

**Komentář k IV. rozpočtového opatření k 21. 9. 2017**

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

**1. Změny v příjmové části rozpočtu: + 7 382 tis. Kč**

- 1.1. Daňové příjmy: + 2 152 tis. Kč (odvod z výherních hracích přístrojů)
- 1.2. Nedaňové příjmy: + 923 tis. Kč  
Odbor majetku a investic + 864 tis. Kč (pronájem pozemků + 95 tis. Kč, + 769 tis. Kč ostatní nedaňové příjmy převážně vyúčtování služeb správy bytů a nebytových prostor)  
Odbor správy + 39 tis. Kč (35 tis. Kč přijaté pokuty přestupková komise, 5 tis. ostatní příjmy),  
Odbor sociálních věcí +17 tis. Kč (ostatní příjmy na ubytovně)  
KIZ (IC) + 3 tis. Kč (ostatní příjmy)
- 1.3. Kapitálové příjmy: + 3 517 tis. Kč  
+ 17 tis. Kč prodej pozemků – převod do FRM  
+ 3 500 tis. Kč investiční dar Mondi a.s.
- 1.4. Přijaté transfery: + 790 tis. Kč  
+ 25 tis. Kč – Transfery od obcí – přestupková agenda,  
+ 665 tis. Kč – VPP (státní rozpočet)  
+ 100 tis. Kč – dotace Ústecký kraj, oprava kaple

**2. Změny ve výdajové části rozpočtu: + 4 652 tis. Kč**

- 2.1. Odbor ekonomický + 185 tis. Kč  
Příspěvkové organizace + 185 tis. Kč navýšení provozního příspěvku pro ZŠ TGM na opravu havarijního stavu PC sítě  
Grantový dotační program 0 Kč  
Přesun částky 20 tis. Kč z oblasti C- Sociální služby, prevence a zdraví, do oblasti D - Využití volného času dětí a mládeže.
- 2.2. Odbor majetku a investic + 708 tis. Kč  
Bytové hospodářství - 100 tis. Kč  
- 2 600 tis. Kč energie (vyúčtování a nastavení nových zálohových plateb)  
+ 2 500 tis. Kč ostatní výdaje (platby záloh společných částí domů, záloh energií bytů města v SVJ)  
Nebytové hospodářství + 1 034 tis. Kč  
+ 1 134 tis. Kč energie (vyúčtování a nastavení nových zálohových plateb)  
- 100 tis. Kč ostatní výdaje (platby záloh společných částí domů, záloh energií nebytových prostor města v SVJ)  
Správa pozemků a nemovitého majetku - 226 tis. Kč  
+ 24 tis. Kč energie (zahrádky)  
- 250 tis. Kč nákup ostatních služeb (úspora)

- 2.3. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy + 550 tis. Kč  
Chodníky, ostatní pozemní komunikace + 500 tis. Kč  
- 700 tis. Kč oprava chodníku U Stadionu - nebude se realizovat, problém s vlastnictvím pozemků - žaloba na vydání historického církevního majetku  
+ 1 000 tis. Kč oprava chodníku 1. Máje (původní předpoklad opravy jedné strany, budou se dělat obě strany + úprava před MP)  
+ 200 tis. Kč lokální opravy chodníků, zpevňování polních a lesních cest  
  
JSDHO + 50 tis. Kč – opravy hasičské techniky
- 2.4. Štětské komunální služby + 2 917 tis. Kč  
  
Změna mzdových prostředků v důsledku novely nařízení vlády o platových poměrech, platné od 1. 7. 2107: + 222 tis. Kč  
Veřejné WC + 19  
Dětská hřiště + 11  
Komunální služby + 75  
Péče o zeleň + 79  
Stadion + 25  
Koupaliště +13  
  
Veřejné WC + 40 tis. Kč : oprava veřejných WC, sanita, topení, ventily ...  
  
