

Komentář k IV. rozpočtovému opatření k 12. 9. 2019

1. Změny v příjmové části rozpočtu: + 234,9 tis. Kč

1.1. Nedaňové příjmy: + 100,9 tis. Kč

Štětské komunální služby: + 100,9 tis. Kč

Přijaté neinvestiční dary: + 100,9 tis. Kč

Nadační příspěvek od společnosti Nadace ČEZ na Liniovou výsadbu - ulice Dohnalova, Štětí v grantovém řízení Stromy (nákup dřevin a pomocného materiálu). Tato částka se promítne i do výdajů.

1.2. Kapitálové příjmy: + 1 000 tis. Kč

Přijaté dary: 1 000 tis. Kč

V rozpočtu pro rok 2019 bylo počítáno s darem od společnosti MONDI Štětí ve výši 3,5 milionu Kč na základě Memoranda o spolupráci. V letošním roce město obdrželo dar ve výši 4,5 milionu Kč, proto je příjem navýšen o 1 milion Kč. Tento dar je účelově vázán na přístavbu školní družiny na ZŠ Školní.

1.3. Přijaté transfery: - 866 tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery: - 906 tis. Kč

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

Při kontrole bylo zjištěno, že finanční prostředky byly již zahrnuty ve schváleném rozpočtu a proto při podpisu smlouvy s Úřadem práce neměly být na stranu příjmů již zahrnuty. Jedná se o narovnání skutečného plnění příjmů.

Neinvestiční přijaté transfery od krajů: + 40 tis. Kč

Dotace z Krajského úřadu: + 40 tis. Kč

Průtoková dotace pro ZŠ TGM na projekt „NESEĎ A POJĎ SE HÝBAT“ v rámci programu volný čas. Tato částka se promítne i do výdajů.

2. Změny ve výdajové části rozpočtu: + 1 446,9 tis. Kč

2.1. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: + 900 tis. Kč

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce: + 700 tis. Kč

Nákup vody, paliv a energie: + 8 tis. Kč

Navýšení výdajů na pohonné hmoty - přesun z položky na nákup materiálu v rámci schváleného rozpočtu.

Ostatní výdaje: + 61 tis. Kč

Drobný hmotný dlouhodobý majetek: + 69 tis. Kč

Úprava skutečného plnění dle rozpočtové skladby - Dar od Diakonie na protipovodňová opatření v rámci schváleného rozpočtu – přesun z investic Stroje, přístroje a zařízení.

Nákup materiálu: - 8 tis. Kč

Opravy a udržování: + 700 tis. Kč

Navýšení opravy vozidla Tatra 815 CAS24 (aktualizovaná cenová nabídka opravy). Dojde k úpravě DZU na celkových 2 500 000 Kč.

Stroje, přístroje a zařízení: - 69 tis. Kč

Úprava skutečného plnění dle rozpočtové skladby - Dar od Diakonie na protipovodňová opatření v rámci schváleného rozpočtu. V DZU dojde ke snížení investice o - 69 000 Kč, které budou přesunuty do běžného provozu na Drobný hmotný dlouhodobý majetek.

Odpady: + 200 tis. Kč

Separovaný odpad včetně skladového dvora: + 200 tis. Kč

Navýšení o 200 tis. Kč z důvodu zvýšení počtu svozů tříděného odpadu v lokalitách se zvýšeným nárůstem tříděného odpadu.

2.2. Štětské komunální služby: + 100,9 tis. Kč

Ostatní výdaje: + 100,9 tis. Kč

Nadační příspěvek od společnosti Nadace ČEZ na Liniovou výsadbu - ulice Dohnalova, Štětí v grantovém řízení Stromy (nákup dřevin a pomocného materiálu). Tato částka je promítnuta i do příjmů.

2.3. Odbor správy: + 156 tis. Kč

Mimořádné příspěvky: + 6 tis. Kč

Dary od sponzorů pro osadní výbory. Vzhledem k tomu, že osadní výbor nemá právní subjektivitu, jsou finanční prostředky poskytnuty osadnímu výboru prostřednictvím darů Městu Štětí, které za ně nakoupí potřebné (materiál, pohoštění případně dárky pro děti) na výše uvedenou akci, dle požadavků osadního výboru.

Městský úřad: + 150 tis. Kč

Konzultační, poradenské a právní služby: + 150 tis. Kč

Přesun finančních prostředků z Odboru ekonomického na zajištění auditu - kontrola vnitřního kontrolního systému.

