

Komentář k II. rozpočtovému opatření k 1. 3. 2018

V rámci II. rozpočtového opatření roku 2018 byly schváleny následující úpravy rozpočtu:

1. Změny v příjmové části rozpočtu: - 20,7 tis. Kč

1.1. Přijaté transfery: - 20,7 tis. Kč

- + 268,3 tis. Kč příspěvek na výkon státní správy a samosprávy,
- + 2 000 tis. Kč, dotace Ústeckého kraje na opravu plochy sběrného dvora ŠKS,
- 2 289 tis. Kč, dotace SFDI stezka Štětí – Stračí (obdržena 12/2017)

2. Změny ve výdajové části rozpočtu: + 31 600 tis. Kč

2.1. Odbor ekonomický + 550 tis. Kč, zvýšení provozního příspěvku ZUŠ Štětí na opravu střechy hlavní budovy.

2.2. Odbor majetku a investic + 27 000 tis. Kč, přístavba ZŠ Školní

Jedná se o možnost vysoutěžit tuto akci a zpřesnit tak celkové výdaje, současně zvýšit bodové hodnocení při získání dotačních prostředků. Realizace, resp. ukončení procesu zadávacího řízení bude závislé na získání dotačních prostředků. Nebude-li získána dotace, bude zadávací řízení ze strany města zrušeno. V tom případě budou finanční prostředky až na částku 70 tis. Kč (studie proveditelnosti a CBA) prostřednictvím rozpočtového opatření vráceny zpět do zůstatku minulých let.

2.3. Štětské komunální služby + 4 040 tis. Kč

Veřejné osvětlení + 140 tis. Kč, rekonstrukce VO Hněvice

Komunální služby + 3 900 tis. Kč

+ 3 900 tis. Kč, oprava plochy sběrného dvora

- 550 tis. Kč dopravní prostředky - Multicar

+ 550 tis. Kč generální oprava Multicar

Koupaliště

+ 35 tis. Kč rozvody vody na závlahu trávníků

- 35 tis. Kč nákup materiálu

3. Změny ve financování + 31 610 700 Kč:

Rozdíl příjmů a výdajů = - 31 610,7 tis. Kč.

Financování vyjadřuje výše uvedený rozdíl příjmů a výdajů s opačným znaménkem, tedy se zvyšuje o 31 610,7 tis. Kč.

Financování počítá s použitím finančních prostředků z vrácených půjček z povodní 2002 na opravy výtahu v DPS Školní 700 ve výši 655 tis. Kč.

Financování ze zůstatku minulých let činí 30 955,7 tis. Kč.

Tabulka č.1 – příjmová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 1. 2. 2018	II RO 2 018	Upravený rozpočet k 1. 3. 2018
Daňové příjmy celkem	153 860 000	0	153 860 000
Nedaňové příjmy celkem	36 609 000	0	36 609 000
Kapitálové příjmy celkem	2 750 000	0	2 750 000
Volby	300 000		300 000
Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu	5 700 000	268 300	5 968 300
VPP - Evropský sociální fond	3 000 000		3 000 000
Terénní sociální práce	300 000		300 000
Sociální práce	475 000		475 000
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality	3 800 000		3 800 000
Pojekt Sociální bydlení	1 900 000		1 900 000
Domovníci	0		0
Asistenti prevence kriminality	0		0
Úřad práce VPP - APK	0		0
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	1 100 000		1 100 000
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 - oprava plochy dvora	0	2 000 000	2 000 000
Chodník Počeplice (SFDI)	5 800 000		5 800 000
Stezka Štětí - Stračí (SFDI)	2 289 000	-2 289 000	0
Chodník Hněvice - Račice (SFDI)	975 000		975 000
Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích (IROP - INV - SR)	6 785 000		6 785 000
Odkanalizování sídel města Štětí	840 000		840 000
Stanice na měření imisí	4 880 000		4 880 000
Přijaté transfery celkem	38 169 000	-20 700	38 148 300
PŘÍJMY CELKEM	231 388 000	-20 700	231 367 300

