

Komentář k I. rozpočtovému opatření k 13. 2. 2020

1. Změny v příjmové části rozpočtu: + 10 225,576 tis. Kč

1.1. Nedaňové příjmy: + 139 tis. Kč

OMI - smluvní pokuta za nedodržení termínu plnění (nákladní výtah v DPS).

1.2. Přijaté transfery: + 10 086,576 tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery na výkon státní správy – 178,1 tis. Kč

Dle rozhodnutí Krajského úřadu o přidělení příspěvku na výkon státní správy.

Neinvestiční přijaté transfery - ministerstva, úřad práce: + 4 537,836 tis. Kč

Dotace ve výši 2 227 835,55 Kč z CHKO Kokořínsko (OPŽP - MAS Podřipsko) – následná péče o stromy. Ve výdajové části jsou celkové předpokládané náklady na realizaci projektu ve výši 2 620 983 Kč.

Kotlíková dotace ve výši 2 310 000 Kč na půjčky obyvatelstvu a kotlíkovou specialistku. Tato částka je i na straně výdajů.

Neinvestiční přijaté transfery od krajů: + 2 585 tis. Kč

Dotace na pečovatelskou službu v celkové výši 2 585 000 Kč. Výdaje jsou již zohledněny ve schváleném rozpočtu.

Investiční přijaté transfery od krajů: + 3 141,840 tis. Kč

Dotace na odkanalizování zástavby v ulici U Cementárny v celkové výši 3 141 840 Kč. Výdaje jsou již zohledněny ve schváleném rozpočtu.

2. Změny ve výdajové části rozpočtu: + 6 990,227 tis. Kč

2.1. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: + 6 512,983 tis. Kč

Veterinární péče, útulek: - 55 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory na služby ve výši 55 000 Kč.

Stavební úřad a správa v ŽP: + 2 310 tis. Kč

Ostatní výdaje: - 400 tis. Kč

Monitorovací stanice – pozáruční náklady: + 400 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM přesun 400 000 Kč z běžných oprav na DZU – monitorovací stanice (pozáruční náklady).

Kotlíková dotace: + 2 310 tis. Kč

2 200 000 Kč výdaje spojené s půjčkami obyvatelstvu (investiční) + 110 000 Kč výdaje na kotlíkovou specialistku (provozní). Tato částka je i na straně příjmů.

Silnice: - 250 tis. Kč

Ostatní výdaje: - 380 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory na opravy ve výši 250 000 Kč.

Na základě požadavku členů RM přesun 130 000 Kč z běžných služeb na DZU – nasvětlený přechod.

Nasvětlený přechod pro chodce v ulici 9. května: + 130 tis. Kč

Panelová cesta k rybníku: + 1 900 tis. Kč

Silnice Palackého, Lukešova, Pivovarská: - 1 900 tis. Kč

Na základě rozhodnutí RM přidáno nově do DZU. Finanční prostředky přesunuty ze Silnic Palackého, Lukešova, Pivovarská.

Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace: + 2 050 tis. Kč

Ostatní výdaje: - 250 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory na opravy ve výši 250 000 Kč

Výstavba nových chodníků a osvětlení v rámci rekonstrukce mostu: + 300 tis. Kč

Na základě víceprací v rámci akce " Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1", byl dodavatelem Městu Štětí předložen Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě ve výši cca 300 000 Kč. O tuto částku je navýšen rozpočet včetně úpravy DZU.

Chytré zastávky: + 2 000 tis. Kč

Na základě rozhodnutí RM přidáno nově do DZU.

Civilní obrana: - 83 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory na opravy ve výši 83 000 Kč

Jednotka sboru dobrovolných hasičů: 0 tis. Kč

Opravy a udržování: - 800 tis. Kč

Oprava budovy (podlahy a podlahové krytiny, okna): + 800 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM přesun 800 000 Kč z běžných oprav na DZU - oprava budovy (podlahy a podlahové krytiny, okna).

Lesní hospodářství: + 2 540,983 tis. Kč

Ostatní výdaje: - 80 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory na služby ve výši 80 000 Kč.

CHKO Kokořínsko (MAS Podřipsko) - následná péče o stromy: + 2 620,983 tis. Kč

Dotace z CHKO Kokořínsko (MAS Podřipsko) – výdaje spojené s následnou péčí o stromy v celkové výši 2 620 983 Kč. Na straně příjmů je schválena dotace ve výši 2 227 835,55 Kč.

2.2. Štětské komunální služby: + 367 tis. Kč

Veřejné WC: + 6 tis. Kč

Platy zaměstnanců: + 16 tis. Kč

Navýšení platů z důvodu novely NV341/2017 od 1. 1. 2020.

Ostatní výdaje: - 10 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

Komunální služby: - 109 tis. Kč

Platy zaměstnanců: + 86 tis. Kč

Navýšení platů z důvodu novely NV341/2017 od 1. 1. 2020.

