

Komentář k VI. rozpočtovému opatření k 10.9.2020

1. Změny v příjmové části rozpočtu:	18 181,101 tis. Kč
1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	759,100 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce	739,100 tis. Kč
<i>Daň, kterou platíme sami sobě, stejná částka je na straně výdajů.</i>	
Poplatek ze psů	20 tis. Kč
<i>Dle skutečného plnění.</i>	
1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	370,920 tis. Kč
<u>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY</u>	<u>60 tis. Kč</u>
Ostatní nedaňové příjmy	60 tis. Kč
<i>Pokuta společnosti Mondi Štětí od České inspekce životního prostředí.</i>	
<u>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY</u>	<u>34,006 tis. Kč</u>
Ostatní nedaňové příjmy	34,006 tis. Kč
<i>Vyúčtování energií za rok 2019 na WC.</i>	
<u>ODBOR MAJETKU A INVESTIC</u>	<u>51,500 tis. Kč</u>
Ostatní nedaňové příjmy	51,500 tis. Kč
<i>Přeúčtování energií za rok 2019 za zahrádky, přeúčtování geometrických plánů, vratka 2x zaplaceného poplatku za zřízení přípojky (přístavba ZŠ Školní).</i>	
<u>ODBOR SPRÁVY</u>	<u>0 tis. Kč</u>
<u>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</u>	<u>76,047 tis. Kč</u>
Ostatní nedaňové příjmy	76,047 tis. Kč
<i>Vyúčtování energií za rok 2019, úhrada škod na ubytovně, příjmy z odlehčovací služby.</i>	
<u>KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA</u>	<u>19,367 tis. Kč</u>
Informační středisko	19,367 tis. Kč
<i>Vyúčtování energií za rok 2019.</i>	
<u>ODBOR EKONOMICKÝ</u>	<u>130 tis. Kč</u>
Ostatní příjmy včetně vratek návratné finanční výpomoci	130 tis. Kč
<i>Příjmy z úroků (spořicí účet).</i>	
<u>MĚSTSKÁ POLICIE</u>	<u>0 tis. Kč</u>
1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 200 tis. Kč
Dar MONDI (jazykové učebny)	4 000 tis. Kč
<i>Účelový dar od společnosti Mondi Štětí na jazykové učebny v nové přístavbě družiny ZŠ Školní.</i>	
Dar MONDI (autobusové zastávky)	200 tis. Kč
<i>Účelový dar od společnosti Mondi Štětí na autobusové zastávky mezi Štětím a Liběchovem.</i>	
1.4 PŘIJATÉ TRANSFERY	12 851,081 tis. Kč
Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze SR (COVID 19)	10 868,750 tis. Kč
<i>Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu (COVID 19). Výše příspěvku činí součin částky 1 250 Kč a počtu obyvatel obce podle bilance obyvatel ČR zpracované Českým statistickým úřadem k 1.lednu 2020.</i>	
Neinvestiční přijaté transfery - ministerstva, úřad práce	-1 907,802 tis. Kč
Projekt "Ve šlépějích učitele národa"	15 tis. Kč
<i>Účelová finanční dotace pro knihovnu od Ministerstva kultury na projekt "Ve šlépějích učitele národa" v rámci grantu Knihovna 21. století.</i>	
Technický klub Štětí - neinvestiční dotace	-2 378,771 tis. Kč
<i>Přesun v rámci schváleného rozpočtu dle rozpočtové skladby.</i>	
Dotace na podporu mimoř. fin. ohodnocení zam. soc. služeb - COVID 19 (MPSV)	455,969 tis. Kč
<i>Poskytnutí dotace z MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19. Promítne se i na straně výdajů.</i>	

Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 378,771 tis. Kč
Technický klub Štětí - neinvestiční dotace	2 378,771 tis. Kč
<i>Přesun v rámci schváleného rozpočtu dle rozpočtové skladby.</i>	
Investiční přijaté transfery ze SR - ministerstva	1 461,362 tis. Kč
Chodník Radouň (MMR)	1 511,362 tis. Kč
<i>Dotace na chodník Radouň od Ministerstva pro místní rozvoj.</i>	
Technický klub Štětí - investiční	-50 tis. Kč
<i>Přesun v rámci schváleného rozpočtu dle rozpočtové skladby.</i>	
Investiční přijaté transfery od krajů	50 tis. Kč
Technický klub Štětí - investiční	50 tis. Kč
<i>Přesun v rámci schváleného rozpočtu dle rozpočtové skladby.</i>	

