



## MĚSTO ŠTĚTÍ

Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

# Schválený rozpočet 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	222 045 305
Třída 6 - Kapitálové výdaje	72 463 000
<b>VÝDAJE</b>	<b>294 508 305</b>
Rozdíl Příjmů a Výdajů	-60 090 876
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>60 090 876</b>
Opravy a udržování celkem	49 490 000

Rozpočet Města Štětí pro rok 2019 byl schválen jako schodkový s tím, že **schodek ve výši 60 090 876 Kč** bude uhrazen finančními prostředky z minulých let a prostřednictvím fondů takto:

ze zůstatku finančních prostředků minulých let ve výši	<b>58 447 376 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>

Ing. Jitka Vinklerová  
vedoucí odboru ekonomického

Štětí 21.12.2018

# Schválený rozpočet 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 pronájem 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 vrátek 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>
----------------------	--------------------

# Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2019 - výdaje

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>
<b>Odkanalizování místních částí</b>		<b>3 058 000</b>	<b>3 058 000</b>
Prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská		3 000 000	3 000 000
<b>Přístavba ZŠ Školní - PD, přeložka vodovodu včetně PD</b>		<b>28 450 000</b>	<b>28 450 000</b>
<b>Hřiště ZŠ TGM</b>		<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
Přechod pro chodce, Litoměřická		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
<b>Chodník Radouň</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
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 ul. Stračenská (od křiž. 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
Veřejné osvětlení (od koželužny k mostu)		1 000 000	1 000 000
<b>Investice celkem</b>	<b>0</b>	<b>60 473 000</b>	<b>60 473 000</b>
<b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM</b>	<b>25 910 000</b>	<b>61 973 000</b>	<b>87 883 000</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>
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality (95% dotace)	4 110 000	0	4 110 000
Projekt Sociální Bydlení (95% dotace)	1 639 000	0	1 639 000
<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		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 činností 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>
Ostatní finanční operace (NFV, platba daní, pojištění, poplatků)	2 085 100	0	2 085 100
<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	2 300 000	0	2 300 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní	2 400 000	0	2 400 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - FVE	99 205	0	99 205
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ostrovní	3 650 000	0	3 650 000
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>9 049 205</b>	<b>0</b>	<b>9 049 205</b>
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ	3 700 000	0	3 700 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ	400 000	0	400 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM vč. MC Žabka	2 300 000	0	2 300 000
<b>OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>	<b>6 400 000</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM</b>	<b>19 049 205</b>	<b>0</b>	<b>19 049 205</b>
Návratná finanční výpomoc	1 100 000	0	1 100 000
Oblast A. Sport a tělovýchova	5 800 000	0	5 800 000
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>8 150 000</b>	<b>0</b>	<b>8 150 000</b>
<b>Účelové dary - krizové stavy</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM</b>	<b>32 106 305</b>	<b>200 000</b>	<b>32 306 305</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>222 045 305</b>	<b>72 463 000</b>	<b>294 508 305</b>
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

## Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2019 - rozpočty jednotlivých fondů

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

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

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



## Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2019 - Doplnkové závazné ukazatele (DZU)

Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel	v tisících	
	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 cykloopravy 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>Štětské 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 - chlórarna		330
Koupaliště - oprava sociálního zařízení a šaten	400	
Koupaliště- kamerový systém + evidence návštěvníků (turniket)		100
Péče o zeleň - traktůrek		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>61 973</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 otevřít)	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>		
<b>Odkanalizování místních částí</b>		<b>3 058</b>
prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská		3 000
<b>přístavba ZŠ Školní</b>		<b>28 450</b>
<b>hřiště ZŠ TGM</b>		<b>7 000</b>
přechod pro chodce, Litoměřická		700
MŠ Klubičko - vstup s brankou vč. chodníku v ulici Pivovarská		2 200
MŠ Beruška - bezbariérový vstup		1 200
<b>Chodník Radouň</b>		<b>2 000</b>
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
Veřejné osvětlení (od koželužny k mostu)		1 000
<b>Odbor správy</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
oprava kanalizace MěÚ (převod z roku 2018)	300	
server		100
<b>Kulturní a informační zařízení</b>	<b>650</b>	<b>420</b>
2 ks antoničků 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>72 163</b>
		<b>95 163</b>