

Komentář k I. rozpočtového opatření k 23. 2. 2017

V rámci I. rozpočtového opatření roku 2017 byly schváleny následující změny rozpočtu:

1. Změny v příjmové části rozpočtu: - 3 201 222 Kč

1.1. Přijaté transfery: - 3 201 222 Kč

- 3 269 949 Kč dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost – Komunitní plánování pro sociálně vyloučené lokality. Dotace v této výši byla připsána na bankovní účet města 30.12.2016. Další platba proběhne po vyhodnocení monitorovací zprávy v II. pololetí 2017.

+ 68 727 Kč dotace na opravy památek realizovaných v roce 2016 (Kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Pavla v Čakovicích)

2. Změny ve výdajové části rozpočtu: + 1 739 000 Kč

2.1. Odbor ekonomický + 385 tis. Kč

Ostatní finanční operace +85 tis. Kč

+85 tis. Kč vratka dotací z roku 2016 (50,4 tis. Kč volby 2016 a 33,9 tis. Kč APK)

GPMŠ + 300tis. Kč

+ 300 tis. Kč posílení A - sport a tělovýchova

2.2. Odbor majetku a investic + 970 tis. Kč

Bytové hospodářství +900 tis. Kč

+ 500 tis. Kč opravy vrácených bytů pro jejich další pronájem

+ 400 tis. Kč opravy - výměna vodoměrů v čp. 597, 601 a 700 (vodoměry se musí po 5 letech tzv. certifikovat (získat certifikát od ČMI) nebo vyměnit za nové, protože je cena za tyto práce shodná, budou vyměněny)

Nebytové hospodářství + 70 tis. Kč

+ 70 tis. Kč opravy - výměna vodoměrů čp. 452, 492 a 700

Projektová příprava

Rozšíření projektů o doplatky projektových dokumentací, započatých v roce 2016 – viz doplňkové závazné ukazatele.

2.3. Štětské komunální služby 710 tis. Kč

Stadion + 440 tis. Kč

Převod 5 tis. provozních výdajů z nákupu služeb na investiční výdaj - pořízení vířivé vany

Pořízení traktůrku na sekání trávy 440 tis. Kč

Péče o veřejnou zeleň 270 tis. Kč

Nákup ramene na sekání břehů a svahů 270 tis. Kč

2.4. Kulturní a informační zařízení města 0 Kč

Památky místního významu:

Převod 20 tis. provozních výdajů investiční - umělecká díla: „Ryby“ z vánočního stromu

2.5. Městská policie + 34 tis. Kč

Navýšení na dočasnou (28.2.2017) činnosti jednoho APK, které není zahrnuto v rámci programu „Koordinovaný přístup pro sociálně vyloučené lokality“ Dotace, vzhledem k době určité a s ohledem na podmínky poskytování (ex post) bude do rozpočtu zahrnuta jednorázově v rámci II. RO.

3. Změny ve financování + 5 300,2 tis. Kč:

3.1. Financování z přebytku minulých let + 5 000,2 tis. Kč.

3.2. Financování z fondu sportu a prevence + 300 tis. Kč

Rozdíl změny příjmů – 3 201 222 Kč a změny výdajů + 2 099 000 Kč = - 5 300 222 tis. Kč. Financování vyjadřuje výše uvedený rozdíl příjmů a výdajů s opačným znaménkem, tedy + 5 300,2 tis. Kč.

Financování celkem se zvyšuje o 5 300,2 tis. Kč

V elektronické podobě jsou I. Rozpočtová opatření zveřejněna na [www. steti.cz](http://www.steti.cz), do listinné podoby lze nahlédnout na Odboru ekonomickém, Mírové náměstí 69.

