

Komentář k I. rozpočtovému opatření k 7. 3. 2019

1. Změny v příjmové části rozpočtu: 604,7 tis. Kč

1.1. Přijaté transfery: + 604,7 tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery ze SR: + 429,7 tis. Kč

Neinvestiční transfer na výkon státní správy – navýšení příjmů na výkon státní správy dle upřesnění Ústeckého kraje.

Neinvestiční přijaté transfery od krajů: + 175 tis. Kč

Neinvestiční transfer na Pečovatelskou službu – navýšení dotace dle schválení Ústeckým krajem.

2. Změny ve výdajové části rozpočtu: - 4 610,414 tis. Kč

2.1. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: + 65 tis. Kč

Veterinární péče, útulek: - 50 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – nákup služeb.

Stavební úřad a správa v ŽP: + 80 tis. Kč

Profylaktické prohlídky, servis a výměnu nezbytných dílů analyzátorů a vybavení monitorovací stanice kvality ovzduší – nutno provést autorizovanými servisními firmami.

BESIP: - 10 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – elektrická energie.

Civilní obrana vč. PPO: - 10 tis. Kč

Nákup materiálu: - 5 tis. Kč

Studená voda: - 10 tis. Kč

Elektrická energie: + 5 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů: + 65 tis. Kč

Nákup vody, paliv a energie: - 10 tis. Kč

Studená voda: - 20 tis. Kč

Elektrická energie: + 10 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – studená voda.

Ostatní výdaje: + 75 tis. Kč

Čerpání zbývajících finančních prostředků z daru od Diakonie ČCE, který město obdrželo v roce 2018 na nákup čerpadel.

Odpady celkem: -10 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – separovaný odpad (opravy a udržování).

2.2. Štětské komunální služby: + 125 tis. Kč

Komunální služby: - 50 tis. Kč

Ostatní výdaje: - 50 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – ochranné pomůcky.

Stadion a sportoviště: - 230 tis. Kč

Nákup vody, paliv a energie: - 130 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – studená voda + el. energie.

Ostatní výdaje: -50 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – nákup služeb.

Opravy a udržování: - 50 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města.

Koupaliště: 125 tis. Kč

Opravy a udržování: + 20 tis. Kč

Stroje, přístroje a zařízení: - 20 tis. Kč

Přesun mezi jednotlivými položkami dle skutečného plnění, nejedná se o navýšení rozpočtu (opravy a udržování spojené s novou chlůvrou).

Úprava DZU – opravy chodníků a vstupu: akce byla vysoutěžena o 150 tis. Kč draž, než byl původní předpoklad. Proto je DZU z 500 tis. Kč navýšeno na 650 tis. Kč. Potřebná částka ve výši 150 tis. Kč je použita z předpokládaných výdajů na opravu čerpadel (snížení z 200 tis. Kč na 150 tis. Kč).

Stroje, přístroje a zařízení: + 125 tis. Kč

Vzhledem k vyšší vysoutěžené ceně je nutné navýšit rozpočet o 125 tis. Kč.

Veřejné osvětlení: + 430 tis. Kč

Elektrická energie: - 150 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města.

Ostatní výdaje: + 80 tis. Kč

Navýšení služeb dle aktuálního rozpočtu z ledna 2019 v rámci stávající smlouvy.

Opravy a udržování: + 500 tis. Kč

Navýšení služeb dle aktuálního rozpočtu z ledna 2019 v rámci stávající smlouvy.

Péče o veřejnou zeleň: - 50 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – nákup materiálu.

Zimní údržba: - 100 tis. Kč

Snížení investičních výdajů na základě jednání s místostarosty města – nedojde k nákupu čelního koštěte k multikáře.

Městský mobiliář: 0 tis. Kč

Drobný hmotný dlouhodobý majetek: +115 tis. Kč

Budovy, haly a stavby: -115 tis. Kč

Přesun mezi jednotlivými položkami dle skutečného plnění, nejedná se o navýšení rozpočtu (nákup mobiliáře do 40 tis. Kč/ks).

2.3. Odbor majetku a investic: - 2 803 tis. Kč

Správa pozemků a nemovitého majetku: - 5 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – opravy a udržování.

Investice a demolice: - 2 798 tis. Kč

Hřiště ZŠ TGM: - 2 000 tis. Kč

Snížení finančních prostředků dle požadavku vedení města, které to konzultovalo s OMI (přesun finančních prostředků na projektovou přípravu).

Parkoviště Alšova – za ROTO barákem: + 50 tis. Kč

Rozšíření předmětu plnění díla ze strany zadavatele (přesun finančních prostředků z projektové přípravy).

Odkanalizování ulice U Cementárny: + 2 tis. Kč

Správní poplatek za prodloužení stavebního povolení, které končilo v 2/2019 (přesun finančních prostředků z projektové přípravy).

Veřejné osvětlení (od koželužny k mostu): - 1 000 tis. Kč

Akce se v roce 2019 realizovat nebude.

