

**Komentář k VI. rozpočtového opatření k 14. 12. 2017**

V rámci VI. rozpočtového opatření roku 2017 jsou navrženy následující úpravy rozpočtu:

**1. Změny v příjmové části rozpočtu: + 8 397 tis. Kč**

- 1.1. Daňové příjmy + 5 206 tis. Kč
  - + 1 650 tis. Kč, poplatky za uložení odpadu
  - + 3 556 tis. Kč, daň z hazardních her
- 1.2. Nedaňové příjmy – 17 tis. Kč
  - Kulturní a informační zařízení -17 tis. Kč
  - + 22 tis. ostatní příjmy Infocentrum
  - 4 tis. pronájem Kino
  - + 25 tis. pronájmy a poplatky Knihovna
  - 60 tis. Kč pronájmy Kulturní zařízení
- 1.3. Kapitálové příjmy + 40 tis. Kč (20 tis. Kč prodej osobního vozu, 20 tis. Kč prodej obchodního podílu)
- 1.4. Přijaté transfery: + 3 168 tis. Kč
  - + 860 tis. Kč, VPP státní rozpočet,
  - + 166 tis. Kč, VO Počeplice,
  - + 39 tis. Kč, Pečovatelská služba
  - + 22 tis. Kč, Veřejná služba
  - + 30 tis. Kč, Prezidentské volby
  - + 12 tis. Kč Parlamentní volby
  - + 1 992 tis. Kč, šablony ZŠ a MŠ
  - + 47 tis. Kč, lesní hospodářské plány

**2. Změny ve výdajové části rozpočtu: - 512 tis. Kč**

- 2.1. Odbor správy 42 tis. Kč
  - + 12 tis. Kč volby do PS ČR
  - + 30 tis. Kč volby prezidenta ČR
  - Informační systémy, správa software, hardware 0 tis. Kč
  - 257 tis. Kč, software
  - +257 tis. Kč, materiál
  - Městský úřad 0 Kč
  - 40 tis. Kč školení
  - +40 tis. Kč konzultační, poradenské a právní služby
- 2.2. Odbor ekonomický + 1 992 tis. Kč, příspěvkové organizace šablony ZŠ a MŠ
- 2.3. Odbor majetku a investic - 20 tis. Kč
  - Správa pozemků a nemovitého majetku - 145 tis. Kč
  - + 50 tis. Kč, nákup služeb
  - 195 tis. Kč, platby daní a poplatků
  - Výkupy pozemků + 125 tis. Kč

- 2.4. Odbor sociálních věcí 0 tis. Kč  
Klub důchodců 0 tis. Kč  
- 4 tis. Kč, ostatní výdaje,  
+ 4 tis. Kč, věcné dary,  
Odlehčovací služba + 28 tis. Kč, platy  
Otevřený klub mládeže – 28 tis. Kč, platy
- 2.5. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy tis. Kč  
-50 tis. Kč investiční výdaje +50 tis. Kč provozní výdaje – lesní hospodářské plány
- 2.6. Štětské komunální služby - 368 tis. Kč  
Veřejné WC + 5 tis. Kč, platy  
Dětské hřiště +3 tis. Kč, platy  
Veřejné osvětlení + 352 tis. Kč, modernizace VO Počeplice + PD Hněvice (2018)  
Komunální služby - 987 tis. Kč  
+22 tis. Kč, platy  
-1 000 tis. Kč, opravy (plocha dvora)  
Odpady +200 tis. Kč, nebezpečné odpady  
Péče o veřejnou zeleň + 36 tis. Kč, platy  
Stadion + 9 tis. Kč, platy  
Koupaliště + 5 tis. Kč, platy
- 2.7. Kulturní a informační zařízení města + 76 tis. Kč  
Cestovní ruch (infocentrum) + 14 tis. Kč, platy  
-5 tis. Kč, ostatní výdaje  
+5 tis. Kč, energie  
Kino + 16 tis. Kč, platy  
Knihovna + 20 tis. Kč, platy  
Kulturní zařízení + 26 tis. Kč, platy  
+ 35 tis. Kč, energie  
+ 10 tis. Kč, nákup služeb  
- 45 tis. Kč, ostatní výdaje
- 2.8. Městská policie - 200 tis. Kč, investiční výdaje - software

### **3. Změny ve financování 6 875 tis. Kč:**

Rozdíl příjmů a výdajů = 6 875 tis. Kč.

