



## MĚSTO ŠTĚTÍ

Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí  
IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

### Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2019

	Kč
Třída 1 - Daňové příjmy	171 470 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy	36 577 500
Třída 3 - Kapitálové příjmy	5 500 000
Třída 4 - Přijaté transfery	20 869 929
<b>PŘÍJMY</b>	<b>234 417 429</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	222 919 305
Třída 6 - Kapitálové výdaje	71 663 000
<b>VÝDAJE</b>	<b>294 582 305</b>
<b>Rozdíl Příjmů a Výdajů</b>	<b>-60 164 876</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>60 164 876</b>
<b>Opravy a udržování celkem</b>	<b>49 490 000</b>

Rozpočet Města Štětí pro rok 2019 byl navržen jako schodkový s tím, že **schodek ve výši 60 164 876 Kč** bude uhrazen finančními prostředky z minulých let a prostřednictvím fondů takto:

ze zůstatku finančních prostředků minulých let ve výši	<b>58 521 376 Kč</b>
z Fondu rozvoje bydlení ve výši	<b>911 500 Kč</b>
ze Sociálního fondu ve výši	<b>71 000 Kč</b>
z Fondu vrácených půjček - povodně 2002	<b>661 000 Kč</b>

Rozpočet na rok 2019 je zpracován v členění jednotlivých druhů příjmů, výdajů a financování. Součástí rozpočtu jsou též rozpočty jednotlivých fondů Města Štětí a seznam doplňkových závazných ukazatelů, obsahující významné opravy a výdaje investičního charakteru.

Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2019 bude projednávat a schvalovat Zastupitelstvo Města Štětí, dne 13. prosince 2018.

Ing. Jitka Vinklerová  
vedoucí odboru ekonomického

Štětí, 26. listopadu 2018

## Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2019 - příjmy

Kč

<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>171 470 000</b>
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	34 500 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	800 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2 500 000
Daň z příjmů právnických osob	26 700 000
Daň z přidané hodnoty	64 000 000
Poplatky za uložení odpadů	9 500 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000 000
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 800 000
Poplatek ze psů	195 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000
Daň z hazardních her	10 500 000
Správní poplatky odbor ekonomický	25 000
Správní poplatky ostatní	930 000
Daň z nemovitých věcí	13 000 000

<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>36 577 500</b>
Příjmy z tříděného odpadu	752 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva	510 000
Ostatní nedaňové příjmy	32 500
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY</b>	<b>1 294 500</b>
Příjmy koupaliště celkem	1 075 000
Ostatní nedaňové příjmy	317 000
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY</b>	<b>1 392 000</b>
Bytové hospodářství	19 650 000
Nebytové hospodářství	5 225 000
Příjmy z pronájmu pozemků	620 000
Ostatní příjmy celkem	385 500
<b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC</b>	<b>25 880 500</b>
<b>ODBOR SPRÁVY</b>	<b>130 000</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Palackého 599	1 700 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba	780 000
Ostatní nedaňové příjmy OSV	55 000
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>	<b>2 535 000</b>
Informační středisko celkem	85 000
Kino - vstupné a pronájmy celkem	1 905 000
Knihovna celkem	226 000
Kulturní středisko celkem	950 000
<b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA</b>	<b>3 166 000</b>
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB	94 000
Ostatní příjmy včetně vratek NFV	1 320 500
<b>ODBOR EKONOMICKÝ</b>	<b>1 414 500</b>

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - PCO	400 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000
Ostatní příjmy	15 000
<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>765 000</b>

<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>5 500 000</b>
Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000
Ostatní příjmy (dar od MONDI)	3 500 000

<b>PŘIJATÉ TRANSFERY- DOTACE</b>	<b>20 869 929</b>
Volby	300 000
Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu	5 900 000
Terénní sociální práce	300 000
Sociální práce	500 000
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality (95% dotace)	4 000 000
Projekt Sociální bydlení	2 300 000
Přestupková agenda	15 000
Pečovatelská služba	2 200 000
Ostatní (Úřad práce + ministerstva)	2 880 000
Odkanalizování sídel města Štětí	840 000
Chodník Radouň	1 634 929