Úprava DZU – Odbor správy:

Oprava kanalizace MěÚ (převod z roku 2018)

V rozpočtu je počítáno s částkou 300 000 Kč na opravu kanalizační přípojky, která je součástí DZU. Na tuto opravu je zpracován projekt, ze kterého vyplývá, že by se cena opravy měla pohybovat kolem 25 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo zajistit firmu, která by opravu provedla, bude část finančních prostředků (rozpočtovaných na tuto opravu) použita na opravu kanceláří. Jedná se celkem o 50 000 Kč. Finanční prostředky na opravu kanceláří ve výši 50 000 Kč je z DZÚ vyjmuto - nyní v souladu s rozpočtovou skladbou součástí provozu. V DZU zůstane na opravu kanalizační přípojky 250 000 Kč.

2.4. Odbor ekonomický: + 290 tis. Kč

Ostatní finanční operace: + 250 tis. Kč

Participativní rozpočet: - 150 tis. Kč

Přesun finančních prostředků na Odbor sociální na zajištění auditu - kontrola vnitřního kontrolního systému.

Návratná finanční výpomoc: + 400 tis. Kč

TJ KVS Štětí, z.s. žádá o poskytnutí návratné finanční výpomoci na financování projektu Labská akademie veslování – jako překlenovací finanční výpomoc než budou náklady uhrazeny z dotačních zdrojů (SAB banka a Ministerstvo pro místní rozvoj).

Příspěvkové organizace: + 40 tis. Kč

Průtoková dotace pro ZŠ TGM na projekt „NESEĎ A POJĎ SE HÝBAT“ v rámci programu volný čas. Tato částka je promítnuta i do příjmů.

2.5. Městská policie: 0 tis. Kč

Nákup služeb: - 20 tis. Kč

Přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu (nákup vybavení pro nové služební vozidlo) na Stroje, přístroje a zařízení (Investice celkem).

Investice celkem: + 20 tis. Kč

Stroje, přístroje a zařízení: + 68 tis. Kč

Nákup vybavení na nové služební vozidlo (20 000 Kč ze Služeb a 48 000 Kč z Dopravních prostředků). Dojde také k úpravě DZU: 3x klimatizační jednotka na celkových 140 000 Kč, PCO na celkových 200 000 Kč a vybavení pro nové služební vozidlo na celkových 68 000 Kč.

Dopravní prostředky: - 48 tis. Kč

Dojde k úpravě DZU u Městské policie (služební vozidlo) na celkových 552 000 Kč.

Rozdíl příjmů a výdajů: - 1 212 000 Kč

Změny ve financování: + 1 212 000 Kč

Tabulka č. 1 - příjmová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 20.6.2019	IV.RO k 12.9.2019	Upravený rozpočet k 12.9.2019
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	173 894 580	0	173 894 580
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem	1 336 000	0	1 336 000
Příjmy z koupaliště	1 082 000	0	1 082 000
Přijaté neinvestiční dary	0	100 900	100 900
Ostatní nedaňové příjmy	358 200	0	358 200
Štětské komunální služby celkem	1 440 200	100 900	1 541 100
Odbor majetku a investic	25 912 900	0	25 912 900
Odbor správy celkem	178 500	0	178 500
Odbor sociálních věcí celkem	2 565 000	0	2 565 000
Kulturní zařízení města celkem	3 408 600	0	3 408 600
Odbor ekonomický celkem	1 669 350	0	1 669 350
Městská policie celkem	765 000	0	765 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	37 275 550	100 900	37 376 450
Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000		2 000 000
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - dar MONDI	3 500 000	1 000 000	4 500 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 500 000	1 000 000	6 500 000
Volby	401 253	0	401 253
Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy	6 329 700		6 329 700
VPP - Evropský sociální fond	906 000	-906 000	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
Projekt 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	12 099 855	-906 000	11 193 855
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda	15 000		15 000
Pečovatelská služba	2 375 000	0	2 375 000
Neinvestiční dotace z KÚ - volný čas	0	40 000	40 000
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 375 000	40 000	2 415 000
NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	21 220 808	-866 000	20 354 808
Investiční přijaté transfery ze SR - ministerstva	1 634 929	0	1 634 929
Investiční přijaté transfery od krajů	840 000	0	840 000
INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	2 474 929	0	2 474 929
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	23 695 737	-866 000	22 829 737
PŘÍJMY CELKEM	240 365 867	234 900	240 600 767

