

Komentář k V. rozpočtového opatření k 22. 11. 2017

V rámci V. rozpočtového opatření roku 2017 byly schváleny následující úpravy rozpočtu:

1. Změny v příjmové části rozpočtu: - 7 440 tis. Kč

- 1.1. Daňové příjmy + 1 700 tis. Kč, poplatky za uložení odpadu
- 1.2. Přijaté transfery: - 9 140 tis. Kč
 - 4 400 tis. Kč, chodník Počeplice,
 - 2 700 tis. Kč, stezka Štětí-Stračí
 - 1 200 tis. Kč, chodník Hněvice – Račice
 - 840 tis. Kč, odkanalizování místních částí

2. Změny ve výdajové části rozpočtu: - 7 787 tis. Kč

- 2.1. Odbor majetku a investic + 903 tis. Kč
 - Správa pozemků a nemovitého majetku + 21 810 tis. Kč
 - 490 tis. Kč, výkupy nemovitostí (budovy, haly, stavby)
 - 2 700 tis. Kč výkup pozemků
 - + 25 000 tis. Kč výkup nemovitostí Družstevní 400, resp. obchodního podílu J.P.Sport, s.r.o.

Projektová příprava – 3 024 tis. Kč (viz doplňkové závazné ukazatele)

Investice – 17 883 tis. Kč

- 158 tis. Kč odkanalizování místních částí,
- 2 710 tis. Kč P+R Hněvice,
- 7 245 tis. Kč chodník Počeplice (rozpočet 2018),
- 2 680 tis. Kč stezka Štětí- Stračí,
- 4 240 tis. Kč chodník Hněvice- Račice (rozpočet 2018),
- 400 tis. Kč přístavba ZŠ Školní (rozpočet 2018),
- 100 tis. Kč chodníky Ostrovní,
- 350 tis. Kč prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská.

- 2.2. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy – 8 690 tis. Kč

Chodníky, ostatní pozemní komunikace – 7 640 tis. Kč

- 150 tis. Kč nákup materiálu,
- 5 500 tis. Kč plocha před Kinem (rozpočet 2018),
- 1 990 tis. Kč investiční výdaj - fontána před Kinem (rozpočet 2018).

Územní plán – 850 tis. Kč

- 520 nákup služeb,
- 330 investiční výdaj – územní plán

Vodní hospodářství – 200 tis. Kč oprava vodní nádrže Stračí

3. Změny ve financování 347 tis. Kč:

Rozdíl příjmů a výdajů = 347 tis. Kč.

Financování vyjadřuje výše uvedený rozdíl příjmů a výdajů s opačným znaménkem, tedy se snižuje o 347 tis. Kč.

Tabulka č.1 – příjmová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 21.9.2017	V. RO 2017	Upravený rozpočet k 22.11.2017
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	25 700 000		25 700 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	600 000		600 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2 250 000		2 250 000
Daň z příjmů právnických osob	25 370 000		25 370 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	2 284 000		2 284 000
Daň z přidané hodnoty	50 400 000		50 400 000
Poplatky za uložení odpadů	7 000 000	1 700 000	8 700 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	25 000		25 000
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 800 000		3 800 000
Poplatek ze psů	210 000		210 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000		20 000
Poplatek ze vstupného	0		0
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	400 000		400 000
Odvod z výherních hracích přístrojů	3 000 000		3 000 000
Daň z hazardních her	4 152 000		4 152 000
Správní poplatky odbor ekonomický	20 000		20 000
Správní poplatky ostatní	900 000		900 000
Daň z nemovitých věcí	13 000 000		13 000 000
Daňové příjmy celkem	139 131 000	1 700 000	140 831 000
Nedaňové příjmy celkem	38 083 000	0	38 083 000
Kapitálové příjmy celkem	6 960 400	0	6 960 400
Volby	300 000		300 000
Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu	5 727 500		5 727 500
VPP - Evropský sociální fond	0		0
Terénní sociální práce	300 000		300 000
Sociální práce	485 000		485 000
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality	1 005 051		1 005 051
Projekt Sociální bydlení - národní zdroje k ESF	2 070 000		2 070 000
Projekt Sociální bydlení - Evropský sociální fond	0		0
Domovníci	0		0
Asistenti prevence kriminality	0		0
VPP - státní rozpočet	1 399 000		1 399 000
VPP - národní zdroje k ESF	44 000		44 000
VPP - Evropský sociální fond	205 000		205 000
Úřad práce VPP - APK	27 000		27 000
dotace MK - FEDO	0		0
Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	0		0
VO Počeplice			0
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda	25 000		25 000
KÚ - FEDO	0		0
Pečovatelská služba	1 175 000		1 175 000
Ostatní neinvestiční transfery od krajů	0		0
Dotace z Ústeckého kraje - Dům dětí a mládeže	0		0
Dotace z Ústeckého kraje - Otevřený klub mládeže	0		0
Dotace z Ústeckého kraje - DDM	0		0
Dotace z Ústeckého kraje - obnova památek Čakovice	168 727		168 727
Chodník Počeplice (SFDI)	4 400 000	-4 400 000	0
Stezka Štětí - Stračí (SFDI)	2 700 000	-2 700 000	0
Chodník Hněvice - Račice (SFDI)	1 200 000	-1 200 000	0
Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích (IROP - INV - SR)	0		0
Odkanalizování sídel města Štětí	840 000	-840 000	0
Přijaté transfery celkem	22 071 278	-9 140 000	12 931 278
PŘÍJMY CELKEM	206 245 678	-7 440 000	198 805 678

