

## **Komentář k VI. rozpočtovému opatření k 12. 12. 2019**

### **1. Změny v příjmové části rozpočtu: + 4 359,214 tis. Kč**

#### **1.1. Daňové příjmy: + 661,5 tis. Kč**

*Úprava dle skutečného plnění.*

#### **1.2. Nedaňové příjmy: + 2 669,782 tis. Kč**

**Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: 182,817 tis. Kč**

Přijaté neinvestiční dary: + 41,4 tis. Kč

*Dotace – lesní hospodářství.*

Tříděný odpad: + 70 tis. Kč

Ostatní nedaňové příjmy: 71,417 tis. Kč

*Pokuty, pojistné náhrady.*

**Štětské komunální služby: 65,2 tis. Kč**

Ostatní nedaňové příjmy: 65,2 tis. Kč

*Pojistné náhrady, příjmy z vlastní činnosti.*

**Odbor majetku a investic: 1 381,6 tis. Kč**

Bytové hospodářství: 1 231,2 tis. Kč

*Příjmy z vlastní činnosti, vyúčtování.*

Nebytové hospodářství: 65 tis. Kč

*Vyúčtování.*

Příjmy z pronájmu pozemků: + 20 tis. Kč

Ostatní příjmy: + 65,4 tis. Kč

*Příjmy z vlastní činnosti.*

**Odbor správy: + 128 tis. Kč**

Ostatní příjmy: + 122 tis. Kč

*Pokuty, pojistné náhrady, příjmy z poskytování služeb (ČEZ – rozsvěcení vánočního stromu).*

Přijaté neinvestiční dary: + 6 tis. Kč

*Dary pro osadní výbory.*

**Odbor sociálních věcí: + 44,5 tis. Kč**

Ostatní příjmy: + 44,5 tis. Kč

*Příjmy z vlastní činnosti, vyúčtování.*

**Kulturní a informační zařízení města: 606 tis. Kč**

Informační středisko: + 15 tis. Kč

Kino: + 576 tis. Kč

Knihovna + 15 tis. Kč

*Příjmy z vlastní činnosti.*

**Odbor ekonomický: + 261,665 tis. Kč**

Fond rozvoje bydlení: + 106 tis. Kč

*Splátky půjček a úroků.*

Ostatní příjmy: + 155,665 tis. Kč

*Přijaté pojistné plnění za pojistnou událost v mateřské škole (vytopení školní jídelny při dešti), úroky.*

#### **1.3. Kapitálové příjmy: + 460 tis. Kč**

**Přijaté dary: 460 tis. Kč**

*Dar od společnosti MONDI, a.s. na pořízení vozidla pro senior taxi.*

#### **1.4. Přijaté transfery: + 567,932 tis. Kč**

**Volby: + 19,845 tis. Kč**

Dotace z Krajského úřadu (sčítání lidu): + 19,845 tis. Kč

Finanční prostředky na výdaje v roce 2019 spojené se sčítáním lidu v roce 2021.

**Neinvestiční přijaté transfery - ministerstva: + 1 107,527 tis. Kč**

Dotace na sociální práce: + 65 tis. Kč

Dotace z MŠMT: + 1 042,527 tis. Kč

Průtoková dotace pro MŠ v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tato částka se promítne i do výdajů.

**Neinvestiční přijaté transfery od krajů: + 280,560 tis. Kč**

50,560 tis. Kč - průtoková dotace pro DDM v rámci programu Podpora mládeže na krajské úrovni. Tato částka se promítne i do výdajů

130 tis. Kč – dotace pro JSDH

100 tis. Kč – dotace na kulturní památky

**Investiční přijaté transfery ze SR: - 840 tis. Kč**

Dotace na vypracování PD pro územní řízení včetně vydání předmětných rozhodnutí na akci "Odkanalizování místních částí". Předmětná územní rozhodnutí byla vydána koncem r. 2018, kdy dvě nabyla právní moci v 10/2018 a jedno v 1/2019. Finanční prostředky byly Městu vypláceny postupně na základě předložených faktur v průběhu let 2014-2018, a to v celkové výši 840 tis. Kč. Konečné vyúčtování dotace bylo provedeno na přelomu r. 2018 a 2019.

## **2. Změny ve výdajové části rozpočtu: - 6 798,803 tis. Kč**

### **2.1. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: 0 tis. Kč**

**Územní plán: 0 tis. Kč**

Nákup služeb: + 500 tis. Kč

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku: - 500 tis. Kč

Přesun finančních prostředků na zpracování dokumentů v oblasti územního plánování z investičních výdajů na neinvestiční – úprava DZU: studie, projekty z 1 000 tis. Kč na 0 Kč (provoz) a nový územní plán z 1 050 tis. Kč na 550 tis. Kč. Jedná se o poskytované služby, které jsou provozního charakteru.

Do DZU doplněny 2 nové akce: oprava plochy u kina 851 tis. Kč a rozšíření chodníku u Penny marketu 240 tis. Kč. O tuto částku (celkem 1 091 tis. Kč) bude sníženo DZU oprava chodníků a silnic Palackého, Lukešova, Pivovarská, 9. Května na konečných 12 309 tis. Kč.

### **2.2. Štětské komunální služby: 0 tis. Kč**

**Koupaliště: 0 tis. Kč**

Ostatní výdaje: - 180 tis. Kč

Opravy a udržování: + 180 tis. Kč

Přesun provozních výdajů v rámci schváleného rozpočtu dle skutečného plnění.