Financování vyjadřuje výše uvedený rozdíl příjmů a výdajů s opačným znaménkem, tedy se snižuje o 6 875 tis. Kč.

Tabulka č.1 – příjmová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 22.11.2017	VI. RO 2017	Upravený rozpočet k 14.12.2017
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	25 700 000		25 700 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	600 000		600 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2 250 000		2 250 000
Daň z příjmů právnických osob	25 370 000		25 370 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	2 284 000		2 284 000
Daň z přidané hodnoty	50 400 000		50 400 000
Poplatky za uložení odpadů	8 700 000	1 650 000	10 350 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	25 000		25 000
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 800 000		3 800 000
Poplatek ze psů	210 000		210 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000		20 000
Poplatek ze vstupného	0		0
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	400 000		400 000
Odvod z výherních hracích přístrojů	3 000 000		3 000 000
Daň z hazardních her	4 152 000	3 556 000	7 708 000
Správní poplatky odbor ekonomický	20 000		20 000
Správní poplatky ostatní	900 000		900 000
Daň z nemovitých věcí	13 000 000		13 000 000
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>140 831 000</b>	<b>5 206 000</b>	<b>146 037 000</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva	50 000		50 000
Ostatní nedaňové příjmy	122 000	0	122 000
<b>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem</b>	<b>172 000</b>	<b>0</b>	<b>172 000</b>
Příjmy koupaliště celkem	684 000	0	684 000
Příjmy - tříděný odpad celkem	580 000	0	580 000
Ostatní nedaňové příjmy	367 000	0	367 000
<b>Štětské komunální služby celkem</b>	<b>1 631 000</b>	<b>0</b>	<b>1 631 000</b>
Příjmy za služby spojené s pronájmem	12 340 000	0	12 340 000
Pronájem bytových a nebytových prostor	12 480 000	0	12 480 000
Sankční platby celkem	60 000	0	60 000
Příjmy z pronájmu pozemků	645 000		645 000
Příjmy z úroků (část) - FRM	20 000		20 000
Ostatní příjmy celkem	2 399 000	0	2 399 000
<b>Odbor majetku a investic</b>	<b>27 944 000</b>	<b>0</b>	<b>27 944 000</b>
<b>Odbor správy celkem</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Palackého 599	1 900 000		1 900 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba	720 000		720 000
Ostatní nedaňové příjmy OSV	207 000	0	207 000
<b>Odbor sociálních věcí celkem</b>	<b>2 827 000</b>	<b>0</b>	<b>2 827 000</b>
Informační středisko celkem	88 000	22 000	110 000
Kino - vstupné a pronájmy celkem	1 895 000	-4 000	1 891 000
Knihovna celkem	261 000	25 000	286 000
Kulturní středisko celkem	1 130 000	-60 000	1 070 000
FEDO - reklama a sponzoring celkem	0	0	0
<b>Kulturní zařízení města celkem</b>	<b>3 374 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>3 357 000</b>
Přijaté úroky včetně FRB	103 000	0	103 000
<b>Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
Ostatní příjmy včetně vratek NFV	1 032 000	0	1 032 000
<b>Odbor ekonomický celkem</b>	<b>1 285 000</b>	<b>0</b>	<b>1 285 000</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - PCO	450 000		450 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000		300 000
Ostatní příjmy	0	0	0

<b>Městská policie celkem</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>38 083 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>38 066 000</b>

Příjmy z prodeje pozemků - FRM	1 387 000		1 387 000
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí - FRM	2 073 400		2 073 400
Ostatní kapitálové příjmy	3 500 000	40 000	3 540 000
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>6 960 400</b>	<b>40 000</b>	<b>7 000 400</b>

