

Komentář k I. rozpočtovému opatření k 18. 2. 2021

1. Změny v příjmové části rozpočtu: 4 084 184 Kč

1.1. Nedaňové příjmy: + 1 021 861 Kč

Odbor správy: + 27 000 Kč

Ostatní nedaňové příjmy: (dobropisy, převod ztrát a nálezů)

Odbor sociálních věcí: + 40 000 Kč

Ostatní nedaňové příjmy: Příjmy ze služby Senior doprava, příjmy od zdravotních pojišťoven, antigenní testování.

Odbor ekonomický: + 954 861 Kč

Ostatní příjmy: vratka nevyčerpaného grantu SK z. s. (provozní + 298 tis. Kč investiční)

1.2. Přijaté transfery: + 3 062 323 Kč

Volby: + 21 623 Kč (doplatek voleb do zastupitelstev krajů z roku 2020)

Neinvestiční přijaté transfery: + 280 700 Kč (dorovnání odhadu příspěvku na státní správu a samosprávu dle schváleného státního rozpočtu)

Dotace na Pečovatelskou službu + 2 760 000 Kč (dotace na Pečovatelskou službu 2,64 mil. Kč a denní stacionář 120 tis. Kč)

2. Změny ve výdajové části rozpočtu: - 4 640 000 Kč

2.1. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: 0 Kč

Územní plán: 0 Kč

Převod 25 tis. Kč z pořízení Územního plánu (dlouhodobý nehmotný majetek) na služby, související s pořízením územního plánu, které nevstupují do pořizovací ceny plánu.

2.2. Štětské komunální služby: 0 Kč

Komunální služby: + 492 000 Kč

Platy zaměstnanců: (Organizační změnou - převodem pracovního místa ze stadionu do komunálních služeb dochází k převodu prostředků na platy mezi těmito středisky)

Stadion a sportoviště celkem: - 492 000 Kč

Platy zaměstnanců: (viz bod výše)

2.3. Odbor majetku a investic: - 4 700 000 Kč

Investice: - 4 700 000 Kč

Přístavba ZŠ Školní: - 4 000 000 Kč (fakturace 12/2020)

Parkoviště Ostrovní ulice: - 900 000 Kč (fakturace 12/2020)

Veřejné osvětlení od Koželužny k mostu: + 200 000 (aktualizace rozpočtu akce na stávající ceníky prací, předpoklad realizace 4-6/2021)

2.4. Odbor sociálních věcí: + 60 000 Kč

Denní stacionář a centra denních služeb: (pořízení venkovního rotopedu s lavicí pro 2 osoby – využití zbývajících finančních prostředků (cca 43 tis.) z příspěvku Mondí a.s. na vozidlo Senior dopravy)

2.5. Kulturní a informační zařízení: 0 Kč

Knihovna: 0 Kč

Převod 10 tis. Kč ze služeb na opravy – výměna osvětlovacích těles.