Ostatní výdaje: - 95 tis. Kč

Drobný hmotný majetek – 50 000 Kč: na základě požadavku členů RM provozní úspory.

Služby – 50 000 Kč: na základě požadavku členů RM provozní úspory.

Kontrolou bylo zjištěno, že nebyla nerozpočtována položka pro platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 5 000 Kč, tato položka je do rozpočtu doplněna.

Opravy a udržování: - 100 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

Stadion a sportoviště: - 25 tis. Kč

Platy zaměstnanců: + 25 tis. Kč

Navýšení platů z důvodu novely NV341/2017 od 1. 1. 2020.

Ostatní výdaje: - 50 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

Koupaliště: - 26 tis. Kč

Platy zaměstnanců: + 24 tis. Kč

Navýšení platů z důvodu novely NV341/2017 od 1. 1. 2020.

Ostatní výdaje: - 50 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

Péče o veřejnou zeleň: + 607 tis. Kč

Platy zaměstnanců: + 57 tis. Kč

Navýšení platů z důvodu novely NV341/2017 od 1. 1. 2020.

Opravy a udržování: + 150 tis. Kč

Rekonstrukce kašny: + 400 tis. Kč

Kontrolou bylo zjištěno, že při sestavování návrhu rozpočtu došlo k vypnutí položky oprav na Péči o veřejnou zeleň. Jedná se o 150 000 Kč na běžné opravy a 400 000 Kč na rekonstrukci kašny. Částka 400 000 Kč na rekonstrukci kašny je přidána i do DZÚ.

Zimní údržba: - 100 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

Dětská hřiště: + 14 tis. Kč

Platy zaměstnanců: + 14 tis. Kč

Navýšení platů z důvodu novely NV341/2017 od 1. 1. 2020.

2.3. Odbor majetku a investic: - 1 038 tis. Kč

Bytové a nebytové hospodářství: + 902 tis. Kč

Platy zaměstnanců: + 182 tis. Kč

K 31. 12. 2019 skončil projekt, se kterým byla ukončena činnost domovníků v bytových domech čp. 597 a 598. Dle dohody s vedením se domovníci ponechají - v rozpočtu OMI nebylo počítáno s finančními prostředky.

Opravy a udržování (DZU): 720 tis. Kč

Akce výtah v DPS, která měla být dokončena v r. 2019, doposud dokončena není. Zbývá proplatit 470 tis. Kč dle uzavřené smlouvy o dílo. Proti této částce bude zohledněna smluvní pokuta za nedodržení termínu plnění, v současné době není zřejmé, kdy bude dílo dokončeno. Pokud nebude vyplacena celá zbývající částka, bude zbytek snížen v rámci dalšího RO.

V návrhu rozpočtu došlo k početní chybě v DZU, která byla o 250 tis. Kč nižší - tím došlo ke snížení běžných oprav z 500 tis. Kč na 250 tis. Kč. Tato částka na běžné opravy je do rozpočtu doplněna.

Výkupy pozemků: + 200 tis. Kč

Po dohodě s Finančním úřadem proběhne dražba dvou pozemků, jeden z nich je nezbytný pro protipovodňová opatření města Štětí, ten je ve vlastnictví obyvatelky ze Švýcarska (s ohledem na její zdravotní stav nebylo možné doposud vykoupit), cena zatím není známa, odhad 60-200 tis. Kč.

Investice a demolice: - 2 140 tis. Kč

Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout: - 3 500 tis. Kč

Na základě rozhodnutí RM.

Fotovoltaiky a rekuperace ZŠ Ostrovní, CŠJ a speciální škola: + 110 tis. Kč

Žádost o dotaci se bude podávat jedna, kde budou obě akce - Fotovoltaiky i Rekuperace - dle sdělení ČEZ ESCO nelze toto rozdělit. Celkem tedy nyní v rozpočtu 500 tis. Kč. K podání žádosti o dotaci je nutné ještě zpracovat Energetické posouzení, zajistit koordinaci projektu od začátku až po výběrové řízení technickým koordinátorem, vypracování a podání žádosti o dotační podporu.

Veřejné osvětlení (od koželužny k mostu): + 1 250 tis. Kč

Na základě rozhodnutí RM.

2.4. Odbor správy: + 1 387,244 tis. Kč

Zdravé město: - 50 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

Projekt „Koordinovaný přístup pro sociálně vyloučené lokality“ + 1 007,159 tis. Kč

Závěrečné vyúčtování dotace, zejména prosincové platby energie a telefony. Současně největší položkou je závěrečné vypořádání projektu - vratka dotace (996 142 Kč).

Projekt „Sociální bydlení“ + 430,085 tis. Kč

Doplnění finančních prostředků na dofinancování projektu SB na období 01-03/2020.

Platy zaměstnanců, služby, školení, telefony, cestovné. Dotace je již rozpočtována.