Dětská hřiště 0 Kč  
Přesun provozních 250 tis. Kč na obnovu herních prvků na investiční výdaje na pořízení workoutové sestavy  
  
Komunální služby + 2 905 tis. Kč  
+2 890 tis. Kč mzdové prostředky – doplnění VPP (při schvalování rozpočtu nebylo povědomí o prodloužení či skončení VPP, V průběhu roku byly ukončeny VPP financované z EU, prodlouženy a rozšířeny byly VPP přes Úřad práce, které trvají v roce 2017) Dotace přicházejí do rozpočtu průběžně a jako takové jsou průběžně zapojovány do rozpočtu města.  
+15 tis. Kč navýšení energií – zálohy  
  
Odpady + 200 tis. Kč (navýšení likvidace nebezpečných odpadů)  
  
Péče o veřejnou zeleň - 400 tis. Kč  
3x kontejner + jednonápravový traktorový nosič kontejnerů – vyřazení z rozpočtu  
  
Stadion a sportoviště – 50 tis. Kč  
+ 120 tis. Kč navýšení elektřiny – zálohy  
- 170 tis. Kč ostatní výdaje (nákup materiálu, služby, opravy)
- 2.5. Kulturní a informační zařízení města 292 Kč  
Změna mzdových prostředků v důsledku novely nařízení vlády o platových poměrech, platné od 1. 7. 2107: + 192 tis. Kč  
Cestovní ruch + 29  
Kino + 45  
Knihovna + 54  
Kulturní středisko + 64  
  
Památky + 100 tis. Kč – dotace Ústeckého kraje na opravu kaple

### 3. Změny ve financování 2 730 tis. Kč:

Převod do fondu rozvoje města o prodané pozemky ve výši 17 tis. Kč, převod do fondu sportu a prevence 2 152 tis. Kč a převod 561 tis. Kč k zůstatku finančních prostředků z minulých let.

Rozdíl příjmů a výdajů = 2 730 tis. Kč.

Financování vyjadřuje výše uvedený rozdíl příjmů a výdajů s opačným znaménkem, tedy se snižuje o 2 730 tis. Kč.

Tabulka č.1 – příjmová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 29.6.2017	IV. RO 2017	Upravený rozpočet k 21.9.2017
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	7 000 000		7 000 000
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	2 152 000	5 152 000
Daň z hazardních her	2 000 000		2 000 000
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>136 979 000</b>	<b>2 152 000</b>	<b>139 131 000</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	550 000	95 000	645 000
Příjmy z úroků (část) - FRM	20 000		20 000
Ostatní příjmy celkem	1 630 000	769 000	2 399 000
<b>Odbor majetku a investic</b>	<b>27 080 000</b>	<b>864 000</b>	<b>27 944 000</b>
<b>Odbor správy celkem</b>	<b>61 000</b>	<b>39 000</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	190 000	17 000	207 000
<b>Odbor sociálních věcí celkem</b>	<b>2 810 000</b>	<b>17 000</b>	<b>2 827 000</b>
Informační středisko - výrobky, služby	50 000	0	50 000
Ostatní příjmy	35 000	3 000	38 000
<b>Informační středisko celkem</b>	<b>85 000</b>	<b>3 000</b>	<b>88 000</b>