Přechod pro chodce: + 150 tis. Kč

Rozšíření kolumbária: - 150 tis. Kč

Vzhledem k vyšší vysoutěžené ceně je třeba navýšit investiční akci Přechod pro chodce o 150 tis. Kč. Tato částka bude přesunuta z investiční akce Rozšíření kolumbária, která byla vysoutěžena levněji.

Čakovice hřiště: + 150 tis. Kč

Projektová dokumentace.

2.4. Odbor správy: - 435 tis. Kč

Rozhlas a televize: - 130 tis. Kč

Nákup služeb: + 20 tis. Kč

Opravy a udržování: - 150 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – revize rozhlasu.

Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města: - 155 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – DHDM, nájemné, služby, pohoštění, věcné dary.

Městský úřad: - 150 tis. Kč

Nákup vody, paliv a energie: - 10 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – teplá voda.

Nákup služeb: -100 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – poštovní služby.

Ostatní výdaje: - 40 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – cestovné, pohoštění.

2.5. Odbor sociálních věcí: - 80 tis. Kč

Lékařská služba první pomoci: - 50 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města.

Ubytovna pro potřeby města: - 20 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – opravy a udržování.

Otevřený klub mládeže: - 10 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – nákup služeb.

2.6. Kulturní zařízení města: - 1 050 tis. Kč

Cestovní ruch: - 50 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – nákup služeb.

Kino: - 100 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – opravy a udržování (výměna radiátorů).

Knihovna: - 50 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – nákup knih.

Památky: - 600 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – Solnice (udržovací a stabilizační práce + demolice přístavku).

Památky místního významu: 0 tis. Kč

Přesun mezi investičními a neinvestičními prostředky ve výši 25 tis. Kč.

Kulturní středisko: - 250 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – nákup služeb.

2.7. Odbor ekonomický: - 342,414 tis. Kč

Ostatní finanční operace: - 42,414 tis. Kč

+ 7 586 Kč - vratka za vyúčtování voleb (zastupitelstvo + Senát).

- 50 000 Kč - Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města (participativní rozpočet).

Fond rozvoje bydlení: - 300 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města.

2.8. Městská policie: - 90 tis. Kč

Městská policie: - 70 tis. Kč

Nákup vody, paliv a energie: - 20 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – pohonné hmoty.

Nákup služeb: - 50 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města – telekomunikační služby, ostatní služby.

Prevence kriminality: - 20 tis. Kč

Věcné dary: - 20 tis. Kč

Snížení provozních výdajů na základě jednání s místostarosty města.

Rozdíl příjmů a výdajů: + 5 215 114 Kč

Změny ve financování: - 5 215 114 Kč

Financování bude zajištěno přes položku 8115.

Tabulka č. 1 - příjmová část rozpočtu v Kč

	Schválený rozpočet 2019	I.RO k 7. 3. 2019	Upravený rozpočet k 7. 3. 2019
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	34 500 000		34 500 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	800 000		800 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2 500 000		2 500 000
Daň z příjmů právnických osob	26 700 000		26 700 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	0		0
Daň z přidané hodnoty	64 000 000		64 000 000
Poplatky za uložení odpadů	9 500 000		9 500 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000 000		5 000 000
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 800 000		3 800 000
Poplatek ze psů	195 000		195 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000		20 000
Daň z hazardních her	10 500 000		10 500 000
Správní poplatky	955 000		955 000
Daň z nemovitých věcí	13 000 000		13 000 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	171 470 000	0	171 470 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva	510 000	0	510 000
Příjmy z tříděného odpadu	752 000	0	752 000
Ostatní nedaňové příjmy	32 500	0	32 500
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem	1 294 500	0	1 294 500
Příjmy z koupaliště	1 075 000	0	1 075 000
Ostatní nedaňové příjmy	317 000	0	317 000
Štětské komunální služby celkem	1 392 000	0	1 392 000
Bytové hospodářství	19 650 000	0	19 650 000
Nebytové hospodářství	5 225 000	0	5 225 000
Příjmy z pronájmu pozemků	620 000	0	620 000
Ostatní příjmy celkem	385 500	0	385 500
Odbor majetku a investic	25 880 500	0	25 880 500

Odbor správy celkem	130 000	0	130 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Palackého 599	1 700 000		1 700 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba	780 000		780 000
Ostatní nedaňové příjmy OSV	55 000	0	55 000
Odbor sociálních věcí celkem	2 535 000	0	2 535 000
Informační středisko celkem	85 000	0	85 000
Kino celkem	1 905 000	0	1 905 000
Knihovna celkem	226 000	0	226 000
Kulturní středisko celkem	950 000	0	950 000
Kulturní zařízení města celkem	3 166 000	0	3 166 000
FRB - splátky půjčených prostředků včetně úroků	94 000	0	94 000
Ostatní příjmy včetně vratek návratné finanční výpomoci	1 320 500	0	1 320 500
Odbor ekonomický celkem	1 414 500	0	1 414 500
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		15 000
Městská policie celkem	765 000	0	765 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	36 577 500	0	36 577 500
Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000		2 000 000
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - dar MONDI	3 500 000		3 500 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 500 000	0	5 500 000
Volby	300 000	0	300 000
Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy	5 900 000	429 700	6 329 700
VPP - Evropský sociální fond			0
Terénní sociální práce	300 000		300 000
Sociální práce	500 000		500 000
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality	4 000 000	0	4 000 000
Pojekt Sociální bydlení	2 300 000	0	2 300 000

