

## **Komentář k I. rozpočtovému opatření k 13. 2. 2020**

### **1. Změny v příjmové části rozpočtu: + 10 225,576 tis. Kč**

#### **1.1. Nedaňové příjmy: + 139 tis. Kč**

*OMI - smluvní pokuta za nedodržení termínu plnění (nákladní výtah v DPS).*

#### **1.2. Přijaté transfery: + 10 086,576 tis. Kč**

**Neinvestiční přijaté transfery na výkon státní správy – 178,1 tis. Kč**

*Dle rozhodnutí Krajského úřadu o přidělení příspěvku na výkon státní správy.*

**Neinvestiční přijaté transfery - ministerstva, úřad práce: + 4 537,836 tis. Kč**

*Dotace ve výši 2 227 835,55 Kč z CHKO Kokořínsko (OPŽP - MAS Podřipsko) – následná péče o stromy. Ve výdajové části jsou celkové předpokládané náklady na realizaci projektu ve výši 2 620 983 Kč.*

*Kotlíková dotace ve výši 2 310 000 Kč na půjčky obyvatelstvu a kotlíkovou specialistku. Tato částka je i na straně výdajů.*

**Neinvestiční přijaté transfery od kraje: + 2 585 tis. Kč**

*Dotace na pečovatelskou službu v celkové výši 2 585 000 Kč. Výdaje jsou již zohledněny ve schváleném rozpočtu.*

**Investiční přijaté transfery od kraje: + 3 141,840 tis. Kč**

*Dotace na odkanalizování zástavby v ulici U Cementárny v celkové výši 3 141 840 Kč. Výdaje jsou již zohledněny ve schváleném rozpočtu.*

### **2. Změny ve výdajové části rozpočtu: + 6 990,227 tis. Kč**

#### **2.1. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: + 6 512,983 tis. Kč**

**Veterinární péče, útulek: - 55 tis. Kč**

*Na základě požadavku členů RM provozní úspory na služby ve výši 55 000 Kč.*

**Stavební úřad a správa v ŽP: + 2 310 tis. Kč**

*Ostatní výdaje: - 400 tis. Kč*

*Monitorovací stanice – pozáruční náklady: + 400 tis. Kč*

*Na základě požadavku členů RM přesun 400 000 Kč z běžných oprav na DZU – monitorovací stanice (pozáruční náklady).*

*Kotlíková dotace: + 2 310 tis. Kč*

*2 200 000 Kč výdaje spojené s půjčkami obyvatelstvu (investiční) + 110 000 Kč výdaje na kotlíkovou specialistku (provozní). Tato částka je i na straně příjmů.*

**Silnice: - 2 250 tis. Kč**

*Ostatní výdaje: - 380 tis. Kč*

*Na základě požadavku členů RM provozní úspory na opravy ve výši 250 000 Kč.*

*Na základě požadavku členů RM přesun 130 000 Kč z běžných služeb na DZU – nasvětlený přechod.*

*Nasvětlený přechod pro chodce v ulici 9. Května: + 130 tis. Kč*

*Opravy - Silnice Palackého, Lukešova, Pivovarská: - 60 tis. Kč*

*Služby - Silnice Palackého, Lukešova, Pivovarská: + 60 tis. Kč*

*Opravy - Silnice Palackého, Lukešova, Pivovarská: - 2 000 tis. Kč*

*Opravy - Chodníky Palackého, Lukešova, Pivovarská: + 2 000 tis. Kč*

*Chytré zastávky: + 2 000 tis. Kč*

*Na základě rozhodnutí RM přidáno nově do DZU.*

**Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace: + 4 050 tis. Kč**

*Ostatní výdaje: - 250 tis. Kč*

Na základě požadavku členů RM provozní úspory na opravy ve výši 250 000 Kč

Výstavba nových chodníků a osvětlení v rámci rekonstrukce mostu: + 300 tis. Kč

Na základě víceprací v rámci akce " Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1", byl dodavatelem Městu Štětí předložen Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě ve výši cca 300 000 Kč. O tuto částku je navýšen rozpočet včetně úpravy DZU.

#### **Civilní obrana: - 83 tis. Kč**

Na základě požadavku členů RM provozní úspory na opravy ve výši 83 000 Kč

#### **Jednotka sboru dobrovolných hasičů: 0 tis. Kč**

Opravy a udržování: - 800 tis. Kč

Oprava budovy (podlahy a podlahové krytiny, okna): + 800 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM přesun 800 000 Kč z běžných oprav na DZU - oprava budovy (podlahy a podlahové krytiny, okna, hromosvod).

#### **Lesní hospodářství: + 2 540,983 tis. Kč**

Ostatní výdaje: - 80 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory na služby ve výši 80 000 Kč.

CHKO Kokořínsko (MAS Podřipsko) - následná péče o stromy: + 2 620,983 tis. Kč

Dotace z CHKO Kokořínsko (MAS Podřipsko) – výdaje spojené s následnou péčí o stromy v celkové výši 2 620 983 Kč. Na straně příjmů je schválená dotace ve výši 2 227 835,55 Kč.

## **2.2. Štětské komunální služby: + 367 tis. Kč**

#### **Veřejné WC: + 6 tis. Kč**

Platy zaměstnanců: + 16 tis. Kč

Navýšení platů z důvodu novely NV341/2017 od 1. 1. 2020.

Ostatní výdaje: - 10 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

#### **Komunální služby: - 109 tis. Kč**

Platy zaměstnanců: + 86 tis. Kč

Navýšení platů z důvodu novely NV341/2017 od 1. 1. 2020.

Ostatní výdaje: - 95 tis. Kč

Drobný hmotný majetek – 50 000 Kč: na základě požadavku členů RM provozní úspory.

Služby – 50 000 Kč: na základě požadavku členů RM provozní úspory.

Kontrolou bylo zjištěno, že nebyla nerozpočtována položka pro platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 5 000 Kč, tato položka je do rozpočtu doplněna.

Opravy a udržování: - 100 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

#### **Stadion a sportoviště: - 25 tis. Kč**

Platy zaměstnanců: + 25 tis. Kč

Navýšení platů z důvodu novely NV341/2017 od 1. 1. 2020.

Ostatní výdaje: - 50 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

#### **Koupaliště: - 26 tis. Kč**

Platy zaměstnanců: + 24 tis. Kč

Navýšení platů z důvodu novely NV341/2017 od 1. 1. 2020.

Ostatní výdaje: - 50 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

#### **Péče o veřejnou zeleň: + 607 tis. Kč**

Platy zaměstnanců: + 57 tis. Kč

Navýšení platů z důvodu novely NV341/2017 od 1. 1. 2020.

Opravy a udržování: + 150 tis. Kč

Rekonstrukce kašny: + 400 tis. Kč

Kontrolou bylo zjištěno, že při sestavování návrhu rozpočtu došlo k vypnutí položky oprav na Péči o veřejnou zeleň. Jedná se o 150 000 Kč na běžné opravy a 400 000 Kč na rekonstrukci kašny. Částka 400 000 Kč na rekonstrukci kašny je přidána i do DZÚ.

#### **Zimní údržba: - 100 tis. Kč**

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

**Dětská hřiště: + 14 tis. Kč**

Platy zaměstnanců: + 14 tis. Kč

Navýšení platů z důvodu novely NV341/2017 od 1. 1. 2020.

**2.3. Odbor majetku a investic: - 1 038 tis. Kč**

**Bytové a nebytové hospodářství: + 902 tis. Kč**

Platy zaměstnanců: + 182 tis. Kč

K 31. 12. 2019 skončil projekt, se kterým byla ukončena činnost domovníků v bytových domech čp. 597 a 598. Dle dohody s vedením se domovníci ponechají - v rozpočtu OMI nebylo počítáno s finančními prostředky.

Opravy a udržování (DZU): 720 tis. Kč

Akce výtah v DPS, která měla být dokončena v r. 2019, doposud dokončena není. Zbývá proplatit 470 tis. Kč dle uzavřené smlouvy o dílo. Proti této částce bude zohledněna smluvní pokuta za nedodržení termínu plnění, v současné době není zřejmé, kdy bude dílo dokončeno. Pokud nebude vyplacena celá zbývající částka, bude zbytek snížen v rámci dalšího RO.