Tabulka č.1 – příjmová část rozpočtu v Kč

	Schválený rozpočet 2017	I RO 2017	Upravený rozpočet k 23.2.2017
Daňové příjmy celkem	134 695 000	0	134 695 000
Nedaňové příjmy celkem	35 307 000	0	35 307 000
Kapitálové příjmy celkem	1 753 400	0	1 753 400
Volby	300 000		300 000
Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu	5 727 500		5 727 500
VPP - Evropský sociální fond			0
Terénní sociální práce	250 000		250 000
Sociální práce	475 000		475 000
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality	4 275 000	-3 269 949	1 005 051
Pojekt Sociální bydlení	1 900 000		1 900 000
Domovníci			0
Asistenti prevence kriminality			0
Úřad práce VPP - APK			0
dotace MK - FEDO			0
Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu			0
KÚ - FEDO			0
Pečovatelská služba	1 175 000		1 175 000
Ostatní neinvestiční transfery od krajů			0
Dotace z Ústeckého kraje - Dům dětí a mládeže			0
Dotace z Ústeckého kraje - Otevřený klub mládeže			0
Dotace z Ústeckého kraje - DDM			0
Dotace z Ústeckého kraje - obnova památek Čakovice		68 727	68 727
Chodník Počeplice (SFDI)			0
Stezka Štětí - Stračí (SFDI)			0
Chodník Hněvice - Račice (SFDI)			0
Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích (IROP - INV - SR)			0
Odkanalizování sídel města Štětí	840 000		840 000
Přijaté transfery celkem	14 942 500	-3 201 222	11 741 278
PŘÍJMY CELKEM	186 697 900	-3 201 222	183 496 678

Tabulka č.2 – výdajová část rozpočtu v Kč

	Schválený rozpočet 2017			I. RO 2017			Upravený rozpočet k 23.2.2017		
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
ODBOR SPRÁVY									
Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti	685 000	0	685 000	0	0	0	685 000	0	685 000
Rozhlas a televize celkem	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem	571 000	0	571 000	0	0	0	571 000	0	571 000
Pohřebnictví celkem	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
Osobní výdaje - ZM	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000
Volby celkem	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000
Platy zaměstnanců celkem	24 874 000	0	24 874 000	0	0	0	24 874 000	0	24 874 000
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	745 000	0	745 000	0	0	0	745 000	0	745 000
Služby celkem, z toho:	2 710 000	0	2 710 000	0	0	0	2 710 000	0	2 710 000
Poštovní a telekomunikační služby	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000	0	1 000 000				1 000 000		1 000 000
Školení	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
Nákup ostatních služeb včetně stravného	760 000	0	760 000	0	0	0	760 000	0	760 000
Opravy a udržování	410 000		410 000				410 000		410 000
Cestovné a pohoštění	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
Poskytnuté náhrady a dary	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
Ostatní transfery a platby	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
Stroje, přístroje a zařízení		200 000	200 000					200 000	200 000
Městský úřad celkem	30 084 000	200 000	30 284 000	0	0	0	30 084 000	200 000	30 284 000
Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál	295 000	0	295 000	0	0	0	295 000	0	295 000
Služby a poplatky za licence apod.	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000
Software	313 000	0	313 000	0	0	0	313 000	0	313 000
Investice IT	0	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000
Informační systémy, správa software a hardware celkem	2 018 000	60 000	2 078 000	0	0	0	2 018 000	60 000	2 078 000
Správa webu celkem	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Činnost místní správy - zdravé město	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
Sociální oblast celkem	1 596 542	0	1 596 542	0	0	0	1 596 542	0	1 596 542
Oblast APK celkem	1 165 502	0	1 165 502	0	0	0	1 165 502	0	1 165 502
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality (95% dotace)	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
Projekt Sociální Bydlení (95% dotace)	2 000 000		2 000 000	0	0	0	2 000 000		2 000 000
ODBOR SPRÁVY CELKEM	42 978 000	260 000	43 238 000	0	0	0	42 978 000	260 000	43 238 000

