

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 nářadí 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

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).

Správa pozemků a nemovitého majetku celkem

-100 tis. Kč

Ostatní výdaje

-100 tis. Kč

Málo výkupů a směn pozemků (úspora na znaleckých posudcích a geometrických plánech, dále úspora při nákupu el. energie).

Investice a demolice celkem - DZU

9 160 tis. Kč

Polopodzemní kontejnery - I. etapa

8 800 tis. Kč

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.

Revitalizace městského stadionu - II. etapa

360 tis. Kč

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.

2.4 ODBOR SPRÁVY**20 tis. Kč****Volby do zastupitelstev ÚSC**

20 tis. Kč

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.

2.5 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ**455,969 tis. Kč****Pečovatelská služba**

391,868 tis. Kč

Platy zaměstnanců celkem

391,868 tis. Kč

Poskytnutí dotace z MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19. Promítnuto i na straně příjmů.

Denní stacionáře a centra denních služeb

30,551 tis. Kč

Platy zaměstnanců celkem

30,551 tis. Kč

Poskytnutí dotace z MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19. Promítnuto i na straně příjmů.

Ostatní služby - odlehčovací služba

33,550 tis. Kč

Platy zaměstnanců celkem

33,550 tis. Kč

Poskytnutí dotace z MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19. Promítnuto i na straně příjmů.

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

Daň z příjmů PO za obec – platíme sami sobě, stejná částka je na straně příjmů.

Fond rozvoje bydlení

290 tis. Kč

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu - do konce roku předpoklad podání žádostí o neinvestiční půjčky.

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

653,940 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ČŠJ

53,940 tis. Kč

Navýšení mzdových prostředků na 0,5 úvazku pro pomocnou sílu v kuchyni, která bude využita pro vydávání jídla do jídelnů pro pečovatelskou službu, pomocné úklidové práce při přípravě a výdeji jídla, praní a žehlení pracovních oděvů a chranných pomůcek pro zaměstnance.

Investiční příspěvky zřízeným PO - myčka (ŠJ Školní)

600 tis. Kč

Nákup myčky do nové školní jídelny vybudované v rámci akce "Přístavba ZŠ Školní".

2.8 MĚSTSKÁ POLICIE**0 tis. Kč****Rozdíl příjmů a výdajů:****6 142 092 Kč****Změny ve financování:****-6 142 092 Kč**

Tabulka č. 1 - příjmová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 15.7.2020	VI. RO k 10.9.2020	Upravený rozpočet k 10.9.2020
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	30 000 000		30 000 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	570 000		570 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2 400 000		2 400 000
Daň z příjmů právnických osob	23 000 000		23 000 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	0	739 100	739 100
Daň z přidané hodnoty	56 000 000		56 000 000
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	200 000	20 000	220 000
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	148 726 000	759 100	149 485 100
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	377 109	60 000	437 109
LABE WOOD - Smlouva o spolupráci (hasiči)	388 000		388 000
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem	1 977 109	60 000	2 037 109
Příjmy z koupaliště	937 000	0	937 000
Ostatní nedaňové příjmy	287 440	34 006	321 446
Štětské komunální služby celkem	1 224 440	34 006	1 258 446
Bytové a nebytové hospodářství	24 966 000	0	24 966 000
Správa majetku - příjmy z pronájmu pozemků	625 000		625 000
Ostatní nedaňové příjmy	183 000	51 500	234 500
Odbor majetku a investic celkem	25 774 000	51 500	25 825 500
Odbor správy celkem	261 000	0	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	245 000	76 047	321 047
Odbor sociálních věcí celkem	2 695 000	76 047	2 771 047
Informační středisko celkem	136 000	19 367	155 367
Kino celkem	1 758 000	0	1 758 000
Knihovna celkem	340 000	0	340 000