Tabulka č.2 – výdajová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 1. 2. 2018			II. RO 2018			Upravený rozpočet k 1. 3. 2018		
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
ODBOR SPRÁVY									
ODBOR SPRÁVY CELKEM	47 235 000	660 000	47 895 000	0	0	0	47 235 000	660 000	47 895 000
EKONOMICKÝ ODBOR									
Sociální fond celkem	1 670 500	0	1 670 500	0	0	0	1 670 500	0	1 670 500
Ostatní finanční operace (NFV, platba daní, pojištění, poplatků)	3 260 000	0	3 260 000	0	0	0	3 260 000	0	3 260 000
Fond rozvoje bydlení celkem	800 500	200 000	1 000 500	0	0	0	800 500	200 000	1 000 500
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ</i>	<i>3 600 000</i>	<i>0</i>	<i>3 600 000</i>			<i>0</i>	<i>3 600 000</i>	<i>0</i>	<i>3 600 000</i>
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ TGM</i>	<i>2 202 000</i>	<i>0</i>	<i>2 202 000</i>			<i>0</i>	<i>2 202 000</i>	<i>0</i>	<i>2 202 000</i>
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní</i>	<i>2 406 000</i>	<i>0</i>	<i>2 406 000</i>			<i>0</i>	<i>2 406 000</i>	<i>0</i>	<i>2 406 000</i>
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - FVE</i>	<i>101 190</i>	<i>0</i>	<i>101 190</i>			<i>0</i>	<i>101 190</i>	<i>0</i>	<i>101 190</i>
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ostrovní</i>	<i>3 510 000</i>	<i>0</i>	<i>3 510 000</i>			<i>0</i>	<i>3 510 000</i>	<i>0</i>	<i>3 510 000</i>
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ</i>	<i>3 600 000</i>	<i>0</i>	<i>3 600 000</i>			<i>0</i>	<i>3 600 000</i>	<i>0</i>	<i>3 600 000</i>
<i>Investiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ - konvektomat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ</i>	<i>450 000</i>	<i>0</i>	<i>450 000</i>	<i>550 000</i>		<i>550 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM vč. MC Žabka</i>	<i>2 600 000</i>	<i>0</i>	<i>2 600 000</i>			<i>0</i>	<i>2 600 000</i>	<i>0</i>	<i>2 600 000</i>
<i>Neinvestiční dotace Ústecký kraj - DDM</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Neinvestiční dotace Ústecký kraj - DDM</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Příspěvkové organizace celkem	18 469 190	0	18 469 190	550 000	0	550 000	19 019 190	0	19 019 190
Účelové dary celkem	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Grantový dotační program celkem	7 050 000	0	7 050 000	0	0	0	7 050 000	0	7 050 000
EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM	31 450 190	200 000	31 650 190	550 000	0	550 000	32 000 190	200 000	32 200 190
ODBOR MAJETKU A INVESTIC									
Bytové hospodářství celkem	15 194 000	100 000	15 294 000	0	0	0	15 194 000	100 000	15 294 000
Nebytové hospodářství celkem	7 190 000	0	7 190 000	0	0	0	7 190 000	0	7 190 000
Správa pozemků a nemovitého majetku celkem	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000
Výkupy pozemků celkem	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Projektová příprava celkem	0	4 070 000	4 070 000	0	0	0	0	4 070 000	4 070 000
<i>Odkanalizování místních částí</i>	<i>0</i>	<i>3 058 000</i>	<i>3 058 000</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 058 000</i>	<i>3 058 000</i>
<i>Chodník Počeplice</i>	<i>0</i>	<i>7 300 000</i>	<i>7 300 000</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 300 000</i>	<i>7 300 000</i>
<i>Chodník Hněvice - Račice</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
<i>prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>demolice Pivovarská 600 (dotace)</i>	<i>7 000 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000 000</i>			<i>0</i>	<i>7 000 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000 000</i>
<i>přístavba ZŠ Školní</i>			<i>0</i>		<i>27 000 000</i>	<i>27 000 000</i>	<i>0</i>	<i>27 000 000</i>	<i>27 000 000</i>
<i>hřiště ZŠ TGM</i>	<i>0</i>	<i>12 100 000</i>	<i>12 100 000</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 100 000</i>	<i>12 100 000</i>
<i>přechod pro chodce, Litoměřická</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>po/podzemní kontejnery - 10 stanovišť (dotace)</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
<i>MŠ Klubičko - vstup s brankou vč. chodníku v ulici Pivovarská</i>	<i>0</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 750 000</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 750 000</i>
<i>MŠ Beruška - bezbariérový vstup</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
Investice a demolice celkem	7 000 000	31 708 000	38 708 000	0	27 000 000	27 000 000	7 000 000	58 708 000	65 708 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	29 864 000	37 878 000	67 742 000	0	27 000 000	27 000 000	29 864 000	64 878 000	94 742 000
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ									
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	12 222 000	0	12 222 000	0	0	0	12 222 000	0	12 222 000

ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY										
Veterinární, péče, útulek celkem	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	
Stavební úřad a správa v ŽP	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000	
Silnice celkem	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	
Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace	12 100 000	2 000 000	14 100 000	0	0	0	12 100 000	2 000 000	14 100 000	
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	
BESIP	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	
Vodní hospodářství celkem	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	
Osobní lodní doprava na Labi	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	
Územní plán celkem	300 000	1 050 000	1 350 000	0	0	0	300 000	1 050 000	1 350 000	
Civilní obrana celkem vč. PPO	285 000	0	285 000	0	0	0	285 000	0	285 000	
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem	1 405 000	0	1 405 000	0	0	0	1 405 000	0	1 405 000	
Lesní hospodářství celkem	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	18 850 000	3 050 000	21 900 000	0	0	0	18 850 000	3 050 000	21 900 000	
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY										
Veřejné WC celkem	669 000	0	669 000	0	0	0	669 000	0	669 000	
Dětská hřiště celkem	930 000	0	930 000	0	0	0	930 000	0	930 000	
Veřejné osvětlení celkem	4 000 000	700 000	4 700 000	0	140 000	140 000	4 000 000	840 000	4 840 000	
Hřbitov Chcebuz, Štětí celkem	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	
Platy zaměstnanců celkem	7 359 000	0	7 359 000	0	0	0	7 359 000	0	7 359 000	
Nákup materiálu celkem	465 000	0	465 000	0	0	0	465 000	0	465 000	
Nákup vody, paliv a energie	793 000	0	793 000	0	0	0	793 000	0	793 000	
Nákup služeb celkem	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000	
Opravy a udržování	150 000	0	150 000	4 450 000	0	4 450 000	4 600 000	0	4 600 000	
Ostatní výdaje	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	
Budovy, haly a stavby	0	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	
Dopravní prostředky	0	1 800 000	1 800 000	0	-550 000	-550 000	0	1 250 000	1 250 000	
Komunální služby celkem	9 020 000	2 300 000	11 320 000	4 450 000	-550 000	3 900 000	13 470 000	1 750 000	15 220 000	
Odpady celkem	11 530 000	0	11 530 000	0	0	0	11 530 000	0	11 530 000	
Péče o veřejnou zeleň celkem	3 807 000	580 000	4 387 000	0	0	0	3 807 000	580 000	4 387 000	
Stadion a sportoviště celkem	2 877 000	150 000	3 027 000	0	0	0	2 877 000	150 000	3 027 000	
Platy zaměstnanců celkem	1 101 000	0	1 101 000	0	0	0	1 101 000	0	1 101 000	
Nákup vody, paliv a energie	829 000	0	829 000	0	0	0	829 000	0	829 000	
Ostatní výdaje	2 541 000	0	2 541 000	-35 000	0	-35 000	2 506 000	0	2 506 000	
Stroje, přístroje a zařízení	0	150 000	150 000	0	35 000	35 000	0	185 000	185 000	
Koupaliště celkem	4 471 000	150 000	4 621 000	-35 000	35 000	0	4 436 000	185 000	4 621 000	
Zimní údržba celkem	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	
Městský mobiliář	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	37 999 000	3 880 000	41 879 000	4 415 000	-375 000	4 040 000	42 414 000	3 505 000	45 919 000	
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA										
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	20 982 000	100 000	21 082 000	0	0	0	20 982 000	100 000	21 082 000	
MĚSTSKÁ POLICIE										
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	13 553 000	340 000	13 893 000	0	0	0	13 553 000	340 000	13 893 000	
VÝDAJE CELKEM	212 155 190	46 108 000	258 263 190	4 965 000	26 625 000	31 590 000	217 120 190	72 733 000	289 853 190	