Volby - parlament	300 000	12 000	312 000
Volby - prezidencké	0	30 000	30 000
Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu	5 727 500		5 727 500
VPP - Evropský sociální fond	0		0
Terénní sociální práce	300 000		300 000
Sociální práce	485 000		485 000
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality	1 005 051		1 005 051
Pojekt Sociální bydlení - národní zdroje k ESF	2 070 000		2 070 000
Pojekt Sociální bydlení - Evropský sociální fond	0		0
Domovníci	0		0
Asistenti prevence kriminality	0		0
VPP - státní rozpočet	1 399 000	860 000	2 259 000
VPP - národní zdroje k ESF	44 000		44 000
VPP - Evropský sociální fond	205 000		205 000
Úřad práce VPP - veřejná služba		22 000	22 000
Úřad práce VPP - APK	27 000		27 000
dotace MK - FEDO	0		0
Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	0		0
VO Počeplice	0	166 000	166 000
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda	25 000		25 000
KÚ - FEDO	0		0
Pečovatelská služba	1 175 000	39 000	1 214 000
Lesní hospodářské plány		47 000	47 000
Šablony pro ZŠ a MŠ		1 992 000	1 992 000
Ostatní neinvestiční transfery od krajů	0		0
Dotace z Ústeckého kraje - Dům dětí a mládeže	0		0
Dotace z Ústeckého kraje - Otevřený klub mládeže	0		0
Dotace z Ústeckého kraje - DDM	0		0
Dotace z Ústeckého kraje - obnova památek Čakovice	168 727		168 727
Chodník Počeplice (SFDI)	0		0
Stezka Štětí - Stračí (SFDI)	0		0
Chodník Hněvice - Račice (SFDI)	0		0
Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích (IROP - INV - SR)	0		0
Odkanalizování sídel města Štětí	0		0
<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>12 931 278</b>	<b>3 168 000</b>	<b>16 099 278</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>198 805 678</b>	<b>8 397 000</b>	<b>207 202 678</b>

Tabulka č.2 – výdajová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 22.11.2017			VI. RO 2017			Upravený rozpočet k 14.12.2017		
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
<b>ODBOR SPRÁVY</b>									
Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti	685 000	0	685 000	0	0	0	685 000	0	685 000
Rozhlas a televize celkem	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem	571 000	0	571 000	0	0	0	571 000	0	571 000
Pohřebnictví celkem	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
Osobní výdaje - ZM	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000
<b>Volby celkem</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>372 000</b>	<b>0</b>	<b>372 000</b>
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	0	0	0	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	0	0	0	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	257 000	0	257 000	552 000	0	552 000
Služby a poplatky za licence apod.	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000
Software	313 000	0	313 000	-257 000	0	-257 000	56 000	0	56 000
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>2 038 000</b>	<b>60 000</b>	<b>2 098 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>2 179 000</b>		<b>2 179 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 179 000</b>		<b>2 179 000</b>
<b>ODBOR SPRÁVY CELKEM</b>	<b>43 177 000</b>	<b>260 000</b>	<b>43 437 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>43 219 000</b>	<b>260 000</b>	<b>43 479 000</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>4 694 000</b>	<b>0</b>	<b>4 694 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	3 700 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ TGM	2 185 000	0	2 185 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní	2 200 000	0	2 200 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - FVE	97 260	0	97 260
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ostrovní	3 600 000	0	3 600 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ČSJ	3 500 000	0	3 500 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - ČSJ - konvektomat	0	0	0
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ	300 000	0	300 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM vč. MC Žabka	2 530 000	0	2 530 000
Neinvestiční dotace Ústecký kraj - šablony MŠ	0	0	0
Neinvestiční dotace Ústecký kraj - šablony ZŠ			
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>18 112 260</b>	<b>0</b>	<b>18 112 260</b>

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
527 000	0	527 000
1 465 000	0	1 465 000
<b>1 992 000</b>	<b>0</b>	<b>1 992 000</b>

3 700 000	0	3 700 000
2 185 000	0	2 185 000
2 200 000	0	2 200 000
97 260	0	97 260
3 600 000	0	3 600 000
3 500 000	0	3 500 000
0	0	0
300 000	0	300 000
2 530 000	0	2 530 000
0	0	0
0	0	0
527 000	0	527 000
1 465 000	0	1 465 000
<b>20 104 260</b>	<b>0</b>	<b>20 104 260</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
Oblast B. Kulturní a společenské aktivity	300 000	0	300 000
Oblast A. Sport a tělovýchova	5 300 000	0	5 300 000
Oblast D. Využití volného času dětí a mládeže	370 000	0	370 000
Oblast C. Sociální služby, prevence a zdraví	330 000	0	330 000
Oblast F. Zkvalitňování veřejného prostranství	200 000	0	200 000
<b>Grantový dotační program celkem</b>	<b>6 550 000</b>	<b>0</b>	<b>6 550 000</b>