V návrhu rozpočtu došlo k početní chybě v DZU, která byla o 250 tis. Kč nižší - tím došlo ke snížení běžných oprav z 500 tis. Kč na 250 tis. Kč. Tato částka na běžné opravy je do rozpočtu doplněna.

**Výkupy pozemků: + 200 tis. Kč**

Po dohodě s Finančním úřadem proběhne dražba dvou pozemků, jeden z nich je nezbytný pro protipovodňová opatření města Štětí, ten je ve vlastnictví obyvatelky ze Švýcarska (s ohledem na její zdravotní stav nebylo možné doposud vykoupit), cena zatím není známa, odhad 60-200 tis. Kč.

**Investice a demolice: - 2 140 tis. Kč**

Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout: - 3 500 tis. Kč

Na základě rozhodnutí RM.

Fotovoltaiky a rekuperace ZŠ Ostrovní, CŠJ a speciální škola: + 110 tis. Kč

Žádost o dotaci se bude podávat jedna, kde budou obě akce - Fotovoltaiky i Rekuperace - dle sdělení ČEZ ESCO nelze toto rozdělit. Celkem tedy nyní v rozpočtu 500 tis. Kč. K podání žádosti o dotaci je nutné ještě zpracovat Energetické posouzení, zajistit koordinaci projektu od začátku až po výběrové řízení technickým koordinátorem, vypracování a podání žádosti o dotační podporu.

Veřejné osvětlení (od koželužny k mostu): + 1 250 tis. Kč

Na základě rozhodnutí RM.

**2.4. Odbor správy: + 1 387,244 tis. Kč**

**Zdravé město: - 50 tis. Kč**

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

**Projekt „Koordinovaný přístup pro sociálně vyloučené lokality“ + 1 007,159 tis. Kč**

Závěrečné vyúčtování dotace, zejména prosincové platby energie a telefony. Současně největší položkou je závěrečné vypořádání projektu - vrátka dotace (996 142 Kč).

**Projekt „Sociální bydlení“ + 430,085 tis. Kč**

Doplnění finančních prostředků na dofinancování projektu SB na období 01-03/2020.

Platy zaměstnanců, služby, školení, telefony, cestovné. Dotace je již rozpočtována.

**2.5. Kulturní a informační zařízení: - 179 tis. Kč**

**Cestovní ruch: - 16 tis. Kč**

Platy zaměstnanců: + 24 tis. Kč

Navýšení platů z důvodu novely NV341/2017 od 1. 1. 2020.

Ostatní výdaje: - 40 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

**Kino: - 57 tis. Kč**

Platy zaměstnanců: + 43 tis. Kč

*Navýšení platů z důvodu novelty NV341/2017 od 1. 1. 2020*

Opravy a udržování: -100 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

**Knihovna: + 20 tis. Kč**

Platy zaměstnanců: + 50 tis. Kč

*Navýšení platů z důvodu novelty NV341/2017 od 1. 1. 2020*

Opravy a udržování: -30 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

**Památky místního významu: - 100 tis. Kč**

Opravy a udržování: -100 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory..

**Kulturní středisko: - 26 tis. Kč**

Platy zaměstnanců: + 74 tis. Kč

*Navýšení platů z důvodu novelty NV341/2017 od 1. 1. 2020*

Ostatní výdaje: -100 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

**2.6. Městská policie: - 60 tis. Kč**

Nákup materiálu: - 20 tis. Kč

*Na základě požadavku členů RM provozní úspory.*

Nákup vody, paliv a energie: - 20 tis. Kč

*Na základě požadavku členů RM provozní úspory.*

Nákup služeb: - 20 tis. Kč

*Na základě požadavku členů RM provozní úspory.*

**Rozdíl příjmů a výdajů: + 3 235 349 Kč**

**Změny ve financování: - 3 235 349 Kč**

Tabulka č. 1 - příjmová část rozpočtu v Kč

|   | Schválený<br>rozpočet<br>2020 | I. RO<br>k 13.2.2020 | Upravený<br>rozpočet<br>k 13.2.2020 |
|---|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>174 613 000</b>            | <b>0</b>             | <b>174 613 000</b>                  |
| <b>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem</b>                                     | <b>1 291 500</b>              | <b>0</b>             | <b>1 291 500</b>                    |
| <b>Štětské komunální služby celkem</b>  | <b>1 112 000</b>              | <b>0</b>             | <b>1 112 000</b>                    |
| <i>Příjmy z poskytování služeb a výrobků - byty</i>   | 8 700 000                     |                      | 8 700 000                           |
| <i>Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - byty</i>                            | 10 300 000                    |                      | 10 300 000                          |
| <i>Sankční platby přijaté od jiných subjektů - smluvní pokuta za nedodržení termínu plnění</i>  |                               | 139 000              | 139 000                             |
| <i>Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - byty</i>  | 900 000                       |                      | 900 000                             |
| <i>Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vrátka soudního poplatku</i>                      | 0                             |                      | 0                                   |
| <b>Bytové hospodářství</b>  | <b>19 900 000</b>             | <b>139 000</b>       | <b>20 039 000</b>                   |
| <i>Příjmy z poskytování služeb a výrobků - nebyty</i>   | 2 100 000                     |                      | 2 100 000                           |
| <i>Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - nebyty</i>                          | 2 700 000                     |                      | 2 700 000                           |
| <i>Ostatní příjmy z pronájmu majetku - nebyty</i>   | 0                             |                      | 0                                   |
| <i>Sankční platby přijaté od jiných subjektů - nebyty</i>                                       | 0                             |                      | 0                                   |
| <i>Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nebyty</i>  | 300 000                       |                      | 300 000                             |
| <i>Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - nebyty (Hospoda Stračí exekuce)</i> | 0                             |                      | 0                                   |
| <b>Nebytové hospodářství</b>  | <b>5 100 000</b>              | <b>0</b>             | <b>5 100 000</b>                    |
| Bytové a nebytové hospodářství  | 25 000 000                    | 139 000              | 25 139 000                          |
| Správa majetku - příjmy z pronájmu pozemků  | 620 000                       |                      | 620 000                             |
| Ostatní příjmy celkem   | 145 000                       | 0                    | 145 000                             |
| <b>Odbor majetku a investic</b>   | <b>25 765 000</b>             | <b>139 000</b>       | <b>25 904 000</b>                   |
| <b>Odbor správy celkem</b>  | <b>150 000</b>                | <b>0</b>             | <b>150 000</b>                      |
| <b>Odbor sociálních věcí celkem</b>   | <b>2 515 000</b>              | <b>0</b>             | <b>2 515 000</b>                    |
| <b>Kulturní zařízení města celkem</b>   | <b>3 365 000</b>              | <b>0</b>             | <b>3 365 000</b>                    |
| <b>Odbor ekonomický celkem</b>  | <b>1 799 386</b>              | <b>0</b>             | <b>1 799 386</b>                    |
| <b>Městská policie celkem</b>   | <b>765 000</b>                | <b>0</b>             | <b>765 000</b>                      |

|  |
|--|
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                                      |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                                    |
| Volby komunální  |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery - volby</b>                      |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy</b>     |
| Terénní sociální práce   |
| Sociální práce   |
| Projekt Sociální bydlení   |
| VPP  |
| CHKO Kokořínsko (OPŽP - MAS Podřipsko)                             |
| Kotlíková dotace (OPŽP - MAS Podřipsko)                            |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery - ministerstva, úřad práce</b>   |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda</b> |
| KÚ - FEDO  |
| Pečovatelská služba  |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>                     |
| <b>NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM</b>                                  |
|  |
| <b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>              |
| Přístavba ZŠ Školní (IROP - MAS Podřipsko)                         |
| <b>Investiční přijaté transfery ze SR - ministerstva</b>           |
| Odkanalizování zástavby v ulici U Cementárny                       |
| <b>Investiční přijaté transfery od krajů</b>                       |
| <b>INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM</b>                                    |
| <b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>                                    |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   |