**Veřejné osvětlení: + 60 tis. Kč**

**Městský mobiliář: - 60 tis. Kč**

Navýšení výdajů na vánoční výzdobu – přesun mezi jednotlivými paragrafy v rámci schváleného rozpočtu.

**Dětská hřiště: úprava DZU**

V DZU dochází k úpravě výdajů na herní prvky, ze 400 tis. Kč se 50 tis. Kč použije na opravu elektronické zabezpečovací brány Dopravního hřiště.

### **2.3. Odbor majetku a investic: - 7 955 tis. Kč**

**Bytové hospodářství: + 160 tis. Kč**

Teplo: + 100 tis. Kč

Služby: + 60 tis. Kč

Úprava rozpočtu dle skutečného plnění.

Materiál: + 10 tis. Kč

Opravy a udržování (DZU): - 10 tis. Kč

Opravy vyhovovaných kuchyňských linek jsou spojeny s nákupem materiálu.

Opravy a udržování: + 300 tis. Kč

Vratky z vyúčtování služeb: - 300 tis. Kč

*Řada bytových jednotek má již vyhovující kuchyňské linky, podlahové krytiny, bytová jádra apod. - v havarijních případech bylo nutné provést opravy.*

**Nebytové hospodářství: + 130 tis. Kč**

Elektrická energie: + 130 tis. Kč

*Úprava rozpočtu dle skutečného plnění.*

**Investice a demolice: - 8 245 tis. Kč**

Odkanalizování místních částí: - 3 345 tis. Kč

Volnočasový areál mládeže "Horovka": - 3 500 tis. Kč

Hasičská zbrojnice Štětí - stavební úpravy: - 250 tis. Kč

Budova radnice: - 300 tis. Kč

Komunitní dům pro seniory: - 500 tis. Kč

Generel rozvoje sportovišť: - 350 tis. Kč

*Tyto akce se v letošním roce již realizovat nebudou.*

**2.4. Odbor správy: + 19,845 tis. Kč**

**Městský úřad: + 19,845 tis. Kč**

Platy zaměstnanců: + 19,845 tis. Kč

*Výdaje v roce 2019 spojené se sčítáním lidu v roce 2021.*

**Informační systémy, správa software a hardware celkem: 0 tis. Kč**

Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál: + 30 tis. Kč

Služby a poplatky za licence apod.: - 30 tis. Kč

*Přesun provozních výdajů v rámci schváleného rozpočtu dle skutečného plnění (tonery).*

**2.5. Kulturní a informační zařízení: 0 tis. Kč**

**Informační centrum: 0 tis. Kč**

Ostatní výdaje: 0 tis. Kč

Nákup dlouhodobého hmotného majetku: + 60 tis. Kč

Nákup služeb: - 60 tis. Kč

*Nákup vyšívané vlajky Města Štětí - přesun výdajů v rámci schváleného rozpočtu. Doplněno do DZU.*

**2.6. Odbor ekonomický: + 1 136,352 tis. Kč**

**Příspěvkové organizace: + 1 136,352 tis. Kč**

Neinvestiční příspěvky MŠ: + 20,665 tis. Kč

*Přijaté pojistné plnění za pojistnou událost v mateřské škole (vytopení školní jídelny při dešti), bude přeposláno MŠ.*

Dotace z MŠMT pro MŠ: + 1 042,527 tis. Kč

*Průtoková dotace pro MŠ v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.*

Navýšení provozního příspěvku ZŠ Ostrovní: + 22,6 tis. Kč

*Ředitel ZŠ Ostrovní na základě dohody o náhradě za ušlý nájem žádá o navýšení provozního příspěvku z důvodu ukončení smlouvy o nájmu s firmou Spyn-a-gym.*

Dotace z KÚ pro DDM: + 50,560 tis. Kč

*Průtoková dotace pro DDM v rámci programu Podpora mládeže na krajské úrovni.*

**2.7. Městská policie: 0 tis. Kč**

Nákup služeb: - 20 tis. Kč

Investice celkem: + 20 tis. Kč

*Přesun finančních prostředků (20 tis. Kč) dle skutečného plnění na nákup vozidla. Služební vozidlo MP stálo celkem 723 tis. Kč (vozidlo 552 tis. Kč + 171 tis. Kč doplňky) – úprava DZU z 600 tis. Kč na 723 tis. Kč. Na navýšení těchto prostředků byly použity ušetřené finanční prostředky rozpočtované na klimatizační jednotky a PCO (103 tis. Kč) – úprava DZU u klimatizačních jednotek na 47 tis. Kč a u PCO na 190 tis. Kč.*