2.5. Kulturní a informační zařízení: - 179 tis. Kč

Cestovní ruch: - 16 tis. Kč

Platy zaměstnanců: + 24 tis. Kč

Navýšení platů z důvodu novely NV341/2017 od 1. 1. 2020.

Ostatní výdaje: - 40 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

Kino: - 57 tis. Kč

Platy zaměstnanců: + 43 tis. Kč

Navýšení platů z důvodu novely NV341/2017 od 1. 1. 2020

Opravy a udržování: -100 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

Knihovna: + 20 tis. Kč

Platy zaměstnanců: + 50 tis. Kč

Navýšení platů z důvodu novely NV341/2017 od 1. 1. 2020

Opravy a udržování: -30 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

Památky místního významu: - 100 tis. Kč

Opravy a udržování: -100 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

Kulturní středisko: - 26 tis. Kč

Platy zaměstnanců: + 74 tis. Kč

Navýšení platů z důvodu novely NV341/2017 od 1. 1. 2020

Ostatní výdaje: -100 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

2.6. Městská policie: - 60 tis. Kč

Nákup materiálu: - 20 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

Nákup vody, paliv a energie: - 20 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

Nákup služeb: - 20 tis. Kč

Na základě požadavku členů RM provozní úspory.

Rozdíl příjmů a výdajů: + 3 235 349 Kč

Změny ve financování: - 3 235 349 Kč

Tabulka č. 1 - příjmová část rozpočtu v Kč

	Schválený rozpočet 2020	I. RO k 13. 2. 2020	Upravený rozpočet k 13. 2. 2020
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	174 613 000	0	174 613 000
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem	1 291 500	0	1 291 500
Štětské komunální služby celkem	1 112 000	0	1 112 000
<i>Příjmy z poskytování služeb a výrobků - byty</i>	8 700 000		8 700 000
<i>Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - byty</i>	10 300 000		10 300 000
<i>Sankční platby přijaté od jiných subjektů - smluvní pokuta za nedodržení termínu plnění</i>		139 000	139 000
<i>Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - byty</i>	900 000		900 000
<i>Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka soudního poplatku</i>	0		0
Bytové hospodářství	19 900 000	139 000	20 039 000
<i>Příjmy z poskytování služeb a výrobků - nebyty</i>	2 100 000		2 100 000
<i>Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - nebyty</i>	2 700 000		2 700 000
<i>Ostatní příjmy z pronájmu majetku - nebyty</i>	0		0
<i>Sankční platby přijaté od jiných subjektů - nebyty</i>	0		0
<i>Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nebyty</i>	300 000		300 000
<i>Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - nebyty (Hospoda Stračí exekuce)</i>	0		0
Nebytové hospodářství	5 100 000	0	5 100 000
Bytové a nebytové hospodářství	25 000 000	139 000	25 139 000
Správa majetku - příjmy z pronájmu pozemků	620 000		620 000
Ostatní příjmy celkem	145 000	0	145 000
Odbor majetku a investic	25 765 000	139 000	25 904 000
Odbor správy celkem	150 000	0	150 000
Odbor sociálních věcí celkem	2 515 000	0	2 515 000
Kulturní zařízení města celkem	3 365 000	0	3 365 000
Odbor ekonomický celkem	1 799 386	0	1 799 386

Městská policie celkem	765 000	0	765 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	36 762 886	139 000	36 901 886
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	763 000	0	763 000
Volby komunální	300 000		
Neinvestiční přijaté transfery - volby	300 000	0	300 000
Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy	6 300 000	-178 100	6 121 900
Terénní sociální práce			0
Sociální práce			0
Projekt Sociální bydlení	2 000 000		2 000 000
VPP	1 800 000		1 800 000
CHKO Kokořínsko (OPŽP - MAS Podřipsko)		2 227 836	2 227 836
Kotlíková dotace (OPŽP - MAS Podřipsko)		2 310 000	2 310 000
Neinvestiční přijaté transfery - ministerstva, úřad práce	3 800 000	4 537 836	8 337 836
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda	10 000		10 000
KÚ - FEDO	0	0	0
Pečovatelská služba	0	2 585 000	2 585 000
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	2 585 000	2 585 000
NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	10 410 000	6 944 736	17 354 736
			0
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0
Přístavba ZŠ Školní (IROP - MAS Podřipsko)	6 600 000		6 600 000
Investiční přijaté transfery ze SR - ministerstva	6 600 000	0	6 600 000
Odkanalizování zástavby v ulici U Cementárny		3 141 840	3 141 840
Investiční přijaté transfery od krajů	0	3 141 840	3 141 840
INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	6 600 000	3 141 840	9 741 840
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	17 010 000	10 086 576	27 096 576
PŘÍJMY CELKEM	229 148 886	10 225 576	239 374 462

