

Komentář k IV. rozpočtovému opatření k 18. 6. 2020

1. Změny v příjmové části rozpočtu: - 28 911,26 tis. Kč

1.1. Daňové příjmy: - 25 890 tis. Kč

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků: - 7 400 tis. Kč

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů: - 800 tis. Kč

Daň z příjmů právnických osob: - 4 300 tis. Kč

Daň z přidané hodnoty: - 13 400 tis. Kč

Vzhledem k pandemii koronaviru zpracovalo Ministerstvo financí novou predikci předpokládaných daňových výnosů pro rok 2020. Dle této predikce by mělo dojít k poklesu daňových příjmů o více než 15 % oproti původním předpokládaným příjmům. Tato skutečnost je zohledněna ve IV. rozpočtovém opatření k 18. 6. 2020.

Poplatek ze psů: + 10 tis. Kč,
Dle skutečného plnění.

1.2. Nedaňové příjmy: - 598,722 tis. Kč

Odbor majetku a investic: - 168 tis. Kč

Bytové a nebytové hospodářství: - 173 tis. Kč

Snížení příjmů z pronájmu nebytových prostor z důvodu pandemie.

Správa majetku – příjmy z pronájmu pozemků: + 5 tis. Kč

Úprava dle skutečného plnění (o tuto částku poníženy kapitálové příjmy z prodeje pozemků).

Odbor sociálních věcí: + 8 tis. Kč

Ostatní nedaňové příjmy: + 8 tis. Kč

Navýšení příjmů z poskytování odlehčovací služby vzhledem k využívání této služby.

Kulturní a informační zařízení: - 753 tis. Kč

Kino: - 355 tis. Kč

Snížení příjmů ze vstupného (350 000 Kč) a pronájmu nebytových prostor (5 000 Kč) z důvodu pandemie.

Kulturní středisko: - 125 tis. Kč

Snížení příjmů z poskytování služeb (100 000 Kč) a pronájmu nebytových prostor (25 000 Kč) z důvodu pandemie.

FEDO: -273 tis. Kč

Z důvodu přesunu FEDA na příští rok dochází ke snížení příjmů z přijatých služeb a darů od Krajského úřadu, Ministerstva kultury a ostatních sponzorů.

Odbor ekonomický: + 314,278 tis. Kč

Ostatní příjmy: + 314,278 tis. Kč

Příjmy z úroků (30 000 Kč) a vratka průtokové dotace ZŠ Školní – Šablony (284 278 Kč). Vratka se projeví i a straně výdajů.

1.3. Kapitálové příjmy: - 5 tis. Kč

Příjmy z prodeje pozemků: - 5 tis. Kč

Přesun na Nedaňové příjmy – OMI (příjmy z pronájmu pozemků).

1.4. Přijaté transfery: - 2 417,538 tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery – ministerstva, úřad práce: - 2 417,538 tis. Kč

Projekt Sociální bydlení: - 2 000 tis. Kč

Aktualizace dle skutečného plnění – v letošním roce už žádná dotace do rozpočtu nepřijde.

VPP (pracovníci na veřejně prospěšné práce): - 500 tis. Kč

Ve schváleném rozpočtu bylo plánováno, že budeme zaměstnávat 10 zaměstnanců na VPP jako v roce 2019. V současné době jich zaměstnáváme pouze 5 a proto je rozpočet upraven dle skutečného plnění. Snížení se projeví i na straně výdajů.

Dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích: + 82,462 tis. Kč
Rozhodnutí o přidělení dotace.

2. Změny ve výdajové části rozpočtu: - 16 397,748 tis. Kč

2.1. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: + 1 707,528 tis. Kč

Stavební úřad a správa v Životním prostředí: + 5 900 tis. Kč

Byla podána žádost o dotaci na projekt s názvem Revitalizace intravilánové zeleně sídliště ve Městě Štětí. Projekt je spolufinancován z OPŽP prostřednictvím MAS Podřipsko. Do rozpočtu jsou zapracovány předpokládané finanční výdaje, příjmy budou do rozpočtu doplněny až po schválení dotace v některém z dalších rozpočtových opatření. Předpokládané příjmy jsou 60 % z uznatelných nákladů, což je maximálně 2 658 000 Kč.

Ostatní výdaje (běžné opravy): + 470 tis. Kč

Silnice Palackého, Lukešova, Pivovarská: - 470 tis. Kč

Navýšení z důvodu vyčerpání finančních prostředků na běžné opravy – přesun z DZU Silnice Palackého, Lukešova, Pivovarská.

Panelová cesta k rybníku: - 1 900 tis. Kč

Přesun do dalších let (není zatím stavební povolení).

Oprava chodníku Družstevní (Synot): + 800 tis. Kč

Navýšení cen materiálu a prací oproti rozpočtu, který byl zpracován v roce 2018.

Oprava chodníku "Nábřeží": - 1 700 tis. Kč

Přesun do dalších let (není zatím stavební povolení).

Výstavba nových chodníků a osvětlení v rámci rekonstrukce mostu: + 1 800 tis. Kč

Navýšení z důvodu víceprací.

Chytré zastávky: - 2 000 tis. Kč

Přesun do dalších let.

Oprava budovy (podlahy a podlahové krytiny, okna): - 800 tis. Kč

Přesun do dalších let.

Generální oprava Tatry: - 92,472 tis. Kč

Úspora – akce již dokončena.

Loď + defibrilátor (JSDH): - 300 tis. Kč

Přesun do dalších let.

2.2. Štětské komunální služby: - 4 830 tis. Kč

Komunální služby: - 1 100 tis. Kč

Platy zaměstnanců: - 500 tis. Kč

Ve schváleném rozpočtu bylo plánováno, že budeme zaměstnávat 10 zaměstnanců na VPP jako v roce 2019. V současné době jich zaměstnáváme pouze 5 a proto je rozpočet upraven dle skutečného plnění. Snížení se projeví i na straně příjmů.

Užitkový vůz dvoumístný: - 600 tis. Kč

Přesun do dalších let.

Stadion a sportoviště celkem: - 3 000 tis. Kč

Rekonstrukce stadionu (spoluúčast na dotaci): - 3 000 tis. Kč

Přesun na Odbor ekonomický.