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>36 762 886</b>  | <b>139 000</b>    | <b>36 901 886</b>  |
| <b>763 000</b>     | <b>0</b>          | <b>763 000</b>     |
| 300 000            |                   |                    |
| <b>300 000</b>     | <b>0</b>          | <b>300 000</b>     |
| <b>6 300 000</b>   | <b>-178 100</b>   | <b>6 121 900</b>   |
|                    |                   | 0                  |
|                    |                   | 0                  |
| 2 000 000          |                   | 2 000 000          |
| 1 800 000          |                   | 1 800 000          |
|                    | 2 227 836         | 2 227 836          |
|                    | 2 310 000         | 2 310 000          |
| <b>3 800 000</b>   | <b>4 537 836</b>  | <b>8 337 836</b>   |
| <b>10 000</b>      |                   | <b>10 000</b>      |
| 0                  | 0                 | 0                  |
| 0                  | 2 585 000         | 2 585 000          |
| <b>0</b>           | <b>2 585 000</b>  | <b>2 585 000</b>   |
| <b>10 410 000</b>  | <b>6 944 736</b>  | <b>17 354 736</b>  |
|                    |                   | 0                  |
| <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 6 600 000          |                   | 6 600 000          |
| <b>6 600 000</b>   | <b>0</b>          | <b>6 600 000</b>   |
|                    | 3 141 840         | 3 141 840          |
| <b>0</b>           | <b>3 141 840</b>  | <b>3 141 840</b>   |
| <b>6 600 000</b>   | <b>3 141 840</b>  | <b>9 741 840</b>   |
| <b>17 010 000</b>  | <b>10 086 576</b> | <b>27 096 576</b>  |
| <b>229 148 886</b> | <b>10 225 576</b> | <b>239 374 462</b> |

Tabulka č. 2 - výdajová část rozpočtu v Kč

|   | Schválený rozpočet 2020 |            |            | I. RO k 13. 2. 2020 |            |            | Upravený rozpočet k 13. 2. 2020 |            |            |
|---|-------------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|
|   | provozní                | investiční | celkem     | provozní            | investiční | celkem     | provozní                        | investiční | celkem     |
| <b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY</b>            |                         |            |            |                     |            |            |                                 |            |            |
| Veterinární péče, útulek celkem                                 | 255 000                 | 0          | 255 000    | -55 000             | 0          | -55 000    | 200 000                         | 0          | 200 000    |
| Ostatní výdaje  | 855 000                 | 0          | 855 000    | -400 000            | 0          | -400 000   | 455 000                         | 0          | 455 000    |
| Monitorovací stanice - pozáruční náklady                        |                         |            | 0          | 400 000             |            | 400 000    | 400 000                         | 0          | 400 000    |
| Kotlíková dotace  | 0                       | 0          | 0          | 110 000             | 2 200 000  | 2 310 000  | 110 000                         | 2 200 000  | 2 310 000  |
| Stavební úřad a správa v Životním prostředí                     | 855 000                 | 0          | 855 000    | 110 000             | 2 200 000  | 2 310 000  | 965 000                         | 2 200 000  | 3 165 000  |
| Ostatní výdaje  | 2 400 000               | 0          | 2 400 000  | -380 000            | 0          | -380 000   | 2 020 000                       | 0          | 2 020 000  |
| Nasvětlený přechod pro chodce v ulici 9. května                 |                         |            |            | 130 000             |            | 130 000    | 130 000                         | 0          | 130 000    |
| Silnice Palackého, Lukešova, Pivovarská, 9.května               | 8 000 000               | 0          | 8 000 000  | -3 900 000          | 0          | -3 900 000 | 4 100 000                       | 0          | 4 100 000  |
| Panelová cesta k rybárně  |                         |            |            | 1 900 000           |            | 1 900 000  | 1 900 000                       | 0          | 1 900 000  |
| Silnice celkem  | 10 400 000              | 0          | 10 400 000 | -2 250 000          | 0          | -2 250 000 | 8 150 000                       | 0          | 8 150 000  |
| Ostatní výdaje  | 1 600 000               | 0          | 1 600 000  | -250 000            | 0          | -250 000   | 1 350 000                       | 0          | 1 350 000  |
| Chodníky Palackého, Lukešova, Pivovarská, 9.května              | 6 000 000               |            | 6 000 000  | -3 000 000          |            | -3 000 000 | 3 000 000                       | 0          | 3 000 000  |
| Oprava chodníku Družstevní (Synot)                              | 1 300 000               |            | 1 300 000  |                     |            | 0          | 1 300 000                       | 0          | 1 300 000  |
| Chodník Nábřeží   |                         |            |            | 1 700 000           |            | 1 700 000  | 1 700 000                       | 0          | 1 700 000  |
| Chodník Radouňská   |                         |            |            | 1 700 000           |            | 1 700 000  | 1 700 000                       | 0          | 1 700 000  |
| Chodník Chcebuz   |                         |            |            | 1 600 000           |            | 1 600 000  | 1 600 000                       | 0          | 1 600 000  |
| Výstavba nových chodníků a osvětlení v rámci rekonstrukce mostu |                         | 9 000 000  | 9 000 000  |                     | 300 000    | 300 000    | 0                               | 9 300 000  | 9 300 000  |
| Chytré zastávky   |                         |            |            | 2 000 000           |            | 2 000 000  | 2 000 000                       | 0          | 2 000 000  |
| Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace                   | 8 900 000               | 9 000 000  | 17 900 000 | 3 750 000           | 300 000    | 4 050 000  | 12 650 000                      | 9 300 000  | 21 950 000 |
| Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava                  | 2 120 000               | 0          | 2 120 000  | 0                   | 0          | 0          | 2 120 000                       | 0          | 2 120 000  |
| BESIP   | 56 000                  | 0          | 56 000     | 0                   | 0          | 0          | 56 000                          | 0          | 56 000     |
| Vodní hospodářství celkem                                       | 85 000                  | 0          | 85 000     | 0                   | 0          | 0          | 85 000                          | 0          | 85 000     |
| Osobní lodní doprava na Labi                                    | 200 000                 | 0          | 200 000    | 0                   | 0          | 0          | 200 000                         | 0          | 200 000    |
| Územní plán celkem  | 1 000 000               | 550 000    | 1 550 000  | 0                   | 0          | 0          | 1 000 000                       | 550 000    | 1 550 000  |
| Civilní obrana celkem vč. PPO                                   | 283 000                 | 0          | 283 000    | -83 000             | 0          | -83 000    | 200 000                         | 0          | 200 000    |
| Ostatní výdaje  | 100 000                 | 0          | 100 000    | 0                   | 0          | 0          | 100 000                         | 0          | 100 000    |
| Nákup vody, paliv a energie                                     | 705 000                 | 0          | 705 000    | 0                   | 0          | 0          | 705 000                         | 0          | 705 000    |

|  |
|--|
| Ostatní výdaje   |
| Opravy a udržování                                       |
| <b>Oprava budovy (podlahy a podlahové krytiny, okna)</b> |
| <b>Generální oprava Tatry</b>                            |
| <b>Lod' + defibrilátor</b>                               |
| <b>Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem</b>    |

|                  |                |                  |
|------------------|----------------|------------------|
| 951 000          | 0              | 951 000          |
| 1 000 000        | 0              | 1 000 000        |
|                  |                | <b>0</b>         |
| <b>2 600 000</b> |                | <b>2 600 000</b> |
|                  | <b>300 000</b> | <b>300 000</b>   |
| <b>5 356 000</b> | <b>300 000</b> | <b>5 656 000</b> |

|                |          |                |
|----------------|----------|----------------|
| 0              | 0        | 0              |
| -800 000       | 0        | -800 000       |
| <b>800 000</b> |          | <b>800 000</b> |
|                |          | <b>0</b>       |
|                |          | <b>0</b>       |
| <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |

|                  |                |                  |
|------------------|----------------|------------------|
| 951 000          | 0              | 951 000          |
| 200 000          | 0              | 200 000          |
| <b>800 000</b>   | <b>0</b>       | <b>800 000</b>   |
| <b>2 600 000</b> | <b>0</b>       | <b>2 600 000</b> |
| <b>0</b>         | <b>300 000</b> | <b>300 000</b>   |
| <b>5 356 000</b> | <b>300 000</b> | <b>5 656 000</b> |

