

Změny ve výdajové části rozpočtu:**0 tis. Kč****Odbor stavební, životního prostředí a dopravy:****0 tis. Kč****Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem****0 tis. Kč**

Ostatní osobní výdaje

10 tis. Kč

Ostatní výdaje

-103 tis. Kč

Termokamera

93 tis. Kč

Přesun finančních prostředků ve výši 103 000 Kč z ostatních výdajů na ostatní osobní výdaje (10 000 Kč – vyplacení odměn členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů) a na nákup termokamery (93 000 Kč).

Štětské komunální služby:**0 tis. Kč****Komunální služby celkem****0 tis. Kč**

Opravy a udržování

-60 tis. Kč

Přesun finančních prostředků z oprav na rozvod ústředního topení v objektu kancelářů ŠKS. Bude se jednat o technické zhodnocení budovy.

Rozvod ústředního topení v objektu kancelářů ŠKS - technické zhodnocení

60 tis. Kč

Odbor správy:**0 tis. Kč****Městský úřad celkem****-46 tis. Kč**

Platy zaměstnanců celkem

-46 tis. Kč

Volby celkem**46 tis. Kč**

Navýšení odměny člena okrskové volební komise o 500 Kč - úprava po doúčtování.

Odbor sociálních věcí**0 tis. Kč****Pečovatelská služba celkem****0 tis. Kč**

Nákup vody, paliv a energie

-20 tis. Kč

Ostatní výdaje

20 tis. Kč

Přesun finančních prostředků ve výši 20 000 Kč z nákupu vody, paliv a energie na ostatní výdaje z důvodu zvýšených nákladů souvisejících s COVID19 (testování zaměstnanců).

Tabulka - výdajová část rozpočtu v Kč

Upravený rozpočet k 18.11.2020

X. RO k 2.12.2020

Upravený rozpočet k 2.12.2020

| | provozní | investiční | celkem |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY | | | |
| Veterinární péče, útulek | 210 000 | 0 | 210 000 |
| Stavební úřad a správa v Životním prostředí | 6 855 000 | 2 200 000 | 9 055 000 |
| Silnice | 6 485 000 | 0 | 6 485 000 |
| Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace | 9 560 000 | 11 350 000 | 20 910 000 |
| Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava | 2 520 000 | 0 | 2 520 000 |
| BESIP | 56 000 | 0 | 56 000 |
| Vodní hospodářství celkem | 85 000 | 0 | 85 000 |
| Osobní lodní doprava na Labi | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Územní plán | 740 000 | 550 000 | 1 290 000 |
| Civilní obrana celkem vč. PPO | 215 000 | 0 | 215 000 |
| Ostatní osobní výdaje | 398 000 | 0 | 398 000 |
| Nákup vody, paliv a energie | 830 000 | 0 | 830 000 |
| Ostatní výdaje | 926 000 | 0 | 926 000 |
| Opravy a udržování | 280 000 | 0 | 280 000 |
| Oprava budovy (podlahy a podlahové krytiny, okna) | 0 | 0 | 0 |
| Generální oprava Tatry | 2 507 528 | 0 | 2 507 528 |
| Defibrilátor | 0 | 60 000 | 60 000 |
| Svolávací poplachové zařízení Fireport | 0 | 60 000 | 60 000 |
| Termokamera | | | |
| Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce | 4 941 528 | 120 000 | 5 061 528 |
| Odpady | 13 800 000 | 0 | 13 800 000 |
| Lesní hospodářství | 3 690 983 | 0 | 3 690 983 |
| ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM | 49 358 511 | 14 220 000 | 63 578 511 |

| | provozní | investiční | celkem |
|--|----------|------------|----------|
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | -103 000 | 0 | -103 000 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | 93 000 | 93 000 |
| | -93 000 | 93 000 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | -93 000 | 93 000 | 0 |