EKONOMICKÝ ODBOR

Sociální fond celkem	1 599 000	0	1 599 000	0	0	0	1 599 000	0	1 599 000
Ostatní finanční operace (NFV, platba daní, pojištění, poplatků)	2 290 000	0	2 290 000	85 000	0	85 000	2 375 000	0	2 375 000
<i>Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu</i>	800 000		800 000			0	800 000		800 000
<i>Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu</i>		200 000	200 000			0		200 000	200 000
<i>Služby peněžních ústavů</i>	500		500			0	500		500
Fond rozvoje bydlení celkem	800 500	200 000	1 000 500	0	0	0	800 500	200 000	1 000 500
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ</i>	3 700 000		3 700 000			0	3 700 000		3 700 000
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ TGM</i>	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000		2 000 000
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní</i>	2 200 000		2 200 000			0	2 200 000		2 200 000
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - FVE</i>	97 260	0	97 260			0	97 260		97 260
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ostrovní</i>	3 600 000		3 600 000			0	3 600 000		3 600 000
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ</i>	3 500 000		3 500 000			0	3 500 000		3 500 000
<i>Investiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ - konvektomat</i>	0		0			0	0		0
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ</i>	300 000		300 000			0	300 000		300 000
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM vč. MC Žabka</i>	2 530 000		2 530 000			0	2 530 000		2 530 000
<i>Neinvestiční dotace Ústecký kraj - DDM</i>	0		0			0	0		0
<i>Neinvestiční dotace Ústecký kraj - DDM</i>	0		0			0	0		0
Příspěvkové organizace celkem	17 927 260	0	17 927 260	0	0	0	17 927 260	0	17 927 260
Účelové dary celkem	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Oblast E. osvětové kampaně	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
Oblast B. Kulturní a společenské aktivity	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
Oblast A. Sport a tělovýchova	5 000 000	0	5 000 000	300 000	0	300 000	5 300 000	0	5 300 000
Oblast D. Využití volného času dětí a mládeže	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
Oblast C. Sociální služby, prevence a zdraví	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
Oblast F. Zkvalitňování veřejného prostranství	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Grantový dotační program celkem	6 250 000	0	6 250 000	300 000	0	300 000	6 550 000	0	6 550 000
EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM	29 066 760	200 000	29 266 760	385 000	0	385 000	29 451 760	200 000	29 651 760

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Nákup materiálu celkem	255 000	0	255 000	0	0	0	255 000	0	255 000
Nákup vody, paliv a energie	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0	5 950 000	0	5 950 000
Nákup služeb celkem	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
Opravy a udržování	3 196 000		3 196 000	900 000	0	900 000	4 096 000		4 096 000
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	4 500 000		4 500 000	0	0	0	4 500 000		4 500 000