**Rozdíl příjmů a výdajů: + 11 158 017 Kč**

**Změny ve financování: - 11 158 017 Kč**

Tabulka č. 1 - příjmová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 12.9.2019	VI.RO k 12.12.2019	Upravený rozpočet k 12.12.2019
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	34 500 000		34 500 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	800 000		800 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2 500 000	300 000	2 800 000
Daň z příjmů právnických osob	26 700 000		26 700 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	2 409 580		2 409 580
Daň z přidané hodnoty	64 000 000		64 000 000
Poplatky za uložení odpadů	9 500 000		9 500 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000 000	310 000	5 310 000
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 800 000		3 800 000
Poplatek ze psů	195 000		195 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	35 000	51 000	86 000
Poplatek ze vstupného	0	500	500
Daň z hazardních her	10 500 000		10 500 000
Správní poplatky	955 000		955 000
Daň z nemovitých věcí	13 000 000		13 000 000
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>173 894 580</b>	<b>661 500</b>	<b>174 556 080</b>
Přijaté neinvestiční dary		41 400	41 400
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva	510 000	0	510 000
Příjmy z tříděného odpadu	752 000	70 000	822 000
Ostatní nedaňové příjmy	74 000	71 417	145 417
<b>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem</b>	<b>1 336 000</b>	<b>182 817</b>	<b>1 518 817</b>
Příjmy z koupaliště	1 082 000	0	1 082 000
Přijaté neinvestiční dary	100 900		100 900
Ostatní nedaňové příjmy	358 200	65 200	423 400
<b>Štětské komunální služby celkem</b>	<b>1 541 100</b>	<b>65 200</b>	<b>1 606 300</b>
Bytové hospodářství	19 650 000	1 231 200	20 881 200
Nebytové hospodářství	5 225 000	65 000	5 290 000

Příjmy z pronájmu pozemků	620 000	20 000	640 000
Ostatní příjmy celkem	417 900	65 400	483 300
<b>Odbor majetku a investic</b>	<b>25 912 900</b>	<b>1 381 600</b>	<b>27 294 500</b>
Ostatní příjmy	178 500	122 000	300 500
Přijaté neinvestiční dary		6 000	6 000
<b>Odbor správy celkem</b>	<b>178 500</b>	<b>128 000</b>	<b>306 500</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Palackého 599	1 700 000		1 700 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba	780 000		780 000
Ostatní nedaňové příjmy OSV	85 000	44 500	129 500
<b>Odbor sociálních věcí celkem</b>	<b>2 565 000</b>	<b>44 500</b>	<b>2 609 500</b>
<b>Informační středisko celkem</b>	<b>121 600</b>	<b>15 000</b>	<b>136 600</b>
<b>Kino celkem</b>	<b>1 976 000</b>	<b>576 000</b>	<b>2 552 000</b>
<b>Knihovna celkem</b>	<b>256 000</b>	<b>15 000</b>	<b>271 000</b>
<b>Kulturní středisko celkem</b>	<b>1 055 000</b>	<b>0</b>	<b>1 055 000</b>
<b>Kulturní zařízení města celkem</b>	<b>3 408 600</b>	<b>606 000</b>	<b>4 014 600</b>
<b>FRB - splátky půjčených prostředků včetně úroků</b>	<b>94 000</b>	<b>106 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Ostatní příjmy včetně vratek návratné finanční výpomoci</b>	<b>1 575 350</b>	<b>155 665</b>	<b>1 731 015</b>
<b>Odbor ekonomický celkem</b>	<b>1 669 350</b>	<b>261 665</b>	<b>1 931 015</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - PCO	400 000		400 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000		350 000
Ostatní příjmy	15 000		15 000
<b>Městská policie celkem</b>	<b>765 000</b>	<b>0</b>	<b>765 000</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>37 376 450</b>	<b>2 669 782</b>	<b>40 046 232</b>
Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000		2 000 000
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - dar MONDI	4 500 000		4 500 000
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - dar MONDI (na senior taxi)		460 000	460 000
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>6 500 000</b>	<b>460 000</b>	<b>6 960 000</b>
<b>Volby</b>	<b>401 253</b>	<b>19 845</b>	<b>421 098</b>

<b>Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy</b>	<b>6 329 700</b>		<b>6 329 700</b>
VPP - Evropský sociální fond	0		0
Terénní sociální práce	300 000		300 000
Sociální práce	500 000	65 000	565 000
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality	4 000 000	0	4 000 000
Projekt Sociální bydlení	2 300 000	0	2 300 000
VPP - státní rozpočet	2 880 000		2 880 000
Dotace z MŠMT- ZŠ TGM - Výzkum, vývoj a vzdělávání	1 213 855	1 042 527	2 256 382
<b>Neinvestiční přijaté transfery - ministerstva, úřad práce</b>	<b>11 193 855</b>	<b>1 107 527</b>	<b>12 301 382</b>
<b>Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
Pečovatelská služba	2 375 000	0	2 375 000
Neinvestiční dotace z KÚ - Svaz dobrovolných hasičů		130 000	130 000
Neinvestiční dotace z KÚ - volný čas (ZŠ TGM)	40 000		40 000
Neinvestiční dotace z KÚ - památky		50 000	50 000
Neinvestiční dotace z KÚ - památky		50 000	50 000
Neinvestiční dotace z KÚ - Podpora mládeže na krajské úrovni (DDM)		50 560	50 560
<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>	<b>2 415 000</b>	<b>280 560</b>	<b>2 695 560</b>
<b>NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM</b>	<b>20 354 808</b>	<b>1 407 932</b>	<b>21 762 740</b>
Chodník Radouň	1 634 929		1 634 929
<b>Investiční přijaté transfery ze SR - ministerstva</b>	<b>1 634 929</b>	<b>0</b>	<b>1 634 929</b>
Odkanalizování sídel města Štětí	840 000	-840 000	0
<b>Investiční přijaté transfery od krajů</b>	<b>840 000</b>	<b>-840 000</b>	<b>0</b>
<b>INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM</b>	<b>2 474 929</b>	<b>-840 000</b>	<b>1 634 929</b>
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>22 829 737</b>	<b>567 932</b>	<b>23 397 669</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>240 600 767</b>	<b>4 359 214</b>	<b>244 959 981</b>