VPP - státní rozpočet	2 880 000		2 880 000
Neinvestiční přijaté transfery - ministerstva, úřad práce	9 980 000	0	9 980 000
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda	15 000		15 000
Pečovatelská služba	2 200 000	175 000	2 375 000
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 200 000	175 000	2 375 000
NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	18 395 000	604 700	18 999 700
Chodník Radouň	1 634 929		1 634 929
Investiční přijaté transfery ze SR - ministerstva	1 634 929	0	1 634 929
Odkanalizování sídel města Štětí	840 000		840 000
Investiční přijaté transfery od krajů	840 000	0	840 000
INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	2 474 929	0	2 474 929
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	20 869 929	604 700	21 474 629
PŘÍJMY CELKEM	234 417 429	604 700	235 022 129

Tabulka č. 2 - výdajová část rozpočtu v Kč

	Schválený rozpočet 2019			I.RO k 7.3.2019			Upravený rozpočet k 7.3.2019		
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY									
Veterinární péče, útulek celkem	250 000	0	250 000	-50 000	0	-50 000	200 000	0	200 000
Stavební úřad a správa v ŽP	415 000	0	415 000	80 000	0	80 000	495 000	0	495 000
Silnice celkem	8 600 000	0	8 600 000	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000
Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace	10 000 000	4 500 000	14 500 000	0	0	0	10 000 000	4 500 000	14 500 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 120 000	0	2 120 000	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000
BESIP	50 000	0	50 000	-10 000	0	-10 000	40 000	0	40 000
Vodní hospodářství celkem	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
Osobní lodní doprava na Labi	315 000	0	315 000	0	0	0	315 000	0	315 000
Územní plán celkem	0	2 050 000	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000	2 050 000
Civilní obrana celkem vč. PPO	290 000	0	290 000	-10 000	0	-10 000	280 000	0	280 000
Osobní výdaje	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Nákup vody, paliv a energie	620 000	0	620 000	-10 000	0	-10 000	610 000	0	610 000
Ostatní výdaje	380 000	0	380 000	75 000	0	75 000	455 000	0	455 000
Opravy a udržování	640 000		640 000			0	640 000	0	640 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem	1 740 000	0	1 740 000	65 000	0	65 000	1 805 000	0	1 805 000
Nebezpečný odpad	900 000		900 000			0	900 000	0	900 000
Komunální odpad	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000
Separovaný odpad včetně skladového dvora	2 430 000	0	2 430 000	-10 000	0	-10 000	2 420 000	0	2 420 000
Odpady celkem	11 730 000	0	11 730 000	-10 000	0	-10 000	11 720 000	0	11 720 000
Lesní hospodářství celkem	750 000	100 000	850 000	0	0	0	750 000	100 000	850 000
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	36 340 000	6 650 000	42 990 000	65 000	0	65 000	36 405 000	6 650 000	43 055 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY									
Platy zaměstnanců celkem	532 000	0	532 000	0	0	0	532 000	0	532 000
Ostatní výdaje	189 000	0	189 000	0	0	0	189 000	0	189 000
Veřejné WC celkem	721 000	0	721 000	0	0	0	721 000	0	721 000
Platy zaměstnanců celkem	6 914 000	0	6 914 000	0	0	0	6 914 000	0	6 914 000