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

50 000	0	50 000
300 000	0	300 000
5 300 000	0	5 300 000
370 000	0	370 000
330 000	0	330 000
200 000	0	200 000
<b>6 550 000</b>	<b>0</b>	<b>6 550 000</b>

<b>EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM</b>	<b>31 955 760</b>	<b>200 000</b>	<b>32 155 760</b>
--------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

<b>1 992 000</b>	<b>0</b>	<b>1 992 000</b>
------------------	----------	------------------

<b>33 947 760</b>	<b>200 000</b>	<b>34 147 760</b>
-------------------	----------------	-------------------

#### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Nákup materiálu celkem	255 000	0	255 000
Nákup vody, paliv a energie	3 350 000	0	3 350 000
Nákup služeb celkem	900 000	0	900 000
Opravy a udržování	4 096 000	0	4 096 000
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	7 000 000	0	7 000 000
Programové vybavení	0	0	0
Budovy, haly a stavby	0	0	0
<b>Bytové hospodářství celkem</b>	<b>15 601 000</b>	<b>0</b>	<b>15 601 000</b>

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

255 000	0	255 000
3 350 000	0	3 350 000
900 000	0	900 000
4 096 000	0	4 096 000
7 000 000	0	7 000 000
0	0	0
0	0	0
<b>15 601 000</b>	<b>0</b>	<b>15 601 000</b>

Nákup vody, paliv a energie	2 900 000	0	2 900 000
Nákup služeb celkem	260 000	0	260 000
Opravy a udržování	1 770 000	0	1 770 000
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	2 300 000	0	2 300 000
Budovy, haly a stavby	0	0	0
<b>Nebytové hospodářství celkem</b>	<b>7 230 000</b>	<b>0</b>	<b>7 230 000</b>

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2 900 000	0	2 900 000
260 000	0	260 000
1 770 000	0	1 770 000
2 300 000	0	2 300 000
0	0	0
<b>7 230 000</b>	<b>0</b>	<b>7 230 000</b>

Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000	0	15 000
Nákup vody, paliv a energie	57 000	0	57 000
Nájemné a ostatní služby celkem	260 000	0	260 000
Opravy a udržování	0	0	0
Platby daní a poplatků	220 000	0	220 000
Budovy, haly a stavby		2 710 000	2 710 000
Pozemky		3 300 000	3 300 000
Obchodní podíl J.P.Sport s.r.o. - Družstevní 400		25 000 000	25 000 000
<b>Správa pozemků a nemovitého majetku celkem</b>	<b>552 000</b>	<b>31 010 000</b>	<b>31 562 000</b>

0	0	0
0	0	0
50 000	0	50 000
0	0	0
-195 000	0	-195 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>-145 000</b>	<b>0</b>	<b>-145 000</b>

15 000	0	15 000
57 000	0	57 000
310 000	0	310 000
0	0	0
25 000	0	25 000
	2 710 000	2 710 000
	3 300 000	3 300 000
	25 000 000	25 000 000
<b>407 000</b>	<b>31 010 000</b>	<b>31 417 000</b>

<b>Výkupy pozemků celkem</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
------------------------------	----------	------------------	------------------

<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
----------	----------------	----------------

<b>0</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>
----------	------------------	------------------

