

Komentář k IX. rozpočtovému opatření k 31. 12. 2018

1. Změny v příjmové části rozpočtu: -5 007,291 tis. Kč

1.1. Nedaňové příjmy: 19,6 tis. Kč

Přijatý neinvestiční dar z CHKO na lesní porosty.

1.2. Přijaté transfery: - 5 026,891 tis. Kč

- *Příspěvek od Úřadu práce na VPP: - 1 024,317 tis. Kč*
- *KPSVL: - 315,226 tis. Kč*
- *Projekt sociálního bydlení: - 568,276 tis. Kč*
- *Příspěvek na zajištění obnovy porostů: + 38,04 tis. Kč*
- *Podpora hospodaření v lesích: + 64 tis. Kč*
- *Odkanalizování sídel Města Štětí: - 840 tis. Kč (dotace bude obdržena až v roce 2019)*
- *Demolice Pivovarská 600: - 1 622,399 tis. Kč (dotace bude obdržena až v roce 2019)*
- *Oprava zpevnění plochy sběrného dvora: - 758,713 tis. Kč (dotace bude obdržena až v roce 2019)*

Jedná se o upřesnění transferů dle skutečného plnění.

2. Změny ve výdajové části rozpočtu: 0 Kč

2.1. Odbor správy

Městský úřad: 0 tis. Kč

- *Nákup materiálu: 111 tis. Kč*
- *Poštovní služby: - 111 tis. Kč*

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

2.2. Odbor majetku a investic

Bytové hospodářství: 0 tis. Kč

- *Nákup materiálu: -27 tis. Kč*
- *Nákup služeb: 27 tis. Kč*

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

2.3. Štětské komunální služby

Odpady: 0 tis. Kč

- *Nebezpečné odpady: + 27 tis. Kč*
- *Separovaný odpad: - 27 tis. Kč*

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

2.4. Kulturní zařízení města

Kino: 0 tis. Kč

- *Nákup vody, paliv a energie: - 38 tis. Kč*
- *Nákup služeb: + 38 tis. Kč*

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

Příjmová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 19.12. 2018	IX. RO 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	160 059 730	0	160 059 730
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva	850 000	0	850 000
Ostatní nedaňové příjmy	163 000	19 600	182 600
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem	1 013 000	19 600	1 032 600
Štětské komunální služby celkem	2 195 000	0	2 195 000
Odbor majetku a investic	27 107 000	0	27 107 000
Odbor správy celkem	344 000	0	344 000
Odbor sociálních věcí celkem	2 750 000	0	2 750 000
Kulturní zařízení města celkem	3 942 000	0	3 942 000
Odbor ekonomický celkem	1 459 000	0	1 459 000
Městská policie celkem	802 000	0	802 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	39 612 000	19 600	39 631 600
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	9 613 000	0	9 613 000
Volby	555 000		555 000
Volby prezident	353 500		353 500
Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu	5 968 300		5 968 300
VPP - Evropský sociální fond	3 000 000	-1 024 317	1 975 683
Terénní sociální práce	300 000		300 000
Sociální práce	510 000		510 000
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality	3 800 000	-315 226	3 484 774
Pojekt Sociální bydlení	1 900 000	-568 276	1 331 724
Příspěvek na obnovu, zajištění a vých.porostů		38 040	38 040
Domovníci	0		0
Asisenti prevence kriminality	0		0
Úřad práce VPP - APK	0		0
dotace MK - FEDO	0		0
Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	0		0
Knihovna - "Zamyšlení "nejen" nad knihou"	10 000		10 000
Knihovna - Přechod z knihovního systému Clavius na systém Tritius	160 000	0	160 000
Dotace z MŠMT- MŠ - Výzkum, vývoj a vzdělávání	351 648	0	351 648
Dotace z MŠMT- ZŠ TGM - Výzkum, vývoj a vzdělávání	175 802		175 802
Dotace z MŠMT- ZŠ Školní - Výzkum, vývoj a vzdělávání	17 152	0	17 152
Dotace z MŠMT- DDM - Výzkum, vývoj a vzdělávání	1 003 292		1 003 292
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda	25 000		25 000
KÚ - FEDO	200 000		200 000
Podpora hospodaření v lesích		64 000	64 000
Pečovatelská služba	2 200 000	0	2 200 000
Ostatní neinvestiční transfery od krajů	0		0
Dotace z Ústeckého kraje - Dům dětí a mládeže	0		0
Dotace z Ústeckého kraje - Otevřený klub mládeže	0		0
Dotace z Ústeckého kraje - DDM	79 000		79 000
Dotace z Ústeckého kraje - ZŠ TGM	49 000		49 000
Dotace z Ústeckého kraje - oprava plochy dvora	0		0
Dotace z Ústeckého kraje - Historický den "Štětská ostrev"	40 000		40 000