Nákup vody, paliv a energie	815 000	0	815 000	0	0	0	815 000	0	815 000
Ostatní výdaje	871 000	0	871 000	-50 000	0	-50 000	821 000	0	821 000
Opravy a udržování	500 000		500 000			0	500 000	0	500 000
Komunální služby celkem	9 100 000	0	9 100 000	-50 000	0	-50 000	9 050 000	0	9 050 000
Platy zaměstnanců celkem	963 000	0	963 000	0	0	0	963 000	0	963 000
Nákup vody, paliv a energie	1 080 000	0	1 080 000	-130 000	0	-130 000	950 000	0	950 000
Ostatní výdaje	750 000	0	750 000	-50 000	0	-50 000	700 000	0	700 000
Opravy a udržování	1 140 000		1 140 000	-50 000		-50 000	1 090 000	0	1 090 000
Stadion a sportoviště celkem	3 933 000	0	3 933 000	-230 000	0	-230 000	3 703 000	0	3 703 000
Platy zaměstnanců celkem	1 419 000	0	1 419 000	0	0	0	1 419 000	0	1 419 000
Nákup vody, paliv a energie	830 000	0	830 000	0	0	0	830 000	0	830 000
Ostatní výdaje	936 000	0	936 000	0	0	0	936 000	0	936 000
Opravy a udržování	1 250 000		1 250 000	20 000		20 000	1 270 000	0	1 270 000
Stroje, přístroje a zařízení	20 000	530 000	550 000	-20 000	125 000	105 000	0	655 000	655 000
Koupaliště celkem	4 455 000	530 000	4 985 000	0	125 000	125 000	4 455 000	655 000	5 110 000
Elektrická energie	1 600 000		1 600 000	-150 000		-150 000	1 450 000	0	1 450 000
Ostatní výdaje	230 000	0	230 000	80 000	0	80 000	310 000	0	310 000
Opravy a udržování	2 200 000		2 200 000	500 000		500 000	2 700 000	0	2 700 000
Veřejné osvětlení celkem	4 030 000	0	4 030 000	430 000	0	430 000	4 460 000	0	4 460 000
Hřbitov Chcebus, Štětí celkem	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
Platy zaměstnanců celkem	2 762 000	0	2 762 000	0	0	0	2 762 000	0	2 762 000
Ostatní výdaje	2 190 000	0	2 190 000	-50 000	0	-50 000	2 140 000	0	2 140 000
Stroje, přístroje a zařízení		750 000	750 000			0	0	750 000	750 000
Péče o veřejnou zeleň celkem	4 952 000	750 000	5 702 000	-50 000	0	-50 000	4 902 000	750 000	5 652 000
Zimní údržba celkem	250 000	100 000	350 000	0	-100 000	-100 000	250 000	0	250 000
Platy zaměstnanců celkem	560 000	0	560 000	0	0	0	560 000	0	560 000
Ostatní výdaje	755 000	0	755 000	0	0	0	755 000	0	755 000
Stroje, přístroje a zařízení		100 000	100 000			0	0	100 000	100 000
Dětská hřiště celkem	1 315 000	100 000	1 415 000	0	0	0	1 315 000	100 000	1 415 000
Městský mobiliář	100 000	300 000	400 000	115 000	-115 000	0	215 000	185 000	400 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	28 981 000	1 780 000	30 761 000	215 000	-90 000	125 000	29 196 000	1 690 000	30 886 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC									
Nákup vody, paliv a energie	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000

Ostatní výdaje	10 390 000	0	10 390 000	0	0	0	10 390 000	0	10 390 000
Opravy a udržování	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
Bytové hospodářství celkem	19 790 000	0	19 790 000	0	0	0	19 790 000	0	19 790 000
Nákup vody, paliv a energie	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000
Ostatní výdaje	2 522 000	0	2 522 000	0	0	0	2 522 000	0	2 522 000
Opravy a udržování	1 650 000	0	1 650 000		0	0	1 650 000	0	1 650 000
Nebytové hospodářství celkem	5 392 000	0	5 392 000	0	0	0	5 392 000	0	5 392 000
Výkupy pozemků celkem		1 000 000	1 000 000			0	0	1 000 000	1 000 000
Nákup vody, paliv a energie	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
Ostatní výdaje	648 000	0	648 000	-5 000	0	-5 000	643 000	0	643 000
Správa pozemků a nemovitého majetku celkem	728 000	0	728 000	-5 000	0	-5 000	723 000	0	723 000
Projektová příprava celkem		500 000	500 000		0	0	0	500 000	500 000
Odkanalizování místních částí		3 058 000	3 058 000			0	0	3 058 000	3 058 000
Chodník Počeplice		620 000	620 000			0	0	620 000	620 000
Přístavba ZŠ Školní		28 450 000	28 450 000			0	0	28 450 000	28 450 000
Prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská		3 000 000	3 000 000			0	0	3 000 000	3 000 000
Hřiště ZŠ TGM		7 000 000	7 000 000		-2 000 000	-2 000 000	0	5 000 000	5 000 000
Přechod pro chodce, Litoměřická		700 000	700 000		150 000	150 000	0	850 000	850 000
MŠ Klubičko - vstup s brankou vč. chodníku v ulici Pivovarská		2 200 000	2 200 000			0	0	2 200 000	2 200 000
MŠ Beruška - bezbariérový vstup		1 200 000	1 200 000			0	0	1 200 000	1 200 000
Chodník Radouň		2 000 000	2 000 000			0		2 000 000	2 000 000
Stavební úpravy KS Štětí pro Úřad práce III.		1 500 000	1 500 000			0	0	1 500 000	1 500 000
Spolková místnost Stračí		300 000	300 000			0	0	300 000	300 000
Revitalizace městského stadionu - II. etapa		1 140 000	1 140 000			0	0	1 140 000	1 140 000
Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout		3 500 000	3 500 000			0	0	3 500 000	3 500 000
Nový chodník a přechody v ulici Stračenská (od křižovatky Okružní x Stračenská k MŠ Poupě a Beruška)		175 000	175 000			0	0	175 000	175 000
Parkoviště Ostrovní		180 000	180 000			0	0	180 000	180 000
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem		300 000	300 000		50 000	50 000	0	350 000	350 000
Rozšíření kolumbária Štětí		2 500 000	2 500 000		-150 000	-150 000	0	2 350 000	2 350 000
Hasičská zbrojnice Štětí - stavební úpravy		250 000	250 000			0	0	250 000	250 000
Odkanalizování ulice U Cementárny			0		2 000	2 000	0	2 000	2 000
Úprava plochy v areálu ZŠ Ostrovní		250 000	250 000			0	0	250 000	250 000
Budova radnice		300 000	300 000			0	0	300 000	300 000