Tabulka č.2 – výdajová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 21.9.2017			V. RO 2017			Upravený rozpočet k 22.11.2017		
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
ODBOR SPRÁVY									
ODBOR SPRÁVY CELKEM	43 177 000	260 000	43 437 000	0	0	0	43 177 000	260 000	43 437 000
EKONOMICKÝ ODBOR									
EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM	31 955 760	200 000	32 155 760	0	0	0	31 955 760	200 000	32 155 760
ODBOR MAJETKU A INVESTIC									
Bytové hospodářství celkem	15 601 000	0	15 601 000	0	0	0	15 601 000	0	15 601 000
Nebytové hospodářství celkem	7 230 000	0	7 230 000	0	0	0	7 230 000	0	7 230 000
Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000		15 000	0	0	0	15 000		15 000
Nákup vody, paliv a energie	57 000	0	57 000	0	0	0	57 000	0	57 000
Nájemné a ostatní služby celkem	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
Opravy a udržování	0		0	0	0	0	0		0
Platby daní a poplatků	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
Budovy, haly a stavby		3 200 000	3 200 000	0	-490 000	-490 000		2 710 000	2 710 000
Pozemky		6 000 000	6 000 000	0	-2 700 000	-2 700 000		3 300 000	3 300 000
Družstevní 400					25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000
Správa pozemků a nemovitého majetku celkem	552 000	9 200 000	9 752 000	0	21 810 000	21 810 000	552 000	31 010 000	31 562 000
Výkupy pozemků celkem	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Projektová příprava celkem	0	4 113 000	4 113 000	0	-3 024 000	-3 024 000	0	1 089 000	1 089 000
<i>Odkanalizování místních částí</i>		158 000	158 000		-158 000	-158 000		0	0
<i>Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích - vlastní podíl</i>		13 970 000	13 970 000		-2 710 000	-2 710 000		11 260 000	11 260 000
<i>DDM - přístavba zateplení (reklamace stavebních prací)</i>		0	0		0	0		0	0
<i>Chodník Počeplice - vlastní podíl</i>		1 445 000	1 445 000		-1 445 000	-1 445 000		0	0
<i>Chodník Počeplice - dotace</i>		5 800 000	5 800 000		-5 800 000	-5 800 000		0	0
<i>Stezka Štětí - Stračí - vlastní podíl</i>		1 120 000	1 120 000		0	0		1 120 000	1 120 000
<i>Stezka Štětí - Stračí - dotace</i>		4 880 000	4 880 000		-2 680 000	-2 680 000		2 200 000	2 200 000
<i>Chodník Hněvice - Račice - vlastní podíl</i>		3 910 000	3 910 000		-3 244 000	-3 244 000		666 000	666 000
<i>Chodník Hněvice - Račice - dotace</i>		1 200 000	1 200 000		-996 000	-996 000		204 000	204 000
<i>Spolková místnost na Brocně</i>		0	0		0	0		0	0
<i>Přístavba ZŠ Školní - PD, přeložka vodovodu včetně PD</i>		550 000	550 000		-400 000	-400 000		150 000	150 000
<i>Ateliér ZUS dostavba 2016, vynětí ZPF (100 tis.)</i>		1 700 000	1 700 000		0	0		1 700 000	1 700 000
<i>chodníky Ostrovni</i>		700 000	700 000		-100 000	-100 000		600 000	600 000
<i>prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská</i>		350 000	350 000		-350 000	-350 000		0	0
<i>dětské hřiště Čakovice</i>		300 000	300 000		0	0		300 000	300 000
Investice celkem	0	36 083 000	36 083 000	0	-17 883 000	-17 883 000	0	18 200 000	18 200 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	23 383 000	50 396 000	73 779 000	0	903 000	903 000	23 383 000	51 299 000	74 682 000
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ									
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	10 934 000	0	10 934 000	0	0	0	10 934 000	0	10 934 000
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY									
Veterinární, péče, útluk celkem	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
Stavební úřad a správa v ŽP	360 000	5 800 000	6 160 000	0	0	0	360 000	5 800 000	6 160 000