Chodník Počeplice (SFDI)	3 331 000		3 331 000
Stezka Štětí - Stračí (SFDI)	0		0
Chodník Hněvice - Račice (SFDI)	821 000		821 000
Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích (IROP - INV - SR)	6 786 057		6 786 057
	840 000	-840 000	0
Stanice na měření imisí	4 880 000		4 880 000
Demolice Pivovarská 600	1 622 399	-1 622 399	0
Chodník Radouň	1 634 929		1 634 929
Oprava zpevnění plochy sběrného dvora	2 000 000	-758 713	1 241 287
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	42 613 079	-5 026 891	37 586 188
PŘÍJMY CELKEM	251 897 809	-5 007 291	246 890 518

Výdajová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 19.12. 2018			IX. RO 2018 k 31.12.2018			Upravený rozpočet k 31.12.2018		
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
ODBOR SPRÁVY									
Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti	685 000	0	685 000	0	0	0	685 000	0	685 000
Rozhlas a televize celkem	145 000	0	145 000	0	0	0	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	865 000	0	865 000	111 000	0	111 000	976 000	0	976 000
Nákup vody, paliv a energie	805 000	0	805 000	0	0	0	805 000	0	805 000
Služby celkem, z toho:	3 480 000	0	3 480 000	-111 000	0	-111 000	3 369 000	0	3 369 000
Poštovní a telekomunikační služby	735 000	0	735 000	-111 000	0	-111 000	624 000	0	624 000
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	845 000	0	845 000	0	0	0	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
Městský úřad celkem	32 787 403	850 000	33 637 403	0	0	0	32 787 403	850 000	33 637 403
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
ODBOR SPRÁVY CELKEM	48 626 433	1 010 000	49 636 433	0	0	0	48 626 433	1 010 000	49 636 433
EKONOMICKÝ ODBOR									
EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM	35 269 814	490 000	35 759 814	0	0	0	35 269 814	490 000	35 759 814

