

Komentář k II. rozpočtovému opatření k 23. 4. 2020

1. Změny v příjmové části rozpočtu: + 5 591,120 tis. Kč

1.1. Daňové příjmy: + 3 tis. Kč

Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů: + 3 tis. Kč

Dobíhající příjmy ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů.

1.2. Nedaňové příjmy: + 1 503,049 tis. Kč

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: + 685,609 tis. Kč

Ostatní nedaňové příjmy: + 297,609 tis. Kč

Škodní událost (monitorovací stanice), smluvní pokuta od společnosti ARTESO za nedodržení podmínek smlouvy (288 000 Kč), prodej evidenčních a popisných čísel.

LABE WOOD (smlouva o spolupráci – hasiči): + 388 tis. Kč

Město uzavřelo se společností LABE WOOD s.r.o. smlouvu o spolupráci, na jejímž základě poskytuje služby dobrovolných hasičů při zajištění preventivní požární asistence. Finanční prostředky získané za poskytování těchto služeb jsou následně částečně vyplaceny členům Jednotného sboru dobrovolných hasičů a částečně použity na nákup pohonných hmot (viz výdaje).

Štětské komunální služby: + 112,440 tis. Kč

Ostatní nedaňové příjmy: + 112,440 tis. Kč

Přeplatky za energie, pronájem zapínacích míst na sloupech VO a prodej železa.

Odbor majetku a investic: + 38 tis. Kč

Ostatní nedaňové příjmy: + 38 tis. Kč

Pronájem urnových schránek.

Odbor správy: + 111 tis. Kč

Ostatní příjmy: + 61 tis. Kč

Exekuční náklady za přestupky, příjmy od pracovníků za používání služebních telefonů, přeplatky za energie.

Nadační příspěvek od společnosti ČEZ: + 50 tis. Kč

Nadační příspěvek od společnosti ČEZ na zakoupení roušek, dezinfekčních prostředků apod. v rámci Krizové pomoci pro Město Štětí.

Odbor sociálních věcí: + 172 tis. Kč

Ostatní příjmy: + 172 tis. Kč

Přeplatky za energie.

Kulturní a informační zařízení města: + 384 tis. Kč

Informační středisko: + 1 tis. Kč

Příjmy z rozhlasu.

Kino: + 158 tis. Kč

Přeplatky za energie, příjmy z pronájmu nebytových prostor.

Knihovna + 70 tis. Kč

Přeplatky za energie.

Kulturní středisko: + 37 tis. Kč

Přeplatky za energie.

FEDO (reklama a sponzoring celkem): + 118 tis. Kč

Nadační příspěvek od společnosti ČEZ, reklama RATE s.r.o.

1.3. Přijaté transfery: + 4 085,071 tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů: + 110 tis. Kč

Kotlíkové dotace (SFŽP) - kotlíková specialista (neinvestiční dotace): + 110 tis. Kč

Upřesnění dle rozpočtové skladby v rámci schváleného rozpočtu.

Neinvestiční přijaté transfery – ministerstva, úřad práce: + 1 725,071 tis. Kč

Terénní sociální práce: + 300 tis. Kč

Rozhodnutí o přidělení dotace.

Sociální práce: + 1 356,3 tis. Kč

Rozhodnutí o přidělení dotace.

Kotlíková dotace: - 2 310 tis. Kč

Upřesnění dle rozpočtové skladby v rámci schváleného rozpočtu.

Technický klub Štětí (neinvestiční dotace): + 2 378,771 tis. Kč

40 % z neinvestiční dotace z MŠMT na projekt „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“. Po obdržení rozhodnutí bude v rámci některého z dalších RO zahrnuta zbývající část dotace na stranu příjmů.

Investiční přijaté transfery ze státních fondů: + 2 200 tis. Kč

Kotlíková dotace (SFŽP) - půjčky pro obyvatelstvo (investiční dotace): + 2 200 tis. Kč

Upřesnění dle rozpočtové skladby v rámci schváleného rozpočtu.

