| 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 0 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| stavební úpravy KS Štětí pro Úřad práce III. | 0 | 0 | 0 |
| demolice staveb v areálu Solnice, vč. likvidace NO a betonových prefabrikátů | 0 | 0 | 0 |
| Investice a demolice celkem | 7 000 000 | 58 708 000 | 65 708 000 |
| ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM | 29 864 000 | 64 878 000 | 94 742 000 |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 100 000 | | 100 000 |
| 100 000 | 2 670 000 | 2 770 000 |
| 2 200 000 | 2 670 000 | 4 870 000 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 100 000 | 0 | 100 000 |
| 7 100 000 | 61 378 000 | 68 478 000 |
| 32 064 000 | 67 548 000 | 99 612 000 |

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

| | | | |
|-------------|---------|---|---------|
| LSPP celkem | 370 000 | 0 | 370 000 |
|-------------|---------|---|---------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---------|---|---------|
| 370 000 | 0 | 370 000 |
|---------|---|---------|

| | | | |
|----------------------|---------|---|---------|
| Klub důchodců celkem | 688 000 | 0 | 688 000 |
|----------------------|---------|---|---------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---------|---|---------|
| 688 000 | 0 | 688 000 |
|---------|---|---------|

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem | 2 874 000 | 0 | 2 874 000 |
|---|-----------|---|-----------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 2 874 000 | 0 | 2 874 000 |
|-----------|---|-----------|

| | | | |
|----------------------------|-----------|---|-----------|
| Pečovatelská služba celkem | 6 236 000 | 0 | 6 236 000 |
|----------------------------|-----------|---|-----------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 6 236 000 | 0 | 6 236 000 |
|-----------|---|-----------|

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| Denní stacionáře a centra denních služeb celkem | 595 000 | 0 | 595 000 |
|---|---------|---|---------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---------|---|---------|
| 595 000 | 0 | 595 000 |
|---------|---|---------|

| | | | |
|--|---------|---|---------|
| Ostatní služby - odlehčovací služba celkem | 519 000 | 0 | 519 000 |
|--|---------|---|---------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---------|---|---------|
| 519 000 | 0 | 519 000 |
|---------|---|---------|

| | | | |
|---------------------------------|---------|---|---------|
| Otevřený klub pro mládež celkem | 940 000 | 0 | 940 000 |
|---------------------------------|---------|---|---------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---------|---|---------|
| 940 000 | 0 | 940 000 |
|---------|---|---------|

| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Doplatek za bydlení celkem | | | |
|----------------------------|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM 12 222 000 0 12 222 000

0 0 0

12 222 000 0 12 222 000

ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

| | | | |
|----------------------------------|---------|---|---------|
| Veterinární, péče, útulek celkem | 250 000 | 0 | 250 000 |
|----------------------------------|---------|---|---------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---------|---|---------|
| 250 000 | 0 | 250 000 |
|---------|---|---------|

| | | | |
|-----------------------------|---------|---|---------|
| Stavební úřad a správa v ŽP | 420 000 | 0 | 420 000 |
|-----------------------------|---------|---|---------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---------|---|---------|
| 420 000 | 0 | 420 000 |
|---------|---|---------|

| | | | |
|----------------|-----------|---|-----------|
| Silnice celkem | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
|----------------|-----------|---|-----------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
|-----------|---|-----------|

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace | 12 100 000 | 2 000 000 | 14 100 000 |
|---|------------|-----------|------------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|------------|-----------|------------|
| 12 100 000 | 2 000 000 | 14 100 000 |
|------------|-----------|------------|