| | provozní | investiční | celkem |
|--|------------|------------|------------|
| | 210 000 | 0 | 210 000 |
| | 6 855 000 | 2 200 000 | 9 055 000 |
| | 6 485 000 | 0 | 6 485 000 |
| | 9 560 000 | 11 350 000 | 20 910 000 |
| | 2 520 000 | 0 | 2 520 000 |
| | 56 000 | 0 | 56 000 |
| | 85 000 | 0 | 85 000 |
| | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | 740 000 | 550 000 | 1 290 000 |
| | 215 000 | 0 | 215 000 |
| | 408 000 | 0 | 408 000 |
| | 830 000 | 0 | 830 000 |
| | 823 000 | 0 | 823 000 |
| | 280 000 | 0 | 280 000 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 2 507 528 | 0 | 2 507 528 |
| | 0 | 60 000 | 60 000 |
| | 0 | 60 000 | 60 000 |
| | 0 | 93 000 | 93 000 |
| | 4 848 528 | 213 000 | 5 061 528 |
| | 13 800 000 | 0 | 13 800 000 |
| | 3 690 983 | 0 | 3 690 983 |
| | 49 265 511 | 14 313 000 | 63 578 511 |

ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

| | provozní | investiční | celkem |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Veřejné WC | 804 000 | 0 | 804 000 |
| Platy zaměstnanců | 5 295 000 | 0 | 5 295 000 |
| Nákup vody, paliv a energie | 825 000 | 0 | 825 000 |
| Ostatní výdaje | 631 000 | 0 | 631 000 |
| Opravy a udržování | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Generální oprava multikáry | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| Plechová hala (úschova strojů a přídavných zařízení) | 0 | 900 000 | 900 000 |
| Užitkový vůz dvoumístný | 0 | 0 | 0 |
| Rozvod ústř. topení v objektu kanceláří ŠKS - technické zhodnocení | | | |
| Komunální služby | 8 351 000 | 900 000 | 9 251 000 |
| Stadion a sportoviště | 3 533 000 | 0 | 3 533 000 |
| Koupaliště | 3 441 000 | 0 | 3 441 000 |
| Veřejné osvětlení | 4 860 000 | 0 | 4 860 000 |
| Hřbitov Chcebuz, Štětí | 118 000 | 0 | 118 000 |
| Péče o veřejnou zeleň | 4 611 000 | 2 270 000 | 6 881 000 |
| Zimní údržba | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Dětská hřiště | 1 434 000 | 470 000 | 1 904 000 |
| Městský mobiliář | 240 000 | 0 | 240 000 |
| ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM | 27 642 000 | 3 640 000 | 31 282 000 |

| | provozní | investiční | celkem |
|--|----------|------------|---------|
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | -60 000 | 0 | -60 000 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | 60 000 | 60 000 |
| | -60 000 | 60 000 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | -60 000 | 60 000 | 0 |