Programové vybavení	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Budovy, haly a stavby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bytové hospodářství celkem	14 801 000	0	14 801 000	900 000	0	900 000	15 701 000	0	15 701 000	
Nákup vody, paliv a energie	1 766 000	0	1 766 000	0	0	0	1 766 000	0	1 766 000	
Nákup služeb celkem	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	
Opravy a udržování	1 400 000		1 400 000	70 000	0	70 000	1 470 000		1 470 000	
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	2 400 000		2 400 000	0	0	0	2 400 000		2 400 000	
Budovy, haly a stavby			0	0	0	0	0		0	
Nebytové hospodářství celkem	5 826 000	0	5 826 000	70 000	0	70 000	5 896 000	0	5 896 000	
Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000		15 000	0	0	0	15 000		15 000	
Nákup vody, paliv a energie	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000	
Nájemné a ostatní služby celkem	510 000	0	510 000	0	0	0	510 000	0	510 000	
Opravy a udržování	0		0	0	0	0	0		0	
Platby daní a poplatků	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000	
Budovy, haly a stavby		3 200 000	3 200 000	0	0	0		3 200 000	3 200 000	
Pozemky		6 000 000	6 000 000	0	0	0		6 000 000	6 000 000	
Správa pozemků a nemovitého majetku celkem	778 000	9 200 000	9 978 000	0	0	0	778 000	9 200 000	9 978 000	
Výkupy pozemků celkem	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
Projektová příprava celkem	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	
<i>Odkanalizování místních částí</i>		158 000	158 000			0		158 000	158 000	
<i>Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích - vlastní podíl</i>		13 970 000	13 970 000			0		13 970 000	13 970 000	
<i>DDM - přístavba zateplení (reklamace stavebních prací)</i>			0			0		0	0	
<i>Chodník Počeplice - vlastní podíl</i>		1 445 000	1 445 000			0		1 445 000	1 445 000	
<i>Stezka Štětí - Stračí - vlastní podíl</i>		1 120 000	1 120 000			0		1 120 000	1 120 000	
<i>Chodník Hněvice - Račice - vlastní podíl</i>		5 110 000	5 110 000			0		5 110 000	5 110 000	
<i>Spolková místnost na Brocně</i>			0			0		0	0	
<i>Přístavba ZŠ Školní - PD, přeložka vodovodu včetně PD</i>		550 000	550 000			0		550 000	550 000	
<i>Ateliér ZUŠ dostavba 2016, vyněti ZPF (100 tis.)</i>		1 700 000	1 700 000			0		1 700 000	1 700 000	
<i>chodníky Ostrovní</i>		700 000	700 000			0		700 000	700 000	
<i>prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská</i>		350 000	350 000			0		350 000	350 000	
<i>dětské hřiště Čakovice</i>		300 000	300 000			0		300 000	300 000	
Investice celkem	0	25 403 000	25 403 000	0	0	0	0	25 403 000	25 403 000	
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	21 405 000	37 603 000	59 008 000	970 000	0	970 000	22 375 000	37 603 000	59 978 000	
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ										
LSPP celkem	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	

Ostatní osobní výdaje	120 000		120 000	0	0	0	120 000		120 000
Ostatní výdaje	228 000	0	228 000	0	0	0	228 000	0	228 000
Věcné dary	300 000		300 000	0	0	0	300 000		300 000
Klub důchodců celkem	648 000	0	648 000	0	0	0	648 000	0	648 000
Platy zaměstnanců celkem	546 000	0	546 000	0	0	0	546 000	0	546 000
Nákup vody, paliv a energie	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0	1 810 000	0	1 810 000
Ostatní výdaje	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	1 810 000	600 000
Stroje, přístroje, zařízení	0	0	0	0	0	0		0	0
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem	2 956 000	0	2 956 000	0	0	0	2 956 000	1 810 000	2 956 000
Platy zaměstnanců celkem	4 936 000	0	4 936 000	0	0	0	4 936 000	0	4 936 000
Nákup vody, paliv a energie	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Ostatní výdaje	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000
Pečovatelská služba celkem	5 466 000	0	5 466 000	0	0	0	5 466 000	0	5 466 000
Platy zaměstnanců celkem	405 000	0	405 000	0	0	0	405 000	0	405 000
Ostatní výdaje	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
Denní stacionáře a centra denních služeb celkem	535 000	0	535 000	0	0	0	535 000	0	535 000
Platy zaměstnanců celkem	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
Ostatní výdaje	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
Ostatní služby - odlehčovací služba celkem	415 000	0	415 000	0	0	0	415 000	0	415 000
Platy zaměstnanců celkem	644 000	0	644 000	0	0	0	644 000	0	644 000
Ostatní výdaje	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
Otevřený klub pro mládež celkem	864 000	0	864 000	0	0	0	864 000	0	864 000
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	10 934 000	0	10 934 000	0	0	0	10 934 000	1 810 000	10 934 000
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY									
Veterinární, péče, útulek celkem	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
Stavební úřad a správa v ŽP	360 000	5 800 000	6 160 000	0	0	0	360 000	5 800 000	6 160 000
Silnice celkem	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0	1 860 000	0	1 860 000
BESIP	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
Ostatní výdaje	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
Opravy a udržování	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000		500 000