Tabulka č. 2 - výdajová část rozpočtu v Kč

	Schválený rozpočet 2020			I. RO k 13. 2. 2020			Upravený rozpočet k 13. 2. 2020		
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY									
Veterinární péče, útulek celkem	255 000	0	255 000	-55 000	0	-55 000	200 000	0	200 000
Ostatní výdaje	855 000	0	855 000	-400 000	0	-400 000	455 000	0	455 000
Monitorovací stanice - pozáruční náklady			0	400 000		400 000	400 000	0	400 000
Kotlíková dotace	0	0	0	110 000	2 200 000	2 310 000	110 000	2 200 000	2 310 000
Stavební úřad a správa v Životním prostředí	855 000	0	855 000	110 000	2 200 000	2 310 000	965 000	2 200 000	3 165 000
Ostatní výdaje	2 400 000	0	2 400 000	-380 000	0	-380 000	2 020 000	0	2 020 000
Nasvětlený přechod pro chodce v ulici 9. května				130 000		130 000	130 000	0	130 000
Silnice Palackého, Lukešova, Pivovarská	8 000 000	0	8 000 000	-1 900 000	0	-1 900 000	6 100 000	0	6 100 000
Panelová cesta k rybárně				1 900 000		1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
Silnice celkem	10 400 000	0	10 400 000	-250 000	0	-250 000	10 150 000	0	10 150 000
Ostatní výdaje	1 600 000	0	1 600 000	-250 000	0	-250 000	1 350 000	0	1 350 000
Chodníky Palackého, Lukešova, Pivovarská	6 000 000		6 000 000			0	6 000 000	0	6 000 000
Oprava chodníku Družstevní (Synot)	1 300 000		1 300 000			0	1 300 000	0	1 300 000
Výstavba nových chodníků a osvětlení v rámci rekonstrukce mostu		9 000 000	9 000 000		300 000	300 000	0	9 300 000	9 300 000
Chytré zastávky					2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace	8 900 000	9 000 000	17 900 000	-250 000	2 300 000	2 050 000	8 650 000	11 300 000	19 950 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 120 000	0	2 120 000	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000
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
Ostatní výdaje	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
Nový územní plán		550 000	550 000			0	0	550 000	550 000
Územní plán celkem	1 000 000	550 000	1 550 000	0	0	0	1 000 000	550 000	1 550 000
Civilní obrana celkem vč. PPO	283 000	0	283 000	-83 000	0	-83 000	200 000	0	200 000
Ostatní výdaje	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Nákup vody, paliv a energie	705 000	0	705 000	0	0	0	705 000	0	705 000

Ostatní výdaje	951 000	0	951 000	0	0	0	951 000	0	951 000
Opravy a udržování	1 000 000	0	1 000 000	-800 000	0	-800 000	200 000	0	200 000
Oprava budovy (podlahy a podlahové krytiny, okna)			0	800 000		800 000	800 000	0	800 000
Generální oprava Tatry	2 600 000		2 600 000			0	2 600 000	0	2 600 000
Lod' + defibrilátor		300 000	300 000			0	0	300 000	300 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem	5 356 000	300 000	5 656 000	0	0	0	5 356 000	300 000	5 656 000
Odpady celkem	12 980 000	0	12 980 000	0	0	0	12 980 000	0	12 980 000
Ostatní výdaje	780 000	0	780 000	-80 000	0	-80 000	700 000	0	700 000
CHKO Kokořínsko (MAS Podřipsko) - následná péče o stromy			0	2 620 983		2 620 983	2 620 983	0	2 620 983
Lesní hospodářství celkem	780 000	0	780 000	2 540 983	0	2 540 983	3 320 983	0	3 320 983
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	43 270 000	9 850 000	53 120 000	2 012 983	4 500 000	6 512 983	45 282 983	14 350 000	59 632 983

ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Platy zaměstnanců celkem	625 000	0	625 000	16 000	0	16 000	641 000	0	641 000
Ostatní výdaje	173 000	0	173 000	-10 000	0	-10 000	163 000	0	163 000
Veřejné WC celkem	798 000	0	798 000	6 000	0	6 000	804 000	0	804 000
Platy zaměstnanců celkem	5 709 000	0	5 709 000	86 000	0	86 000	5 795 000	0	5 795 000
Nákup vody, paliv a energie	825 000	0	825 000	0	0	0	825 000	0	825 000
Ostatní výdaje	726 000	0	726 000	-95 000	0	-95 000	631 000	0	631 000
Opravy a udržování	500 000	0	500 000	-100 000	0	-100 000	400 000	0	400 000
Generální oprava multikáry	1 200 000		1 200 000			0	1 200 000	0	1 200 000
Plechová hala (úschova strojů a přídavných zařízení)		900 000	900 000			0	0	900 000	900 000
Užitkový vůz dvoumístný		600 000	600 000			0	0	600 000	600 000
Komunální služby celkem	8 960 000	1 500 000	10 460 000	-109 000	0	-109 000	8 851 000	1 500 000	10 351 000
Platy zaměstnanců celkem	998 000	0	998 000	25 000	0	25 000	1 023 000	0	1 023 000
Nákup vody, paliv a energie	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000
Ostatní výdaje	520 000	0	520 000	-50 000	0	-50 000	470 000	0	470 000
Opravy a udržování	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
Pravidelná hloubková údržba hřišť	130 000		130 000			0	130 000	0	130 000
Generální oprava výměňkové stanice	500 000		500 000			0	500 000	0	500 000
Stadion a sportoviště celkem	3 558 000	0	3 558 000	-25 000	0	-25 000	3 533 000	0	3 533 000
Platy zaměstnanců celkem	1 376 000	0	1 376 000	24 000	0	24 000	1 400 000	0	1 400 000
Nákup vody, paliv a energie	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000
Ostatní výdaje	591 000	0	591 000	-50 000	0	-50 000	541 000	0	541 000
Opravy a udržování	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000

