

Komentář k III. rozpočtovému opatření k 20. 6. 2019

1. Změny v příjmové části rozpočtu: + 3 756,683 tis. Kč

1.1. Daňové příjmy: + 2 424,58 tis. Kč

Daň z příjmů PO za obec: + 2 409,58 tis. Kč

Daň, kterou platíme sami sobě, stejná částka je na straně výdajů.

Poplatek za užívání veřejného prostranství: + 15 tis. Kč

1.2. Nedaňové příjmy: + 324,85 tis. Kč

Štětské komunální služby: + 39 tis. Kč

Ostatní nedaňové příjmy: + 39 tis. Kč

Vyúčtování přeplatku médií (komunální služby), prodej železa (ŠKS), příjmy z pronájmu zapínacích míst (VO), prodej pytlů na odpad (odpady)

Odbor majetku a investic: + 5 tis. Kč

Ostatní nedaňové příjmy: + 5 tis. Kč

Příjmy z pronájmu hrobových míst.

Odbor správy: + 21 tis. Kč

Ostatní nedaňové příjmy: + 21 tis. Kč

Příjmy od státu za vypravené pohřby, příjmy z rozhlasu.

Kulturní zařízení města: + 5 tis. Kč

Informační středisko: + 5 tis. Kč

Inzerce ve Zpravodaji.

Odbor ekonomický: + 254,85 tis. Kč

Příjmy z úroků (nový spořicí účet), vratka minulých let (depozitní účet), vyúčtování grantu (Hasiči).

1.3. Přijaté transfery: + 1 007,253 tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery: + 1 007,253 tis. Kč

Volba do EP: + 63 tis. Kč

Dotace z Krajského úřadu na volby do Evropského parlamentu - dle AVIZA z Krajského úřadu nám bude zasláno o 63 000 Kč více, než se předpokládalo.

Volba prezidenta: + 38,253 tis. Kč

Finanční vypořádání volby prezidenta ČR z roku 2018.

Dotace z Úřadu práce (VPP): + 906 tis. Kč

Podepsána smlouva s Úřadem práce na pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce.

2. Změny ve výdajové části rozpočtu: + 10 431,58 tis. Kč

2.1. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: + 3 300 tis. Kč

Stavební úřad a správa v ŽP: + 3 300 tis. Kč

Silnice: + 1 500 tis. Kč

Navýšení výdajů na opravu silnic dle odevzdaného rozpočtu stavby (Palackého, Lukešova, Pivovarská).

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce: + 1 800 tis. Kč

Ministerstvo vnitra ČR vyhovělo žádosti města Štětí o bezúplatný převod použité cisternové automobilové stříkačky CAS 24 Tatra 815. Protože jde o požární techniku r.v. 1997, po dohodě s JSDH je po jejím převzetí navržena kompletní oprava (karoserie, kabina, rolety, nádrž, čerpadla, výstražná zařízení, apod.) formou generální opravy, kde tato oprava umožní toto zásahové vozidlo využívat po delší dobu. Doba opravy cca 4-6 měsíců, v závislosti na výběru dodavatele.

2.2. Odbor majetku a investic: + 4 102 tis. Kč

Bytové hospodářství: + 570 tis. Kč

Ostatní výdaje: + 570 tis. Kč

Úprava částek za přeplatky vyúčtování za rok 2018 dle skutečnosti (s ohledem na výši přeplatků dojde ke snížení záloh na služby u nájemců, kde jsou přeplatky vyšší). Jedná se o vratky z minulých let.

Nebytové hospodářství: + 245 tis. Kč

Ostatní výdaje: + 245 tis. Kč

Úprava částek za přeplatky vyúčtování za rok 2018 dle skutečnosti (s ohledem na výši přeplatků dojde ke snížení záloh na služby u nájemců, kde jsou přeplatky vyšší). Jedná se o vratky z minulých let.

Investice a demolice celkem: + 3 287 tis. Kč

Odkanalizování místních částí: + 3 287 tis. Kč

Do rozpočtu byla navržena cena dle předběžného odhadu zpracovatelem DUR (PD pro územní řízení). Dle sazebníku UNIKA byla nyní předpokládaná cena stanovena na částku 6,345 mil. Kč (stanovení předpokládané ceny je nezbytné pro vyhlášení výběrového řízení).

2.3. Odbor správy: + 200 tis. Kč

Městský úřad: + 200 tis. Kč

Nákup materiálu (DHDM): + 100 tis. Kč

Opravy a udržování: + 100 tis. Kč

Finanční prostředky spojené s rekonstrukcí a opravami kanceláří – jedná se pouze o přesun z OE v rámci schváleného rozpočtu dle rozpočtové skladby.