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>234 417 429</b>
----------------------	--------------------

## Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2019 - výdaje

	Kč	Kč	Kč
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY</b>	<b>provozní</b>	<b>investiční</b>	<b>CELKEM</b>
Veterinární péče, útulek	250 000	0	250 000
Stavební úřad a správa v Životním prostředí	415 000	0	415 000
Silnice	8 600 000	0	8 600 000
Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace	10 000 000	4 500 000	14 500 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 120 000	0	2 120 000
BESIP	50 000	0	50 000
Vodní hospodářství	80 000	0	80 000
Osobní lodní doprava na Labi	315 000		315 000
Územní plánování a rozvoj	0	2 050 000	2 050 000
Civilní obrana vč. PPO	290 000	0	290 000
Osobní výdaje	100 000	0	100 000
Nákup vody, paliv a energie	620 000	0	620 000
Ostatní výdaje	380 000	0	380 000
Opravy a udržování	640 000	0	640 000
<b>Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce</b>	<b>1 740 000</b>	<b>0</b>	<b>1 740 000</b>
Nebezpečný odpad	900 000	0	900 000
Komunální odpad	8 400 000	0	8 400 000
Separovaný odpad včetně skladového dvora	2 430 000	0	2 430 000
<b>Odpady</b>	<b>11 730 000</b>	<b>0</b>	<b>11 730 000</b>
Lesní hospodářství	750 000	100 000	850 000
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM</b>	<b>36 340 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>42 990 000</b>

<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY</b>	<b>provozní</b>	<b>investiční</b>	<b>CELKEM</b>
Platy zaměstnanců	532 000	0	532 000
Ostatní výdaje	189 000	0	189 000
<b>Veřejné WC</b>	<b>721 000</b>	<b>0</b>	<b>721 000</b>
Platy zaměstnanců	6 914 000	0	6 914 000
Nákup vody, paliv a energie	815 000	0	815 000
Ostatní výdaje	871 000	0	871 000
Opravy a udržování	500 000	0	500 000
<b>Komunální služby</b>	<b>9 100 000</b>	<b>0</b>	<b>9 100 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	963 000	0	963 000
Nákup vody, paliv a energie	1 080 000	0	1 080 000
Ostatní výdaje	750 000	0	750 000
Opravy a udržování	1 140 000	0	1 140 000
<b>Stadion a sportoviště celkem</b>	<b>3 933 000</b>	<b>0</b>	<b>3 933 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	1 419 000	0	1 419 000
Nákup vody, paliv a energie	830 000	0	830 000
Ostatní výdaje	936 000	0	936 000
Opravy a udržování	1 250 000	0	1 250 000
Stroje, přístroje a zařízení	20 000	530 000	550 000
<b>Koupaliště celkem</b>	<b>4 455 000</b>	<b>530 000</b>	<b>4 985 000</b>
Elektrická energie	1 600 000	0	1 600 000
Ostatní výdaje	230 000	0	230 000
Opravy a udržování	2 200 000	0	2 200 000
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>4 030 000</b>	<b>0</b>	<b>4 030 000</b>
<b>Hřbitov Chcebuz, Štětí</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	2 762 000	0	2 762 000

Ostatní výdaje	2 190 000	0	2 190 000
Stroje, přístroje a zařízení	0	750 000	750 000
<b>Péče o veřejnou zeleň celkem</b>	<b>4 952 000</b>	<b>750 000</b>	<b>5 702 000</b>
<b>Zimní údržba celkem</b>	<b>250 000</b>	<b>100 000</b>	<b>350 000</b>
Platy zaměstnanců	560 000	0	560 000
Ostatní výdaje	755 000	0	755 000
Stroje, přístroje a zařízení	0	100 000	100 000
<b>Dětská hřiště</b>	<b>1 315 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 415 000</b>
<b>Městský mobiliář</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM</b>	<b>28 981 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>30 761 000</b>

