

VIII. Rozpočtové opatření k 31.12.2019

V rámci VIII. rozpočtového opatření roku 2019 byly provedeny úpravy rozpočtu upřesňující výše transferů účelově určených v případech jejich vypořádání včetně položkových přesunů, přijetí a zapojení finančních prostředků účelově určených pro příspěvkové organizace, a přesuny rozpočtových položek v rámci odborů a organizačních složek, při nichž se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem.

PŘÍJMY

	Upravený rozpočet k 18. 12. 2019	VIII.RO k 31. 12. 2019	Upravený rozpočet k 31. 12. 2019
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	174 556 080	0	174 556 080
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem	1 518 817	0	1 518 817
Štětské komunální služby celkem	1 606 300	0	1 606 300
Odbor majetku a investic	27 294 500	0	27 294 500
Ostatní příjmy	300 500	37 732	338 232
Přijaté neinvestiční dary	6 000		6 000
Odbor správy celkem	306 500	37 732	344 232
Odbor sociálních věcí celkem	2 609 500	0	2 609 500
Kulturní zařízení města celkem	4 014 600	0	4 014 600
FRB - splátky půjčených prostředků včetně úroků	200 000		200 000
Ostatní příjmy včetně vratek návratné finanční výpomoci	1 731 015	0	1 731 015
Odbor ekonomický celkem	1 931 015	0	1 931 015
Městská policie celkem	765 000	0	765 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	40 046 232	37 732	40 083 964
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	6 960 000	0	6 960 000
Volby	421 098	-38 253	382 845

Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy	6 329 700		6 329 700
Terénní sociální práce	300 000		300 000
Sociální práce	565 000		565 000
Dotace z Ministerstva vnitra - vybavení a opravy JSDH		9 600	9 600
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů		97 000	97 000
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality	4 000 000	-697 420,20	3 302 579,80
Projekt Sociální bydlení	2 300 000	-527 519	1 772 480,96
VPP - státní rozpočet	2 880 000	-1 869 576	1 010 424
Dotace z MŠMT- MŠ - Výzkum, vývoj a vzdělávání	0,00	1 042 526,00	1 042 526,00
Dotace z MŠMT- ZŠ TGM - Výzkum, vývoj a vzdělávání	2 256 382,00	-1 042 528,00	1 213 854,00
Dotace z MŠMT- ZŠ Školní - Výzkum, vývoj a vzdělávání	0	1 405 383	1 405 383
Dotace z MŠMT- ZŠ Ostrovní - Výzkum, vývoj a vzdělávání	0	988 217	988 217
Demolice Pivovarská	0	1 622 398	1 622 398
Neinvestiční přijaté transfery - ministerstva, úřad práce	12 301 382	1 028 081	13 329 463
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda	15 000	-5 400	9 600
Pečovatelská služba	2 375 000	0	2 375 000
Neinvestiční dotace z KÚ - Svaz dobrovolných hasičů	130 000	-10	129 990
Neinvestiční dotace z KÚ - volný čas (ZŠ TGM)	40 000		40 000
Neinvestiční dotace z KÚ - památky	50 000		50 000
Neinvestiční dotace z KÚ - památky	50 000		50 000
Neinvestiční dotace z KÚ - Podpora mládeže na krajské úrovni (DDM)	50 560	0	50 560
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 695 560	-10	2 695 550
NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	21 762 740	-637 980	21 124 760
Chodník Radouň	1 634 929	-1 634 929	0
Investiční přijaté transfery ze SR - ministerstva	1 634 929	-1 634 929	0
Odkanalizování sídel města Štětí	0		0
Investiční přijaté transfery od krajů	0	0	0
INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	1 634 929	- 1 634 929	0
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	23 397 669	-650 511	22 747 158
PŘÍJMY CELKEM	244 959 981	-612 779	244 347 202

