

## **Komentář k IV. rozpočtovému opatření k 28. 6. 2018**

### **1. Změny v příjmové části rozpočtu: + 7 548,778 tis. Kč**

#### **1.1. Daňové příjmy: + 9 tis. Kč**

- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu: + 9 tis. Kč  
*Plnění dle zákona – část odvodů za zastavění zemědělské půdy.*

#### **1.2. Přijaté transfery: 7 539,778 tis. Kč**

- Průtokové transfery pro Základní školu T.G.Masaryka: + 224,802 tis. Kč  
*ZŠ TGM získala dotaci z MŠMT z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 175,802 tis. Kč a dotaci z programu Ústeckého kraje „Volný čas 2018“ ve výši 49 tis. Kč. Obě částky jsou obsaženy i ve výdajové části rozpočtového opatření.*
- Průtokový transfer pro Dům dětí a mládeže: + 79 tis. Kč  
*DDM získal dotaci z programu Ústeckého kraje „Volný čas 2018“ ve výši 79 tis. Kč. Tato částka je obsažena i ve výdajové části rozpočtu.*
- Demolice Pivovarská 600: + 5 601,047 tis. Kč  
*Na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj budou Městu Štětí poskytnuty finanční prostředky na akci „Demolice Pivovarská 600“ v maximální výši 5 601,047 tis. Kč. Jakmile se akce vysoutěží, dojde k úpravě rozpočtu dle skutečnosti.*
- Chodník Radouň: + 1 634,929 tis. Kč  
*V roce 2017 byla podána žádost o dotaci v rámci MAS Podřipsko, Městu Štětí budou poskytnuty finanční prostředky na akci Chodník Radouň v maximální výši 1 634,929 Kč. Jakmile se akce vysoutěží, dojde k úpravě rozpočtu dle skutečnosti.*

### **2. Změny ve výdajové části rozpočtu: + 11 514,802 tis. Kč**

#### **2.1. Odbor správy + 350 tis. Kč**

Městský úřad: 350 tis. Kč

- Pořízení nové elektronické úřední desky: + 350 tis. Kč  
*Jedná se o nákup nové elektronické úřední desky, která nahradí všechny skleněné desky umístěné před Městským úřadem.  
K nákupu budou použity i zbývající finanční prostředky na nákup služebního vozu (vysoutěženo za nižší částku).*

#### **2.2. Odbor ekonomický + 303,802 tis. Kč**

Příspěvkové organizace: 303,802 tis. Kč

- Základní umělecká škola Štětí – klimatizace
  - *Neinvestiční příspěvek ZUŠ bude snížen o 150 tis. Kč.*
  - *Schválení investičního příspěvku ve výši 150 tis. Kč.*
  - Jedná se pouze o přesun neinvestičních finančních prostředků na investiční.*
- Základní škola T.G. Masaryka (průtokový transfer): + 224,802 tis. Kč  
*Dotace z MŠMT z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 175,802 tis. Kč.  
Dotace z programu Ústeckého kraje „Volný čas 2018“ ve výši 49 tis. Kč.  
Tyto částky jsou i v příjmové části rozpočtového opatření.*
- Dům dětí a mládeže: + 79 tis. Kč  
*Dotace z programu Ústeckého kraje „Volný čas 2018“ ve výši 79 tis. Kč.  
Tato částka je i v příjmové části rozpočtového opatření.*

Grantový program Města Štětí:

- *Přesun finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z oblasti F do oblasti D z důvodu nedostatku finančních prostředků na výdaje spojené s pořádáním dětských táborů.*

## **2.3. Odbor majetku a investic + 2 070 tis. Kč**

### Bytové hospodářství: + 1 500 tis. Kč

- BH - teplo: + 1 500 tis. Kč  
*Rozpočet tvořen s ohledem na čerpání v roce 2017, nyní úprava dle trvalých příkazů na rok 2018 a úhrad faktur za teplo v roce 2018.*
- BH – soudní poplatky  
-30 tis. Kč ... *Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu*  
+30 tis. Kč ... *Poskytnuté náhrady*  
*Upřesnění zaúčtování finančních prostředků na soudní poplatky dle rozpočtové skladby.*

### Nebytové hospodářství: - 1 500 tis. Kč

- NH - teplo: - 1 500 tis. Kč  
*Rozpočet tvořen s ohledem na čerpání v roce 2017, nyní úprava dle trvalých příkazů na rok 2018 a úhrad faktur za teplo v roce 2018.*

### Projektová příprava: - 3 820 tis. Kč

*Dle pokynu místostarosty města je s ohledem na lepší přehlednost rozpočtu, pokud jsou akce řešeny po dobu více let, uskutečněn přesun z Projektové dokumentace na Investice.*