Investiční přijaté transfery ze SR – ministerstva: + 50 tis. Kč

Technický klub Štětí – investiční: + 50 tis. Kč

40 % z dotace z MŠMT na projekt „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“. Po obdržení rozhodnutí bude v rámci některého z dalších RO zahrnuta zbývající část dotace na stranu příjmů.

2. Změny ve výdajové části rozpočtu: + 7 406,7 tis. Kč

2.1. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: + 1 268 tis. Kč

Silnice celkem: - 1 650 tis. Kč

Ostatní výdaje: - 250 tis. Kč

Přesun z výdajů na běžné opravy na akci Oprava komunikace v ul. Litoměřická a ul. 9. května.

Silnice Palackého, Lukešova, Pivovarská: - 2 000 tis. Kč

Na návrh Bc. Luboše Nováka je předložen návrh na snížení finančních prostředků na výdaje spojené s opravou silnic Palackého, Lukešova, Pivovarská dle předpokládaných skutečných výdajů.

Oprava komunikace v ul. Litoměřická a ul. 9. května: + 600 tis. Kč

Nově připravovaná akce, částečný přesun finančních prostředků z běžných oprav.

Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace: + 2 000 tis. Kč

Ostatní výdaje: + 350 tis. Kč

Navýšení finančních prostředků na opravy z důvodu připravované rámcové smlouvy na opravy chodníků.

Chodníky Palackého, Lukešova, Pivovarská: - 3 000 tis. Kč

Na návrh Bc. Luboše Nováka je předložen návrh na snížení finančních prostředků na výdaje spojené s opravou chodníků Palackého, Lukešova, Pivovarská dle předpokládaných skutečných výdajů.

Oprava chodníku Družstevní (Synot): + 2 700 tis. Kč

Z důvodu vypsání zakázky v celém rozsahu, tak jak je zpracována v PD, je celková cena této akce navýšena o 2 700 000 Kč.

Chodník Nábřeží: + 1 700 tis. Kč

Na návrh Bc. Luboše Nováka je předložen návrh na navýšení II.RO o výdaje spojené s opravou chodníku „Nábřeží“.

Výstavba nových chodníků a osvětlení v rámci rekonstrukce mostu: + 250 tis. Kč

Z důvodu vzniklých víceprací při rekonstrukci mostu je celková cena této akce navýšena o 250 000 Kč.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů: + 448 tis. Kč

Ostatní výdaje: + 358 tis. Kč

Finanční prostředky, které budou vyplaceny členům JSDH na základě uzavřené smlouvy o spolupráci se společností LABE WOOD s.r.o.

Nákup vody, paliv a energie: + 90 tis. Kč

30 000 Kč na nákup pohonných hmot (uzavřená smlouva o spolupráci se společností LABE WOOD s.r.o.), 60 000 Kč navýšení záloh na energie.

Odpady celkem: + 470 tis. Kč

Navýšení výdajů na separovaný odpad dle skutečného plnění.

2.2. Štětské komunální služby: + 3 000 tis. Kč

Stadion a sportoviště celkem: + 3 000 tis. Kč

Rekonstrukce stadionu (spoluúčast na dotaci): + 3 000 tis. Kč

Spolek SK Štětí obdržel dotaci na rekonstrukci stadionu Města Štětí. Tato dotace je podmíněna spoluúčastí ve výši 3 000 000 Kč, kterou zaplatí město.

2.3. Odbor správy: + 2 554,423 tis. Kč

Městský úřad: + 50 tis. Kč

Nákup materiálu: + 50 tis. Kč

Krizová pomoc od ČEZU – nákup pomůcek (roušky, dezinfekce apod.)

Koordinovaný přístup pro sociálně vyloučené lokality: - 162,495 tis. Kč

Na základě schválené zprávy za KPSVL bude město vracet přeplatek dotace v nižší výši, než byl původní odhad.