Koupaliště celkem: - 100 tis. Kč

Opravy a udržování: - 100 tis. Kč

Úspora na opravách čerpadel.

Péče o veřejnou zeleň celkem: - 280 tis. Kč

Rekonstrukce kašny: - 350 tis. Kč

Zatím pořízen projekt, realizace přesunuta do dalších let.

Nosič kontejnerů: + 70 tis. Kč

Na základě proběhlého výběrového řízení (i nejnvýhodnější nabídka přesáhla částku schválenou v rozpočtu o 70 000 Kč).

Zimní údržba celkem: - 200 tis. Kč

Nákup materiálu: - 100 tis. Kč

Nákup služeb: - 100 tis. Kč

Vzhledem k mírné zimě snížení předpokládaných výdajů.

Dětská hřiště celkem: - 150 tis. Kč

Ostatní výdaje: - 150 tis. Kč

Snížení výdajů na opravy a udržování (úspora opravou lanové dráhy).

Skákací hrad: - 160 tis. Kč

Nafukovací skluzavka: + 160 tis. Kč

V rozpočtu bylo plánováno pořízení skákacího hradu dle parametrů původního, který již neodpovídá bezpečnostním požadavkům. Na základě nabídky byl pořízen hrad menší, lépe vyhovující bezpečnostním požadavkům a provozu, jehož cena byla nižší, než bylo plánováno. Tento typ hradu však neobsahoval skluzavku. Z ušetřených prostředků bude nyní pořízena tato chybějící nafukovací skluzavka.

2.3. Odbor majetku a investic: - 11 890 tis. Kč

Bytové a nebytové hospodářství celkem: - 1 570 tis. Kč

Výmalba společných prostor čp. 747-749 (domy se startovacími byty): - 450 tis. Kč

Výmalba společných prostor vč. soklu čp. 601 (bytový dům): - 150 tis. Kč

Okna a vstupní dveře v NP ul. Školní 496 a 497: - 400 tis. Kč

Zábradlí a venkovních stánků vč. nátěru - čp. 701 (OC): - 120 tis. Kč

Interiérové dveře ve Stračenská 684 (oba vchody): - 200 tis. Kč

Zadní vchodové dveře do NP (Obchodní a Nové náměstí): - 250 tis. Kč

Realizace těchto akcí přesunuta na příští rok.

Správa pozemků a nemovitého majetku celkem: - 100 tis. Kč

Finanční prostředky do konce roku je možné dle předpokladu snížit.

Investice a demolice celkem – DZU: - 10 220 tis. Kč

Chodník Radouň: - 220 tis. Kč

Akce dokončena a zkolaudována.

Spolková místnost Stračí: + 50 tis. Kč

Účastník stavebního řízení si vymínil zpracování hydrogeologického posudku a vsakovacích zkoušek (podmínka pro vydání stavebního povolení).

Parkoviště Alšova za ROTO barákem: - 7 500 tis. Kč

Realizace v příštím roce (zůstatek na zpracování PD a přeložku NN).

Úprava plochy v areálu ZŠ Ostrovní: - 500 tis. Kč

Požadavek speciální školy – realizace v příštím roce.

Budova radnice: - 300 tis. Kč

Realizace v příštím roce.

Komunitní dům pro seniory: - 500 tis. Kč

Realizace v příštím roce.

Veřejné osvětlení (od koželužny k mostu): - 1 250 tis. Kč

Realizace v roce 2021 spolu s komunikací po dokončení mostu (SP bude prodlouženo).

2.4. Odbor správy: + 1 066,225 tis. Kč

Osobní výdaje – ZM: - 500 tis. Kč

Zrušení kumulace odměn zastupitelů (250 000 Kč), dary obyvatelstvu (250 000 Kč) – nečerpáno.

Městský úřad: + - 174,987 tis. Kč

Platy zaměstnanců: - 250 tis. Kč

Refundace platů pro MěÚ Litoměřice (mobilní úřad).

Nákup materiálu: + 100 tis. Kč

Vzhledem k nouzovému stavu (pandemie) byly nakoupeny ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky centrálně pro všechny odbory a organizační složky. Pro příspěvkové organizace byly nakoupeny roušky, rukavice a materiál na ochranné štíty. Navýšení bude pokryto z OE (participativní rozpočet).

Nákup služeb: -4,987 tis. Kč

Přesun finančních prostředků na Sociální bydlení dle skutečného plnění.

Ostatní výdaje: - 20 tis. Kč

Snížení výdajů na pohoštění.

Činnost místní správy – Zdravé město: - 20 tis. Kč

Vzhledem k nouzovému stavu (pandemie) nebyly realizovány akce Zdravého města.

Informační systémy, správa software a hardware celkem: - 20 tis. Kč

Tiskárna OE: - 20 tis. Kč

Úspora při nákupu tiskárny.

Sociální bydlení: + 1 093, 212 tis. Kč

Poslední faktury za projekt – úprava dle skutečného plnění (5 711 Kč), vrácení zálohy na výdaje v projektu, které nemohly být čerpány (1 087 501 Kč). Jednalo se především o odměny pracovníků, které byly v projektu plánovány v souladu s MPSV.

Technický klub Štětí: + 688 tis. Kč

Předfinancování platů vedoucích klubů, garantů a instruktorů kroužků, provozních a investičních výdajů do konce roku 2020. Dotace ve výši 95 % bude do rozpočtu doplňována průběžně v dalších rozpočtových opatřeních po jejím obdržení.

2.5. Odbor sociálních věcí: - 370 tis. Kč

Lékařská služba první pomoci: - 220 tis. Kč

Provozovatel nepožádal o neinvestiční dotaci.

Klub důchodců celkem: - 40 tis. Kč

Ostatní výdaje: - 40 tis. Kč

Nerealizovaný výlet, nevyužití plánovaných služeb – praní koberců.

Ubytovna pro potřeby města – Palackého 599 celkem: - 70 tis. Kč

Nákup vody, paliv a energie: - 50 tis. Kč

Úspory na výdajích na energie.

Ostatní výdaje: - 20 tis. Kč

Omezení ubytování v důsledku pandemie.

Otevřený klub pro mládež celkem: - 20 tis. Kč

Ostatní výdaje: - 20 tis. Kč

Omezení služeb v důsledku pandemie.

