

## **Komentář k IV. rozpočtovému opatření k 15.07.2021**

### **1. Změny v příjmové části rozpočtu: - 45 306 Kč**

#### **1.1. Daňové příjmy: - 2 936 000 Kč**

Daň z příjmů PO za obce 564 tis. Kč (daň z příjmů-město Štětí, stejně ve výdajích)

Poplatky za uložení odpadů – 3 500 tis. Kč (změna vyhlášky, tzn. podílu výnosu do rozpočtu města, současné snížení ukládaného množství).

#### **1.2. Nedaňové příjmy: + 235 000 Kč**

**Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: + 200 000 Kč**

*Ostatní nedaňové příjmy (splátky kotlíkových dotací – Cíl 2: 200 tis. Kč)*

**Ekonomický odbor + 35 000 Kč**

*(mimořádné splátky FRB)*

#### **1.3. Kapitálové příjmy: + 2 515 000 Kč**

*1 915 tis. Kč převod z transferů – platba za vybudovanou kanalizaci U Cementárny)*

*600 tis Kč investiční dar společnosti Lidl na workoutové hřiště*

#### **1.4. Přijaté transfery: + 140 694 Kč**

Kompenzační bonus 2021 - MF ČR: + 386 516 Kč (*kompenzace výpadku daňových příjmů únor-březen 2021*)

Podpora terénní práce: + 300 000 Kč (provozní dotace na terénní práci)

Podpora sociální práce: + 1 369 178 Kč (provozní dotace na sociální práci)

Odkanalizování ul U cementárny – 1 915 000 Kč (příspěvek SVS – převod do kapitálových příjmů)

### **2. Změny ve výdajové části rozpočtu: + 2 154 200 Kč**

#### **2.1. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: + 1 030 000 Kč**

**Stavební úřad a správa v ŽP: + 30 000 Kč**

*(zajištění odborných posudků, lokalita „Placák“ a „Biocentrum“)*

**Silnice: + 1 000 000 Kč**

Oprava panelové cesty k Rybárně – 1 mil. Kč (snížení dle vysoutěžené ceny)

Opravy a udržování + 2 mil. Kč (běžné opravy výtluků místních komunikací)

#### **2.2. Štětské komunální služby: + 800 000 Kč**

600 tis. Kč dar od společnosti Lidl, 200 tis. Kč dar Mondí a.s. – vybudování workoutového hřiště (Cena 800 tis. Kč bude soutěžena po podpisu darovací smlouvy se společností Mondí Štětí a.s.)

#### **2.3. Odbor majetku: + 433 000 Kč**

**Nové náměstí + 800 tis. Kč** (*studie a PD k Novému náměstí dle architektonického návrhu p. Karla Buhra*)

Přístavba ZŠ Školní – 667 tis. Kč (*ukončení akce*)  
Cyklostezka Počeplice (PD) + 300 tis. Kč (*zpracování PD vč. doplnění sjezdu ze silnice II/261*)

## **2.4. Odbor správy: + 200 000 Kč**

### **Technický klub + 200 000 Kč**

(po změnách rozpočtu projektu rozšíření vybavení materiálem – přímé náklady hrazené z přijaté zálohy dotace)

## **2.5. Kulturní a informační zařízení: - 1 398 000 Kč**

**Kino: + 400 tis. Kč** (PD na přesun infocentra do přízemí kina vč. vybudování literární kinokavárny s free wifi)

**FEDO: - 1 798 000 Kč** (zrušení festivalu pro rok 2021)

## **2.6. Odbor ekonomický: + 936 200 Kč**

### **Sociální fond: +272 200 Kč**

(úprava směrnice sociálního fondu, zvýšení nominální hodnoty benefitů. Výdaje mimo běžný rozpočet)

### **Ostatní finanční operace (platby daní, pojištění, poplatků) + 564 000 Kč**

(úhrada daně z příjmů – viz. daňové příjmy)

### **Účelové dary a krizové stavy + 100 000 Kč**

(finanční dar obcím na Moravě a Lounsku postižených živelnou událostí)

