

Komentář k II. rozpočtovému opatření k 25. 4. 2019

1. Změny v příjmové části rozpočtu: + 1 587,055 tis. Kč

1.1. Nedaňové příjmy: 373,2 tis. Kč

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: 41,5 tis. Kč

Ostatní nedaňové příjmy: 41,5 tis. Kč
Vyúčtování přeplatku médií (civilní obrana, JSDHO).

Štětské komunální služby: 9,2 tis. Kč

Příjmy z koupaliště: 7 tis. Kč
Vyúčtování přeplatku médií.

Ostatní nedaňové příjmy: 2,2 tis. Kč
Vyúčtování přeplatku médií (veřejná zeleň) a prodej železa (ŠKS).

Odbor majetku a investic: 27,4 tis. Kč

Ostatní nedaňové příjmy: 27,4 tis. Kč
Příjmy z pronájmu hrobových míst, pronájem hřiště a společenské místnosti na Brocně, vyúčtování přeplatku médií.

Odbor správy: 27,5 tis. Kč

Ostatní nedaňové příjmy: 27,5 tis. Kč
Příjmy z rozhlasu, přestupky (exekuční náklady), vyúčtování přeplatku médií.

Odbor sociálních věcí: 30 tis. Kč

Ostatní nedaňové příjmy: 30 tis. Kč
Vyúčtování přeplatku médií (Ubytovna pro potřeby města, Otevřený klub mládeže).

Kulturní zařízení města: 237,6 tis. Kč

Informační středisko: 31,6 tis. Kč
Vyúčtování přeplatku médií, grafická inzerce ve Zpravodaji.

Kino: 71 tis. Kč
Vyúčtování přeplatku médií.

Knihovna: 30 tis. Kč
Vyúčtování přeplatku médií.

Kulturní středisko: 105 tis. Kč
Vyúčtování přeplatku médií.

1.2. Přijaté transfery: + 1 213,855 tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery: + 1 213,855 tis. Kč

Dotace z MŠMT pro ZŠ TGM – operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – průtokový transfer (na straně příjmů i výdajů).

2. Změny ve výdajové části rozpočtu: + 1 664,855 tis. Kč

2.1. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: 0 tis. Kč

Stavební úřad a správa v ŽP: 0 tis. Kč

Budovy, haly a stavby: + 50 tis. Kč

Nákup ostatních služeb: - 50 tis. Kč

Výdaje spojené s monitorovací stanicí (branka + chodníček). Jedná se pouze o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů: 0 tis. Kč

Stroje, přístroje a zařízení: + 320 tis. Kč

Opravy: - 320 tis. Kč

Nákup protipovodňových vaků (dotace z Diakonie). Jedná se pouze o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami.

2.2. Štětské komunální služby: 0 tis. Kč

Stadion a sportoviště: 0 tis. Kč

Ostatní výdaje: + 35 tis. Kč

Opravy a udržování: - 35 tis. Kč

Nákup antuky. Jedná se pouze o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami.

Koupaliště: úprava DZU (neprojeví se v rozpočtovém opatření – součástí jedné položky)

Opravy chodníků a vstupu: + 90 tis. Kč

Oprava sociálního zařízení a šaten: - 90 tis. Kč

Vzhledem k vícepracím a dodatečným úpravám nutno navýšit schválenou částku na opravu chodníků a vstupu – použity ušetřené finanční prostředky z opravy sociálního zařízení a šaten.

2.3. Odbor majetku a investic: + 451 tis. Kč

Správa pozemků a nemovitého majetku: + 241 tis. Kč

Ostatní výdaje: + 241 tis. Kč

Městu Štětí byly vráceny zpět pozemky, které v roce 2018 prodalo na výstavbu rodinného domu (problémy stavebníků s Povodím Labe – ke stavbě rodinného domu nedošlo). Částka bude vrácena zpět stavebníkům v roce 2019.

Bytové hospodářství: - 330 tis. Kč

Ostatní výdaje: - 330 tis. Kč

Přesun na předpokládané výdaje na vyúčtování služeb nebytových prostor za rok 2018.