Služby sociální péče občanům: - 20 tis. Kč

Rezerva na případné žádosti.

2.6. Kulturní a informační zařízení: - 2 977 tis. Kč

Cestovní ruch: - 210 tis. Kč

Nákup vody, paliv a energie: + 2 tis. Kč

Ostatní výdaje: - 212 tis. Kč

Přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu dle skutečného plnění (2 000 Kč na energie). Snížení záloh (SVJ) 10 000 Kč, nerealizování některých služeb – reklama Labe aréna Račice (60 000 Kč), cedule se znaky obcí (100 000 Kč).

Kino celkem: - 200 tis. Kč

Nákup vody, paliv a energie: - 190 tis. Kč

Úprava záloh na energie po vyúčtování.

Ostatní výdaje: - 10 tis. Kč

Odložení nákupu displeje k propagaci filmů do příštího roku.

Knihovna celkem: - 65 tis. Kč

Nákup vody, paliv a energie: - 65 tis. Kč

Úprava záloh na energie po vyúčtování.

Hudební činnosti celkem: -140 tis. Kč

Odložení nákupu hudebního nástroje do příštího roku (40 000 Kč), snížení výdajů na služby (doprava na koncerty).

Památky místního významu celkem: - 100 tis. Kč

Odložení realizace sochy sv. Antonína na sloupu v Rampuši do příštích let.

Ostatní činnost v kultuře – volnočasové akce: - 80 tis. Kč

Vzhledem k nedostatku sněhu nebyly pořádány výlety za lyžováním.

Kulturní středisko celkem: - 390 tis. Kč

Nákup vody, paliv a energie: - 15 tis. Kč

Úprava záloh na energie po vyúčtování.

Nákup služeb: - 200 tis. Kč

V důsledku pandemie nebyly realizovány některé akce.

Ostatní výdaje: - 90 tis. Kč

Odložení nákupu pivních setů do příštích let.

Oprava povrchu střechy v KS (restaurace Klub, Myslivna a WC): - 85 tis. Kč

Oprava střechy byla levnější.

FEDO: - 1 792 tis. Kč

Z důvodu přesunu FEDA na příští rok dochází ke snížení předpokládaných výdajů.

2.7. Odbor ekonomický: + 940,5 tis. Kč

Ostatní finanční operace: - 300 tis. Kč

300 000 Kč přesun na OS (nákup služeb), 200 000 Kč participativní rozpočet (úspora).

Fond rozvoje bydlení: - 100 tis. Kč

Snížení předpokládaných výdajů na neinvestiční půjčky (nepředpokládá se, že by případné požadavky přesáhly 100 000 Kč).

Příspěvkové organizace: 0 tis. Kč

Vratka dotace: +284,278 tis. Kč

Vratka průtokové dotace ZŠ Školní – Šablony. Vratka se projeví i na straně příjmů.

Příspěvek na provoz ZŠ Školní: - 284,278 tis. Kč

Ponížení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ Školní. Škola bude vracet dotaci na šablony, na kterou II.RO bylo do rozpočtu přidáno 284 278 Kč. Dle informací od pana ředitele došlo k rozhodnutí RM, že si tyto prostředky na vrácení dotace bude hradit škola sama ze svého.

V rámci úsporných opatření předložily PO návrhy možných úspor: - 1 539,5 tis. Kč

Mateřská škola: - 417,500 tis. Kč

Od dubna bude financování ekonomky převedeno pod krajské normativy, úspora na energiích.

Základní škola T.G.Masaryka: - 222 tis. Kč

Energie, mzdové náklady (správce hřiště), zákonné sociální náklady, opravy a udržování a náklady na reprezentaci.

Základní škola Ostrovní: - 180 tis. Kč

Energie, mzdové náklady (správce hřiště).

Základní umělecká škola: - 550 tis. Kč

Energie, náklady z drobného dlouhodobého majetku, služby a investiční náklady na nákup klavírního křídla a Stage piana.

Dům dětí a mládeže: - 170 tis. Kč
Energie, mzdové náklady.

Grantový program Města Štětí: + 80 tis. Kč

Oblast B. Kulturní a společenské aktivity: + 80 tis. Kč
Nedostatek finančních prostředků v oblasti B vzhledem k podaným žádostem.

Účelové dary a krizové stavy: - 200 tis. Kč

Rezerva na případné požadavky.

Rekonstrukce stadionu (spoluúcast na dotaci): + 3 000 tis. Kč

Přesun ze ŠKS.

2.8. Městská policie: - 45 tis. Kč

Nákup materiálu: - 20 tis. Kč

Nákup vody, paliv a energie: - 15 tis. Kč

Nákup služeb: - 10 tis. Kč

Snížení předpokládaných výdajů v rámci úspor.

Rozdíl příjmů a výdajů: - 12 513 513 Kč

Změny ve financování: + 12 513 513 Kč

Tabulka č. 1 - příjmová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 13.5.2020	IV. RO k 18.6.2020	Upravený rozpočet k 18.6.2020
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	37 400 000	-7 400 000	30 000 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	570 000		570 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	3 200 000	-800 000	2 400 000
Daň z příjmů právnických osob	27 300 000	-4 300 000	23 000 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	0		0
Daň z přidané hodnoty	69 400 000	-13 400 000	56 000 000
Poplatky za uložení odpadů	10 000 000		10 000 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3 000		3 000
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 800 000		3 800 000
Poplatek ze psů	190 000	10 000	200 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000		30 000
Poplatek ze vstupného	0		0
Daň z hazardních her	9 000 000		9 000 000
Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	3 000		3 000
Správní poplatky	720 000	0	720 000
Daň z nemovitých věcí	13 000 000		13 000 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	174 616 000	-25 890 000	148 726 000
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem	1 977 109	0	1 977 109
Štěpské komunální služby celkem	1 224 440	0	1 224 440
Bytové a nebytové hospodářství	25 139 000	-173 000	24 966 000
Správa majetku - příjmy z pronájmu pozemků	620 000	5 000	625 000
Ostatní nedaňové příjmy OMI	183 000	0	183 000
Odbor majetku a investic	25 942 000	-168 000	25 774 000
Odbor správy celkem	261 000	0	261 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Palackého 599	1 600 000		1 600 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba	850 000		850 000