Tabulka č. 2 - výdajová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 6.11.2019			VI.RO k 12.12.2019			Upravený rozpočet k 12.12.2019		
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY</b>									
Veterinární péče, útulek celkem	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Stavební úřad a správa v ŽP	445 000	50 000	495 000	0	0	0	445 000	50 000	495 000
Silnice celkem	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0	9 600 000	0	9 600 000
Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace	10 000 000	4 500 000	14 500 000	0	0	0	10 000 000	4 500 000	14 500 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 120 000	0	2 120 000	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000
BESIP	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
Vodní hospodářství celkem	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
Osobní lodní doprava na Labi	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000
Územní plán celkem	0	2 050 000	2 050 000	1 500 000	-1 500 000	0	1 500 000	550 000	2 050 000
Civilní obrana celkem vč. PPO	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem	4 054 000	251 000	4 305 000	0	0	0	4 054 000	251 000	4 305 000
Odpady celkem	12 580 000	0	12 580 000	0	0	0	12 580 000	0	12 580 000
Lesní hospodářství celkem	750 000	100 000	850 000	0	0	0	750 000	100 000	850 000
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM</b>	<b>40 304 000</b>	<b>6 951 000</b>	<b>47 255 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>41 804 000</b>	<b>5 451 000</b>	<b>47 255 000</b>
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY</b>									
Veřejné WC celkem	721 000	0	721 000	0	0	0	721 000	0	721 000
Komunální služby celkem	9 050 000	0	9 050 000	0	0	0	9 050 000	0	9 050 000
Stadion a sportoviště celkem	3 703 000	0	3 703 000	0	0	0	3 703 000	0	3 703 000
Platy zaměstnanců celkem	1 419 000	0	1 419 000	0	0	0	1 419 000	0	1 419 000
Nákup vody, paliv a energie	830 000	0	830 000	0	0	0	830 000	0	830 000
Ostatní výdaje	936 000	0	936 000	-180 000	0	-180 000	756 000	0	756 000
Opravy a udržování	1 270 000	0	1 270 000	180 000		180 000	1 450 000	0	1 450 000
Stroje, přístroje a zařízení	0	655 000	655 000			0	0	655 000	655 000
<b>Koupaliště celkem</b>	<b>4 455 000</b>	<b>655 000</b>	<b>5 110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 455 000</b>	<b>655 000</b>	<b>5 110 000</b>
Elektrická energie	1 450 000	0	1 450 000			0	1 450 000	0	1 450 000
Ostatní výdaje	310 000	0	310 000	60 000	0	60 000	370 000	0	370 000

Opravy a udržování	2 700 000	0	2 700 000			0	2 700 000	0	2 700 000
<b>Veřejné osvětlení celkem</b>	<b>4 460 000</b>	<b>0</b>	<b>4 460 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>4 520 000</b>	<b>0</b>	<b>4 520 000</b>
<b>Hřbitov Chcebus, Štětí celkem</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>
<b>Péče o veřejnou zeleň celkem</b>	<b>5 002 900</b>	<b>750 000</b>	<b>5 752 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 002 900</b>	<b>750 000</b>	<b>5 752 900</b>
<b>Zimní údržba 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>250 000</b>
<b>Dětská hřiště celkem</b>	<b>1 315 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 415 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 315 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 415 000</b>
<b>Městský mobiliář</b>	<b>215 000</b>	<b>185 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>155 000</b>	<b>185 000</b>	<b>340 000</b>
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM</b>	<b>29 296 900</b>	<b>1 690 000</b>	<b>30 986 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 296 900</b>	<b>1 690 000</b>	<b>30 986 900</b>

#### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Nákup vody, paliv a energie	4 600 000	0	4 600 000	100 000	0	100 000	4 700 000	0	4 700 000
Ostatní výdaje	10 630 000	0	10 630 000	-230 000	0	-230 000	10 400 000	0	10 400 000
Opravy a udržování	4 800 000	0	4 800 000	290 000	0	290 000	5 090 000	0	5 090 000
<b>Bytové hospodářství celkem</b>	<b>20 030 000</b>	<b>0</b>	<b>20 030 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>20 190 000</b>	<b>0</b>	<b>20 190 000</b>

Nákup vody, paliv a energie	1 220 000	0	1 220 000	130 000	0	130 000	1 350 000	0	1 350 000
Ostatní výdaje	3 097 000	0	3 097 000	0	0	0	3 097 000	0	3 097 000
Opravy a udržování	1 650 000	0	1 650 000		0	0	1 650 000	0	1 650 000
<b>Nebytové hospodářství celkem</b>	<b>5 967 000</b>	<b>0</b>	<b>5 967 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>6 097 000</b>	<b>0</b>	<b>6 097 000</b>

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

<b>Správa pozemků a nemovitého majetku celkem</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964 000</b>	<b>0</b>	<b>964 000</b>
---	----------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

<b>Projektová příprava celkem</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
-----------------------------------	----------	----------------	----------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------