### Investice a demolice: 5 890 tis. Kč

- Přejechod pro chodce, Litoměřická: + 90 tis. Kč  
*Jedná se o přesun finančních prostředků z Projektové přípravy (dle pokynu místostarosty města).*
- Polo/podzemní kontejnery: +750 tis. Kč  
*Jedná se o přesun finančních prostředků z Projektové přípravy (dle pokynu místostarosty města).*
- Stavební úpravy KS Štětí pro Úřad práce III.: +130 tis. Kč  
*Jedná se o přesun finančních prostředků z Projektové přípravy (dle pokynu místostarosty města).*
- Spolková místnost Stračí: +250 tis. Kč  
*Jedná se o přesun finančních prostředků z Projektové přípravy (dle pokynu místostarosty města).*
- Revitalizace městského stadionu – II. etapa: +1 200 tis. Kč  
*Jedná se o přesun finančních prostředků z Projektové přípravy (dle pokynu místostarosty města).*
- Volnočasový areál mládeže „Horovka“ – skatepark, parkour, workout: + 2 500 tis. Kč  
*250 tis. Kč je přesun finančních prostředků z Projektové přípravy (dle pokynu místostarosty města). 2 250 tis. Kč finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace.*
- Nový chodník a přechody v ulici Stračenská (od křižovatky Okružní x Stračenská k MŠ Poupě a Beruška: +250 tis. Kč  
*Jedná se o přesun finančních prostředků z Projektové přípravy (dle pokynu místostarosty města).*
- Parkoviště Ostrovní: +250 tis. Kč  
*Jedná se o přesun finančních prostředků z Projektové přípravy (dle pokynu místostarosty města).*
- Parkoviště Alšova – za ROTO barákem: +220 tis. Kč  
*Jedná se o přesun finančních prostředků z Projektové přípravy (dle pokynu místostarosty města).*
- Rozšíření kolumbária Štětí: +50 tis. Kč  
*Jedná se o přesun finančních prostředků z Projektové přípravy (dle pokynu místostarosty města).*
- Hasičská zbrojnice Štětí – stavební úpravy: +200 tis. Kč  
*Jedná se o přesun finančních prostředků z Projektové přípravy z rezervy. Dle pokynu místostarosty města - zadání projektové dokumentace na přístavbu Hasičské zbrojnice Štětí.*

## **2.4. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy + 5 780 tis. Kč**

### Silnice: + 380 tis. Kč

*Oprava komunikace v ulici Lukešova (koordinace s RATE) – vysypání a ztužení štěrkem. V příštím roce, po opravách společností RATE, bude komunikace vyasfaltována a štěrk použit na jiné opravy - viz DZU.*

Chodníky: + 5 300 tis. Kč

*Zpřesnění částek po vypracování projektů, přidání nových akcí (koordinace se SÚS na rekonstrukci obchvatové komunikace) – viz DZU.*

Kryt CO pod tržnicí: + 100 tis. Kč

*Úprava a oprava sociálního zařízení v herně stolního tenisu (kryt CO pod tržnicí).*

## **2.5. Štětské komunální služby: 2 750 tis. Kč**

Komunální služby: + 2 600 tis. Kč

- Oprava sběrného dvora

*Přesun provozních výdajů na opravu sběrného dvora na investiční výdaje – dle smlouvy. Město Štětí podalo žádost o dotaci na opravu sběrného dvora, dotace byla dle smlouvy poskytnuta na investiční výdaje, proto je proveden přesun z položky oprav na položku investiční.*

*Provozní výdaje na opravu sběrného dvora: - 3 900 tis. Kč*

*Investiční výdaje na opravu sběrného dvora + 3 900 tis. Kč*

- Multicara: 2 600 tis. Kč

*Nákup nové Multicary s příslušenstvím: vozidlo staré 12 let, porucha brzdového systému, nečekaná porucha řazení, převodovky, přední nápravy, jednotlivé opravy se nevyplatí, v současnosti nepojízdná. Zabezpečuje odvoz komunálního odpadu na skládku. Z uvedených důvodů bude uskutečněn nákup nové Multicary.*

Stadion a sportoviště: 150 tis. Kč

- Nákup materiálu

*-100 tis. Kč ... Opravy a udržování*

*+100 tis. Kč ... Nákup materiálu*

*Přesun mezi jednotlivými položkami dle skutečných potřeb.*

- Sportoviště

- *neočekávané výdaje v areálu tenisu - odstranění kamence v potrubí, oprava zpátečky ohřevu teplé vody*

- *vodoměr a uzávěry PV*

- *připojení elektrického zařízení Brocno*

- *havárie vjezdové brány - stadion*

## **2.6. Kulturní zařízení Města Štětí: + 261 tis. Kč**

Cestovní ruch (IC) – mzdové prostředky: 6 tis. Kč

*Navýšení mzdových prostředků na výdaje spojené se sobotami, nedělemi a svátky.*

Památky: 100 tis. Kč

*Studie na využití Solnice.*

Kino: 89 tis. Kč

*53 tis. Kč ... navýšení mzdových prostředků na výdaje spojené se sobotami, nedělemi a svátky*

*36 tis. Kč ... vyplacení přeplatku energií za rok 2017 nájemci nebytových prostor v kině*

Knihovna – mzdové prostředky: 26 tis. Kč

*Navýšení mzdových prostředků na výdaje spojené se sobotami, nedělemi a svátky.*

Kulturní středisko: 40 tis. Kč

*Vyplacení přeplatku energií za rok 2017 nájemci nebyt. prostor v kulturním středisku (restaurace Klub).*

## **2.7. Městská policie**

Prevence kriminality

*-60 tis. Kč ... nákup materiálu*

*+60 tis. Kč ... věcné dary*

*Přesun mezi jednotlivými položkami dle rozpočtové skladby.*

**Změny ve financování + 3 966 024,00 Kč**

**Rozdíl příjmů a výdajů - 3 966 024,00 Kč**

Financování bude zajištěno ze zůstatku minulých let.