2.4. Kulturní zařízení města: + 365 tis. Kč

Kulturní středisko: + 365 tis. Kč

Opravy a udržování: + 15 tis. Kč

Přesun finančních prostředků z OE v rámci schváleného rozpočtu dle rozpočtové skladby na výměnu nefunkčního okna v archivu OE.

Budovy, haly a stavby: + 350 tis. Kč

Bezpečnostní přepážky (5 ks) a oddělovací paravány pro klienty a pracovníky Úřadu práce v nově upravovaných prostorách v Dlouhé 689 ve Štětí. Výdaje budou umoženy v nájmu za nebytové prostory.

2.5. Odbor ekonomický: + 2 464,58 tis. Kč

Ostatní finanční operace: + 2 194,58 tis. Kč

Daň z příjmů PO za obec – platíme sami sobě, stejná částka je na straně příjmů (+2 409,58 tis. Kč).

Finanční prostředky spojené s rekonstrukcí a opravami kanceláří a výměnou nefunkčního okna v archivu OE přesunuty v rámci schváleného rozpočtu dle rozpočtové skladby na Odbor správy a KIZ (- 215 tis. Kč).

Příspěvkové organizace: + 270 tis. Kč

ZŠ TGM: + 30 tis. Kč

Výdaje spojené s provozem nového hřiště (Dohoda).

ZŠ Ostrovní: + 240 tis. Kč

Výdaje na výměnu lina v chodbách a šatnách v tělocvičně, nábytek na 1. stupeň (skříňky) a multifunkční stroj do dílen.

Rozdíl příjmů a výdajů: - 6 674 897 Kč

Změny ve financování: + 6 674 897 Kč

Tabulka č. 1 - příjmová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 25. 4. 2019	III.RO k 20. 6. 2019	Upravený rozpočet k 20. 6. 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	2 409 580	2 409 580
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	15 000	35 000
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	2 424 580	173 894 580
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	74 000	0	74 000
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem	1 336 000	0	1 336 000
Příjmy z koupaliště	1 082 000	0	1 082 000
Ostatní nedaňové příjmy	319 200	39 000	358 200
Štětské komunální služby celkem	1 401 200	39 000	1 440 200
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	412 900	5 000	417 900
Odbor majetku a investic	25 907 900	5 000	25 912 900

Odbor správy celkem	157 500	21 000	178 500
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	85 000	0	85 000
Odbor sociálních věcí celkem	2 565 000	0	2 565 000
Informační středisko celkem	116 600	5 000	121 600
Kino celkem	1 976 000	0	1 976 000
Knihovna celkem	256 000	0	256 000
Kulturní středisko celkem	1 055 000	0	1 055 000
Kulturní zařízení města celkem	3 403 600	5 000	3 408 600
FRB - splátky půjčených prostředků včetně úroků	94 000	0	94 000
Ostatní příjmy včetně vratek návratné finanční výpomoci	1 320 500	254 850	1 575 350
Odbor ekonomický celkem	1 414 500	254 850	1 669 350
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	36 950 700	324 850	37 275 550
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	101 253	401 253
Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy	6 329 700		6 329 700
VPP - Evropský sociální fond	0	906 000	906 000
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	0	1 213 855
Neinvestiční přijaté transfery - ministerstva, úřad práce	11 193 855	906 000	12 099 855
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	20 213 555	1 007 253	21 220 808
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	22 688 484	1 007 253	23 695 737
PŘÍJMY CELKEM	236 609 184	3 756 683	240 365 867

Tabulka č. 2 - výdajová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 25. 4. 2019			III.RO k 20. 6. 2019			Upravený rozpočet k 20. 6. 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	445 000	50 000	495 000	0	0	0	445 000	50 000	495 000
Silnice celkem	8 600 000	0	8 600 000	1 500 000	0	1 500 000	10 100 000	0	10 100 000
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	320 000	0	320 000	1 800 000	0	1 800 000	2 120 000	0	2 120 000
Stroje, přístroje a zařízení	0	320 000	320 000	0	0	0	0	320 000	320 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem	1 485 000	320 000	1 805 000	1 800 000	0	1 800 000	3 285 000	320 000	3 605 000
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	36 035 000	7 020 000	43 055 000	3 300 000	0	3 300 000	39 335 000	7 020 000	46 355 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY									
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	10 060 000	0	10 060 000	570 000	0	570 000	10 630 000	0	10 630 000
Opravy a udržování	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
Bytové hospodářství celkem	19 460 000	0	19 460 000	570 000	0	570 000	20 030 000	0	20 030 000

