

1. VII. rozpočtové opatření k 31. 12. 2017 - komentář

PŘÍJMY: + 2 363 316,- Kč

1. Dotace – veřejná služba UZ 13017 (- 424,- Kč)

Snížení příjmů o 424,- Kč na základě uznaných výdajů v roce 2017.

2. Dotace – Šablony MŠ a ZŠ UZ 33063 (- 287,- Kč) Upraveno na skutečnost.

3. Dotace – projekt Koordinovaný přístup pro sociálně vyloučené lokality (- 162 521,- Kč) UZ 13013. Upraveno na skutečnost dle uznaných monitorovacích zpráv.

4. Dotace – projekt Sociální bydlení (- 530,- Kč) UZ 13013

Upraveno na skutečnost dle uznaných monitorovacích zpráv.

5. Dotace – Veřejně prospěšné práce (pro zjednodušení upouštím od členění na zdroje EU a ČR) UZ 13013 + UZ 13101 (+ 246 749,- Kč). Upraveno na skutečnost dle uznaných výdajů.

6. Dotace - veřejně prospěšné práce – asistent prevence kriminality (- 873,- Kč) UZ 13101
Upraveno na skutečnost dle uznaných výdajů.

7. Dotace - veřejně osvětlení Počeplice (- 7 518,- Kč) UZ 22873

Upraveno na skutečnost dle uznaných výdajů.

8. Dotace - lesní hospodářské plány (- 275,- Kč) UZ 29017

Upraveno na skutečnost dle uznaných výdajů.

9. Dotace – stezka Štětí stračí UZ 91628 (+ 2 288 995,- Kč) UZ 91628

VÝDAJE: - 2 073 953,- Kč

1. Dotace – projekt Koordinovaný přístup pro sociálně vyloučené lokality (- 950 000,- Kč) UZ 13013

Upraveno na skutečnost dle uznaných monitorovacích zpráv a čerpání.

2. Dotace – projekt Sociální bydlení (- 1 008 000,- Kč) UZ 13013

Upraveno na skutečnost dle uznaných monitorovacích zpráv a čerpání.

3. Dotace – Šablony MŠ a ZŠ UZ 33063 (- 287,- Kč) Upraveno na skutečnost.

4. Dotace - lesní hospodářské plány (- 3 275,- Kč) UZ 29017

Upraveno na skutečnost dle uznaných výdajů.

5. Dotace – Veřejně prospěšné práce (pro zjednodušení upouštím od členění na zdroje EU a ČR) UZ 13013 + UZ 13101 (- 112 391,- Kč)

Upraveno na skutečnost dle uznaných výdajů.

FINANCOVÁNÍ: - 4 437 269,- Kč (převedeno do zůstatku minulých let)

	Upravený rozpočet k 14.12.2017			VII. RO			Upravený rozpočet k 31.12.2017		
Příjmy									
<i>Daňové příjmy</i>			146 037 000			0			146 037 000
<i>Nedaňové příjmy</i>			38 066 000			0			38 066 000
<i>Kapitálové příjmy</i>			7 000 400			0			7 000 400
<i>Přijaté transfery</i>			16 099 278			2 363 316			18 462 594
Příjmy celkem			207 202 678			2 363 316			209 565 994
Výdaje	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
<i>Odbor správy</i>	43 219 000	260 000	43 479 000	-1 958 000	0	-1 958 000	41 261 000	260 000	41 521 000
<i>Odbor ekonomický</i>	33 947 760	200 000	34 147 760	-287	0	-287	33 947 473	200 000	34 147 473
<i>Odbor majetku a investic</i>	23 238 000	51 424 000	74 662 000	0	0	0	23 238 000	51 424 000	74 662 000
<i>Odbor sociálních věcí</i>	10 934 000	0	10 934 000	0	0	0	10 934 000	0	10 934 000
<i>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy</i>	12 585 000	6 780 000	19 365 000	-3 275	0	-3 275	12 581 725	6 780 000	19 361 725
<i>Štětské komunální služby</i>	34 856 000	1 727 000	36 583 000	-112 391	0	-112 391	34 743 609	1 727 000	36 470 609
<i>Kulturní a informační zařízení</i>	18 103 000	320 000	18 423 000	0	0	0	18 103 000	320 000	18 423 000
<i>Městská policie</i>	12 137 000	251 000	12 388 000	0	0	0	12 137 000	251 000	12 388 000
Výdaje celkem	189 019 760	60 962 000	249 981 760	-2 073 953	0	-2 073 953	186 945 807	60 962 000	247 907 807
Rozdíl Příjmů a Výdajů			-42 779 082			4 437 269			-38 341 813
Financování celkem			42 779 082			-4 437 269			38 341 813
FRB			846 500			0			846 500
Sociálního fondu			-500			0			-500
Fondu rozvoje města			6 248 000			0			6 248 000
Sportu a prevence			-2 272 000			0			-2 272 000
CELKEM FONDY			4 822 000			0			4 822 000
zůstatek finančních prostředků minulých let			37 957 082			-4 437 269			33 519 813