Kulturní středisko celkem	662 000	0	662 000
FEDO (reklama a sponzoring celkem)	100 000	0	100 000
Kulturní zařízení města celkem	2 996 000	19 367	3 015 367
FRB - splátky půjčených prostředků včetně úroků	71 000	0	71 000
Ostatní příjmy včetně vratek návratné finanční výpomoci	2 042 664	130 000	2 172 664
Odbor ekonomický celkem	2 113 664	130 000	2 243 664
Městská policie celkem	765 000	0	765 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	37 806 213	370 920	38 177 133
	758 000		758 000
Přijaté dary - dar MONDI (jazykové učebny v nové přístavbě družiny)		4 000 000	4 000 000
Přijaté dary - dar MONDI (autobusové zastávky mezi Štětím a Liběchovem)		200 000	200 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	758 000	4 200 000	4 958 000
Neinvestiční přijaté transfery - volby	300 000	0	300 000
Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze SR (kompenzační bonus - COVID 19)		10 868 750	10 868 750
Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy	6 121 900		6 121 900
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	110 000	0	110 000
Terénní sociální práce	300 000		300 000
Sociální práce	1 356 300		1 356 300
Projekt Sociální bydlení	0		0
VPP	1 300 000		1 300 000
CHKO Kokořínsko (OPŽP - MAS Podřipsko)	2 227 836		2 227 836
Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (MZ)	82 462		82 462
Projekt "Ve šlépějích učitele národa" (Ministerstvo kultury)		15 000	15 000
Technický klub Štětí - neinvestiční dotace	2 378 771	-2 378 771	0
Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zam. soc. služeb - COVID 19 (MPSV)		455 969	455 969
Neinvestiční přijaté transfery - ministerstva, úřad práce	7 645 369	-1 907 802	5 737 567
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda	10 000		10 000
KÚ - FEDO	0	0	0
Pečovatelská služba	2 585 000	0	2 585 000
Technický klub Štětí - neinvestiční dotace		2 378 771	2 378 771
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 585 000	2 378 771	4 963 771
NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	16 772 269	11 339 719	28 111 988
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 200 000	0	2 200 000
Přístavba ZŠ Školní (IROP - MAS Podřipsko)	6 600 000		6 600 000
Chodník Radouň (MMR)		1 511 362	1 511 362
Technický klub Štětí - investiční	50 000	-50 000	0
Investiční přijaté transfery ze SR - ministerstva	6 650 000	1 461 362	8 111 362
Odkanalizování zástavby v ulici U Cementárny	3 141 840		3 141 840
Technický klub Štětí - investiční		50 000	50 000
Investiční přijaté transfery od krajů	3 141 840	50 000	3 191 840
INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM	11 991 840	1 511 362	13 503 202
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	28 764 109	12 851 081	41 615 190
PŘÍJMY CELKEM	216 054 321	18 181 101	234 235 422

Tabulka č. 2 - výdajová část rozpočtu v Kč

Upravený rozpočet k 15.7.2020 - RM

VI. RO k 10.9.2020

Upravený rozpočet k 10.9.2020

	provozní	investiční	celkem
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY			
Veterinární péče, útluk	200 000	0	200 000
Stavební úřad a správa v Životním prostředí	6 865 000	2 200 000	9 065 000
Silnice	6 600 000	0	6 600 000
Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace	9 500 000	11 350 000	20 850 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 120 000	0	2 120 000
BESIP	56 000	0	56 000
Vodní hospodářství celkem	85 000	0	85 000
Osobní lodní doprava na Labi	200 000	0	200 000
Územní plán	1 000 000	550 000	1 550 000
Civilní obrana celkem vč. PPO	200 000	0	200 000
Ostatní osobní výdaje	458 000	0	458 000
Nákup vody, paliv a energie	795 000	0	795 000
Ostatní výdaje	951 000	0	951 000
Opravy a udržování	200 000	0	200 000
Oprava budovy (podlahy a podlahové krytiny, okna)	0	0	0
Generální oprava Tatry	2 507 528	0	2 507 528
Defibrilátor	0	0	0
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	4 911 528	0	4 911 528
Nebezpečný odpad	950 000	0	950 000
Komunální odpad	9 000 000	0	9 000 000
Separovaný odpad včetně skladového dvora	3 500 000	0	3 500 000
Odpady	13 450 000	0	13 450 000
Ostatní výdaje	700 000	0	700 000
CHKO Kokořínsko (MAS Podřipsko) - následná péče o stromy	2 620 983	0	2 620 983
Lesní hospodářství	3 320 983	0	3 320 983
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	48 508 511	14 100 000	62 608 511
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY			
Veřejné WC	804 000	0	804 000
Komunální služby	8 351 000	900 000	9 251 000
Stadion a sportoviště	3 533 000	0	3 533 000
Koupaliště	3 441 000	0	3 441 000
Veřejné osvětlení	4 860 000	0	4 860 000
Hřbitov Chcebuz, Štětí	118 000	0	118 000
Platy zaměstnanců celkem	3 191 000	0	3 191 000
Ostatní výdaje	1 220 000	0	1 220 000
Opravy a udržování	150 000	0	150 000
Rekonstrukce kašny	50 000	0	50 000
Nosič kontejnerů	0	2 270 000	2 270 000
Péče o veřejnou zeleň	4 611 000	2 270 000	6 881 000
Zimní údržba	250 000	0	250 000
Dětská hřiště	1 434 000	470 000	1 904 000
Městský mobiliář	240 000	0	240 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	27 642 000	3 640 000	31 282 000