Vodní hospodářství celkem	520 000	0	520 000	0	0	0	520 000	0	520 000
Osobní lodní doprava na Labi	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
Územní plán celkem	550 000	1 200 000	1 750 000	0	0	0	550 000	1 200 000	1 750 000
Civilní obrana celkem vč. PPO	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000
Osobní výdaje	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Nákup materiálu celkem	305 000	0	305 000	0	0	0	305 000	0	305 000
Nákup vody, paliv a energie	595 000	0	595 000	0	0	0	595 000	0	595 000
Nákup služeb celkem	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Opravy a udržování	400 000		400 000	0	0	0	400 000		400 000
Ostatní výdaje	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
Budovy, stavby		0	0	0	0	0		0	0
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000
Lesní hospodářství celkem	300 000	50 000	350 000	0	0	0	300 000	50 000	350 000
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	11 650 000	7 050 000	18 700 000	0	0	0	11 650 000	7 050 000	18 700 000

ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Platy zaměstnanců celkem	445 000	0	445 000	0	0	0	445 000	0	445 000
Ostatní výdaje	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
Veřejné WC celkem	595 000	0	595 000	0	0	0	595 000	0	595 000
Platy zaměstnanců celkem	212 000	0	212 000	0	0	0	212 000	0	212 000
Ostatní výdaje	535 000	0	535 000	0	0	0	535 000	0	535 000
Stroje, přístroje, zařízení			0	0	0	0		0	0
Dětská hřiště celkem	747 000	0	747 000	0	0	0	747 000	0	747 000
Elektrická energie	1 600 000		1 600 000	0	0	0	1 600 000		1 600 000
Opravy a údržba včetně materiálu	2 510 000	0	2 510 000	0	0	0	2 510 000	0	2 510 000
Veřejné osvětlení celkem	4 110 000	0	4 110 000	0	0	0	4 110 000	0	4 110 000
Hřbitov Chcebuz, Štětí celkem	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
Platy zaměstnanců celkem	2 896 000	0	2 896 000	0	0	0	2 896 000	0	2 896 000
Nákup materiálu celkem	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000
Nákup vody, paliv a energie	775 000	0	775 000	0	0	0	775 000	0	775 000
Nákup služeb celkem	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
Opravy a udržování	1 200 000		1 200 000	0	0	0	1 200 000		1 200 000
Ostatní výdaje	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
Dopravní prostředky		0	0	0	0	0		0	0
Komunální služby celkem	5 571 000	0	5 571 000	0	0	0	5 571 000	0	5 571 000

Nákup ostatních služeb - nebezpečné odpady	420 000		420 000	0	0	0	420 000		420 000
Komunální odpady celkem	8 350 000	0	8 350 000	0	0	0	8 350 000	0	8 350 000
Separovaný odpad včetně skladového dvora celkem	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
Odpady celkem	11 170 000	0	11 170 000	0	0	0	11 170 000	0	11 170 000
Platy zaměstnanců celkem	2 288 000	0	2 288 000	0	0	0	2 288 000	0	2 288 000
Ostatní výdaje celkem	1 308 000	0	1 308 000	0	0	0	1 308 000	0	1 308 000
Stroje, přístroje a zařízení		0	0	0	270 000	270 000		270 000	270 000
Péče o veřejnou zeleň celkem	3 596 000	0	3 596 000	0	270 000	270 000	3 596 000	270 000	3 866 000
Platy zaměstnanců celkem	810 000	0	810 000	0	0	0	810 000	0	810 000
Nákup vody, paliv a energie	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
Ostatní výdaje	1 120 000	0	1 120 000	-5 000	0	-5 000	1 115 000	0	1 115 000
Stroje, přístroje a zařízení	0	130 000	130 000	0	445 000	445 000		575 000	575 000
Stadion a sportoviště celkem	3 090 000	130 000	3 220 000	-5 000	445 000	440 000	3 085 000	575 000	3 660 000
Platy zaměstnanců celkem	1 096 000	0	1 096 000	0	0	0	1 096 000	0	1 096 000
Nákup vody, paliv a energie	929 000	0	929 000	0	0	0	929 000	0	929 000
Ostatní výdaje	995 000	0	995 000	0	0	0	995 000	0	995 000
Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0	0	0	0		0	0
Koupaliště celkem	3 020 000	0	3 020 000	0	0	0	3 020 000	0	3 020 000
Zimní údržba celkem	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
Městský mobiliář	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	32 514 000	130 000	32 644 000	-5 000	715 000	710 000	32 509 000	845 000	33 354 000