Silnice celkem	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
Chodníky, ostatní cesty a pozemní komunikace	10 500 000	2 000 000	12 500 000	-5 650 000	-1 990 000	-7 640 000	4 850 000	10 000	4 860 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	1 860 000	100 000	1 960 000	0	0	0	1 860 000	100 000	1 960 000
BESIP	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
Ostatní výdaje	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
Opravy a udržování	900 000		900 000	-200 000	0	-200 000	700 000		700 000
Vodní hospodářství celkem	920 000	0	920 000	-200 000	0	-200 000	720 000	0	720 000
Osobní lodní doprava na Labi	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
Územní plán celkem	550 000	1 200 000	1 750 000	-520 000	-330 000	-850 000	30 000	870 000	900 000
Civilní obrana celkem vč. PPO	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem	1 565 000	0	1 565 000	0	0	0	1 565 000	0	1 565 000
Lesní hospodářství celkem	300 000	50 000	350 000	0	0	0	300 000	50 000	350 000
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	18 905 000	9 150 000	28 055 000	-6 370 000	-2 320 000	-8 690 000	12 535 000	6 830 000	19 365 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	35 576 000	1 375 000	36 951 000	0	0	0	35 576 000	1 375 000	36 951 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	18 027 000	320 000	18 347 000	0	0	0	18 027 000	320 000	18 347 000
MĚSTSKÁ POLICIE MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	12 137 000	451 000	12 588 000	0	0	0	12 137 000	451 000	12 588 000
VÝDAJE CELKEM	194 094 760	62 152 000	256 246 760	-6 370 000	-1 417 000	-7 787 000	187 724 760	60 735 000	248 459 760

Tabulka č.3 - Souhrnná data rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 21.9.2017			V. RO			Upravený rozpočet k 22.11.2017		
Příjmy									
<i>Daňové příjmy</i>			139 131 000			1 700 000			140 831 000
<i>Nedaňové příjmy</i>			38 083 000			0			38 083 000
<i>Kapitálové příjmy</i>			6 960 400			0			6 960 400
<i>Přijaté transfery</i>			22 071 278			-9 140 000			12 931 278
Příjmy celkem			206 245 678			-7 440 000			198 805 678
Výdaje									
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
<i>Odbor správy</i>	43 177 000	260 000	43 437 000	0	0	0	43 177 000	260 000	43 437 000
<i>Odbor ekonomický</i>	31 955 760	200 000	32 155 760	0	0	0	31 955 760	200 000	32 155 760
<i>Odbor majetku a investic</i>	23 383 000	50 396 000	73 779 000	0	903 000	903 000	23 383 000	51 299 000	74 682 000
<i>Odbor sociálních věcí</i>	10 934 000	0	10 934 000	0	0	0	10 934 000	0	10 934 000
<i>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy</i>	18 905 000	9 150 000	28 055 000	-6 370 000	-2 320 000	-8 690 000	12 535 000	6 830 000	19 365 000
<i>Štětské komunální služby</i>	35 576 000	1 375 000	36 951 000	0	0	0	35 576 000	1 375 000	36 951 000
<i>Kulturní a informační zařízení</i>	18 027 000	320 000	18 347 000	0	0	0	18 027 000	320 000	18 347 000
<i>Městská policie</i>	12 137 000	451 000	12 588 000	0	0	0	12 137 000	451 000	12 588 000
Výdaje celkem	194 094 760	62 152 000	256 246 760	-6 370 000	-1 417 000	-7 787 000	187 724 760	60 735 000	248 459 760
Rozdíl Příjmů a Výdajů			-50 001 082			347 000			-49 654 082
Financování celkem			50 001 082			-347 000			49 654 082
z toho									
FRB			846 500			0			846 500
Sociálního fondu			-500			0			-500
Fondu rozvoje města			6 248 000			0			6 248 000
Sportu a prevence			-2 272 000			0			-2 272 000
CELKEM FONDY			4 822 000			0			4 822 000
ze zůstatku finančních prostředků minulých let			45 179 082			-347 000			44 832 082