<b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC</b>	<b>provozní</b>	<b>investiční</b>	<b>CELKEM</b>
Nákup vody, paliv a energie	4 600 000	0	4 600 000
Ostatní výdaje	10 390 000	0	10 390 000
Opravy a udržování	4 800 000	0	4 800 000
<b>Bytové hospodářství celkem</b>	<b>19 790 000</b>	<b>0</b>	<b>19 790 000</b>
Nákup vody, paliv a energie	1 220 000	0	1 220 000
Ostatní výdaje	2 522 000	0	2 522 000
Opravy a udržování	1 650 000	0	1 650 000
<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>5 392 000</b>	<b>0</b>	<b>5 392 000</b>
Nákup vody, paliv a energie	80 000	0	80 000
Ostatní výdaje	648 000	0	648 000
<b>Správa pozemků a nemovitého majetku</b>	<b>728 000</b>	<b>0</b>	<b>728 000</b>
<b>Výkupy pozemků</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Projektová příprava</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Odkanalizování místních částí		3 058 000	3 058 000
Prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská		3 000 000	3 000 000
<b>Přístavba ZŠ Školní - PD, přeložka vodovodu včetně PD</b>		28 450 000	28 450 000
<b>Hřiště ZŠ TGM</b>		7 000 000	7 000 000
Přechod pro chodce		700 000	700 000
MŠ Klubičko - vstup s brankou vč. chodníku v ulici Pivovarská		2 200 000	2 200 000
MŠ Beruška - bezbariérový vstup		1 200 000	1 200 000
Chodník Počeplice		620 000	620 000
Chodník Radouň		2 000 000	2 000 000
Stavební úpravy KS Štětí pro Úřad práce III.		1 500 000	1 500 000
Spolková místnost Stračí		300 000	300 000
Revitalizace městského stadionu - II. etapa		1 140 000	1 140 000
Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout		3 500 000	3 500 000
Nový chodník a přechody v ulici Stračenská (od křižovatky Okružní x Stračenská k MŠ Poupě a Beruška)		175 000	175 000
Parkoviště Ostrovní		180 000	180 000
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem		300 000	300 000
Rozšíření kolumbária Štětí		2 500 000	2 500 000
Hasičská zbrojnice Štětí - stavební úpravy		250 000	250 000
Úprava plochy v areálu ZŠ Ostrovní		250 000	250 000
Budova radnice		300 000	300 000
Komunitní dům pro seniory		500 000	500 000
Wellnes centrum		350 000	350 000
<b>Investice celkem</b>	<b>0</b>	<b>59 473 000</b>	<b>59 473 000</b>
<b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM</b>	<b>25 910 000</b>	<b>60 973 000</b>	<b>86 883 000</b>

<b>ODBOR SPRÁVY</b>	<b>provozní</b>	<b>investiční</b>	<b>CELKEM</b>
<b>Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>
<b>Rozhlas a televize celkem</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem</b>	<b>471 000</b>	<b>0</b>	<b>471 000</b>
<b>Pohřebnictví celkem</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Osobní výdaje - ZM</b>	<b>4 118 000</b>	<b>0</b>	<b>4 118 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	29 393 000	0	29 393 000
Nákupy materiálu (ochr. pomůcky, knihy, drobný materiál) celkem	695 000	0	695 000
Nákup vody, paliv a energie	817 000	0	817 000
Nákup sužeb	1 904 000	0	1 904 000
Konzultační, poradenské a právní služby	1 700 000	0	1 700 000
Opravy a udržování	600 000	0	600 000
Ostatní výdaje	395 000	0	395 000
<b>Městský úřad</b>	<b>35 504 000</b>	<b>0</b>	<b>35 504 000</b>
<b>Volby</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál	800 000	0	800 000
Služby a poplatky za licence apod.	1 807 000	0	1 807 000
Ostatní výdaje	530 000	0	530 000
Investice IT	0	100 000	100 000
<b>Informační systémy, správa software a hardware</b>	<b>3 137 000</b>	<b>100 000</b>	<b>3 237 000</b>
<b>Správa webu</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Činnost místní správy - zdravé město</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>
<b>Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality (95% dotace)</b>	<b>4 110 000</b>	<b>0</b>	<b>4 110 000</b>
<b>Projekt Sociální Bydlení (95% dotace)</b>	<b>1 639 000</b>	<b>0</b>	<b>1 639 000</b>
<b>ODBOR SPRÁVY CELKEM</b>	<b>50 184 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50 284 000</b>