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

Platy zaměstnanců celkem	689 000	0	689 000	0	0	0	689 000	0	689 000
Nákup vody, paliv a energie	48 000	0	48 000	0	0	0	48 000	0	48 000
Ostatní výdaje	552 000	0	552 000	0	0	0	552 000	0	552 000
Budovy, haly, stavby	0	0	0	0	0	0		0	0
Cestovní ruch celkem	1 289 000	0	1 289 000	0	0	0	1 289 000	0	1 289 000
Hudební činnosti celkem	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000
Památky celkem	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
Památky místního významu celkem	220 000	0	220 000	-20 000	20 000	0	200 000	20 000	220 000
Rozhlas, televize celkem	680 000	0	680 000	0	0	0	680 000	0	680 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000

Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
Platy zaměstnanců celkem	1 475 000	0	1 475 000	0	0	0	1 475 000	0	1 475 000
Nákup vody, paliv a energie	825 000	0	825 000	0	0	0	825 000	0	825 000
Nákup služeb celkem	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000
Ostatní výdaje	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000
Investice celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kino celkem	5 220 000	0	5 220 000	0	0	0	5 220 000	0	5 220 000
Platy zaměstnanců celkem	1 638 000	0	1 638 000	0	0	0	1 638 000	0	1 638 000
Nákup vody, paliv a energie	488 000	0	488 000	0	0	0	488 000	0	488 000
Ostatní výdaje	849 000	0	849 000	0	0	0	849 000	0	849 000
Knihovna celkem	2 975 000	0	2 975 000	0	0	0	2 975 000	0	2 975 000
Platy zaměstnanců celkem	2 111 000	0	2 111 000	0	0	0	2 111 000	0	2 111 000
Nákup vody, paliv a energie	1 135 000	0	1 135 000	0	0	0	1 135 000	0	1 135 000
Nákup služeb celkem	2 055 000	0	2 055 000	0	0	0	2 055 000	0	2 055 000
Ostatní výdaje	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
Budovy, haly, stavby		300 000	300 000	0	0	0		300 000	300 000
Kulturní středisko celkem	6 201 000	300 000	6 501 000	0	0	0	6 201 000	300 000	6 501 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	17 755 000	300 000	18 055 000	-20 000	20 000	0	17 735 000	320 000	18 055 000
MĚSTSKÁ POLICIE									
Platy zaměstnanců celkem	10 326 000	0	10 326 000	0	0	0	10 326 000	0	10 326 000
Nákup materiálu celkem	638 000	0	638 000	0	0	0	638 000	0	638 000
Nákup vody, paliv a energie	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000
Nákup služeb celkem	405 000	0	405 000	0	0	0	405 000	0	405 000
Opravy a udržování	190 000		190 000	0	0	0	190 000		190 000
Ostatní výdaje	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
Investice celkem	0	450 000	450 000	0	0	0		450 000	450 000
Městská police celkem	12 004 000	450 000	12 454 000	0	0	0	12 004 000	450 000	12 454 000
<i>Stroje, přístroje a zařízení</i>									
Prevence kriminality celkem	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
Kamerový systém celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	12 004 000	450 000	12 454 000	34 000	0	34 000	12 038 000	450 000	12 488 000
VÝDAJE CELKEM	178 306 760	45 993 000	224 299 760	1 364 000	735 000	2 099 000	179 670 760	48 538 000	226 398 760

