

## Komentář k VIII. rozpočtovému opatření k 19. 12. 2018

### 1. Změny ve výdajové části rozpočtu: 0 Kč

#### 1.1. Odbor správy

##### Rozhlas a televize: + 45 tis. Kč

*Přesun z uspořenéých finančních prostředků za poštovní služby.*

##### Městský úřad: - 45 tis. Kč

- Poštovní služby: - 45 tis. Kč  
*Přesun na služby spojené s provozem rozhlasu.*
- Nákup materiálu: - 60 tis. Kč
- Nákup služeb: + 60 tis. Kč

*Jedná se o přesun mezi jednotlivými položkami v rámci schváleného rozpočtu dle skutečného plnění.*

#### 1.2. Odbor sociálních věcí

##### Klub důchodců: 0

- Ostatní výdaje: - 11 tis. Kč
- Věcné dary: + 11 tis. Kč

*Jedná se o přesun mezi jednotlivými položkami v rámci schváleného rozpočtu dle skutečného plnění.*

#### 1.3. Štětské komunální služby

##### Odpady: + 415 tis. Kč

- Nebezpečné odpady: + 35 tis. Kč
- Komunální odpady: + 380 tis. Kč

*V roce 2018 došlo k nárůstu plateb za sběr a likvidaci komunálních a nebezpečných odpadů. Faktury došlé až po jednání Zastupitelstva města byly vyšší, než se předpokládalo.*

##### Hřbitov Chcebuz, Štětí: -20 tis. Kč

*Úspora finančních prostředků - přesun na Komunální služby (11 tis. Kč) a odpady (9 tis. Kč).*

##### Komunální služby: + 11 tis. Kč

- Nákup vody, paliv a energie: + 26 tis. Kč
- Nákup služeb: - 15 tis. Kč

*Jedná se o přesun mezi jednotlivými položkami v rámci schváleného rozpočtu dle skutečného plnění.*

##### Stadion a sportoviště: - 100 tis. Kč

*Úspora finančních prostředků na energiích - přesun na odpady.*

##### Koupaliště: - 190 tis. Kč

*Úspora finančních prostředků na energiích, materiálu a službách - přesun na odpady.*

##### Zimní údržba: - 116 tis. Kč

*Úspora finančních prostředků na materiálu a službách - přesun na odpady.*

## Výdajová část rozpočtu v Kč

Upravený rozpočet k 13. 12. 2018

VIII. RO 2018 k 19. 12. 2018

Upravený rozpočet k 19. 12. 2018

	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
<b>ODBOR SPRÁVY</b>									
Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti	685 000	0	685 000	0	0	0	685 000	0	685 000
Rozhlas a televize celkem	100 000	0	100 000	45 000	0	45 000	145 000	0	145 000
Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem	571 000	0	571 000	0	0	0	571 000	0	571 000
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
Volby celkem	1 000 030	0	1 000 030	0	0	0	1 000 030	0	1 000 030
Platy zaměstnanců celkem	26 616 000	0	26 616 000	0	0	0	26 616 000	0	26 616 000
Nákupy materiálu (ochr. pomůcky, knihy, drobný materiál) celkem	925 000	0	925 000	-60 000	0	-60 000	865 000	0	865 000
Nákup vody, paliv a energie	805 000	0	805 000	0	0	0	805 000	0	805 000
Služby celkem, z toho:	3 465 000	0	3 465 000	15 000	0	15 000	3 480 000	0	3 480 000
Poštovní a telekomunikační služby	780 000	0	780 000	-45 000	0	-45 000	735 000	0	735 000
Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000	0	1 500 000		0	0	1 500 000	0	1 500 000
Školení	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
Nákup ostatních služeb včetně stravného	785 000	0	785 000	60 000	0	60 000	845 000	0	845 000
Opravy a udržování	560 000	0	560 000		0	0	560 000	0	560 000
Cestovné a pohoštění	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
Poskytnuté náhrady a dary	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
Ostatní transfery a platby	171 403	0	171 403	0	0	0	171 403	0	171 403
Stroje, přístroje a zařízení	0	850 000	850 000	0	0	0	0	850 000	850 000
<b>Městský úřad celkem</b>	<b>32 832 403</b>	<b>850 000</b>	<b>33 682 403</b>	<b>-45 000</b>	<b>0</b>	<b>-45 000</b>	<b>32 787 403</b>	<b>850 000</b>	<b>33 637 403</b>
Informační systémy, správa software a hardware celkem	2 530 000	160 000	2 690 000	0	0	0	2 530 000	160 000	2 690 000
Správa webu celkem	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Činnost místní správy - zdravé město	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality (95% dotace)	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
Projekt Sociální Bydlení (95% dotace)	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000
<b>ODBOR SPRÁVY CELKEM</b>	<b>48 626 433</b>	<b>1 010 000</b>	<b>49 636 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 626 433</b>	<b>1 010 000</b>	<b>49 636 433</b>