Sociální bydlení: + 50,917 tis. Kč

Výdaje na služby spojené se Sociálním bydlením dle skutečného plnění.

Technický klub Štětí: + 2 616 tis. Kč

40 % výdajů na projekt „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“. Po obdržení rozhodnutí bude v rámci některého z dalších RO zahrnuta do rozpočtu zbývající část výdajů.

2.4. Odbor sociálních věcí: 0

Lékařská služba první pomoci: - 30 tis. Kč

Služby sociální péče občanům: + 30 tis. Kč

Přesun finančních prostředků z důvodu možnosti uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Štětí na částečnou úhradu neinvestičních nákladů za poskytování sociální služby v Centru pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO.

2.5. Kulturní a informační zařízení: + 300 tis. Kč

Kino: + 500 tis. Kč

Nákup služeb: - 500 tis. Kč

Přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu na Výměnu (opravu) klimatizace.

Výměna (oprava) klimatizace: + 1 000 tis. Kč (navýšení)

Navýšení finančních prostředků na akci Výměna (oprava) klimatizace v Kině z důvodu vysoutěžené vyšší částky v rámci výběrového řízení. Částečně je navýšení řešeno přesunem finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu (kino – nákup služeb: 500 000 Kč, Kulturní středisko – nákup služeb: 200 000 Kč) a částečně z rozpočtu (300 000 Kč).

Kulturní středisko celkem: - 200 tis. Kč

Nákup služeb: - 200 tis. Kč

Přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu na Výměnu (opravu) klimatizace v Kině.

2.6. Odbor ekonomický: + 284,277 tis. Kč

Příspěvkové organizace: + 284,277 tis. Kč

Sankce z dotace Šablony I. za nesplnění indikátorů pro ZŠ Školní.

Rozdíl příjmů a výdajů: - 1 815 580 Kč

Změny ve financování: + 1 815 580 Kč

Tabulka č. 1 - příjmová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 13.2.2020	II. RO k 23.4.2020	Upravený rozpočet k 23.4.2020
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	37 400 000		37 400 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	570 000		570 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	3 200 000		3 200 000
Daň z příjmů právnických osob	27 300 000		27 300 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	0		0
Daň z přidané hodnoty	69 400 000		69 400 000
Poplatky za uložení odpadů	10 000 000		10 000 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3 000		3 000
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 800 000		3 800 000
Poplatek ze psů	190 000		190 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000		30 000
Poplatek ze vstupného	0		0
Daň z hazardních her	9 000 000		9 000 000
Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		3 000	3 000
Správní poplatky	720 000	0	720 000
Daň z nemovitých věcí	13 000 000		13 000 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	174 613 000	3 000	174 616 000
Příjmy z tříděného odpadu	752 000	0	752 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva	460 000	0	460 000
Ostatní nedaňové příjmy	79 500	297 609	377 109
LABE WOOD - Smlouva o spolupráci (hasiči)		388 000	388 000
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem	1 291 500	685 609	1 977 109
Příjmy z koupaliště	937 000	0	937 000
Ostatní nedaňové příjmy ŠKS	175 000	112 440	287 440
Štětské komunální služby celkem	1 112 000	112 440	1 224 440
Bytové a nebytové hospodářství	25 139 000	0	25 139 000

