

Komentář k XII. Rozpočtovému opatření k 21.10.2026

1. Změny v příjmové části rozpočtu + 0 Kč:

2. Změny ve výdajové části rozpočtu + 0 Kč

2.1. Odbor životního prostředí a dopravy: + 0 Kč

Silnice:

- 500.000 Kč přesun z investiční akce Nový sjezd na labské nábřeží ze silnice č. 261 (PD) – letos se nebude realizovat
- + 500.000 Kč do provozních prostředků na opravy silnic – propad silnice u kostela na Chcebuzi

Chodníky, ostatní cesty a pozemní komunikace:

- 300.000 Kč přesun z investiční akce Zprostupnění cesty pro pěší za areálem městského stadionu (studie, PD)
- + 300.000 Kč do provozních prostředků na opravy chodníků (propady chodníků a poškození od kořenů, instalace zatravňovacích tvárnic)

Jednotka sboru dobrovolných hasičů:

- 105.000 Kč z investiční akce pořízení nové Tatry přesun zbylých prostředků na
- + 105.000 Kč pořízení vybavení pro hasiče (mobilní radiostanice, přenosné pěnové zařízení)

2.2. Kulturní zařízení města: + 0 Kč

Kulturní středisko: pouze přesun 95.000 Kč:

- 45.000 Kč z akce PD kotelná a rozvod tepla v KS
- + 45.000 Kč na pořízení drobného hmotného majetku (10 ks pivních setů)

- 50.000 Kč z akce Malování sálu v KS (letos se již nebude realizovat)
- + 50.000 Kč na havarijní opravu čerpadla na sociálním zařízení na Husově náměstí

Rozdíl příjmů a výdajů: 0 Kč

Změny ve financování: 0 Kč

Saldo rozpočtu	- 309,4 mil Kč		- 309,4 mil Kč
Z úvěru			-175,8 mil Kč
Z prostř. minulých let			-132,2 mil Kč
Z fondů			-1,4 mil Kč

Štětí dne 16.10.2026

Pospíšilová Jiřina
Vedoucí Odboru ekonomického

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ NA ROK 2026 - UKAZATELE PŘÍJMY (Kč)