Demolice Pivovarská	100 000	0	100 000			0	100 000	0	100 000
Odkanalizování místních částí	0	6 345 000	6 345 000		-3 345 000	-3 345 000	0	3 000 000	3 000 000
Chodník Počeplice	0	620 000	620 000			0	0	620 000	620 000
Přístavba ZŠ Školní	0	28 450 000	28 450 000			0	0	28 450 000	28 450 000
Prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská	0	3 000 000	3 000 000			0	0	3 000 000	3 000 000
Hřiště ZŠ TGM	0	5 000 000	5 000 000			0	0	5 000 000	5 000 000
Přechod pro chodce, Litoměřická	0	850 000	850 000			0	0	850 000	850 000
MŠ Klubíčko - vstup s brankou vč. chodníku v ulici Pivovarská	0	2 020 000	2 020 000			0	0	2 020 000	2 020 000
MŠ Beruška - bezbariérový vstup	0	1 200 000	1 200 000			0	0	1 200 000	1 200 000
Chodník Radouň		2 000 000	2 000 000			0		2 000 000	2 000 000
Stavební úpravy KS Štětí pro Úřad práce III.	0	1 500 000	1 500 000			0	0	1 500 000	1 500 000
Spolková místnost Stračí	0	300 000	300 000			0	0	300 000	300 000



Revitalizace městského stadionu - II. etapa	0	1 350 000	1 350 000			0	0	1 350 000	1 350 000
Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout	0	3 500 000	3 500 000		-3 500 000	-3 500 000	0	0	0
Nový chodník a přechody v ulici Stračenská (od křižovatky Okružní x Stračenská k MŠ Poupě a Beruška)	0	175 000	175 000			0	0	175 000	175 000
Parkoviště Ostrovní	0	260 000	260 000			0	0	260 000	260 000
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem	0	350 000	350 000			0	0	350 000	350 000
Rozšíření kolumbária Štětí	0	2 350 000	2 350 000			0	0	2 350 000	2 350 000
Hasičská zbrojnice Štětí - stavební úpravy	0	250 000	250 000		-250 000	-250 000	0	0	0
Odkanalizování ulice U Cementárny	0	2 000	2 000			0	0	2 000	2 000
Úprava plochy v areálu ZŠ Ostrovní	0	250 000	250 000			0	0	250 000	250 000
Budova radnice	0	300 000	300 000		-300 000	-300 000	0	0	0
Komunitní dům pro seniory	0	500 000	500 000		-500 000	-500 000	0	0	0
Generel rozvoje sportovišť (včetně wellness bazénu a vymezení III. etapy rekonstrukce stadionu)	0	350 000	350 000		-350 000	-350 000	0	0	0
Veřejné osvětlení (od koželužny k mostu)	0	0	0			0	0	0	0
Čakovice hřiště	0	150 000	150 000			0	0	150 000	150 000
<b>Investice a demolic celkem</b>	<b>100 000</b>	<b>61 072 000</b>	<b>61 172 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 245 000</b>	<b>-8 245 000</b>	<b>100 000</b>	<b>52 827 000</b>	<b>52 927 000</b>
<b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM</b>	<b>27 061 000</b>	<b>62 572 000</b>	<b>89 633 000</b>	<b>290 000</b>	<b>-8 245 000</b>	<b>-7 955 000</b>	<b>27 351 000</b>	<b>54 327 000</b>	<b>81 678 000</b>

#### ODBOR SPRÁVY

Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti	91 000	0	91 000	0	0	0	91 000	0	91 000
Rozhlas a televize celkem	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem	316 000	0	316 000	0	0	0	316 000	0	316 000
Pohřebnictví celkem	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
Osobní výdaje - ZM	4 118 000	0	4 118 000	0	0	0	4 118 000	0	4 118 000
Městský úřad celkem	35 704 000	0	35 704 000	0	0	0	35 704 000	0	35 704 000
<b>Volby celkem</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>19 845</b>	<b>0</b>	<b>19 845</b>	<b>369 845</b>	<b>0</b>	<b>369 845</b>
Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál	881 000	0	881 000	30 000	0	30 000	911 000	0	911 000
Služby a poplatky za licence apod.	1 807 000	0	1 807 000	-30 000	0	-30 000	1 777 000	0	1 777 000
Ostatní výdaje	549 000	0	549 000	0	0	0	549 000	0	549 000
Investice IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Informační systémy, správa software a hardware celkem</b>	<b>3 237 000</b>	<b>0</b>	<b>3 237 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 237 000</b>	<b>0</b>	<b>3 237 000</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>290 000</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	4 110 000	0	4 110 000
Projekt Sociální Bydlení (95% dotace)	1 639 000	0	1 639 000	0	0	0	1 639 000	0	1 639 000
<b>ODBOR SPRÁVY CELKEM</b>	<b>50 205 000</b>	<b>0</b>	<b>50 205 000</b>	<b>19 845</b>	<b>0</b>	<b>19 845</b>	<b>50 224 845</b>	<b>0</b>	<b>50 224 845</b>

#### ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM</b>	<b>12 850 000</b>	<b>0</b>	<b>12 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 850 000</b>	<b>0</b>	<b>12 850 000</b>
-------------------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

#### KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

Platy zaměstnanců celkem	883 000	0	883 000	0	0	0	883 000	0	883 000
Nákup vody, paliv a energie	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000
Ostatní výdaje	728 000	0	728 000	-60 000	60 000	0	668 000	60 000	728 000
<b>Cestovní ruch celkem</b>	<b>1 654 000</b>	<b>0</b>	<b>1 654 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>1 594 000</b>	<b>60 000</b>	<b>1 654 000</b>