Tabulka č.4 Doplňkové závazné ukazatele

Doplňkové závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2017 v tis. Kč

Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel	SR	I. RO	II. RO	III. RO	IV. RO	V. RO
Odbor správy						
oprava kanalizace MěÚ, římsa střechy	400					
telefonní ústředna	200					
Odbor majetku a investic						
Byty						
oprava - Dům s pečovatelskou službou, Školní 700 - výtah	781					
oprava - Výměna oken (byty v SVJ)	700					
oprava - vyhovosařené byty vrácené nájemníky zpět městu + přestavba kanceláří SBAaNM na byty	800	1 300				
výměna vodoměrů č.p. 597, 601, 700	65	465				
oprava tabla zvonků včetně domovních telefonů 1.máje 598	200					
běžné opravy bytového fondu	650					
Nebytové prostory						
oprava - Zdravotní středisko, č.p. 492 Školní - výměna vstupních dveří (2ks)	450					
Radouň čp. 147 - oprava vytápění	200					
oprava - výměna dveří v Obchodním centru (2ks - od zásobovacích ramp)	250					
Výměna vodoměrů č.p. 452, 492, 700		70				
měřicí soustava pro patní měření TV č.p. 686			70			
oprava výloh, demontáže mříží ul. Ostrovní, Školní				300		
běžné opravy nebytového fondu	500		430			
Projekty:						
hřiště ZS TGM - projektová dokumentace	400					200
PPO - Hněvice - projektová dokumentace pro územní řízení	562					
modernizace - Dům s pečovatelskou službou, Školní 700 - výtah (nákladní výtah)	250					130
bezbariérová radnice a úřad pro občany	500					0
cyklostezka Počeplice - PD pro územní řízení - doplatek z roku 2016		0,61	1			
chodník Radouň - PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení - doplatek z roku 2016		60				
prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská - doplatek z roku 2016		30	35			36
přechod pro chodce u koželužny			100			40
Kolumbárium			130			50
PPO Štětí - úprava PD pro územní řízení			10			
stavební úpravy KD Štětí pro účely Úřadu práce			115			0
další etapa rekonstrukce stadionu			1200			0
MŠ Klubičko - vstup s brankou, včetně vybudování chodníku ul. Pivovarská				150		0
MŠ Beruška - bezbariérový vstup a elektronický vrátný				100		0
rezerva na nové projekty: 1. polo/podzemní kontejnery; 2. úprava VP před radnicí vč. pomníku; 3. volnočasový areál mládeže "Horovka"; 4. víceúčelová sportovní hala; 5. víceúčelové sportovní hřiště Chcebus; 6. spolková místnost Stračí; 7. nový chodník a přechody ul. Stračenská	288	197,3 9	0	500		0
Investiční výdaje:						
Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích (dotace)	13 970					
Chodník Hněvice - Račice	5 110					
chodníky Ostrovní	700					
prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská	350					
dětské hřiště Čakovice	300					
Přístavba ZS Školní - PD, přeložka vodovodu včetně PD	550					
Odbor stavební, životní prostředí a dopravy						
Oprava Chodníků						
oprava chodníku ČSA (od kina k CŠJ)	100					
oprava chodníku 1. máje (9.května-Palackého)	700				1 700	
oprava chodníku Družstevní (č.p. 651-655)	1 000					
oprava chodníku Radouňská (Palackého-Smetanova)	350					
oprava chodníku U stadionu (obchvat - ke kruháku)	700				0	
oprava plochy před Kinem včetně fontány				7 500		0
Ostatní:						
oprava silnice ul. Dohnalova a Pivovarská				550		
JSDHO - oprava elektrorozvodů	200					
oprava malé vodní nádrže Stračí	500			900		
Stětské komunální služby						
Základní provoz						
oprava manipulační plocha v areálu	1 000					
rameno na vysekávání příkopů a svahů		270		0		
komunální elektrovysavač			550			
nosič kontejnerů, 3x kontejner				400	0	1
Sportovní zařízení						
oprava chodníků a plotu - tenisové kurty	400					

oprava střídaček stadionu	250				
stadion - vířivá vana	130	135			
stadion - traktůrek na sekání trávy		440			
oprava plotu na koupališti	280				
Kulturní a informační zařízení					
Kino - oprava WC	870			975	
Kino - nátěr pláště budovy	200				
KS - dveře ul Dlouhá 689	300		0		
KS - balkonové dveře	150				
projekt - klimatizace sálu KS	100				
projekt - zateplení půdy KS	200				
Městská policie					
software	400				
stroje, přístroje, zařízení	50			51	

Štětí 11. 12. 2017

Ing. Ladislav Balatý
vedoucí odboru ekonomického