Rozdíl příjmů a výdajů: + 8 724 184 Kč

Změny ve financování: - 8 724 184 Kč

Tabulka č. 1 - příjmová část rozpočtu v Kč

	Schválený rozpočet 2021	I RO 2021	Upravený rozpočet k 18.2.2021
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	162 790 000	0	162 790 000
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem	1 339 500	0	1 339 500
Štětské komunální služby celkem	978 500	0	978 500
Odbor majetku a investic	26 895 000	0	26 895 000
Odbor správy celkem	206 000	27 000	233 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Palackého 599	1 600 000	0	1 600 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba	900 000	0	900 000
Ostatní nedaňové příjmy OSV	80 000	40 000	120 000
Odbor sociálních věcí celkem	2 580 000	40 000	2 620 000
Kulturní zařízení města celkem	3 501 000	0	3 501 000
FRB - splátky půjčených prostředků včetně úroků	57 072	0	57 072
Ostatní příjmy včetně vratek návratné finanční výpomoci	1 330 933	954 861	2 285 794
Odbor ekonomický celkem	1 388 005	954 861	2 342 866
Městská policie celkem	765 000	0	765 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	37 653 005	1 021 861	38 674 866
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	150 000	0	150 000
VOLBY	350 000	21 623	371 623
Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy	6 100 000	280 700	6 380 700
Kotlíková dotace (SFŽP)	630 000	0	630 000
Předfinancování projektu (IROP) - vrácení zapůjčených finančních prostředků od ZŠ TGM	1 898 711	0	1 898 711
VPP	912 000	0	912 000
CHKO Kokořínsko (OPŽP - MAS Podřipsko)	1 844 685	0	1 844 685
Revitalizace intravilánové zeleně (sídlíště Města Štětí)	2 658 207	0	2 658 207
Pečovatelská služba	0	2 760 000	2 760 000
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda	8 000	0	8 000
Technický klub Štětí	3 343 733	0	3 343 733
Přístavba ZŠ Školní (IROP - MAS Podřipsko)	5 881 687	0	5 881 687
Polopodzemní kontejnery	2 223 632	0	2 223 632
Odkanalizování zástavby v ulici U Cementárny	5 030 150	0	5 030 150
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	30 880 805	3 062 323	33 943 128
PŘÍJMY CELKEM	231 473 810	4 084 184	235 557 994

Tabulka č. 2 - výdajová část rozpočtu v Kč

	Schválený rozpočet 2021			IRO 2021			Upravený rozpočet k 18.2.2021		
	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM
Veterinární péče, útulek	345 000	0	345 000	0	0	0	345 000	0	345 000
Stavební úřad a správa v ŽP	7 465 000	1 400 000	8 865 000	0	0	0	7 465 000	1 400 000	8 865 000
Silnice	6 000 000	550 000	6 550 000	0	0	0	6 000 000	550 000	6 550 000
Chodníky, ostatní cesty a pozemní komunikace	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 320 000		2 320 000	0	0	0	2 320 000		2 320 000
BESIP	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
Vodní hospodářství	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
Osobní lodní doprava na Labi	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
Nový územní plán	0	1 550 000	1 550 000	25 000	-25 000	0	25 000	1 525 000	1 550 000
Civilní obrana vč. PPO	415 000	0	415 000	0	0	0	415 000	0	415 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)	3 354 000	305 000	3 659 000	0	0	0	3 354 000	305 000	3 659 000
Odpady	15 330 000	0	15 330 000	0	0	0	15 330 000	0	15 330 000
Lesní hospodářství	3 920 983	0	3 920 983	0	0	0	3 920 983	0	3 920 983
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	42 309 983	3 805 000	46 114 983	25 000	-25 000	0	42 334 983	3 780 000	46 114 983
Veřejné WC	810 000	0	810 000	0	0	0	810 000	0	810 000
Platy zaměstnanců	5 123 000	0	5 123 000	492 000	0	492 000	5 615 000	0	5 615 000
Nákup vody, paliv a energie	770 000	0	770 000	0	0	0	770 000	0	770 000
Ostatní výdaje	541 000	0	541 000	0	0	0	541 000	0	541 000
Opravy a udržování - běžné opravy	300 000		300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
Plechová hala (úschova strojů a přídatných zařízení)		900 000	900 000	0	0	0	0	900 000	900 000
Komunální služby	6 734 000	900 000	7 634 000	492 000	0	492 000	7 226 000	900 000	8 126 000
Platy zaměstnanců	1 023 000	0	1 023 000	-492 000	0	-492 000	531 000	0	531 000
Nákup vody, paliv a energie	970 000	0	970 000	0	0	0	970 000	0	970 000
Ostatní výdaje	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
Opravy a udržování - běžné opravy	400 000		400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
Sekací traktůrek na nové hřiště		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Stadion a sportoviště	3 093 000	1 000 000	4 093 000	-492 000	0	-492 000	2 601 000	1 000 000	3 601 000
Koupaliště	2 985 000	0	2 985 000	0	0	0	2 985 000	0	2 985 000
Veřejné osvětlení	5 030 000	0	5 030 000	0	0	0	5 030 000	0	5 030 000
Hřbitov Chcebuz, Štětí	118 000	0	118 000	0	0	0	118 000	0	118 000
Péče o veřejnou zeleň	5 090 000	0	5 090 000	0	0	0	5 090 000	0	5 090 000
Zimní údržba	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
Dětská hřiště	1 223 000	300 000	1 523 000	0	0	0	1 223 000	300 000	1 523 000
Městský mobiliář	215 000	0	215 000	0	0	0	215 000	0	215 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	25 598 000	2 200 000	27 798 000	0	0	0	25 598 000	2 200 000	27 798 000
Bytové a nebytové hospodářství	27 300 000	0	27 300 000	0	0	0	27 300 000	0	27 300 000
Investiční akce - studie, rozpočty, posudky apod.	250 000		250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
Výkupy pozemků		500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
Nákup vody, paliv a energie	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
Ostatní výdaje	490 000	0	490 000	0	0	0	490 000	0	490 000
Správa pozemků a nemovitého majetku	575 000	0	575 000	0	0	0	575 000	0	575 000
Odkanalizování místních částí (PD)		4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	4 800 000	4 800 000
Přístavba ZŠ Školní (realizace)	0	10 000 000	10 000 000	0	-4 000 000	-4 000 000	0	6 000 000	6 000 000
Polo/podzemní kontejnery (realizace)		9 100 000	9 100 000	0	0	0	0	9 100 000	9 100 000
Revitalizace městského stadionu - II. etapa (PD + poplatky za vynětí ze ZPF)		9 300 000	9 300 000	0	0	0	0	9 300 000	9 300 000