<b>Kino celkem</b>	<b>4 942 000</b>	<b>0</b>	<b>4 942 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 942 000</b>	<b>0</b>	<b>4 942 000</b>
<b>Knihovna celkem</b>	<b>3 182 000</b>	<b>0</b>	<b>3 182 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 182 000</b>	<b>0</b>	<b>3 182 000</b>
<b>Hudební činnosti celkem</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>
<b>Památky 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>Památky místního významu celkem</b>	<b>400 000</b>	<b>25 000</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>25 000</b>	<b>425 000</b>
<b>Rozhlas, televize celkem</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Kulturní středisko celkem</b>	<b>6 778 000</b>	<b>770 000</b>	<b>7 548 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 778 000</b>	<b>770 000</b>	<b>7 548 000</b>
<b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM</b>	<b>18 946 000</b>	<b>795 000</b>	<b>19 741 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>18 886 000</b>	<b>855 000</b>	<b>19 741 000</b>

#### EKONOMICKÝ ODBOR

<b>Sociální fond</b>	<b>1 821 500</b>	<b>0</b>	<b>1 821 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>4 487 266</b>	<b>0</b>	<b>4 487 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 487 266</b>	<b>0</b>	<b>4 487 266</b>
<b>Fond rozvoje bydlení</b>	<b>500 500</b>	<b>200 000</b>	<b>700 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 500</b>	<b>200 000</b>	<b>700 500</b>
<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro MŠ</b>	3 600 000	0	3 600 000	20 665		20 665	3 620 665	0	3 620 665
Dotace z MŠMT - Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ				1 042 527		1 042 527	1 042 527	0	1 042 527
<b>MATEŘSKÉ ŠKOLY</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>	<b>1 063 192</b>	<b>0</b>	<b>1 063 192</b>	<b>4 663 192</b>	<b>0</b>	<b>4 663 192</b>
<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ TGM</b>	2 330 000	0	2 330 000			0	2 330 000	0	2 330 000
Dotace z MŠMT - Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ TGM	1 213 855	0	1 213 855	0	0	0	1 213 855	0	1 213 855
Dotace z KÚ - ZŠ TGM - volný čas	40 000	0	40 000			0	40 000	0	40 000
<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Školní</b>	2 400 000	0	2 400 000			0	2 400 000	0	2 400 000
Dotace z MŠMT - ZŠ Školní	0	0	0				0	0	0

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - Fotovoltaická elektrárna	99 205	0	99 205			0	99 205	0	99 205
<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Ostrovní</b>	<b>3 890 000</b>	<b>0</b>	<b>3 890 000</b>	<b>22 600</b>		<b>22 600</b>	<b>3 912 600</b>	<b>0</b>	<b>3 912 600</b>
Provozní příspěvky zřízeným PO - lyžařské zájezdy, ozdravné pobyty	450 000	0	450 000			0	450 000	0	450 000
Provozní příspěvky zřízeným PO na žáky prvních tříd	150 000	0	150 000			0	150 000	0	150 000
<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY</b>	<b>10 573 060</b>	<b>0</b>	<b>10 573 060</b>	<b>22 600</b>	<b>0</b>	<b>22 600</b>	<b>10 595 660</b>	<b>0</b>	<b>10 595 660</b>
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ČŠJ	3 700 000	0	3 700 000			0	3 700 000	0	3 700 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZUŠ	400 000	0	400 000			0	400 000	0	400 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro DDM vč. MC Žabka	2 300 000	0	2 300 000	50 560		50 560	2 350 560	0	2 350 560
Dotace z MŠMT - ZŠ Školní									
<b>OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>	<b>6 400 000</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>	<b>50 560</b>	<b>0</b>	<b>50 560</b>	<b>6 450 560</b>	<b>0</b>	<b>6 450 560</b>
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>20 573 060</b>	<b>0</b>	<b>20 573 060</b>	<b>1 136 352</b>	<b>0</b>	<b>1 136 352</b>	<b>21 709 412</b>	<b>0</b>	<b>21 709 412</b>
<b>Grantový dotační program celkem</b>	<b>8 150 000</b>	<b>0</b>	<b>8 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 150 000</b>	<b>0</b>	<b>8 150 000</b>
Účelové dary a krizové stavy	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
<b>ODBOR EKONOMICKÝ CELKEM</b>	<b>35 732 326</b>	<b>200 000</b>	<b>35 932 326</b>	<b>1 136 352</b>	<b>0</b>	<b>1 136 352</b>	<b>36 868 678</b>	<b>200 000</b>	<b>37 068 678</b>

#### MĚSTSKÁ POLICIE

Platy zaměstnanců celkem	13 465 000	0	13 465 000	0	0	0	13 465 000	0	13 465 000
Nákup materiálu celkem	863 000	0	863 000	0	0	0	863 000	0	863 000
Nákup vody, paliv a energie	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
Nákup služeb celkem	485 000	0	485 000	-20 000	0	-20 000	465 000	0	465 000
Opravy a udržování	220 000	0	220 000			0	220 000	0	220 000
Ostatní výdaje	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
Investice celkem	0	940 000	940 000	0	20 000	20 000	0	960 000	960 000
<b>Městská policie celkem</b>	<b>15 458 000</b>	<b>940 000</b>	<b>16 398 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>15 438 000</b>	<b>960 000</b>	<b>16 398 000</b>
<b>Prevence kriminality celkem</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>Kamerový systém celkem</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM</b>	<b>15 498 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>16 838 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>15 478 000</b>	<b>1 360 000</b>	<b>16 838 000</b>