2. Změny ve výdajové části rozpočtu:	12 039,009 tis. Kč
---	---------------------------

2.1 ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY	770 tis. Kč
--	--------------------

Civilní obrana celkem vč. PPO	15 tis. Kč
<i>Navýšení finančních prostředků na pokrytí výše záloh na studenou vodu v CO krytech.</i>	
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	35 tis. Kč
Nákup vody, paliv a energie	35 tis. Kč
<i>Navýšení finančních prostředků na pokrytí výše záloh na dodávku tepla a elektrické energie.</i>	
Ostatní výdaje	-90 tis. Kč
<i>Přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu na opravy a udržování - střecha JSDH (30 tis. Kč) a na nákup defibrilátoru (60 tis. Kč).</i>	
Opravy a udržování	30 tis. Kč
<i>Navýšení položky oprav z důvodu havarijního stavu střechy a dodané cenové nabídky na opravu budovy JSDH (přesun v rámci schváleného rozpočtu z ostatních výdajů).</i>	
Defibrilátor	60 tis. Kč
<i>Přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu na nákup defibrilátoru pro JSDH (přesun z ostatních výdajů).</i>	
Odpady	350 tis. Kč
Nebezpečný odpad	120 tis. Kč
<i>Rezerva na nepředvídatelné náklady na likvidaci nebezpečného odpadu.</i>	
Komunální odpad	900 tis. Kč
<i>Neočekávané zvýšení nákladů na likvidaci objemného odpadu (částečně přesun ze separovaného odpadu).</i>	
Separovaný odpad včetně skladového dvora	-670 tis. Kč
<i>Přesun finančních prostředků na likvidaci komunálního odpadu.</i>	
Lesní hospodářství celkem	370 tis. Kč
Ostatní výdaje	370 tis. Kč
<i>Navýšení finančních prostředků z důvodu nutnosti provádění dalších nahodilých těžeb (sucho + kůrovec) a péstebních činností na to navazujících.</i>	

2.2 ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY	0 tis. Kč
-------------------------------------	------------------

Péče o veřejnou zeleň	0 tis. Kč
Ostatní výdaje	-100 tis. Kč
<i>Přesun finančních prostředků ze služeb na opravy a udržování.</i>	
Opravy a udržování	100 tis. Kč
<i>Navýšení výdajů v rámci schváleného rozpočtu dle skutečného plnění (nutno provést další revize a s tím spojené opravy náradí a zařízení do konce roku).</i>	

2.3 ODBOR MAJETKU A INVESTIC	9 110 tis. Kč
-------------------------------------	----------------------

Bytové a nebytové hospodářství	50 tis. Kč
Nákup vody, paliv a energie	250 tis. Kč
<i>Studená voda: navýšení záloh na rok 2020 ze strany SČVaK po zúčtovacích fakturách (100 tis. Kč).</i>	
<i>Teplo: navýšení záloh na rok 2020 ze strany RATE po zúčtovacích fakturách (100 tis. Kč).</i>	
<i>elektrická energie: nové odběrné místo a povinnost hradit zálohy - evakuační výtah v DPS (50 tis. Kč).</i>	
Ostatní výdaje	-600 tis. Kč
<i>Konzultační, poradenské a právní služby: podáno velké množství žalob, exekucí a insolvencí oproti předchozím letům + předpoklad podání dalších žalob za dluhy roku 2019 (100 tis. Kč).</i>	
<i>Poskytnuté náhrady (soudní poplatky, exekuce): kvůli COVID 19 byly exekuce zastaveny (-50 tis. Kč).</i>	
<i>Vratky z vyúčtování služeb za rok 2019: nižší přeplatky z vyúčtování služeb roku 2019 než v předchozím roce (-650 tis. Kč).</i>	
Vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu - opravy	250 tis. Kč
<i>Uvolněno velké množství bytů (soudní či exekuční vyklizení, úmrtí apod.).</i>	