provozní	investiční	celkem
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
15 000	0	15 000
0	0	0
35 000	0	35 000
-90 000	0	-90 000
30 000		30 000
		0
	60 000	60 000
-25 000	60 000	35 000
120 000		120 000
900 000	0	900 000
-670 000	0	-670 000
350 000	0	350 000
370 000	0	370 000
		0
370 000	0	370 000
710 000	60 000	770 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-100 000	0	-100 000
100 000		100 000
0	0	0
		0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

provozní	investiční	celkem
200 000	0	200 000
6 865 000	2 200 000	9 065 000
6 600 000	0	6 600 000
9 500 000	11 350 000	20 850 000
2 120 000	0	2 120 000
56 000	0	56 000
85 000	0	85 000
200 000	0	200 000
1 000 000	550 000	1 550 000
215 000	0	215 000
458 000	0	458 000
830 000	0	830 000
861 000	0	861 000
230 000	0	230 000
0	0	0
2 507 528	0	2 507 528
0	60 000	60 000
4 886 528	60 000	4 946 528
1 070 000	0	1 070 000
9 900 000	0	9 900 000
2 830 000	0	2 830 000
13 800 000	0	13 800 000
1 070 000	0	1 070 000
2 620 983	0	2 620 983
3 690 983	0	3 690 983
49 218 511	14 160 000	63 378 511
804 000	0	804 000
8 351 000	900 000	9 251 000
3 533 000	0	3 533 000
3 441 000	0	3 441 000
4 860 000	0	4 860 000
118 000	0	118 000
3 191 000	0	3 191 000
1 120 000	0	1 120 000
250 000	0	250 000
50 000	0	50 000
0	2 270 000	2 270 000
4 611 000	2 270 000	6 881 000
250 000	0	250 000
1 434 000	470 000	1 904 000
240 000	0	240 000
27 642 000	3 640 000	31 282 000

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Platy zaměstnanců - domovníci	182 000	0	182 000
Nákup vody, paliv a energie	6 320 000	0	6 320 000
Ostatní výdaje	14 066 500	0	14 066 500
Výměna poměrových měřidel na teplo čp. 700 (DPS)	200 000	0	200 000
Vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu - opravy	1 500 000	0	1 500 000
Výmalba společných prostor čp. 747-749 (domy se startovacími byty)	0	0	0
Výmalba společných prostor vč. soklu čp. 601 (bytový dům)	0	0	0
Okna a vstupní dveře v NP ul. Školní 496 a 497	0	0	0
Zábradlí a venkovních stánků vč. nátěru - čp. 701 (OC)	0	0	0
Výtah v čp. 686 (DLS)	1 500 000	0	1 500 000
Interiérové dveře ve Stračenská 684 (oba vchody)	0	0	0
Zadní vchodové dveře do NP (Obchodní a Nové náměstí)	0	0	0
Opravy a udržování	1 500 000	0	1 500 000
Bytové hospodářství - evakuační výtah v DPS	470 000	0	470 000
Investice	0	0	0