Projektová příprava celkem	0	1 089 000	1 089 000	0	0	0	0	1 089 000	1 089 000
Odkanalizování místních částí		0	0					0	0
Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvčicích		11 260 000	11 260 000					11 260 000	11 260 000
DDM - přístavba zateplení (reklamace stavebních prací)		0	0					0	0
Chodník Počeplice - vlastní podíl		0	0					0	0
Chodník Počeplice - dotace		0	0					0	0
Stezka Štětí - Stračí - vlastní podíl		1 120 000	1 120 000					1 120 000	1 120 000
Stezka Štětí - Stračí - dotace		2 200 000	2 200 000					2 200 000	2 200 000
Chodník Hněvice - Račice - vlastní podíl		666 000	666 000					666 000	666 000
Chodník Hněvice - Račice - dotace		204 000	204 000					204 000	204 000
Spolková místnost na Brocně		0	0					0	0
Přístavba ZŠ Školní - PD, přeložka vodovodu včetně PD		150 000	150 000					150 000	150 000
Ateliér ZUŠ dostavba 2016, vynětí ZPF (100 tis.)		1 700 000	1 700 000					1 700 000	1 700 000
chodníky Ostrovní		600 000	600 000					600 000	600 000
prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská		0	0					0	0
dětské hřiště Čakovice		300 000	300 000					300 000	300 000
<b>Investice celkem</b>		<b>0</b>	<b>18 200 000</b>	<b>18 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 200 000</b>	<b>18 200 000</b>
<b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM</b>		<b>23 383 000</b>	<b>51 299 000</b>	<b>74 682 000</b>	<b>-145 000</b>	<b>125 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>23 238 000</b>	<b>51 424 000</b>
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>									
<b>LSPP 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>
Ostatní osobní výdaje		120 000		120 000				120 000	
Ostatní výdaje		228 000	0	228 000	-4 000	0	-4 000	224 000	0
Věcné dary		300 000		300 000	4 000	0	4 000	304 000	
<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	0	600 000	0	0	0	600 000	0
Stroje, přístroje, zařízení			0	0	0	0	0	0	0
<b>Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem</b>		<b>2 956 000</b>	<b>0</b>	<b>2 956 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 956 000</b>	<b>0</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	28 000	0	28 000	378 000	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>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>443 000</b>	<b>0</b>
Platy zaměstnanců celkem		644 000	0	644 000	-28 000	0	-28 000	616 000	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>-28 000</b>	<b>0</b>	<b>-28 000</b>	<b>836 000</b>	<b>0</b>
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM</b>		<b>10 934 000</b>	<b>0</b>	<b>10 934 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 934 000</b>	<b>0</b>
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY</b>									

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	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
Chodníky, ostatní cesty a pozemní komunikace	4 850 000	10 000	4 860 000	0	0	0	4 850 000	10 000	4 860 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	1 860 000	100 000	1 960 000	0	0	0	1 860 000	100 000	1 960 000
BESIP	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
Ostatní výdaje	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
Opravy a udržování	700 000		700 000	0	0	0	700 000		700 000
<b>Vodní hospodářství celkem</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
Osobní lodní doprava na Labi	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
Územní plán celkem	30 000	870 000	900 000	0	0	0	30 000	870 000	900 000
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	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
Nákup služeb celkem	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Opravy a udržování	450 000		450 000				450 000		450 000
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>1 565 000</b>	<b>0</b>	<b>1 565 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 565 000</b>	<b>0</b>	<b>1 565 000</b>
Lesní hospodářství celkem	300 000	50 000	350 000	50 000	-50 000	0	350 000	0	350 000
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM</b>	<b>12 535 000</b>	<b>6 830 000</b>	<b>19 365 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>12 585 000</b>	<b>6 780 000</b>	<b>19 365 000</b>
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY</b>									
Platy zaměstnanců celkem	464 000	0	464 000	5 000	0	5 000	469 000	0	469 000
Ostatní výdaje	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
<b>Veřejné WC celkem</b>	<b>654 000</b>	<b>0</b>	<b>654 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>659 000</b>	<b>0</b>	<b>659 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	223 000	0	223 000	3 000	0	3 000	226 000	0	226 000
Ostatní výdaje	285 000	0	285 000	0	0	0	285 000	0	285 000
Stroje, přístroje, zařízení		250 000	250 000	0		0		250 000	250 000
<b>Dětská hřiště celkem</b>	<b>508 000</b>	<b>250 000</b>	<b>758 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>511 000</b>	<b>250 000</b>	<b>761 000</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
Budovy, haly, stavby	0	0	0		352 000	352 000	0	352 000	352 000
<b>Veřejné osvětlení celkem</b>	<b>4 110 000</b>	<b>0</b>	<b>4 110 000</b>	<b>0</b>	<b>352 000</b>	<b>352 000</b>	<b>4 110 000</b>	<b>352 000</b>	<b>4 462 000</b>
Hřbitov Chcebuz, Stětí celkem	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
Platy zaměstnanců celkem	5 861 000	0	5 861 000	22 000	0	22 000	5 883 000	0	5 883 000
Nákup materiálu celkem	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000
Nákup vody, paliv a energie	790 000	0	790 000	0	0	0	790 000	0	790 000