Nebytové hospodářství: + 330 tis. Kč

Ostatní výdaje: + 330 tis. Kč

Přesun na předpokládané výdaje na vyúčtování služeb nebytových prostor za rok 2018 z oblasti Bytového hospodářství.

Investice a demolice: + 210 tis. Kč

Demolice Pivovarská: 100 tis. Kč

Jedná se výdaje spojené s oplocením pozemku (podmínka dotace).

Parkoviště Ostrovní: + 80 tis. Kč

Zpracování projektové dokumentace na přeložky inženýrských sítí.

MŠ Klubíčko – vstup s brankou vč. chodníku v ulici Pivovarská: - 180 tis. Kč
Akce byla vysoutěžena levněji než se předpokládalo.

Revitalizace městského stadionu - II. etapa: + 210 tis. Kč
Rozšíření předmětu plnění na základě požadavku Města Štětí.

2.4. Odbor správy: 0 tis. Kč

Informační systémy, správa software a hardware: 0 tis. Kč

Drobný hmotný dlouhodobý majetek: + 81 tis. Kč

Programové vybavení: + 19 tis. Kč

Stroje, přístroje a zařízení: - 100 tis. Kč

Zakoupení serveru - jedná se pouze o přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu dle rozpočtové skladby.

2.5. Odbor ekonomický: + 1 213,855 tis. Kč

Příspěvkové organizace: + 1 213,855 tis. Kč

Dotace z MŠMT pro ZŠ TGM – operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – průtokový transfer (na straně příjmů i výdajů).

Rozdíl příjmů a výdajů: - 77 800 Kč

Změny ve financování: + 77 800 Kč

Tabulka č. 1 - příjmová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 7. 3. 2019	II.RO k 25. 4. 2019	Upravený rozpočet k 25. 4. 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	41 500	74 000
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem	1 294 500	41 500	1 336 000
Příjmy z koupaliště	1 075 000	7 000	1 082 000
Ostatní nedaňové příjmy	317 000	2 200	319 200
Štětské komunální služby celkem	1 392 000	9 200	1 401 200
Bytové hospodářství	19 650 000	0	19 650 000
Nebytové hospodářství	5 225 000	0	5 225 000
Příjmy z pronájmu pozemků	620 000		620 000
Ostatní příjmy celkem	385 500	27 400	412 900
Odbor majetku a investic	25 880 500	27 400	25 907 900

Odbor správy celkem	130 000	27 500	157 500
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	30 000	85 000
Odbor sociálních věcí celkem	2 535 000	30 000	2 565 000
Informační středisko celkem	85 000	31 600	116 600
Kino celkem	1 905 000	71 000	1 976 000
Knihovna celkem	226 000	30 000	256 000
Kulturní středisko celkem	950 000	105 000	1 055 000
Kulturní zařízení města celkem	3 166 000	237 600	3 403 600
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	373 200	36 950 700
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	6 329 700		6 329 700
VPP - Evropský sociální fond	0		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
Dotace z MŠMT- ZŠ TGM - Výzkum, vývoj a vzdělávání		1 213 855	1 213 855
Neinvestiční přijaté transfery - ministerstva, úřad práce	9 980 000	1 213 855	11 193 855
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda	15 000		15 000
Pečovatelská služba	2 375 000	0	2 375 000
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 375 000	0	2 375 000
NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	18 999 700	1 213 855	20 213 555
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	21 474 629	1 213 855	22 688 484
PŘÍJMY CELKEM	235 022 129	1 587 055	236 609 184