Bytové a nebytové hospodářství	25 738 500	0	25 738 500
Výkupy pozemků celkem	0	320 000	320 000
Nákup vody, paliv a energie	100 000	0	100 000
Ostatní výdaje	651 000	0	651 000
Investice	0	0	0
Pozemky	0	0	0
Správa pozemků a nemovitého majetku	751 000	0	751 000
Projektová příprava	0	500 000	500 000

Odkanalizování místních částí	0	6 993 000	6 993 000
Přístavba ZŠ Školní	0	31 000 000	31 000 000
Hřiště ZŠ TGM	0	1 525 000	1 525 000
Polo/podzemní kontejnery - I.etapa	0	280 000	280 000
Chodník Radouň	0	290 000	290 000
Spolková místnost Stračí	0	80 000	80 000
Revitalizace městského stadionu - II. etapa	0	560 000	560 000
Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout	0	0	0
Parkoviště Ostrovní	0	3 870 000	3 870 000
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem	0	875 000	875 000
Odkanalizování ulice U Cementárny	0	14 000 000	14 000 000
Úprava plochy v areálu ZŠ Ostrovní	0	0	0
Budova radnice	0	0	0
Komunitní dům pro seniory	0	0	0
Čakovice hřiště	0	100 000	100 000
MŠ Duha - výtah pro jídelnu	0	600 000	600 000
Fotovoltaiky a rekuperace ZŠ Ostrovní, ČŠJ a speciální škola	0	610 000	610 000
Veřejné osvětlení (od koželužny k mostu)	0	0	0
Investice a demolice celkem	0	60 783 000	60 783 000

ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	26 489 500	61 603 000	88 092 500
--	-------------------	-------------------	-------------------

ODBOR SPRÁVY

Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti	85 000	0	85 000
Rozhlas a televize	100 000	0	100 000
Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města	308 000	0	308 000
Pohřebnictví	30 000	0	30 000
Osobní výdaje - ZM	3 600 000	0	3 600 000
Městský úřad	37 487 013	460 000	37 947 013
Volby	350 000	0	350 000
Informační systémy, správa software a hardware	3 360 000	320 000	3 680 000

0	0	0
250 000	0	250 000
-600 000	0	-600 000
		0
250 000		250 000
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
150 000	0	150 000
	0	0
0	0	0

50 000	0	50 000
		0
0	0	0
-100 000	0	-100 000
0	0	0
0	0	0
-100 000	0	-100 000
		0

		0
0	0	0
		0
	8 800 000	8 800 000
		0
		0
	360 000	360 000
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
0	9 160 000	9 160 000

-50 000	9 160 000	9 110 000
----------------	------------------	------------------

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
20 000	0	20 000
0	0	0

182 000	0	182 000
6 570 000	0	6 570 000
13 466 500	0	13 466 500
200 000	0	200 000
1 750 000	0	1 750 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 500 000	0	1 500 000
0	0	0
0	0	0
1 650 000	0	1 650 000
470 000	0	470 000
0	0	0

25 788 500	0	25 788 500
0	320 000	320 000
100 000	0	100 000
551 000	0	551 000
0	0	0
0	0	0
651 000	0	651 000
0	500 000	500 000

0	6 993 000	6 993 000
0	31 000 000	31 000 000
0	1 525 000	1 525 000
0	9 080 000	9 080 000
0	290 000	290 000
0	80 000	80 000
0	920 000	920 000
0	0	0
0	3 870 000	3 870 000
0	875 000	875 000
0	14 000 000	14 000 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	100 000	100 000
0	600 000	600 000
0	610 000	610 000
0	0	0
0	69 943 000	69 943 000

26 439 500	70 763 000	97 202 500
-------------------	-------------------	-------------------