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
|--|-----------|---|-----------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
|-----------|---|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| BESIP | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Vodní hospodářství celkem | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| Osobní lodní doprava na Labi | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Územní plán celkem | 300 000 | 1 050 000 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 1 050 000 | 1 350 000 |
| Civilní obrana celkem vč. PPO | 285 000 | 0 | 285 000 | 0 | 0 | 0 | 285 000 | 0 | 285 000 |
| Osobní výdaje | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Nákup materiálu celkem | 275 000 | 0 | 275 000 | 867 000 | 0 | 867 000 | 1 142 000 | 0 | 1 142 000 |
| Nákup vody, paliv a energie | 620 000 | 0 | 620 000 | 0 | 0 | 0 | 620 000 | 0 | 620 000 |
| Nákup služeb celkem | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Opravy a udržování | 300 000 | 0 | 300 000 | | | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Ostatní výdaje | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Budovy, stavby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem | 1 405 000 | 0 | 1 405 000 | 867 000 | 0 | 867 000 | 2 272 000 | 0 | 2 272 000 |
| Lesní hospodářství celkem | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM | 18 850 000 | 3 050 000 | 21 900 000 | 867 000 | 0 | 867 000 | 19 717 000 | 3 050 000 | 22 767 000 |
| ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY | | | | | | | | | |
| Veřejné WC celkem | 669 000 | 0 | 669 000 | 0 | 0 | 0 | 669 000 | 0 | 669 000 |
| Dětská hřiště celkem | 930 000 | 0 | 930 000 | 0 | 0 | 0 | 930 000 | 0 | 930 000 |
| Elektrická energie | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | | | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| Opravy a údržba včetně materiálu | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
| Budovy, haly, stavby | 0 | 840 000 | 840 000 | | -800 000 | -800 000 | 0 | 40 000 | 40 000 |
| Veřejné osvětlení celkem | 4 000 000 | 840 000 | 4 840 000 | 0 | -800 000 | -800 000 | 4 000 000 | 40 000 | 4 040 000 |
| Hřbitov Chcebuz, Štětí celkem | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Komunální služby celkem | 13 470 000 | 1 750 000 | 15 220 000 | 0 | 0 | 0 | 13 470 000 | 1 750 000 | 15 220 000 |
| Odpady celkem | 11 530 000 | 0 | 11 530 000 | 0 | 0 | 0 | 11 530 000 | 0 | 11 530 000 |
| Péče o veřejnou zeleň celkem | 3 807 000 | 580 000 | 4 387 000 | 0 | 0 | 0 | 3 807 000 | 580 000 | 4 387 000 |
| Stadion a sportoviště celkem | 2 877 000 | 150 000 | 3 027 000 | 0 | 0 | 0 | 2 877 000 | 150 000 | 3 027 000 |
| Koupaliště celkem | 4 436 000 | 185 000 | 4 621 000 | 0 | 0 | 0 | 4 436 000 | 185 000 | 4 621 000 |
| Zimní údržba celkem | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| Městský mobiliář | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 |
| ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM | 42 414 000 | 3 505 000 | 45 919 000 | 0 | -800 000 | -800 000 | 42 414 000 | 2 705 000 | 45 119 000 |
| KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA | | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců celkem | 831 000 | 0 | 831 000 | 0 | 0 | 0 | 831 000 | 0 | 831 000 |
| Nákup vody, paliv a energie | 53 000 | 0 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 0 | 53 000 |
| Ostatní výdaje | 577 000 | 0 | 577 000 | -60 000 | 0 | -60 000 | 517 000 | 0 | 517 000 |
| Budovy, haly, stavby | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výpočetní technika | 0 | 0 | 0 | | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 |
| Cestovní ruch celkem | 1 461 000 | 0 | 1 461 000 | -60 000 | 60 000 | 0 | 1 401 000 | 60 000 | 1 461 000 |
| Hudební činnosti celkem | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
| Památky celkem | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Památky místního významu celkem | 450 000 | 20 000 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 20 000 | 470 000 |
| Rozhlas, televize celkem | 900 000 | 80 000 | 980 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 80 000 | 980 000 |
| Zpravodaj | 330 000 | 0 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 0 | 330 000 |
| Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Kino celkem | 5 780 000 | 0 | 5 780 000 | 0 | 0 | 0 | 5 780 000 | 0 | 5 780 000 |
| Platy zaměstnanců celkem | 1 877 000 | 0 | 1 877 000 | 0 | 0 | 0 | 1 877 000 | 0 | 1 877 000 |
| Nákup vody, paliv a energie | 521 000 | 0 | 521 000 | 0 | 0 | 0 | 521 000 | 0 | 521 000 |
| Ostatní výdaje | 799 000 | 0 | 799 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 799 000 | 250 000 | 1 049 000 |
| Knihovna celkem | 3 197 000 | 0 | 3 197 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 3 197 000 | 250 000 | 3 447 000 |
| Kulturní středisko celkem | 6 344 000 | 0 | 6 344 000 | 0 | 0 | 0 | 6 344 000 | 0 | 6 344 000 |
| FEDO celkem | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 |
| KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM | 20 982 000 | 100 000 | 21 082 000 | -60 000 | 310 000 | 250 000 | 20 922 000 | 410 000 | 21 332 000 |
| MĚSTSKÁ POLICIE | | | | | | | | | |
| Městská police celkem | 13 493 000 | 150 000 | 13 643 000 | 0 | 0 | 0 | 13 493 000 | 150 000 | 13 643 000 |
| Prevence kriminality celkem | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Kamerový systém celkem | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 190 000 |
| MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM | 13 553 000 | 340 000 | 13 893 000 | 0 | 0 | 0 | 13 553 000 | 340 000 | 13 893 000 |
| VÝDAJE CELKEM | 217 120 190 | 72 733 000 | 289 853 190 | 5 424 163 | 2 180 000 | 7 604 163 | 222 544 353 | 74 913 000 | 297 457 353 |