Výměna filtrace (2. etapa)	250 000		250 000			0	250 000	0	250 000
Koupaliště celkem	3 567 000	0	3 567 000	-26 000	0	-26 000	3 541 000	0	3 541 000
Veřejné osvětlení celkem	4 860 000	0	4 860 000	0	0	0	4 860 000	0	4 860 000
Hřbitov Chcebuz, Štětí celkem	118 000	0	118 000	0	0	0	118 000	0	118 000
Platy zaměstnanců celkem	3 134 000	0	3 134 000	57 000	0	57 000	3 191 000	0	3 191 000
Ostatní výdaje	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000
Opravy a udržování	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
Rekonstrukce kašny			0	400 000		400 000	400 000	0	400 000
Nosič kontejnerů		2 200 000	2 200 000			0	0	2 200 000	2 200 000
Péče o veřejnou zeleň celkem	4 354 000	2 200 000	6 554 000	607 000	0	607 000	4 961 000	2 200 000	7 161 000
Zimní údržba celkem	550 000	0	550 000	-100 000	0	-100 000	450 000	0	450 000
Platy zaměstnanců celkem	605 000	0	605 000	14 000	0	14 000	619 000	0	619 000
Ostatní výdaje	965 000	0	965 000	0	0	0	965 000	0	965 000
Skákací hrad		350 000	350 000			0	0	350 000	350 000
Přípojná místa Čakovice, Radouň		120 000	120 000			0	0	120 000	120 000
Dětská hřiště celkem	1 570 000	470 000	2 040 000	14 000	0	14 000	1 584 000	470 000	2 054 000
Městský mobiliář	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	28 575 000	4 170 000	32 745 000	367 000	0	367 000	28 942 000	4 170 000	33 112 000

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Platy zaměstnanců - domovníci	0	0	0	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000
Nákup vody, paliv a energie	6 320 000	0	6 320 000	0	0	0	6 320 000	0	6 320 000
Ostatní výdaje	14 066 500	0	14 066 500	0	0	0	14 066 500	0	14 066 500
Výměna poměrových měřidel na teplo čp. 700 (DPS)	200 000		200 000			0	200 000	0	200 000
Vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu	1 500 000		1 500 000			0	1 500 000	0	1 500 000
Výmalba společných prostor čp. 747-749 (domy se startovacími byty)	450 000		450 000			0	450 000	0	450 000
Výmalba společných prostor vč. soklu čp. 601 (bytový dům)	150 000		150 000			0	150 000	0	150 000
Okna a vstupní dveře v NP ul. Školní 496 a 497	400 000		400 000			0	400 000	0	400 000
Zábradlí a venkovních stánků vč. nátěru - čp. 701 (OC)	120 000		120 000			0	120 000	0	120 000
Výtah v čp. 686 (DLS)	1 500 000		1 500 000			0	1 500 000	0	1 500 000
Interiérové dveře ve Stračenská 684 (oba vchody)	200 000		200 000			0	200 000	0	200 000
Zadní vchodové dveře do NP (Obchodní a Nové náměstí)	250 000		250 000			0	250 000	0	250 000
Opravy a udržování	1 250 000	0	1 250 000	250 000	0	250 000	1 500 000	0	1 500 000
Bytové hospodářství – evakuační výtah v DPS		0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000

Investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bytové a nebytové hospodářství celkem	26 406 500	0	26 406 500	902 000	0	902 000	27 308 500	0	27 308 500
Výkupy pozemků celkem		120 000	120 000		200 000	200 000	0	320 000	320 000
Správa pozemků a nemovitého majetku celkem	851 000	0	851 000	0	0	0	851 000	0	851 000
Projektová příprava celkem		500 000	500 000			0	0	500 000	500 000
Odkanalizování místních částí		6 993 000	6 993 000			0	0	6 993 000	6 993 000
Přístavba ZŠ Školní		31 000 000	31 000 000			0	0	31 000 000	31 000 000
Hřiště ZŠ TGM		1 525 000	1 525 000			0	0	1 525 000	1 525 000
polo/podzemní kontejnery - 11 stanovišť (dotace)		280 000	280 000			0	0	280 000	280 000
Chodník Radouň		510 000	510 000			0	0	510 000	510 000
Spolková místnost Stračí		30 000	30 000			0	0	30 000	30 000
Revitalizace městského stadionu - II. etapa		560 000	560 000			0	0	560 000	560 000
Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout		3 500 000	3 500 000		-3 500 000	-3 500 000	0	0	0
Parkoviště Ostrovní		3 870 000	3 870 000			0	0	3 870 000	3 870 000
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem		8 375 000	8 375 000			0	0	8 375 000	8 375 000
Odkanalizování ulice U Cementárny		14 000 000	14 000 000			0	0	14 000 000	14 000 000
Úprava plochy v areálu ZŠ Ostrovní		500 000	500 000			0	0	500 000	500 000
Budova radnice		300 000	300 000			0	0	300 000	300 000
Komunitní dům pro seniory		500 000	500 000			0	0	500 000	500 000
Čakovice hřiště		100 000	100 000			0	0	100 000	100 000
MŠ Duha - výtah pro jídelnu		600 000	600 000			0	0	600 000	600 000
Fotovoltaiky a rekuperace ZŠ Ostrovní, CŠJ a speciální škola		500 000	500 000		110 000	110 000	0	610 000	610 000
Veřejné osvětlení (od koželužny k mostu)					1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000
Investice a demolice celkem	0	73 143 000	73 143 000	0	-2 140 000	-2 140 000	0	71 003 000	71 003 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	27 257 500	73 763 000	101 020 500	902 000	-1 940 000	-1 038 000	28 159 500	71 823 000	99 982 500
ODBOR SPRÁVY									
Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
Rozhlas a televize celkem	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem	308 000	0	308 000	0	0	0	308 000	0	308 000
Pohřebnictví celkem	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
Osobní výdaje - ZM	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000
Platy zaměstnanců celkem	32 233 000	0	32 233 000	0	0	0	32 233 000	0	32 233 000

Nákupy materiálu (ochr. pomůcky, knihy, drobný materiál)	654 000	0	654 000	0	0	0	654 000	0	654 000
Nákup vody, paliv a energie	845 000	0	845 000	0	0	0	845 000	0	845 000
Nákup služeb	1 583 000	0	1 583 000	0	0	0	1 583 000	0	1 583 000
Konzultační, poradenské a právní služby	1 300 000		1 300 000			0	1 300 000	0	1 300 000
Opravy a udržování	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
Oprava kanalizace MěÚ	150 000		150 000			0	150 000	0	150 000
Rekonstrukce WC OSŽPD	100 000		100 000			0	100 000	0	100 000
Ostatní výdaje	347 000	0	347 000	0	0	0	347 000	0	347 000
Vozidlo senior TAXI		460 000	460 000			0	0	460 000	460 000
Městský úřad celkem	37 612 000	460 000	38 072 000	0	0	0	37 612 000	460 000	38 072 000
Volby celkem	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál	710 000	0	710 000	0	0	0	710 000	0	710 000
Služby a poplatky za licence apod.	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0	2 430 000	0	2 430 000
Ostatní výdaje	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
Tiskárna OE		100 000	100 000			0	0	100 000	100 000
Server (aplikační + databázový)		240 000	240 000			0	0	240 000	240 000
Informační systémy, správa software a hardware celkem	3 360 000	340 000	3 700 000	0	0	0	3 360 000	340 000	3 700 000
Správa webu celkem	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
Činnost místní správy - zdravé město	290 000	0	290 000	-50 000	0	-50 000	240 000	0	240 000
KPSVL				1 007 159	0	1 007 159	1 007 159	0	1 007 159
Sociální bydlení				430 085	0	430 085	430 085	0	430 085
ODBOR SPRÁVY CELKEM	46 385 000	800 000	47 185 000	1 387 244	0	1 387 244	47 772 244	800 000	48 572 244
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ									
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	13 650 000	0	13 650 000	0	0	0	13 650 000	0	13 650 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA									
Platy zaměstnanců celkem	938 000	0	938 000	24 000	0	24 000	962 000	0	962 000
Nákup vody, paliv a energie	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000
Ostatní výdaje	640 000	0	640 000	-40 000	0	-40 000	600 000	0	600 000
Investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cestovní ruch celkem	1 621 000	0	1 621 000	-16 000	0	-16 000	1 605 000	0	1 605 000
Platy zaměstnanců celkem	1 860 000	0	1 860 000	43 000	0	43 000	1 903 000	0	1 903 000
Nákup vody, paliv a energie	835 000	0	835 000	0	0	0	835 000	0	835 000