Správa webu	150 000	0	150 000
Činnost místní správy - Zdravé město	220 000	0	220 000
KPSVL	844 665	0	844 665
Sociální bydlení	1 574 214	0	1 574 214
Technický klub Štětí	3 150 000	154 000	3 304 000
ODBOR SPRÁVY CELKEM	51 258 892	934 000	52 192 892

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

LSPP	0	0	0
Klub důchodců	688 000	0	688 000
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem	2 768 000	0	2 768 000
Platy zaměstnanců	6 966 000	0	6 966 000
Nákup vody, paliv a energie	180 000	0	180 000
Ostatní výdaje	302 000	0	302 000
Pečovatelská služba	7 448 000	0	7 448 000
Platy zaměstnanců	540 000	0	540 000
Ostatní výdaje	114 000	0	114 000
Denní stacionáře a centra denních služeb	654 000	0	654 000
Platy zaměstnanců	563 000	0	563 000
Ostatní výdaje	75 000	0	75 000
Ostatní služby - odlehčovací služba	638 000	0	638 000
Otevřený klub pro mládež	1 074 000	0	1 074 000
Služby sociální péče občanům	10 000	0	10 000
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	13 280 000	0	13 280 000

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	21 274 000	85 000	21 359 000
--	-------------------	---------------	-------------------

EKONOMICKÝ ODBOR

Sociální fond	1 659 000	0	1 659 000
Ostatní finanční operace (NFV, platba daní, pojištění, poplatků)	1 581 000	0	1 581 000
Fond rozvoje bydlení	101 000	200 000	301 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro MŠ	3 282 500	0	3 282 500
MATEŘSKÉ ŠKOLY	3 282 500	0	3 282 500
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ TGM	2 468 000	0	2 468 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ TGM	0	0	0
Neinvestiční dotace Ústecký kraj - ZŠ TGM - šablony	0	0	0
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Školní	2 712 699	0	2 712 699
Vratka doace za šablony ZŠ Školní	284 278	0	284 278
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - Fotovoltaická elektrárna	103 212	0	103 212
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Ostrovní	3 620 000	0	3 620 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ostrovní	0	0	0
Účelové příspěvky zřízeným PO - lyžařské zájezdy, ozdravné pobyty, plavání	450 000	0	450 000
Účelové příspěvky zřízeným PO na žáky prvních tříd	150 000	0	150 000
ZÁKLADNÍ ŠKOLY	9 788 189	0	9 788 189
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro CŠJ	4 000 000	0	4 000 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ - výdejní pult (ŠJ Ostrovní)	0	235 000	235 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ - myčka nádobí (ŠJ Školní)			
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZUŠ	350 000	0	350 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ - akustické klavírní křídlo + přenosné piano	0	0	0
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro DDM vč. MC Žabka	3 257 250	0	3 257 250
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	7 607 250	235 000	7 842 250
Příspěvkové organizace	20 677 939	235 000	20 912 939
Grantový program Města Štětí + návratné finanční výpomoci	8 230 000	0	8 230 000

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
20 000	0	20 000

	0	0
0	0	0
0	0	0
391 868	0	391 868
0	0	0
0	0	0
391 868	0	391 868
30 551	0	30 551
0	0	0
30 551	0	30 551
33 550	0	33 550
0	0	0
33 550	0	33 550
0	0	0
		0
455 969	0	455 969

0	0	0
---	---	---

0	0	0
739 100	0	739 100
290 000	0	290 000
		0
0	0	0
		0
	0	0
		0
		0
		0
		0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0		0
53 940		53 940
		0
	600 000	600 000
		0
0	0	0
0	0	0
0		0
53 940	600 000	653 940
53 940	600 000	653 940
0	0	0

150 000	0	150 000
220 000	0	220 000
844 665	0	844 665
1 574 214	0	1 574 214
3 150 000	154 000	3 304 000
51 278 892	934 000	52 212 892

0	0	0
688 000	0	688 000
2 768 000	0	2 768 000
7 357 868	0	7 357 868
180 000	0	180 000
302 000	0	302 000
7 839 868	0	7 839 868
570 551	0	570 551
114 000	0	114 000
684 551	0	684 551
596 550	0	596 550
75 000	0	75 000
671 550	0	671 550
1 074 000	0	1 074 000
10 000	0	10 000
13 735 969	0	13 735 969