Tabulka č.3 - Souhrnná data rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 1. 2. 2018			II RO 2018			Upravený rozpočet k 1. 3. 2018		
Příjmy									
<i>Daňové příjmy</i>			153 860 000			0			153 860 000
<i>Nedaňové příjmy</i>			36 609 000			0			36 609 000
<i>Kapitálové příjmy</i>			2 750 000			0			2 750 000
<i>Přijaté transfery</i>			38 169 000			-20 700			38 148 300
Příjmy celkem			231 388 000			-20 700			231 367 300
Výdaje	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
<i>Odbor správy</i>	47 235 000	660 000	47 895 000	0	0	0	47 235 000	660 000	47 895 000
<i>Odbor ekonomický</i>	31 450 190	200 000	31 650 190	550 000	0	550 000	32 000 190	200 000	32 200 190
<i>Odbor majetku a investic</i>	29 864 000	37 878 000	67 742 000	0	27 000 000	27 000 000	29 864 000	64 878 000	94 742 000
<i>Odbor sociálních věcí</i>	12 222 000	0	12 222 000	0	0	0	12 222 000	0	12 222 000
<i>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy</i>	18 850 000	3 050 000	21 900 000	0	0	0	18 850 000	3 050 000	21 900 000
<i>Štětské komunální služby</i>	37 999 000	3 880 000	41 879 000	4 415 000	-375 000	4 040 000	42 414 000	3 505 000	45 919 000
<i>Kulturní a informační zařízení</i>	20 982 000	100 000	21 082 000	0	0	0	20 982 000	100 000	21 082 000
<i>Městská policie</i>	13 553 000	340 000	13 893 000	0	0	0	13 553 000	340 000	13 893 000
Výdaje celkem	212 155 190	46 108 000	258 263 190	4 965 000	26 625 000	31 590 000	217 120 190	72 733 000	289 853 190
Rozdíl Příjmů a Výdajů			-26 875 190			-31 610 700			-58 485 890
Financování celkem			26 875 190			31 610 700			58 485 890
FRB	800 500	200 000	832 500	0	0	0	800 500	200 000	832 500
Sociálního fondu	1 670 500	0	20 000	0	0	0	1 670 500	0	20 000
Fondu rozvoje a oprav	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrácené půjčky - povodně 2002				655 000		655 000	655 000		655 000
zůstatek minulých let			26 022 690			30 955 700			56 978 390

Tabulka č. 4. Hospodaření fondů

Příjmy		Kč	Výdaje		Kč
Fond rozvoje bydlení	Zůstatek fondu k 31.12.2017	4 210 000			
	Přijaté splátky půjček	164 000	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	800 000	
	úroky	4 000	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200 000	
			bankovní poplatky	500	
	CELKEM bez počátečního stavu	168 000	CELKEM	1 000 500	
			předpokládaný zůstatek k 31.12.2018	3 377 500	
			Financování z fondu	832 500	