text	Upravený rozpočet k 07.10.2026	XII. RO k 21.10.2026 Kč	Upravený rozpočet k 21.10.2026
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	42 220 000	0	42 220 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	3 720 000	0	3 720 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	6 560 000	0	6 560 000
Daň z příjmů právnických osob	55 170 000	0	55 170 000
Daň z příjmů právnických osob, kdy poplatník je obec	1 612 800	0	1 612 800
Daň z přidané hodnoty	104 460 000	0	104 460 000
Poplatky za uložení odpadů	2 000 000	0	2 000 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000	0	50 000
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	5 200 000	0	5 200 000
Poplatek ze psů	215 000	0	215 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000	0	200 000
Správní poplatky	950 000	0	950 000
Daň z hazardních her	5 000 000	0	5 000 000
Daň z nemovitých věcí	45 000 000	0	45 000 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	272 357 800	0	272 357 800
Příjmy z tříděného odpadu	2 300 000	0	2 300 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva	2 000 000	0	2 000 000
Ostatní nedaňové příjmy	1 076 800	0	1 076 800
Odbor životního prostředí a dopravy celkem	5 376 800	0	5 376 800
Příjmy z koupaliště	1 630 000	0	1 630 000
Ostatní nedaňové příjmy	264 000	0	264 000
Štětské komunální služby celkem	1 894 000	0	1 894 000
Bytové hospodářství	29 700 000	0	29 700 000
Nebytové hospodářství	7 700 000	0	7 700 000
Správa majetku - příjmy z pronájmu pozemků	1 100 000	0	1 100 000
Správa majetku - ostatní příjmy	422 000	0	422 000
Odbor majetku a investic	38 922 000	0	38 922 000
Odbor správy celkem	330 000	0	330 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba	1 300 000	0	1 300 000
Celkem Ostatní nedaňové příjmy OSV	1 585 000	0	1 585 000
Odbor sociálních věcí celkem	1 585 000	0	1 585 000
Informační středisko celkem	105 000	0	105 000
Kino celkem	2 415 000	0	2 415 000
Knihovna celkem	335 000	0	335 000
Informační středisko - ZPRAVODAJ	120 000	0	120 000
Kulturní středisko celkem	1 255 000	0	1 255 000
FEDO (reklama a sponzoring celkem)	754 000	0	754 000
Kulturní zařízení města celkem	4 984 000	0	4 984 000
FRB - splátky půjčených prostředků včetně úroků	27 000	0	27 000
Ostatní příjmy včetně vratek návratné finanční výpomoci	26 928 401	0,00	26 928 401
Odbor ekonomický celkem	26 955 401	0,00	26 955 401
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - PCO	300 000	0	300 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	800 000	0	800 000
Ostatní příjmy	165 000	0	165 000
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - UPPM	100 000	0	100 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - UPPM	2 800 000	0	2 800 000
Městská policie celkem	4 165 000	0	4 165 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	84 212 201	0,00	84 212 200,66
Příjmy z prodeje pozemků	500 000	0	500 000
Příjmy z prodeje bytů	0	0	0
Dar Mondí a.s. Štětí - JSDH TATRA cisternová automobilová stříkačka CAS	2 000 000	0	2 000 000
Dar Mondí a.s. Štětí - oprava chodníku Labské nábřeží	1 000 000	0	1 000 000
Dar Mondí a.s. Štětí - bezpečný přechod Hněvice	1 500 000	0	1 500 000
Dar Mondí a.s. Štětí - bezbariérové vstupní dveře do knihovny	500 000	0	500 000
Nadační příspěvek Oranžový přechod Hněvice-Nadace ČEZ	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 500 000	0	5 500 000
VOLBY	550 000	0	550 000
Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy a samosprávy	5 495 200	0	5 495 200
Neinvestiční přijaté transfery od krajů - nejlepší webový portál	40 000	0	40 000
Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Tradiční štětský jarmark	80 000	0	80 000
Neinvestiční přijaté transfery od krajů - veřejné informační služby knihoven	31 000	0	31 000
Neinvestiční přijaté transfery od Ministerstva kultury- FEDO	150 000	0	150 000
Neinvestiční dotace Sociální práce MPSV	1 053 772	0	1 053 772
OP Spravedlivá transformace-Posílení sociální stability města	1 052 000	0	1 052 000
Neinvestiční dotace Úřad vlády na terénní práci	400 000	0	400 000
Neinvestiční dotace-přechod pro chodce Hněvice	0	0	0
Neinvestiční dotace - Odkanalizování sídel Počeplice, Stračí-fond vodního hospodářství	0	0	0
Neinvestiční dotace - Obnova, zajištění a výchova lesních porostů	326 200	0	326 200
Přijaté náhrady na sociální pohřby	8 000	0	8 000
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (MP smlouva Hoštka)	1 200 000	0	1 200 000
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (výkon přenesené působnosti-přestupky)	20 000	0	20 000
Neinvestiční dotace - ZŠ TGM - OPST konektivita z Ministerstva ŽP	665 532	0	665 532
Neinvestiční dotace - ZŠ TGM - Prevence rizikového chování	77 000	0	77 000
Neinvestiční dotace - ZŠ Školní - Prevence rizikového chování	119 000	0	119 000
Neinvestiční dotace - ZŠ Ostrovní - Prevence rizikového chování	72 000	0	72 000
Neinvestiční dotace - ZŠ Ostrovní - Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi	322 500	0	322 500
Neinvestiční přijaté transfery od kraje - FEDO	300 000	0	300 000
Neinvestiční transfery	22 402 203,60	0,00	22 402 203,60
Investiční přijaté transfery - ZŠ TGM - OPST konektivita z MŽP	2 642 408	0,00	2 642 408
Investiční přijaté transfery od MVČR pro OŽPD - HZS vozidlo Tatra	4 000 000	0	4 000 000
Investiční přijaté transfery od SFŽP pro ŠKS - elektrovůz	450 000	0	450 000

Investiční přijaté transfery - modernizace dětských hřišť v místních částech města	548 064	0	548 064
Odkanalizování místních částí	0	0	0
Investiční transfery	7 640 471,80	0,00	7 640 471,80
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	30 042 675	0,00	30 042 675,40
PŘÍJMY CELKEM	392 112 676,06	0,00	392 112 676,06

