

## Komentář k II. rozpočtového opatření k 20. 4. 2017

V rámci II. rozpočtového opatření roku 2017 byly schváleny následující úpravy rozpočtu:

### **1. Změny v příjmové části rozpočtu: + 3 808 tis. Kč**

1.1. Daňové příjmy + 2 284 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob placená obcí (Město Štětí)

1.2. Nedaňové příjmy: + 835 tis. Kč

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy +56 tis. Kč (pokuty na úseku stavebního úřadu a územního plánu, vyúčtování energií 2016),

Odbor ekonomický + 2 tis. Kč (vratka přeplatku provozního příspěvku ZUŠ 2016)

Odbor majetku a investic + 406 tis. Kč (vyúčtování energií bytů a nebytových prostor),

Odbor správy + 1 tis. Kč (ostatní nedaňové příjmy),

Odbor sociálních věcí + 135 tis. Kč (vyúčtování energií ubytovny pro potřeby města),

Štětské komunální služby + 109 tis. Kč (vyúčtování energií stadion, koupaliště, WC),

Kulturní zařízení města + 126 tis. Kč (vyúčtování energií IC, Kina, Knihovny, KZ)

1.3. Kapitálové příjmy: + 43 tis. Kč prodej pozemků

1.4. Přijaté transfery: + 646 tis. Kč

+ 619 tis. Kč VPP – Evropský sociální fond, národní zdroje k ESF a státní rozpočet,

+ 27 tis. Kč APK – Úřad práce

### **2. Změny ve výdajové části rozpočtu: + 11 957 tis. Kč**

2.1. Odbor správy + 20 tis. Kč

Informační systémy, technologie +20 tis. Kč

rozšíření licence software SSB z 500 na 1 000 jednotek

2.2. Odbor ekonomický + 2 319 tis. Kč

Ostatní finanční operace + 2 319 tis. Kč,

+ 2 284 tis. Kč úhrada daně z příjmu právnických osob (součástí příjmové strany rozpočtu),

+ 35 tis. Kč pojištění majetku – navýšení na pojištění živelného nebezpečí Solnice a č.p. 12 Počeplice, nemovitostí, č.p. 347 ul. Stračenská, dále připojištění záplava-povodeň pro Solnici, č.p. 12, kapličku v Počeplicích a Otevřený klub mládeže.

2.3. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy + 7 605 tis. Kč

Chodníky, ostatní cesty + 7 500 tis. Kč

Oprava plochy před kinem 5 500 tis. Kč

Investiční výdaj - fontána na ploše před kinem 2 000 tis. Kč

JSDHO + 5 tis. Kč – studená voda

Dopravní obslužnost + 100 tis. Kč – investiční výdaj, autobusová zastávka u prádelny

2.4. Odbor majetku a investic + 1 363 tis. Kč

Nebytové hospodářství 0 tis. Kč

Převod doplňkového závazného ukazatele ve výši 70 tis. Kč z oprav nebytových prostor na opravu cirkulace a měření teplé vody v č.p. 686.

Projektová příprava + 1 363 tis. Kč

+ 1 200 tis. Kč PD na další etapu rekonstrukce stadionu

+163 tis. Kč - rozpuštění rezervy a posílení rozpočtu projektové přípravy na drobné projekty: úpravu PD PPO Štětí pro územní řízení, přechod pro chodce u koželužny, nové kolumbárium, prodloužení vodovodního řádu ul. Stračenská a stavební úpravy v KD Štětí pro účely Úřadu práce – detailně viz. DZU

2.5. Štětské komunální služby + 550 tis. Kč

Komunální služby + 550 tis. Kč

komunální elektrovysavač (každodenní úklid odpadků i na špatně přístupných místech, nasazení při společenských akcích, minimální hlučnost)

2.6. Kulturní a informační zařízení města 0 Kč

Knihovna: 0 Kč

- 25 tis. Kč nákup energií (zálohy na úrovni 2016)

+25 tis. Kč pořízení ozvučení dětského oddělení

Památky: + 150 tis. Kč, zaměření a historický průzkum solnice v Počeplicích

Kulturní zařízení – 150 tis. Kč, opravy (z důvodu úprav kanceláří Úřadu práce se ruší závazný ukazatel ve výši 300 tis. Kč „výměna dveří KS z ul. Dlouhé 689“, zbývajících 150 tis. Kč ze zrušení bude ponecháno na opravách běžného charakteru: opravy čerpadel splašků, tribuny, údržba prostor restaurace Klub apod.)