|   |
|---|
| <b>Odpady celkem</b>  |
| Ostatní výdaje  |
| <b>CHKO Kokořínsko (MAS Podřipsko) - následná péče o stromy</b> |
| <b>Lesní hospodářství celkem</b>                                |

|                   |          |                   |
|-------------------|----------|-------------------|
| <b>12 980 000</b> | <b>0</b> | <b>12 980 000</b> |
| 780 000           | 0        | 780 000           |
|                   |          | <b>0</b>          |
| <b>780 000</b>    | <b>0</b> | <b>780 000</b>    |

|                  |          |                  |
|------------------|----------|------------------|
| <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| -80 000          | 0        | -80 000          |
| <b>2 620 983</b> |          | <b>2 620 983</b> |
| <b>2 540 983</b> | <b>0</b> | <b>2 540 983</b> |

|                   |          |                   |
|-------------------|----------|-------------------|
| <b>12 980 000</b> | <b>0</b> | <b>12 980 000</b> |
| 700 000           | 0        | 700 000           |
| <b>2 620 983</b>  | <b>0</b> | <b>2 620 983</b>  |
| <b>3 320 983</b>  | <b>0</b> | <b>3 320 983</b>  |

**ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM**

**43 270 000 9 850 000 53 120 000**

**4 012 983 2 500 000 6 512 983**

**47 282 983 12 350 000 59 632 983**

#### ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

|   |
|---|
| Platy zaměstnanců celkem                                    |
| Ostatní výdaje  |
| <b>Veřejné WC celkem</b>                                    |
| Platy zaměstnanců celkem                                    |
| Nákup vody, paliv a energie                                 |
| Ostatní výdaje  |
| Opravy a udržování  |
| <b>Generální oprava multikáry</b>                           |
| <b>Plechová hala (úschova strojů a přídavných zařízení)</b> |
| <b>Užitkový vůz dvoumístný</b>                              |
| <b>Komunální služby celkem</b>                              |
| Platy zaměstnanců celkem                                    |
| Nákup vody, paliv a energie                                 |
| Ostatní výdaje  |
| Opravy a udržování  |
| <b>Pravidelná hloubková údržba hřišť</b>                    |
| <b>Generální oprava výměňkové stanice</b>                   |
| <b>Stadion a sportoviště celkem</b>                         |

|                  |                  |                   |
|------------------|------------------|-------------------|
| 625 000          | 0                | 625 000           |
| 173 000          | 0                | 173 000           |
| <b>798 000</b>   | <b>0</b>         | <b>798 000</b>    |
| 5 709 000        | 0                | 5 709 000         |
| 825 000          | 0                | 825 000           |
| 726 000          | 0                | 726 000           |
| 500 000          | 0                | 500 000           |
| <b>1 200 000</b> |                  | <b>1 200 000</b>  |
|                  | <b>900 000</b>   | <b>900 000</b>    |
|                  | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b>    |
| <b>8 960 000</b> | <b>1 500 000</b> | <b>10 460 000</b> |
| 998 000          | 0                | 998 000           |
| 1 010 000        | 0                | 1 010 000         |
| 520 000          | 0                | 520 000           |
| 400 000          | 0                | 400 000           |
| <b>130 000</b>   |                  | <b>130 000</b>    |
| <b>500 000</b>   |                  | <b>500 000</b>    |
| <b>3 558 000</b> | <b>0</b>         | <b>3 558 000</b>  |

|                 |          |                 |
|-----------------|----------|-----------------|
| 16 000          | 0        | 16 000          |
| -10 000         | 0        | -10 000         |
| <b>6 000</b>    | <b>0</b> | <b>6 000</b>    |
| 86 000          | 0        | 86 000          |
| 0               | 0        | 0               |
| -95 000         | 0        | -95 000         |
| -100 000        | 0        | -100 000        |
|                 |          | <b>0</b>        |
|                 |          | <b>0</b>        |
|                 |          | <b>0</b>        |
| <b>-109 000</b> | <b>0</b> | <b>-109 000</b> |
| 25 000          | 0        | 25 000          |
| 0               | 0        | 0               |
| -50 000         | 0        | -50 000         |
| 0               | 0        | 0               |
|                 |          | <b>0</b>        |
|                 |          | <b>0</b>        |
| <b>-25 000</b>  | <b>0</b> | <b>-25 000</b>  |

|                  |                  |                   |
|------------------|------------------|-------------------|
| 641 000          | 0                | 641 000           |
| 163 000          | 0                | 163 000           |
| <b>804 000</b>   | <b>0</b>         | <b>804 000</b>    |
| 5 795 000        | 0                | 5 795 000         |
| 825 000          | 0                | 825 000           |
| 631 000          | 0                | 631 000           |
| 400 000          | 0                | 400 000           |
| <b>1 200 000</b> | <b>0</b>         | <b>1 200 000</b>  |
| <b>0</b>         | <b>900 000</b>   | <b>900 000</b>    |
| <b>0</b>         | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b>    |
| <b>8 851 000</b> | <b>1 500 000</b> | <b>10 351 000</b> |
| 1 023 000        | 0                | 1 023 000         |
| 1 010 000        | 0                | 1 010 000         |
| 470 000          | 0                | 470 000           |
| 400 000          | 0                | 400 000           |
| <b>130 000</b>   | <b>0</b>         | <b>130 000</b>    |
| <b>500 000</b>   | <b>0</b>         | <b>500 000</b>    |
| <b>3 533 000</b> | <b>0</b>         | <b>3 533 000</b>  |

|                                  |
|----------------------------------|
| Platy zaměstnanců celkem         |
| Nákup vody, paliv a energie      |
| Ostatní výdaje                   |
| Opravy a udržování               |
| <b>Výměna filtrace (2.etapa)</b> |

|                |   |                |
|----------------|---|----------------|
| 1 376 000      | 0 | 1 376 000      |
| 950 000        | 0 | 950 000        |
| 591 000        | 0 | 591 000        |
| 400 000        | 0 | 400 000        |
| <b>250 000</b> |   | <b>250 000</b> |

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 24 000  | 0 | 24 000   |
| 0       | 0 | 0        |
| -50 000 | 0 | -50 000  |
| 0       | 0 | 0        |
|         |   | <b>0</b> |

|                |          |                |
|----------------|----------|----------------|
| 1 400 000      | 0        | 1 400 000      |
| 950 000        | 0        | 950 000        |
| 541 000        | 0        | 541 000        |
| 400 000        | 0        | 400 000        |
| <b>250 000</b> | <b>0</b> | <b>250 000</b> |



|  |                   |                  |                   |                |          |                |                   |                  |                   |
|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Koupaliště celkem  | 3 567 000         | 0                | 3 567 000         | -26 000        | 0        | -26 000        | 3 541 000         | 0                | 3 541 000         |
| Veřejné osvětlení celkem                                       | 4 860 000         | 0                | 4 860 000         | 0              | 0        | 0              | 4 860 000         | 0                | 4 860 000         |
| Hřbitov Chcebuz, Štětí celkem                                  | 118 000           | 0                | 118 000           | 0              | 0        | 0              | 118 000           | 0                | 118 000           |
| Platy zaměstnanců celkem                                       | 3 134 000         | 0                | 3 134 000         | 57 000         | 0        | 57 000         | 3 191 000         | 0                | 3 191 000         |
| Ostatní výdaje   | 1 220 000         | 0                | 1 220 000         | 0              | 0        | 0              | 1 220 000         | 0                | 1 220 000         |
| Opravy a udržování   | 0                 | 0                | 0                 | 150 000        | 0        | 150 000        | 150 000           | 0                | 150 000           |
| Rekonstrukce kašny   |                   |                  | 0                 | 400 000        |          | 400 000        | 400 000           | 0                | 400 000           |
| Nosič kontejnerů   |                   | 2 200 000        | 2 200 000         |                |          | 0              | 0                 | 2 200 000        | 2 200 000         |
| Péče o veřejnou zeleň celkem                                   | 4 354 000         | 2 200 000        | 6 554 000         | 607 000        | 0        | 607 000        | 4 961 000         | 2 200 000        | 7 161 000         |
| Zimní údržba celkem  | 550 000           | 0                | 550 000           | -100 000       | 0        | -100 000       | 450 000           | 0                | 450 000           |
| Platy zaměstnanců celkem                                       | 605 000           | 0                | 605 000           | 14 000         | 0        | 14 000         | 619 000           | 0                | 619 000           |
| Ostatní výdaje   | 965 000           | 0                | 965 000           | 0              | 0        | 0              | 965 000           | 0                | 965 000           |
| Stroje, přístroje a zařízení - skákací hrad                    |                   | 350 000          | 350 000           |                |          | 0              | 0                 | 350 000          | 350 000           |
| Stroje, přístroje a zařízení - přípojná místa Čakovice, Radouň |                   | 120 000          | 120 000           |                |          | 0              | 0                 | 120 000          | 120 000           |
| Dětská hřiště celkem   | 1 570 000         | 470 000          | 2 040 000         | 14 000         | 0        | 14 000         | 1 584 000         | 470 000          | 2 054 000         |
| Městský mobiliář   | 240 000           | 0                | 240 000           | 0              | 0        | 0              | 240 000           | 0                | 240 000           |
| <b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM</b>                         | <b>28 575 000</b> | <b>4 170 000</b> | <b>32 745 000</b> | <b>367 000</b> | <b>0</b> | <b>367 000</b> | <b>28 942 000</b> | <b>4 170 000</b> | <b>33 112 000</b> |

#### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

|  |                   |                |                   |                |                |                |                   |                |                   |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Platy zaměstnanců celkem   | 0                 | 0              | 0                 | 182 000        | 0              | 182 000        | 182 000           | 0              | 182 000           |
| Nákup vody, paliv a energie  | 6 320 000         | 0              | 6 320 000         | 0              | 0              | 0              | 6 320 000         | 0              | 6 320 000         |
| Ostatní výdaje   | 14 066 500        | 0              | 14 066 500        | 0              | 0              | 0              | 14 066 500        | 0              | 14 066 500        |
| Výměna poměrových měřidel na teplo čp. 700 (DPS)                   | 200 000           |                | 200 000           |                |                | 0              | 200 000           | 0              | 200 000           |
| Vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu                    | 1 500 000         |                | 1 500 000         |                |                | 0              | 1 500 000         | 0              | 1 500 000         |
| Výmalba společných prostor čp. 747-749 (domy se startovacími byty) | 450 000           |                | 450 000           |                |                | 0              | 450 000           | 0              | 450 000           |
| Výmalba společných prostor vč. soklu čp. 601 (bytový dům)          | 150 000           |                | 150 000           |                |                | 0              | 150 000           | 0              | 150 000           |
| Okna a vstupní dveře v NP ul. Školní 496 a 497                     | 400 000           |                | 400 000           |                |                | 0              | 400 000           | 0              | 400 000           |
| Zábradlí a venkovních stánků vč. nátěru - čp. 701 (OC)             | 120 000           |                | 120 000           |                |                | 0              | 120 000           | 0              | 120 000           |
| Výtah v čp. 686 (DLS)  | 1 500 000         |                | 1 500 000         |                |                | 0              | 1 500 000         | 0              | 1 500 000         |
| Interiérové dveře ve Stračenské 684 (oba vchody)                   | 200 000           |                | 200 000           |                |                | 0              | 200 000           | 0              | 200 000           |
| Zadní vchodové dveře do NP (Obchodní a Nové náměstí)               | 250 000           |                | 250 000           |                |                | 0              | 250 000           | 0              | 250 000           |
| Opravy a udržování   | 1 250 000         | 0              | 1 250 000         | 720 000        | 0              | 720 000        | 1 970 000         | 0              | 1 970 000         |
| Investice  | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0                 |
| <b>Bytové a nebytové hospodářství celkem</b>                       | <b>26 406 500</b> | <b>0</b>       | <b>26 406 500</b> | <b>902 000</b> | <b>0</b>       | <b>902 000</b> | <b>27 308 500</b> | <b>0</b>       | <b>27 308 500</b> |
| <b>Výkupy pozemků celkem</b>                                       |                   | <b>120 000</b> | <b>120 000</b>    |                | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> | <b>0</b>          | <b>320 000</b> | <b>320 000</b>    |

|   |                   |                   |                    |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Správa pozemků a nemovitého majetku celkem</b>                 | <b>851 000</b>    | <b>0</b>          | <b>851 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>851 000</b>    | <b>0</b>          | <b>851 000</b>    |
| <b>Projektová příprava celkem</b>                                 |                   | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>     |                   |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    |
| Odkanalizování místních částí                                     |                   | 6 993 000         | 6 993 000          |                   |                | 0                 | 0                 | 6 993 000         | 6 993 000         |
| Přístavba ZŠ Školní   |                   | 31 000 000        | 31 000 000         |                   |                | 0                 | 0                 | 31 000 000        | 31 000 000        |
| Hřiště ZŠ TGM   |                   | 1 525 000         | 1 525 000          |                   |                | 0                 | 0                 | 1 525 000         | 1 525 000         |
| polo/podzemní kontejnery - 11 stanovišť (dotace)                  |                   | 280 000           | 280 000            |                   |                | 0                 | 0                 | 280 000           | 280 000           |
| Chodník Radouň  |                   | 510 000           | 510 000            |                   |                | 0                 | 0                 | 510 000           | 510 000           |
| Spolková místnost Stračí  |                   | 30 000            | 30 000             |                   |                | 0                 | 0                 | 30 000            | 30 000            |
| Revitalizace městského stadionu - II. etapa                       |                   | 560 000           | 560 000            |                   |                | 0                 | 0                 | 560 000           | 560 000           |
| Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout |                   | 3 500 000         | 3 500 000          | -3 500 000        |                | -3 500 000        | -3 500 000        | 3 500 000         | 0                 |
| Parkoviště Ostrovní   |                   | 3 870 000         | 3 870 000          |                   |                | 0                 | 0                 | 3 870 000         | 3 870 000         |
| Parkoviště Alšova - za ROTO barákem                               |                   | 8 375 000         | 8 375 000          |                   |                | 0                 | 0                 | 8 375 000         | 8 375 000         |
| Odkanalizování ulice U Cementárny                                 |                   | 14 000 000        | 14 000 000         |                   |                | 0                 | 0                 | 14 000 000        | 14 000 000        |
| Úprava plochy v areálu ZŠ Ostrovní                                |                   | 500 000           | 500 000            |                   |                | 0                 | 0                 | 500 000           | 500 000           |
| Budova radnice  |                   | 300 000           | 300 000            |                   |                | 0                 | 0                 | 300 000           | 300 000           |
| Komunitní dům pro seniory   |                   | 500 000           | 500 000            |                   |                | 0                 | 0                 | 500 000           | 500 000           |
| Čakovice hřiště   |                   | 100 000           | 100 000            |                   |                | 0                 | 0                 | 100 000           | 100 000           |
| MŠ Duha - výtah pro jídelnu                                       |                   | 600 000           | 600 000            |                   |                | 0                 | 0                 | 600 000           | 600 000           |
| Fotovoltaiky a rekuperece ZŠ Ostrovní, CŠJ a speciální škola      |                   | 500 000           | 500 000            |                   | 110 000        | 110 000           | 0                 | 610 000           | 610 000           |
| <b>Veřejné osvětlení (od koželužny k mostu)</b>                   |                   |                   |                    | <b>1 250 000</b>  |                | <b>1 250 000</b>  | <b>1 250 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 250 000</b>  |
| <b>Investice a demolice celkem</b>                                | <b>0</b>          | <b>73 143 000</b> | <b>73 143 000</b>  | <b>-2 250 000</b> | <b>110 000</b> | <b>-2 140 000</b> | <b>-2 250 000</b> | <b>73 253 000</b> | <b>71 003 000</b> |
| <b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM</b>                            | <b>27 257 500</b> | <b>73 763 000</b> | <b>101 020 500</b> | <b>-1 348 000</b> | <b>310 000</b> | <b>-1 038 000</b> | <b>25 909 500</b> | <b>74 073 000</b> | <b>99 982 500</b> |