Správa majetku - příjmy z pronájmu pozemků	620 000		620 000
Ostatní nedaňové příjmy OMI	145 000	38 000	183 000
Odbor majetku a investic	25 904 000	38 000	25 942 000
Ostatní nedaňové příjmy OS	150 000	61 000	211 000
Nadační příspěvek od společnosti ČEZ - Krizová pomoc pro Město Štětí		50 000	50 000
Odbor správy celkem	150 000	111 000	261 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Palackého 599	1 600 000		1 600 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba	850 000		850 000
Ostatní nedaňové příjmy OSV	65 000	172 000	237 000
Odbor sociálních věcí celkem	2 515 000	172 000	2 687 000
Informační středisko celkem	135 000	1 000	136 000
Kino celkem	1 955 000	158 000	2 113 000
Knihovna celkem	270 000	70 000	340 000
Kulturní středisko celkem	750 000	37 000	787 000
FEDO (reklama a sponzoring celkem)	255 000	118 000	373 000
Kulturní zařízení města celkem	3 365 000	384 000	3 749 000
FRB - splátky půjčených prostředků včetně úroků	71 000	0	71 000
Ostatní příjmy včetně vratek návratné finanční výpomoci	1 728 386	0	1 728 386
Odbor ekonomický celkem	1 799 386	0	1 799 386
Městská policie celkem	765 000	0	765 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	36 901 886	1 503 049	38 404 935
Příjmy z prodeje pozemků	763 000		763 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	763 000	0	763 000
Neinvestiční přijaté transfery - volby	300 000	0	300 000
Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy	6 121 900		6 121 900
Kotlíková dotace (SFŽP) - kotlíková specialista (neinvestiční dotace)		110 000	110 000
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		110 000	110 000
Terénní sociální práce	0	300 000	300 000

Sociální práce	0	1 356 300	1 356 300
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	2 310 000	-2 310 000	0
Technický klub Štětí - neinvestiční dotace		2 378 771	2 378 771
Neinvestiční přijaté transfery - ministerstva, úřad práce	8 337 836	1 725 071	10 062 907
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda	10 000		10 000
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 585 000	0	2 585 000
NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	17 354 736	1 835 071	19 189 807
Kotlíková dotace (SFŽP) - půjčky pro obyvatelstvo (investiční dotace)	0	2 200 000	2 200 000
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	2 200 000	2 200 000
Přístavba ZŠ Školní (IROP - MAS Podřipsko)	6 600 000		6 600 000
Technický klub Štětí - investiční		50 000	50 000
Investiční přijaté transfery ze SR - ministerstva	6 600 000	50 000	6 650 000
Investiční přijaté transfery od krajů	3 141 840	0	3 141 840
INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	9 741 840	2 250 000	11 991 840
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	27 096 576	4 085 071	31 181 647
PŘÍJMY CELKEM	239 374 462	5 591 120	244 965 582

Tabulka č. 2 - výdajová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 13.2.2020			II. RO k 23.4.2020			Upravený rozpočet k 23.4.2020		
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY									
Veterinární péče, útulek celkem	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Stavební úřad a správa v Životním prostředí	965 000	2 200 000	3 165 000	0	0	0	965 000	2 200 000	3 165 000
Ostatní výdaje	2 020 000	0	2 020 000	-250 000	0	-250 000	1 770 000	0	1 770 000
Nasvětlený přechod pro chodce v ulici 9. května	130 000	0	130 000			0	130 000	0	130 000
Silnice Palackého, Lukešova, Pivovarská	6 100 000	0	6 100 000	-2 000 000	0	-2 000 000	4 100 000	0	4 100 000
Panelová cesta k rybárně	1 900 000	0	1 900 000			0	1 900 000	0	1 900 000
Oprava komunikace v ul. Litoměřická a v ul. 9. května				600 000		600 000	600 000	0	600 000
Silnice celkem	10 150 000	0	10 150 000	-1 650 000	0	-1 650 000	8 500 000	0	8 500 000
Ostatní výdaje	1 350 000	0	1 350 000	350 000	0	350 000	1 700 000	0	1 700 000
Chodníky Palackého, Lukešova, Pivovarská	6 000 000	0	6 000 000	-3 000 000		-3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Oprava chodníku Družstevní (Synot)	1 300 000	0	1 300 000	2 700 000		2 700 000	4 000 000	0	4 000 000
Oprava chodníku "Nábřeží"				1 700 000		1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
Výstavba nových chodníků a osvětlení v rámci rekonstrukce mostu	0	9 300 000	9 300 000		250 000	250 000	0	9 550 000	9 550 000
Chytré zastávky	0	2 000 000	2 000 000			0	0	2 000 000	2 000 000
Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace	8 650 000	11 300 000	19 950 000	1 750 000	250 000	2 000 000	10 400 000	11 550 000	21 950 000
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
Nový územní plán	0	550 000	550 000			0	0	550 000	550 000
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	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Ostatní výdaje	100 000	0	100 000	358 000	0	358 000	458 000	0	458 000
Nákup vody, paliv a energie	705 000	0	705 000	90 000	0	90 000	795 000	0	795 000
Ostatní výdaje	951 000	0	951 000	0	0	0	951 000	0	951 000
Opravy a udržování	200 000	0	200 000			0	200 000	0	200 000