<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>	<b>provozní</b>	<b>investiční</b>	<b>CELKEM</b>
<b>LSPP celkem</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
Ostatní osobní výdaje	140 000	0	140 000
Ostatní výdaje	223 000	0	223 000
Věcné dary	350 000	0	350 000
<b>Klub důchodců</b>	<b>713 000</b>	<b>0</b>	<b>713 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	614 000	0	614 000
Nákup vody, paliv a energie	1 780 000	0	1 780 000
Ostatní výdaje	318 000	0	318 000
Opravy a udržování	190 000	0	190 000
<b>Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599</b>	<b>2 902 000</b>	<b>0</b>	<b>2 902 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	6 321 000	0	6 321 000
Nákup vody, paliv a energie	190 000	0	190 000
Ostatní výdaje	310 000	0	310 000
<b>Pečovatelská služba</b>	<b>6 821 000</b>	<b>0</b>	<b>6 821 000</b>
Platy zaměstnanců	484 000	0	484 000
Ostatní výdaje	119 000	0	119 000
<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>	<b>603 000</b>	<b>0</b>	<b>603 000</b>
Platy zaměstnanců	503 000	0	503 000
Ostatní výdaje	76 000	0	76 000
<b>Ostatní služby - odlehčovací služba</b>	<b>579 000</b>	<b>0</b>	<b>579 000</b>
Platy zaměstnanců	808 000	0	808 000
Ostatní výdaje	204 000	0	204 000
<b>Otevřený klub pro mládež</b>	<b>1 012 000</b>	<b>0</b>	<b>1 012 000</b>
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM</b>	<b>12 930 000</b>	<b>0</b>	<b>12 930 000</b>

<b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA</b>	<b>provozní</b>	<b>investiční</b>	<b>CELKEM</b>
Platy zaměstnanců celkem	883 000	0	883 000

Nákup vody, paliv a energie	43 000	0	43 000
Ostatní výdaje	778 000	0	778 000
<b>Cestovní ruch celkem</b>	<b>1 704 000</b>	<b>0</b>	<b>1 704 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	1 782 000	0	1 782 000
Nákup vody, paliv a energie	825 000	0	825 000
Nákup služeb celkem	1 635 000	0	1 635 000
Ostatní výdaje	150 000	0	150 000
Opravy a udržování	650 000		650 000
<b>Kino celkem</b>	<b>5 042 000</b>	<b>0</b>	<b>5 042 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	1 905 000	0	1 905 000
Nákup vody, paliv a energie	527 000	0	527 000
Ostatní výdaje	800 000	0	800 000
<b>Knihovna celkem</b>	<b>3 232 000</b>	<b>0</b>	<b>3 232 000</b>
<b>Hudební činnosti celkem</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>
<b>Památky</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<b>Památky místního významu</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>
<b>Rozhlas, televize</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
<b>Informační středisko - ZPRAVODAJ</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
<b>Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	3 052 000	0	3 052 000
Nákup vody, paliv a energie	1 150 000	0	1 150 000
Nákup služeb celkem	2 063 000	0	2 063 000
Ostatní výdaje	248 000	0	248 000
Opravy a udržování	500 000	0	500 000
Budovy, haly a stavby	0	420 000	420 000
<b>Kulturní středisko celkem</b>	<b>7 013 000</b>	<b>420 000</b>	<b>7 433 000</b>
<b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM</b>	<b>20 006 000</b>	<b>420 000</b>	<b>20 426 000</b>