Komunitní dům pro seniory		500 000	500 000			0	0	500 000	500 000
Generel rozvoje sportovišť (včetně wellness bazénu a vymezení III. etapy rekonstrukce stadionu)		350 000	350 000			0	0	350 000	350 000
Veřejné osvětlení (od koželužny k mostu)		1 000 000	1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
Čakovice hřiště					150 000	150 000	0	150 000	150 000
Investice a demolice celkem	0	60 473 000	60 473 000	0	-2 798 000	-2 798 000	0	57 675 000	57 675 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	25 910 000	61 973 000	87 883 000	-5 000	-2 798 000	-2 803 000	25 905 000	59 175 000	85 080 000

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	250 000	0	250 000	-130 000	0	-130 000	120 000	0	120 000
Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem	471 000	0	471 000	-155 000	0	-155 000	316 000	0	316 000
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
Platy zaměstnanců celkem	29 393 000	0	29 393 000	0	0	0	29 393 000	0	29 393 000
Nákupy materiálu (ochr. pomůcky, knihy, drobný materiál)	695 000	0	695 000	0	0	0	695 000	0	695 000
Nákup vody, paliv a energie	817 000	0	817 000	-10 000	0	-10 000	807 000	0	807 000
Nákup služeb	1 904 000	0	1 904 000	-100 000	0	-100 000	1 804 000	0	1 804 000
Konzultační, poradenské a právní služby	1 700 000		1 700 000			0	1 700 000	0	1 700 000
Opravy a udržování	600 000		600 000			0	600 000	0	600 000
Ostatní výdaje	395 000	0	395 000	-40 000	0	-40 000	355 000	0	351 000
Městský úřad celkem	35 504 000	0	35 504 000	-150 000	0	-150 000	35 354 000	0	35 350 000
Volby celkem	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
Služby a poplatky za licence apod.	1 807 000	0	1 807 000	0	0	0	1 807 000	0	1 807 000
Ostatní výdaje	530 000	0	530 000	0	0	0	530 000	0	530 000
Investice IT	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
Informační systémy, správa software a hardware celkem	3 137 000	100 000	3 237 000	0	0	0	3 137 000	100 000	3 237 000
Správa webu celkem	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Činnost místní správy - zdravé město	290 000	0	290 000	0	0	0	290 000	0	290 000
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality (95% dotace)	4 110 000	0	4 110 000	0	0	0	4 110 000	0	4 110 000
Projekt Sociální Bydlení (95% dotace)	1 639 000	0	1 639 000	0	0	0	1 639 000	0	1 639 000
ODBOR SPRÁVY CELKEM	50 184 000	100 000	50 284 000	-435 000	0	-435 000	49 749 000	100 000	49 849 000

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

LSPP celkem	300 000	0	300 000	-50 000	0	-50 000	250 000	0	250 000
Ostatní osobní výdaje	140 000		140 000			0	140 000		140 000
Ostatní výdaje	223 000	0	223 000	0	0	0	223 000	0	223 000
Věcné dary	350 000		350 000			0	350 000	0	350 000
Klub důchodců celkem	713 000	0	713 000	0	0	0	713 000	0	713 000
Platy zaměstnanců celkem	614 000	0	614 000	0	0	0	614 000	0	614 000
Nákup vody, paliv a energie	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000
Ostatní výdaje	318 000	0	318 000	0	0	0	318 000	0	318 000
Opravy a udržování	190 000		190 000	-20 000		-20 000	170 000	0	170 000
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem	2 902 000	0	2 902 000	-20 000	0	-20 000	2 882 000	0	2 882 000
Platy zaměstnanců celkem	6 321 000	0	6 321 000	0	0	0	6 321 000	0	6 321 000
Nákup vody, paliv a energie	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
Ostatní výdaje	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000
Pečovatelská služba celkem	6 821 000	0	6 821 000	0	0	0	6 821 000	0	6 821 000
Platy zaměstnanců celkem	484 000	0	484 000	0	0	0	484 000	0	484 000
Ostatní výdaje	119 000	0	119 000	0	0	0	119 000	0	119 000
Denní stacionáře a centra denních služeb celkem	603 000	0	603 000	0	0	0	603 000	0	603 000
Platy zaměstnanců celkem	503 000	0	503 000	0	0	0	503 000	0	503 000
Ostatní výdaje	76 000	0	76 000	0	0	0	76 000	0	76 000
Ostatní služby - odlehčovací služba celkem	579 000	0	579 000	0	0	0	579 000	0	579 000
Platy zaměstnanců celkem	808 000	0	808 000	0	0	0	808 000	0	808 000
Ostatní výdaje	204 000	0	204 000	-10 000	0	-10 000	194 000	0	194 000
Otevřený klub pro mládež celkem	1 012 000	0	1 012 000	-10 000	0	-10 000	1 002 000	0	1 002 000
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	12 930 000	0	12 930 000	-80 000	0	-80 000	12 850 000	0	12 850 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA									
Platy zaměstnanců celkem	883 000	0	883 000	0	0	0	883 000	0	883 000
Nákup vody, paliv a energie	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000
Ostatní výdaje	778 000	0	778 000	-50 000	0	-50 000	728 000	0	728 000
Cestovní ruch celkem	1 704 000	0	1 704 000	-50 000	0	-50 000	1 654 000	0	1 654 000
Platy zaměstnanců celkem	1 782 000	0	1 782 000	0	0	0	1 782 000	0	1 782 000