21 274 000	85 000	21 359 000
------------	--------	------------

1 659 000	0	1 659 000
2 320 100	0	2 320 100
391 000	200 000	591 000
3 282 500	0	3 282 500
3 282 500	0	3 282 500
2 468 000	0	2 468 000
0	0	0
0	0	0
2 712 699	0	2 712 699
284 278	0	284 278
103 212	0	103 212
3 620 000	0	3 620 000
0	0	0
450 000	0	450 000
150 000	0	150 000
9 788 189	0	9 788 189
4 053 940	0	4 053 940
0	235 000	235 000
0	600 000	600 000
350 000	0	350 000
0	0	0
3 257 250	0	3 257 250
7 661 190	835 000	8 496 190
20 731 879	835 000	21 566 879
8 230 000	0	8 230 000

Účelové dary a krizové stavy	0	0	0
Rekonstrukce stadionu	0	3 000 000	3 000 000
EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM	32 248 939	3 435 000	35 683 939
MĚSTSKÁ POLICIE			
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	17 983 000	0	17 983 000
VÝDAJE CELKEM	238 684 841	83 797 000	322 481 841

0	0	0
		0
1 083 040	600 000	1 683 040
0	0	0
2 219 009	9 820 000	12 039 009

0	0	0
0	3 000 000	3 000 000
33 331 979	4 035 000	37 366 979
17 983 000	0	17 983 000
240 903 850	93 617 000	334 520 850

Tabulka č. 3 - Souhrnná data rozpočtu v Kč

Upravený rozpočet k 15.7.2020				VI. RO 2020			Upravený rozpočet k 10.9.2020		
Příjmy									
Daňové příjmy	148 726 000			759 100			149 485 100		
Nedaňové příjmy	37 806 213			370 920			38 177 133		
Kapitálové příjmy	758 000			4 200 000			4 958 000		
Přijaté transfery	28 764 109			12 851 081			41 615 190		
Příjmy celkem	216 054 321			18 181 101			234 235 422		
Výdaje									
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	48 508 511	14 100 000	62 608 511	710 000	60 000	770 000	49 218 511	14 160 000	63 378 511
Štětské komunální služby	27 642 000	3 640 000	31 282 000	0	0	0	27 642 000	3 640 000	31 282 000
Odbor majetku a investic	26 489 500	61 603 000	88 092 500	-50 000	9 160 000	9 110 000	26 439 500	70 763 000	97 202 500
Odbor správy	51 258 892	934 000	52 192 892	20 000	0	20 000	51 278 892	934 000	52 212 892
Odbor sociálních věcí	13 280 000	0	13 280 000	455 969	0	455 969	13 735 969	0	13 735 969
Kulturní a informační zařízení	21 274 000	85 000	21 359 000	0	0	0	21 274 000	85 000	21 359 000
Odbor ekonomický	32 248 939	3 435 000	35 683 939	1 083 040	600 000	1 683 040	33 331 979	4 035 000	37 366 979
Městská policie	17 983 000	0	17 983 000	0	0	0	17 983 000	0	17 983 000
Výdaje celkem	238 684 841	83 797 000	322 481 841	2 219 009	9 820 000	12 039 009	240 903 850	93 617 000	334 520 850
Rozdíl Příjmů a Výdajů	-106 427 520			6 142 092			-100 285 428		
Financování celkem	106 427 520			-6 142 092			100 285 428		
z Fondu rozvoje bydlení	230 000			290 000			520 000		
ze Sociálního fondu	-242 500						-242 500		
z Fondu vrácených půjček - povodně 2002	-10 000						-10 000		
ze zůstatku minulých let	106 450 020			-6 432 092			100 017 928		

Tabulka č.4 - rozpočty jednotlivých fondů

Fond rozvoje bydlení	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2019	4 581 469	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	390 000
	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	591 000
			předpokládaný zůstatek k 31.12.2020	4 061 469
			Financování z fondu	520 000
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