Tabulka č. 2 - výdajová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 7.3.2019			II.RO k 25.4.2019			Upravený rozpočet k 25.4.2019		
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY									
Veterinární péče, útulek celkem	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Stavební úřad a správa v ŽP	495 000	0	495 000	-50 000	50 000	0	445 000	50 000	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	40 000	0	40 000	0	0	0	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	280 000	0	280 000	0	0	0	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	610 000	0	610 000	0	0	0	610 000	0	610 000
Ostatní výdaje	455 000	0	455 000	0	0	0	455 000	0	455 000
Opravy a udržování	640 000	0	640 000	-320 000		-320 000	320 000	0	320 000
Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0		320 000	320 000	0	320 000	320 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem	1 805 000	0	1 805 000	-320 000	320 000	0	1 485 000	320 000	1 805 000
Nebezpečný odpad	900 000	0	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	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0	2 420 000	0	2 420 000
Odpady celkem	11 720 000	0	11 720 000	0	0	0	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	36 405 000	6 650 000	43 055 000	-370 000	370 000	0	36 035 000	7 020 000	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	821 000	0	821 000	0	0	0	821 000	0	821 000
Opravy a udržování	500 000	0	500 000			0	500 000	0	500 000
Komunální služby celkem	9 050 000	0	9 050 000	0	0	0	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	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000
Ostatní výdaje	700 000	0	700 000	35 000	0	35 000	735 000	0	735 000
Opravy a udržování	1 090 000	0	1 090 000	-35 000		-35 000	1 055 000	0	1 055 000
Stadion a sportoviště celkem	3 703 000	0	3 703 000	0	0	0	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	1 270 000	0	1 270 000			0	1 270 000	0	1 270 000
Stroje, přístroje a zařízení	0	655 000	655 000			0	0	655 000	655 000
Koupaliště celkem	4 455 000	655 000	5 110 000	0	0	0	4 455 000	655 000	5 110 000
Elektrická energie	1 450 000	0	1 450 000			0	1 450 000	0	1 450 000
Ostatní výdaje	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000
Opravy a udržování	2 700 000	0	2 700 000			0	2 700 000	0	2 700 000
Veřejné osvětlení celkem	4 460 000	0	4 460 000	0	0	0	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	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0	2 140 000	0	2 140 000
Stroje, přístroje a zařízení	0	750 000	750 000			0	0	750 000	750 000
Péče o veřejnou zeleň celkem	4 902 000	750 000	5 652 000	0	0	0	4 902 000	750 000	5 652 000
Zimní údržba celkem	250 000	0	250 000	0	0	0	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	0	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	215 000	185 000	400 000	0	0	0	215 000	185 000	400 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	29 196 000	1 690 000	30 886 000	0	0	0	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	-330 000	0	-330 000	10 060 000	0	10 060 000
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	-330 000	0	-330 000	19 460 000	0	19 460 000
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	330 000	0	330 000	2 852 000	0	2 852 000
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	330 000	0	330 000	5 722 000	0	5 722 000
Výkupy pozemků celkem	0	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	643 000	0	643 000	241 000	0	241 000	884 000	0	884 000
Správa pozemků a nemovitého majetku celkem	723 000	0	723 000	241 000	0	241 000	964 000	0	964 000
Projektová příprava celkem	0	500 000	500 000		0	0	0	500 000	500 000
Demolice Pivovarská	0	0	0	100 000		100 000	100 000	0	100 000
Odkanalizování místních částí	0	3 058 000	3 058 000			0	0	3 058 000	3 058 000
Chodník Počeplice	0	620 000	620 000			0	0	620 000	620 000
Přístavba ZŠ Školní	0	28 450 000	28 450 000			0	0	28 450 000	28 450 000
Prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská	0	3 000 000	3 000 000			0	0	3 000 000	3 000 000
Hřiště ZŠ TGM	0	5 000 000	5 000 000			0	0	5 000 000	5 000 000
Přechod pro chodce, Litoměřická	0	850 000	850 000			0	0	850 000	850 000
MŠ Klubičko - vstup s brankou vč. chodníku v ulici Pivovarská	0	2 200 000	2 200 000		-180 000	-180 000	0	2 020 000	2 020 000
MŠ Beruška - bezbariérový vstup	0	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.	0	1 500 000	1 500 000			0	0	1 500 000	1 500 000
Spolková místnost Stračí	0	300 000	300 000			0	0	300 000	300 000
Revitalizace městského stadionu - II. etapa	0	1 140 000	1 140 000		210 000	210 000	0	1 350 000	1 350 000
Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout	0	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)	0	175 000	175 000			0	0	175 000	175 000
Parkoviště Ostrovní	0	180 000	180 000		80 000	80 000	0	260 000	260 000
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem	0	350 000	350 000			0	0	350 000	350 000
Rozšíření kolumbária Štětí	0	2 350 000	2 350 000			0	0	2 350 000	2 350 000
Hasičská zbrojnice Štětí - stavební úpravy	0	250 000	250 000			0	0	250 000	250 000
Odkanalizování ulice U Cementárny	0	2 000	2 000			0	0	2 000	2 000