Sportovní hala - víceúčelová		100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
Parkoviště Ostrovni		1 000 000	1 000 000	0	-900 000	-900 000	0	100 000	100 000
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem (PD + realizace)		9 500 000	9 500 000	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000
Hasičská zbrojnice Štětí (PD + statický posudek)		150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000
Odkanalizování ulice U Cementárny (realizace)	0	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000
Rekonstrukce Městského úřadu - modernizace (PD)		500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
Veřejné osvětlení - od Koželužny k mostu (realizace)		1 200 000	1 200 000	0	200 000	200 000	0	1 400 000	1 400 000
Chodník Radouň - PD na prodloužení u bus zastávky (PD)		100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
Fotovoltaiky a rekuperace ZŠ Ostrovni, CSJ a speciální škola (PD + podání žádosti)		500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
Zasíťování parcel (PD)		400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000
Odvodnění vozovky u RD (realizace)		250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000
Parkoviště Školní - za lékárnou a ZŠ (PD)		400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000
Vestavba sociálního zařízení a šaten v areálu ŠKS (PD)		250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000
Investice a demolice	0	61 550 000	61 550 000	0	-4 700 000	-4 700 000	0	56 850 000	56 850 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	28 125 000	62 050 000	90 175 000	0	-4 700 000	-4 700 000	28 125 000	57 350 000	85 475 000
ODBOR SPRÁVY CELKEM	47 367 214	150 500	47 517 714	0	0	0	47 367 214	150 500	47 517 714
Klub důchodců	762 000	0	762 000	0	0	0	762 000	0	762 000
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599	2 782 000	0	2 782 000	0	0	0	2 782 000	0	2 782 000
Pečovatelská služba	7 547 000	0	7 547 000	0	0	0	7 547 000	0	7 547 000
Platy zaměstnanců	540 000	0	540 000	0	0	0	540 000	0	540 000
Ostatní výdaje	124 000	0	124 000	0	0	0	124 000	0	124 000
Stroje, přístroje zařízení - dvojrotoped s lavicí	0	0	0	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000
Denní stacionáře a centra denních služeb	664 000	0	664 000	0	60 000	60 000	664 000	60 000	724 000
Ostatní služby - odlehčovací služba	648 000	0	648 000	0	0	0	648 000	0	648 000
Otevřený klub pro mládež	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
Služby sociální péče občanům	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	13 513 000	0	13 513 000	0	60 000	60 000	13 513 000	60 000	13 573 000
Cestovní ruch	1 669 000	0	1 669 000	0	0	0	1 669 000	0	1 669 000
Kino	5 123 000	0	5 123 000	0	0	0	5 123 000	0	5 123 000
Platy zaměstnanců	2 136 000	0	2 136 000	0	0	0	2 136 000	0	2 136 000
Nákup vody, paliv a energie	539 000	0	539 000	0	0	0	539 000	0	539 000
Ostatní výdaje	693 000	0	693 000	-10 000	0	-10 000	683 000	0	683 000
Opravy a udržování - běžné opravy	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	80 000	0	80 000
Knihovna	3 438 000	0	3 438 000	0	0	0	3 438 000	0	3 438 000
Hudební činnosti	460 000	0	460 000	0	0	0	460 000	0	460 000
Památky	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
Památky místního významu	0	180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	180 000
Rozhlas, televize	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
Informační středisko - ZPRAVODAJ	242 000	0	242 000	0	0	0	242 000	0	242 000
Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Kulturní středisko	7 441 000	0	7 441 000	0	0	0	7 441 000	0	7 441 000
FEDO	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	21 673 000	180 000	21 853 000	0	0	0	21 673 000	180 000	21 853 000
ODBOR EKONOMICKÝ CELKEM	37 491 000	700 000	38 191 000	0	0	0	37 491 000	700 000	38 191 000
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	18 274 000	0	18 274 000	0	0	0	18 274 000	0	18 274 000
VÝDAJE CELKEM	234 351 197	69 085 500	303 436 697	25 000	-4 665 000	-4 640 000	234 376 197	64 420 500	298 796 697