2.7. Městská policie + 100 tis. Kč

Městská policie: +65 tis. Kč (65 tis. Kč výstroj nového strážníka)

Kamerový systém: +35 tis. Kč (oprava kamerového bodu výměnou)

**3. Změny ve financování + 8 589 tis. Kč:**

Financování z přebytku minulých let + 8 192 tis. Kč. Posílení fondu rozvoje města o prodané pozemky ve výši 43 tis. Kč.

Rozdíl změny příjmů 3 808 000 Kč a změny výdajů 11 957 000 Kč = - 8 149 000 Kč.

Financování vyjadřuje výše uvedený rozdíl příjmů a výdajů s opačným znaménkem, tedy 8 149 tis. Kč. Financování celkem se zvyšuje o 8 149 tis. Kč.

Tabulka č.1 – příjmová část rozpočtu v Kč

	II RO 2017	Upravený rozpočet k 20.4.2017
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků		25 700 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti		600 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů		2 250 000
Daň z příjmů právnických osob		25 370 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	2 284 000	2 284 000
Daň z přidané hodnoty		50 400 000
Poplatky za uložení odpadů		7 000 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		25 000
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady		3 800 000
Poplatek ze psů		210 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství		20 000
Poplatek ze vstupného		0
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		400 000
Odvod z výherních hracích přístrojů		5 000 000
Správní poplatky odbor ekonomický		20 000
Správní poplatky - matřika		100 000
Správní poplatky - živnostenské listy		0
Správní poplatky	-148 000	652 000
Správní poplatky OŽPaD	148 000	148 000
Správní poplatky ostatní	0	900 000
Daň z nemovitých věcí		13 000 000
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>2 284 000</b>	<b>136 979 000</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva		50 000
Ostatní nedaňové příjmy	56 000	122 000
<b>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem</b>	<b>56 000</b>	<b>172 000</b>
Příjmy koupaliště celkem	24 000	684 000
Příjmy - tříděný odpad celkem	0	580 000
Ostatní nedaňové příjmy	85 000	367 000
<b>Štětské komunální služby celkem</b>	<b>109 000</b>	<b>1 631 000</b>
Příjmy za služby spojené s pronájmem	0	12 340 000
Pronájem bytových a nebytových prostor	0	12 480 000
Sankční platby celkem	0	60 000
Příjmy z pronájmu pozemků		550 000
Příjmy z úroků (část) - FRM		20 000
Ostatní příjmy celkem	406 000	627 000
<b>Odbor majetku a investic</b>	<b>406 000</b>	<b>26 077 000</b>
<b>Odbor správy celkem</b>	<b>1 000</b>	<b>61 000</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Palackého 599		1 900 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba		720 000
Ostatní nedaňové příjmy OSV	135 000	190 000
<b>Odbor sociálních věcí celkem</b>	<b>135 000</b>	<b>2 810 000</b>
Informační středisko - výrobky, služby	0	50 000
Ostatní příjmy	5 000	35 000
<b>Informační středisko celkem</b>	<b>5 000</b>	<b>85 000</b>
<b>Kino - vstupné a pronájmy celkem</b>	<b>90 000</b>	<b>1 895 000</b>
Knihovna - poplatky a pronájmy	0	260 000
Ostatní příjmy	1 000	1 000
<b>Knihovna celkem</b>	<b>1 000</b>	<b>261 000</b>
Kulturní středisko - vstupné, pronájmy	0	1 100 000
Ostatní příjmy	30 000	30 000
<b>Kulturní středisko celkem</b>	<b>30 000</b>	<b>1 130 000</b>
<b>FEDO - reklama a sponzoring celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kulturní zařízení města celkem</b>	<b>126 000</b>	<b>3 371 000</b>
Přijaté úroky včetně FRB	0	103 000