Tabulka č. 3 - Souhrnná data rozpočtu v Kč

| Upravený rozpočet k 1. 3. 2018 | | | | III RO 2018 | | | Upravený rozpočet k 26. 4. 2018 | | |
|---|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------------------------------|------------|-------------|
| Příjmy | | | | | | | | | |
| Daňové příjmy | | | 153 860 000 | | | 2 224 730 | | | 156 084 730 |
| Nedaňové příjmy | | | 36 609 000 | | | 1 740 000 | | | 38 349 000 |
| Kapitálové příjmy | | | 2 750 000 | | | 1 690 000 | | | 4 440 000 |
| Přijaté transfery | | | 38 148 300 | | | -844 500 | | | 37 303 800 |
| Příjmy celkem | | | 231 367 300 | | | 4 810 230 | | | 236 177 530 |
| | | | | | | | | | |
| Výdaje | | | | provozní | investiční | celkem | provozní | investiční | celkem |
| Odbor správy | 47 235 000 | 660 000 | 47 895 000 | 941 433 | 0 | 941 433 | 48 176 433 | 660 000 | 48 836 433 |
| Odbor ekonomický | 32 000 190 | 200 000 | 32 200 190 | 1 475 730 | 0 | 1 475 730 | 33 475 920 | 200 000 | 33 675 920 |
| Odbor majetku a investic | 29 864 000 | 64 878 000 | 94 742 000 | 2 200 000 | 2 670 000 | 4 870 000 | 32 064 000 | 67 548 000 | 99 612 000 |
| Odbor sociálních věcí | 12 222 000 | 0 | 12 222 000 | 0 | 0 | 0 | 12 222 000 | 0 | 12 222 000 |
| Odbor stavební, životního prostředí a dopravy | 18 850 000 | 3 050 000 | 21 900 000 | 867 000 | 0 | 867 000 | 19 717 000 | 3 050 000 | 22 767 000 |
| Štětské komunální služby | 42 414 000 | 3 505 000 | 45 919 000 | 0 | -800 000 | -800 000 | 42 414 000 | 2 705 000 | 45 119 000 |
| Kulturní a informační zařízení | 20 982 000 | 100 000 | 21 082 000 | -60 000 | 310 000 | 250 000 | 20 922 000 | 410 000 | 21 332 000 |
| Městská policie | 13 553 000 | 340 000 | 13 893 000 | 0 | 0 | 0 | 13 553 000 | 340 000 | 13 893 000 |
| Výdaje celkem | 217 120 190 | 72 733 000 | 289 853 190 | 5 424 163 | 2 180 000 | 7 604 163 | 222 544 353 | 74 913 000 | 297 457 353 |
| Rozdíl Příjmů a Výdajů | | | | -58 485 890 | | | -61 279 823 | | |
| Financování celkem | | | | 58 485 890 | | | 61 279 823 | | |
| FRB | 800 500 | 200 000 | 832 500 | 0 | 0 | 0 | 800 500 | 200 000 | 832 500 |
| Sociálního fondu | 1 670 500 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 1 670 500 | 0 | 20 000 |
| Fondu rozvoje a oprav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrácené půjčky - povodně 2012 | 655 000 | 0 | 655 000 | 0 | 0 | 0 | 655 000 | 0 | 655 000 |
| zůstatek minulých let | | | 56 978 390 | | | 2 793 933 | | | 59 772 323 |