Výdajová část	Upravený rozpočet k 07.10.2026			XII. Rozpočtové opatření k 21.10.2026			Upravený rozpočet k 21.10.2026		
	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY									
Ochrana a správa ŽP provozní výdaje	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000
Zásady pro spolupráci s investory	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
Meteostanice 2 ks	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asanace rozsáhlých černých skládek v krajině - zejména v k.ú. Brocno (přesun z roku 2025)	0		0	0		0	0		0
Ochrana a správa v ŽP (deratizace, odchyty holubů. Útulky, monitorovací stanice)	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0	1 640 000	0	1 640 000
Provozní výdaje (pasport dešťových vpusť,zaměření,převod do DTM,studie,čištění vpusť)	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000
Opravy a udržování	3 600 000	0	3 600 000	500 000	0	500 000	4 100 000	0	4 100 000
Zpomalovací semafor a bezpečný přechod k BUS zastávce v Hněvicích	0	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000
Bezbariérová trasa k radnici - dopravní řešení Mírového náměstí (PD)	0	0	0		0	0	0	0	0
Nový sjezd na labské nábřeží ze silnice č. 261 (prostor za zahrádkami) (vyhotovení PD pro SP)	0	600 000	600 000		-500 000	-500 000	0	100 000	100 000
Oprava silnice, Příčná ulice	0	0	0			0	0	0	0
Silnice	5 420 000	18 600 000	24 020 000	500 000	-500 000	0	5 920 000	18 100 000	24 020 000
Provozní výdaje	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
Opravy a udržování	3 300 000	0	3 300 000	300 000	0	300 000	3 600 000	0	3 600 000
Rekonstrukce chodníku Labské nábřeží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekonstrukce chodníku Labské nábřeží	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
Oprava místní komunikace nad tratí (nad nádražím Štětí) spojující oba přejezdy	250 000	0	250 000	0		0	250 000	0	250 000
Rekonstrukce chodníku Hněvice předmostí	0	400 000	400 000			0	0	400 000	400 000
Revitalizace sídliště - projektová příprava pro lokalitu věžáky	0	0	0		0	0	0	0	0
Parkovací místa vč. odvodnění komunikace - ubytovny 1. máje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zprostupnění cesty pro pěší za areálem městského stadionu (vyhotovení studie, vyhotovení PD)	0	700 000	700 000		-300 000	-300 000	0	400 000	400 000
Oprava chodníku, Obchodní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprava přístupové cesty - schodů kostela(hlavní i postranní)pouze PD	0	700 000	700 000	0		0	0	700 000	700 000
Úprava komunikace ul. Jiráskova vč. parkovacích míst	0	2 500 000	2 500 000			0	0	2 500 000	2 500 000
Chodníky, ostatní cesty a pozemní komunikace	5 050 000	7 300 000	12 350 000	300 000	-300 000	0	5 350 000	7 000 000	12 350 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	3 630 000	0	3 630 000	0	0	0	3 630 000	0	3 630 000
Rekonstrukce autobusové zastávky, ul. 9. května - přeložka sítí	0	4 000 000	4 000 000			0	0	4 000 000	4 000 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	3 630 000	4 000 000	7 630 000	0	0	0	3 630 000	4 000 000	7 630 000
BESIP	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
Vodní hospodářství	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
Osobní lodní doprava na Labi - molo	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
Civilní obrana vč. Protipovodňového opatření	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce - provozní výdaje	3 764 000	0	3 764 000	0	0	0	3 764 000	0	3 764 000
Oprava podlahy a stěn v dílně (vydřená, nový nátěr) pryskyřicová stěrka, perlinka štuk, výmalba	780 000	0	780 000		0	0	780 000	0	780 000
Oprava střechy garáže Pivovarská	770 000	0	770 000		0	0	770 000	0	770 000
Oprava plotu (propoj mezi našimi pozemky SDH a volný prostor po tůjích	200 000	0	200 000		0	0	200 000	0	200 000
Výměna oken za plastová v objektu Pivovarská 741	200 000	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	200 000
Oprava terasy celkové	300 000	0	300 000		0	0	300 000	0	300 000
Kontejner skládací 2 ks	0	130 000	130 000	0	0	0	0	130 000	130 000
Nová TATRA - dotace z Ústeckého kraje	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Nová TATRA - dotace z Ministerstva vnitra	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
Nová TATRA - dar od Mondí a.s. Štětí	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Nová TATRA	0	5 490 000	5 490 000	0	-105 000	-105 000	0	5 385 000	5 385 000
Vybavení JSDH z dotace ÚK (radiostanice, pénotvorné zařízení)	0	0	0	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000
Vrata vyjízdcí garáže 6 ks	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Oprava zdi vnitřní (směrem k dieselagregátu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprava fasády věže	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garáže - nové rozvody tlakového vzduchu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)	6 014 000	14 120 000	20 134 000	0	0	0	6 014 000	14 120 000	20 134 000
Sběr a likvidace odpadů - provozní výdaje	27 682 000	0	27 682 000	0	0	0	27 682 000	0	27 682 000
Opravy kontejnerových stání komunální odpad	50 000	0	50 000	0		0	50 000	0	50 000
Opravy kontejnerových stání separovaný odpad	50 000	0	50 000	0		0	50 000	0	50 000