Kino - vstupné a pronájmy celkem	1 895 000	0	1 895 000
Knihovna - poplatky a pronájmy	260 000	0	260 000
Ostatní příjmy	1 000	0	1 000
Knihovna celkem	261 000	0	261 000
Kulturní středisko - vstupné, pronájmy	1 100 000	0	1 100 000
Ostatní příjmy	30 000	0	30 000
Kulturní středisko celkem	1 130 000	0	1 130 000
FEDO - reklama a sponzoring celkem	0	0	0
<b>Kulturní zařízení města celkem</b>	<b>3 371 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 374 000</b>
Přijaté úroky včetně FRB	103 000	0	103 000
<b>Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB</b>	<b>150 000</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>37 160 000</b>	<b>923 000</b>	<b>38 083 000</b>
Příjmy z prodeje pozemků - FRM	1 370 000	17 000	1 387 000
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí - FRM	2 073 400		2 073 400
Ostatní kapitálové příjmy	0	3 500 000	3 500 000
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>3 443 400</b>	<b>3 517 000</b>	<b>6 960 400</b>
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		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	734 000	665 000	1 399 000
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		0
Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	0		0
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda		25 000	25 000
KÚ - FEDO	0		0
Pečovatelská služba	1 175 000		1 175 000
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	68 727	100 000	168 727
Chodník Počeplice (SFDI)	4 400 000		4 400 000
Stezka Štětí - Stračí (SFDI)	2 700 000		2 700 000
Chodník Hněvice - Račice (SFDI)	1 200 000		1 200 000
Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích (IROP - INV - SR)	0		0
Odkanalizování sídel města Štětí	840 000		840 000
<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>21 281 278</b>	<b>790 000</b>	<b>22 071 278</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>198 863 678</b>	<b>7 382 000</b>	<b>206 245 678</b>

Tabulka č.2 – výdajová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 29.6.2017			IV. RO 2017			Upravený rozpočet k 21.9.2017		
	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</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	0	0	0	295 000	0	295 000
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	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>2 038 000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 177 000</b>	<b>260 000</b>	<b>43 437 000</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	2 000 000	0	2 000 000
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 - DDM	0	0	0
Neinvestiční dotace Ústecký kraj - DDM	0	0	0
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>17 927 260</b>	<b>0</b>	<b>17 927 260</b>

0	0	0
185 000	0	185 000
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
185 000	0	185 000

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
18 112 260	0	18 112 260

<b>Účelové dary celkem</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
----------------------------	----------------	----------	----------------

0	0	0
---	---	---

200 000	0	200 000
---------	---	---------

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	350 000	0	350 000
Oblast C. Sociální služby, prevence a zdraví	350 000	0	350 000
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
20 000	0	0
-20 000	0	0
0	0	0
0	0	0

50 000	0	50 000
300 000	0	300 000
5 300 000	0	5 300 000
350 000	0	350 000
350 000	0	350 000
200 000	0	200 000
6 550 000	0	6 550 000

<b>EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM</b>	<b>31 770 760</b>	<b>200 000</b>	<b>31 970 760</b>
--------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

185 000	0	185 000
---------	---	---------

31 955 760	200 000	32 155 760
------------	---------	------------

#### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Nákup materiálu celkem	255 000	0	255 000
Nákup vody, paliv a energie	5 950 000	0	5 950 000
Nákup služeb celkem	900 000	0	900 000
Opravy a udržování	4 096 000	0	4 096 000
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	4 500 000	0	4 500 000
Programové vybavení	0	0	0
Budovy, haly a stavby	0	0	0
<b>Bytové hospodářství celkem</b>	<b>15 701 000</b>	<b>0</b>	<b>15 701 000</b>

0	0	0
-2 600 000	0	-2 600 000
0	0	0
0	0	0
2 500 000	0	2 500 000
0	0	0
0	0	0
-100 000	0	-100 000

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
15 601 000	0	15 601 000

Nákup vody, paliv a energie	1 766 000	0	1 766 000
Nákup služeb celkem	260 000	0	260 000
Opravy a udržování	1 770 000	0	1 770 000
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	2 400 000	0	2 400 000
Budovy, haly a stavby	0	0	0
<b>Nebytové hospodářství celkem</b>	<b>6 196 000</b>	<b>0</b>	<b>6 196 000</b>

1 134 000	0	1 134 000
0	0	0
0	0	0
-100 000	0	-100 000
0	0	0
1 034 000	0	1 034 000

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
7 230 000	0	7 230 000

Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000	0	15 000
Nákup vody, paliv a energie	33 000	0	33 000
Nájemné a ostatní služby celkem	510 000	0	510 000
Opravy a udržování	0	0	0
Platby daní a poplatků	220 000	0	220 000
Budovy, haly a stavby	0	3 200 000	3 200 000
Pozemky	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>

0	0	0
24 000	0	24 000
-250 000	0	-250 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-226 000	0	-226 000