Tabulka č. 3 - Souhrnná data rozpočtu v Kč

	Schválený rozpočet 2021			Rozpočtové opatření I			Upravený rozpočet k 18.2. 2021		
Příjmy									
Daňové příjmy			162 790 000			0			162 790 000
Nedaňové příjmy			37 653 005			1 021 861			38 674 866
Kapitálové příjmy			150 000			0			150 000
Přijaté transfery			30 880 805			3 062 323			33 943 128
Příjmy celkem			231 473 810			4 084 184			235 557 994
Výdaje									
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	42 309 983	3 805 000	46 114 983	25 000	-25 000	0	42 334 983	3 780 000	46 114 983
Štětské komunální služby	25 598 000	2 200 000	27 798 000	0	0	0	25 598 000	2 200 000	27 798 000
Odbor majetku a investic	28 125 000	62 050 000	90 175 000	0	-4 700 000	-4 700 000	28 125 000	57 350 000	85 475 000
Odbor správy	47 367 214	150 500	47 517 714	0	0	0	47 367 214	150 500	47 517 714
Odbor sociálních věcí	13 513 000	0	13 513 000	0	60 000	60 000	13 513 000	60 000	13 573 000
Kulturní a informační zařízení	21 673 000	180 000	21 853 000	0	0	0	21 673 000	180 000	21 853 000
Odbor ekonomický	37 491 000	700 000	38 191 000	0	0	0	37 491 000	700 000	38 191 000
Městská policie	18 274 000	0	18 274 000	0	0	0	18 274 000	0	18 274 000
Výdaje celkem	234 351 197	69 085 500	303 436 697	25 000	-4 665 000	-4 640 000	234 376 197	64 420 500	298 796 697
Rozdíl Příjmů a Výdajů			-71 962 888			8 724 184			-63 238 703
Financování celkem									
z Fondu rozvoje bydlení			71 962 888			-8 724 184			63 238 703
ze Sociálního fondu			343 928			0			343 928
z Fondu vrácených půjček - povodně 2002			-281 000			0			-281 000
ze zůstatku minulých let			701 000			0			701 000
			71 198 960			-8 724 184			62 474 775

Štětí 22.2.2021

Ing. Ladislav Balatý, pověřen řízením OE