Oprava budovy (podlahy a podlahové krytiny, okna)	800 000	0	800 000			0	800 000	0	800 000
Generální oprava Tatry	2 600 000	0	2 600 000			0	2 600 000	0	2 600 000
Lod' + defibrilátor	0	300 000	300 000			0	0	300 000	300 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem	5 356 000	300 000	5 656 000	448 000	0	448 000	5 804 000	300 000	6 104 000
Nebezpečný odpad	950 000	0	950 000			0	950 000	0	950 000
Komunální odpad	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
Separovaný odpad včetně skladového dvora	3 030 000	0	3 030 000	470 000	0	470 000	3 500 000	0	3 500 000
Odpady celkem	12 980 000	0	12 980 000	470 000	0	470 000	13 450 000	0	13 450 000
Ostatní výdaje	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
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 celkem	3 320 983	0	3 320 983	0	0	0	3 320 983	0	3 320 983
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	45 282 983	14 350 000	59 632 983	1 018 000	250 000	1 268 000	46 300 983	14 600 000	60 900 983

ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Veřejné WC celkem	804 000	0	804 000	0	0	0	804 000	0	804 000
Komunální služby celkem	8 851 000	1 500 000	10 351 000	0	0	0	8 851 000	1 500 000	10 351 000
Platy zaměstnanců celkem	1 023 000	0	1 023 000	0	0	0	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	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000
Opravy a udržování	400 000	0	400 000			0	400 000	0	400 000
Pravidelná hloubková údržba hřišť	130 000	0	130 000			0	130 000	0	130 000
Generální oprava výměňkové stanice	500 000	0	500 000			0	500 000	0	500 000
Rekonstrukce stadionu (spoluúčasť na dotaci)	0	0	0		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
Stadion a sportoviště celkem	3 533 000	0	3 533 000	0	3 000 000	3 000 000	3 533 000	3 000 000	6 533 000
Koupaliště celkem	3 541 000	0	3 541 000	0	0	0	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
Péče o veřejnou zeleň celkem	4 961 000	2 200 000	7 161 000	0	0	0	4 961 000	2 200 000	7 161 000
Zimní údržba celkem	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
Dětská hřiště celkem	1 584 000	470 000	2 054 000	0	0	0	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	28 942 000	4 170 000	33 112 000	0	3 000 000	3 000 000	28 942 000	7 170 000	36 112 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC									
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	28 159 500	71 823 000	99 982 500	0	0	0	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	50 000	0	50 000	704 000	0	704 000
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	0	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	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	347 000	0	347 000	0	0	0	347 000	0	347 000
Vozidlo senior TAXI	0	460 000	460 000			0	0	460 000	460 000
Městský úřad celkem	37 612 000	460 000	38 072 000	50 000	0	50 000	37 662 000	460 000	38 122 000
Volby celkem	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
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	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
KPSVL	1 007 159	0	1 007 159	-162 495	0	-162 495	844 665	0	844 665
Sociální bydlení	430 085	0	430 085	50 917	0	50 917	481 002	0	481 001,92
Technický klub Štětí	0	0	0	2 557 000	59 000	2 616 000	2 557 000	59 000	2 616 000
ODBOR SPRÁVY CELKEM	47 772 244	800 000	48 572 244	2 495 423	59 000	2 554 423	50 267 667	859 000	51 126 667