<b>EKONOMICKÝ ODBOR</b>	<b>provozní</b>	<b>investiční</b>	<b>CELKEM</b>
<b>Sociální fond celkem</b>	<b>1 821 500</b>	<b>0</b>	<b>1 821 500</b>
<b>Ostatní finanční operace (NFV, platba daní, pojištění, poplatků)</b>	<b>2 085 100</b>	<b>0</b>	<b>2 085 100</b>
<b>Fond rozvoje bydlení celkem</b>	<b>800 500</b>	<b>200 000</b>	<b>1 000 500</b>
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ	3 600 000	0	3 600 000
<b>MATEŘSKÉ ŠKOLY</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ TGM	2 790 000	0	2 790 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní	2 434 000	0	2 434 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - FVE	99 205	0	99 205
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ostrovní	3 900 000	0	3 900 000
Provozní příspěvky zřízeným PO na žáky prvních tříd	150 000	0	150 000
Provozní příspěvky zřízeným PO - lyžařské zájezdy, ozdravné pobyty	450 000		450 000
<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY</b>	<b>9 823 205</b>	<b>0</b>	<b>9 823 205</b>
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ	4 000 000	0	4 000 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ - konvektomat, vybavení pro stálé udržování teploty jídel	0	200 000	200 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ	400 000	0	400 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM vč. MC Žabka	2 600 000	0	2 600 000
<b>OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>	<b>7 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>7 200 000</b>
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM</b>	<b>20 423 205</b>	<b>200 000</b>	<b>20 623 205</b>
Návratná finanční výpomoc	1 100 000	0	1 100 000
Oblast A. Sport a tělovýchova	5 300 000	0	5 300 000
Oblast B. Kulturní a společenské aktivity	400 000	0	400 000

Oblast C. Sociální služby, prevence a zdraví	350 000	0	350 000
Oblast D. Využití volného času dětí a mládeže	400 000	0	400 000
Oblast E. osvětové kampaně	50 000	0	50 000
Oblast F. Zkvalitňování veřejného prostranství	50 000	0	50 000
<b>Grantový dotační program celkem</b>	<b>7 650 000</b>	<b>0</b>	<b>7 650 000</b>
<b>Účelové dary - krizové stavy</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM</b>	<b>32 980 305</b>	<b>400 000</b>	<b>33 380 305</b>

<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>provozní</b>	<b>investiční</b>	<b>CELKEM</b>
Platy zaměstnanců	13 465 000	0	13 465 000
Nákup materiálu	863 000	0	863 000
Nákup vody, paliv a energie	370 000	0	370 000
Nákup služeb	535 000	0	535 000
Opravy a udržování	220 000	0	220 000
Ostatní výdaje	75 000	0	75 000
Investice	0	940 000	940 000
<b>Městská police</b>	<b>15 528 000</b>	<b>940 000</b>	<b>16 468 000</b>
<b>Prevence kriminality</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>Kamerový systém celkem</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM</b>	<b>15 588 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>16 928 000</b>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>222 919 305</b>	<b>71 663 000</b>	<b>294 582 305</b>
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------



