

Komentář k VIII. rozpočtovému opatření k 4.11.2020**Změny ve výdajové části rozpočtu:****0 tis. Kč****Odbor stavební, životního prostředí a dopravy:****0 tis. Kč****Veterinární péče, útluk celkem**

10 tis. Kč

*Odchyt koček v k. ú. Štětí (odchyt, kastrace, následná péče.***Stavební úřad a správa v Životním prostředí****-10 tis. Kč**

Ostatní výdaje

-10 tis. Kč

*Přesun finančních prostředků na odchyt koček v k. ú. Štětí.***Silnice celkem****-115 tis. Kč**

Ostatní výdaje

-115 tis. Kč

*- 50 000 Kč ... přesun na JSDH (oprava Tatry po defektoskopii, při které byly zjištěny skryté závady),**- 65 000 Kč ... přesun na pneuservis - automobily Jednotky sboru dobrovolných hasičů Štětí.***Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace****0 tis. Kč**

Ostatní výdaje

-30 tis. Kč

*Přesun na autorský a technický dozor stavby na akci Oprava chodníku Družstevní (Synot).***Oprava chodníku Družstevní (Synot)**

30 tis. Kč

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem**115 tis. Kč**

Ostatní osobní výdaje

-60 tis. Kč

*Přesun na novou investici - nákup a instalace svolávacího poplachového zařízení Fireport***Svolávací poplachové zařízení Fireport**

60 tis. Kč

Ostatní výdaje

-55 tis. Kč

*-120 000 Kč ...narovnání stavu z předešlého rozpočtového opatření, kdy OSŽPD přesunul finanční prostředky z rozpočtového řádku, na kterém nebyly finanční zdroje**+65 000 Kč ... pneuservis - automobily Jednotky sboru dobrovolných hasičů Štětí*

Opravy a udržování

170 tis. Kč

*+120 000 Kč...narovnání stavu z předešlého rozpočtového opatření, kdy OSŽPD přesunul finanční prostředky z rozpočtového řádku, na kterém nebyly finanční zdroje**+ 50 000 Kč ... oprava Tatry po defektoskopii, při které byly zjištěny skryté závady***Odpady celkem****0 tis. Kč**

Nebezpečný odpad

-50 tis. Kč

Komunální odpad

250 tis. Kč

Separovaný odpad včetně skladového dvora

-200 tis. Kč

V průběhu roku rostou náklady na likvidaci odpadů sběrného dvora, především objemného odpadu. Náklady lze pokrýt z rezervy vzniklé u separovaného odpadu a nebezpečného odpadu.