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

LSPP celkem	250 000	0	250 000	-30 000	0	-30 000	220 000	0	220 000
Klub důchodců celkem	728 000	0	728 000	0	0	0	728 000	0	728 000
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem	2 838 000	0	2 838 000	0	0	0	2 838 000	0	2 838 000
Pečovatelská služba celkem	7 448 000	0	7 448 000	0	0	0	7 448 000	0	7 448 000
Denní stacionáře a centra denních služeb celkem	654 000	0	654 000	0	0	0	654 000	0	654 000
Ostatní služby - odlehčovací služba celkem	638 000	0	638 000	0	0	0	638 000	0	638 000
Otevřený klub pro mládež celkem	1 094 000	0	1 094 000	0	0	0	1 094 000	0	1 094 000
Služby sociální péče občanům				30 000		30 000	30 000	0	30 000
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	13 650 000	0	13 650 000	0	0	0	13 650 000	0	13 650 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA									
Cestovní ruch celkem	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0	1 605 000	0	1 605 000
Platy zaměstnanců celkem	1 903 000	0	1 903 000	0	0	0	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	-500 000	0	-500 000	1 340 000	0	1 340 000
Ostatní výdaje	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000
Opravy a udržování	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
Výměna (oprava) klimatizace	3 050 000	0	3 050 000	1 000 000		1 000 000	4 050 000	0	4 050 000
Kompletní výměna pohonu maskovací opony včetně nové dráhy	170 000	0	170 000			0	170 000	0	170 000
Kino celkem	8 263 000	0	8 263 000	500 000	0	500 000	8 763 000	0	8 763 000
Knihovna celkem	3 360 000	0	3 360 000	0	0	0	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
Památky místního významu celkem	225 000	25 000	250 000	0	0	0	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	3 369 000	0	3 369 000	0	0	0	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	-200 000	0	-200 000	1 668 000	0	1 668 000
Ostatní výdaje	289 000	0	289 000	0	0	0	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	0	150 000			0	150 000	0	150 000
Kulturní středisko celkem	7 026 000	0	7 026 000	-200 000	0	-200 000	6 826 000	0	6 826 000
FEDO celkem	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	24 011 000	25 000	24 036 000	300 000	0	300 000	24 311 000	25 000	24 336 000
EKONOMICKÝ ODBOR									
Sociální fond	1 659 000	0	1 659 000	0	0	0	1 659 000	0	1 659 000
Ostatní finanční operace (NFV, platba daní, pojištění, poplatků)	1 881 000	0	1 881 000	0	0	0	1 881 000	0	1 881 000
Fond rozvoje bydlení	201 000	200 000	401 000	0	0	0	201 000	200 000	401 000
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - depozita	0	0	0			0	0	0	0
MATEŘSKÉ ŠKOLY	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ TGM	2 690 000	0	2 690 000			0	2 690 000	0	2 690 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ TGM	0	0	0			0	0	0	0
Neinvestiční dotace Ústecký kraj - ZŠ TGM - šablony	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Školní	2 712 700	0	2 712 700	284 277		284 277	2 996 977	0	2 996 977
Investiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní	0	0	0			0	0	0	0
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - Fotovoltaická elektrárna	103 212	0	103 212			0	103 212	0	103 212
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Ostrovní	3 800 000	0	3 800 000			0	3 800 000	0	3 800 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ostrovní	0	0	0			0	0	0	0
Provozní příspěvky zřízeným PO - lyžařské zájezdy, ozdravné pobyty, plavání	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
Provozní příspěvky zřízeným PO na žáky prvních tříd	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
ZÁKLADNÍ ŠKOLY	9 905 912	0	9 905 912	284 277	0	284 277	10 190 189	0	10 190 189
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ČŠJ	4 000 000	0	4 000 000			0	4 000 000	0	4 000 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - ČŠJ - výdejní pult (ŠJ Ostrovní)	0	235 000	235 000			0	0	235 000	235 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZUŠ	400 000	0	400 000			0	400 000	0	400 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ - akustické klavírní křídlo + přenosné piano	0	500 000	500 000			0	0	500 000	500 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro DDM vč. MC Žabka	3 427 250	0	3 427 250			0	3 427 250	0	3 427 250
Ostatní příspěvkové organizace	7 827 250	735 000	8 562 250	0	0	0	7 827 250	735 000	8 562 250
Příspěvkové organizace celkem	21 433 162	735 000	22 168 162	284 277	0	284 277	21 717 439	735 000	22 452 439