Opravy a udržování	150 tis. Kč
<i>Nutné opravy v bytech (někde se neprováděly opravy více jak 20 let, dále problémy se sprchovými kouty - prohnílé vaničky na Pivovarské č.p. 601 – nutnost jejich výměny).</i>	
Správa pozemků a nemovitého majetku celkem	-100 tis. Kč
Ostatní výdaje	-100 tis. Kč
<i>Málo výkupů a směn pozemků (úspora na znaleckých posudcích a geometrických plánech, dále úspora při nákupu el. energie).</i>	
Investice a demolice celkem - DZU	9 160 tis. Kč
Polo/podzemní kontejnery - I. etapa	8 800 tis. Kč
<i>Realizace 6 stanovišť polo/podzemních kontejnerů - I.etapa dle návrhu RM ze dne 2.9.2020.Město ještě neobdrželo právní akt o schválení dotace, proto budou finanční prostředky do příjmů zahrnuty až po jeho obdržení v dalším rozpočtovém opatření. Dotace bude poskytnuta na 3 stanoviště a předpokládané příjmy jsou max. ve výši 85% uznatelných nákladů, což je 2 223 632,28 Kč.</i>	
Revitalizace městského stadionu - II. etapa	360 tis. Kč
<i>Povinnost uhradit náklady na zpracovanou projektovou dokumentaci včetně inženýrských činností, náklady na ukončené výběrové řízení na zhotovitele realizace přeložky, náklady na skutečnou realizaci přeložky. Tato částka byla součástí návrhu rozpočtu 2020, v rámci projednávání rozpočtu byla tato částka z rozpočtu vyjmuta s tím, že bude v případě potřeby do rozpočtu vrácena prostřednictvím rozpočtového opatření.</i>	
2.4 ODBOR SPRÁVY	20 tis. Kč
Volby do zastupitelstev ÚSC	20 tis. Kč
<i>Navýšení finančních prostředků na ochranné pomůcky - vzhledem k vydané Směrnici MV ČR ze dne 10.8.2020 o zajištění prostředků do zastupitelstev krajů je povinností obce zajistit dezinfekční prostředky k ošetření rukou, dezinfekční prostředky na úklid, roušky a jednorázové rukavice. Při vyúčtování voleb KÚ budou prostředky obci proplaceny.</i>	
2.5 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	455,969 tis. Kč
Pečovatelská služba	391,868 tis. Kč
Platy zaměstnanců celkem	391,868 tis. Kč
<i>Poskytnutí dotace z MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19. Promítnuto i na straně příjmů.</i>	
Denní stacionáře a centra denních služeb	30,551 tis. Kč
Platy zaměstnanců celkem	30,551 tis. Kč
<i>Poskytnutí dotace z MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19. Promítnuto i na straně příjmů.</i>	
Ostatní služby - odlehčovací služba	33,550 tis. Kč
Platy zaměstnanců celkem	33,550 tis. Kč
<i>Poskytnutí dotace z MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19. Promítnuto i na straně příjmů.</i>	
2.6 KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA	0 tis. Kč
2.7 ODBOR EKONOMICKÝ	1 683,040 tis. Kč
Ostatní finanční operace	739,100 tis. Kč
<i>Daň z příjmů PO za obec – platíme sami sobě, stejná částka je na straně příjmů.</i>	
Fond rozvoje bydlení	290 tis. Kč
<i>Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu - do konce roku předpoklad podání žádostí o neinvestiční půjčky.</i>	
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	653,940 tis. Kč
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ČŠJ	53,940 tis. Kč
<i>Navýšení mzdových prostředků na 0,5 úvazku pro pomocnou sílu v kuchyni, která bude využita pro vydávání jídla do jídelnosičů pro pečovatelskou službu, pomocné úklidové práce při přípravě a výdeji jídla, praní a žehlení pracovních oděvů a chranných pomůcek pro zaměstnance.</i>	
Investiční příspěvky zřízeným PO - myčka (ŠJ Školní)	600 tis. Kč
<i>Nákup myčky do nové školní jídelny vybudované v rámci akce "Přístavba ZŠ Škoní".</i>	
2.8 MĚSTSKÁ POLICIE	0 tis. Kč
Rozdíl příjmů a výdajů:	6 142 092 Kč
Změny ve financování:	-6 142 092 Kč