Ostatní nedaňové příjmy OSV	237 000	8 000	245 000
Odbor sociálních věcí celkem	2 687 000	8 000	2 695 000
Informační středisko celkem	136 000	0	136 000
Kino celkem	2 113 000	-355 000	1 758 000
Knihovna celkem	340 000	0	340 000
Kulturní středisko celkem	787 000	-125 000	662 000
FEDO (reklama a sponzoring celkem)	373 000	-273 000	100 000
Kulturní zařízení města celkem	3 749 000	-753 000	2 996 000
FRB - splátky půjčených prostředků včetně úroků	71 000	0	71 000
Ostatní příjmy včetně vratek návratné finanční výpomoci	1 728 386	314 278	2 042 664
Odbor ekonomický celkem	1 799 386	314 278	2 113 664
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	0	15 000
Městská policie celkem	765 000	0	765 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	38 404 935	-598 722	37 806 213
Příjmy z prodeje pozemků	763 000	-5 000	758 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	763 000	-5 000	758 000
Neinvestiční přijaté transfery - volby	300 000	0	300 000
Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy	6 121 900		6 121 900
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	110 000	0	110 000
Terénní sociální práce	300 000		300 000
Sociální práce	1 356 300		1 356 300
Projekt Sociální bydlení	2 000 000	-2 000 000	0
VPP	1 800 000	-500 000	1 300 000
CHKO Kokořínsko (OPŽP - MAS Podřipsko)	2 227 836		2 227 836
Kotlíková dotace	0	0	0
Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (MZ)		82 462	82 462
Technický klub Štětí - neinvestiční dotace	2 378 771		2 378 771

Neinvestiční přijaté transfery - ministerstva, úřad práce	10 062 907	-2 417 538	7 645 369
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda	10 000		10 000
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 585 000	0	2 585 000
NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	19 189 807	-2 417 538	16 772 269
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 200 000	0	2 200 000
Investiční přijaté transfery ze SR - ministerstva	6 650 000	0	6 650 000
Investiční přijaté transfery od krajů	3 141 840	0	3 141 840
INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	11 991 840	0	11 991 840
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	31 181 647	-2 417 538	28 764 109
PŘÍJMY CELKEM	244 965 582	-28 911 260	216 054 321

Tabulka č. 2 - výdajová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 13.5.2020			IV. RO k 18.6.2020			Upravený rozpočet k 18.6.2020		
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY									
Veterinární péče, útulek celkem	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Ostatní výdaje	455 000	0	455 000	0	0	0	455 000	0	455 000
Monitorovací stanice (pozáruční náklady)	400 000	0	400 000			0	400 000	0	400 000
Kotlíková dotace	110 000	2 200 000	2 310 000	0	0	0	110 000	2 200 000	2 310 000
Revitalizace intravilánové zeleně (sídlíště Města Štětí)				5 900 000		5 900 000	5 900 000	0	5 900 000
Stavební úřad a správa v Životním prostředí	965 000	2 200 000	3 165 000	5 900 000	0	5 900 000	6 865 000	2 200 000	9 065 000
Ostatní výdaje	1 770 000	0	1 770 000	470 000	0	470 000	2 240 000	0	2 240 000
Nasvětlený přechod pro chodce v ulici 9. května	130 000	0	130 000			0	130 000	0	130 000
Silnice Palackého, Lukešova, Pivovarská	4 100 000	0	4 100 000	-470 000	0	-470 000	3 630 000	0	3 630 000
Panelová cesta k rybárně	1 900 000	0	1 900 000	-1 900 000		-1 900 000	0	0	0
Oprava komunikace v ul. Litoměřická a v ul. 9. května	600 000	0	600 000			0	600 000	0	600 000
Silnice celkem	8 500 000	0	8 500 000	-1 900 000	0	-1 900 000	6 600 000	0	6 600 000
Ostatní výdaje	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
Chodníky Palackého, Lukešova, Pivovarská	3 000 000	0	3 000 000			0	3 000 000	0	3 000 000
Oprava chodníku Družstevní (Synot)	4 000 000	0	4 000 000	800 000		800 000	4 800 000	0	4 800 000
Oprava chodníku "Nábřeží"	1 700 000	0	1 700 000	-1 700 000		-1 700 000	0	0	0
Výstavba nových chodníků a osvětlení v rámci rekonstrukce mostu	0	9 550 000	9 550 000		1 800 000	1 800 000	0	11 350 000	11 350 000
Chytré zastávky	0	2 000 000	2 000 000		-2 000 000	-2 000 000	0	0	0
Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace	10 400 000	11 550 000	21 950 000	-900 000	-200 000	-1 100 000	9 500 000	11 350 000	20 850 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 120 000	0	2 120 000	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000
BESIP	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000
Vodní hospodářství celkem	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
Osobní lodní doprava na Labi	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Územní plán	1 000 000	550 000	1 550 000	0	0	0	1 000 000	550 000	1 550 000
Civilní obrana celkem vč. PPO	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Ostatní výdaje	458 000	0	458 000	0	0	0	458 000	0	458 000

Nákup vody, paliv a energie	795 000	0	795 000
Ostatní výdaje	951 000	0	951 000
Opravy a udržování	200 000	0	200 000
Oprava budovy (podlahy a podlahové krytiny, okna)	800 000	0	800 000
Generální oprava Tatry	2 600 000	0	2 600 000
Lod' + defibrilátor	0	300 000	300 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem	5 804 000	300 000	6 104 000
Odpady celkem	13 450 000	0	13 450 000
Lesní hospodářství celkem	3 320 983	0	3 320 983
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	46 300 983	14 600 000	60 900 983

	0	0	0
	0	0	0
			0
	-800 000		-800 000
	-92 472		-92 472
		-300 000	-300 000
	-892 472	-300 000	-1 192 472
	0	0	0
	0	0	0
	2 207 528	-500 000	1 707 528

	795 000	0	795 000
	951 000	0	951 000
	200 000	0	200 000
	0	0	0
	2 507 528	0	2 507 528
	0	0	0
	4 911 528	0	4 911 528
	13 450 000	0	13 450 000
	3 320 983	0	3 320 983
	48 508 511	14 100 000	62 608 511

ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Veřejné WC celkem	804 000	0	804 000
Platy zaměstnanců celkem	5 795 000	0	5 795 000
Nákup vody, paliv a energie	825 000	0	825 000
Ostatní výdaje	631 000	0	631 000
Opravy a udržování	400 000	0	400 000
Generální oprava multikáry	1 200 000	0	1 200 000
Plechová hala (úschova strojů a přídatných zařízení)	0	900 000	900 000
Užitkový vůz dvoumístný	0	600 000	600 000
Komunální služby celkem	8 851 000	1 500 000	10 351 000
Platy zaměstnanců celkem	1 023 000	0	1 023 000
Nákup vody, paliv a energie	1 010 000	0	1 010 000
Ostatní výdaje	470 000	0	470 000
Opravy a udržování	400 000	0	400 000
Pravidelná hloubková údržba hřišť	130 000	0	130 000
Generální oprava výměňkové stanice	500 000	0	500 000
Rekonstrukce stadionu (spoluúcast na dotaci)	0	3 000 000	3 000 000
Stadion a sportoviště celkem	3 533 000	3 000 000	6 533 000

	0	0	0
	-500 000	0	-500 000
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
			0
			0
		-600 000	-600 000
	-500 000	-600 000	-1 100 000
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
			0
			0
			0
		0	0
		-3 000 000	-3 000 000
	0	-3 000 000	-3 000 000

	804 000	0	804 000
	5 295 000	0	5 295 000
	825 000	0	825 000
	631 000	0	631 000
	400 000	0	400 000
	1 200 000	0	1 200 000
	0	900 000	900 000
	0	0	0
	8 351 000	900 000	9 251 000
	1 023 000	0	1 023 000
	1 010 000	0	1 010 000
	470 000	0	470 000
	400 000	0	400 000
	130 000	0	130 000
	500 000	0	500 000
	0	0	0
	3 533 000	0	3 533 000

Platy zaměstnanců celkem	1 400 000	0	1 400 000
Nákup vody, paliv a energie	950 000	0	950 000
Ostatní výdaje	541 000	0	541 000
Opravy a udržování	400 000	0	400 000
Výměna filtrace (2.etapa)	250 000	0	250 000
Koupaliště celkem	3 541 000	0	3 541 000

	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	-100 000		-100 000
			0
	-100 000	0	-100 000

	1 400 000	0	1 400 000
	950 000	0	950 000
	541 000	0	541 000
	300 000	0	300 000
	250 000	0	250 000
	3 441 000	0	3 441 000

Veřejné osvětlení celkem	4 860 000	0	4 860 000	0	0	0	4 860 000	0	4 860 000
Hřbitov Chcebuz, Štětí celkem	118 000	0	118 000	0	0	0	118 000	0	118 000
Platy zaměstnanců celkem	3 191 000	0	3 191 000	0	0	0	3 191 000	0	3 191 000
Ostatní výdaje	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000
Opravy a udržování	150 000	0	150 000			0	150 000	0	150 000
Rekonstrukce kašny	400 000	0	400 000	-350 000		-350 000	50 000	0	50 000
Nosič kontejnerů	0	2 200 000	2 200 000		70 000	70 000	0	2 270 000	2 270 000
Péče o veřejnou zeleň celkem	4 961 000	2 200 000	7 161 000	-350 000	70 000	-280 000	4 611 000	2 270 000	6 881 000
Zimní údržba celkem	450 000	0	450 000	-200 000	0	-200 000	250 000	0	250 000
Platy zaměstnanců celkem	619 000	0	619 000	0	0	0	619 000	0	619 000
Ostatní výdaje	965 000	0	965 000	-150 000	0	-150 000	815 000	0	815 000
Skákací hrad	0	350 000	350 000		-160 000	-160 000	0	190 000	190 000
Přípojná místa Čakovice, Radouň	0	120 000	120 000			0	0	120 000	120 000
Nafukovací skluzavka					160 000	160 000	0	160 000	160 000
Dětská hřiště celkem	1 584 000	470 000	2 054 000	-150 000	0	-150 000	1 434 000	470 000	1 904 000
Městský mobiliář	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	28 942 000	7 170 000	36 112 000	-1 300 000	-3 530 000	-4 830 000	27 642 000	3 640 000	31 282 000

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Platy zaměstnanců - domovníci	182 000	0	182 000	0	0	0	182 000	0	182 000
Nákup vody, paliv a energie	6 320 000	0	6 320 000	0	0	0	6 320 000	0	6 320 000
Ostatní výdaje	14 066 500	0	14 066 500	0	0	0	14 066 500	0	14 066 500
Výměna poměrových měřidel na teplo čp. 700 (DPS)	200 000	0	200 000			0	200 000	0	200 000
Vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu	1 500 000	0	1 500 000			0	1 500 000	0	1 500 000
Výmalba společných prostor čp. 747-749 (domy se startovacími byty)	450 000	0	450 000	-450 000		-450 000	0	0	0
Výmalba společných prostor vč. soklu čp. 601 (bytový dům)	150 000	0	150 000	-150 000		-150 000	0	0	0
Okna a vstupní dveře v NP ul. Školní 496 a 497	400 000	0	400 000	-400 000		-400 000	0	0	0
Zábradlí a venkovních stánků vč. nátěru - čp. 701 (OC)	120 000	0	120 000	-120 000		-120 000	0	0	0
Výtah v čp. 686 (DLS)	1 500 000	0	1 500 000			0	1 500 000	0	1 500 000
Interiérové dveře ve Stračenská 684 (oba vchody)	200 000	0	200 000	-200 000		-200 000	0	0	0
Zadní vchodové dveře do NP (Obchodní a Nové náměstí)	250 000	0	250 000	-250 000		-250 000	0	0	0
Opravy a udržování	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000