#### ODBOR SPRÁVY

|  |                  |          |                  |          |          |          |                  |          |                  |
|--|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|------------------|
| <b>Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti</b>      | <b>85 000</b>    | <b>0</b> | <b>85 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>85 000</b>    | <b>0</b> | <b>85 000</b>    |
| <b>Rozhlas a televize celkem</b>                               | <b>100 000</b>   | <b>0</b> | <b>100 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100 000</b>   | <b>0</b> | <b>100 000</b>   |
| <b>Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem</b> | <b>308 000</b>   | <b>0</b> | <b>308 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>308 000</b>   | <b>0</b> | <b>308 000</b>   |
| <b>Pohřebnictví celkem</b>                                     | <b>30 000</b>    | <b>0</b> | <b>30 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30 000</b>    | <b>0</b> | <b>30 000</b>    |
| <b>Osobní výdaje - ZM</b>                                      | <b>4 100 000</b> | <b>0</b> | <b>4 100 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 100 000</b> | <b>0</b> | <b>4 100 000</b> |
| Platy zaměstnanců celkem                                       | 32 233 000       | 0        | 32 233 000       | 0        | 0        | 0        | 32 233 000       | 0        | 32 233 000       |
| Nákupy materiálu (ochr. pomůcky, knihy, drobný materiál)       | 654 000          | 0        | 654 000          | 0        | 0        | 0        | 654 000          | 0        | 654 000          |
| Nákup vody, paliv a energie                                    | 845 000          | 0        | 845 000          | 0        | 0        | 0        | 845 000          | 0        | 845 000          |
| Nákup služeb   | 1 583 000        | 0        | 1 583 000        | 0        | 0        | 0        | 1 583 000        | 0        | 1 583 000        |
| Konzultační, poradenské a právní služby                        | 1 300 000        |          | 1 300 000        |          |          | 0        | 1 300 000        | 0        | 1 300 000        |
| Opravy a udržování   | 400 000          | 0        | 400 000          | 0        | 0        | 0        | 400 000          | 0        | 400 000          |

|   |                   |                |                   |                  |          |                  |                   |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Oprava kanalizace MěÚ                                     | 150 000           |                | 150 000           |                  |          | 0                | 150 000           | 0              | 150 000           |
| Rekonstrukce WC OSŽPD                                     | 100 000           |                | 100 000           |                  |          | 0                | 100 000           | 0              | 100 000           |
| Ostatní výdaje  | 347 000           | 0              | 347 000           | 0                | 0        | 0                | 347 000           | 0              | 347 000           |
| Vozidlo senior TAXI                                       |                   | 460 000        | 460 000           |                  |          | 0                | 0                 | 460 000        | 460 000           |
| Městský úřad celkem                                       | 37 612 000        | 460 000        | 38 072 000        | 0                | 0        | 0                | 37 612 000        | 460 000        | 38 072 000        |
| <b>Volby celkem</b>                                       | <b>350 000</b>    | <b>0</b>       | <b>350 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>350 000</b>    | <b>0</b>       | <b>350 000</b>    |
| Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál      | 710 000           | 0              | 710 000           | 0                | 0        | 0                | 710 000           | 0              | 710 000           |
| Služby a poplatky za licence apod.                        | 2 430 000         | 0              | 2 430 000         | 0                | 0        | 0                | 2 430 000         | 0              | 2 430 000         |
| Ostatní výdaje  | 220 000           | 0              | 220 000           | 0                | 0        | 0                | 220 000           | 0              | 220 000           |
| Tiskárna OE   |                   | 100 000        | 100 000           |                  |          | 0                | 0                 | 100 000        | 100 000           |
| Server (aplikační + databázový)                           |                   | 240 000        | 240 000           |                  |          | 0                | 0                 | 240 000        | 240 000           |
| Informační systémy, správa software a hardware celkem     | 3 360 000         | 340 000        | 3 700 000         | 0                | 0        | 0                | 3 360 000         | 340 000        | 3 700 000         |
| Správa webu celkem  | 150 000           | 0              | 150 000           | 0                | 0        | 0                | 150 000           | 0              | 150 000           |
| <b>Činnost místní správy - zdravé město</b>               | <b>290 000</b>    | <b>0</b>       | <b>290 000</b>    | <b>-50 000</b>   | <b>0</b> | <b>-50 000</b>   | <b>240 000</b>    | <b>0</b>       | <b>240 000</b>    |
| KPSVL   |                   |                |                   | 1 007 159        | 0        | 1 007 159        | 1 007 159         | 0              | 1 007 159         |
| Sociální bydlení  |                   |                |                   | 430 085          | 0        | 430 085          | 430 085           | 0              | 430 085           |
| <b>ODBOR SPRÁVY CELKEM</b>                                | <b>46 385 000</b> | <b>800 000</b> | <b>47 185 000</b> | <b>1 387 244</b> | <b>0</b> | <b>1 387 244</b> | <b>47 772 244</b> | <b>800 000</b> | <b>48 572 244</b> |
| <b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>                              |                   |                |                   |                  |          |                  |                   |                |                   |
| <b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM</b>                       | <b>13 650 000</b> | <b>0</b>       | <b>13 650 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>13 650 000</b> | <b>0</b>       | <b>13 650 000</b> |
| <b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA</b>                            |                   |                |                   |                  |          |                  |                   |                |                   |
| Platy zaměstnanců celkem                                  | 938 000           | 0              | 938 000           | 24 000           | 0        | 24 000           | 962 000           | 0              | 962 000           |
| Nákup vody, paliv a energie                               | 43 000            | 0              | 43 000            | 0                | 0        | 0                | 43 000            | 0              | 43 000            |
| Ostatní výdaje  | 640 000           | 0              | 640 000           | -40 000          | 0        | -40 000          | 600 000           | 0              | 600 000           |
| Investice   | 0                 | 0              | 0                 | 0                | 0        | 0                | 0                 | 0              | 0                 |
| <b>Cestovní ruch celkem</b>                               | <b>1 621 000</b>  | <b>0</b>       | <b>1 621 000</b>  | <b>-16 000</b>   | <b>0</b> | <b>-16 000</b>   | <b>1 605 000</b>  | <b>0</b>       | <b>1 605 000</b>  |
| Platy zaměstnanců celkem                                  | 1 860 000         | 0              | 1 860 000         | 43 000           | 0        | 43 000           | 1 903 000         | 0              | 1 903 000         |
| Nákup vody, paliv a energie                               | 835 000           | 0              | 835 000           | 0                | 0        | 0                | 835 000           | 0              | 835 000           |
| Nákup služeb celkem                                       | 1 840 000         | 0              | 1 840 000         | 0                | 0        | 0                | 1 840 000         | 0              | 1 840 000         |
| Ostatní výdaje  | 165 000           | 0              | 165 000           | 0                | 0        | 0                | 165 000           | 0              | 165 000           |
| Opravy a udržování  | 400 000           | 0              | 400 000           | -100 000         | 0        | -100 000         | 300 000           | 0              | 300 000           |
| Výměna (oprava) klimatizace                               | 3 050 000         |                | 3 050 000         |                  |          | 0                | 3 050 000         | 0              | 3 050 000         |
| Kompletní výměna pohonu maskovací opony včetně nové dráhy | 170 000           |                | 170 000           |                  |          | 0                | 170 000           | 0              | 170 000           |
| Kino celkem   | 8 320 000         | 0              | 8 320 000         | -57 000          | 0        | -57 000          | 8 263 000         | 0              | 8 263 000         |