Tabulka č. 2 - výdajová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 20. 6. 2019			IV.RO k 12. 9. 2019			Upravený rozpočet k 12. 9. 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	10 100 000	0	10 100 000	0	0	0	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	8 000	0	8 000	618 000	0	618 000
Ostatní výdaje	455 000	0	455 000	61 000	0	61 000	516 000	0	516 000
Opravy a udržování	2 120 000	0	2 120 000	700 000		700 000	2 820 000	0	2 820 000
Stroje, přístroje a zařízení	0	320 000	320 000		-69 000	-69 000	0	251 000	251 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem	3 285 000	320 000	3 605 000	769 000	-69 000	700 000	4 054 000	251 000	4 305 000
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	200 000	0	200 000	2 620 000	0	2 620 000
Odpady celkem	11 720 000	0	11 720 000	200 000	0	200 000	11 920 000	0	11 920 000
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	39 335 000	7 020 000	46 355 000	969 000	-69 000	900 000	40 304 000	6 951 000	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
Veřejné osvětlení celkem	4 460 000	0	4 460 000	0	0	0	4 460 000	0	4 460 000
Hřbitov Chcebusz, 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	100 900	0	100 900	2 240 900	0	2 240 900
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	100 900	0	100 900	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	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	100 900	0	100 900	29 296 900	1 690 000	30 986 900
ODBOR MAJETKU A INVESTIC									
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	27 061 000	62 572 000	89 633 000	0	0	0	27 061 000	62 572 000	89 633 000
ODBOR SPRÁVY									
Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti	85 000	0	85 000	6 000	0	6 000	91 000	0	91 000
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)	795 000	0	795 000	0	0	0	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	150 000	0	150 000	1 850 000	0	1 850 000
Opravy a udržování	700 000	0	700 000		0	0	700 000	0	700 000
Ostatní výdaje	355 000	0	355 000	0	0	0	355 000	0	355 000
Městský úřad celkem	35 554 000	0	35 554 000	150 000	0	150 000	35 704 000	0	35 704 000
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	50 049 000	0	50 049 000	156 000	0	156 000	50 205 000	0	50 205 000
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									
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	18 946 000	795 000	19 741 000	0	0	0	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)	4 237 266	0	4 237 266	250 000	0	250 000	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	3 600 000	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	2 330 000	0	2 330 000			0	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
Dotace z KÚ - ZŠ TGM - volný čas				40 000		40 000	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
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	3 890 000	0	3 890 000			0	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	10 533 060	0	10 533 060	40 000	0	40 000	10 573 060	0	10 573 060
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	20 533 060	0	20 533 060	40 000	0	40 000	20 573 060	0	20 573 060
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	35 442 326	200 000	35 642 326	290 000	0	290 000	35 732 326	200 000	35 932 326
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
Nákup služeb celkem	485 000	0	485 000
Opravy a udržování	220 000	0	220 000
Ostatní výdaje	75 000	0	75 000
Investice celkem	0	940 000	940 000
Městská policie celkem	15 458 000	940 000	16 398 000
Prevence kriminality celkem	40 000	0	40 000
Kamerový systém celkem	0	400 000	400 000
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	15 498 000	1 340 000	16 838 000
VÝDAJE CELKEM	228 377 326	73 617 000	301 994 326

0	0	0
-20 000	0	-20 000
		0
0	0	0
0	20 000	20 000
-20 000	20 000	0
0	0	0
0	0	0
-20 000	20 000	0
1 495 900	-49 000	1 446 900

350 000	0	350 000
465 000	0	465 000
220 000	0	220 000
75 000	0	75 000
0	960 000	960 000
15 438 000	960 000	16 398 000
40 000	0	40 000
0	400 000	400 000
15 478 000	1 360 000	16 838 000
229 873 226	73 568 000	303 441 226

Tabulka č. 3 - Souhrnná data rozpočtu v Kč

Upravený rozpočet k 20. 6. 2019

IV. RO 2019

Upravený rozpočet ke 12. 9. 2019

Příjmy

<i>Daňové příjmy</i>	173 894 580
<i>Nedaňové příjmy</i>	37 275 550
<i>Kapitálové příjmy</i>	5 500 000
<i>Přijaté transfery</i>	23 695 737
Příjmy celkem	240 365 867

0
100 900
1 000 000
-866 000
234 900

173 894 580
37 376 450
6 500 000
22 829 737
240 600 767

Výdaje

<i>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy</i>	39 335 000	7 020 000	46 355 000
<i>Štětské komunální služby</i>	29 196 000	1 690 000	30 886 000
<i>Odbor majetku a investic</i>	27 061 000	62 572 000	89 633 000
<i>Odbor správy</i>	50 049 000	0	50 049 000
<i>Odbor sociálních věcí</i>	12 850 000	0	12 850 000
<i>Kulturní a informační zařízení</i>	18 946 000	795 000	19 741 000
<i>Odbor ekonomický</i>	35 442 326	200 000	35 642 326
<i>Městská policie</i>	15 498 000	1 340 000	16 838 000
Výdaje celkem	228 377 326	73 617 000	301 994 326

969 000	-69 000	900 000
100 900	0	100 900
0	0	0
156 000	0	156 000
0	0	0
0	0	0
290 000	0	290 000
-20 000	20 000	0
1 495 900	-49 000	1 446 900