Příjmy		Kč	Výdaje		Kč
Fond rozvoje a oprav	Zůstatek fondu k 1.1.2018	0			
	převod FRM k 31.12.2017	6 603 000	vše, co je uvedeno v doplňových závazných ukazatelích	102 143 000	
	Poplatky za uložení odpadů	8 500 000			
	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	380 000			
	Zrušené odvody VHP, VLT apod.	8 000 000			
	Správní poplatky odbor ekonomický	20 000			
	Daň z nemovitých věcí	13 000 000			
	Příjmy z prodeje pozemků - FRM	2 000 000			
	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí - FRM	750 000			
	Chodník Počeplice (SFDI)	5 800 000			
	Stežka Štětí - Stračí (SFDI) (2017)	0			
	Chodník Hněvice - Račice (SFDI)	975 000			
	Parkovací plocha P+R Hněvice (IROP - INV - SR) (2017)	6 785 000			
	Odkanalizování sídel města Štětí	840 000			
	Stanice na měření imisí (2017)	4 880 000			
	doplnění z rozpočtu města	43 610 000			
	CELKEM bez počátečního stavu	102 143 000		CELKEM	102 143 000
			předpokládaný zůstatek k 31.12.2018	0	
			Financování z fondu	0	

Sociální fond	Zůstatek fondu k 31.12.2017	401 059			
	příděl z rozpočtu města	1 650 000	Nákup ostatních služeb	920 000	
	úroky	500	Pohoštění	50 000	
			Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	700 000	
	CELKEM bez počátečního stavu	1 650 500		500	
			CELKEM	1 670 500	
			předpokládaný zůstatek k 31.12.2018	381 059	
			Financování z fondu	20 000	

Fond vrácených půjček - povodně 2002	Zůstatek fondu k 31.12.2017	560 585			
	splátky půjček	95 105	Oprava výtahu DPS Školní 700	655 000	
	úroky	100	CELKEM	655 000	
	CELKEM bez počátečního stavu	95 205	předpokládaný zůstatek k 31.12.2018	790	
			Financování z fondu	-559 795	

Tabulka č.5 Doplnkové závazné ukazatele

Doplnkové závazné ukazatele rozpočtu 2018 v tis. Kč

Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel	oprava investice		I. RO		II. RO	
	oprava	investice	oprava	investice	oprava	investice
Odbor správy	300	660	300	660	300	660
oprava kanalizace MěÚ (převod z roku 2017)	300		300		300	
osobní automobil		500		500		500
aplikační server		160		160		160
Odbor majetku a investic	10 560	30 778	10 560	37 878	10 560	64 878
Byty						
oprava - Dům s pečovatelskou službou, Školní 700 - "nákladní výtah"	1 500		1 500		1 500	
oprava - vyhovosařené byty vrácené nájemníky zpět městu	1 000		1 000		1 000	
požární signalizace v DPS		100		100		100
výměna vodoměrů Zahradní 747-749 (nutná)	60		60		60	
přeměně neb. prostor na 2 bytové jednotky (převod z roku 2017)	250		250		250	
Nebytové prostory						
oprava - Zdravotní středisko, Stračenská 684 - výměna vstupních dveří (2ks)	250		250		250	
oprava výloh vč. vstupních dveří, demontáže mříží ul. Ostrovní, Školní (rozbité a nefunkční)	500		500		500	
Výkupy nemovitostí:						
Výkupy pozemků		2 000		2 000		2 000
Projektová příprava:						
hasičská zbrojnice Stračů		250		250		250
revitalizace měst. stadionu - II.etapa		1 200		1 200		1 200
stavební úpravy KS Štětí pro Úřad práce III - projektová dokumentace		130		130		130
přechod pro chodce, Litoměřická - projektová dokumentace		90		90		90
polo/podzemní kontejnery - projektová dokumentace (SP + Prováděcí D)		750		750		750
volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout		250		250		250
sportovní hala - víceúčelová		180		180		180
nový chodník a přechody v ulici Stračenská (od křižovatky Okružní x Stračenská k MŠ Poupě a Beruška)		250		250		250
parkoviště Ostrovní		250		250		250
parkoviště Školní - za ROTO barákem		220		220		220
projektová rezerva		500		500		500
Investiční akce:						
Odkanalizování místních částí		3 058		3 058		3 058
Chodník Počeplice (převod z roku 2017)		7 300		7 300		7 300
Chodník Hněvice - Račice (převod z roku 2017)		2 500		2 500		2 500
prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská (převod z roku 2017)		500		500		500
demolice Pivovarská 600 (dotace)	7 000		7 000		7 000	
přístavba ZŠ Školní - studie proveditelnosti						27 000
hřiště ZŠ TGM		5 000		12 100		12 100
přechod pro chodce, Litoměřická		500		500		500
polo/podzemní kontejnery - 10 stanišť (dotace)		3 000		3 000		3 000