## **2.7. Městská policie: + 153 000 Kč**

**Stroje přístroje a zařízení + 153 000 Kč** (pořízení záznamového/nahrávacího zařízení)

Rozdíl příjmů a výdajů: - 2 199 506 Kč

Změny ve financování: + 2 199 506 Kč

Z Fondu rozvoje bydlení: - 35 000 Kč

Ze Sociálního fondu: + 631 000 Kč

Z fondu vrácených půjček (povodně 2002): - 30 000 Kč

Ze zůstatku minulých let + 1 633 506 Kč

Tabulka č. 1 - příjmy v Kč

	Upravený rozpočet k 24.6.2021	IV. RO 2021	Upravený rozpočet k 15.07.2021
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	32 000 000		32 000 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	300 000		300 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2 300 000		2 300 000
Daň z příjmů právnických osob	24 000 000		24 000 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	0	564 000	564 000
Daň z přidané hodnoty	62 000 000		62 000 000
Poplatky za uložení odpadů	7 000 000	-3 500 000	3 500 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	800 000		800 000
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 500 000		3 500 000
Poplatek ze psů	210 000		210 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000		50 000
Správní poplatky	630 000	0	630 000
Daň z hazardních her	7 000 000	0	7 000 000
Daň z nemovitých věcí	23 000 000		23 000 000
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>162 790 000</b>	<b>-2 936 000</b>	<b>159 854 000</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>39 950 489</b>	<b>235 000</b>	<b>40 185 489</b>
Příjmy z prodeje pozemků	150 000		150 000
Lidl - finanční dar na workoutové hřiště	0	600 000	600 000
Platba za kanalizace U Cementárny	0	1 915 000	1 915 000
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>150 000</b>	<b>2 515 000</b>	<b>2 665 000</b>
<b>VOLBY</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
Kompenzační bonus 2021 - MF ČR	0	386 516	386 516
Asistence při sčítání lidu, bytů a domů 2021	9 000		9 000
Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy	6 380 700		6 380 700
Kotlíková dotace (SFŽP)	630 000	0	630 000
Transfery ze státních fondů	720 000	0	720 000
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
Podpora Terénní práce 2021	0	300 000	300 000
Sociální práce	0	1 369 178	1 369 178
Sociální služby - dotace na odměny Covid-19	1 025 283		1 025 283
Sociální práce - dotace na odměny Covid-19	100 350		100 350
Zavedení systému hospodaření s energií - dotace MPO	350 000		350 000
Pečovatelská služba	2 760 000	0	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	-1 915 000	3 115 150
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>35 496 138</b>	<b>140 694</b>	<b>35 636 832</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>238 386 627</b>	<b>-45 306</b>	<b>238 341 321</b>

Tabulka č. 2 - výdaje v Kč

	Upravený rozpočet k 24.6.2021			IV. RO 2021			Upravený rozpočet k 15.07.2021		
	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY</b>									
Veterinární péče, útulek	345 000	0	345 000	0	0	0	345 000	0	345 000
Ostatní výdaje	225 000	0	225 000	30 000	0	30 000	255 000	0	255 000
Monitorovací stanice (pozáruční náklady)	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000
Kotlíková dotace	110 000	1 400 000	1 510 000	0	0	0	110 000	1 400 000	1 510 000
Revitalizace intravilánové zeleně (sídlíště Města Štětí)	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
<b>Stavební úřad a správa v ŽP</b>	<b>7 685 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>9 085 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>7 715 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>9 115 000</b>
Ostatní výdaje	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
Opravy a udržování - běžné opravy	1 500 000	0	1 500 000	2 000 000		2 000 000	3 500 000	0	3 500 000
Nasvětlený přechod pro chodce v ulici 9. května	0	400 000	400 000			0	0	400 000	400 000
Oprava Panelové cesty k rybárně	2 500 000	0	2 500 000	-1 000 000		-1 000 000	1 500 000	0	1 500 000
Bezpečný přechod v Hněvicích	0	150 000	150 000			0	0	150 000	150 000
Silnice	6 000 000	550 000	6 550 000	1 000 000	0	1 000 000	7 000 000	550 000	7 550 000
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	0	2 320 000	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000
Čekárenské přístřešky u Lidlu	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 320 000	1 000 000	3 320 000	0	0	0	2 320 000	1 000 000	3 320 000
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	25 000	1 525 000	1 550 000	0	0	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
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM</b>	<b>42 554 983</b>	<b>4 780 000</b>	<b>47 334 983</b>	<b>1 030 000</b>	<b>0</b>	<b>1 030 000</b>	<b>43 584 983</b>	<b>4 780 000</b>	<b>48 364 983</b>
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY</b>									
Veřejné WC	810 000	0	810 000	0	0	0	810 000	0	810 000
Komunální služby	7 226 000	900 000	8 126 000	0	0	0	7 226 000	900 000	8 126 000
Stadion a sportoviště	2 601 000	1 000 000	3 601 000	0	0	0	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
Platy zaměstnanců	628 000	0	628 000	0	0	0	628 000	0	628 000