Nákup vody, paliv a energie	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000
Ostatní výdaje	2 852 000	0	2 852 000	245 000	0	245 000	3 097 000	0	3 097 000
Opravy a udržování	1 650 000	0	1 650 000		0	0	1 650 000	0	1 650 000
Nebytové hospodářství celkem	5 722 000	0	5 722 000	245 000	0	245 000	5 967 000	0	5 967 000
Výkupy pozemků celkem	0	1 000 000	1 000 000			0	0	1 000 000	1 000 000
Správa pozemků a nemovitého majetku celkem	964 000	0	964 000	0	0	0	964 000	0	964 000
Projektová příprava celkem	0	500 000	500 000		0	0	0	500 000	500 000
Demolice Pivovarská	100 000	0	100 000			0	100 000	0	100 000
Odkanalizování místních částí	0	3 058 000	3 058 000		3 287 000	3 287 000	0	6 345 000	6 345 000
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 Klubíčko - vstup s brankou vč. chodníku v ulici Pivovarská	0	2 020 000	2 020 000			0	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 Stračf	0	300 000	300 000			0	0	300 000	300 000
Revitalizace městského stadionu - II. etapa	0	1 350 000	1 350 000			0	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	260 000	260 000			0	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 demolic celkem	100 000	57 785 000	57 885 000	0	3 287 000	3 287 000	100 000	61 072 000	61 172 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	26 246 000	59 285 000	85 531 000	815 000	3 287 000	4 102 000	27 061 000	62 572 000	89 633 000

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	100 000	0	100 000	795 000	0	795 000
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	100 000	0	100 000	700 000	0	700 000
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	450 000	0	450 000	35 804 000	0	35 804 000
Volby celkem	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
Informační systémy, správa software a hardware celkem	3 237 000	0	3 237 000	0	0	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	49 849 000	0	49 849 000	200 000	0	200 000	50 049 000	0	50 049 000

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	12 850 000	0	12 850 000	0	0	0	12 850 000	0	12 850 000
-------------------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

Cestovní ruch celkem	1 654 000	0	1 654 000	0	0	0	1 654 000	0	1 654 000
Kino celkem	4 942 000	0	4 942 000	0	0	0	4 942 000	0	4 942 000
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	15 000		15 000	515 000	0	515 000
Budovy, haly, stavby	0	420 000	420 000		350 000	350 000	0	770 000	770 000
Kulturní středisko celkem	6 763 000	420 000	7 183 000	15 000	350 000	365 000	6 778 000	770 000	7 548 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	18 931 000	445 000	19 376 000	15 000	350 000	365 000	18 946 000	795 000	19 741 000
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	2 194 580	0	2 194 580	4 237 266	0	4 237 266
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	30 000		30 000	2 330 000	0	2 330 000
Dotace z MŠMT- ZŠ TGM - Výzkum, vývoj a vzdělávání	1 213 855	0	1 213 855	0	0	0	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	240 000		240 000	3 890 000	0	3 890 000
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	10 263 060	0	10 263 060	270 000	0	270 000	10 533 060	0	10 533 060
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro CŠJ	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	20 263 060	0	20 263 060	270 000	0	270 000	20 533 060	0	20 533 060
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	200 000	0	200 000
ODBOR EKONOMICKÝ CELKEM	32 977 746	200 000	33 177 746	2 464 580	0	2 464 580	35 442 326	200 000	35 642 326
MĚSTSKÁ POLICIE									
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	221 582 746	69 980 000	291 562 746	6 794 580	3 637 000	10 431 580	228 377 326	73 617 000	301 994 326

Tabulka č. 3 - Souhrnná data rozpočtu v Kč

Upravený rozpočet k 25. 4. 2019

III. RO 2019

Upravený rozpočet k 20. 6. 2019

Příjmy

<i>Daňové příjmy</i>	171 470 000	2 424 580	173 894 580
<i>Nedaňové příjmy</i>	36 950 700	324 850	37 275 550
<i>Kapitálové příjmy</i>	5 500 000	0	5 500 000
<i>Přijaté transfery</i>	22 688 484	1 007 253	23 695 737
Příjmy celkem	236 609 184	3 756 683	240 365 867

Výdaje

<i>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy</i>	36 035 000	7 020 000	43 055 000	3 300 000	0	3 300 000	39 335 000	7 020 000	46 355 000
<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>	26 246 000	59 285 000	85 531 000	815 000	3 287 000	4 102 000	27 061 000	62 572 000	89 633 000
<i>Odbor správy</i>	49 849 000	0	49 849 000	200 000	0	200 000	50 049 000	0	50 049 000
<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	15 000	350 000	365 000	18 946 000	795 000	19 741 000
<i>Odbor ekonomický</i>	32 977 746	200 000	33 177 746	2 464 580	0	2 464 580	35 442 326	200 000	35 642 326
<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	221 582 746	69 980 000	291 562 746	6 794 580	3 637 000	10 431 580	228 377 326	73 617 000	301 994 326