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Nákup materiálu celkem	255 000	0	255 000	-27 000	0	-27 000	228 000	0	228 000
Nákup vody, paliv a energie	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0	4 550 000	0	4 550 000
Nákup služeb celkem	950 000	0	950 000	27 000	0	27 000	977 000	0	977 000
Vratky z vyúčtování služeb za rok 2017	1 500 000	0	1 500 000		0	0	1 500 000	0	1 500 000
Opravy a udržování	3 280 000	0	3 280 000			0	3 280 000	0	3 280 000
Výdaje související s neinvestičními nákupy	7 330 000	0	7 330 000	0	0	0	7 330 000	0	7 330 000
Programové vybavení	0	0	0			0	0	0	0
Budovy, haly a stavby	0	0	0			0	0	0	0
Bytové hospodářství celkem	17 865 000	0	17 865 000	0	0	0	17 865 000	0	17 865 000
Nebytové hospodářství celkem	5 545 000	0	5 545 000	0	0	0	5 545 000	0	5 545 000
Správa pozemků a nemovitého majetku celkem	325 000	15 000	340 000	0	0	0	325 000	15 000	340 000
Výkupy pozemků celkem	0	2 850 000	2 850 000	0	0	0	0	2 850 000	2 850 000
Projektová příprava celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investice a demolice celkem	2 600 000	19 757 000	22 357 000	0	0	0	2 600 000	19 757 000	22 357 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	26 335 000	22 622 000	48 957 000	0	0	0	26 335 000	22 622 000	48 957 000
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ									
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	12 222 000	0	12 222 000	0	0	0	12 222 000	0	12 222 000
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY									
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOT. PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	34 282 000	3 290 000	37 572 000	0	0	0	34 282 000	3 290 000	37 572 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY									
Veřejné WC celkem	669 000	0	669 000	0	0	0	669 000	0	669 000
Dětská hřiště celkem	605 000	465 000	1 070 000	0	0	0	605 000	465 000	1 070 000
Veřejné osvětlení celkem	4 090 000	40 000	4 130 000	0	0	0	4 090 000	40 000	4 130 000
Hřbitov Chcebuz, Štětí celkem	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
Komunální služby celkem	9 721 000	7 850 000	17 571 000	0	0	0	9 721 000	7 850 000	17 571 000
Nákup ostatních služeb - nebezpečné odpady	885 000	0	885 000	27 000	0	27 000	912 000	0	912 000
Komunální odpady celkem	8 800 000	0	8 800 000	0	0	0	8 800 000	0	8 800 000
Separovaný odpad včetně skladového dvora celkem	2 380 000	0	2 380 000	-27 000	0	-27 000	2 353 000	0	2 353 000
Odpady celkem	12 065 000	0	12 065 000	0	0	0	12 065 000	0	12 065 000
Péče o veřejnou zeleň celkem	4 057 000	580 000	4 637 000	0	0	0	4 057 000	580 000	4 637 000
Stadion a sportoviště celkem	3 097 000	150 000	3 247 000	0	0	0	3 097 000	150 000	3 247 000
Koupaliště celkem	4 056 000	185 000	4 241 000	0	0	0	4 056 000	185 000	4 241 000

Zimní údržba celkem	234 000	0	234 000	0	0	0	234 000	0	234 000
Městský mobiliář	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	38 919 000	9 270 000	48 189 000	0	0	0	38 919 000	9 270 000	48 189 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA									
Cestovní ruch celkem	1 407 000	60 000	1 467 000	0	0	0	1 407 000	60 000	1 467 000
Hudební činnosti celkem	460 000	0	460 000	0	0	0	460 000	0	460 000
Památky celkem	430 000	5 000	435 000	0	0	0	430 000	5 000	435 000
Památky místního významu celkem	465 000	20 000	485 000	0	0	0	465 000	20 000	485 000
Rozhlas, televize celkem	900 000	80 000	980 000	0	0	0	900 000	80 000	980 000
Zpravodaj	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000
Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
Platy zaměstnanců celkem	1 718 000	0	1 718 000	0	0	0	1 718 000	0	1 718 000
Nákup vody, paliv a energie	825 000	0	825 000	-38 000	0	-37 000	788 000	0	788 000
Nákup služeb celkem	1 480 000	0	1 480 000	38 000	0	37 000	1 517 000	0	1 517 000
Ostatní výdaje	1 846 000	0	1 846 000	0	0	0	1 846 000	0	1 846 000
Investice celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kino celkem	5 869 000	0	5 869 000	0	0	0	5 869 000	0	5 869 000
Knihovna celkem	3 276 000	197 000	3 473 000	0	0	0	3 276 000	197 000	3 473 000
Kulturní středisko celkem	6 383 000	0	6 383 000	0	0	0	6 383 000	0	6 383 000
FEDO celkem	1 751 000	0	1 751 000	0	0	0	1 751 000	0	1 751 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	21 331 000	362 000	21 693 000	0	0	0	21 331 000	362 000	21 693 000
MĚSTSKÁ POLICIE									
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	13 553 000	340 000	13 893 000	0	0	0	13 553 000	340 000	13 893 000
VÝDAJE CELKEM	230 538 246	37 384 000	267 922 246	0	0	0	230 538 246	37 384 000	267 922 246

Štětí 18. 1. 2019

Ing. Jitka Vinklerová, vedoucí OE