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB		150 000
Ostatní příjmy včetně vratek NfV	2 000	1 017 000
<b>Odbor ekonomický celkem</b>	<b>2 000</b>	<b>1 270 000</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - PCO		450 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů		300 000
Ostatní příjmy	0	0
<b>Městská policie celkem</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>835 000</b>	<b>36 142 000</b>
ostatní příjmy z DM - lesní hospodářství		0
Příjmy z prodeje pozemků - FRM	43 000	143 000
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí - FRM		1 653 400
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - Mondí		0
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - Měpol		0
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>43 000</b>	<b>1 796 400</b>
Volby		300 000
Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu		5 727 500
VPP - Evropský sociální fond		0
Terénní sociální práce		250 000
Sociální práce		475 000
Koordinovaný přístup pro sociálně vyloučené lokality		1 005 051
Pojekt Sociální bydlení		1 900 000
Domovníci		0
Asistenti prevence kriminality		0
VPP - státní rozpočet	370 000	370 000
VPP - národní zdroje k ESF	44 000	44 000
VPP - Evropský sociální fond	205 000	205 000
Úřad práce VPP - APK	27 000	27 000
dotace MK - FEDO		0
Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		0
KÚ - FEDO		0
Pečovatelská služba		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
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
<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>646 000</b>	<b>12 387 278</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>3 808 000</b>	<b>187 304 678</b>

Tabulka č.2 – výdajová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 23.2.2017			II. RO 2017			Upravený rozpočet k 20.4.2017		
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
<b>ODBOR SPRÁVY</b>									
<b>Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti</b>	685 000	0	685 000	0	0	0	685 000	0	685 000
<b>Rozhlas a televize celkem</b>	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
<b>Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem</b>	571 000	0	571 000	0	0	0	571 000	0	571 000
<b>Pohřebnictví celkem</b>	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
<b>Osobní výdaje - ZM</b>	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000
<b>Volby celkem</b>	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	0	1 000 000
Skolení	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	0	410 000				410 000	0	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
<b>Městský úřad celkem</b>	<b>30 084 000</b>	<b>200 000</b>	<b>30 284 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 084 000</b>	<b>200 000</b>	<b>30 284 000</b>
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	20 000	0	20 000	1 430 000	0	1 430 000
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
<b>Informační systémy, správa software a hardware celkem</b>	<b>2 018 000</b>	<b>60 000</b>	<b>2 078 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>2 038 000</b>	<b>60 000</b>	<b>2 098 000</b>
<b>Správa webu celkem</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Činnost místní správy - zdravé město</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality (95% dotace)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
<b>Projekt Sociální Bydlení (95% dotace)</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
<b>ODBOR SPRÁVY CELKEM</b>	<b>42 978 000</b>	<b>260 000</b>	<b>43 238 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>42 998 000</b>	<b>260 000</b>	<b>43 258 000</b>
<b>EKONOMICKÝ ODBOR</b>									
<b>Sociální fond celkem</b>	<b>1 599 000</b>	<b>0</b>	<b>1 599 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 599 000</b>	<b>0</b>	<b>1 599 000</b>
<b>Ostatní finanční operace (NFV, platba daní, pojištění, poplatků)</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>2 319 000</b>	<b>0</b>	<b>2 319 000</b>	<b>4 694 000</b>	<b>0</b>	<b>4 694 000</b>
<b>Fond rozvoje bydlení celkem</b>	<b>800 500</b>	<b>200 000</b>	<b>1 000 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 500</b>	<b>200 000</b>	<b>1 000 500</b>