Nákup služeb celkem	252 000	0	252 000	0	0	0	252 000	0	252 000
Opravy a udržování	1 200 000		1 200 000	-1 000 000	0	-1 000 000	200 000		200 000
Ostatní výdaje	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
Dopravní prostředky		550 000	550 000	0	0	0		550 000	550 000
<b>Komunální služby celkem</b>	<b>8 551 000</b>	<b>550 000</b>	<b>9 101 000</b>	<b>-978 000</b>	<b>0</b>	<b>-978 000</b>	<b>7 573 000</b>	<b>550 000</b>	<b>8 123 000</b>

Nákup ostatních služeb - nebezpečné odpady	620 000		620 000	200 000	0	200 000	820 000		820 000
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>11 370 000</b>	<b>0</b>	<b>11 370 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>11 570 000</b>	<b>0</b>	<b>11 570 000</b>

Platy zaměstnanců celkem	2 367 000	0	2 367 000	36 000	0	36 000	2 403 000	0	2 403 000
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	0	0		0	0
<b>Péče o veřejnou zeleň celkem</b>	<b>3 675 000</b>	<b>0</b>	<b>3 675 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>3 711 000</b>	<b>0</b>	<b>3 711 000</b>

Platy zaměstnanců celkem	835 000	0	835 000	9 000	0	9 000	844 000	0	844 000
Nákup vody, paliv a energie	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000
Ostatní výdaje	945 000	0	945 000	0	0	0	945 000	0	945 000
Stroje, přístroje a zařízení		575 000	575 000	0	0	0		575 000	575 000
<b>Stadion a sportoviště celkem</b>	<b>3 060 000</b>	<b>575 000</b>	<b>3 635 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>3 069 000</b>	<b>575 000</b>	<b>3 644 000</b>

Platy zaměstnanců celkem	1 109 000	0	1 109 000	5 000	0	5 000	1 114 000	0	1 114 000
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>3 033 000</b>	<b>0</b>	<b>3 033 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>3 038 000</b>	<b>0</b>	<b>3 038 000</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>35 576 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>36 951 000</b>	<b>-720 000</b>	<b>352 000</b>	<b>-368 000</b>	<b>34 856 000</b>	<b>1 727 000</b>	<b>36 583 000</b>

#### KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

Platy zaměstnanců celkem	718 000	0	718 000	14 000	0	14 000	732 000	0	732 000
Nákup vody, paliv a energie	48 000	0	48 000	5 000	0	5 000	53 000	0	53 000
Ostatní výdaje	552 000	0	552 000	-5 000	0	-5 000	547 000	0	547 000
Budovy, haly, stavby		0	0	0	0	0		0	0
<b>Cestovní ruch celkem</b>	<b>1 318 000</b>	<b>0</b>	<b>1 318 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>1 332 000</b>	<b>0</b>	<b>1 332 000</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>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</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	1 520 000	0	1 520 000	16 000	0	16 000	1 536 000	0	1 536 000
--------------------------	-----------	---	-----------	--------	---	--------	-----------	---	-----------

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>5 265 000</b>	<b>0</b>	<b>5 265 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>5 281 000</b>	<b>0</b>	<b>5 281 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	1 692 000	0	1 692 000	20 000	0	20 000	1 712 000	0	1 712 000
Nákup vody, paliv a energie	463 000	0	463 000	0	0	0	463 000	0	463 000
Ostatní výdaje	874 000	0	874 000	0	0	0	874 000	0	874 000
<b>Knihovna celkem</b>	<b>3 029 000</b>	<b>0</b>	<b>3 029 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>3 049 000</b>	<b>0</b>	<b>3 049 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	2 175 000	0	2 175 000	26 000	0	26 000	2 201 000	0	2 201 000
Nákup vody, paliv a energie	1 135 000	0	1 135 000	35 000	0	35 000	1 170 000	0	1 170 000
Nákup služeb celkem	2 055 000	0	2 055 000	10 000	0	10 000	2 065 000	0	2 065 000
Ostatní výdaje	750 000	0	750 000	-45 000	0	-45 000	705 000	0	705 000
Budovy, haly, stavby		300 000	300 000	0	0	0		300 000	300 000
<b>Kulturní středisko celkem</b>	<b>6 115 000</b>	<b>300 000</b>	<b>6 415 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>6 141 000</b>	<b>300 000</b>	<b>6 441 000</b>
<b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM</b>	<b>18 027 000</b>	<b>320 000</b>	<b>18 347 000</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>	<b>18 103 000</b>	<b>320 000</b>	<b>18 423 000</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	703 000	0	703 000	0	0	0	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	404 000	0	404 000	0	0	0	404 000	0	404 000
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		451 000	451 000	0	-200 000	-200 000		251 000	251 000
<b>Městská policie celkem</b>	<b>12 068 000</b>	<b>451 000</b>	<b>12 519 000</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>12 068 000</b>	<b>251 000</b>	<b>12 319 000</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>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
<b>MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM</b>	<b>12 137 000</b>	<b>451 000</b>	<b>12 588 000</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>12 137 000</b>	<b>251 000</b>	<b>12 388 000</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>187 724 760</b>	<b>60 735 000</b>	<b>248 459 760</b>	<b>1 295 000</b>	<b>227 000</b>	<b>1 522 000</b>	<b>189 019 760</b>	<b>60 962 000</b>	<b>249 981 760</b>