15 000	0	15 000
57 000	0	57 000
260 000	0	260 000
0	0	0
220 000	0	220 000
0	3 200 000	3 200 000
0	6 000 000	6 000 000
552 000	9 200 000	9 752 000

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

0	0	0
---	---	---

0	1 000 000	1 000 000
---	-----------	-----------

<b>Projektová příprava celkem</b>	<b>0</b>	<b>4 113 000</b>	<b>4 113 000</b>
-----------------------------------	----------	------------------	------------------

0	0	0
---	---	---

0	4 113 000	4 113 000
---	-----------	-----------

Odkanalizování místních částí		158 000	158 000			0		158 000	158 000
Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvčicích - 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
Chodník Počeplice - dotace		5 800 000	5 800 000			0		5 800 000	5 800 000
Stezka Štětí - Stračí - vlastní podíl		1 120 000	1 120 000			0		1 120 000	1 120 000
Stezka Štětí - Stračí - dotace		4 880 000	4 880 000			0		4 880 000	4 880 000
Chodník Hněvice - Račice - vlastní podíl		3 910 000	3 910 000			0		3 910 000	3 910 000
Chodník Hněvice - Račice - dotace		1 200 000	1 200 000			0		1 200 000	1 200 000
Spolková místnost na Brocně		0	0			0		0	0
Přístavba ZŠ Školní - PD, přeložka vodovodu včetně PD		550 000	550 000			0		550 000	550 000
Ateliér ZUŠ dostavba 2016, vyněti ZPF (100 tis.)		1 700 000	1 700 000			0		1 700 000	1 700 000
chodníky Ostrovní		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>36 083 000</b>	<b>36 083 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 083 000</b>
<b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM</b>		<b>22 675 000</b>	<b>50 396 000</b>	<b>73 071 000</b>	<b>708 000</b>	<b>0</b>	<b>708 000</b>	<b>23 383 000</b>	<b>50 396 000</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	0	0	0	120 000	
Ostatní výdaje		228 000	0	228 000	0	0	0	228 000	0
Věčné 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>
<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>
<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, útulek 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>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>
<b>Chodníky, ostatní cesty a pozemní komunikace</b>		<b>10 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>2 000 000</b>