## EKONOMICKÝ ODBOR

<b>EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM</b>	<b>35 269 814</b>	<b>490 000</b>	<b>35 759 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 269 814</b>	<b>490 000</b>	<b>35 759 814</b>
<b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC</b>									
<b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM</b>	<b>26 335 000</b>	<b>22 622 000</b>	<b>48 957 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 335 000</b>	<b>22 622 000</b>	<b>48 957 000</b>

**ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ**

<b>LSPP celkem</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>
Ostatní osobní výdaje	140 000	0	140 000			0	140 000	0	140 000
Ostatní výdaje	233 000	0	233 000	-11 000	0	-11 000	222 000	0	222 000
Věcné dary	315 000	0	315 000	11 000		11 000	326 000	0	326 000
<b>Klub důchodců celkem</b>	<b>688 000</b>	<b>0</b>	<b>688 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688 000</b>	<b>0</b>	<b>688 000</b>
<b>Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem</b>	<b>2 874 000</b>	<b>0</b>	<b>2 874 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 874 000</b>	<b>0</b>	<b>2 874 000</b>
<b>Pečovatelská služba celkem</b>	<b>6 236 000</b>	<b>0</b>	<b>6 236 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 236 000</b>	<b>0</b>	<b>6 236 000</b>
<b>Denní stacionáře a centra denních služeb celkem</b>	<b>595 000</b>	<b>0</b>	<b>595 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595 000</b>	<b>0</b>	<b>595 000</b>
<b>Ostatní služby - odlehčovací služba celkem</b>	<b>519 000</b>	<b>0</b>	<b>519 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 000</b>	<b>0</b>	<b>519 000</b>
<b>Otevřený klub pro mládež celkem</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>
<b>Doplatek za bydlení celkem</b>									
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM</b>	<b>12 222 000</b>	<b>0</b>	<b>12 222 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 222 000</b>	<b>0</b>	<b>12 222 000</b>

**ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY**

<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOT. PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM</b>	<b>34 282 000</b>	<b>3 290 000</b>	<b>37 572 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 282 000</b>	<b>3 290 000</b>	<b>37 572 000</b>
--	-------------------	------------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	------------------	-------------------

**ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY**

<b>Veřejné WC celkem</b>	<b>669 000</b>	<b>0</b>	<b>669 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 000</b>	<b>0</b>	<b>669 000</b>
<b>Dětská hřiště celkem</b>	<b>605 000</b>	<b>465 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605 000</b>	<b>465 000</b>	<b>1 070 000</b>
<b>Veřejné osvětlení celkem</b>	<b>4 090 000</b>	<b>40 000</b>	<b>4 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 090 000</b>	<b>40 000</b>	<b>4 130 000</b>
<b>Hřbitov Chcebuz, Štětí celkem</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	7 359 000	0	7 359 000	0	0	0	7 359 000	0	7 359 000
Nákup materiálu celkem	375 000	0	375 000	0	0	0	375 000	0	375 000
Nákup vody, paliv a energie	793 000	0	793 000	26 000	0	26 000	819 000	0	819 000
Nákup služeb celkem	245 000	0	245 000	-15 000	0	-15 000	230 000	0	230 000
Opravy a udržování	930 000	0	930 000		0	0	930 000	0	930 000
Ostatní výdaje	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
Budovy, haly a stavby	0	4 000 000	4 000 000	0		0	0	4 000 000	4 000 000
Dopravní prostředky	0	3 850 000	3 850 000			0	0	3 850 000	3 850 000
<b>Komunální služby celkem</b>	<b>9 710 000</b>	<b>7 850 000</b>	<b>17 560 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>9 721 000</b>	<b>7 850 000</b>	<b>17 571 000</b>
Nákup ostatních služeb - nebezpečné odpady	850 000	0	850 000	35 000	0	35 000	885 000	0	885 000