Nákup vody, paliv a energie	825 000	0	825 000	0	0	0	825 000	0	825 000
Nákup služeb celkem	1 635 000	0	1 635 000	0	0	0	1 635 000	0	1 635 000
Ostatní výdaje	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
Opravy a udržování	650 000		650 000	-100 000		-100 000	550 000	0	550 000
Kino celkem	5 042 000	0	5 042 000	-100 000	0	-100 000	4 942 000	0	4 942 000
Platy zaměstnanců celkem	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000
Nákup vody, paliv a energie	527 000	0	527 000	0	0	0	527 000	0	527 000
Ostatní výdaje	800 000	0	800 000	-50 000	0	-50 000	750 000	0	750 000
Knihovna celkem	3 232 000	0	3 232 000	-50 000	0	-50 000	3 182 000	0	3 182 000
Hudební činnosti celkem	460 000	0	460 000	0	0	0	460 000	0	460 000
Památky celkem	800 000	0	800 000	-600 000	0	-600 000	200 000	0	200 000
Památky místního významu celkem	425 000	0	425 000	-25 000	25 000	0	400 000	25 000	425 000
Rozhlas, televize celkem	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
Informační středisko - ZPRAVODAJ	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000
Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Platy zaměstnanců celkem	3 052 000	0	3 052 000	0	0	0	3 052 000	0	3 052 000
Nákup vody, paliv a energie	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
Nákup služeb celkem	2 063 000	0	2 063 000	-250 000	0	-250 000	1 813 000	0	1 813 000
Ostatní výdaje	248 000	0	248 000	0	0	0	248 000	0	248 000
Opravy a udržování	500 000		500 000			0	500 000	0	500 000
Budovy, haly, stavby		420 000	420 000			0	0	420 000	420 000
Kulturní středisko celkem	7 013 000	420 000	7 433 000	-250 000	0	-250 000	6 763 000	420 000	7 183 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	20 006 000	420 000	20 426 000	-1 075 000	25 000	-1 050 000	18 931 000	445 000	19 376 000
EKONOMICKÝ ODBOR									
Sociální fond	1 821 500	0	1 821 500	0	0	0	1 821 500	0	1 821 500
Ostatní finanční operace (NFV, platba daní, pojištění, poplatků)	2 085 100	0	2 085 100	-42 414	0	-42 414	2 042 686	0	2 042 686
Fond rozvoje bydlení	800 500	200 000	1 000 500	-300 000	0	-300 000	500 500	200 000	700 500
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro MŠ	3 600 000		3 600 000			0	3 600 000	0	3 600 000
MATEŘSKÉ ŠKOLY	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ TGM	2 300 000		2 300 000			0	2 300 000		2 300 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Školní	2 400 000		2 400 000			0	2 400 000	0	2 400 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - Fotovoltaická elektrárna	99 205		99 205			0	99 205	0	99 205
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Ostrovni	3 650 000		3 650 000			0	3 650 000	0	3 650 000

