

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření

V rámci II. rozpočtového opatření jsou navrhovány úpravy vyplývající z vyúčtování medií, z upřesněných dotačních příjmů, z výdajů vzniklých po nabytí účinnosti Nařízení vlády č. 303/2014, kterou dochází k navýšení zvláštního příplatku u strážníků MP a z upřesněných výdajů na velké investiční akce.

K předkládanému návrhu II. rozpočtového opatření jsou zpracovány přehledové tabulky, které zobrazují pouze rozpočtované položky, kde dochází ke změnám a dále celkové součty před a po změně rozpočtu. Navrhované změny jsou níže krátce zdůvodněny.

1. Změny ve výdajích:

A) Kancelář vedení města +10 tis. Kč

- jedná se o nákup registračních známek pro psy. Poslední nákup známek byl realizován v roce 2008. Minimální počet kusů k pořízení je 500 ks při ceně 22,- Kč/ks.

Změny v kategorii **Dotace, granty a účelové dary:**

- Oblast A – Sportovní aktivity a tělovýchova = **převod 500 tis. Kč** z investiční oblasti do provozní.
- Převod **50 tis. Kč** z oblasti E – celostátní nebo místní kampaně do oblasti B – kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic.

B) Odbor ekonomický +480 tis. Kč

- byl přepočítán plat správce hřiště u ZŠ Ostrovní na celý kalendářní rok a dále je zde zahrnut plat uklízečky na úklid při a po návštěvách u školního psychologa **+230 tis. Kč**.
- nákup vybavení pro atletiku na ZŠ Ostrovní **+100 tis. Kč**.
- oprava chodníků u DDM **+150 tis. Kč**.

C) Odbor správy investic -4 750 tis. Kč

- čerpání dotace na přijaté domovníky **+105 tis. Kč**.
- rozdělení stávajícího nebytového prostoru ve Školní ulici na dva menší **+150 tis. Kč**.
- konečná (vysoutěžená) cena investiční akce Modernizace stadionu je 8 800 tis. Kč, tzn. snížení výdajů o **-3 200 tis. Kč**.
- konečná (vysoutěžená) cena investiční akce ZŠ Ostrovní - II. etapa je 10 200 tis. Kč, tzn. snížení výdajů o **-1 805 tis. Kč**.

Dále se v rámci II. rozpočtového opatření navrhuje výkup nemovitostí – pozemků, jejichž součástí jsou stavby bez č. p. (objekt Solnice) v hodnotě **1 350 tis. Kč** ze stávajícího rozpočtu na nemovitosti pro bydlení a strategického významu (z FRM).

D) Odbor stavební, životního prostředí a dopravy -990 tis. Kč

- Civilní ochrana +25 tis. Kč** – návrh navýšení je zpracován na základě předpokládaného nárůstu spotřeby medií z důvodů vyššího využívání krytu CO v Ostrovní ulici.
- Místní komunikace a chodníky -1 000 tis. Kč** – nebude realizována oprava silnice v ulici Komenského. Oprava bude provedena příští rok, kdy bude Severočeská vodárenská společnost provádět rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

III. Jednotka sboru dobrovolných hasičů -15 tis. Kč

+ 5 tis. Kč – refundace mzdy za školení

-50 tis. Kč – korekce spotřeby medií podle vyúčtování a nastavení záloh

+30 tis. Kč – instalace zabezpečovacího zařízení na objektu v ulici Pivovarská a napojení na PCO.

E) Štětské komunální služby -679 tis. Kč

- jedná se o úpravu osobních výdajů na základě uzavřených smluv na dotace k vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. Stejná úprava byla provedena i v oblasti příjmů.

F) Městská policie +143 tis. Kč

- v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení vlády č. 303/2014 došlo k navýšení zvláštního příplatku u strážníků MP o +278 tis. Kč vč. zdravotního a sociálního pojištění. MP nárůst těchto výdajů částečně kompenzuje úsporou v provozních výdajích v celkové výši 135 tis. Kč. Výsledné požadované navýšení rozpočtu výdajů MP je +143 tis. Kč.