Tabulka č. 4 - Fondy

| Příjmy | | Kč | Výdaje | | Kč |
|------------------------------|-----------------------------|-----------|--|--|-----------|
| Fond rozvoje bydlení | Zůstatek fondu k 31.12.2017 | 4 210 000 | | | |
| | Přijaté splátky půjček | 164 000 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | 800 000 |
| | úroky | 4 000 | Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | 200 000 |
| | | | bankovní poplatky | | 500 |
| CELKEM bez počátečního stavu | | 168 000 | CELKEM | | 1 000 500 |
| | | | předpokládaný zůstatek k 31.12.2018 | | 3 377 500 |
| | | | Financování z fondu | | 832 500 |

| Příjmy | | Kč | Výdaje | | Kč |
|----------------------|--|-------------|---|--|-------------|
| Fond rozvoje a oprav | Zůstatek fondu k 1.1.2018 | 0 | | | |
| | převod FRM k 31.12.2017 | 6 603 000 | vše, co je uvedeno v doplňových závazných ukazatelích | | 104 173 000 |
| | Poplatky za uložení odpadů | 8 500 000 | | | |
| | Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 1 129 000 | | | |
| | Zrušené odvozy VHP, VLT apod. | 8 000 000 | | | |
| | Správní poplatky odbor ekonomický | 20 000 | | | |
| | Daň z nemovitých věcí | 13 000 000 | | | |
| | Příjmy z prodeje pozemků - FRM | 2 690 000 | | | |
| | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí - FRM | 750 000 | | | |
| | Investiční dary | 1 000 000 | | | |
| | Chodník Počeplice (SFDI) | 3 331 000 | | | |
| | Stezka Štětí - Stračí (SFDI) (2017) | 0 | | | |
| | Chodník Hněvice - Račice (SFDI) | 976 000 | | | |
| | Parkovací plocha P+R Hněvice (IROP - INV - SR) (2017) | 6 785 000 | | | |
| | Odkanalizování sídel města Štětí | 840 000 | | | |
| | Stanice na měření imisí (2017) | 4 880 000 | | | |
| | doplnění z rozpočtu města | 45 669 000 | | | |
| | CELKEM bez počátečního stavu | 104 173 000 | CELKEM | | 104 173 000 |
| | | | předpokládaný zůstatek k 31.12.2018 | | 0 |
| | | | Financování z fondu | | 0 |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------|---|--|-----------|
| Sociální fond | Zůstatek fondu k 31.12.2017 | 401 059 | | | |
| | příděl z rozpočtu města | 1 650 000 | Nákup ostatních služeb | | 920 000 |
| | úroky | 500 | Pohoštění | | 50 000 |
| | | | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 700 000 |
| CELKEM bez počátečního stavu | | 1 650 500 | | | 500 |
| | | | CELKEM | | 1 670 500 |
| | | | předpokládaný zůstatek k 31.12.2018 | | 381 059 |
| | | | Financování z fondu | | 20 000 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------------------|--|---------|
| Fond vrácených půjček - povodně 2002 | Zůstatek fondu k 31.12.2017 | 560 585 | | | |
| | splátky půjček | 95 105 | Oprava výtahu DPS Školní 700 | | 655 000 |
| | úroky | 100 | CELKEM | | 655 000 |
| | CELKEM bez počátečního stavu | 95 205 | předpokládaný zůstatek k 31.12.2018 | | 790 |
| | | | Financování z fondu | | 559 795 |