<b>Uzemní obslužnost - veřejná autobusová doprava</b>	<b>1 860 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 860 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 960 000</b>
<b>BESIP</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
Ostatní výdaje	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
Opravy a udržování	900 000		900 000		0	0	900 000		900 000
<b>Vodní hospodářství celkem</b>	<b>920 000</b>	<b>0</b>	<b>920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920 000</b>	<b>0</b>	<b>920 000</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>Uzemní 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	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	400 000		400 000	50 000	0	50 000	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>1 515 000</b>	<b>0</b>	<b>1 515 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>1 565 000</b>	<b>0</b>	<b>1 565 000</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>18 355 000</b>	<b>9 150 000</b>	<b>27 505 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>18 905 000</b>	<b>9 150 000</b>	<b>28 055 000</b>
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY</b>									
Platy zaměstnanců celkem	445 000	0	445 000	19 000	0	19 000	464 000	0	464 000
Ostatní výdaje	150 000	0	150 000	40 000	0	40 000	190 000	0	190 000
<b>Veřejné WC celkem</b>	<b>595 000</b>	<b>0</b>	<b>595 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>654 000</b>	<b>0</b>	<b>654 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	212 000	0	212 000	11 000	0	11 000	223 000	0	223 000
Ostatní výdaje	535 000	0	535 000	-250 000	250 000	0	285 000	250 000	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>-239 000</b>	<b>250 000</b>	<b>11 000</b>	<b>508 000</b>	<b>250 000</b>	<b>758 000</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	2 965 000	0	2 965 000	5 861 000	0	5 861 000
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	15 000	0	15 000	790 000	0	790 000
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		550 000	550 000	0		0		550 000	550 000
<b>Komunální služby celkem</b>	<b>5 571 000</b>	<b>550 000</b>	<b>6 121 000</b>	<b>2 980 000</b>	<b>0</b>	<b>2 980 000</b>	<b>8 551 000</b>	<b>550 000</b>	<b>9 101 000</b>
Nákup ostatních služeb - nebezpečné odpady	420 000		420 000	200 000	0	200 000	620 000		620 000
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>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>11 370 000</b>	<b>0</b>	<b>11 370 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	2 288 000	0	2 288 000	79 000	0	79 000	2 367 000	0	2 367 000
Ostatní výdaje celkem	1 308 000	0	1 308 000	0	0	0	1 308 000	0	1 308 000
Stroje, přístroje a zařízení		400 000	400 000	0	-400 000	-400 000		0	0
<b>Péče o veřejnou zeleň celkem</b>	<b>3 596 000</b>	<b>400 000</b>	<b>3 996 000</b>	<b>79 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-321 000</b>	<b>3 675 000</b>	<b>0</b>	<b>3 675 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	810 000	0	810 000	25 000	0	25 000	835 000	0	835 000
Nákup vody, paliv a energie	1 160 000	0	1 160 000	120 000	0	120 000	1 280 000	0	1 280 000
Ostatní výdaje	1 115 000	0	1 115 000	-170 000	0	-170 000	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>3 085 000</b>	<b>575 000</b>	<b>3 660 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>	<b>3 060 000</b>	<b>575 000</b>	<b>3 635 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	1 096 000	0	1 096 000	13 000	0	13 000	1 109 000	0	1 109 000
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>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>3 033 000</b>	<b>0</b>	<b>3 033 000</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>STĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM</b>	<b>32 509 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>34 034 000</b>	<b>3 067 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>2 917 000</b>	<b>35 576 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>36 951 000</b>
<b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA</b>									
Platy zaměstnanců celkem	689 000	0	689 000	29 000	0	29 000	718 000	0	718 000
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>29 000</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>1 318 000</b>	<b>0</b>	<b>1 318 000</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>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</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	1 475 000	0	1 475 000	45 000	0	45 000	1 520 000	0	1 520 000
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>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>5 265 000</b>	<b>0</b>	<b>5 265 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	1 638 000	0	1 638 000	54 000	0	54 000	1 692 000	0	1 692 000
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>2 975 000</b>	<b>0</b>	<b>2 975 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>3 029 000</b>	<b>0</b>	<b>3 029 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	2 111 000	0	2 111 000	64 000	0	64 000	2 175 000	0	2 175 000
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	750 000	0	750 000	0	0	0	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>6 051 000</b>	<b>300 000</b>	<b>6 351 000</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>	<b>6 115 000</b>	<b>300 000</b>	<b>6 415 000</b>
<b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM</b>	<b>17 735 000</b>	<b>320 000</b>	<b>18 055 000</b>	<b>292 000</b>	<b>0</b>	<b>292 000</b>	<b>18 027 000</b>	<b>320 000</b>	<b>18 347 000</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	0	0		451 000	451 000
<b>Městská policie celkem</b>	<b>12 068 000</b>	<b>451 000</b>	<b>12 519 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 068 000</b>	<b>451 000</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>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>0</b>	<b>0</b>	<b>12 137 000</b>	<b>451 000</b>	<b>12 588 000</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>189 292 760</b>	<b>64 112 000</b>	<b>251 594 760</b>	<b>4 802 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>4 652 000</b>	<b>194 094 760</b>	<b>63 962 000</b>	<b>256 246 760</b>

