

## **Komentář k Návrhu III. rozpočtového opatření**

V rámci III. rozpočtového opatření jsou navrhovány úpravy vyplývající z vyúčtování energií za rok 2014, upřesnění rozpočtových výdajů na základě skutečného čerpání k 30. 4. 2015 a nových dotačních příjmů a nových investičních akcí.

K předkládanému návrhu III. 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. Odbor správy investic: + 210 tis. Kč**

- navýšení o 210 tis. Kč za přeložku 3 ks stávajících sloupů ČEZu, kdy tyto brání výstavbě stezky Štětí – Stračí; v roce 2014 uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, nyní zaslána smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení a žádost o zaslání předmětné částky

#### **B. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: + 540 tis. Kč**

- Navýšení o 540 tis. Kč za zpracování urbanistické a koncepční studie řešící partery ulic Jiráskova, Školní, Alšova a Mánesova

#### **C. Městská policie: + 51 tis. Kč**

- v souvislosti s rozhodnutím č. 184/2015 Ministerstva vnitra ČR o poskytnutí neinvestiční dotace na prevenci kriminality došlo k navýšení osobních nákladů asistentů prevence kriminality o 79 tis. Kč
- zároveň byl snížen výdaj na vstupní školení asistentů a náklady na supervize a školení mentora o 28 tis. Kč

### **2. Změny v příjmech:**

#### **a) Nedaňové příjmy: + 535 tis. Kč**

- + 107 tis. Kč – ostatní příjmy (příjem za úklid autobusového nádraží 84 tis. Kč a přijaté pojistné 23 tis. Kč)
- + 654 tis. Kč – vyúčtování energií a ostatní vratky z minulých let
- 226 tis. Kč - úprava dotačních příjmů na základě uzavřených smluv

#### **b) Přijaté transfery a převody: + 360 tis. Kč**

- + 250 tis. Kč – dotace na realizaci terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách
- + 60 tis. Kč – dotace na opravu zvoničky na Újezdě
- + 50 tis. Kč – dotace na pořádání historického dne „Štětská ostrev & folkové odpoledne“

### **3. Změny ve financování:**

Celkové financování se sníží o - 94 tis. Kč následovně:  
- 94 tis. Kč použití běžných prostředků z minulých let.

### **4. Doplňkové závazné ukazatele a přehled projektů:**

III. rozpočtové opatření je doplněno o upravený závazný ukazatel. Konkrétně o novou projektovou dokumentaci na investiční akci stavební úpravy společenské místnosti Brocno ve výši 45 tis. Kč vč. DPH. Tato částka bude čerpána z rozpočtové rezervy v projektech.

Ve Štětí 9. 6. 2015

Miroslav Malý  
vedoucí odboru ekonomického

## 1. Změny ve výdajích:

Rozpočtovaná oblast výdajů	Rozpočet výdajů 2015 (tis. Kč) - RO II.			Úprava			Rozpočet výdajů 2015 (tis. Kč) - RO III.		
	běžné	investiční	CELKEM	běžné	investiční	CELKEM	běžné	investiční	CELKEM
<b>ODBOR SPRÁVY A INVESTIC</b>	13 255	45 680	58 935	0	210	210	13 255	45 890	59 145
<b>Investiční akce</b>	0	41 430	41 430	0	210	210	0	41 640	41 640
Stezka Štětí - Stračí		75	75		210	210	0	285	285
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY</b>	8 050	2 580	10 630	0	540	540	8 050	3 120	11 170
<b>Správa v oblasti životního prostředí a stavebního úřadu</b>	1 615	2 300	3 915	0	540	540	1 615	2 840	4 455
územní plánování	30	1 700	1 730		540	540	30	2 240	2 270
<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>	12 918	300	13 218	51	0	51	12 969	300	13 269
<b>Prevence kriminality</b>	1 170	0	1 170	51	0	51	1 221	0	1 221
osobní výdaje	930	0	930	79		79	1 009	0	1 009
ostatní výdaje	240	0	240	-28		-28	212	0	212
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>153 614</b>	<b>52 690</b>	<b>206 304</b>	<b>51</b>	<b>750</b>	<b>801</b>	<b>153 665</b>	<b>53 440</b>	<b>207 105</b>