Úprava plochy v areálu ZŠ Ostrovní	0	250 000	250 000			0	0	250 000	250 000
Budova radnice	0	300 000	300 000			0	0	300 000	300 000
Komunitní dům pro seniory	0	500 000	500 000			0	0	500 000	500 000
Generel rozvoje sportovišť (včetně wellness bazénu a vymezení III. etapy rekonstrukce stadionu)	0	350 000	350 000			0	0	350 000	350 000
Veřejné osvětlení (od koželužny k mostu)	0	0	0			0	0	0	0
Čakovice hřiště	0	150 000	150 000			0	0	150 000	150 000
Investice a demolice celkem	0	57 675 000	57 675 000	100 000	110 000	210 000	100 000	57 785 000	57 885 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	25 905 000	59 175 000	85 080 000	341 000	110 000	451 000	26 246 000	59 285 000	85 531 000

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	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem	316 000	0	316 000	0	0	0	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	807 000	0	807 000	0	0	0	807 000	0	807 000
Nákup služeb	1 804 000	0	1 804 000	0	0	0	1 804 000	0	1 804 000
Konzultační, poradenské a právní služby	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
Opravy a udržování	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
Ostatní výdaje	355 000	0	355 000	0	0	0	355 000	0	355 000
Městský úřad celkem	35 354 000	0	35 354 000	0	0	0	35 354 000	0	35 354 000
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	81 000	0	81 000	881 000	0	881 000
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	19 000	0	19 000	549 000	0	549 000
Investice IT	0	100 000	100 000	0	-100 000	-100 000	0	0	0
Informační systémy, správa software a hardware celkem	3 137 000	100 000	3 237 000	100 000	-100 000	0	3 237 000	0	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	49 749 000	100 000	49 849 000	100 000	-100 000	0	49 849 000	0	49 849 000

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

LSPP celkem	250 000	0	250 000		0	0	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	0	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	170 000	0	170 000			0	170 000	0	170 000
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem	2 882 000	0	2 882 000	0	0	0	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	194 000	0	194 000	0	0	0	194 000	0	194 000
Otevřený klub pro mládež celkem	1 002 000	0	1 002 000	0	0	0	1 002 000	0	1 002 000

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	12 850 000	0	12 850 000	0	0	0	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	728 000	0	728 000	0	0	0	728 000	0	728 000
Cestovní ruch celkem	1 654 000	0	1 654 000	0	0	0	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	550 000	0	550 000			0	550 000	0	550 000
Kino celkem	4 942 000	0	4 942 000	0	0	0	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	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
Knihovna celkem	3 182 000	0	3 182 000	0	0	0	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	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Památky místního významu celkem	400 000	25 000	425 000	0	0	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	1 813 000	0	1 813 000	0	0	0	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	0	500 000			0	500 000	0	500 000
Budovy, haly, stavby	0	420 000	420 000			0	0	420 000	420 000
Kulturní středisko celkem	6 763 000	420 000	7 183 000	0	0	0	6 763 000	420 000	7 183 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	18 931 000	445 000	19 376 000	0	0	0	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)	2 042 686	0	2 042 686	0	0	0	2 042 686	0	2 042 686
Fond rozvoje bydlení	500 500	200 000	700 500	0	0	0	500 500	200 000	700 500
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro MŠ	3 600 000	0	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	0	2 300 000			0	2 300 000	0	2 300 000
Dotace z MŠMT- ZŠ TGM - Výzkum, vývoj a vzdělávání	0	0	0	1 213 855	0	1 213 855	1 213 855	0	1 213 855
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Školní	2 400 000	0	2 400 000			0	2 400 000	0	2 400 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - Fotovoltaická elektrárna	99 205	0	99 205			0	99 205	0	99 205