Bytové hospodářství - evakuační výtah v DPS	470 000	0	470 000		0	0	470 000	0	470 000
Investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bytové a nebytové hospodářství celkem	27 308 500	0	27 308 500	-1 570 000	0	-1 570 000	25 738 500	0	25 738 500
Výkupy pozemků celkem	0	320 000	320 000			0	0	320 000	320 000
Nákup vody, paliv a energie	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Ostatní výdaje	751 000	0	751 000	-100 000	0	-100 000	651 000	0	651 000
Investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozemky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Správa pozemků a nemovitého majetku celkem	851 000	0	851 000	-100 000	0	-100 000	751 000	0	751 000
Projektová příprava celkem	0	500 000	500 000			0	0	500 000	500 000
Odkanalizování místních částí	0	6 993 000	6 993 000			0	0	6 993 000	6 993 000
Přístavba ZŠ Školní	0	31 000 000	31 000 000	0	0	0	0	31 000 000	31 000 000
Hřiště ZŠ TGM	0	1 525 000	1 525 000			0	0	1 525 000	1 525 000
polo/podzemní kontejnery - 11 stanovišť (dotace)	0	280 000	280 000			0	0	280 000	280 000
Chodník Radouň	0	510 000	510 000		-220 000	-220 000	0	290 000	290 000
Spolková místnost Stračí	0	30 000	30 000		50 000	50 000	0	80 000	80 000
Revitalizace městského stadionu - II. etapa	0	560 000	560 000			0	0	560 000	560 000
Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout	0	0	0			0	0	0	0
Parkoviště Ostrovní	0	3 870 000	3 870 000			0	0	3 870 000	3 870 000
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem	0	8 375 000	8 375 000		-7 500 000	-7 500 000	0	875 000	875 000
Odkanalizování ulice U Cementárny	0	14 000 000	14 000 000			0	0	14 000 000	14 000 000
Úprava plochy v areálu ZŠ Ostrovní	0	500 000	500 000		-500 000	-500 000	0	0	0
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
Čakovice hřiště	0	100 000	100 000			0	0	100 000	100 000
MŠ Duha - výtah pro jídelnu	0	600 000	600 000			0	0	600 000	600 000
Fotovoltaiky a rekuperace ZŠ Ostrovní, CŠJ a speciální škola	0	610 000	610 000			0	0	610 000	610 000
Veřejné osvětlení (od koželužny k mostu)	0	1 250 000	1 250 000		-1 250 000	-1 250 000	0	0	0
Investice a demolice celkem - DZU	0	71 003 000	71 003 000	0	-10 220 000	-10 220 000	0	60 783 000	60 783 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	28 159 500	71 823 000	99 982 500	-1 670 000	-10 220 000	-11 890 000	26 489 500	61 603 000	88 092 500
ODBOR SPRÁVY									
Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000

Rozhlas a televize celkem	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem	308 000	0	308 000	0	0	0	308 000	0	308 000
Pohřebnictví celkem	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
Osobní výdaje - ZM	4 100 000	0	4 100 000	-500 000	0	-500 000	3 600 000	0	3 600 000
Platy zaměstnanců celkem	32 233 000	0	32 233 000	-250 000	0	-250 000	31 983 000	0	31 983 000
Nákupy materiálu (ochr. pomůcky, knihy, drobný materiál)	704 000	0	704 000	100 000	0	100 000	804 000	0	804 000
Nákup vody, paliv a energie	845 000	0	845 000	0	0	0	845 000	0	845 000
Nákup služeb	1 583 000	0	1 583 000	-4 987	0	-4 987	1 578 013	0	1 578 013
Konzultační, poradenské a právní služby	1 300 000	0	1 300 000			0	1 300 000	0	1 300 000
Opravy a udržování	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
Oprava kanalizace MěÚ	150 000	0	150 000			0	150 000	0	150 000
Rekonstrukce WC OSŽPD	100 000	0	100 000			0	100 000	0	100 000
Ostatní výdaje	347 000	0	347 000	-20 000	0	-20 000	327 000	0	327 000
Vozidlo senior DOPRAVA	0	460 000	460 000			0	0	460 000	460 000
Městský úřad celkem	37 662 000	460 000	38 122 000	-174 987	0	-174 987	37 487 013	460 000	37 947 013
Volby celkem	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál	710 000	0	710 000	0	0	0	710 000	0	710 000
Služby a poplatky za licence apod.	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0	2 430 000	0	2 430 000
Ostatní výdaje	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
Tiskárna OE	0	100 000	100 000		-20 000	-20 000	0	80 000	80 000
Server (aplikační + databázový)	0	240 000	240 000			0	0	240 000	240 000
Informační systémy, správa software a hardware celkem	3 360 000	340 000	3 700 000	0	-20 000	-20 000	3 360 000	320 000	3 680 000
Správa webu celkem	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
Činnost místní správy - Zdravé město	240 000	0	240 000	-20 000	0	-20 000	220 000	0	220 000
KPSVL	844 665	0	844 665	0	0	0	844 665	0	844 665
Sociální bydlení	481 002	0	481 001,92	1 093 212	0	1 093 212	1 574 214	0	1 574 214
Technický klub Štětí	2 557 000	59 000	2 616 000	593 000	95 000	688 000	3 150 000	154 000	3 304 000
ODBOR SPRÁVY CELKEM	50 267 667	859 000	51 126 667	991 225	75 000	1 066 225	51 258 892	934 000	52 192 892
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ									
LSPP celkem	220 000	0	220 000	-220 000	0	-220 000	0	0	0
Ostatní osobní výdaje	150 000	0	150 000			0	150 000	0	150 000