# Návrh doplňkových závazných ukazatelů k rozpočtu pro rok 2019

v tisících

## Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel

oprava investice

	oprava	investice
<b>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy</b>	<b>14 900</b>	<b>6 550</b>
chodník Kostelní (před SOŠ)	350	
chodník Školní, Obchodní, Bezr. Sady + přechody	2 800	
řešení cyklodopravy na Novém náměstí	250	
oprava chodníků a silnic Palackého, Lukešova, Pivovarská, 9.května	11 500	
podíl Města Štětí na veřejné zakázce "Most Štětí na silnici III/26119 ev.č. 26119-1"		4 500
urbanistické studie, projekty revitalizací, apod. podle akčního plánu		1 000
nový územní plán		1 050
<b>Štěstské komunální služby 2019</b>	<b>2 000</b>	<b>1 780</b>
Stadion Štětí -oprava WC, koupelen a oplocení	500	
Koupaliště - opravy chodníků a vstupu	500	
Koupaliště - oprava, výměna čerpadel	200	
Koupaliště - rozvody vody na závlahu trávníků		100
Koupaliště - chlůvna		330
Koupaliště - oprava sociálního zařízení a šaten	400	
Koupaliště- kamerový systém + evidence návštěvníků (turniket)		100
Péče o zeleň - traktúrek		400
Péče o zeleň -mulčovač závěs za traktor		350
Zimní údržba - čelní koště k multicar		100
Dětská hřiště - herní prvky	400	100
Mobiliář		300
<b>Odbor majetku a investic</b>	<b>5 150</b>	<b>60 973</b>
<b>Bytové hospodářství:</b>		
oprava - Dům s pečovatelskou službou, Školní 700 - "nákladní výtah"	2 000	
oprava - vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu	1 500	
výměna sklepních oken v čp. 598 (rozbité a nefunkční)	250	
výmalba společných prostor čp. 452 (DsCHB)	250	
<b>Nebytové hospodářství:</b>		
oprava výloh vč. vstupních dveří, demontáže mříží ul. Školní (rozbité a nefunkční)	700	
oprava oken v NP ul. Školní 496 a 497 (ve velmi špatném stavu - nejdou již otevírat)	300	
oprava - výtahu v DLS, Obchodní 686 - PD	150	
<b>Výkupy nemovitostí:</b>		
Výkupy pozemků		1 000
<b>Projektová příprava:</b>		
<b>Projektová příprava (studie, posudky, poplatky apod.)</b>		500
<b>Investiční akce:</b>		
Odkanalizování místních částí		3 058
prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská		3 000
přístavba ZŠ Školní		28 450
hřiště ZŠ TGM		7 000
přechod pro chodce, Litoměřická		700
MŠ Klubičko - vstup s brankou vč. chodníku v ulici Pivovarská		2 200
MŠ Beruška - bezbariérový vstup		1 200
Chodník Radouň		2 000
Chodník Počeplice		620
stavební úpravy KS Štětí pro Úřad práce III		1 500
Spolková místnost Stračí (PD)		300
revitalizace měst. stadionu - II.etapa		1 140
volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout (PD)		3 500
nový chodník a přechody v ul. Stračenská (od křiž. Okružní x Stračenská k MŠ Poupě a Beruška) - PD		175
parkoviště Ostrovní (PD)		180
parkoviště Alšova - za ROTO barákem (PD)		300
rozšíření kolumbária Štětí		2 500
Hasičská zbrojnice Štětí - stavební úpravy		250
Úprava plochy v areálu ZŠ Ostrovní (studie, PD)		250
Budova radnice		300
Komunitní dům pro seniory		500
Wellnes centrum		350
<b>Odbor správy</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
oprava kanalizace MěÚ (převod z roku 2017)	300	
server		100
<b>Kulturní a informační zařízení</b>	<b>650</b>	<b>420</b>
2 ks antoniček na Novém náměstí		420
KINO - oprava plošiny	300	
KINO - výměna topení	150	
KS - výměna oken Dlouhá 689, 12 ks	200	
<b>Městská policie</b>	<b>0</b>	<b>1 340</b>
3x klimatizační jednotka, PCO		340
služební vozidlo		600
kamerový systém - koupaliště		400
<b>CELKEM</b>	<b>23 000</b>	<b>71 163</b>

## Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2019 - rozpočty jednotlivých fondů

Fond rozvoje bydlení	Příjmy		Výdaje	
		Kč		Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2018	4 369 000	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	800 000
	Přijaté splátky půjček	84 000	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200 000
	úroky	5 000	bankovní poplatky	500
	CELKEM bez počátečního stavu	89 000	CELKEM	1 000 500
			<i>předpokládaný zůstatek k 31.12.2019</i>	<i>3 457 500</i>
			<i>Financování z fondu</i>	<i>911 500</i>

Sociální fond	Příjmy		Výdaje	
		Kč		Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2018	820 000	Nákup ostatních služeb	1 010 000
	příděl z rozpočtu města	1 750 000	Pohoštění	50 000
	úroky	500	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	761 000
	CELKEM bez počátečního stavu	1 750 500	úroky	500
			CELKEM	1 821 500
			<i>předpokládaný zůstatek k 31.12.2019</i>	<i>749 000</i>
			<i>Financování z fondu</i>	<i>71 000</i>

Fond vrácených půjček - povodně 2002	Příjmy		Výdaje	
		Kč		Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2018	661 000	bankovní poplatky	1 200
	splátky půjček	6 500	DPS - nákladní výtah	667 100
	úroky	800	CELKEM	668 300
	CELKEM bez počátečního stavu	7 300	<i>předpokládaný zůstatek k 31.12.2019</i>	<i>0</i>
			<i>Financování z fondu</i>	<i>661 000</i>