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ	3 700 000		3 700 000			0	3 700 000		3 700 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ TGM	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000		2 000 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní	2 200 000		2 200 000			0	2 200 000		2 200 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - FVE	97 260		97 260			0	97 260		97 260
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ostrovní	3 600 000		3 600 000			0	3 600 000		3 600 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ČŠJ	3 500 000		3 500 000			0	3 500 000		3 500 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - ČŠJ - konvektomat	0		0			0	0		0
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ	300 000		300 000			0	300 000		300 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM vč. MC Žabka	2 530 000		2 530 000			0	2 530 000		2 530 000
Neinvestiční dotace Ústecký kraj - DDM	0		0			0	0		0
Neinvestiční dotace Ústecký kraj - DDM	0		0			0	0		0
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>17 927 260</b>	<b>0</b>	<b>17 927 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 927 260</b>	<b>0</b>	<b>17 927 260</b>
<b>Účelové dary celkem</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
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	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0	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
<b>Grantový dotační program celkem</b>	<b>6 550 000</b>	<b>0</b>	<b>6 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 550 000</b>	<b>0</b>	<b>6 550 000</b>
<b>EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM</b>	<b>29 451 760</b>	<b>200 000</b>	<b>29 651 760</b>	<b>2 319 000</b>	<b>0</b>	<b>2 319 000</b>	<b>31 770 760</b>	<b>200 000</b>	<b>31 970 760</b>
<b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC</b>									
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	4 096 000		4 096 000	0	0	0	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
Budovy, haly a stavby	0		0	0	0	0	0		0
<b>Bytové hospodářství celkem</b>	<b>15 701 000</b>	<b>0</b>	<b>15 701 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 701 000</b>	<b>0</b>	<b>15 701 000</b>
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	1 470 000		1 470 000	0	0	0	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		0
<b>Nebytové hospodářství celkem</b>	<b>5 896 000</b>	<b>0</b>	<b>5 896 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 896 000</b>	<b>0</b>	<b>5 896 000</b>
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
<b>Správa pozemků a nemovitého majetku celkem</b>	<b>778 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>9 978 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>9 978 000</b>
<b>Výkupy pozemků celkem</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Projektová příprava celkem</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 363 000</b>	<b>1 363 000</b>	<b>0</b>	<b>3 363 000</b>	<b>3 363 000</b>