|   |                   |                |                   |                 |          |                 |                   |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Platy zaměstnanců celkem  | 2 034 000         | 0              | 2 034 000         | 50 000          | 0        | 50 000          | 2 084 000         | 0              | 2 084 000         |
| Nákup vody, paliv a energie   | 541 000           | 0              | 541 000           | 0               | 0        | 0               | 541 000           | 0              | 541 000           |
| Ostatní výdaje  | 665 000           | 0              | 665 000           | 0               | 0        | 0               | 665 000           | 0              | 665 000           |
| Opravy a udržování  | 100 000           |                | 100 000           | -30 000         |          | -30 000         | 70 000            | 0              | 70 000            |
| <b>Knihovna celkem</b>  | <b>3 340 000</b>  | <b>0</b>       | <b>3 340 000</b>  | <b>20 000</b>   | <b>0</b> | <b>20 000</b>   | <b>3 360 000</b>  | <b>0</b>       | <b>3 360 000</b>  |
| <b>Hudební činnosti celkem</b>                                      | <b>460 000</b>    | <b>0</b>       | <b>460 000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>460 000</b>    | <b>0</b>       | <b>460 000</b>    |
| <b>Památky celkem</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>          |
| Ostatní výdaje  | 325 000           | 0              | 325 000           | -100 000        | 0        | -100 000        | 225 000           | 0              | 225 000           |
| <b>Socha z vánočního stromu</b>                                     |                   | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>     |                 |          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>     |
| <b>Památky místního významu celkem</b>                              | <b>325 000</b>    | <b>25 000</b>  | <b>350 000</b>    | <b>-100 000</b> | <b>0</b> | <b>-100 000</b> | <b>225 000</b>    | <b>25 000</b>  | <b>250 000</b>    |
| <b>Rozhlas, televize celkem</b>                                     | <b>900 000</b>    | <b>0</b>       | <b>900 000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>900 000</b>    | <b>0</b>       | <b>900 000</b>    |
| <b>Informační středisko - ZPRAVODAJ</b>                             | <b>272 000</b>    | <b>0</b>       | <b>272 000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>272 000</b>    | <b>0</b>       | <b>272 000</b>    |
| <b>Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce</b>                 | <b>100 000</b>    | <b>0</b>       | <b>100 000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>100 000</b>    | <b>0</b>       | <b>100 000</b>    |
| Platy zaměstnanců celkem  | 3 295 000         | 0              | 3 295 000         | 74 000          | 0        | 74 000          | 3 369 000         | 0              | 3 369 000         |
| Nákup vody, paliv a energie   | 1 150 000         | 0              | 1 150 000         | 0               | 0        | 0               | 1 150 000         | 0              | 1 150 000         |
| Nákup služeb celkem   | 1 868 000         | 0              | 1 868 000         | 0               | 0        | 0               | 1 868 000         | 0              | 1 868 000         |
| Ostatní výdaje  | 389 000           | 0              | 389 000           | -100 000        | 0        | -100 000        | 289 000           | 0              | 289 000           |
| Opravy a udržování  | 200 000           | 0              | 200 000           | 0               | 0        | 0               | 200 000           | 0              | 200 000           |
| <b>Oprava povrchu střechy v KS (restaurace Klub, Myslivna a WC)</b> | <b>150 000</b>    |                | <b>150 000</b>    |                 |          | <b>0</b>        | <b>150 000</b>    | <b>0</b>       | <b>150 000</b>    |
| <b>Kulturní středisko celkem</b>                                    | <b>7 052 000</b>  | <b>0</b>       | <b>7 052 000</b>  | <b>-26 000</b>  | <b>0</b> | <b>-26 000</b>  | <b>7 026 000</b>  | <b>0</b>       | <b>7 026 000</b>  |
| <b>FEDO celkem</b>  | <b>1 800 000</b>  | <b>0</b>       | <b>1 800 000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>1 800 000</b>  | <b>0</b>       | <b>1 800 000</b>  |
| <b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM</b>                               | <b>24 190 000</b> | <b>25 000</b>  | <b>24 215 000</b> | <b>-179 000</b> | <b>0</b> | <b>-179 000</b> | <b>24 011 000</b> | <b>25 000</b>  | <b>24 036 000</b> |
| <b>EKONOMICKÝ ODBOR</b>   |                   |                |                   |                 |          |                 |                   |                |                   |
| <b>EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM</b>                                      | <b>33 524 162</b> | <b>935 000</b> | <b>34 459 162</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>33 524 162</b> | <b>935 000</b> | <b>34 459 162</b> |
| <b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>  |                   |                |                   |                 |          |                 |                   |                |                   |
| Platy zaměstnanců celkem  | 15 836 000        | 0              | 15 836 000        | 0               | 0        | 0               | 15 836 000        | 0              | 15 836 000        |
| Nákup materiálu celkem  | 1 002 000         | 0              | 1 002 000         | -20 000         | 0        | -20 000         | 982 000           | 0              | 982 000           |
| Nákup vody, paliv a energie   | 370 000           | 0              | 370 000           | -20 000         | 0        | -20 000         | 350 000           | 0              | 350 000           |
| Nákup služeb celkem   | 535 000           | 0              | 535 000           | -20 000         | 0        | -20 000         | 515 000           | 0              | 515 000           |
| Opravy a udržování  | 220 000           |                | 220 000           |                 |          | 0               | 220 000           | 0              | 220 000           |
| Ostatní výdaje  | 75 000            | 0              | 75 000            | 0               | 0        | 0               | 75 000            | 0              | 75 000            |
| Investice celkem  | 0                 | 0              | 0                 | 0               | 0        | 0               | 0                 | 0              | 0                 |
| <b>Městská policie celkem</b>                                       | <b>18 038 000</b> | <b>0</b>       | <b>18 038 000</b> | <b>-60 000</b>  | <b>0</b> | <b>-60 000</b>  | <b>17 978 000</b> | <b>0</b>       | <b>17 978 000</b> |
| <b>Prevence kriminality celkem</b>                                  | <b>50 000</b>     | <b>0</b>       | <b>50 000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>50 000</b>     | <b>0</b>       | <b>50 000</b>     |

|                        |             |            |             |           |           |           |             |            |             |
|------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Kamerový systém celkem | 0           | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0           | 0          | 0           |
| MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM | 18 088 000  | 0          | 18 088 000  | -60 000   | 0         | -60 000   | 18 028 000  | 0          | 18 028 000  |
| VÝDAJE CELKEM          | 234 939 662 | 89 543 000 | 324 482 662 | 4 180 227 | 2 810 000 | 6 990 227 | 239 119 889 | 92 353 000 | 331 472 889 |

Tabulka č. 3 - Souhrnná data rozpočtu v Kč

| Schválený rozpočet 2020                       |             |            |             | I. RO 2020  |           |            | Upravený rozpočet k 13. 2. 2020 |            |             |
|---|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------------------------|------------|-------------|
| Příjmy  |             |            |             |             |           |            |                                 |            |             |
| Daňové příjmy                                 |             |            | 174 613 000 |             |           | 0          |                                 |            | 174 613 000 |
| Nedaňové příjmy                               |             |            | 36 762 886  |             |           | 139 000    |                                 |            | 36 901 886  |
| Kapitálové příjmy                             |             |            | 763 000     |             |           | 0          |                                 |            | 763 000     |
| Přijaté transfery                             |             |            | 17 010 000  |             |           | 10 086 576 |                                 |            | 27 096 576  |
| Příjmy celkem                                 |             |            | 229 148 886 |             |           | 10 225 576 |                                 |            | 239 374 462 |
| Výdaje  |             |            |             |             |           |            |                                 |            |             |
|   | provozní    | investiční | celkem      |             |           |            |                                 |            |             |
| Odbor stavební, životního prostředí a dopravy | 43 270 000  | 9 850 000  | 53 120 000  | 4 012 983   | 2 500 000 | 6 512 983  | 47 282 983                      | 12 350 000 | 59 632 983  |
| Štětské komunální služby                      | 28 575 000  | 4 170 000  | 32 745 000  | 367 000     | 0         | 367 000    | 28 942 000                      | 4 170 000  | 33 112 000  |
| Odbor majetku a investic                      | 27 257 500  | 73 763 000 | 101 020 500 | -1 348 000  | 310 000   | -1 038 000 | 25 909 500                      | 74 073 000 | 99 982 500  |
| Odbor správy                                  | 46 385 000  | 800 000    | 47 185 000  | 1 387 244   | 0         | 1 387 244  | 47 772 244                      | 800 000    | 48 572 244  |
| Odbor sociálních věcí                         | 13 650 000  | 0          | 13 650 000  | 0           | 0         | 0          | 13 650 000                      | 0          | 13 650 000  |
| Kulturní a informační zařízení                | 24 190 000  | 25 000     | 24 215 000  | -179 000    | 0         | -179 000   | 24 011 000                      | 25 000     | 24 036 000  |
| Odbor ekonomický                              | 33 524 162  | 935 000    | 34 459 162  | 0           | 0         | 0          | 33 524 162                      | 935 000    | 34 459 162  |
| Městská policie                               | 18 088 000  | 0          | 18 088 000  | -60 000     | 0         | -60 000    | 18 028 000                      | 0          | 18 028 000  |
| Výdaje celkem                                 | 234 939 662 | 89 543 000 | 324 482 662 | 4 180 227   | 2 810 000 | 6 990 227  | 239 119 889                     | 92 353 000 | 331 472 889 |
| Rozdíl Příjmů a Výdajů                        |             |            |             | -95 333 776 |           |            | -92 098 427                     |            |             |
| Financování celkem                            |             |            |             | 95 333 776  |           |            | 92 098 427                      |            |             |
| z Fondu rozvoje bydlení                       |             |            | 330 000     |             |           |            |                                 |            | 330 000     |
| ze Sociálního fondu                           |             |            | -242 500    |             |           |            |                                 |            | -242 500    |
| z Fondu vrácených půjček - povodně 2002       |             |            | -10 000     |             |           |            |                                 |            | -10 000     |
| ze zůstatku minulých let                      |             |            | 95 256 276  |             |           | -3 235 349 |                                 |            | 92 020 927  |