Tabulka č.3 - Souhrnná data rozpočtu v Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2017			I RO			Upravený rozpočet k 23.2.2017		
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
Příjmy									
Daňové příjmy			134 695 000			0			134 695 000
Nedaňové příjmy			35 307 000			0			35 307 000
Kapitálové příjmy			1 753 400			0			1 753 400
Přijaté transfery			14 942 500			-3 201 222			11 741 278
Příjmy celkem			186 697 900			-3 201 222			183 496 678
Výdaje									
Odbor správy	42 978 000	260 000	43 238 000	0	0	0	42 978 000	260 000	43 238 000
Odbor ekonomický	29 066 760	200 000	29 266 760	385 000	0	385 000	29 451 760	200 000	29 651 760
Odbor majetku a investic	21 405 000	37 603 000	59 008 000	970 000	0	970 000	22 375 000	37 603 000	59 978 000
Odbor sociálních věcí	10 934 000	0	10 934 000	0	0	0	10 934 000	0	10 934 000
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	11 650 000	7 050 000	18 700 000	0	0	0	11 650 000	7 050 000	18 700 000
Štětské komunální služby	32 514 000	130 000	32 644 000	-5 000	715 000	710 000	32 509 000	845 000	33 354 000
Kulturní a informační zařízení	17 755 000	300 000	18 055 000	-20 000	20 000	0	17 735 000	320 000	18 055 000
Městská policie	12 004 000	450 000	12 454 000	34 000	0	34 000	12 038 000	450 000	12 488 000
Výdaje celkem	178 306 760	45 993 000	224 299 760	1 364 000	735 000	2 099 000	179 670 760	46 728 000	226 398 760
Rozdíl Příjmů a Výdajů			-37 601 860			-5 300 222			-42 902 082
Financování celkem			37 601 860			5 300 222			42 902 082
FRB			846 500			0			846 500
Sociálního fondu			-500			0			-500
Fondu rozvoje města			7 955 000			0			7 955 000
Sportu a prevence			-420 000			300 000			-120 000
CELKEM FONDY			8 381 000			300 000			8 681 000
zůstatek finančních prostředků minulých let			29 220 860			5 000 222			34 221 082

Tabulka č.4 - Hospodaření s fondy

	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
Fond rozvoje bydlení	Zůstatek fondu k 31.12.2016	4 304 108		
	Přijaté splátky půjček	150 000	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	700 000
	úroky	4 000	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	300 000
			bankovní poplatky	500
	CELKEM bez počátečního stavu	154 000	CELKEM	1 000 500
		předpokládaný zůstatek k 31.12.2017	3 457 608	
		Financování z fondu	846 500	
Fond rozvoje města	Zůstatek fondu k 31.12.2016	12 850 376		
	Příjmy z prodeje pozemků	100 000	Odkanalizování místních částí	158 000
	Příjmy z prodeje bytů - Nové náměstí	1 653 000	Výkup pozemků	1 000 000
	úroky	20 000	Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích - vlastní podíl	4 983 000
			Chodník Počeplice - vlastní podíl	1 445 000
			Stezka Štětí - Stračí - vlastní podíl	1 120 000
			Chodník Hněvice - Račice - vlastní podíl	1 022 000
	CELKEM bez počátečního stavu	1 773 000	CELKEM	9 728 000
		předpokládaný zůstatek k 31.12.2017	4 895 376	
		Financování z fondu	7 955 000	
Sociální fond	Zůstatek fondu k 31.12.2016	443 521		
	příděl z rozpočtu města	1 599 000	Nákup ostatních služeb	899 000
	úroky	500	Pohoštění	50 000
	CELKEM bez počátečního stavu	1 599 500	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	650 000
		CELKEM	1 599 000	
		předpokládaný zůstatek k 31.12.2017	444 021	
		Financování z fondu	-500	
Fond sportu a prevence	Zůstatek fondu k 31.12.2016	9 331 764		
	tvorba fondu: 1347	zrušeno	Oblast A GPMS	5 000 000
	tvorba fondu: 1351	400 000	I RO - oblast A GPMS	300 000
	tvorba fondu: 1355	5 000 000		
	tvorba fondu: 1361 Orj 7002	20 000		
	CELKEM bez počátečního stavu	5 420 000	CELKEM	5 300 000
		předpokládaný zůstatek k 31.12.2017	9 451 764	
		Financování z fondu	-120 000	
Fond vrácených půjček - povodně 2002	Zůstatek fondu k 31.12.2016	606 085		
	úroky	100	CELKEM	0
	CELKEM bez počátečního stavu	100	předpokládaný zůstatek k 31.12.2017	606 185
		Financování z fondu	0	