VÝDAJE

Upravený rozpočet k 18. 12. 2019

VIII.RO 31. 12. 2019

Upravený rozpočet k 31. 12. 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	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0	9 600 000	0	9 600 000
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	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000
Územní plán celkem	1 500 000	550 000	2 050 000	0	0	0	1 500 000	550 000	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	618 000	0	618 000	11 000	0	11 000	629 000	0	629 000
Ostatní výdaje	516 000	0	516 000	-11 000	0	-11 000	505 000	0	505 000
Opravy a udržování	2 820 000	0	2 820 000			0	2 820 000	0	2 820 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem	4 054 000	251 000	4 305 000	0	0	0	4 054 000	251 000	4 305 000
Odpady celkem	12 580 000	0	12 580 000	0	0	0	12 580 000	0	12 580 000
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	41 804 000	5 451 000	47 255 000	0	0	0	41 804 000	5 451 000	47 255 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY									
Veřejné WC celkem	721 000	0	721 000	0	0	0	721 000	0	721 000
Komunální služby celkem	9 050 000	0	9 050 000	0	0	0	9 050 000	0	9 050 000
Stadion a sportoviště celkem	3 703 000	0	3 703 000	0	0	0	3 703 000	0	3 703 000
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	13 000		13 000	1 463 000	0	1 463 000
Ostatní výdaje	370 000	0	370 000	-13 000	0	-13 000	357 000	0	357 000
Opravy a udržování	2 700 000	0	2 700 000			0	2 700 000	0	2 700 000
Veřejné osvětlení celkem	4 520 000	0	4 520 000	0	0	0	4 520 000	0	4 520 000
Hřbitov Chcebusz, Štětí celkem	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
Péče o veřejnou zeleň celkem	5 002 900	750 000	5 752 900	0	0	0	5 002 900	750 000	5 752 900
Zimní údržba celkem	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
Dětská hřiště celkem	1 315 000	100 000	1 415 000	0	0	0	1 315 000	100 000	1 415 000
Městský mobiliář	155 000	185 000	340 000	0	0	0	155 000	185 000	340 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	29 296 900	1 690 000	30 986 900	0	0	0	29 296 900	1 690 000	30 986 900

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	27 351 000	54 327 000	81 678 000	0	0	0	27 351 000	54 327 000	81 678 000
--	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

ODBOR SPRÁVY

Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti	91 000	0	91 000	0	0	0	91 000	0	91 000
Rozhlas a televize celkem	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
Matřiční 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
Městský úřad celkem	35 704 000	0	35 704 000	0	0	0	35 704 000	0	35 704 000
Volby celkem	369 845	0	369 845	0	0	0	369 845	0	369 845
Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál	911 000	0	911 000	28 000	0	28 000	939 000	0	939 000
Služby a poplatky za licence apod.	1 777 000	0	1 777 000	-28 000	0	-28 000	1 749 000	0	1 749 000
Ostatní výdaje	549 000	0	549 000	0	0	0	549 000	0	549 000
Investice IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	50 224 845	0	50 224 845	0	0	0	50 224 845	0	50 224 845

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	1 454 000	60 000	1 514 000	0	0	0	1 454 000	60 000	1 514 000
-----------------------------	------------------	---------------	------------------	----------	----------	----------	------------------	---------------	------------------

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	-32 000	0	-32 000	793 000	0	793 000
-----------------------------	---------	---	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

Nákup služeb celkem	1 775 000	0	1 775 000	32 000	0	32 000	1 807 000	0	1 807 000
---------------------	-----------	---	-----------	--------	---	--------	-----------	---	-----------

Ostatní výdaje	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
----------------	---------	---	---------	---	---	---	---------	---	---------

Opravy a udržování	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
--------------------	---------	---	---------	---	---	---	---------	---	---------

Kino celkem	5 082 000	0	5 082 000	0	0	0	5 082 000	0	5 082 000
--------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

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	-23 000	0	-23 000	1 127 000	0	1 127 000
-----------------------------	-----------	---	-----------	---------	---	---------	-----------	---	-----------

Nákup služeb celkem	1 813 000	0	1 813 000	23 000	0	23 000	1 836 000	0	1 836 000
---------------------	-----------	---	-----------	--------	---	--------	-----------	---	-----------

Ostatní výdaje	248 000	0	248 000	0	0	0	248 000	0	248 000
----------------	---------	---	---------	---	---	---	---------	---	---------

Opravy a udržování	515 000	0	515 000	0	0	0	515 000	0	515 000
--------------------	---------	---	---------	---	---	---	---------	---	---------

Budovy, haly, stavby	0	770 000	770 000			0	0	770 000	770 000
----------------------	---	---------	---------	--	--	---	---	---------	---------

Kulturní středisko celkem	6 778 000	770 000	7 548 000	0	0	0	6 778 000	770 000	7 548 000
----------------------------------	------------------	----------------	------------------	----------	----------	----------	------------------	----------------	------------------

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	18 886 000	855 000	19 741 000	0	0	0	18 886 000	855 000	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)	4 487 266	0	4 487 266	0	0	0	4 487 266	0	4 487 266
---	------------------	----------	------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