Tabulka č. 4 – Fondy

| Fond rozvoje<br>bydlení | Příjmy                       | Kč        | Výdaje                                       | Kč               |
|-------------------------|------------------------------|-----------|--|------------------|
|                         | Zůstatek fondu k 31.12.2019  | 4 500 000 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 200 000          |
|                         | Přijaté splátky půjček       | 53 000    | Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu   | 200 000          |
|                         | úroky                        | 8 000     | bankovní poplatky                            | 1 000            |
|                         | exekuce                      | 10 000    |  |                  |
|                         | CELKEM bez počátečního stavu | 71 000    | CELKEM                                       | 401 000          |
|                         |                              |           | <i>předpokládaný zůstatek k 31.12.2020</i>   | <i>4 170 000</i> |
|                         |                              |           | <i>Financování z fondu</i>                   | <i>330 000</i>   |

| Sociální fond | Příjmy                       | Kč        | Výdaje                                      | Kč               |
|---------------|------------------------------|-----------|---|------------------|
|               | Zůstatek fondu k 31.12.2019  | 1 000 000 | Nákup ostatních služeb                      | 960 000          |
|               | příděl z rozpočtu města      | 1 900 000 | Pohoštění                                   | 70 000           |
|               | úroky                        | 1 000     | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 628 000          |
|               |                              |           | úroky                                       | 500              |
|               |                              |           |   |                  |
|               | CELKEM bez počátečního stavu | 1 901 000 | CELKEM                                      | 1 658 500        |
|               |                              |           | <i>předpokládaný zůstatek k 31.12.2020</i>  | <i>1 242 500</i> |
|               |                              |           | <i>Financování z fondu</i>                  | <i>-242 500</i>  |

| Fond vrácených<br>půjček - povodně<br>2002 | Příjmy                       | Kč      | Výdaje                                     | Kč             |
|--|------------------------------|---------|--|----------------|
|  | Zůstatek fondu k 31.12.2019  | 670 000 | bankovní poplatky                          |                |
|  | splátky půjček               | 10 000  |  |                |
|  | úroky                        |         |  |                |
|  | CELKEM bez počátečního stavu | 10 000  | CELKEM                                     | 0              |
|  |                              |         | <i>předpokládaný zůstatek k 31.12.2020</i> | <i>680 000</i> |
|  |                              |         | <i>Financování z fondu</i>                 | <i>-10 000</i> |





Tabulka č. 5 – Doplnkové závazné ukazatele

| Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel   | v tisících    |              | I. RO    |           |
|--|---------------|--------------|----------|-----------|
|  | oprava        | investice    | oprava   | investice |
| <b>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy</b>   | <b>17 900</b> | <b>9 850</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| oprava silnic Palackého, Lukešova, Pivovarská, 9.května  | 8 000         |              | 0        |           |
| oprava chodníků Palackého, Lukešova, Pivovarská, 9.května  | 6 000         |              | 0        |           |
| oprava chodníku Družstevní (Synot)   | 1 300         |              | 0        |           |
| podíl Města Štětí na veřejné zakázce "Most Štětí na silnici III/26119 ev.č. 26119-1"                                 |               | 9 000        | 0        |           |
| nový územní plán   |               | 550          | 0        |           |
| JSDH - loď + defibrilátor  |               | 300          | 0        |           |
| JSDH - generální oprava Tatry  | 2 600         |              | 0        |           |
| <b>Štětské komunální služby 2019</b>   | <b>2 080</b>  | <b>4 170</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| Komunální služby - generální oprava multikáry M 26   | 1 200         |              | 0        |           |
| Komunální služby - plechová hala (úschova strojů a přídavných zařízení)  |               | 900          |          | 0         |
| Komunální služby - užitkový vůz dvoumístný   |               | 600          |          | 0         |
| Stadion Štětí - pravidelná hloubková údržba hřišť  | 130           |              | 0        |           |
| Stadion Štětí - generální oprava výměňkové stanice   | 500           |              | 0        |           |
| Koupaliště - výměna filtrace (2.etapa)   | 250           |              | 0        |           |
| Péče o veřejnou zeleň - nosič kontejnerů   |               | 2 200        |          | 0         |
| Dětská hřiště - přípojná místa (Čakovice, Radouň)  |               | 120          |          | 0         |
| Dětská hřiště - skákací hrad   |               | 350          |          | 0         |
| <b>Odbor majetku a investic</b>  | <b>4 770</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| <b>Bytové hospodářství:</b>  |               |              |          |           |
| výměna poměrových měřidel na teplo čp. 700 (DPS)   | 200           |              | 0        |           |
| oprava - vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu   | 1 500         |              | 0        |           |
| výmalba společných prostor čp. 747-749 (domy se startovacími byty)   | 450           |              | 0        |           |
| výmalba společných prostor vč. soklu čp. 601 (bytový dům)  | 150           |              | 0        |           |
| <b>Nebytové hospodářství:</b>  |               |              |          |           |
| oprava - okna a vstupní dveře v NP ul. Školní 496 a 497 (ve velmi špatném techn. stavu, některé již nejdou otevírat) | 400           |              | 0        |           |
| oprava - zábradlí a venkovních stánků vč. nátěru - čp. 701 (OC)  | 120           |              | 0        |           |
| oprava - výtah v čp. 686 (DLS)   | 1 500         |              | 0        |           |

|  |               |               |          |          |
|--|---------------|---------------|----------|----------|
| oprava - interiérové dveře ve Stračenské 684 (oba vchody)                      | 200           |               | 0        |          |
| oprava - zadní vchodové dveře do NP (Obchodní a Nové náměstí)                  | 250           |               | 0        |          |
| <b>Odbor správy</b>  | <b>250</b>    | <b>800</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| oprava kanalizace MěÚ (převod z roku 2018)                                     | 150           |               | 0        |          |
| server (aplikační + databázový)  |               | 240           |          | 0        |
| tiskárna OE  |               | 100           |          | 0        |
| rekonstrukce WC OSŽPD  | 100           |               | 0        |          |
| vozidlo Senior taxi  |               | 460           |          | 0        |
| <b>Kulturní a informační zařízení</b>  | <b>3 370</b>  | <b>25</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| KINO - výměna (oprava) klimatizace kina  | 3 050         |               | 0        |          |
| KINO - kompletní výměna pohonu maskovací opony včetně nové dráhy               | 170           |               | 0        |          |
| KS - oprava povrchu střechy v KS - nad kuchyní restaurace Klub, Myslivnou a WC | 150           |               | 0        |          |
| PAMÁTKY místního významu - socha z vánočního stromu                            |               | 25            |          | 0        |
| <b>CELKEM</b>  | <b>28 370</b> | <b>14 845</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |               | <b>43 215</b> |          | <b>0</b> |

Štětí 31. 1. 2020      Ing. Jitka Vinklerová, vedoucí OE