#### VÝDAJE CELKEM

229 893 226 73 548 000 303 441 226

2 866 197 -9 665 000 -6 798 803

232 759 423 63 883 000 296 642 423

Tabulka č. 3 - Souhrnná data rozpočtu v Kč

**Upravený rozpočet k 6. 11. 2019**

**VI. RO 2019**

**Upravený rozpočet k 12.12.2019**

**Příjmy**

<i>Daňové příjmy</i>	173 894 580	661 500	174 556 080
<i>Nedaňové příjmy</i>	37 376 450	2 669 782	40 046 232
<i>Kapitálové příjmy</i>	6 500 000	460 000	6 960 000
<i>Přijaté transfery</i>	22 829 737	567 932	23 397 669
<b>Příjmy celkem</b>	<b>240 600 767</b>	<b>4 359 214</b>	<b>244 959 981</b>

**Výdaje**

<i>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy</i>	40 304 000	6 951 000	47 255 000	1 500 000	-1 500 000	0	41 804 000	5 451 000	47 255 000
<i>Štětské komunální služby</i>	29 296 900	1 690 000	30 986 900	0	0	0	29 296 900	1 690 000	30 986 900
<i>Odbor majetku a investic</i>	27 061 000	62 572 000	89 633 000	290 000	-8 245 000	-7 955 000	27 351 000	54 327 000	81 678 000
<i>Odbor správy</i>	50 205 000	0	50 205 000	19 845	0	19 845	50 224 845	0	50 224 845
<i>Odbor sociálních věcí</i>	12 850 000	0	12 850 000	0	0	0	12 850 000	0	12 850 000
<i>Kulturní a informační zařízení</i>	18 946 000	795 000	19 741 000	-60 000	60 000	0	18 886 000	855 000	19 741 000
<i>Odbor ekonomický</i>	35 732 326	200 000	35 932 326	1 136 352	0	1 136 352	36 868 678	200 000	37 068 678
<i>Městská policie</i>	15 498 000	1 340 000	16 838 000	-20 000	20 000	0	15 478 000	1 360 000	16 838 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>229 893 226</b>	<b>73 548 000</b>	<b>303 441 226</b>	<b>2 866 197</b>	<b>-9 665 000</b>	<b>-6 798 803</b>	<b>232 759 423</b>	<b>63 883 000</b>	<b>296 642 423</b>

**Rozdíl příjmů a výdajů**

**-62 840 459**

**11 158 017**

**-51 682 442**

**FINANCOVÁNÍ**

**62 840 459**

**-11 158 017**

**51 682 442**

<i>Fond rozvoje bydlení</i>	611 500	-106 000	505 500
<i>Sociální fond</i>	71 000	0	71 000
<i>Fond vrácených půjček - povodně 2002</i>	661 000	0	661 000
<b>zůstatek minulých let</b>	<b>61 496 959</b>	<b>-11 052 017</b>	<b>50 444 942</b>

Tabulka č. 4 – Fondy

Fond rozvoje bydlení	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
	Zůstatek fondu k 31. 12. 2018	4 377 584	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	500 000
	Přijaté splátky půjček	141 000	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200 000
	úroky	5 000	bankovní poplatky	500
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	49 000		
	<b>CELKEM bez počátečního stavu</b>	<b>195 000</b>	<b>CELKEM</b>	<b>700 500</b>
			<b>předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2019</b>	<b>3 872 084</b>
		<b>Financování z fondu</b>	<b>505 500</b>	

Sociální fond	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
	Zůstatek fondu k 31. 12. 2018	842 144	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>
			<b>předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2019</b>	<b>771 144</b>
		<b>Financování z fondu</b>	<b>71 000</b>	

Fond vrácených půjček - povodně 2002	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
	Zůstatek fondu k 31. 12. 2018	661 302	bankovní poplatky	1 200
	splátky půjček	6 500	DPS - nákladní výtah	667 100
	úroky	800		
	<b>CELKEM bez počátečního stavu</b>	<b>7 300</b>	<b>CELKEM</b>	<b>668 300</b>
			<b>předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2019</b>	<b>302</b>
		<b>Financování z fondu</b>	<b>661 000</b>	