## 2. Změny v příjmech:

Rozpočtovaná oblast příjmů	2015 RO II.	Úprava	2015 RO III.
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>22 131</b>	<b>535</b>	<b>22 666</b>
kino - vstupné a pronájmy	1 405	133	1 538
knihovna - registrační poplatky a pronájmy	255	24	279
koupaliště - vstupné a pronájmy	450	34	484
ubytovna pro potřeby města - Palackého 599	2 040	65	2 105
ostatní příjmy	611	107	718
lokální asistence (Agentura pro soc. začleňování)	300	-226	74
vratky z minulých let	0	398	398
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY</b>	<b>10 078</b>	<b>360</b>	<b>10 438</b>
Dotace Úř. Vlády - terénní práce Štětí		250	250
Dotace Kr.Ú - Oprava zvoničky na újezdě		60	60
Dotace Kr.Ú - Ostrev		50	50
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>163 644</b>	<b>895</b>	<b>164 539</b>

## 3. Financování:

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>163 644</b>	<b>895</b>	<b>164 539</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>42 660</b>	<b>-94</b>	<b>42 566</b>
použití běžných prostředků z minulých let	38 605	-94	38 511
z prodeje bytů - 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 zdraví a prevence	570	0	570
<b>PŘÍJMY CELKEM vč. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>206 304</b>	<b>801</b>	<b>207 105</b>

#### 4. Závazné ukazatele 2015 a přehled projektů

Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel	RR15	Úprava	RO I.	Úprava	RO II.	Úprava	RO III.
<b>Životní prostředí, stavební úřad</b>							
<b>Oprava silnic</b>							
Komenského - oprava silnice	1000		1000	-1000	0		0
<b>Oprava chodníků</b>							
- ul. Komenského	750		750	-750	0		0
- ul. Lukešova	350		350	-350	0		0
- ul. Stračenská	500		500		500		500
<b>Územní plán - investice</b>	1 700		1 700		1 700		1 700
<b>Kulturní a informační středisko</b>							
- jarmark	300		300		300		300
- Historický den a folkové odpoledne	300		300		300		300
- ohňostroje	180		180		180		180
- oprava dveří do sálu KS	100		100		100		100
- 70 let Severočeské harmonie Štětí	100		100		100		100
<b>Bytové a nebytové prostory</b>							
<b>Byty</b>							
- SVJ Nové náměstí 702-706, výměna střešních oken	1 300		1 300		1 300		1 300
<b>Nebytové prostory</b>							
- Dům lékařských služeb, č.p. 686, Obchodní - výměna vstupních dveří	450		450		450		450
- Dům lékařských služeb, č.p. 686, Obchodní - oprava střechy	300		300		300		300
<b>Štětské komunální služby</b>							
<b>Základní provoz</b>							
- sedmimístné užitkové vozidlo s valníkem	1 100		1 100		1 100		1 100
<b>Kancelář vedení Města</b>							
- nové vozidlo pro Město	600		600		600		600
<b>Přehled projektů 2015</b>	<b>tis. Kč</b>						
Radnice a úřad pro občany	150		150		150		150
Výtvarný ateliér ZUŠ Štětí	550		550		550		550
PD na odkanalizování ul. U cementárny	200		200		200		200
PD přístavba školní družiny ZŠ Školní	150		150		150		150
PD na prodl.vodovod.řádu ul. Stračenská	60		60		60		60
Rekonstrukce školní zahrady ZŠ TGM	100		100		100		100
PD - adaptace prostor pro ÚP	0	65	65		65		65
PD - stavební úpravy spol. místnosti Brocno	0		0		0	45	45
Rezerva	350	-65	285		285	-45	240
<b>CELKEM</b>	<b>1 560</b>	<b>0</b>	<b>1 560</b>	<b>0</b>	<b>1 560</b>	<b>0</b>	<b>1 560</b>