Tabulka - výdajová část rozpočtu v Kč

Upravený rozpočet k 14.10.2020

VIII. RO k 4.11.2020 - RM

Upravený rozpočet k 4.11.2020

	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY									
Veterinární péče, útulek	200 000	0	200 000	10 000	0	10 000	210 000	0	210 000
Ostatní výdaje	455 000	0	455 000	-10 000	0	-10 000	445 000	0	445 000
Monitorovací stanice (požáruční náklady)	400 000	0	400 000			0	400 000	0	400 000
Kotlíková dotace	110 000	2 200 000	2 310 000	0	0	0	110 000	2 200 000	2 310 000
Revitalizace intravilánové zeleně (sídlíště Města Štětí)	5 900 000	0	5 900 000			0	5 900 000	0	5 900 000
Stavební úřad a správa v Životním prostředí	6 865 000	2 200 000	9 065 000	-10 000	0	-10 000	6 855 000	2 200 000	9 055 000
Ostatní výdaje	2 240 000	0	2 240 000	-115 000	0	-115 000	2 125 000	0	2 125 000
Nasvětlený přechod pro chodce v ulici 9. května	130 000	0	130 000			0	130 000	0	130 000
Silnice Palackého, Lukešova, Pivovarská	3 630 000	0	3 630 000	0	0	0	3 630 000	0	3 630 000
Panelová cesta k rybárně	0	0	0			0	0	0	0
Oprava komunikace v ul. Lítoměřická a v ul. 9. května	600 000	0	600 000			0	600 000	0	600 000
Silnice	6 600 000	0	6 600 000	-115 000	0	-115 000	6 485 000	0	6 485 000
Ostatní výdaje	1 700 000	0	1 700 000	-30 000	0	-30 000	1 670 000	0	1 670 000
Chodníky Palackého, Lukešova, Pivovarská	3 000 000	0	3 000 000			0	3 000 000	0	3 000 000
Oprava chodníku Družstevní (Synot)	4 800 000	0	4 800 000	30 000	0	30 000	4 830 000	0	4 830 000
Oprava chodníku "Nábřeží"	0	0	0			0	0	0	0
Výstavba nových chodníků a osvětlení v rámci rekonstrukce mostu	0	11 350 000	11 350 000			0	0	11 350 000	11 350 000
Chytré zastávky	0	0	0			0	0	0	0
Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace	9 500 000	11 350 000	20 850 000	0	0	0	9 500 000	11 350 000	20 850 000
Ostatní výdaje	2 120 000	0	2 120 000	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000
Autobusové zastávky mezi Liběchovem a Štětím	200 000	0	200 000			0	200 000	0	200 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000
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
Územní plán	1 000 000	550 000	1 550 000	0	0	0	1 000 000	550 000	1 550 000
Civilní obrana celkem vč. PPO	215 000	0	215 000	0	0	0	215 000	0	215 000
Ostatní osobní výdaje	458 000	0	458 000	-60 000	0	-60 000	398 000	0	398 000
Nákup vody, paliv a energie	830 000	0	830 000	0	0	0	830 000	0	830 000
Ostatní výdaje	981 000	0	981 000	-55 000	0	-55 000	926 000	0	926 000
Opravy a udržování	110 000	0	110 000	170 000	0	170 000	280 000	0	280 000
Oprava budovy (podlahy a podlahové krytiny, okna)	0	0	0			0	0	0	0
Generální oprava Tatry	2 507 528	0	2 507 528			0	2 507 528	0	2 507 528
Defibrilátor	0	60 000	60 000			0	0	60 000	60 000
Svolávací poplachové zařízení Fireport					60 000	60 000	0	60 000	60 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	4 886 528	60 000	4 946 528	55 000	60 000	115 000	4 941 528	120 000	5 061 528
Odpady	13 800 000	0	13 800 000	0	0	0	13 800 000	0	13 800 000
Ostatní výdaje	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000
CHKO Kokořínsko (MAS Podřipsko) - následná péče o stromy	2 620 983	0	2 620 983			0	2 620 983	0	2 620 983
Lesní hospodářství	3 690 983	0	3 690 983	0	0	0	3 690 983	0	3 690 983
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	49 418 511	14 160 000	63 578 511	-60 000	60 000	0	49 358 511	14 220 000	63 578 511
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY									
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	27 642 000	3 640 000	31 282 000	0	0	0	27 642 000	3 640 000	31 282 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC									
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	26 439 500	70 763 000	97 202 500	0	0	0	26 439 500	70 763 000	97 202 500
ODBOR SPRÁVY									
ODBOR SPRÁVY CELKEM	51 278 892	934 000	52 212 892	0	0	0	51 278 892	934 000	52 212 892
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ									
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	13 735 969	0	13 735 969	0	0	0	13 735 969	0	13 735 969

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA									
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	21 274 000	85 000	21 359 000	0	0	0	21 274 000	85 000	21 359 000
EKONOMICKÝ ODBOR									
EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM	33 331 979	4 035 000	37 366 979	0	0	0	33 331 979	4 035 000	37 366 979
MĚSTSKÁ POLICIE									
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	17 983 000	0	17 983 000	0	0	0	17 983 000	0	17 983 000
VÝDAJE CELKEM	241 103 850	93 617 000	334 720 850	-60 000	60 000	0	241 043 850	93 677 000	334 720 850