Komunální odpady celkem	8 420 000	0	8 420 000	380 000	0	380 000	8 800 000	0	8 800 000
Separovaný odpad včetně skladového dvora celkem	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000
<b>Odpady celkem</b>	<b>11 650 000</b>	<b>0</b>	<b>11 650 000</b>	<b>415 000</b>	<b>0</b>	<b>415 000</b>	<b>12 065 000</b>	<b>0</b>	<b>12 065 000</b>
<b>Péče o veřejnou zeleň celkem</b>	<b>4 057 000</b>	<b>580 000</b>	<b>4 637 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 057 000</b>	<b>580 000</b>	<b>4 637 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	917 000	0	917 000	0	0	0	917 000	0	917 000
Nákup vody, paliv a energie	1 100 000	0	1 100 000	-100 000	0	-100 000	1 000 000	0	1 000 000
Nákup materiálu celkem	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000
Nákup služeb celkem	465 000	0	465 000	0	0	0	465 000	0	465 000
Opravy a udržování	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000
Ostatní výdaje	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
Stroje, přístroje a zařízení	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000
<b>Stadion a sportoviště celkem</b>	<b>3 197 000</b>	<b>150 000</b>	<b>3 347 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>3 097 000</b>	<b>150 000</b>	<b>3 247 000</b>
Platy zaměstnanců celkem	1 101 000	0	1 101 000	0	0	0	1 101 000	0	1 101 000
Nákup vody, paliv a energie	829 000	0	829 000	-100 000	0	-100 000	729 000	0	729 000
Nákup materiálu celkem	431 000	0	431 000	-70 000	0	-70 000	361 000	0	361 000
Nákup služeb celkem	140 000	0	140 000	-20 000	0	-20 000	120 000	0	120 000
Opravy a udržování	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000
Ostatní drobné výdaje	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
Ostatní výdaje	2 316 000	0	2 316 000	-90 000	0	-90 000	2 226 000	0	2 226 000
Stroje, přístroje a zařízení	0	185 000	185 000	0	0	0	0	185 000	185 000
<b>Koupaliště celkem</b>	<b>4 246 000</b>	<b>185 000</b>	<b>4 431 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>0</b>	<b>-190 000</b>	<b>4 056 000</b>	<b>185 000</b>	<b>4 241 000</b>
<b>Zimní údržba celkem</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>-116 000</b>	<b>0</b>	<b>-116 000</b>	<b>234 000</b>	<b>0</b>	<b>234 000</b>
<b>Městský mobiliář</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM</b>	<b>38 919 000</b>	<b>9 270 000</b>	<b>48 189 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 919 000</b>	<b>9 270 000</b>	<b>48 189 000</b>
<b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA</b>									
<b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM</b>	<b>21 331 000</b>	<b>362 000</b>	<b>21 693 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 331 000</b>	<b>362 000</b>	<b>21 693 000</b>
<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>									
<b>MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM</b>	<b>13 553 000</b>	<b>340 000</b>	<b>13 893 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 553 000</b>	<b>340 000</b>	<b>13 893 000</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>230 538 246</b>	<b>37 384 000</b>	<b>267 922 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 538 246</b>	<b>37 384 000</b>	<b>267 922 246</b>