rekonstrukce plotu deponie Stračí	0	200 000	200 000	0		0	0	200 000	200 000	
Nová kontejnerová stání komunální odpad	0	600 000	600 000		0	0	0	600 000	600 000	
Nová kontejnerová stání separovaný odpad	0	300 000	300 000			0	0	300 000	300 000	
Modernizace skladového dvora - projekt	0	620 000	620 000			0	0	620 000	620 000	
Odpady	27 782 000	1 720 000	29 502 000	0	0	0	0	27 782 000	1 720 000	29 502 000
Provozní výdaje	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
Závory na lesní cesty	100 000	0	100 000			0	0	100 000	0	100 000
Obnova a údržba sítě polních a lesních cest - hlavní trasy	100 000	0	100 000			0	0	100 000	0	100 000
Lesní hospodářství	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	53 256 000	45 740 000	98 996 000	800 000	-800 000	0	0	54 056 000	44 940 000	98 996 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	45 031 874	7 500 000	52 531 874	0	0	0	0	45 031 874	7 500 000	52 531 874
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	39 913 000	194 411 000	234 324 000	0	0	0	0	39 913 000	194 411 000	234 324 000
Městský úřad provozní výdaje	7 850 000	0	7 850 000	0	0	0	0	7 850 000	0	7 850 000
ODBOR SPRÁVY CELKEM	71 856 647	1 820 000	73 676 647	0	0	0	0	71 856 647	1 820 000	73 676 647
Pečovatelská služba	11 221 000	245 000	11 466 000	0	0	0	0	11 221 000	245 000	11 466 000
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	19 886 000	245 000	20 131 000	0	0	0	0	19 886 000	245 000	20 131 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA										
Ostatní výdaje	1 161 000	0	1 161 000	0	0	0	0	1 161 000	0	1 161 000
Cestovní ruch provozní výdaje	2 629 000	0	2 629 000	0	0	0	0	2 629 000	0	2 629 000
Cestovní ruch	2 629 000	0	2 629 000	0	0	0	0	2 629 000	0	2 629 000
Kino provozní výdaje	6 583 000	0	6 583 000	0	0	0	0	6 583 000	0	6 583 000
Rekonstrukce kavárny	1 300 000	0	1 300 000			0	0	1 300 000	0	1 300 000
Průmyslový vysavač na sál	0	220 000	220 000			0	0	0	220 000	220 000
Oprava zábradlí u levého schodiště	0	0	0			0	0	0	0	0
Boční ambientní osvětlení na sále	0	0	0			0	0	0	0	0
Kino	7 883 000	220 000	8 103 000	0	0	0	0	7 883 000	220 000	8 103 000
Knihovna provozní výdaje	4 903 000	0	4 903 000	0	0	0	0	4 903 000	0	4 903 000
Projektová dokumentace na vchodové dveře bezbariérové	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekonstrukce vchodu do knihovny	0	2 500 000	2 500 000			0	0	0	2 500 000	2 500 000
Oprava střechy knihovny	500 000	0	500 000		0	0	0	500 000	0	500 000
Knihovna	5 403 000	2 500 000	7 903 000	0	0	0	0	5 403 000	2 500 000	7 903 000
Hudební činnosti	480 000	0	480 000	0	0	0	0	480 000	0	480 000
Památky	650 000	3 800 000	4 450 000	0	0	0	0	650 000	3 800 000	4 450 000
Památky místního významu	100 000	150 000	250 000	0	0	0	0	100 000	150 000	250 000
Rozhlas, televize	220 000	0	220 000	0	0	0	0	220 000	0	220 000
Informační středisko - ZPRAVODAJ	140 000	0	140 000	0	0	0	0	140 000	0	140 000
Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Kulturní středisko provozní výdaje	9 341 000	0	9 341 000	95 000	0	95 000	0	9 436 000	0	9 436 000
Oprava podlahy na velkém sále KS	700 000	0	700 000			0	0	700 000	0	700 000
Malování velkého sálu v KS	150 000	0	150 000	-50 000		-50 000	0	100 000	0	100 000
PD kotelna, rozvod tepla v KS, Mírové nám. Čp.67,69 a 689	100 000	0	100 000	-45 000		-45 000	0	55 000	0	55 000
Oprava omítek v chodbě v přízemí,schodů a chodby v 1.patře čp.69 (OE)	200 000	0	200 000			0	0	200 000	0	200 000
Kulturní středisko	10 491 000	0	10 491 000	0	0	0	0	10 491 000	0	10 491 000
FEDO	2 500 000	0	2 500 000	0,00	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
Štětský jarmark	400 000	0	400 000	0	0	0	0	400 000	0	400 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	30 996 000	6 670 000	37 666 000	0	0	0	0	30 996 000	6 670 000	37 666 000
ODBOR EKONOMICKÝ CELKEM	105 421 444	38 498 965	143 920 409	0,00	0,00	0,00	0,00	105 421 444	38 498 965	143 920 409
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	32 021 000	4 030 000	36 051 000	0	0	0	0	32 021 000	4 030 000	36 051 000