Odkanalizování místních částí		158 000	158 000			0			158 000	158 000
Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích - vlastní podíl		13 970 000	13 970 000			0			13 970 000	13 970 000
DDM - přístavba zateplení (reklamace stavebních prací)		0	0			0			0	0
Chodník Počeplice - vlastní podíl		1 445 000	1 445 000			0			1 445 000	1 445 000
Stezka Štětí - Stračí - vlastní podíl		1 120 000	1 120 000			0			1 120 000	1 120 000
Chodník Hněvice - Račice - vlastní podíl		5 110 000	5 110 000			0			5 110 000	5 110 000
Spolková místnost na Brocně		0	0			0			0	0
Přístavba ZS Skolní - PD, přeložka vodovodu včetně PD		550 000	550 000			0			550 000	550 000
Ateliér ZUS dostavba 2016, vyněti ZPF (100 tis.)		1 700 000	1 700 000			0			1 700 000	1 700 000
chodníky Ostrovni		700 000	700 000			0			700 000	700 000
prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská		350 000	350 000			0			350 000	350 000
dětské hřiště Čakovice		300 000	300 000			0			300 000	300 000
<b>Investice celkem</b>		<b>0</b>	<b>25 403 000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>25 403 000</b>
<b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM</b>		<b>22 375 000</b>	<b>37 603 000</b>			<b>0</b>	<b>1 363 000</b>	<b>1 363 000</b>	<b>22 375 000</b>	<b>38 966 000</b>
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>										
<b>LSPP celkem</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>			<b>50 000</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>
Ostatní osobní výdaje		120 000		120 000		0	0	0	120 000	
Ostatní výdaje		228 000	0	228 000		0	0	0	228 000	0
Věcné dary		300 000		300 000		0	0	0	300 000	
<b>Klub důchodců celkem</b>		<b>648 000</b>	<b>0</b>	<b>648 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648 000</b>	<b>0</b>
Platy zaměstnanců celkem		546 000	0	546 000		0	0	0	546 000	0
Nákup vody, paliv a energie		1 810 000	0	1 810 000		0	0	0	1 810 000	0
Ostatní výdaje		600 000	1 810 000	600 000		0	0	0	600 000	1 810 000
Stroje, přístroje, zařízení			0	0		0	0	0		0
<b>Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem</b>		<b>2 956 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>2 956 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 956 000</b>	<b>1 810 000</b>
Platy zaměstnanců celkem		4 936 000	0	4 936 000		0	0	0	4 936 000	0
Nákup vody, paliv a energie		200 000	0	200 000		0	0	0	200 000	0
Ostatní výdaje		330 000	0	330 000		0	0	0	330 000	0
<b>Pečovatelská služba celkem</b>		<b>5 466 000</b>	<b>0</b>	<b>5 466 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 466 000</b>	<b>0</b>
Platy zaměstnanců celkem		405 000	0	405 000		0	0	0	405 000	0
Ostatní výdaje		130 000	0	130 000		0	0	0	130 000	0
<b>Denní stacionáře a centra denních služeb celkem</b>		<b>535 000</b>	<b>0</b>	<b>535 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 000</b>	<b>0</b>
Platy zaměstnanců celkem		350 000	0	350 000		0	0	0	350 000	0
Ostatní výdaje		65 000	0	65 000		0	0	0	65 000	0
<b>Ostatní služby - odlehčovací služba celkem</b>		<b>415 000</b>	<b>0</b>	<b>415 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 000</b>	<b>0</b>
Platy zaměstnanců celkem		644 000	0	644 000		0	0	0	644 000	0
Ostatní výdaje		220 000	0	220 000		0	0	0	220 000	0
<b>Otevřený klub pro mládež celkem</b>		<b>864 000</b>	<b>0</b>	<b>864 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>864 000</b>	<b>0</b>
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM</b>		<b>10 934 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>10 934 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 934 000</b>	<b>1 810 000</b>
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY</b>										
<b>Veterinární, péče, útluk celkem</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
<b>Stavební úřad a správa v ŽP</b>		<b>360 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>6 160 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>5 800 000</b>

<b>Silnice celkem</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>
<b>Chodníky, ostatní cesty a pozemní komunikace</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
<b>Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava</b>	<b>1 860 000</b>	<b>0</b>	<b>1 860 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 860 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 960 000</b>
<b>BESIP</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
Ostatní výdaje	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
Opravy a udržování	500 000		500 000	0	0	0	500 000		500 000
<b>Vodní hospodářství celkem</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>
<b>Osobní lodní doprava na Labi</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
<b>Územní plán celkem</b>	<b>550 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 750 000</b>
<b>Civilní obrana celkem vč. PPO</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>
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	5 000	0	5 000	600 000	0	600 000
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
<b>Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem</b>	<b>1 510 000</b>	<b>0</b>	<b>1 510 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>1 515 000</b>	<b>0</b>	<b>1 515 000</b>
<b>Lesní hospodářství celkem</b>	<b>300 000</b>	<b>50 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>50 000</b>	<b>350 000</b>
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM</b>	<b>11 650 000</b>	<b>7 050 000</b>	<b>18 700 000</b>	<b>5 505 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>7 605 000</b>	<b>17 155 000</b>	<b>9 150 000</b>	<b>26 305 000</b>
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY</b>									
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
<b>Veřejné WC celkem</b>	<b>595 000</b>	<b>0</b>	<b>595 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595 000</b>	<b>0</b>	<b>595 000</b>
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	0
<b>Dětská hřiště celkem</b>	<b>747 000</b>	<b>0</b>	<b>747 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747 000</b>	<b>0</b>	<b>747 000</b>
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
<b>Veřejné osvětlení celkem</b>	<b>4 110 000</b>	<b>0</b>	<b>4 110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 110 000</b>	<b>0</b>	<b>4 110 000</b>
<b>Hřbitov Chcebuz, Štětí celkem</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
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	550 000	0		550 000	550 000
<b>Komunální služby celkem</b>	<b>5 571 000</b>	<b>0</b>	<b>5 571 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>5 571 000</b>	<b>550 000</b>	<b>6 121 000</b>