Tabulka č. 1 - příjmová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 26.4. 2018	IV. RO 2018	Upravený rozpočet k 28.6. 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	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	1 129 000	9 000	1 138 000
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
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>156 084 730</b>	<b>9 000</b>	<b>156 093 730</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>37 597 000</b>	<b>0</b>	<b>37 597 000</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 307 000</b>	<b>0</b>	<b>4 307 000</b>
Volby	300 000		300 000
Volby prezident	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
Asisenti 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"	10 000		10 000
Knihovna - Přejchod z knihovního systému Clavius na systém Tritius	160 000	0	160 000
Dotace z MŠMT- ZŠ TGM		175 802	175 802
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda	25 000		25 000
KÚ - FEDO	0		0
Pečovatelská služba	2 200 000	0	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	79 000	79 000
Dotace z Ústeckého kraje - ZŠ TGM	0	49 000	49 000
Dotace z Ústeckého kraje - oprava plochy dvora	2 000 000		2 000 000

Chodník Počeplice (SFDI)	3 331 000		3 331 000
Stezka Štětí - Stračí (SFDI)	0		0
Chodník Hněvice - Račice (SFDI)	976 000		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
Demolice Pivovarská 600		5 601 047	5 601 047
Chodník Radouň		1 634 929	1 634 929
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>37 303 800</b>	<b>7 539 778</b>	<b>44 843 578</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>235 292 530</b>	<b>7 548 778</b>	<b>242 841 308</b>

Tabulka č. 2 - výdajová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 26. 4. 2018			IV. RO 2018			Upravený rozpočet k 28. 6. 2018		
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
<b>ODBOR SPRÁVY</b>									
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	4 118 000	0	4 118 000
Volby celkem	730 030	0	730 030	0	0	0	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:	3 465 000	0	3 465 000	0	0	0	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	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	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	171 403	0	171 403	0	0	0	171 403	0	171 403
Stroje, přístroje a zařízení	0	500 000	500 000		350 000	350 000	0	850 000	850 000
Městský úřad celkem	32 672 403	500 000	33 172 403	0	350 000	350 000	32 672 403	850 000	33 522 403
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
<b>ODBOR SPRÁVY CELKEM</b>	<b>48 176 433</b>	<b>660 000</b>	<b>48 836 433</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>48 176 433</b>	<b>1 010 000</b>	<b>49 186 433</b>

EKONOMICKÝ ODBOR

<b>Sociální fond celkem</b>	<b>1 670 500</b>	<b>0</b>	<b>1 670 500</b>
<b>Ostatní finanční operace (NFV, platba daní, pojištění, poplatků)</b>	<b>4 735 730</b>	<b>0</b>	<b>4 735 730</b>
<b>Fond rozvoje bydlení celkem</b>	<b>800 500</b>	<b>200 000</b>	<b>1 000 500</b>
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ</i>	<i>3 600 000</i>	<i>0</i>	<i>3 600 000</i>
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ TGM</i>	<i>2 202 000</i>	<i>0</i>	<i>2 202 000</i>
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní</i>	<i>2 406 000</i>	<i>0</i>	<i>2 406 000</i>
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - FVE</i>	<i>101 190</i>	<i>0</i>	<i>101 190</i>
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ostrovní</i>	<i>3 510 000</i>	<i>0</i>	<i>3 510 000</i>
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ</i>	<i>3 600 000</i>	<i>0</i>	<i>3 600 000</i>
<i>Investiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ - konvektomat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Investiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ - klimatizace</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM vč. MC Žabka</i>	<i>2 600 000</i>	<i>0</i>	<i>2 600 000</i>
<i>Dotace z MŠMT- ZŠ TGM</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Neinvestiční dotace Ústecký kraj - DDM</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Neinvestiční dotace Ústecký kraj - ZŠ TGM</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Neinvestiční dotace Ústecký kraj - DDM</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>19 019 190</b>	<b>0</b>	<b>19 019 190</b>

<b>Účelové dary celkem</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Oblast E. osvětové kampaně	50 000	0	50 000
Oblast B. Kulturní a společenské aktivity	400 000	0	400 000
Oblast A. Sport a tělovýchova	5 800 000	0	5 800 000
Oblast D. Využití volného času dětí a mládeže	350 000	0	350 000
Oblast C. Sociální služby, prevence a zdraví	350 000	0	350 000
Oblast F. Zkvalitňování veřejného prostranství	100 000	0	100 000
<b>Grantový dotační program celkem</b>	<b>7 050 000</b>	<b>0</b>	<b>7 050 000</b>

**EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM** **33 475 920** **200 000** **33 675 920**

#### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Nákup materiálu celkem	254 000	0	254 000
Nákup vody, paliv a energie	3 350 000	0	3 350 000
Nákup služeb celkem	980 000	0	980 000
Vratky z vyúčtování služeb za rok 2017	2 100 000	0	2 100 000
Opravy a udržování	3 680 000	0	3 680 000
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