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Ostrovní	3 650 000	0	3 650 000			0	3 650 000	0	3 650 000
Provozní příspěvky zřízeným PO - lyžařské zájezdy, ozdravné pobyty	450 000	0	450 000			0	450 000	0	450 000
Provozní příspěvky zřízeným PO na žáky prvních tříd	150 000	0	150 000			0	150 000	0	150 000
ZÁKLADNÍ ŠKOLY	9 049 205	0	9 049 205	1 213 855	0	1 213 855	10 263 060	0	10 263 060
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ČŠJ	3 700 000	0	3 700 000			0	3 700 000	0	3 700 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZUŠ	400 000	0	400 000			0	400 000	0	400 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro DDM vč. MC Žabka	2 300 000	0	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	1 213 855	0	1 213 855	20 263 060	0	20 263 060
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	200 000	0	200 000
ODBOR EKONOMICKÝ CELKEM	31 763 891	200 000	31 963 891	1 213 855	0	1 213 855	32 977 746	200 000	33 177 746
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	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
Nákup služeb celkem	485 000	0	485 000	0	0	0	485 000	0	485 000
Opravy a udržování	220 000	0	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	15 458 000	940 000	16 398 000	0	0	0	15 458 000	940 000	16 398 000
Prevence kriminality celkem	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
Kamerový systém celkem	0	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	15 498 000	1 340 000	16 838 000	0	0	0	15 498 000	1 340 000	16 838 000
VÝDAJE CELKEM	220 297 891	69 600 000	289 897 891	1 284 855	380 000	1 664 855	221 582 746	69 980 000	291 562 746

Tabulka č. 3 - Souhrnná data rozpočtu v Kč

Upravený rozpočet k 7. 3. 2019

II. RO 2019

Upravený rozpočet k 25. 4. 2019

Příjmy

<i>Daňové příjmy</i>			171 470 000			0		171 470 000
<i>Nedaňové příjmy</i>			36 577 500			373 200		36 950 700
<i>Kapitálové příjmy</i>			5 500 000			0		5 500 000
<i>Přijaté transfery</i>			21 474 629			1 213 855		22 688 484
Příjmy celkem			235 022 129			1 587 055		236 609 184

Výdaje

<i>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy</i>	36 405 000	6 650 000	43 055 000	-370 000	370 000	0	36 035 000	7 020 000	43 055 000
<i>Štětské komunální služby</i>	29 196 000	1 690 000	30 886 000	0	0	0	29 196 000	1 690 000	30 886 000
<i>Odbor majetku a investic</i>	25 905 000	59 175 000	85 080 000	341 000	110 000	451 000	26 246 000	59 285 000	85 531 000
<i>Odbor správy</i>	49 749 000	100 000	49 849 000	100 000	-100 000	0	49 849 000	0	49 849 000
<i>Odbor sociálních věcí</i>	12 850 000	0	12 850 000	0	0	0	12 850 000	0	12 850 000
<i>Kulturní a informační zařízení</i>	18 931 000	445 000	19 376 000	0	0	0	18 931 000	445 000	19 376 000
<i>Odbor ekonomický</i>	31 763 891	200 000	31 963 891	1 213 855	0	1 213 855	32 977 746	200 000	33 177 746
<i>Městská policie</i>	15 498 000	1 340 000	16 838 000	0	0	0	15 498 000	1 340 000	16 838 000
Výdaje celkem	220 297 891	69 600 000	289 897 891	1 284 855	380 000	1 664 855	221 582 746	69 980 000	291 562 746