Ostatní výdaje	295 000	0	295 000
Opravy a udržování	300 000	0	300 000
<b>Workoutové hřiště</b>	0	0	0
<b>Věžový systém + skluzavka</b>	0	300 000	300 000
<b>Dětská hřiště</b>	<b>1 223 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 523 000</b>
<b>Městský mobiliář</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM</b>	<b>25 598 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>27 798 000</b>

0	0	0
0	0	0
0	800 000	800 000
0	0	0
0	800 000	800 000
0	0	0
0	800 000	800 000

295 000	0	295 000
300 000	0	300 000
0	800 000	800 000
0	300 000	300 000
<b>1 223 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>2 323 000</b>
<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>
<b>25 598 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>28 598 000</b>

#### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

<b>Bytové a nebytové hospodářství</b>	<b>27 300 000</b>	<b>0</b>	<b>27 300 000</b>
<b>Investiční akce - studie, rozpočty, posudky apod.</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Výkupy pozemků</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Správa pozemků a nemovitého majetku</b>	<b>1 125 000</b>	<b>0</b>	<b>1 125 000</b>
<b>Odkanalizování místních částí (PD)</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>
<b>Nové náměstí + studie dostavby náměstí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Přístavba ZŠ Školní (realizace)</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Polo/podzemní kontejnery (realizace)</b>	<b>0</b>	<b>9 100 000</b>	<b>9 100 000</b>
<b>Revitalizace městského stadionu - II. etapa (PD + poplatek za vynětí ze ZPF)</b>	<b>0</b>	<b>9 300 000</b>	<b>9 300 000</b>
<b>Sportovní hala - víceúčelová</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Parkoviště Ostrovní</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Parkoviště Alšova - za ROTO barákem (PD + realizace)</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>
<b>Hasičská zbrojnice Štětí (PD + statický posudek)</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Odkanalizování ulice U Cementárny (realizace)</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>
<b>Rekonstrukce Městského úřadu - modernizace (PD)</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Veřejné osvětlení - od Koželužny k mostu (realizace)</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
<b>Chodník Radouň - PD na prodloužení u bus zastávky (PD)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Fotovoltaiky a rekuperace ZŠ Ostrovní, CŠJ a speciální škola (PD + podání žádosti)</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Zasíťování parcel (PD)</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Odvodnění vozovky u RD (realizace)</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Parkoviště Školní - za lékárnou a ZŠ (PD)</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Vestavba sociálního zařízení a šaten v areálu ŠKS (PD)</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Cyklostezka Počeplice - PD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investice a demolice</b>	<b>0</b>	<b>56 850 000</b>	<b>56 850 000</b>
<b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM</b>	<b>28 675 000</b>	<b>57 350 000</b>	<b>86 025 000</b>

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	800 000	800 000
0	-667 000	-667 000
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	0	0
0	0	0
0	300 000	300 000
0	433 000	433 000

<b>27 300 000</b>	<b>0</b>	<b>27 300 000</b>
<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>1 125 000</b>	<b>0</b>	<b>1 125 000</b>
<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>
<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
<b>0</b>	<b>5 333 000</b>	<b>5 333 000</b>
<b>0</b>	<b>9 100 000</b>	<b>9 100 000</b>
<b>0</b>	<b>9 300 000</b>	<b>9 300 000</b>
<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>
<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>
<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>0</b>	<b>57 283 000</b>	<b>57 283 000</b>
<b>28 675 000</b>	<b>57 783 000</b>	<b>86 458 000</b>

#### ODBOR SPRÁVY

<b>Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
<b>Rozhlas a televize</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>
<b>Pohřebnictví</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>
<b>Osobní výdaje - ZM</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
<b>Městský úřad</b>	<b>38 221 050</b>	<b>0</b>	<b>38 221 050</b>

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>
<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>
<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
<b>38 221 050</b>	<b>0</b>	<b>38 221 050</b>

