

Komentář k XII. rozpočtovému opatření k 16.12.2020**Změny ve výdajové části rozpočtu: 0 tis. Kč****Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: 0 tis. Kč****Odpady celkem 0 tis. Kč**

Nebezpečný odpad -60 tis. Kč

Komunální odpad -120 tis. Kč

Separovaný odpad včetně skladového dvora 180 tis. Kč

*Nutný přesun finančních prostředků k uhrazení faktury.***Odbor majetku a investic: 1 165 tis. Kč****Bytové a nebytové hospodářství celkem -435 tis. Kč**

Ostatní výdaje -435 tis. Kč

*Přesun na akci Přístavba ZŠ Školní.***Správa pozemků a nemovitého majetku celkem -270 tis. Kč**

Nákup vody, paliv a energie -48 tis. Kč

Ostatní výdaje -222 tis. Kč

*Přesun na akci Přístavba ZŠ Školní.***Investice a demolice celkem 1 870 tis. Kč**

Přístavba ZŠ Školní 3 450,026 tis. Kč

Při úpravě XI. Rozpočtového opatření k 10.12.2020 byly Odborem majetku a investic sníženy výdaje na velké akce dle předpokládaného plnění do konce roku 2020. U akce Přístavba ZŠ Školní byly výdaje poníženy celkem o 15 mil. Kč. Aktuálně bylo zjištěno, že je třeba do konce roku zaplatit ještě další faktury. Tyto výdaje jsou na akci Přístavba ZŠ Školní přesunuty z jiných odborů a organizačních složek a jiných položek OMI. Jedná se o finanční prostředky, u kterých se již s jistotou ví, že nebudou do konce roku použity.

Polo/podzemní kontejnery - 11 stanovišť (dotace) -47,720 tis. Kč

Spolková místnost Stračín -31,600 tis. Kč

Revitalizace městského stadionu - II. etapa -8,159 tis. Kč

Parkoviště Ostrovní -666,000 tis. Kč

Parkoviště Alšova - za ROTO barákem -25,800 tis. Kč

Odkanalizování ulice U Cementárny -515,000 tis. Kč

Čakovice hřiště -6,830 tis. Kč

MŠ Duha - výtah pro jídelnu -273,300 tis. Kč

Fotovoltaiky a rekuperace ZŠ Ostrovní, CŠJ a speciální škola -5,617 tis. Kč

*Přesun na akci Přístavba ZŠ Školní.***Odbor sociálních věcí -365 tis. Kč****Klub důchodců celkem -365 tis. Kč**

Věcné dary -365 tis. Kč

*Přesun na akci Přístavba ZŠ Školní.***Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem 0 tis. Kč**

Nákup vody, paliv a energie 15 tis. Kč

Opravy a udržování -15 tis. Kč

Přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu na výdaje spojené s energiemi (studená voda). Na této položce jsou v systému GINIS blokovány finanční prostředky, přestože nebyly čerpány. Problém se řeší s pracovníky GINISU.

Kulturní a informační zařízení města: -800 tis. Kč**Kino celkem -500 tis. Kč**

Nákup služeb celkem -500 tis. Kč

*Přesun na akci Přístavba ZŠ Školní.***Kulturní středisko celkem -300 tis. Kč**

Nákup služeb celkem -300 tis. Kč

Přesun na akci Přístavba ZŠ Školní.