| | provozní | investiční | celkem |
|--|------------|------------|------------|
| | 804 000 | 0 | 804 000 |
| | 5 295 000 | 0 | 5 295 000 |
| | 825 000 | 0 | 825 000 |
| | 631 000 | 0 | 631 000 |
| | 340 000 | 0 | 340 000 |
| | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| | 0 | 900 000 | 900 000 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 60 000 | 60 000 |
| | 8 291 000 | 960 000 | 9 251 000 |
| | 3 533 000 | 0 | 3 533 000 |
| | 3 441 000 | 0 | 3 441 000 |
| | 4 860 000 | 0 | 4 860 000 |
| | 118 000 | 0 | 118 000 |
| | 4 611 000 | 2 270 000 | 6 881 000 |
| | 250 000 | 0 | 250 000 |
| | 1 434 000 | 470 000 | 1 904 000 |
| | 240 000 | 0 | 240 000 |
| | 27 582 000 | 3 700 000 | 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 | | | | | | | | | |
| Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| Rozhlas a televize | 105 000 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 105 000 |
| Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města | 308 000 | 0 | 308 000 | 0 | 0 | 0 | 308 000 | 0 | 308 000 |
| Pohřebnictví | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Osobní výdaje - ZM | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 |
| Platy zaměstnanců | 31 973 000 | 0 | 31 973 000 | -46 000 | 0 | -46 000 | 31 927 000 | 0 | 31 927 000 |
| Nákupy materiálu (ochr. pomůcky, knihy, drobný materiál) | 804 000 | 0 | 804 000 | 0 | 0 | 0 | 804 000 | 0 | 804 000 |
| Nákup vody, paliv a energie | 845 000 | 0 | 845 000 | 0 | 0 | 0 | 845 000 | 0 | 845 000 |
| Nákup služeb | 1 578 013 | 0 | 1 578 013 | 0 | 0 | 0 | 1 578 013 | 0 | 1 578 013 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 150 000 | | | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Rekonstrukce WC OSŽPD | 100 000 | 0 | 100 000 | | | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Ostatní výdaje | 327 000 | 0 | 327 000 | 0 | 0 | 0 | 327 000 | 0 | 327 000 |
| Vozidlo senior DOPRAVA | 0 | 460 000 | 460 000 | 0 | | 0 | 0 | 460 000 | 460 000 |
| Městský úřad | 37 477 013 | 460 000 | 37 937 013 | -46 000 | 0 | -46 000 | 37 431 013 | 460 000 | 37 891 013 |
| Volby | 380 000 | 0 | 380 000 | 46 000 | 0 | 46 000 | 426 000 | 0 | 426 000 |
| Informační systémy, správa software a hardware | 3 160 000 | 520 000 | 3 680 000 | 0 | 0 | 0 | 3 160 000 | 520 000 | 3 680 000 |
| Správa webu | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Činnost místní správy - Zdravé město | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
| KPSVL | 844 665 | 0 | 844 665 | 0 | 0 | 0 | 844 665 | 0 | 844 665 |
| Sociální bydlení | 1 574 214 | 0 | 1 574 214 | 0 | 0 | 0 | 1 574 214 | 0 | 1 574 214 |
| Technický klub Štětí | 3 150 000 | 154 000 | 3 304 000 | 0 | 0 | 0 | 3 150 000 | 154 000 | 3 304 000 |
| ODBOR SPRÁVY CELKEM | 51 078 892 | 1 134 000 | 52 212 892 | 0 | 0 | 0 | 51 078 892 | 1 134 000 | 52 212 892 |
| ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | | | | | | | | | |
| LSPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klub důchodců | 648 000 | 0 | 648 000 | 0 | 0 | 0 | 648 000 | 0 | 648 000 |
| Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem | 2 768 000 | 0 | 2 768 000 | 0 | 0 | 0 | 2 768 000 | 0 | 2 768 000 |
| Platy zaměstnanců | 7 357 868 | 0 | 7 357 868 | 0 | 0 | 0 | 7 357 868 | 0 | 7 357 868 |
| Nákup vody, paliv a energie | 180 000 | 0 | 180 000 | -20 000 | 0 | -20 000 | 160 000 | 0 | 160 000 |
| Ostatní výdaje | 342 000 | 0 | 342 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 362 000 | 0 | 362 000 |
| Pečovatelská služba | 7 879 868 | 0 | 7 879 868 | 0 | 0 | 0 | 7 879 868 | 0 | 7 879 868 |
| Denní stacionáře a centra denních služeb | 689 551 | 0 | 689 551 | 0 | 0 | 0 | 689 551 | 0 | 689 551 |
| Ostatní služby - odlehčovací služba | 676 550 | 0 | 676 550 | 0 | 0 | 0 | 676 550 | 0 | 676 550 |
| Otevřený klub pro mládež | 1 064 000 | 0 | 1 064 000 | 0 | 0 | 0 | 1 064 000 | 0 | 1 064 000 |
| Služby sociální péče občanům | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 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 | 21 232 000 | 127 000 | 21 359 000 | 0 | 0 | 0 | 21 232 000 | 127 000 | 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 | 240 801 850 | 93 919 000 | 334 720 850 | -153 000 | 153 000 | 0 | 240 648 850 | 94 072 000 | 334 720 850 |