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
-150 000		-150 000
	150 000	150 000
		0
175 802	0	175 802
79 000		79 000
49 000		49 000
		0
<b>153 802</b>	<b>150 000</b>	<b>303 802</b>

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0
0	0	0
0	0	0
50 000	0	50 000
0	0	0
-50 000	0	-50 000
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**153 802** **150 000** **303 802**

0	0	0
1 500 000	0	1 500 000
-30 000	0	-30 000
	0	0
		0
30 000	0	30 000
		0
		0

<b>1 670 500</b>	<b>0</b>	<b>1 670 500</b>
<b>4 735 730</b>	<b>0</b>	<b>4 735 730</b>
<b>800 500</b>	<b>200 000</b>	<b>1 000 500</b>
<i>3 600 000</i>	<i>0</i>	<i>3 600 000</i>
<i>2 202 000</i>	<i>0</i>	<i>2 202 000</i>
<i>2 406 000</i>	<i>0</i>	<i>2 406 000</i>
<i>101 190</i>	<i>0</i>	<i>101 190</i>
<i>3 510 000</i>	<i>0</i>	<i>3 510 000</i>
<i>3 600 000</i>	<i>0</i>	<i>3 600 000</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>850 000</i>
<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>2 600 000</i>	<i>0</i>	<i>2 600 000</i>
<i>175 802</i>	<i>0</i>	<i>175 802</i>
<i>79 000</i>	<i>0</i>	<i>79 000</i>
<i>49 000</i>	<i>0</i>	<i>49 000</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>19 172 992</b>	<b>150 000</b>	<b>19 322 992</b>

<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
<i>5 800 000</i>	<i>0</i>	<i>5 800 000</i>
<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>
<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
<b>7 050 000</b>	<b>0</b>	<b>7 050 000</b>

**33 629 722** **350 000** **33 979 722**

254 000	0	254 000
4 850 000	0	4 850 000
950 000	0	950 000
2 100 000	0	2 100 000
3 680 000	0	3 680 000
7 030 000	0	7 030 000
0	0	0
0	100 000	100 000

<b>Bytové hospodářství celkem</b>	<b>17 364 000</b>	<b>100 000</b>	<b>17 464 000</b>
Nákup vody, paliv a energie	2 990 000	0	2 990 000
Nákup služeb celkem	250 000	0	250 000
Opravy a udržování	1 180 000	0	1 180 000
Ostatní neinvestiční výdaje	2 700 000	0	2 700 000
Budovy, haly a stavby	0	0	0
<b>Nebytové hospodářství celkem</b>	<b>7 120 000</b>	<b>0</b>	<b>7 120 000</b>
<b>Správa pozemků a nemovitého majetku celkem</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>

<b>Výkupy pozemků celkem</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Projektová příprava celkem</b>	<b>0</b>	<b>4 070 000</b>	<b>4 070 000</b>

<i>Odkanalizování místních částí</i>	0	3 058 000	3 058 000
<i>Chodník Počeplice</i>	0	6 000 000	6 000 000
<i>Chodník Hněvice - Račice</i>	0	3 070 000	3 070 000
<i>prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská</i>	0	500 000	500 000
<i>demolice Pivovarská</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 - 11 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	2 000 000	2 000 000
<i>stavební úpravy KS Štětí pro Úřad práce III.</i>	0	1 400 000	1 400 000
<i>Areál Solnice</i>	100 000	0	100 000
<i>Spolková místnost Stračí</i>	0	0	0
<i>Revitalizace městského stadionu - II. etapa</i>	0	0	0
<i>volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout</i>	0	0	0
<i>nový chodník a přechody v ulici Stračenská (od křižovatky Okružní x Stračenská k MŠ Poupě a Beruška)</i>	0	0	0
<i>parkoviště Ostrovní</i>	0	0	0
<i>parkoviště Alšova - za ROTO barákem</i>	0	0	0
<i>rozšíření kolumbária Štětí</i>	0	0	0
<i>Hasičská zbrojnice Štětí - stavební úpravy</i>	0	0	0
<b>Investice a demolice celkem</b>	<b>7 100 000</b>	<b>61 378 000</b>	<b>68 478 000</b>

**ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM**

**32 064 000 67 548 000 99 612 000**

<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
-1 500 000	0	-1 500 000
0	0	0
		0
0	0	0
		0
<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>-3 820 000</b>	<b>-3 820 000</b>

		0
		0
		0
		0
0	0	0
		0
	90 000	90 000
	750 000	750 000
		0
		0
0	0	0
	130 000	130 000
		0
	250 000	250 000
	1 200 000	1 200 000
	2 500 000	2 500 000
	250 000	250 000
	250 000	250 000
	220 000	220 000
	50 000	50 000
	200 000	200 000
<b>0</b>	<b>5 890 000</b>	<b>5 890 000</b>

**0 2 070 000 2 070 000**

<b>18 864 000</b>	<b>100 000</b>	<b>18 964 000</b>
1 490 000	0	1 490 000
250 000	0	250 000
1 180 000	0	1 180 000
2 700 000	0	2 700 000
0	0	0
<b>5 620 000</b>	<b>0</b>	<b>5 620 000</b>
<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>