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD CELKEM	150 000	4 000 000	4 150 000	0	0	0	150 000	4 000 000	4 150 000
VÝDAJE CELKEM	398 531 965	302 914 965	701 446 930	800 000,00	-800 000,00	0,00	399 331 965	302 114 965	701 446 930

Sumář	Upravený rozpočet 2026		
Příjmy	k 07.10.2026		
Daňové příjmy			272 357 800
Nedaňové příjmy			84 212 200,66
Kapitálové příjmy			5 500 000
Přijaté transfery			30 042 675,40
Příjmy celkem			392 112 676,06

Výdaje
Odbor životního prostředí a dopravy
Štětské komunální služby
Odbor majetku a investic
Odbor správy
Odbor sociálních věcí
Kulturní a informační zařízení
Odbor ekonomický
Městská policie
Odbor stavební úřad
Výdaje celkem

53 256 000	45 740 000	98 996 000
45 031 874	7 500 000	52 531 874
39 913 000	194 411 000	234 324 000
71 856 647	1 820 000	73 676 647
19 886 000	245 000	20 131 000
30 996 000	6 670 000	37 666 000
105 421 444	38 498 965	143 920 409
32 021 000	4 030 000	36 051 000
150 000	4 000 000	4 150 000
398 531 965	302 914 965	701 446 930

Rozdíl Příjmů a Výdajů

-309 334 254,40

Financování celkem, z toho:	309 334 254
z Fondu rozvoje bydlení	579 000
ze Sociálního fondu	830 000
úvěrem: Odkanalizování místních částí	160 000 000
úvěrem: Rekonstrukce radnice	15 800 000
ze zůstatku minulých let	132 125 254

XII. Rozpočtové opatření	
k 21.10.2026	
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,00

800 000	-800 000	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
800 000	-800 000	0,00

0,00

	0
	0
	320 000
	0
	0
	-320 000

Upravený rozpočet 2026	
k 21.10.2026	
	272 357 800
	84 212 200,66
	5 500 000
	30 042 675,40
	392 112 676,06

54 056 000	44 940 000	98 996 000
45 031 874	7 500 000	52 531 874
39 913 000	194 411 000	234 324 000
71 856 647	1 820 000	73 676 647
19 886 000	245 000	20 131 000
30 996 000	6 670 000	37 666 000
105 421 444	38 498 965	143 920 409
32 021 000	4 030 000	36 051 000
150 000	4 000 000	4 150 000
399 331 965	302 114 965	701 446 930

-309 334 254,40

	309 334 254
	579 000
	830 000
	160 000 000
	15 800 000
	132 125 254