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	3 620 665	0	3 620 665			0	3 620 665	0	3 620 665
--	------------------	----------	------------------	--	--	---	------------------	----------	------------------

Dotace z MŠMT - Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ	1 042 527	0	1 042 527	0		0	1 042 527	0	1 042 527
--	------------------	----------	------------------	----------	--	---	------------------	----------	------------------

MATEŘSKÉ ŠKOLY	4 663 192	0	4 663 192	0	0	0	4 663 192	0	4 663 192
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ TGM	2 330 000	0	2 330 000			0	2 330 000	0	2 330 000
Dotace z MŠMT - Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ TGM	1 213 855	0	1 213 855	0	0	0	1 213 855	0	1 213 855
Dotace z KÚ - ZŠ TGM - volný čas	40 000	0	40 000			0	40 000	0	40 000
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
Dotace z MŠMT - Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ Školní	0	0	0	1 405 383,00	0,00	1 405 383,00	1 405 383,00	0,00	1 405 383,00
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	3 912 600	0	3 912 600			0	3 912 600	0	3 912 600
Dotace z MŠMT - Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ Ostrovní				988 217,00	0,00	988 217,00	988 217,00	0,00	988 217,00
Provozní příspěvky zřízeným PO - lyžařské zájezdy, ozdravné pobyty	450 000	0	450 000	0	0	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	10 595 660	0	10 595 660	2 393 600	0	2 393 600	12 989 260	0	12 989 260
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	2 350 560	0	2 350 560			0	2 350 560	0	2 350 560
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	6 450 560	0	6 450 560	0	0	0	6 450 560	0	6 450 560
Příspěvkové organizace celkem	21 709 412	0	21 709 412	2 393 600	0	2 393 600	24 103 012	0	24 103 012
Grantový dotační program celkem	8 150 000	0	8 150 000	0	0	0	8 150 000	0	8 150 000
Účelové dary a krizové stavy	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
ODBOR EKONOMICKÝ CELKEM	36 868 678	200 000	37 068 678	2 393 600	0	2 393 600	39 262 278	200 000	39 462 278
MĚSTSKÁ POLICIE									
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	15 478 000	1 360 000	16 838 000	0	0	0	15 478 000	1 360 000	16 838 000
VÝDAJE CELKEM	232 759 423	63 883 000	296 642 423	2 393 600	0	2 393 600	235 153 023	63 883 000	299 036 023

Upravený rozpočet k 18.12.2019

VIII. RO 2019

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019

Příjmy

Daňové příjmy	174 556 080		0	174 556 080
Nedaňové příjmy	40 046 232		37 732	40 083 964
Kapitálové příjmy	6 960 000		0	6 960 000
Přijaté transfery	23 397 669		-650 511	22 747 158
Příjmy celkem	244 959 981		-612 779	244 347 202

Výdaje

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	41 804 000	5 451 000	47 255 000	0	0	0	41 804 000	5 451 000	47 255 000
Štětské komunální služby	29 296 900	1 690 000	30 986 900	0	0	0	29 296 900	1 690 000	30 986 900
Odbor majetku a investic	27 351 000	54 327 000	81 678 000	0	0	0	27 351 000	54 327 000	81 678 000
Odbor správy	50 224 845	0	50 224 845	0	0	0	50 224 845	0	50 224 845
Odbor sociálních věcí	12 850 000	0	12 850 000	0	0	0	12 850 000	0	12 850 000
Kulturní a informační zařízení	18 886 000	855 000	19 741 000	0	0	0	18 886 000	855 000	19 741 000
Odbor ekonomický	36 868 678	200 000	37 068 678	2 393 600	0	2 393 600	39 262 278	200 000	39 462 278
Městská policie	15 478 000	1 360 000	16 838 000	0	0	0	15 478 000	1 360 000	16 838 000
Výdaje celkem	232 759 423	63 883 000	296 642 423	2 393 600	0	2 393 600	235 153 023	63 883 000	299 036 023

Rozdíl příjmů a výdajů

-51 682 442

-3 006 379

-54 688 821

FINANCOVÁNÍ

51 682 442

3 006 379

54 688 821

Fond rozvoje bydlení	505 500		0	505 500
Sociální fond	71 000		0	71 000
Fond vrácených půjček - povodně 2002	661 000		0	661 000
zůstatek minulých let	50 444 942		3 006 379	53 451 321