Tabulka - výdajová část rozpočtu v Kč

Upravený rozpočet k 10.12.2020

XII. RO k 16.12.2020

Upravený rozpočet k 16.12.2020

	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY									
Veterinární péče, útulek	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000
Stavební úřad a správa v Životním prostředí	955 000	1 200 000	2 155 000	0	0	0	955 000	1 200 000	2 155 000
Silnice	6 485 000	0	6 485 000	0	0	0	6 485 000	0	6 485 000
Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace	9 560 000	11 350 000	20 910 000	0	0	0	9 560 000	11 350 000	20 910 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0	2 520 000	0	2 520 000
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	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
Civilní obrana celkem vč. PPO	215 000	0	215 000	0	0	0	215 000	0	215 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	4 848 528	213 000	5 061 528	0	0	0	4 848 528	213 000	5 061 528
Nebezpečný odpad	1 020 000	0	1 020 000	-60 000		-60 000	960 000	0	960 000
Komunální odpad	10 150 000	0	10 150 000	-120 000	0	-120 000	10 030 000	0	10 030 000
Separovaný odpad včetně skladového dvora	2 630 000	0	2 630 000	180 000	0	180 000	2 810 000	0	2 810 000
Odpady	13 800 000	0	13 800 000	0	0	0	13 800 000	0	13 800 000
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	42 765 511	12 763 000	55 528 511	0	0	0	42 765 511	12 763 000	55 528 511
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY									
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	26 442 000	2 790 000	29 232 000	0	0	0	26 442 000	2 790 000	29 232 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC									
Platy zaměstnanců - domovníci	182 000	0	182 000	0	0	0	182 000	0	182 000
Nákup vody, paliv a energie	6 570 000	0	6 570 000	0	0	0	6 570 000	0	6 570 000
Ostatní výdaje	13 466 500	0	13 466 500	-435 000	0	-435 000	13 031 500	0	13 031 500
Výměna poměrových měřidel na teplo čp. 700 (DPS)	200 000	0	200 000			0	200 000	0	200 000
Výhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu - opravy	1 750 000	0	1 750 000			0	1 750 000	0	1 750 000
Výmalba společných prostor čp. 747-749 (domy se startovacími byty)	0	0	0			0	0	0	0
Výmalba společných prostor vč. soklu čp. 601 (bytový dům)	0	0	0			0	0	0	0
Okna a vstupní dveře v NP ul. Školní 496 a 497	0	0	0			0	0	0	0
Zábradlí a venkovních stánků vč. nátěru - čp. 701 (OC)	0	0	0			0	0	0	0
Výtah v čp. 686 (DLS)	1 500 000	0	1 500 000			0	1 500 000	0	1 500 000
Interiérové dveře ve Stračenská 684 (oba vchody)	0	0	0			0	0	0	0
Zadní vchodové dveře do NP (Obchodní a Nové náměstí)	0	0	0			0	0	0	0
Opravy a udržování	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
Bytové hospodářství - evakuační výtah v DPS	470 000	0	470 000			0	470 000	0	470 000
Investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bytové a nebytové hospodářství	25 788 500	0	25 788 500	-435 000	0	-435 000	25 353 500	0	25 353 500
Výkupy pozemků celkem	0	320 000	320 000			0	0	320 000	320 000
Nákup vody, paliv a energie	100 000	0	100 000	-48 000	0	-48 000	52 000	0	52 000
Ostatní výdaje	551 000	0	551 000	-222 000	0	-222 000	329 000	0	329 000
Investice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozemky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Správa pozemků a nemovitého majetku	651 000	0	651 000	-270 000	0	-270 000	381 000	0	381 000
Projektová příprava	0	500 000	500 000			0	0	500 000	500 000
Odkanalizování místních částí	0	61 000	61 000			0	0	61 000	61 000
Přístavba ZŠ Školní	0	16 000 000	16 000 000		3 450 026	3 450 026	0	19 450 026	19 450 026
Hřiště ZŠ TGM	0	0	0		0	0	0	0	0
Polo/podzemní kontejnery - Letapa	0	130 000	130 000		-47 720	-47 720	0	82 280	82 280
Chodník Radouň	0	243 000	243 000		0	0	0	243 000	243 000

Spolková místnost Stračí	0	80 000	80 000			-31 600	-31 600	0	48 400	48 400
Revitalizace městského stadionu - II. etapa	0	460 000	460 000			-8 159	-8 159	0	451 841	451 841
Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout	0	0	0				0	0	0	0
Parkoviště Ostrovní	0	2 870 000	2 870 000			-666 000	-666 000	0	2 204 000	2 204 000
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem	0	50 000	50 000			-25 800	-25 800	0	24 200	24 200
Odkanalizování ulice U Cementárny	0	1 500 000	1 500 000			-515 000	-515 000	0	985 000	985 000
Úprava plochy v areálu ZŠ Ostrovní	0	0	0				0	0	0	0
Budova radnice	0	0	0				0	0	0	0
Komunitní dům pro seniory	0	0	0				0	0	0	0
Čakovice hřiště	0	100 000	100 000			-6 830	-6 830	0	93 170	93 170
MŠ Duha - výtah pro jídelnu	0	600 000	600 000			-273 300	-273 300	0	326 700	326 700
Fotovoltaika a rekuperace ZŠ Ostrovní, ČŠJ a speciální škola	0	270 000	270 000			-5 617	-5 617	0	264 383	264 383
Veřejné osvětlení (od koželužny k mostu)	0	0	0				0	0	0	0
Investice a demolice celkem	0	22 364 000	22 364 000			0	1 870 000	1 870 000	0	24 234 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	26 439 500	23 184 000	49 623 500			-705 000	1 870 000	1 165 000	25 734 500	25 054 000