Tabulka č.3 - Souhrnná data rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 22.11.2017			VI. RO			Upravený rozpočet k 14.12.2017		
<b>Příjmy</b>									
<i>Daňové příjmy</i>			140 831 000			5 206 000			146 037 000
<i>Nedaňové příjmy</i>			38 083 000			-17 000			38 066 000
<i>Kapitálové příjmy</i>			6 960 400			40 000			7 000 400
<i>Přijaté transfery</i>			12 931 278			3 168 000			16 099 278
<b>Příjmy celkem</b>			<b>198 805 678</b>			<b>8 397 000</b>			<b>207 202 678</b>
<b>Výdaje</b>	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
<i>Odbor správy</i>	43 177 000	260 000	43 437 000	42 000	0	42 000	43 219 000	260 000	43 479 000
<i>Odbor ekonomický</i>	31 955 760	200 000	32 155 760	1 992 000	0	1 992 000	33 947 760	200 000	34 147 760
<i>Odbor majetku a investic</i>	23 383 000	51 299 000	74 682 000	-145 000	125 000	-20 000	23 238 000	51 424 000	74 662 000
<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>	12 535 000	6 830 000	19 365 000	50 000	-50 000	0	12 585 000	6 780 000	19 365 000
<i>Štětské komunální služby</i>	35 576 000	1 375 000	36 951 000	-720 000	352 000	-368 000	34 856 000	1 727 000	36 583 000
<i>Kulturní a informační zařízení</i>	18 027 000	320 000	18 347 000	76 000	0	76 000	18 103 000	320 000	18 423 000
<i>Městská policie</i>	12 137 000	451 000	12 588 000	0	-200 000	-200 000	12 137 000	251 000	12 388 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>187 724 760</b>	<b>60 735 000</b>	<b>248 459 760</b>	<b>1 295 000</b>	<b>227 000</b>	<b>1 522 000</b>	<b>189 019 760</b>	<b>60 962 000</b>	<b>249 981 760</b>
<b>Rozdíl Příjmů a Výdajů</b>			<b>-49 654 082</b>			<b>6 875 000</b>			<b>-42 779 082</b>
<b>Financování celkem</b>			<b>49 654 082</b>			<b>-6 875 000</b>			<b>42 779 082</b>
<b>FRB</b>			<b>846 500</b>			<b>0</b>			<b>846 500</b>
Sociálního fondu			-500			0			-500
Fondu rozvoje města			6 248 000			0			6 248 000
Sportu a prevence			-2 272 000			0			-2 272 000
<b>CELKEM FONDY</b>			<b>4 822 000</b>			<b>0</b>			<b>4 822 000</b>
<b>zůstatek finančních prostředků minulých let</b>			<b>44 832 082</b>			<b>-6 875 000</b>			<b>37 957 082</b>