Ostatní výdaje	213 000	0	213 000	-40 000	0	-40 000	173 000	0	173 000
Věcné dary	365 000	0	365 000			0	365 000	0	365 000
Klub důchodců celkem	728 000	0	728 000	-40 000	0	-40 000	688 000	0	688 000
Platy zaměstnanců celkem	590 000	0	590 000	0	0	0	590 000	0	590 000
Nákup vody, paliv a energie	1 815 000	0	1 815 000	-50 000	0	-50 000	1 765 000	0	1 765 000
Ostatní výdaje	308 000	0	308 000	-20 000	0	-20 000	288 000	0	288 000
Opravy a udržování	125 000	0	125 000			0	125 000	0	125 000
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem	2 838 000	0	2 838 000	-70 000	0	-70 000	2 768 000	0	2 768 000
Pečovatelská služba celkem	7 448 000	0	7 448 000	0	0	0	7 448 000	0	7 448 000
Denní stacionáře a centra denních služeb celkem	654 000	0	654 000	0	0	0	654 000	0	654 000
Ostatní služby - odlehčovací služba celkem	638 000	0	638 000	0	0	0	638 000	0	638 000
Platy zaměstnanců celkem	896 000	0	896 000	0	0	0	896 000	0	896 000
Ostatní výdaje	198 000	0	198 000	-20 000	0	-20 000	178 000	0	178 000
Otevřený klub pro mládež celkem	1 094 000	0	1 094 000	-20 000	0	-20 000	1 074 000	0	1 074 000
Služby sociální péče občanům	30 000	0	30 000	-20 000		-20 000	10 000	0	10 000
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	13 650 000	0	13 650 000	-370 000	0	-370 000	13 280 000	0	13 280 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA									
Platy zaměstnanců celkem	962 000	0	962 000	0	0	0	962 000	0	962 000
Nákup vody, paliv a energie	43 000	0	43 000	2 000	0	2 000	45 000	0	45 000
Ostatní výdaje	600 000	0	600 000	-212 000	0	-212 000	388 000	0	388 000
Investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cestovní ruch celkem	1 605 000	0	1 605 000	-210 000	0	-210 000	1 395 000	0	1 395 000
Platy zaměstnanců celkem	1 903 000	0	1 903 000	0	0	0	1 903 000	0	1 903 000
Nákup vody, paliv a energie	835 000	0	835 000	-190 000	0	-190 000	645 000	0	645 000
Nákup služeb celkem	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000
Ostatní výdaje	165 000	0	165 000	-10 000	0	-10 000	155 000	0	155 000
Opravy a udržování	296 000	0	296 000	0	0	0	296 000	0	296 000
Výměna (oprava) klimatizace	4 050 000	0	4 050 000			0	4 050 000	0	4 050 000
Kompletní výměna pohonu maskovací opony včetně nové dráhy	174 000	0	174 000			0	174 000	0	174 000
Kino celkem	8 763 000	0	8 763 000	-200 000	0	-200 000	8 563 000	0	8 563 000

Platy zaměstnanců celkem	2 084 000	0	2 084 000	0	0	0	2 084 000	0	2 084 000
Nákup vody, paliv a energie	541 000	0	541 000	-65 000	0	-65 000	476 000	0	476 000
Ostatní výdaje	665 000	0	665 000	0	0	0	665 000	0	665 000
Opravy a udržování	70 000	0	70 000			0	70 000	0	70 000
Knihovna celkem	3 360 000	0	3 360 000	-65 000	0	-65 000	3 295 000	0	3 295 000
Hudební činnosti celkem	460 000	0	460 000	-140 000	0	-140 000	320 000	0	320 000
Památky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní výdaje	225 000	0	225 000	-100 000	0	-100 000	125 000	0	125 000
Socha z vánočního stromu	0	25 000	25 000			0	0	25 000	25 000
Památky místního významu celkem	225 000	25 000	250 000	-100 000	0	-100 000	125 000	25 000	150 000
Rozhlas, televize celkem	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
Informační středisko - ZPRAVODAJ	272 000	0	272 000	0	0	0	272 000	0	272 000
Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce	100 000	0	100 000	-80 000	0	-80 000	20 000	0	20 000
Platy zaměstnanců celkem	3 369 000	0	3 369 000	0	0	0	3 369 000	0	3 369 000
Nákup vody, paliv a energie	1 150 000	0	1 150 000	-15 000	0	-15 000	1 135 000	0	1 135 000
Nákup služeb celkem	1 668 000	0	1 668 000	-200 000	0	-200 000	1 468 000	0	1 468 000
Ostatní výdaje	289 000	0	289 000	-90 000	0	-90 000	199 000	0	199 000
Opravy a udržování	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Oprava povrchu střechy v KS (restaurace Klub, Myslivna a WC)	150 000	0	150 000	-85 000		-85 000	65 000	0	65 000
Kulturní středisko celkem	6 826 000	0	6 826 000	-390 000	0	-390 000	6 436 000	0	6 436 000
FEDO celkem	1 800 000	0	1 800 000	-1 792 000	0	-1 792 000	8 000	0	8 000
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	24 311 000	25 000	24 336 000	-2 977 000	0	-2 977 000	21 334 000	25 000	21 359 000
EKONOMICKÝ ODBOR									
Sociální fond	1 659 000	0	1 659 000	0	0	0	1 659 000	0	1 659 000
Ostatní finanční operace (NFV, platba daní, pojištění, poplatků)	1 881 000	0	1 881 000	-300 000	0	-300 000	1 581 000	0	1 581 000
Fond rozvoje bydlení	201 000	200 000	401 000	-100 000	0	-100 000	101 000	200 000	301 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro MŠ	3 700 000	0	3 700 000	-417 500		-417 500	3 282 500	0	3 282 500
MATEŘSKÉ ŠKOLY	3 700 000	0	3 700 000	-417 500	0	-417 500	3 282 500	0	3 282 500
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ TGM	2 690 000	0	2 690 000	-222 000		-222 000	2 468 000	0	2 468 000

Investiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ TGM	0	0	0			0	0	0	0
Neinvestiční dotace Ústecký kraj - ZŠ TGM - šablony	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Školní	2 996 977	0	2 996 977	-284 278		-284 278	2 712 699	0	2 712 699
Vratka doace za šablony ZŠ Školní	0	0	0	284 278		284 278	284 278	0	284 278
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - Fotovoltaická elektrárna	103 212	0	103 212			0	103 212	0	103 212
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Ostrovní	3 800 000	0	3 800 000	-180 000		-180 000	3 620 000	0	3 620 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ostrovní	0	0	0			0	0	0	0
Provozní příspěvky zřízeným PO - lyžařské zájezdy, ozdravné pobyty, plavání	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
Provozní příspěvky zřízeným PO na žáky prvních tříd	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
ZÁKLADNÍ ŠKOLY	10 190 189	0	10 190 189	-402 000	0	-402 000	9 788 189	0	9 788 189
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ČŠJ	4 000 000	0	4 000 000			0	4 000 000	0	4 000 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - ČŠJ - výdejní pult (ŠJ Ostrovní)	0	235 000	235 000			0	0	235 000	235 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZUŠ	400 000	0	400 000	-50 000		-50 000	350 000	0	350 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ - akustické klavírní křídlo + přenosné piano	0	500 000	500 000			-500 000	0	0	0
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro DDM vč. MC Žabka	3 427 250	0	3 427 250	-170 000		-170 000	3 257 250	0	3 257 250
Ostatní příspěvkové organizace	7 827 250	735 000	8 562 250	-220 000	-500 000	-720 000	7 607 250	235 000	7 842 250
Příspěvkové organizace celkem	21 717 439	735 000	22 452 439	-1 039 500	-500 000	-1 539 500	20 677 939	235 000	20 912 939
Návratná finanční výpomoc	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
Oblast A. Sport a tělovýchova	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000
Oblast B. Kulturní a společenské aktivity	280 000	0	280 000	80 000	0	80 000	360 000	0	360 000
Oblast C. Sociální služby, prevence a zdraví	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
Oblast D. Využití volného času dětí a mládeže	580 000	0	580 000	0	0	0	580 000	0	580 000
Oblast E. osvětové kampaně	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
Oblast F. Zkvalitňování veřejného prostranství	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
Grantový program Města Štětí	7 050 000	0	7 050 000	80 000	0	80 000	7 130 000	0	7 130 000
Grantový program Města Štětí	8 150 000	0	8 150 000	80 000	0	80 000	8 230 000	0	8 230 000
Účelové dary a krizové stavy	200 000	0	200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0
Rekonstrukce stadionu (spoluúčast na dotaci)			0		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM	33 808 439	935 000	34 743 439	-1 559 500	2 500 000	940 500	32 248 939	3 435 000	35 683 939
MĚSTSKÁ POLICIE									
Platy zaměstnanců celkem	15 836 000	0	15 836 000	0	0	0	15 836 000	0	15 836 000
Nákup materiálu celkem	982 000	0	982 000	-20 000	0	-20 000	962 000	0	962 000
Nákup vody, paliv a energie	350 000	0	350 000	-15 000	0	-15 000	335 000	0	335 000
Nákup služeb celkem	515 000	0	515 000	-10 000	0	-10 000	505 000	0	505 000

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	0	0	0	0	0	0	0	0
Městská policie celkem	17 978 000	0	17 978 000	-45 000	0	-45 000	17 933 000	0	17 933 000
Prevence kriminality celkem	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
Kamerový systém celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	18 028 000	0	18 028 000	-45 000	0	-45 000	17 983 000	0	17 983 000
VÝDAJE CELKEM	243 467 589	95 412 000	338 879 589	-4 722 748	-11 675 000	-16 397 748	238 744 841	83 737 000	322 481 841

Tabulka č. 3 - Souhrnná data rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 13.5.2020			IV. RO 2020			Upravený rozpočet k 18.6.2020		
Příjmy									
Daňové příjmy	174 616 000			-25 890 000			148 726 000		
Nedaňové příjmy	38 404 935			-598 722			37 806 213		
Kapitálové příjmy	763 000			-5 000			758 000		
Přijaté transfery	31 181 647			-2 417 538			28 764 109		
Příjmy celkem	244 965 582			-28 911 260			216 054 321		
Výdaje									
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	46 300 983	14 600 000	60 900 983	2 207 528	-500 000	1 707 528	48 508 511	14 100 000	62 608 511
Štětské komunální služby	28 942 000	7 170 000	36 112 000	-1 300 000	-3 530 000	-4 830 000	27 642 000	3 640 000	31 282 000
Odbor majetku a investic	28 159 500	71 823 000	99 982 500	-1 670 000	-10 220 000	-11 890 000	26 489 500	61 603 000	88 092 500
Odbor správy	50 267 667	859 000	51 126 667	991 225	75 000	1 066 225	51 258 892	934 000	52 192 892
Odbor sociálních věcí	13 650 000	0	13 650 000	-370 000	0	-370 000	13 280 000	0	13 280 000
Kulturní a informační zařízení	24 311 000	25 000	24 336 000	-2 977 000	0	-2 977 000	21 334 000	25 000	21 359 000
Odbor ekonomický	33 808 439	935 000	34 743 439	-1 559 500	2 500 000	940 500	32 248 939	3 435 000	35 683 939
Městská policie	18 028 000	0	18 028 000	-45 000	0	-45 000	17 983 000	0	17 983 000
Výdaje celkem	243 467 589	95 412 000	338 879 589	-4 722 748	-11 675 000	-16 397 748	238 744 841	83 737 000	322 481 841
Rozdíl Příjmů a Výdajů	-93 914 007			-12 513 513			-106 427 520		
Financování celkem	93 914 007			12 513 513			106 427 520		
z Fondu rozvoje bydlení	330 000			-100 000			230 000		
ze Sociálního fondu	-242 500						-242 500		
z Fondu vrácených půjček - povodně 2002	-10 000						-10 000		
ze zůstatku minulých let	93 836 507			12 613 513			106 450 020		

Tabulka č. 4 – Fondy

Fond rozvoje bydlení	Příjmy		Kč		Výdaje		Kč	
	Zůstatek fondu k 31.12.2019		4 581 469		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		100 000	
	Přijaté splátky půjček		53 000		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu		200 000	
	úroky		8 000		bankovní poplatky		1 000	
	exekuce		10 000					
	CELKEM bez počátečního stavu		71 000		CELKEM		301 000	
					předpokládaný zůstatek k 31.12.2020		4 351 469	
					Financování z fondu		230 000	

Sociální fond	Příjmy		Kč		Výdaje		Kč	
	Zůstatek fondu k 31.12.2019		1 291 328		Nákup ostatních služeb		960 000	
	příděl z rozpočtu města		1 900 000		Pohoštění		70 000	
	úroky		1 000		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		628 000	
					úroky		500	
	CELKEM bez počátečního stavu		1 901 000		CELKEM		1 658 500	
					předpokládaný zůstatek k 31.12.2020		1 533 828	
					Financování z fondu		-242 500	

Fond vrácených půjček – povodně 2002	Příjmy		Kč		Výdaje		Kč	
	Zůstatek fondu k 31.12.2019		671 226		bankovní poplatky			
	splátky půjček		10 000					
	úroky							
	CELKEM bez počátečního stavu		10 000		CELKEM		0	
					předpokládaný zůstatek k 31.12.2020		681 226	
				Financování z fondu		-10 000		