<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>

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	590 000	590 000
0	3 750 000	3 750 000
0	1 750 000	1 750 000
0	1 000 000	1 000 000
0	2 000 000	2 000 000
0	1 530 000	1 530 000
100 000	0	100 000
0	250 000	250 000
0	1 200 000	1 200 000
0	2 500 000	2 500 000
0	250 000	250 000
0	250 000	250 000
0	220 000	220 000
0	50 000	50 000
0	200 000	200 000
<b>7 100 000</b>	<b>67 268 000</b>	<b>74 368 000</b>

**32 064 000 69 618 000 101 682 000**



ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

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
Stavební úřad a správa v ŽP	420 000	0	420 000
Silnice celkem	1 300 000	0	1 300 000
Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace	12 100 000	2 000 000	14 100 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	1 800 000	0	1 800 000
BESIP	50 000	0	50 000
Vodní hospodářství celkem	80 000	0	80 000
Osobní lodní doprava na Labi	60 000	0	60 000
Územní plán celkem	300 000	1 050 000	1 350 000
Civilní obrana celkem vč. PPO	285 000	0	285 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem	2 272 000	0	2 272 000
Lesní hospodářství celkem	800 000	0	800 000
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	19 717 000	3 050 000	22 767 000

0	0	0
0	0	0
380 000	0	380 000
5 300 000	0	5 300 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
100 000	0	100 000
0	0	0
0	0	0
5 780 000	0	5 780 000

250 000	0	250 000
420 000	0	420 000
1 680 000	0	1 680 000
17 400 000	2 000 000	19 400 000
1 800 000	0	1 800 000
50 000	0	50 000
80 000	0	80 000
60 000	0	60 000
300 000	1 050 000	1 350 000
385 000	0	385 000
2 272 000	0	2 272 000
800 000	0	800 000
25 497 000	3 050 000	28 547 000

ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Veřejné WC celkem	669 000	0	669 000
Dětská hřiště celkem	930 000	0	930 000
Veřejné osvětlení celkem	4 000 000	40 000	4 040 000
Hřbitov Chcebuz, Štětí celkem	75 000	0	75 000
Platy zaměstnanců celkem	7 359 000	0	7 359 000
Nákup materiálu celkem	465 000	0	465 000
Nákup vody, paliv a energie	793 000	0	793 000
Nákup služeb celkem	245 000	0	245 000
Opravy a udržování	4 600 000	0	4 600 000
Ostatní výdaje	8 000	0	8 000
Budovy, haly a stavby	0	500 000	500 000
Dopravní prostředky	0	1 250 000	1 250 000
Komunální služby celkem	13 470 000	1 750 000	15 220 000
Odpady celkem	11 530 000	0	11 530 000
Péče o veřejnou zeleň celkem	3 807 000	580 000	4 387 000

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-3 900 000	0	-3 900 000
0	0	0
0	3 900 000	3 900 000
	2 600 000	2 600 000
-3 900 000	6 500 000	2 600 000
0	0	0
0	0	0

669 000	0	669 000
930 000	0	930 000
4 000 000	40 000	4 040 000
75 000	0	75 000
7 359 000	0	7 359 000
465 000	0	465 000
793 000	0	793 000
245 000	0	245 000
700 000	0	700 000
8 000	0	8 000
0	4 400 000	4 400 000
0	3 850 000	3 850 000
9 570 000	8 250 000	17 820 000
11 530 000	0	11 530 000
3 807 000	580 000	4 387 000

Platy zaměstnanců celkem	917 000	0	917 000
Nákup vody, paliv a energie	1 100 000	0	1 100 000
Nákup materiálu celkem	145 000	0	145 000
Nákup služeb celkem	315 000	0	315 000
Opravy a udržování	400 000	0	400 000
Ostatní výdaje	860 000	0	860 000
Stroje, přístroje a zařízení	0	150 000	150 000
<b>Stadion a sportoviště celkem</b>	<b>2 877 000</b>	<b>150 000</b>	<b>3 027 000</b>
<b>Koupaliště celkem</b>	<b>4 436 000</b>	<b>185 000</b>	<b>4 621 000</b>
<b>Zimní údržba celkem</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
<b>Městský mobiliář</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM</b>	<b>42 414 000</b>	<b>2 705 000</b>	<b>45 119 000</b>

0	0	0
0	0	0
100 000	0	100 000
150 000	0	150 000
-100 000		-100 000
150 000	0	150 000
0	0	0
<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-3 750 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>2 750 000</b>

917 000	0	917 000
1 100 000	0	1 100 000
245 000	0	245 000
465 000	0	465 000
300 000	0	300 000
1 010 000	0	1 010 000
0	150 000	150 000
<b>3 027 000</b>	<b>150 000</b>	<b>3 177 000</b>
<b>4 436 000</b>	<b>185 000</b>	<b>4 621 000</b>
<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
<b>38 664 000</b>	<b>9 205 000</b>	<b>47 869 000</b>

#### KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

Platy zaměstnanců celkem	831 000	0	831 000
Nákup vody, paliv a energie	53 000	0	53 000
Ostatní výdaje	517 000	0	517 000
Budovy, haly, stavby	0	0	0
Výpočetní technika	0	60 000	60 000
<b>Cestovní ruch celkem</b>	<b>1 401 000</b>	<b>60 000</b>	<b>1 461 000</b>
<b>Hudební činnosti celkem</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>
<b>Památky celkem</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Památky místního významu celkem</b>	<b>450 000</b>	<b>20 000</b>	<b>470 000</b>
<b>Rozhlas, televize celkem</b>	<b>900 000</b>	<b>80 000</b>	<b>980 000</b>
<b>Zpravodaj</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
<b>Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	1 665 000	0	1 665 000
Nákup vody, paliv a energie	825 000	0	825 000
Nákup služeb celkem	1 480 000	0	1 480 000
Ostatní výdaje	1 810 000	0	1 810 000
Investice celkem	0	0	0
<b>Kino celkem</b>	<b>5 780 000</b>	<b>0</b>	<b>5 780 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	1 877 000	0	1 877 000
Nákup vody, paliv a energie	521 000	0	521 000

6 000	0	6 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>
0	0	0
0	0	0
36 000	0	36 000
0	0	0
<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>
26 000	0	26 000
0	0	0

837 000	0	837 000
53 000	0	53 000
517 000	0	517 000
0	0	0
0	60 000	60 000
<b>1 407 000</b>	<b>60 000</b>	<b>1 467 000</b>
<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>
<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
<b>450 000</b>	<b>20 000</b>	<b>470 000</b>
<b>900 000</b>	<b>80 000</b>	<b>980 000</b>
<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
1 718 000	0	1 718 000
825 000	0	825 000
1 480 000	0	1 480 000
1 846 000	0	1 846 000
0	0	0
<b>5 869 000</b>	<b>0</b>	<b>5 869 000</b>
1 903 000	0	1 903 000
521 000	0	521 000

Ostatní výdaje	852 000	197 000	1 049 000
<b>Knihovna celkem</b>	<b>3 250 000</b>	<b>197 000</b>	<b>3 447 000</b>
<b>Kulturní středisko celkem</b>	<b>6 344 000</b>	<b>0</b>	<b>6 344 000</b>
<b>FEDO celkem</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>
<b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM</b>	<b>20 975 000</b>	<b>357 000</b>	<b>21 332 000</b>

#### MĚSTSKÁ POLICIE

<b>Městská police celkem</b>	<b>13 493 000</b>	<b>150 000</b>	<b>13 643 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	0	0	0
Nákup materiálu celkem	60 000	0	60 000
Ostatní výdaje	0	0	0
<b>Prevence kriminality celkem</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>Kamerový systém celkem</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
<b>MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM</b>	<b>13 553 000</b>	<b>340 000</b>	<b>13 893 000</b>

#### VÝDAJE CELKEM

222 597 353 74 860 000 297 457 353

0	0	0
<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>
<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>261 000</b>	<b>0</b>	<b>261 000</b>

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0
-60 000	0	-60 000
60 000	0	60 000
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2 444 802 9 070 000 11 514 802

852 000	197 000	1 049 000
<b>3 276 000</b>	<b>197 000</b>	<b>3 473 000</b>
<b>6 384 000</b>	<b>0</b>	<b>6 384 000</b>
<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>
<b>21 236 000</b>	<b>357 000</b>	<b>21 593 000</b>

<b>13 493 000</b>	<b>150 000</b>	<b>13 643 000</b>
0	0	0
0	0	0
60 000	0	60 000
<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
<b>13 553 000</b>	<b>340 000</b>	<b>13 893 000</b>

225 042 155 83 930 000 308 972 155

Tabulka č. 3 - Souhrnná data rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 26. 4. 2018			IV. RO 2018			Upravený rozpočet k 28. 6. 2018		
<b>Příjmy</b>									
<i>Daňové příjmy</i>			156 084 730			9 000			156 093 730
<i>Nedaňové příjmy</i>			37 597 000			0			37 597 000
<i>Kapitálové příjmy</i>			8 692 000			0			8 692 000
<i>Přijaté transfery</i>			37 303 800			7 539 778			44 843 578
<b>Příjmy celkem</b>			<b>239 677 530</b>			<b>7 548 778</b>			<b>247 226 308</b>
<b>Výdaje</b>									
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
<i>Odbor správy</i>	48 176 433	660 000	48 836 433	0	350 000	350 000	48 176 433	1 010 000	49 186 433
<i>Odbor ekonomický</i>	33 475 920	200 000	33 675 920	153 802	150 000	303 802	33 629 722	350 000	33 979 722
<i>Odbor majetku a investic</i>	32 064 000	67 548 000	99 612 000	0	2 070 000	2 070 000	32 064 000	69 618 000	101 682 000
<i>Odbor sociálních věcí</i>	12 222 000	0	12 222 000	0	0	0	12 222 000	0	12 222 000
<i>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy</i>	19 717 000	3 050 000	22 767 000	5 780 000	0	5 780 000	25 497 000	3 050 000	28 547 000
<i>Štětské komunální služby</i>	42 414 000	2 705 000	45 119 000	-3 750 000	6 500 000	2 750 000	38 664 000	9 205 000	47 869 000
<i>Kulturní a informační zařízení</i>	20 975 000	357 000	21 332 000	261 000	0	261 000	21 236 000	357 000	21 593 000
<i>Městská policie</i>	13 553 000	340 000	13 893 000	0	0	0	13 553 000	340 000	13 893 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>222 597 353</b>	<b>74 860 000</b>	<b>297 457 353</b>	<b>2 444 802</b>	<b>9 070 000</b>	<b>11 514 802</b>	<b>225 042 155</b>	<b>83 930 000</b>	<b>308 972 155</b>
<b>Rozdíl Příjmů a Výdajů</b>			<b>-57 779 823</b>			<b>-3 966 024</b>			<b>-61 745 846</b>
<b>Financování celkem z</b>			57 779 823			3 966 024			61 745 847
<b>FRB</b>			<b>832 500</b>			<b>0</b>			<b>832 500</b>
<b>Sociálního fondu</b>			<b>20 000</b>			<b>0</b>			<b>20 000</b>
<b>Fondu rozvoje a oprav</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Vrácených půjček - povodně 2012</b>			<b>655 000</b>			<b>-95 205</b>			<b>559 795</b>
<b>zůstatek minulých let</b>			<b>56 272 323</b>			<b>4 061 229</b>			<b>60 333 552</b>