Tabulka č. 4. Hospodaření fondů

	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 tis- Kč, V. RO =0	0
	II. RO - prodej pozemků	43 000	Výkup pozemků, VI. RO + 125 tis. Kč	1 125 000
	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, V. RO = 0	0
	III. RO - prodeje nemovitostí	1 647 000	Stezka Štětí - Stračí - vlastní podíl	1 120 000
	IV. RO - prodeje pozemků	17 000	Chodník Hněvice - Račice - vlastní podíl	666 000
	<b>CELKEM bez počátečního stavu</b>	<b>3 480 000</b>	<b>CELKEM</b>	<b>7 894 000</b>
			<b>předpokládaný zůstatek k 31.12.2017</b>	<b>8 436 376</b>
		<b>Financování z fondu</b>	<b>4 414 000</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		
	IV. RO - tvorba fondu 1355	2 152 000		
	VI. RO - tvorba fondu 1356	3 556 000		
	<b>CELKEM bez počátečního stavu</b>	<b>11 128 000</b>	<b>CELKEM</b>	<b>5 300 000</b>
		<b>předpokládaný zůstatek k 31.12.2017</b>	<b>15 159 764</b>	
		<b>Financování z fondu</b>	<b>-5 828 000</b>	
<b>Fond vrácených půjček - povodně 2002</b>	<b>Zůstatek fondu k 31.12.2016</b>	<b>606 085</b>		
	úroky	100		
	<b>CELKEM bez počátečního stavu</b>	<b>100</b>	<b>CELKEM</b>	<b>0</b>
		<b>předpokládaný zůstatek k 31.12.2017</b>	<b>606 185</b>	
		<b>Financování z fondu</b>	<b>0</b>	

FRM – aktuální částky budou známy k 31.12.2017

Tabulka č.4 Doplnkové závazné ukazatele

Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel	SR	I. RO	II. RO	III. RO	IV. RO	V. RO	VI. RO
<b>Odbor správy</b>							
oprava kanalizace MěÚ, 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 - vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu + přestavba kanceláří SBA NM 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				
oprava výloh, demontáže mříží ul. Ostrovní, Školní				300			
běžné opravy nebytového fondu	500		430				
<b>Projekty:</b>							
hřiště ZŠ TGM - projektová dokumentace	400					200	
PPO - Hněvice - projektová dokumentace pro územní řízení	562						
modernizace - Dům s pečovatelskou službou, Školní 700 - výtah (nákladní výtah)	250					130	
bezbariérová radnice a úřad pro občany	500					0	
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			36	
přechod pro chodce u koželužny			100			40	
Kolumbárium			130			50	
PPO Stětí - úprava PD pro územní řízení			10				
stavební úpravy KD Stětí pro účely Úřadu práce			115			0	
další etapa rekonstrukce stadionu			1200			0	
MŠ Klubičko - vstup s brankou, včetně vybudování chodníku ul. Pivovarská				150		0	
MŠ Beruška - bezbariérový vstup a elektronický vrtáky				100		0	
rezerva na nové projekty: 1. polo/podzemní kontejnery; 2. úprava VP před radnicí vč. pomníku; 3. volnočasový areál mládeže "Horovka"; 4. víceúčelová sportovní hala; 5. víceúčelové sportovní hřiště Chcebus; 6. spolková místnost Stračí; 7. nový chodník a přechody ul. Stračenská	288	197,39	0	500		0	
<b>Investiční výdaje:</b>							
Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích (dotace)	13 970						11 260
Chodník Hněvice - Račice	5 110						870
chodníky Ostrovní	700						600
prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská	350						0
dětské hřiště Čakovice	300						
Přístavba ZŠ Školní - PD, přeložka vodovodu včetně PD	550						150
<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				1 700		
oprava chodníku Družstevní (č.p. 651-655)	1 000						
oprava chodníku Radouňská (Palackého-Smetanova)	350						
oprava chodníku U stadionu (obchvat - ke kruháku)	700				0		
oprava plochy před Kinem včetně fontány				7 500		0	
<b>Ostatní:</b>							
oprava silnice ul. Dohnalova a Pivovarská				550			
JSDHO - oprava elektrorozvodů	200						
oprava malé vodní nádrže Stračí	500			900			
<b>Stětské komunální služby</b>							
<b>Základní provoz</b>							
oprava manipulační plochy v areálu	1 000						0
rameno na vysekávání příkopů a svahů		270		0			
komunální elektrovyřadč			550				
nosič kontejnerů, 3x kontejner				400	0	1	
<b>Sportovní zařízení</b>							
oprava chodníků 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		975			
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					200
stroje, přístroje, zařízení	50		51			

Štětí 8. 12. 2017

Ing. Ladislav Balatý  
vedoucí odboru ekonomického