Volby	390 000	0	390 000	0	0	0	390 000	0	390 000
Informační systémy, správa software a hardware	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000
Správa webu	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
Činnost místní správy - zdravé město	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
Technický klub Štětí	1 665 514	150 500	1 816 014	200 000	0	200 000	1 865 514	150 500	2 016 014
<b>ODBOR SPRÁVY CELKEM</b>	<b>47 748 564</b>	<b>150 500</b>	<b>47 899 064</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>47 948 564</b>	<b>150 500</b>	<b>48 099 064</b>

#### ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM</b>	<b>14 538 283</b>	<b>60 000</b>	<b>14 598 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 538 283</b>	<b>60 000</b>	<b>14 598 283</b>
-------------------------------------	-------------------	---------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	---------------	-------------------

#### KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

Cestovní ruch	1 669 000	0	1 669 000	0	0	0	1 669 000	0	1 669 000
Platy zaměstnanců	1 903 000	0	1 903 000	0	0	0	1 903 000	0	1 903 000
Nákup vody, paliv a energie	725 000	0	725 000	0	0	0	725 000	0	725 000
Nákup služeb	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000
Ostatní výdaje	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
Opravy a udržování - běžné opravy (včetně termohlavic topení 50tis.)	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
Výměna hlavní opony, včetně pohonu	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
Přesun infocentra do přízemí kina vč. vybudování literární kinokavárny s free wifi - PD	0	0	0	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000
Kino	5 123 000	0	5 123 000	0	400 000	400 000	5 123 000	400 000	5 523 000
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	-1 798 000	0	-1 798 000	2 000	0	2 000
<b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM</b>	<b>21 673 000</b>	<b>180 000</b>	<b>21 853 000</b>	<b>-1 798 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-1 398 000</b>	<b>19 875 000</b>	<b>580 000</b>	<b>20 455 000</b>

#### EKONOMICKÝ ODBOR

Sociální fond	2 078 800	0	2 078 800	272 200	0	272 200	2 351 000	0	2 351 000
Ostatní finanční operace (platba daní, pojištění, poplatků)	1 401 000	0	1 401 000	564 000	0	564 000	1 965 000	0	1 965 000
Fond rozvoje bydlení	201 000	200 000	401 000	0	0	0	201 000	200 000	401 000
Mateřské školy	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000
Základní školy	12 177 700	0	12 177 700	0	0	0	12 177 700	0	12 177 700
Ostatní příspěvkové organizace	8 882 500	500 000	9 382 500	0	0	0	8 882 500	500 000	9 382 500
Příspěvkové organizace	24 460 200	500 000	24 960 200	0	0	0	24 460 200	500 000	24 960 200
Grantový program Města Štětí	7 850 000	0	7 850 000	0	0	0	7 850 000	0	7 850 000
Účelové dary a krizové stavy	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
<b>ODBOR EKONOMICKÝ CELKEM</b>	<b>37 491 000</b>	<b>700 000</b>	<b>38 191 000</b>	<b>936 200</b>	<b>0</b>	<b>936 200</b>	<b>38 427 200</b>	<b>700 000</b>	<b>39 127 200</b>

**MĚSTSKÁ POLICIE**

Platy zaměstnanců	16 161 000	0	16 161 000	0	0	0	16 161 000	0	16 161 000
Nákup materiálu	872 000	0	872 000	0	0	0	872 000	0	872 000
Nákup vody, paliv a energie	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000
Nákup služeb	535 000	0	535 000	0	0	0	535 000	0	535 000
Opravy a udržování - běžné opravy	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
Ostatní výdaje	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
<b>Stroje, přístroje a zařízení - záznamová jednotka</b>	0	0	0		153 000	153 000	0	153 000	153 000
<b>Městská policie</b>	<b>18 233 000</b>	<b>0</b>	<b>18 233 000</b>	<b>0</b>	<b>153 000</b>	<b>153 000</b>	<b>18 233 000</b>	<b>153 000</b>	<b>18 233 000</b>
Prevence kriminality	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
<b>MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM</b>	<b>18 283 000</b>	<b>0</b>	<b>18 283 000</b>	<b>0</b>	<b>153 000</b>	<b>153 000</b>	<b>18 283 000</b>	<b>153 000</b>	<b>18 283 000</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>236 561 830</b>	<b>65 420 500</b>	<b>301 982 330</b>	<b>368 200</b>	<b>1 786 000</b>	<b>2 154 200</b>	<b>236 930 030</b>	<b>67 206 500</b>	<b>303 983 530</b>