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
<b>Odpady celkem</b>	<b>11 170 000</b>	<b>0</b>	<b>11 170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 170 000</b>	<b>0</b>	<b>11 170 000</b>
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		270 000	270 000	0	0	0		270 000	270 000
<b>Péče o veřejnou zeleň celkem</b>	<b>3 596 000</b>	<b>270 000</b>	<b>3 866 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 596 000</b>	<b>270 000</b>	<b>3 866 000</b>
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	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000
Stroje, přístroje a zařízení		575 000	575 000	0	0	0		575 000	575 000
<b>Stadion a sportoviště celkem</b>	<b>3 085 000</b>	<b>575 000</b>	<b>3 660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 085 000</b>	<b>575 000</b>	<b>3 660 000</b>
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
<b>Koupaliště celkem</b>	<b>3 020 000</b>	<b>0</b>	<b>3 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 020 000</b>	<b>0</b>	<b>3 020 000</b>
<b>Zimní údržba celkem</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<b>Městský mobiliář</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM</b>	<b>32 509 000</b>	<b>845 000</b>	<b>33 354 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>32 509 000</b>	<b>1 395 000</b>	<b>33 904 000</b>
<b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA</b>									
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
<b>Cestovní ruch celkem</b>	<b>1 289 000</b>	<b>0</b>	<b>1 289 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 289 000</b>	<b>0</b>	<b>1 289 000</b>
<b>Hudební činnosti celkem</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>
<b>Památky celkem</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
<b>Památky místního významu celkem</b>	<b>200 000</b>	<b>20 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>20 000</b>	<b>220 000</b>
<b>Rozhlas, televize celkem</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>
<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</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>
<b>Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
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
<b>Kino celkem</b>	<b>5 220 000</b>	<b>0</b>	<b>5 220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 220 000</b>	<b>0</b>	<b>5 220 000</b>

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	-25 000	0	-25 000	463 000	0	463 000
Ostatní výdaje	849 000	0	849 000	25 000	0	25 000	874 000	0	874 000
<b>Knihovna celkem</b>	<b>2 975 000</b>	<b>0</b>	<b>2 975 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 975 000</b>	<b>0</b>	<b>2 975 000</b>
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	-150 000	0	-150 000	750 000	0	750 000
Budovy, haly, stavby		300 000	300 000	0	0	0		300 000	300 000
<b>Kulturní středisko celkem</b>	<b>6 201 000</b>	<b>300 000</b>	<b>6 501 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>6 051 000</b>	<b>300 000</b>	<b>6 351 000</b>
<b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM</b>	<b>17 735 000</b>	<b>320 000</b>	<b>18 055 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 735 000</b>	<b>320 000</b>	<b>18 055 000</b>
<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>									
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	65 000	0	65 000	703 000	0	703 000
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		450 000	450 000	0	0	0		450 000	450 000
<b>Městská policie celkem</b>	<b>12 004 000</b>	<b>450 000</b>	<b>12 454 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>12 069 000</b>	<b>450 000</b>	<b>12 519 000</b>
<b>Prevence kriminality celkem</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>
<b>Kamerový systém celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
<b>MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM</b>	<b>12 038 000</b>	<b>450 000</b>	<b>12 488 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>12 138 000</b>	<b>450 000</b>	<b>12 588 000</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>179 670 760</b>	<b>48 538 000</b>	<b>226 398 760</b>	<b>7 944 000</b>	<b>4 013 000</b>	<b>11 407 000</b>	<b>187 614 760</b>	<b>52 551 000</b>	<b>238 355 760</b>