Tabulka č. 5 – Doplnkové závazné ukazatele

Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel	v tisících		I. RO		II. RO		III. RO		IV. RO		VI. RO	
	oprava	investice	oprava	investice	oprava	investice	oprava	investice	oprava	investice	oprava	investice
<b>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy</b>	<b>14 900</b>	<b>6 550</b>	<b>14 900</b>	<b>6 650</b>	<b>14 900</b>	<b>7 020</b>	<b>18 600</b>	<b>7 020</b>	<b>19 300</b>	<b>6 951</b>	<b>19 300</b>	<b>5 451</b>
chodník Kostelní (před SOŠ)	350		350		350		350		350		350	
chodník Školní, Obchodní, Bezručovy sady + přechody chodník Školní za hřištěm ZŠ (u zdravotního střediska)	2 800		2 800		2 800		2 800		2 800		2 800	
řešení cyklo dopravy na Novém náměstí	250		250		250		250		250		250	
oprava chodníků a silnic Palackého, Lukešova, Pivovarská, 9. května	11 500		11 500		11 500		13 400		13 400		12 309	
oprava plochy u kina											851	
rozšíření chodníku k Penny marketu											240	
podíl Města Štětí na veřejné zakázce "Most Štětí na silnici III/26119 ev.č. 26119-1"		4 500		4 500		4 500		4 500		4 500		4 500
urbanistické studie, projekty revitalizací, apod. podle akčního plánu		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		0
nový územní plán		1 050		1 050		1 050		1 050		1 050		550
závory na lesní cesty				100		100		100		100		100
Monitorovací stanice - nový chodníček + branka						50		50		50		50
JSDHO - protipovodňová opatření (dotace od Diakonie)						320		320		251		251
JSDHO - generální oprava CAS 24							1 800		2 500		2 500	
<b>Štětské komunální služby 2019</b>	<b>2 000</b>	<b>1 780</b>	<b>2 000</b>	<b>1 690</b>	<b>2 000</b>	<b>1 690</b>	<b>2 000</b>	<b>1 690</b>	<b>2 000</b>	<b>1 690</b>	<b>2 000</b>	<b>1 690</b>
Stadion Štětí - oprava WC, koupelen a oplocení	500		500		500		500		500		500	
Koupaliště - opravy chodníků a vstupu	500		650		740		740		740		740	
Koupaliště - oprava, výměna čerpadel	200		50		50		50		50		50	
Koupaliště - rozvody vody na závlahu trávníků		100		225		225		225		225		225
Koupaliště - chlůvna		330		330		330		330		330		330
Koupaliště - oprava sociálního zařízení a šaten	400		400		310		310		310		310	
Koupaliště - evidence návštěvníků (turniket)		100		100		100		100		100		100
Péče o zeleň - traktůrek		400		400		400		400		400		400
Péče o zeleň - mulčovač závěs za traktor		350		350		350		350		350		350
Zimní údržba - čelní koště k multicar		100		0		0		0		0		0
Dětská hřiště - herní prvky	400	100	400	100	400	100	400	100	400	100	350	100
Dětská hřiště - oprava el. zabezpečení Dopravního hřiště											50	
Mobiliář		300		185		185		185		185		185
<b>Odbor majetku a investic</b>	<b>5 150</b>	<b>1 500</b>	<b>5 150</b>	<b>1 500</b>	<b>5 150</b>	<b>1 500</b>	<b>5 150</b>	<b>1 500</b>	<b>5 150</b>	<b>1 500</b>	<b>5 140</b>	<b>1 500</b>

<b>Bytové hospodářství:</b>												
oprava - Dům s pečovatelskou službou, Školní 700 - "nákladní výtah"	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
oprava - vyhovodařené byty vrácené nájemníky zpět městu	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 490	
výměna sklepních oken v čp. 598 (rozbité a nefunkční)	250		250		250		250		250		250	
výmalba společných prostor čp. 452 (DsCHB)	250		250		250		250		250		250	
<b>Nebytové hospodářství:</b>												
oprava výloh vč. vstupních dveří, demontáže mříží ul. Školní (rozbité a nefunkční)	700		700		700		700		700		700	
oprava oken v NP ul. Školní 496 a 497 (ve velmi špatném stavu - nejdou již otevírat)	300		300		300		300		300		300	
oprava - výtahu v DLS, Obchodní 686 - PD	150		150		150		150		150		150	
<b>Výkupy nemovitostí:</b>												
výkupy pozemků		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
<b>Projektová příprava (studie, posudky, poplatky apod.)</b>		500		500		500		500		500		500
<b>Odbor správy</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
oprava kanalizace MěÚ (převod z roku 2018)	300		300		300		300		250		250	
server		100		100		0		0		0		0
<b>Kulturní a informační zařízení</b>	<b>650</b>	<b>420</b>	<b>550</b>	<b>445</b>	<b>550</b>	<b>445</b>	<b>550</b>	<b>795</b>	<b>550</b>	<b>795</b>	<b>550</b>	<b>855</b>
Cestovní ruch - vyšívání vlajka Města Štětí												60
2 ks antoničků na Novém náměstí		420		420		420		420		420		420
KINO - oprava plošiny	300		300		300		300		300		300	
KINO - výměna topení	150		50		50		50		50		50	
KS - výměna oken Dlouhá 689, 12 ks	200		200		200		200		200		200	
Památky - socha z vánočního stromu				25		25		25		25		25
KS - bezpečnostní přepážky (5 ks) do prostor připravovaných pro Úřad práce								350		350		350
<b>Městská policie</b>	<b>0</b>	<b>1 340</b>	<b>0</b>	<b>1 340</b>	<b>0</b>	<b>1 340</b>	<b>0</b>	<b>1 340</b>	<b>0</b>	<b>1 340</b>	<b>0</b>	<b>1 360</b>
3x klimatizační jednotka, pult centrální ochrany (PCO)		340		340		340		340		340		0
3x klimatizační jednotka												47
pult centrální ochrany (PCO)												190
služební vozidlo		600		600		600		600		600		723
kamerový systém - koupaliště		400		400		400		400		400		400
<b>CELKEM</b>	<b>23 000</b>	<b>11 690</b>	<b>22 900</b>	<b>11 725</b>	<b>22 900</b>	<b>11 995</b>	<b>26 600</b>	<b>12 345</b>	<b>27 250</b>	<b>12 276</b>	<b>27 240</b>	<b>10 856</b>
	<b>34 690</b>		<b>34 625</b>		<b>34 895</b>		<b>38 945</b>		<b>39 526</b>		<b>38 096</b>	

Štětí 4. 12. 2019 Ing. Jitka Vinklerová, vedoucí OE