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
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		115 123 000
	Poplatky za uložení odpadů	8 500 000			
	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 138 000			
	Zrušené odvody 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	4 385 000			
	Chodník Počeplice (SFDI)	3 331 000			
	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			
	Chodník Radouň	1 634 929			
	Demolice Pivovarská 600	5 601 047			
	doplnění z rozpočtu města	45 989 024			
	CELKEM bez počátečního stavu	115 123 000	CELKEM		115 123 000
			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		IV. RO	
			oprava	investice	oprava	investice	oprava	investice	oprava	investice
<b>Odbor správy</b>	<b>300</b>	<b>660</b>	<b>300</b>	<b>660</b>	<b>300</b>	<b>660</b>	<b>300</b>	<b>660</b>	<b>300</b>	<b>1010</b>
oprava kanalizace MěÚ (převod z roku 2017)	300		300		300		300		300	
osobní automobil		500		500		500		500		400
elektronická úřední deska										450
aplikační server		160		160		160		160		160
<b>Odbor majetku a investic</b>	<b>10 560</b>	<b>30 778</b>	<b>10 560</b>	<b>37 878</b>	<b>10 560</b>	<b>64 878</b>	<b>10 660</b>	<b>67 548</b>	<b>10 660</b>	<b>69 618</b>
<b>Byty</b>										
oprava - Dům s pečovatelskou službou, Školní 700 - "nákladní výtah"	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500	
oprava - vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
požární signalizace v DPS		100		100		100		100		100
výměna vodoměrů Zahradní 747-749 (nutná)	60		60		60		60		60	
přeměně neb. prostor na 2 bytové jednotky (převod z roku 2017)	250		250		250		320		320	
<b>Nebytové prostory</b>										
oprava - Zdravotní středisko, Stračenská 684 - výměna vstupních dveří (2ks)	250		250		250		250		250	
oprava výloh vč. vstupních dveří, demontáže mříží ul. Ostrovní, Školní (rozbité a nefunkční)	500		500		500		430		430	
<b>Výkupy nemovitostí:</b>										
Výkupy pozemků		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
<b>Projektová příprava:</b>										
Spolková místnost Stračí		250		250		250		250		0
revitalizace měst. stadionu - II.etapa		1 200		1 200		1 200		1 200		0
stavební úpravy KS Štětí pro Úřad práce III - projektová dokumentace		130		130		130		130		0
přechod pro chodce, Litoměřická - projektová dokumentace		90		90		90		90		0
polo/podzemní kontejnery - projektová dokumentace (SP + Prováděcí D)		750		750		750		750		0
volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout		250		250		250		250		0
sportovní hala - víceúčelová		180		180		180		180		0
nový chodník a přechody v ulici Stračenská (od křižovatky Okružní x Stračenská k MŠ Poupě a Beruška)		250		250		250		250		0
parkoviště Ostrovní		250		250		250		250		0
parkoviště Školní - za ROTO barákem		220		220		220		220		0
rozšíření kolumbária Štětí - projektová dokumentace								50		0
projektová rezerva		500		500		500		450		250
<b>Investiční akce:</b>										
Odkanalizování místních částí		3 058		3 058		3 058		3 058		3 058