2. Změny v příjmech:

a) Nedaňové příjmy

+41 tis. Kč - předpokládané příjmy z pronájmu urnových schránek.

b) Kapitálové příjmy

+2 700 tis. Kč – účelová dotace od MONDI Štětí a.s.

b) Přijaté transfery a převody -18 173 tis. Kč

+1 060 tis. Kč – jedná se o úpravu dotačních příjmů na základě uzavřených smluv na dotace k vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. Stejná úprava byla provedena v oblasti výdajů.

+866 tis. Kč - dotace na prevenci kriminality.

+215 tis. Kč - dotace na domovnictví.

+86 tis. Kč - dotace na pečovatelskou službu.

-10 200 tis. Kč – nebude poskytnuta dotace na investiční akci Modernizace stadionu.

-10 200 tis. Kč – nebude poskytnuta dotace na investiční akci Hřiště u ZŠ Ostrovní – II. Etapa (velké hřiště).

3. Změny ve financování:

Celkové financování se navýší o +9 396 tis. Kč následovně:

+9 396 tis. Kč použití běžných prostředků z minulých let.

3. Závazné ukazatele a přehled projektů:

II.RO je doplněno o upravené závazné ukazatele.

a) Konkrétně o zrušení:

- 1 000 tis. Kč – oprava silnice v ul. Komenského
- 750 tis. Kč – oprava chodníku v ul. Komenského
- 350 tis. Kč – oprava chodníku v ul. Lukešova

Akce budou přesunuty na příští rok, neboť ani Severočeská vodárenská společnost a.s. nebude letos provádět rekonstrukci kanalizace a vodovodu (akce v souběhu a v koordinaci).

Štětí 3. 4. 2015

Petr Krupička
vedoucí odboru ekonomického

1. Změny ve výdajích:

Rozpočtovaná oblast výdajů (tis. Kč)	Rozpočet výdajů 2015 (tis. Kč) - RO I.			Úprava			Rozpočet výdajů 2015 (tis. Kč) - RO II.		
	běžné	investiční	CELKEM	běžné	investiční	CELKEM	běžné	investiční	CELKEM
KANCELÁŘ VEDENÍ MĚSTA	38 350	1 460	39 810	510	-500	10	38 860	960	39 820
Místní správa - chod úřadu	29 190	710	29 900	10	0	10	29 200	710	29 910
kancelářské potřeby a režijní materiál	505	0	0	10	0	10	515	0	515
Dotace, granty a účelové dary	5 750	500	6 250	500	-500	0	6 250	0	6 250
sportovní aktivity a tělovýchova	4 500	500	5 000	500	-500	0	5 000	0	5 000
kulturně společenské aktivity a podpora místních tradic	200	0	200	50	0	50	250	0	250
celostátní nebo místní osvětové kampaně	100	0	100	-50	0	-50	50	0	50
ODBOR EKONOMICKÝ	22 080	500	22 580	230	0	230	22 310	500	22 810
Příspěvkové organizace - provozní a účelové prostředky	17 990	0	17 990	480	0	480	18 470	0	18 470
ZŠ Ostrovní	3 550	0	3 550	330	0	230	3 880	0	3 880
Dům dětí a mládeže	2 400	0	2 400	150	0	150	2 550	0	2 550
ODBOR SPRÁVY A INVESTIC	13 150	50 535	63 685	105	-4 855	-4 750	13 255	45 680	58 935
Správa a údržba bytů a nebytových prostor	10 900	0	10 900	105	150	255	11 005	150	11 155
domovníctví	150	0	150	105	0	205	255	0	255
ostatní provozní výdaje	1 830	0	1 830	0	150	150	1 830	150	1 980
Investiční akce	0	46 435	46 435	0	-5 005	-5 005	0	41 430	41 430
Modernizace stadionu	0	12 000	12 000	0	-3 200	-3 200	0	8 800	8 800
Hřiště u ZŠ Ostrovní - II. etapa (velké hřiště)	0	12 005	12 005	0	-1 805	-1 805	0	10 200	10 200
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY	9 070	2 550	11 620	-1 020	30	-990	8 050	2 580	10 630
Správa v oblasti životního prostředí a stavebního úřadu	1 590	2 300	3 890	25	0	25	1 615	2 300	3 915
civilní ochrana	1 090	600	1 690	25	0	25	1 115	600	1 715
Místní komunikace a chodníky	4 160	0	4 160	-1 000	0	-1 000	3 160	0	3 160
místní komunikace vč. dopravního značení	1 710	0	1 710	-1 000	0	-1 000	710	0	710
Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 210	0	1 210	-45	30	-15	1 165	30	1 195
osobní výdaje	95	0	95	5	0	5	100	0	100
dlouhodobý hmotný majetek	50	0	50	0	30	30	50	30	80
spotřeba medií	595	0	595	-50	0	-50	545	0	545
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY	31 960	2 050	34 010	-679	0	-679	31 281	2 050	33 331
Základní provoz	7 065	1 100	8 165	-679	0	-679	6 386	1 100	7 486
osobní výdaje	4 855	0	4 855	-679	0	-679	4 176	0	4 176
MĚSTSKÁ POLICIE	12 775	300	13 075	143	0	143	12 918	300	13 218
Základní provoz	11 605	300	11 905	143	0	143	11 748	300	12 048
osobní výdaje	9 595	0	9 595	278	0	278	9 873	0	9 873
drobný dlouhodobý hmotný majetek	500	0	500	-50	0	-50	450	0	450
spotřeba medií	160	0	160	-50	0	-50	110	0	110
ostatní výdaje	1 140	300	1 440	-35	0	-35	1 105	300	1 405
VÝDAJE CELKEM	154 825	57 515	212 340	-461	-5 325	-5 786	154 364	52 190	206 554

