

**VII. Rozpočtové opatření k 14.10.2020 - RM**

V souladu s článkem 13 Směrnice pro sestavení rozpočtu Města Štětí, schválené Zastupitelstvem města dne 23.4.2020, je Radě města předloženo ke schválení VII. Rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu. K tomuto přesunu dochází v důsledku zvýšených nákladů souvisejících s COVID 19 v sociálních službách, kde budou zvýšené náklady hrazeny z nevyčerpaných finančních prostředků v klubu důchodců a otevřeném klubu mládeže, jejichž činnost byla v době pandemie omezena. Dále pak dochází k přesunu finančních prostředků u Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, a to z oprav a udržování na ostatní výdaje (nákup drobného dlouhodobého majetku).

**VÝDAJE**

	Upravený rozpočet k 10.9.2020			VII. RO k 14.10.2020 - RM			Upravený rozpočet k 14.10.2020		
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY</b>									
Veterinární péče, útulek	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Stavební úřad a správa v Životním prostředí	6 865 000	2 200 000	9 065 000	0	0	0	6 865 000	2 200 000	9 065 000
Silnice	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000
Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace	9 500 000	11 350 000	20 850 000	0	0	0	9 500 000	11 350 000	20 850 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000
BESIP	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000
Vodní hospodářství celkem	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
Osobní lodní doprava na Labi	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Územní plán	1 000 000	550 000	1 550 000	0	0	0	1 000 000	550 000	1 550 000
Civilní obrana celkem vč. PPO	215 000	0	215 000	0	0	0	215 000	0	215 000
Ostatní osobní výdaje	458 000	0	458 000	0	0	0	458 000	0	458 000
Nákup vody, paliv a energie	830 000	0	830 000	0	0	0	830 000	0	830 000
Ostatní výdaje	861 000	0	861 000	120 000	0	120 000	981 000	0	981 000
Opravy a udržování	230 000	0	230 000	-120 000		-120 000	110 000	0	110 000

Oprava budovy (podlahy a podlahové krytiny, okna)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Generální oprava Tatry	2 507 528	0	2 507 528			0	2 507 528	0	2 507 528		
Defibrilátor	0	60 000	60 000			0	0	60 000	60 000		
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	4 886 528	60 000	4 946 528			0	4 886 528	60 000	4 946 528		
<b>Odpady</b>	<b>13 800 000</b>	<b>0</b>	<b>13 800 000</b>			<b>0</b>	<b>13 800 000</b>	<b>0</b>	<b>13 800 000</b>		
Lesní hospodářství	3 690 983	0	3 690 983			0	3 690 983	0	3 690 983		
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM</b>	<b>49 418 511</b>	<b>14 160 000</b>	<b>63 578 511</b>			<b>0</b>	<b>49 418 511</b>	<b>14 160 000</b>	<b>63 578 511</b>		
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY</b>											
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM</b>	<b>27 642 000</b>	<b>3 640 000</b>	<b>31 282 000</b>			<b>0</b>	<b>27 642 000</b>	<b>3 640 000</b>	<b>31 282 000</b>		
<b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC</b>											
<b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM</b>	<b>26 439 500</b>	<b>70 763 000</b>	<b>97 202 500</b>			<b>0</b>	<b>26 439 500</b>	<b>70 763 000</b>	<b>97 202 500</b>		
<b>ODBOR SPRÁVY</b>											
<b>ODBOR SPRÁVY CELKEM</b>	<b>51 278 892</b>	<b>934 000</b>	<b>52 212 892</b>			<b>0</b>	<b>51 278 892</b>	<b>934 000</b>	<b>52 212 892</b>		
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>											
LSPP	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Ostatní osobní výdaje	150 000	0	150 000			0	150 000	0	150 000		
Ostatní výdaje	173 000	0	173 000			-40 000	133 000	0	133 000		
Věcné dary	365 000	0	365 000			0	365 000	0	365 000		
Klub důchodců	688 000	0	688 000			-40 000	648 000	0	648 000		
<b>Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem</b>	<b>2 768 000</b>	<b>0</b>	<b>2 768 000</b>			<b>0</b>	<b>2 768 000</b>	<b>0</b>	<b>2 768 000</b>		
Platy zaměstnanců	7 357 868	0	7 357 868			0	7 357 868	0	7 357 868		
Nákup vody, paliv a energie	180 000	0	180 000			0	180 000	0	180 000		
Ostatní výdaje	302 000	0	302 000			40 000	342 000	0	342 000		
<b>Pečovatelská služba</b>	<b>7 839 868</b>	<b>0</b>	<b>7 839 868</b>			<b>40 000</b>	<b>7 879 868</b>	<b>0</b>	<b>7 879 868</b>		
Platy zaměstnanců	570 551	0	570 551			0	570 551	0	570 551		
Ostatní výdaje	114 000	0	114 000			5 000	119 000	0	119 000		
<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>	<b>684 551</b>	<b>0</b>	<b>684 551</b>			<b>5 000</b>	<b>689 551</b>	<b>0</b>	<b>689 551</b>		
Platy zaměstnanců	596 550	0	596 550			0	596 550	0	596 550		
Ostatní výdaje	75 000	0	75 000			5 000	80 000	0	80 000		
<b>Ostatní služby - odlehčovací služba</b>	<b>671 550</b>	<b>0</b>	<b>671 550</b>			<b>5 000</b>	<b>676 550</b>	<b>0</b>	<b>676 550</b>		
Platy zaměstnanců	896 000	0	896 000			0	896 000	0	896 000		

Ostatní výdaje	178 000	0	178 000	-10 000	0	-10 000	168 000	0	168 000	
Otevřený klub pro mládež	1 074 000	0	1 074 000	-10 000	0	-10 000	1 064 000	0	1 064 000	
Služby sociální péče občanům	10 000	0	10 000			0	10 000	0	10 000	
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM</b>	<b>13 735 969</b>	<b>0</b>	<b>13 735 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 735 969</b>	<b>0</b>	<b>13 735 969</b>	
<b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA</b>										
<b>KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM</b>	<b>21 274 000</b>	<b>85 000</b>	<b>21 359 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 274 000</b>	<b>85 000</b>	<b>21 359 000</b>	
<b>EKONOMICKÝ ODBOR</b>										
<b>EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM</b>	<b>33 331 979</b>	<b>4 035 000</b>	<b>37 366 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 331 979</b>	<b>4 035 000</b>	<b>37 366 979</b>	
<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>										
<b>MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM</b>	<b>17 983 000</b>	<b>0</b>	<b>17 983 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 983 000</b>	<b>0</b>	<b>17 983 000</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>241 103 850</b>	<b>93 617 000</b>	<b>334 720 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 103 850</b>	<b>93 617 000</b>	<b>334 720 850</b>	

Štětí 8.10.2020

Ing. Jitka Vinklerová, vedoucí OE