Nákup služeb celkem	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000
Ostatní výdaje	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000
Opravy a udržování	400 000	0	400 000	-100 000	0	-100 000	300 000	0	300 000
Výměna (oprava) klimatizace	3 050 000		3 050 000			0	3 050 000	0	3 050 000
Kompletní výměna pohonu maskovací opony včetně nové dráhy	170 000		170 000			0	170 000	0	170 000
Kino celkem	8 320 000	0	8 320 000	-57 000	0	-57 000	8 263 000	0	8 263 000
Platy zaměstnanců celkem	2 034 000	0	2 034 000	50 000	0	50 000	2 084 000	0	2 084 000
Nákup vody, paliv a energie	541 000	0	541 000	0	0	0	541 000	0	541 000
Ostatní výdaje	665 000	0	665 000	0	0	0	665 000	0	665 000
Opravy a udržování	100 000		100 000	-30 000		-30 000	70 000	0	70 000
Knihovna celkem	3 340 000	0	3 340 000	20 000	0	20 000	3 360 000	0	3 360 000
Hudební činnosti celkem	460 000	0	460 000	0	0	0	460 000	0	460 000
Památky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní výdaje	325 000	0	325 000	-100 000	0	-100 000	225 000	0	225 000
Socha z vánočního stromu		25 000	25 000			0	0	25 000	25 000
Památky místního významu celkem	325 000	25 000	350 000	-100 000	0	-100 000	225 000	25 000	250 000
Rozhlas, televize celkem	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
Informační středisko - ZPRAVODAJ	272 000	0	272 000	0	0	0	272 000	0	272 000
Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Platy zaměstnanců celkem	3 295 000	0	3 295 000	74 000	0	74 000	3 369 000	0	3 369 000
Nákup vody, paliv a energie	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
Nákup služeb celkem	1 868 000	0	1 868 000	0	0	0	1 868 000	0	1 868 000
Ostatní výdaje	389 000	0	389 000	-100 000	0	-100 000	289 000	0	289 000
Opravy a udržování	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Oprava povrchu střechy v KS (restaurace Klub, Myslivna a WC)	150 000		150 000			0	150 000	0	150 000
Kulturní středisko celkem	7 052 000	0	7 052 000	-26 000	0	-26 000	7 026 000	0	7 026 000
FEDO celkem	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	24 190 000	25 000	24 215 000	-179 000	0	-179 000	24 011 000	25 000	24 036 000
EKONOMICKÝ ODBOR									
EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM	33 524 162	935 000	34 459 162	0	0	0	33 524 162	935 000	34 459 162
MĚSTSKÁ POLICIE									
Platy zaměstnanců celkem	15 836 000	0	15 836 000	0	0	0	15 836 000	0	15 836 000
Nákup materiálu celkem	1 002 000	0	1 002 000	-20 000	0	-20 000	982 000	0	982 000

Nákup vody, paliv a energie	370 000	0	370 000	-20 000	0	-20 000	350 000	0	350 000
Nákup služeb celkem	535 000	0	535 000	-20 000	0	-20 000	515 000	0	515 000
Opravy a udržování	220 000		220 000			0	220 000	0	220 000
Ostatní výdaje	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
Investice celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Městská policie celkem	18 038 000	0	18 038 000	-60 000	0	-60 000	17 978 000	0	17 978 000
Prevence kriminality celkem	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
Kamerový systém celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	18 088 000	0	18 088 000	-60 000	0	-60 000	18 028 000	0	18 028 000
VÝDAJE CELKEM	234 939 662	89 543 000	324 482 662	4 430 227	2 560 000	6 990 227	239 369 889	92 103 000	331 472 889

Tabulka č. 3 - Souhrnná data rozpočtu v Kč

	Schválený rozpočet 2020			I. RO 2020			Upravený rozpočet k 13. 2. 2020		
Příjmy									
Daňové příjmy			174 613 000			0			174 613 000
Nedaňové příjmy			36 762 886			139 000			36 901 886
Kapitálové příjmy			763 000			0			763 000
Přijaté transfery			17 010 000			10 086 576			27 096 576
Příjmy celkem			229 148 886			10 225 576			239 374 462
Výdaje									
	provozní	investiční	celkem						
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	43 270 000	9 850 000	53 120 000	2 012 983	4 500 000	6 512 983	45 282 983	14 350 000	59 632 983
Štětské komunální služby	28 575 000	4 170 000	32 745 000	367 000	0	367 000	28 942 000	4 170 000	33 112 000
Odbor majetku a investic	27 257 500	73 763 000	101 020 500	902 000	-1 940 000	-1 038 000	28 159 500	71 823 000	99 982 500
Odbor správy	46 385 000	800 000	47 185 000	1 387 244	0	1 387 244	47 772 244	800 000	48 572 244
Odbor sociálních věcí	13 650 000	0	13 650 000	0	0	0	13 650 000	0	13 650 000
Kulturní a informační zařízení	24 190 000	25 000	24 215 000	-179 000	0	-179 000	24 011 000	25 000	24 036 000
Odbor ekonomický	33 524 162	935 000	34 459 162	0	0	0	33 524 162	935 000	34 459 162
Městská policie	18 088 000	0	18 088 000	-60 000	0	-60 000	18 028 000	0	18 028 000
Výdaje celkem	234 939 662	89 543 000	324 482 662	4 430 227	2 560 000	6 990 227	239 369 889	92 103 000	331 472 889
Rozdíl Příjmů a Výdajů			-95 333 776			3 235 349			-92 098 427
Financování celkem			95 333 776			-3 235 349			92 098 427
z Fondu rozvoje bydlení			330 000						330 000
ze Sociálního fondu			-242 500						-242 500
z Fondu vrácených půjček - povodně 2002			-10 000						-10 000
ze zůstatku minulých let			95 256 276			-3 235 349			92 020 927