Provozní příspěvky zřízeným PO - lyžařské zájezdy, ozdravné pobyty	450 000		450 000			0	450 000	0	450 000
Provozní příspěvky zřízeným PO na žáky prvních tříd	150 000		150 000			0	150 000	0	150 000
ZÁKLADNÍ ŠKOLY	9 049 205	0	9 049 205	0	0	0	9 049 205	0	9 049 205
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro CŠJ	3 700 000		3 700 000			0	3 700 000	0	3 700 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZUŠ	400 000		400 000			0	400 000	0	400 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro DDM vč. MC Žabka	2 300 000		2 300 000			0	2 300 000	0	2 300 000
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
Příspěvkové organizace celkem	19 049 205	0	19 049 205	0	0	0	19 049 205	0	19 049 205
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	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
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	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
Oblast E. osvětové kampaně	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
Oblast F. Zkvalitňování veřejného prostranství	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
Grantový dotační program celkem	8 150 000	0	8 150 000	0	0	0	8 150 000	0	8 150 000
Účelové dary - krizové stavy	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
ODBOR EKONOMICKÝ CELKEM	32 106 305	200 000	32 306 305	-342 414	0	-342 414	31 763 891	200 000	31 963 891
MĚSTSKÁ POLICIE									
Platy zaměstnanců celkem	13 465 000	0	13 465 000	0	0	0	13 465 000	0	13 465 000
Nákup materiálu celkem	863 000	0	863 000	0	0	0	863 000	0	863 000
Nákup vody, paliv a energie	370 000	0	370 000	-20 000	0	-20 000	350 000	0	350 000
Nákup služeb celkem	535 000	0	535 000	-50 000	0	-50 000	485 000	0	485 000
Opravy a udržování	220 000		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	940 000	940 000	0	0	0	0	940 000	940 000
Městská policie celkem	15 528 000	940 000	16 468 000	-70 000	0	-70 000	15 458 000	940 000	16 398 000
Prevence kriminality celkem	60 000	0	60 000	-20 000	0	-20 000	40 000	0	40 000
Kamerový systém celkem	0	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	15 588 000	1 340 000	16 928 000	-90 000	0	-90 000	15 498 000	1 340 000	16 838 000
VÝDAJE CELKEM	222 045 305	72 463 000	294 508 305	-1 747 414	-2 863 000	-4 610 414	220 297 891	69 600 000	289 897 891

Tabulka č. 3 - Souhrnná data rozpočtu v Kč

	Schválený rozpočet 2019			I. RO 2019			Upravený rozpočet k 7.3.2019		
Příjmy									
Daňové příjmy	171 470 000			0			171 470 000		
Nedaňové příjmy	36 577 500			0			36 577 500		
Kapitálové příjmy	5 500 000			0			5 500 000		
Přijaté transfery	20 869 929			604 700			21 474 629		
Příjmy celkem	234 417 429			604 700			235 022 129		
Výdaje									
	provozní	investiční	celkem						
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	36 340 000	6 650 000	42 990 000	65 000	0	65 000	36 405 000	6 650 000	43 055 000
Štětské komunální služby	28 981 000	1 780 000	30 761 000	215 000	-90 000	125 000	29 196 000	1 690 000	30 886 000
Odbor majetku a investic	25 910 000	61 973 000	87 883 000	-5 000	-2 798 000	-2 803 000	25 905 000	59 175 000	85 080 000
Odbor správy	50 184 000	100 000	50 284 000	-435 000	0	-435 000	49 749 000	100 000	49 849 000
Odbor sociálních věcí	12 930 000	0	12 930 000	-80 000	0	-80 000	12 850 000	0	12 850 000
Kulturní a informační zařízení	20 006 000	420 000	20 426 000	-1 075 000	25 000	-1 050 000	18 931 000	445 000	19 376 000
Odbor ekonomický	32 106 305	200 000	32 306 305	-342 414	0	-342 414	31 763 891	200 000	31 963 891
Městská policie	15 588 000	1 340 000	16 928 000	-90 000	0	-90 000	15 498 000	1 340 000	16 838 000
Výdaje celkem	222 045 305	72 463 000	294 508 305	-1 747 414	-2 863 000	-4 610 414	220 297 891	69 600 000	289 897 891
Rozdíl příjmů a výdajů	-60 090 876			5 215 114			-54 875 762		
FINANCOVÁNÍ	60 090 876			-5 215 114			54 875 762		
Fond rozvoje bydlení	911 500			-300 000			611 500		
Sociální fond	71 000			0			71 000		
Fond vrácených půjček - povodně 2002	661 000			0			661 000		
zůstatek minulých let	58 447 376			-4 915 114			53 532 262		

Tabulka č. 4 – Fondy

Fond rozvoje bydlení	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
	Zůstatek fondu k 31. 12. 2018	4 377 584	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	500 000
	Přijaté splátky půjček	84 000	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200 000
	úroky	5 000	bankovní poplatky	500
	CELKEM bez počátečního stavu	89 000	CELKEM	700 500
			předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2019	3 766 084
		Financování z fondu	611 500	

Sociální fond	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
	Zůstatek fondu k 31. 12. 2018	842 144	Nákup ostatních služeb	1 010 000
	příděl z rozpočtu města	1 750 000	Pohoštění	50 000
	úroky	500	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	761 000
			úroky	500
	CELKEM bez počátečního stavu	1 750 500	CELKEM	1 821 500
		předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2019	771 144	
		Financování z fondu	71 000	

Fond vrácených půček - povodně 2002	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
	Zůstatek fondu k 31. 12. 2018	661 302	bankovní poplatky	1 200
	splátky půjček	6 500	DPS - nákladní výtah	667 100
	úroky	800		
	CELKEM bez počátečního stavu	7 300	CELKEM	668 300
			předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2019	302
		Financování z fondu	661 000	