Rozdíl příjmů a výdajů

-54 875 762

-77 800

-54 953 562

FINANCOVÁNÍ

54 875 762

77 800

54 953 562

Fond rozvoje bydlení			611 500			0			611 500
Sociální fond			71 000			0			71 000
Fond vrácených půjček - povodně 2002			661 000			0			661 000
zůstatek minulých let			53 532 262			77 800			53 610 062

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		II. RO	
	oprava	investice	oprava	investice	oprava	investice
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	14 900	6 550	14 900	6 550	14 900	6 550
chodník Kostelní (před SOŠ)	350		350		350	
chodník Školní, Obchodní, Bezručovy sady + přechody chodník Školní za hřištěm ZŠ (u zdr. střediska)	2 800		2 800		2 800	
řešení cyklodopravy na Novém náměstí	250		250		250	
oprava chodníků a silnic Palackého, Lukešova, Pivovarská, 9. května	11 500		11 500		11 500	
podíl Města Štětí na veřejné zakázce "Most Štětí na silnici III/26119 ev.č. 26119-1"		4 500		4 500		4 500
urbanistické studie, projekty revitalizací, apod. podle akčního plánu		1 000		1 000		1 000
nový územní plán		1 050		1 050		1 050
závory na lesní cesty				100		100
Monitorovací stanice - nový chodníček + branka						50
JSDHO - protipovodňové vaky (dotace od Diakonie)						320
Štětské komunální služby 2019	2 000	1 780	2 000	1 690	2 000	1 575
Stadion Štětí - oprava WC, koupelen a oplocení	500		500		500	
Koupaliště - opravy chodníků a vstupu	500		650		740	
Koupaliště - oprava, výměna čerpadel	200		50		50	
Koupaliště - rozvody vody na závlahu trávníků		100		225		225
Koupaliště - chlórůvna		330		330		330
Koupaliště - oprava sociálního zařízení a šaten	400		400		310	
Koupaliště - evidence návštěvníků (turniket)		100		100		100
Péče o zeleň - traktůrek		400		400		400
Péče o zeleň -mulčovač závěs za traktor		350		350		350
Zimní údržba - čelní koště k multicar		100		0		0
Dětská hřiště - herní prvky	400	100	400	100	400	100
Mobiliář		300		185		70
Odbor majetku a investic	5 150	1 500	5 150	1 500	5 150	1 500
Bytové hospodářství:						
oprava - Dům s pečovatelskou službou, Školní 700 - "nákladní výtah"	2 000		2 000		2 000	

oprava - vyhovodařené byty vrácené nájemníky zpět městu	1 500		1 500		1 500	
výměna sklepních oken v čp. 598 (rozbité a nefunkční)	250		250		250	
výmalba společných prostor čp. 452 (DsCHB)	250		250		250	
Nebytové hospodářství:						
oprava výloh vč. vstupních dveří, demontáže mříží ul. Školní (rozbité a nefunkční)	700		700		700	
oprava oken v NP ul. Školní 496 a 497 (ve velmi špatném stavu - nejdou již otevírat)	300		300		300	
oprava - výtahu v DLS, Obchodní 686 - PD	150		150		150	
Výkupy nemovitostí:						
výkupy pozemků		1 000		1 000		1 000
Projektová příprava (studie, posudky, poplatky apod.)		500		500		500
Odbor správy	300	100	300	100	300	0
oprava kanalizace MěÚ (převod z roku 2018)	300		300		300	
server		100		100		0
Kulturní a informační zařízení	650	420	550	445	550	445
2 ks antoníčků na Novém náměstí		420		420		420
KINO - oprava plošiny	300		300		300	
KINO - výměna topení	150		50		50	
KS - výměna oken Dlouhá 689, 12 ks	200		200		200	
socha z vánočního stromu				25		25
Městská policie	0	1 340	0	1 340	0	1 340
3x klimatizační jednotka, PCO		340		340		340
služební vozidlo		600		600		600
kamerový systém - koupaliště		400		400		400
CELKEM	23 000	11 690	22 900	11 625	22 900	11 410
		34 690		34 525		34 310

Štětí 18. 4. 2019 Ing. Jitka Vinklerová, vedoucí OE