ODBOR SPRÁVY

ODBOR SPRÁVY CELKEM	50 193 237	1 070 655	51 263 892			0	0	0	50 193 237	1 070 655
----------------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

LSPP	0	0	0			0	0	0	0	0
Ostatní osobní výdaje	150 000	0	150 000						150 000	150 000
Ostatní výdaje	133 000	0	133 000			0	0	0	133 000	133 000
Věcné dary	365 000	0	365 000			-365 000		-365 000	0	0
Klub důchodců	648 000	0	648 000			-365 000	0	-365 000	283 000	283 000
Platy zaměstnanců	590 000	0	590 000			0	0	0	590 000	590 000
Nákup vody, paliv a energie	1 765 000	0	1 765 000			15 000	0	15 000	1 780 000	1 780 000
Ostatní výdaje	288 000	0	288 000			0	0	0	288 000	288 000
Opravy a udržování	125 000	0	125 000			-15 000		-15 000	110 000	110 000
Úbytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem	2 768 000	0	2 768 000			0	0	0	2 768 000	2 768 000
Pečovatelská služba	7 879 868	0	7 879 868			0	0	0	7 879 868	7 879 868
Denní stacionáře a centra denních služeb	689 551	0	689 551			0	0	0	689 551	689 551
Ostatní služby - odlehčovací služba	676 550	0	676 550			0	0	0	676 550	676 550
Otevřený klub pro mládež	1 064 000	0	1 064 000			0	0	0	1 064 000	1 064 000
Služby sociální péče občanům	10 000	0	10 000						10 000	10 000
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	13 735 969	0	13 735 969			-365 000	0	-365 000	13 370 969	13 370 969

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

Cestovní ruch	1 395 000	0	1 395 000			0	0	0	1 395 000	1 395 000
Platy zaměstnanců	1 903 000	0	1 903 000			0	0	0	1 903 000	1 903 000
Nákup vody, paliv a energie	645 000	0	645 000			0	0	0	645 000	645 000
Nákup služeb	1 340 000	0	1 340 000			-500 000	0	-500 000	840 000	840 000
Ostatní výdaje	155 000	0	155 000			0	0	0	155 000	155 000
Opravy a udržování	296 000	0	296 000			0	0	0	296 000	296 000
Výměna (oprava) klimatizace	4 050 000	0	4 050 000						4 050 000	4 050 000
Kompletní výměna pohonu maskovací opony včetně nové dráhy	174 000	0	174 000						174 000	174 000
Kino	8 563 000	0	8 563 000			-500 000	0	-500 000	8 063 000	8 063 000
Knihovna	3 295 000	0	3 295 000			0	0	0	3 295 000	3 295 000
Hudební činnosti	320 000	0	320 000			0	0	0	320 000	320 000
Památky	0	0	0			0	0	0	0	0
Památky místního významu	83 000	67 000	150 000			0	0	0	83 000	67 000
Rozhlas, televize celkem	900 000	0	900 000						900 000	900 000
Informační středisko - ZPRAVODAJ	272 000	0	272 000			0	0	0	272 000	272 000
Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce	20 000	0	20 000			0	0	0	20 000	20 000
Kulturní středisko	6 376 000	60 000	6 436 000			-300 000	0	-300 000	6 076 000	60 000
FEDO	8 000	0	8 000			0	0	0	8 000	8 000

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	21 232 000	127 000	21 359 000	-800 000	0	-800 000	20 432 000	127 000	20 559 000
EKONOMICKÝ ODBOR									
EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM	33 837 569	4 035 000	37 872 569	0	0	0	33 837 569	4 035 000	37 872 569
MĚSTSKÁ POLICIE									
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	17 983 000	0	17 983 000	0	0	0	17 983 000	0	17 983 000
VÝDAJE CELKEM	232 628 785	43 969 655	276 598 440	-1 870 000	1 870 000	0	230 758 785	45 839 655	276 598 440