Tabulka č. 5 – Doplnkové závazné ukazatele

Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel	v tisících		I. RO	
	oprava	investice	oprava	investice
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	14 900	6 550	14 900	6 550
chodník Kostelní (před SOŠ)	350		350	
chodník Školní, Obchodní, Bezručovy sady + přechody chodník Školní za hřištěm ZŠ (u zdr. střediska)	2 800		2 800	
řešení cyklodopravy na Novém náměstí	250		250	
oprava chodníků a silnic Palackého, Lukešova, Pivovarská, 9. května	11 500		11 500	
podíl Města Štětí na veřejné zakázce "Most Štětí na silnici III/26119 ev.č. 26119-1"		4 500		4 500
urbanistické studie, projekty revitalizací, apod. podle akčního plánu		1 000		1 000
nový územní plán		1 050		1 050
závory na lesní cesty				100
Štětské komunální služby 2019	2 000	1 780	2 000	1 690
Stadion Štětí -oprava WC, koupelen a oplocení	500		500	
Koupaliště - opravy chodníků a vstupu	500		650	
Koupaliště - oprava, výměna čerpadel	200		50	
Koupaliště - rozvody vody na závlahu trávníků		100		225
Koupaliště - chlórarna		330		330
Koupaliště - oprava sociálního zařízení a šaten	400		400	
Koupaliště - evidence návštěvníků (turniket)		100		100
Péče o zeleň - traktůrek		400		400
Péče o zeleň -mulčovač závěs za traktor		350		350
Zimní údržba - čelní koště k multicar		100		0
Dětská hřiště - herní prvky	400	100	400	100
Mobiliář		300		185
Odbor majetku a investic	5 150	61 973	5 150	59 175
Bytové hospodářství:				
oprava - Dům s pečovatelskou službou, Školní 700 - "nákladní výtah"	2 000		2 000	
oprava - vyhospořené byty vrácené nájemníky zpět městu	1 500		1 500	
výměna sklepních oken v čp. 598 (rozbité a nefunkční)	250		250	

výmalba společných prostor čp. 452 (DsCHB)	250		250
Nebytové hospodářství:			
oprava výloh vč. vstupních dveří, demontáže mříží ul. Školní (rozbité a nefunkční)	700		700
oprava oken v NP ul. Školní 496 a 497 (ve velmi špatném stavu - nejdou již otevírat)	300		300
oprava - výtahu v DLS, Obchodní 686 - PD	150		150
Výkupy nemovitostí:			
výkupy pozemků		1 000	1 000
Projektová příprava (studie, posudky, poplatky apod.)		500	500
Investiční akce:			
Odkanalizování místních částí		3 058	3 058
chodník Počeplice		620	620
Přístavba ZŠ Školní		28 450	28 450
Prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská		3 000	3 000
Hřiště ZŠ TGM		7 000	5 000
přechod pro chodce, Litoměřická		700	850
MŠ Klubičko - vstup s brankou vč. chodníku v ulici Pivovarská		2 200	2 200
MŠ Beruška - bezbariérový vstup		1 200	1 200
chodník Radouň		2 000	2 000
Stavební úpravy KS Štětí pro Úřad práce III		1 500	1 500
Spolková místnost Stračí (PD)		300	300
Revitalizace měst. stadionu - II.etapa		1 140	1 140
Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout (PD)		3 500	3 500
nový chodník a přechody v ul. Stračenská (od křiž. Okružní x Stračenská k MŠ Poupě a Beruška) - PD		175	175
parkoviště Ostrovní (PD)		180	180
parkoviště Alšova - za ROTO barákem (PD)		300	350
Rozšíření kolumbária Štětí		2 500	2 350
Hasičská zbrojnice Štětí - stavební úpravy		250	250
Úprava plochy v areálu ZŠ Ostrovní (studie, PD)		250	250
Budova radnice		300	300
Komunitní dům pro seniory		500	500
Generel rozvoje sportovišť (včetně wellness bazénu a vymezení III. etapy rekonstrukce stadionu)		350	350

Veřejné osvětlení (od koželužny k mostu)		1 000		0
Odkanalizování ulice U Cementárny				2
Čakovice - hřiště				150
Odbor správy	300	100	300	100
oprava kanalizace MěÚ (převod z roku 2018)	300		300	
server		100		100
Kulturní a informační zařízení	650	420	550	420
2 ks antoníčků na Novém náměstí		420		420
KINO - oprava plošiny	300		300	
KINO - výměna topení	150		50	
KS - výměna oken Dlouhá 689, 12 ks	200		200	
socha z vánočního stromu				25
Městská policie	0	1 340	0	1 340
3x klimatizační jednotka, PCO		340		340
služební vozidlo		600		600
kamerový systém - koupaliště		400		400
CELKEM	23 000	72 163	22 900	69 275
		95 163		92 175

Štětí 1. 3. 2019

Ing. Jitka Vinklerová, vedoucí OE