MŠ Klubičko - vstup s brankou vč. chodníku v ulici Pivovarská		1 750		1 750		1 750
MŠ Beruška - bezbariérový vstup		1 000		1 000		1 000
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	10 500	3 050	10 500	3 050	10 500	3 050
chodník Kostelní (před SOŠ)	350		350		350	
chodník Radouňská (Lidická - obchvat, oba)	1 000		1 000		1 000	
chodník Školní, Obchodní, Bezr. Sady + přechody	1 500		1 500		1 500	
chodník Radouňská-Družstevní (před Synotem)	800		800		800	
chodník Družstevní za č.p. 641-642	600		600		600	
chodník Školní za hřištěm ZŠ (u zdr. střediska)	400		400		400	
oprava průchodu ul. Obchodní - bezbariérový vstup na WC	100		100		100	
Řešení cyklo dopravy na Novém náměstí	250		250		250	
oprava ploch u kina (převod z roku 2017)	5 500		5 500		5 500	
fontána u kina (převod z roku 2017)		2 000		2 000		2 000
Územní plán		1 050		1 050		1 050
Štětské komunální služby	1 950	3 880	1 950	3 880	6 400	3 505
Komunální služby - sociální zařízení		500		500		500
Komunální služby - vysokozdvížná plošina		500		500		500
Komunální služby - Multicar		700		700	550	150
Komunální služby - užitkový vůz		600		600		600
Komunální služby - oprava plochy dvora					3 900	
Péče o zeleň - mulčovač		80		80		80
Péče o zeleň - fréza na pařezy		500		500		500
Veřejné osvětlení - modernizace Hněvice		700		700		840
Stadion - odvodnění plochy a chodník u šaten	100		100		100	
Stadion - revitalizace travnatých hřišť (služby)	250		250		250	
Stadion - můstek pro kameramana		150		150		150
Koupaliště - opravy chodníků a vstupu	600		600		600	
Koupaliště - opravy čerpadel a techniky	1 000		1 000		1 000	
Koupaliště - rozvody vody na závlahu trávníků		150		150		185
Kulturní a informační zařízení	1 850	100	1 850	100	1 850	100
Památky - studie Solnice	200		200		200	
Rozhlas, TV - modernizace odbavovacího zařízení		80		80		80
Socha - z vánočního stromu		20		20		20
Kino - výměna stropní krytiny v přízemí včetně osvětlení	700		700		700	
Kino - výměna stropního osvětlení kinosálu	700		700		700	
KIZ - výměna oken Dlouhá 689	250		250		250	
Městská policie	0	340	0	340	0	340
termovize		150		150		150
mobilní kamera (prostor kina) - rozšíření MKDS		190		190		190
CELKEM		25 160		38 808		25 160
				45 908		29 610
						72 533

Štětí 13. 3. 2018

Ing. Jitka Vinklerová, vedoucí OE