40 304 000	6 951 000	47 255 000
29 296 900	1 690 000	30 986 900
27 061 000	62 572 000	89 633 000
50 205 000	0	50 205 000
12 850 000	0	12 850 000
18 946 000	795 000	19 741 000
35 732 326	200 000	35 932 326
15 478 000	1 360 000	16 838 000
229 873 226	73 568 000	303 441 226

Rozdíl příjmů a výdajů

-61 628 459

-1 212 000

-62 840 459

FINANCOVÁNÍ

61 628 459

1 212 000

62 840 459

Fond rozvoje bydlení	611 500
Sociální fond	71 000
Fond vrácených půjček - povodně 2002	661 000
zůstatek minulých let	60 284 959

0
0
0
1 212 000

611 500
71 000
661 000
61 496 959

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 půjček - 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		IV. RO	
	oprava	investice	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	19 300	6 951
chodník Kostelní (před SOŠ)	350		350		350		350		350	
chodník Školní, Obchodní, Bezručovy sady + přechody chodník Školní za hřištěm ZŠ (u zdravotního střediska)	2 800		2 800		2 800		2 800		2 800	
řešení cykloopravy na Novém náměstí	250		250		250		250		250	
oprava chodníků a silnic Palackého, Lukešova, Pivovarská, 9. května	11 500		11 500		11 500		13 400		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		4 500
urbanistické studie, projekty revitalizací, apod. podle akčního plánu		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
nový územní plán		1 050		1 050		1 050		1 050		1 050
závory na lesní cesty				100		100		100		100
Monitorovací stanice - nový chodníček + branka						50		50		50
JSDHO - protipovodňová opatření (dotace od Diakonie)						320		320		251
JSDHO - generální oprava CAS 24							1 800		2 500	
Štětské komunální služby 2019	2 000	1 780	2 000	1 690	2 000	1 690	2 000	1 690	2 000	1 690
Stadion Štětí - oprava WC, koupelen a oplocení	500		500		500		500		500	
Koupaliště - opravy chodníků a vstupu	500		650		740		740		740	
Koupaliště - oprava, výměna čerpadel	200		50		50		50		50	
Koupaliště - rozvody vody na závlahu trávníků		100		225		225		225		225
Koupaliště - chlórarna		330		330		330		330		330
Koupaliště - oprava sociálního zařízení a šaten	400		400		310		310		310	
Koupaliště - evidence návštěvníků (turniket)		100		100		100		100		100
Péče o zeleň - traktůrek		400		400		400		400		400
Péče o zeleň - mulčovač závěs za traktor		350		350		350		350		350
Zimní údržba - čelní koště k multicar		100		0		0		0		0
Dětská hřiště - herní prvky	400	100	400	100	400	100	400	100	400	100
Mobiliář		300		185		185		185		185
Odbor majetku a investic	5 150	1 500	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		2 000	
oprava - vyhovodařené byty vrácené nájemníky zpět městu	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500	
výměna sklepních oken v čp. 598 (rozbité a nefunkční)	250		250		250		250		250	
výmalba společných prostor čp. 452 (DsCHB)	250		250		250		250		250	
Nebytové hospodářství:										
oprava výloh vč. vstupních dveří, demontáže mříží ul. Školní (rozbité a nefunkční)	700		700		700		700		700	
oprava oken v NP ul. Školní 496 a 497 (ve velmi špatném stavu - nejdou již otevírat)	300		300		300		300		300	
oprava - výtahu v DLS, Obchodní 686 - PD	150		150		150		150		150	
Výkupy nemovitostí:										
výkupy pozemků		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
Projektová příprava (studie, posudky, poplatky apod.)		500		500		500		500		500
Odbor správy	300	100	300	100	300	0	300	0	250	0
oprava kanalizace MěÚ (převod z roku 2018)	300		300		300		300		250	
server		100		100		0		0		0
Kulturní a informační zařízení	650	420	550	445	550	445	550	795	550	795
2 ks antoníčků na Novém náměstí		420		420		420		420		420
KINO - oprava plošiny	300		300		300		300		300	
KINO - výměna topení	150		50		50		50		50	
KS - výměna oken Dlouhá 689, 12 ks	200		200		200		200		200	
socha z vánočního stromu				25		25		25		25
bezpečnostní přepážky (5 ks) do prostor připravovaných pro Úřad práce								350		350
Městská policie	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 360
3x klimatizační jednotka		340		340		340		340		140
pult centrální ochrany (PCO)										200
vybavení pro nové služební vozidlo										68
služební vozidlo		600		600		600		600		552
kamerový systém - koupaliště		400		400		400		400		400
CELKEM	23 000	11 690	22 900	11 725	22 900	11 995	26 600	12 345	27 250	12 296
	34 690		34 625		34 895		38 945		39 546	

Štětí 6. 9. 2019

Ing. Jitka Vinklerová, vedoucí OE