Tabulka č.5 Doplnkové závazné ukazatele

Návrh doplňkových závazných ukazatelů k rozpočtu pro rok 2017 v tis. Kč

Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel	SR	I RO
Odbor správy		
oprava kanalizace MěÚ, římsa střechy	400	
telefonní ústředna	200	
Odbor majetku a investic		
Byty		
oprava - Dům s pečovatelskou službou, Školní 700 - výtah	781	
oprava - Výměna oken (byty v SVJ)	700	
oprava - vyhovodařené byty vrácené nájemníky zpět městu + přestavba kanceláří SBaNM na byty	800	1 300
výměna vodoměrů č.p. 597, 601, 700	65	465
oprava tabla zvonků včetně domovních telefonů 1.máje 598	200	
běžné opravy bytového fondu	650	
Nebytové prostory		
oprava - Zdravotní středisko, č.p. 492 Školní - výměna vstupních dveří (2ks)	450	
Radouň čp. 147 - oprava vytápění	200	
oprava - výměna dveří v Obchodním centru (2ks - od zásobovacích ramp)	250	
Výměna vodoměrů č.p. 452, 492, 700		70
běžné opravy nebytového fondu	500	
Projekty:		
hřiště ZŠ TGM - projektová dokumentace	400	
PPO - Hněvice - projektová dokumentace pro územní řízení	562	
modernizace - Dům s pečovatelskou službou, Školní 700 - výtah (nákladní výtah)	250	
bezbarierová radnice a úřad pro občany	500	
cyklostezka Počeplice - PD pro územní řízení - doplatek z roku 2016		0,61
chodník Radouň - PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení - doplatek z roku 2016		60
prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská - doplatek z roku 2016		30
rezerva na nové projekty	288	197,39
Investiční výdaje:		
Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích (dotace)	13 970	
Chodník Hněvice - Račice	5 110	
chodníky Ostrovní	700	
prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská	350	
dětské hřiště Čakovice	300	
Přístavba ZŠ Školní - PD, přeložka vodovodu včetně PD	550	
Odbor stavební, životní prostředí a dopravy		
Oprava Chodníků		
oprava chodníku ČSA (od kina k CŠJ)	100	
oprava chodníku 1. máje (9.května-Palackého)	700	
oprava chodníku Družstevní (č.p. 651-655)	1 000	
oprava chodníku Radouňská (Palackého-Smetanova)	350	
oprava chodníku U stadionu (obchvat - ke kruháku)	700	
Ostatní:		
JSDHO - oprava elektrorozvodů	200	
oprava malé vodní nádrže Stračí	500	

Štětské komunální služby		
Základní provoz		
oprava manipulační plocha v areálu	1 000	
rameno na vysekávání příkopů a svahů		270
Sportovní zařízení		
oprava chodků a plotu - tenisové kurty	400	
oprava střídaček stadionu	250	
stadion - vířivá vana	130	135
stadion - traktůrek na sekání trávy		440
oprava plotu na koupališti	280	
Kulturní a informační zařízení		
Kino - oprava WC	870	
Kino - nátěr pláště budovy	200	
KS - dveře ul Dlouhá 689	300	
KS - balkonové dveře	150	
projekt - klimatizace sálu KS	100	
projekt - zateplení půdy KS	200	
Městská policie		
software	400	
stroje, přístroje, zařízení	50	

Štětí 23.2. 2017

Ing. Ladislav Balatý
vedoucí odboru ekonomického