Tabulka č. 5 – Doplnkové závazné ukazatele

| Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel | oprava | investice | I. RO | | II. RO | | III.RO | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | oprava | investice | oprava | investice | oprava | investice |
| Odbor správy | 300 | 660 | 300 | 660 | 300 | 660 | 300 | 660 |
| oprava kanalizace MěÚ (převod z roku 2017) | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | |
| osobní automobil | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| aplikační server | | 160 | | 160 | | 160 | | 160 |
| Odbor majetku a investic | 10 560 | 30 778 | 10 560 | 37 878 | 10 560 | 64 878 | 10 660 | 67 548 |
| Byty | | | | | | | | |
| oprava - Dům s pečovatelskou službou, Školní 700 - "nákladní výtah" | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | |
| oprava - vyhovosařené byty vrácené nájemníky zpět městu | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | |
| požární signalizace v DPS | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| výměna vodoměrů Zahradní 747-749 (nutná) | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | |
| přeměně neb. prostor na 2 bytové jednotky (převod z roku 2017) | 250 | | 250 | | 250 | | 320 | |
| Nebytové prostory | | | | | | | | |
| oprava - Zdravotní středisko, Stračenská 684 - výměna vstupních dveří (2ks) | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | |
| oprava výloh vč. vstupních dveří, demontáže mříží ul. Ostrovní, Školní (rozbité a nefunkční) | 500 | | 500 | | 500 | | 430 | |
| Výkupy nemovitostí: | | | | | | | | |
| Výkupy pozemků | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| Projektová příprava: | | | | | | | | |
| hasičská zbrojnice Stračí | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 |
| revitalizace měst. stadionu - II.etapa | | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 |
| stavební úpravy KS Štětí pro Úřad práce III - projektová dokumentace | | 130 | | 130 | | 130 | | 130 |
| přechod pro chodce, Litoměřická - projektová dokumentace | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 |
| polo/podzemní kontejnery - projektová dokumentace (SP + Prováděcí D) | | 750 | | 750 | | 750 | | 750 |
| volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 |
| sportovní hala - víceúčelová | | 180 | | 180 | | 180 | | 180 |
| nový chodník a přechody v ulici Stračenská (od křižovatky Okružní x Stračenská k MŠ Poupě a Beruška) | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 |
| parkoviště Ostrovní | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 |
| parkoviště Školní - za ROTO barákem | | 220 | | 220 | | 220 | | 220 |
| rozšíření kolumbária Štětí - projektová dokumentace | | | | | | | | 50 |
| projektová rezerva | | 500 | | 500 | | 500 | | 450 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Investiční akce: | | | | | | | | |
| Odkanalizování místních částí | | 3 058 | | 3 058 | | 3 058 | | 3 058 |
| Chodník Počeplice (převod z roku 2017) | | 7 300 | | 7 300 | | 7 300 | | 6 000 |
| Chodník Hněvice - Račice (převod z roku 2017) | | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | 3 070 |
| Chodník Radouň | | | | | | | | 2 000 |
| prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská (převod z roku 2017) | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| stavební úpravy KS Štětí pro Úřad práce III - stavební úpravy | | | | | | | | 1 400 |
| demolice Pivovarská 600 (dotace) | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | |
| demolice staveb v areálu Solnice, včetně likvidace NO a betonových prefsbrikátů | | | | | | | 100 | |
| přístavba ZŠ Školní - studie proveditelnosti | | | | | | 27 000 | | 27 000 |
| hřiště ZŠ TGM | | 5 000 | | 12 100 | | 12 100 | | 12 100 |