Rozdíl příjmů a výdajů

-54 953 562

-6 674 897

-61 628 459

FINANCOVÁNÍ

54 953 562

6 674 897

61 628 459

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	53 610 062	6 674 897	60 284 959

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		III. RO	
	oprava	investice	oprava	investice	oprava	investice	oprava	investice
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	14 900	6 550	14 900	6 650	14 900	7 020	18 600	7 020
chodník Kostelní (před SOŠ)	350		350		350		350	
chodník Školní, Obchodní, Bezr. sady + přechody chodník Školní za hřištěm ZŠ (u zdr. střediska)	2 800		2 800		2 800		2 800	
řešení cykloopravy na Novém náměstí	250		250		250		250	
oprava chodníků a silnic Palackého, Lukešova, Pivovarská, 9. května	11 500		11 500		11 500		13 400	
podíl Města Štětí na veřejné zakázce "Most Štětí na silnici III/26119 ev.č. 26119-1"		4 500		4 500		4 500		4 500
urbanistické studie, projekty revitalizací, apod. podle akčního plánu		1 000		1 000		1 000		1 000
nový územní plán		1 050		1 050		1 050		1 050
závory na lesní cesty				100		100		100
Monitorovací stanice - nový chodníček + branka						50		50
JSDHO - protipovodňové vaky (dotace od Diakonie)						320		320
JSDHO - generální oprava CAS 24							1 800	
Štětské komunální služby 2019	2 000	1 780	2 000	1 690	2 000	1 690	2 000	1 690
Stadion Štětí - oprava WC, koupelen a oplocení	500		500		500		500	
Koupaliště - opravy chodníků a vstupu	500		650		740		740	
Koupaliště - oprava, výměna čerpadel	200		50		50		50	
Koupaliště - rozvody vody na závlahu trávníků		100		225		225		225
Koupaliště - chlórarna		330		330		330		330
Koupaliště - oprava sociálního zařízení a šaten	400		400		310		310	
Koupaliště - evidence návštěvníků (turniket)		100		100		100		100
Péče o zeleň - traktůrek		400		400		400		400
Péče o zeleň - mulčovač závěs za traktor		350		350		350		350
Zimní údržba - čelní koště k multicar		100		0		0		0
Dětská hřiště - herní prvky	400	100	400	100	400	100	400	100
Mobiliář		300		185		185		185
Odbor majetku a investic	5 150	1 500	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		2 000	

oprava - vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu	1 500		1 500		1 500		1 500	
výměna sklepních oken v čp. 598 (rozbité a nefunkční)	250		250		250		250	
výmalba společných prostor čp. 452 (DsCHB)	250		250		250		250	
Nebytové hospodářství:								
oprava výloh vč. vstupních dveří, demontáže mříží ul. Školní (rozbité a nefunkční)	700		700		700		700	
oprava oken v NP ul. Školní 496 a 497 (ve velmi špatném stavu - nejdou již otevírat)	300		300		300		300	
oprava - výtahu v DLS, Obchodní 686 - PD	150		150		150		150	
Výkupy nemovitostí:								
výkupy pozemků		1 000		1 000		1 000		1 000
Projektová příprava (studie, posudky, poplatky apod.)		500		500		500		500
Odbor správy	300	100	300	100	300	0	300	0
oprava kanalizace MěÚ (převod z roku 2018)	300		300		300		300	
server		100		100		0		0
Kulturní a informační zařízení	650	420	550	445	550	445	550	795
2 ks antoníčků na Novém náměstí		420		420		420		420
KINO - oprava plošiny	300		300		300		300	
KINO - výměna topení	150		50		50		50	
KS - výměna oken Dlouhá 689, 12 ks	200		200		200		200	
socha z vánočního stromu				25		25		25
bezpečnostní přepážky (5 ks) do prostor připravovaných pro Úřad práce								350
Městská policie	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340
3x klimatizační jednotka, PCO		340		340		340		340
služební vozidlo		600		600		600		600
kamerový systém - koupaliště		400		400		400		400
CELKEM	23 000	11 690	22 900	11 725	22 900	11 995	26 600	12 345
		34 690		34 625		34 895		38 945

Štětí 14. 6. 2019 Ing. Jitka Vinklerová, vedoucí OE