Tabulka č.3 - Souhrnná data rozpočtu v Kč

Příjmy	Upravený rozpočet k 29.6.2017			IV. RO			Upravený rozpočet k 21.9.2017		
<i>Daňové příjmy</i>			136 979 000			2 152 000			139 131 000
<i>Nedaňové příjmy</i>			37 160 000			923 000			38 083 000
<i>Kapitálové příjmy</i>			3 443 400			3 517 000			6 960 400
<i>Přijaté transfery</i>			21 281 278			790 000			22 071 278
<b>Příjmy celkem</b>			<b>198 863 678</b>			<b>7 382 000</b>			<b>206 245 678</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	0	0	0	43 177 000	260 000	43 437 000
<i>Odbor ekonomický</i>	31 770 760	200 000	31 970 760	185 000	0	185 000	31 955 760	200 000	32 155 760
<i>Odbor majetku a investic</i>	22 675 000	50 396 000	73 071 000	708 000	0	708 000	23 383 000	50 396 000	73 779 000
<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>	18 355 000	9 150 000	27 505 000	550 000	0	550 000	18 905 000	9 150 000	28 055 000
<i>Štětské komunální služby</i>	32 509 000	1 525 000	34 034 000	3 067 000	-150 000	2 917 000	35 576 000	1 375 000	36 951 000
<i>Kulturní a informační zařízení</i>	17 735 000	320 000	18 055 000	292 000	0	292 000	18 027 000	320 000	18 347 000
<i>Městská policie</i>	12 137 000	451 000	12 588 000	0	0	0	12 137 000	451 000	12 588 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>189 292 760</b>	<b>62 302 000</b>	<b>251 594 760</b>	<b>4 802 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>4 652 000</b>	<b>194 094 760</b>	<b>62 152 000</b>	<b>256 246 760</b>
<b>Rozdíl Příjmů a Výdajů</b>			<b>-52 731 082</b>			<b>2 730 000</b>			<b>-50 001 082</b>
<b>Financování celkem</b>			<b>52 731 082</b>			<b>-2 730 000</b>			<b>50 001 082</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>6 265 000</b>		<b>-17 000</b>	<b>-17 000</b>			<b>6 248 000</b>
<b>Sportu a prevence</b>			<b>-120 000</b>		<b>-2 152 000</b>	<b>-2 152 000</b>			<b>-2 272 000</b>
<b>CELKEM FONDY</b>			<b>6 991 000</b>			<b>-2 169 000</b>			<b>4 822 000</b>
<b>zůstatek finančních prostředků minulých let</b>			<b>45 740 082</b>			<b>-561 000</b>			<b>45 179 082</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
	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		1 022 000
	<b>CELKEM bez počátečního stavu</b>	<b>3 480 000</b>	<b>CELKEM</b>		<b>9 728 000</b>
				<b>předpokládaný zůstatek k 31.12.2017</b>	
			<b>Financování z fondu</b>		<b>6 248 000</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			
	<b>CELKEM bez počátečního stavu</b>	<b>7 572 000</b>	<b>CELKEM</b>		<b>5 300 000</b>
			<b>předpokládaný zůstatek k 31.12.2017</b>		<b>11 603 764</b>
			<b>Financování z fondu</b>		<b>-2 272 000</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

Doplnkové závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2017 v tis. Kč

Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel	SR	I. RO	II. RO	III. RO	IV. 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 - 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				
<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				
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		
PPO Stětí - úprava PD pro územní řízení			10		
stavební úpravy KD Stětí pro účely Úřadu práce			115		
další etapa rekonstrukce stadionu			1200		
MŠ Klubičko - vstup s brankou, včetně vybudování chodníku ul. Pivovarská				150	
MŠ Beruška - bezbarierový vstup a elektronický vrátný				100	
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	
<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 ČSJ)	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	
<b>Ostatní:</b>					
oprava silnice ul. Dohnalova a Pivovarská				550	
JSDHO - oprava elektrorozvodů	200				
oprava malé vodní nádrže Stračí	500			900	
<b>Státské komunální služby</b>					
<b>Základní provoz</b>					
oprava manipulační plocha v areálu	1 000				
rameno na vysekávání příkopů a svahů		270		0	
komunální elektrovysovač			550		
nosič kontejnerů, 3x kontejner				400	0
<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			
stroje, přístroje, zařízení	50		51	

Štětí 27. 9. 2017

Ing. Ladislav Balatý  
vedoucí odboru ekonomického