4. Změny v příjmech:

Rozpočtovaná oblast příjmů	ROI.	Úprava	ROI II.
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	22 090	41	22 131
prodej majetku	570	41	611
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 300	2 700	8 000
přijaté příspěvky na investice a investiční dary	0	2 700	2 700
PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY	28 251	-18 173	10 079
Vytvoření pracovního místa	350	1 060	1 410
Prevence kriminality	0	866	866
Domovnictví	0	215	215
Pečovatelská služba	0	86	86
Modernizace stadionu	10 200	-10 200	0
Hřiště u ZŠ Ostrovní - II. etapa (velké hřiště)	10 200	-10 200	0
PŘÍJMY CELKEM	179 076	-15 432	163 644

5. Financování:

SOUHRN	ROI.	Úprava	ROI.
PŘÍJMY CELKEM	179 076	-15 432	163 644
FINANCOVÁNÍ	33 264	9 646	42 910
použití běžných prostředků z minulých let	29 209	9 646	38 855
čerpání Fondu rozvoje města	2 120	0	2 120
použití Fondu rozvoje bydlení	1 265	0	1 265
čerpání Fondu rezerv a rozvoje / finance z povodňových půjček	100	0	100
čerpání Fondu sportu a prevence	570	0	570
PŘÍJMY CELKEM vč. FINANCOVÁNÍ	212 340	-5 786	206 554

4. Závazné ukazatele 2015 a přehled projektů

Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel	ROI.	Úprava	ROI.
Životní prostředí, stavební úřad			
Oprava silnic			
Komenského - oprava silnice	1000	-1000	0
Oprava chodníků			
- ul. Komenského	750	-750	0
- ul. Lukešova	350	-350	0
- ul. Stračenská	500		500
Územní plán - investice	1 700		1 700
Kulturní a informační středisko			
- jarmark	300		300
- Historický den a folkové odpoledne	300		300
- ohňostroje	180		180
- oprava dveří do sálu KS	100		100
- 70 let Severočeské harmonie Štětí	100		100
Bytové a nebytové prostory			
Byty			
- SVJ Nové náměstí 702-706, výměna střešních oken	1 300		1 300
Nebytové prostory			
- Dům lékařských služeb, č.p. 686, Obchodní - výměna vstupních dveří	450		450
- Dům lékařských služeb, č.p. 686, Obchodní - oprava střechy	300		300
Štětské komunální služby			
Základní provoz			
- sedmimístné užitkové vozidlo s valníkem	1 100		1 100
Kancelář vedení Města			
- nové vozidlo pro Město	600		600
Přehled projektů 2015			
Radnice a úřad pro občany	150		150
Výtvarný ateliér ZUŠ Štětí	550		550
PD na odkanalizování ul. U cementárny	200		200
PD přístavba školní družiny ZŠ Školní	150		150
PD na prodl.vodovod.řádu ul. Stračenská	60		60
Rekonstrukce školní zahrady ZŠ TGM	100		100
Adaptace prostor pro ÚP	65		65
Rezerva	285		285
CELKEM	1 560	0	1 560