Grantový program Města Štětí + návratné finanční výpomoci	8 150 000	0	8 150 000	0	0	0	8 150 000	0	8 150 000
Účelové dary a krizové stavy	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM	33 524 162	935 000	34 459 162	284 277	0	284 277	33 808 439	935 000	34 743 439
MĚSTSKÁ POLICIE									
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	18 028 000	0	18 028 000	0	0	0	18 028 000	0	18 028 000
VÝDAJE CELKEM	239 369 889	92 103 000	331 472 889	4 097 700	3 309 000	7 406 700	243 467 589	95 412 000	338 879 589

Tabulka č. 3 - Souhrnná data rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 13.2.2020			II. RO 2020			Upravený rozpočet k 23.4.2020		
Příjmy									
Daňové příjmy			174 613 000			3 000			174 616 000
Nedaňové příjmy			36 901 886			1 503 049			38 404 935
Kapitálové příjmy			763 000			0			763 000
Přijaté transfery			27 096 576			4 085 071			31 181 647
Příjmy celkem			239 374 462			5 591 120			244 965 582
Výdaje									
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	45 282 983	14 350 000	59 632 983	1 018 000	250 000	1 268 000	46 300 983	14 600 000	60 900 983
Štětské komunální služby	28 942 000	4 170 000	33 112 000	0	3 000 000	3 000 000	28 942 000	7 170 000	36 112 000
Odbor majetku a investic	28 159 500	71 823 000	99 982 500	0	0	0	28 159 500	71 823 000	99 982 500
Odbor správy	47 772 244	800 000	48 572 244	2 495 423	59 000	2 554 423	50 267 667	859 000	51 126 667
Odbor sociálních věcí	13 650 000	0	13 650 000	0	0	0	13 650 000	0	13 650 000
Kulturní a informační zařízení	24 011 000	25 000	24 036 000	300 000	0	300 000	24 311 000	25 000	24 336 000
Odbor ekonomický	33 524 162	935 000	34 459 162	284 277	0	284 277	33 808 439	935 000	34 743 439
Městská policie	18 028 000	0	18 028 000	0	0	0	18 028 000	0	18 028 000
Výdaje celkem	239 369 889	92 103 000	331 472 889	4 097 700	3 309 000	7 406 700	243 467 589	95 412 000	338 879 589
Rozdíl Příjmů a Výdajů			-92 098 427			-1 815 580			-93 914 007
Financování celkem			92 098 427			1 815 580			93 914 007
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			92 020 927			1 815 580			93 836 507

Tabulka č. 4 – Fondy

Fond rozvoje bydlení	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2019	4 581 469	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	4 251 469
			Financování z fondu	330 000

Sociální fond	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2019	1 291 328	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	1 533 828
			Financování z fondu	-242 500

Fond vrácených půjček – povodně 2002	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2019	671 226	bankovní poplatky	
	splátky půjček	10 000		
	úroky			
	CELKEM bez počátečního stavu	10 000	CELKEM	0
			předpokládaný zůstatek k 31.12.2020	681 226
		Financování z fondu	-10 000	