Tabulka č.3 - Souhrnná data rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 23.2.2017			II RO			Upravený rozpočet k 20.4.2017		
<b>Příjmy</b>									
<i>Daňové příjmy</i>			134 695 000			2 284 000			136 979 000
<i>Nedaňové příjmy</i>			35 307 000			835 000			36 142 000
<i>Kapitálové příjmy</i>			1 753 400			43 000			1 796 400
<i>Přijaté transfery</i>			11 741 278			646 000			12 387 278
<b>Příjmy celkem</b>			<b>183 496 678</b>			<b>3 808 000</b>			<b>187 304 678</b>
<b>Výdaje</b>									
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
<i>Odbor správy</i>	42 978 000	260 000	43 238 000	20 000	0	20 000	42 998 000	260 000	43 258 000
<i>Odbor ekonomický</i>	29 451 760	200 000	29 651 760	2 319 000	0	2 319 000	31 770 760	200 000	31 970 760
<i>Odbor majetku a investic</i>	22 375 000	37 603 000	59 978 000	0	1 363 000	1 363 000	22 375 000	38 966 000	61 341 000
<i>Odbor sociálních věcí</i>	10 934 000	0	10 934 000	0	0	0	10 934 000	0	10 934 000
<i>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy</i>	11 650 000	7 050 000	18 700 000	5 505 000	2 100 000	7 605 000	17 155 000	9 150 000	26 305 000
<i>Štětské komunální služby</i>	32 509 000	845 000	33 354 000	0	550 000	550 000	32 509 000	1 395 000	33 904 000
<i>Kulturní a informační zařízení</i>	17 735 000	320 000	18 055 000	0	0	0	17 735 000	320 000	18 055 000
<i>Městská policie</i>	12 038 000	450 000	12 488 000	100 000	0	100 000	12 138 000	450 000	12 588 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>179 670 760</b>	<b>46 728 000</b>	<b>226 398 760</b>	<b>7 944 000</b>	<b>4 013 000</b>	<b>11 957 000</b>	<b>187 614 760</b>	<b>50 741 000</b>	<b>238 355 760</b>
<b>Rozdíl Příjmů a Výdajů</b>			<b>-42 902 082</b>			<b>-8 149 000</b>			<b>-51 051 082</b>
<b>Financování celkem</b>			<b>42 902 082</b>			<b>8 149 000</b>			<b>51 051 082</b>
<b>FRB</b>			<b>846 500</b>			<b>0</b>			<b>846 500</b>
<b>Sociálního fondu</b>			<b>-500</b>			<b>0</b>			<b>-500</b>
<b>Fondu rozvoje města</b>			<b>7 955 000</b>			<b>-43 000</b>			<b>7 912 000</b>
<b>Sportu a prevence</b>			<b>-120 000</b>			<b>0</b>			<b>-120 000</b>
<b>CELKEM FONDY</b>			<b>8 681 000</b>			<b>-43 000</b>			<b>8 638 000</b>
<b>zůstatek finančních prostředků minulých let</b>			<b>34 221 082</b>			<b>8 192 000</b>			<b>42 413 082</b>