| přechod pro chodce, Litoměřická | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| polo/podzemní kontejnery - 10 stanovišť (dotace) | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 |
| MŠ Klubíčko - vstup s brankou vč. chodníku v ulici Pivovarská | | 1 750 | | 1 750 | | 1 750 | | 1 750 |
| MŠ Beruška - bezbariérový vstup | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 |
| Odbor stavební, životního prostředí a dopravy | 10 500 | 3 050 | 10 500 | 3 050 | 10 500 | 3 050 | 10 500 | 3 050 |
| chodník Kostelní (před SOŠ) | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | |
| chodník Radouňská (Lidická - obchvat, oba) | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | |
| chodník Školní, Obchodní, Bezr. Sady + přechody | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | |
| chodník Radouňská-Družstevní (před Synotem) | 800 | | 800 | | 800 | | 800 | |
| chodník Družstevní za č.p. 641-642 | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | |
| chodník Školní za hřištěm ZŠ (u zdr. střediska) | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | |
| oprava průchodu ul. Obchodní - bezbariérový vstup na WC | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| Řešení cyklo dopravy na Novém náměstí | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | |
| oprava ploch u kina (převod z roku 2017) | 5 500 | | 5 500 | | 5 500 | | 5 500 | |
| fontána u kina (převod z roku 2017) | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| Územní plán | | 1 050 | | 1 050 | | 1 050 | | 1 050 |
| Štětské komunální služby | 1 950 | 3 880 | 1 950 | 3 880 | 6 400 | 3 505 | 6 400 | 2 705 |
| Komunální služby - sociální zařízení | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| Komunální služby - vysokozdvizná plošina | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| Komunální služby - Multicar | | 700 | | 700 | 550 | 150 | 550 | 150 |
| Komunální služby - užitkový vůz | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 |
| Komunální služby - oprava plochy dvora | | | | | 3 900 | | 3 900 | |
| Péče o zeleň - mulčovač | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Péče o zeleň - fréza na pařezy | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| Veřejné osvětlení - modernizace Hněvice | | 700 | | 700 | | 840 | | 40 |
| Stadion - odvodnění plochy a chodník u šaten | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| Stadion - revitalizace travnatých hřišť (služby) | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | |
| Stadion - můstek pro kameramana | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 |
| Koupaliště - opravy chodníků a vstupu | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | |
| Koupaliště - opravy čerpadel a techniky | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | |
| Koupaliště - rozvody vody na závlahu trávníků | | 150 | | 150 | | 185 | | 185 |
| Kulturní a informační zařízení | 1 850 | 100 | 1 850 | 100 | 1 850 | 100 | 1 850 | 160 |
| Památky - studie Solnice | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | |
| Rozhlas, TV - modernizace odbavovacího zařízení | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 |
| Socha - z vánočního stromu | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 |
| IC - kopírka | | | | | | | | 60 |
| Kino - výměna stropní krytiny v přízemí včetně osvětlení | 700 | | 700 | | 700 | | 700 | |
| Kino - výměna stropního osvětlení kinosálu | 700 | | 700 | | 700 | | 700 | |
| KIZ - výměna oken Dlouhá 689 | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | |
| Městská policie | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 |
| termovize | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 |
| mobilní kamera (prostor kina) - rozšíření MKDS | | 190 | | 190 | | 190 | | 190 |
| CELKEM | 25 160 | 38 808 | 25 160 | 45 908 | 29 610 | 72 533 | 29 710 | 74 463 |

Štětí 20. 4. 2018

Ing. Jitka Vinklerová, vedoucí OE