Tabulka č. 4 – Fondy

Fond rozvoje bydlení	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2019	4 500 000	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200 000
	Přijaté splátky půjček	53 000	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200 000
	úroky	8 000	bankovní poplatky	1 000
	exekuce	10 000		
	CELKEM bez počátečního stavu	71 000	CELKEM	401 000
			předpokládaný zůstatek k 31.12.2020	4 170 000
			Financování z fondu	330 000

Sociální fond	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2019	1 000 000	Nákup ostatních služeb	960 000
	příděl z rozpočtu města	1 900 000	Pohoštění	70 000
	úroky	1 000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	628 000
			úroky	500
	CELKEM bez počátečního stavu	1 901 000	CELKEM	1 658 500
			předpokládaný zůstatek k 31.12.2020	1 242 500
			Financování z fondu	-242 500

Fond vrácených půjček - povodně 2002	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2019	670 000	bankovní poplatky	
	splátky půjček	10 000		
	úroky			
	CELKEM bez počátečního stavu	10 000	CELKEM	0
			předpokládaný zůstatek k 31.12.2020	680 000
		Financování z fondu	-10 000	

Tabulka č. 5 – Doplnkové závazné ukazatele

Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel	v tisících		I. RO	
	oprava	investice	oprava	investice
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	17 900	9 850	0	0
oprava silnic Palackého, Lukešova, Pivovarská, 9.května	8 000		0	
oprava chodníků Palackého, Lukešova, Pivovarská, 9.května	6 000		0	
oprava chodníku Družstevní (Synot)	1 300		0	
podíl Města Štětí na veřejné zakázce "Most Štětí na silnici III/26119 ev.č. 26119-1"		9 000	0	
nový územní plán		550	0	
JSDH - loď + defibrilátor		300	0	
JSDH - generální oprava Tatry	2 600		0	
Štětské komunální služby 2019	2 080	4 170	0	0
Komunální služby - generální oprava multikáry M 26	1 200		0	
Komunální služby - plechová hala (úschova strojů a přídavných zařízení)		900		0
Komunální služby - užitkový vůz dvoumístný		600		0
Stadion Štětí - pravidelná hloubková údržba hřišť	130		0	
Stadion Štětí - generální oprava výměňkové stanice	500		0	
Koupaliště - výměna filtrace (2.etapa)	250		0	
Péče o veřejnou zeleň - nosič kontejnerů		2 200		0
Dětská hřiště - přípojná místa (Čakovice, Radouň)		120		0
Dětská hřiště - skákací hrad		350		0
Odbor majetku a investic	4 770	0	0	0
Bytové hospodářství:				
výměna poměrových měřidel na teplo čp. 700 (DPS)	200		0	
oprava - vyhovované byty vrácené nájemníky zpět městu	1 500		0	
výmalba společných prostor čp. 747-749 (domy se startovacími byty)	450		0	
výmalba společných prostor vč. soklu čp. 601 (bytový dům)	150		0	
Nebytové hospodářství:				
oprava - okna a vstupní dveře v NP ul. Školní 496 a 497 (ve velmi špatném techn. stavu, některé již nejdou otevírat)	400		0	
oprava - zábradlí a venkovních stánků vč. nátěru - čp. 701 (OC)	120		0	

oprava - výtah v čp. 686 (DLS)	1 500		0	
oprava - interiérové dveře ve Stračenské 684 (oba vchody)	200		0	
oprava - zadní vchodové dveře do NP (Obchodní a Nové náměstí)	250		0	
Odbor správy	250	800	0	0
oprava kanalizace MěÚ (převod z roku 2018)	150		0	
server (aplikační + databázový)		240		0
tiskárna OE		100		0
rekonstrukce WC OSŽPD	100		0	
vozidlo Senior taxi		460		0
Kulturní a informační zařízení	3 370	25	0	0
KINO - výměna (oprava) klimatizace kina	3 050		0	
KINO - kompletní výměna pohonu maskovací opony včetně nové dráhy	170		0	
KS - oprava povrchu střechy v KS - nad kuchyní restaurace Klub, Myslivnou a WC	150		0	
PAMÁTKY místního významu - socha z vánočního stromu		25		0
CELKEM	28 370	14 845	0	0
		43 215		0

Štětí 7. 2. 2020

Ing. Jitka Vinklerová, vedoucí OE