Tabulka č.4 - Hospodaření s fondy

Příjmy		Kč	Výdaje		Kč
<b>Fond rozvoje bydlení</b>	<b>Zůstatek fondu k 31.12.2016</b>	<b>4 304 108</b>			
	Přijaté splátky půjček	150 000	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		700 000
	úroky	4 000	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu		300 000
			bankovní poplatky		500
	<b>CELKEM bez počátečního stavu</b>	<b>154 000</b>	<b>CELKEM</b>		<b>1 000 500</b>
			<b>předpokládaný zůstatek k 31.12.2017</b>	<b>3 457 608</b>	
			<b>Financování z fondu</b>	<b>846 500</b>	
<b>Fond rozvoje města</b>	<b>Zůstatek fondu k 31.12.2016</b>	<b>12 850 376</b>			
	Příjmy z prodeje pozemků	100 000	Odkanalizování místních částí		158 000
	II. RO - prodej pozemků	43 000	Výkup pozemků		1 000 000
	Příjmy z prodeje bytů - Nové náměstí	1 653 000	Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích - vlastní podíl		4 983 000
	úroky	20 000	Chodník Počeplice - vlastní podíl		1 445 000
			Stežka Štětí - Stračí - vlastní podíl		1 120 000
			Chodník Hněvice - Račice - vlastní podíl		1 022 000
	<b>CELKEM bez počátečního stavu</b>	<b>1 816 000</b>	<b>CELKEM</b>		<b>9 728 000</b>
			<b>předpokládaný zůstatek k 31.12.2017</b>	<b>4 938 376</b>	
			<b>Financování z fondu</b>	<b>7 912 000</b>	
<b>Sociální fond</b>	<b>Zůstatek fondu k 31.12.2016</b>	<b>443 521</b>			
	příděl z rozpočtu města	1 599 000	Nákup ostatních služeb		899 000
	úroky	500	Pohoštění		50 000
	<b>CELKEM bez počátečního stavu</b>	<b>1 599 500</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		650 000
		<b>CELKEM</b>		<b>1 599 000</b>	
			<b>předpokládaný zůstatek k 31.12.2017</b>	<b>444 021</b>	
			<b>Financování z fondu</b>	<b>-500</b>	
<b>Fond sportu a prevence</b>	<b>Zůstatek fondu k 31.12.2016</b>	<b>9 331 764</b>			
	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			
	<b>CELKEM bez počátečního stavu</b>	<b>5 420 000</b>	<b>CELKEM</b>		<b>5 300 000</b>
			<b>předpokládaný zůstatek k 31.12.2017</b>	<b>9 451 764</b>	
			<b>Financování z fondu</b>	<b>-120 000</b>	
<b>Fond vrácených půjček - povodně 2002</b>	<b>Zůstatek fondu k 31.12.2016</b>	<b>606 085</b>			
	úroky	100	<b>CELKEM</b>		<b>0</b>
	<b>CELKEM bez počátečního stavu</b>	<b>100</b>	<b>předpokládaný zůstatek k 31.12.2017</b>		<b>606 185</b>
		<b>Financování z fondu</b>		<b>0</b>	

Tabulka č.5 Doplnkové závazné ukazatele

<b>DOPLŇKOVÉ ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PRO ROK 2017 V TIS. KČ</b>			
<b>Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel</b>	<b>SR</b>	<b>I RO</b>	<b>II RO</b>
<b>Odbor správy</b>			
oprava kanalizace MěU, římsa střechy	400		
telefonní ústředna	200		
<b>Odbor majetku a investic</b>			
<b>Byty</b>			
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 SBAaNM 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		
<b>Nebytové prostory</b>			
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	
měřicí soustava pro patní měření TV č.p. 686			70
běžné opravy nebytového fondu	500		430
<b>Projekty:</b>			
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	1
chodník Radouň - PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení - doplatek z roku 2016		60	
prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská - doplatek z roku 2016		30	35
přechod pro chodce u koželužny			100
Kolumbárium			130
PD PPO Štětí - úprava PD pro územní řízení			10
PD na stavební úpravy KD Štětí pro účely Úřadu práce			115
PD na další etapu rekonstrukce stadionu			1200
rezerva na nové projekty	288	197,39	0
<b>Investiční výdaje:</b>			
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		
<b>Odbor stavební, životní prostředí a dopravy</b>			
<b>Oprava Chodníků</b>			
oprava chodníku ČSA (od kina k ČSĽ)	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		
<b>Ostatní:</b>			
JSDHO - oprava elektrorozvodů	200		
oprava malé vodní nádrže Stračí	500		
<b>Štěstské komunální služby</b>			
<b>Základní provoz</b>			
oprava manipulační plocha v areálu	1 000		
rameno na vysekávání příkopů a svahů		270	

komunální elektrovysavač			550
<b>Sportovní zařízení</b>			
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		
<b>Kulturní a informační zařízení</b>			
Kino - oprava WC	870		
Kino - nátěr pláště budovy	200		
KS - dveře ul Dlouhá 689	300		0
KS - balkonové dveře	150		
projekt - klimatizace sálu KS	100		
projekt - zateplení půdy KS	200		
<b>Městská policie</b>			
software	400		
stroje, přístroje, zařízení	50		

Štětí 21. 4. 2017

Ing. Ladislav Balatý  
vedoucí odboru ekonomického