Chodník Počeplice (převod z roku 2017)		7 300		7 300		7 300		6 000		6 000
Chodník Hněvice - Račice (převod z roku 2017)		2 500		2 500		2 500		3 070		3 070
Chodník Radouň								2 000		2 000
prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská (převod z roku 2017)		500		500		500		500		500
stavební úpravy KS Štětí pro Úřad práce III								1 400		1 530
demolice Pivovarská 600 (dotace)	7 000		7 000		7 000		7 000		7 000	
Areál Solnice							100		100	
přístavba ZŠ Školní						27 000		27 000		27 000
hřiště ZŠ TGM		5 000		12 100		12 100		12 100		12 100
přechod pro chodce, Litoměřická		500		500		500		500		590
polo/podzemní kontejnery - 11 stanovišť (dotace)		3 000		3 000		3 000		3 000		3 750
MŠ Klubičko - vstup s brankou vč. chodníku v ulici Pivovarská		1 750		1 750		1 750		1 750		1 750
MŠ Beruška - bezbariérový vstup		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
Spolková místnost Stračí										250
revitalizace měst. stadionu - II.etapa										1 200
volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout										2 500
nový chodník a přechody v ul. Stračenská (od křiž. Okružní x Stračenská k MŠ Poupě a Beruška)										250
parkoviště Ostrovní										250
parkoviště Alšova - za ROTO barákem										220
rozšíření kolumbária Štětí										50
Hasičská zbrojnice Štětí - stavební úpravy										200
<b>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy</b>	<b>10 500</b>	<b>3 050</b>	<b>10 500</b>	<b>3 050</b>	<b>10 500</b>	<b>3 050</b>	<b>10 500</b>	<b>3 050</b>	<b>16 180</b>	<b>3 050</b>
chodník Kostelní (před SOŠ)	350		350		350		350		350	
chodník Radouňská (Lidická - obchvat, oba)	1 000		1 000		1 000		1 000		0	
chodník U stadionu + přechod pro chodce									2 500	
chodník Radouňská (Lidická - obchvat, oba) chodník Radouňská-Družstevní (před Synotem) chodník Družstevní za č.p. 641-642									3 850	
chodník Školní, Obchodní, Bezr. Sady + přechody	1 500		1 500		1 500		1 500		0	
chodník Školní, Obchodní, Bezr. Sady + přechody chodník Školní za hřištěm ZŠ (u zdr. střediska)									2 500	
chodník Radouňská-Družstevní (před Synotem)	800		800		800		800		0	
chodník Družstevní za č.p. 641-642	600		600		600		600		0	
chodník Školní za hřištěm ZŠ (u zdr. střediska)	400		400		400		400		0	
oprava průchodu ul. Obchodní - bezbariérový vstup na WC	100		100		100		100		200	

Řešení cyklopravy na Novém náměstí	250		250		250		250		250	
Přechody pro chodce - obchvat Cihelná + 9. května; Cihelná x Palackého;									650	
oprava komunikace ul. Lukešova									380	
oprava ploch u kina (převod z roku 2017)	5 500		5 500		5 500		5 500		5 500	
fontána u kina (převod z roku 2017)		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
Územní plán		1 050		1 050		1 050		1 050		1 050
<b>Štětské komunální služby</b>	<b>1 950</b>	<b>3 880</b>	<b>1 950</b>	<b>3 880</b>	<b>6 400</b>	<b>3 505</b>	<b>6 400</b>	<b>2 705</b>	<b>2 500</b>	<b>9 205</b>
Komunální služby - sociální zařízení		500		500		500		500		500
Komunální služby - vysokozdvížná plošina		500		500		500		500		500
Komunální služby - Multicar		700		700	550	150	550	150	550	150
Komunální služby - užitkový vůz		600		600		600		600		600
Komunální služby - oprava plochy dvora					3 900		3900		0	3 900
Péče o zeleň - mulčovač		80		80		80		80		80
Péče o zeleň - fréza na pařezy		500		500		500		500		500
Veřejné osvětlení - modernizace Hněvice		700		700		840		40		40
Stadion - odvodnění plochy a chodník u šaten	100		100		100		100		100	
Stadion - revitalizace travnatých hřišť (služby)	250		250		250		250		250	
Stadion - můstek pro kameramana		150		150		150		150		150
Koupaliště - opravy chodníků a vstupu	600		600		600		600		600	
Koupaliště - opravy čerpadel a techniky	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
Koupaliště - rozvody vody na závlahu trávníků		150		150		185		185		185
Nákup nové Multikáry										2 600
<b>Kulturní a informační zařízení</b>	<b>1 850</b>	<b>100</b>	<b>1 850</b>	<b>100</b>	<b>1 850</b>	<b>100</b>	<b>1 850</b>	<b>410</b>	<b>1 850</b>	<b>410</b>
Památky - studie Solnice	200		200		200		200		200	
Rozhlas, TV - modernizace odbavovacího zařízení		80		80		80		80		80
Socha - z vánočního stromu		20		20		20		20		20
IC - kopírka								60		60
Kino - výměna stropní krytiny v přízemí včetně osvětlení	700		700		700		700		700	
Kino - výměna stropního osvětlení kinosálu	700		700		700		700		700	
Knihovna - knihovní systém Tritius								250		250
KIZ - výměna oken Dlouhá 689	250		250		250		250		250	
<b>Městská policie</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>
termovize		150		150		150		150		150
mobilní kamera (prostor kina) - rozšíření MKDS		190		190		190		190		190

<b>CELKEM</b>	<b>25 160</b>	<b>38 808</b>	<b>25 160</b>	<b>45 908</b>	<b>29 610</b>	<b>72 533</b>	<b>29 710</b>	<b>74 713</b>	<b>31 490</b>	<b>83 633</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Štětí 22. 6. 2018

Ing. Jitka Vinklerová, vedoucí OE