Tabulka č. 3 - Fondy v Kč

	Příjmy		Kč		Výdaje		Kč	
		Zůstatek fondu k 31.12.2020		4 642 986	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu			200 000
Fond rozvoje bydlení	Přijaté splátky půjček		85 516	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu			200 000	
	úroky		6 556	bankovní poplatky			1 000	
	<b>CELKEM bez počátečního stavu</b>		<b>92 072</b>	<b>CELKEM</b>			<b>401 000</b>	
				<b>předpokládaný zůstatek k 31.12.2021</b>			<b>4 334 058</b>	
				<b>Financování z fondu</b>			<b>308 928</b>	
Sociální fond	<b>Příjmy</b>		<b>Kč</b>	<b>Výdaje</b>			<b>Kč</b>	
	Zůstatek fondu k 31.12.2020		2 019 094	Nákup ostatních služeb			1 350 000	
	příděl z rozpočtu města		2 000 000	Pohoštění			100 000	
	úroky		1 000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			900 000	
				bankovní poplatky			1 000	
	<b>CELKEM bez počátečního stavu</b>		<b>2 001 000</b>	<b>CELKEM</b>			<b>2 351 000</b>	
			<b>předpokládaný zůstatek k 31.12.2021</b>			<b>1 669 094</b>		
			<b>Financování z fondu</b>			<b>350 000</b>		
Fond vrácených půjček - povodně 2002	<b>Příjmy</b>		<b>Kč</b>	<b>Výdaje</b>			<b>Kč</b>	
	Zůstatek fondu k 31.12.2020		671 369	oprava DPS			670 000	
	splátky půjček		0	bankovní poplatky			1 000	
	úroky							
	<b>CELKEM bez počátečního stavu</b>		<b>0</b>	<b>CELKEM</b>			<b>671 000</b>	
			<b>předpokládaný zůstatek k 31.12.2021</b>			<b>369</b>		
			<b>Financování z fondu</b>			<b>671 000</b>		

Tabulka č. 4 - Souhrn v Kč

	Upravený rozpočet k 24.06.2021			Rozpočtové opatření IV			Upravený rozpočet k 15.07.2021		
<b>Příjmy</b>									
Daňové příjmy			162 790 000			-2 936 000			159 854 000
Nedaňové příjmy			39 950 489			235 000			40 185 489
Kapitálové příjmy			150 000			2 515 000			2 665 000
Přijaté transfery			35 496 138			140 694			35 636 832
<b>Příjmy celkem</b>			<b>238 386 627</b>			<b>-45 306</b>			<b>238 341 321</b>
<b>Výdaje</b>									
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	42 554 983	4 780 000	47 334 983	1 030 000	0	1 030 000	43 584 983	4 780 000	48 364 983
Štětské komunální služby	25 598 000	2 200 000	27 798 000	0	800 000	800 000	25 598 000	3 000 000	28 598 000
Odbor majetku a investic	28 675 000	57 350 000	86 025 000	0	433 000	433 000	28 675 000	57 783 000	86 458 000
Odbor správy	47 748 564	150 500	47 899 064	200 000	0	200 000	47 948 564	150 500	48 099 064
Odbor sociálních věcí	14 538 283	60 000	14 598 283	0	0	0	14 538 283	60 000	14 598 283
Kulturní a informační zařízení	21 673 000	180 000	21 853 000	-1 798 000	400 000	-1 398 000	19 875 000	580 000	20 455 000
Odbor ekonomický	37 491 000	700 000	38 191 000	936 200	0	936 200	38 427 200	700 000	39 127 200
Městská policie	18 283 000	0	18 283 000	0	153 000	153 000	18 283 000	153 000	18 436 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>236 561 830</b>	<b>65 420 500</b>	<b>301 982 330</b>	<b>368 200</b>	<b>1 786 000</b>	<b>2 154 200</b>	<b>236 930 030</b>	<b>67 206 500</b>	<b>304 136 530</b>
<b>Rozdíl Příjmů a Výdajů</b>			<b>-63 595 703</b>			<b>-2 199 506</b>			<b>-65 795 209</b>
<b>Financování celkem, z toho:</b>									
z Fondu rozvoje bydlení			63 595 703			2 199 506			65 795 209
ze Sociálního fondu			343 928			-35 000			308 928
z Fondu vrácených půjček - povodně 2002			-281 000			631 000			350 000
ze zůstatku minulých let			701 000			-30 000			671 000
			62 831 775			1 633 506			64 465 281

Štětí 16.07.2021 Ing. Ladislav Balatý, pověřen řízením OE