

Komentář k II. rozpočtovému opatření k 15. 4. 2021

1. Změny v příjmové části rozpočtu: 1 344 000 Kč

1.1. Nedaňové příjmy: + 1 275 623 Kč

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: + 395 000 Kč

Ostatní nedaňové příjmy (splátky kotlíkových dotací – Cíl 2: 383 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy 12 tis. Kč)

Štětské komunální služby: ostatní nedaňové příjmy + 106 000 Kč

(vyúčtování energií)

Odbor majetku a investic: ostatní nedaňové příjmy + 4 000 Kč

Odbor správy: ostatní nedaňové příjmy + 106 623 Kč

Přesun doplatku voleb 2020 z transferů 21 623 Kč, vyúčtování energií 85 tis. Kč

Odbor sociálních věcí: ostatní nedaňové příjmy + 150 000 Kč

(vyúčtování energií)

Kulturní a informační zařízení: ostatní nedaňové příjmy + 514 000 Kč

Vyúčtování energií: Informační středisko 15 tis. Kč, Kino 190 tis. Kč, Knihovna 99 tis. Kč, Kulturní středisko 210 tis. Kč)

1.2. Přijaté transfery: + 68 377 Kč

Volby: - 21 623 Kč *(přesun do nedaňových příjmů)*

Transfery ze státních fondů: + 90 000 Kč *(státní fond kinematografie – obnova provozu Kina)*

2. Změny ve výdajové části rozpočtu: + 1 501 000 Kč

2.1. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: + 1 220 000 Kč

Stavební úřad a správa v ŽP: + 220 000 Kč

(zabezpečovací práce budov a staveb dle stavebního zákona)

Územní obslužnost, autobusová doprava: + 1 000 000 Kč

(čekárenské přístřešky u Lidlu: 1x „chytrá zastávka“, 1x standard)

2.2. Odbor správy: + 281 000 Kč

Pohřebnictví: + 31 000 Kč

(Pohřby nezaopatřených občanů)

Městský úřad – nákup materiálu: + 250 000 Kč

(NV nákup materiálu Covid-19: testování zaměstnanců, respirátory)

Rozdíl příjmů a výdajů: - 157 000 Kč

Změny ve financování: + 157 000 Kč

Tabulka č. 1 - příjmová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 18.2.2021	II RO 2021	Upravený rozpočet k 15.4.2021
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	162 790 000	0	162 790 000
Příjmy z tříděného odpadu	752 000	0	752 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva	510 000	0	510 000
Ostatní nedaňové příjmy	77 500	395 000	472 500
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem	1 339 500	395 000	1 734 500
Příjmy z koupaliště	827 000	0	827 000
Ostatní nedaňové příjmy	151 500	106 000	257 500
Štětské komunální služby celkem	978 500	106 000	1 084 500
Bytové a nebytové hospodářství	26 090 000	0	26 090 000
Správa majetku - příjmy z pronájmu pozemků	620 000		620 000
Ostatní příjmy celkem	185 000	4 000	189 000
Odbor majetku a investic	26 895 000	4 000	26 899 000
Ostatní nedaňové příjmy OS	233 000	106 623	339 623
Odbor správy celkem	233 000	106 623	339 623
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	120 000	150 000	270 000
Odbor sociálních věcí celkem	2 620 000	150 000	2 770 000
Informační středisko celkem	56 000	15 000	71 000
Kino celkem	1 950 000	190 000	2 140 000
Knihovna celkem	270 000	99 000	369 000
Informační středisko - ZPRAVODAJ	70 000	0	70 000
Kulturní středisko celkem	750 000	210 000	960 000
FEDO (reklama a sponzoring celkem)	405 000	0	405 000
Kulturní zařízení města celkem	3 501 000	514 000	4 015 000
Odbor ekonomický celkem	2 342 866	0	2 342 866
Městská policie celkem	765 000	0	765 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	38 674 866	1 275 623	39 950 489
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	150 000	0	150 000
VOLBY	371 623	-21 623	350 000
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	630 000	90 000	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 (sídliště Města Štětí)	2 658 207	0	2 658 207
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	0	5 030 150
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	33 943 128	68 377	34 011 505
PŘÍJMY CELKEM	235 557 994	1 344 000	236 901 994

Tabulka č. 2 - výdajová část rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 18.2.2021			II RO 2021			Upravený rozpočet k 15.4.2021		
	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM
Veterinární péče, útlek	345 000	0	345 000	0	0	0	345 000	0	345 000
Ostatní výdaje	5 000	0	5 000	220 000	0	220 000	225 000	0	225 000
Monitorovací stanice (požární náklady)	850 000		850 000	0		0	850 000		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 (sídliště Města Štětí)	6 500 000	0	6 500 000			0	6 500 000	0	6 500 000
Stavební úřad a správa v ŽP	7 465 000	1 400 000	8 865 000	220 000	0	220 000	7 685 000	1 400 000	9 085 000
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	0	2 320 000	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000
Čekárenské přístřešky u Lidlu	0	0	0		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 320 000	0	2 320 000	0	1 000 000	1 000 000	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
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	42 334 983	3 780 000	46 114 983	220 000	1 000 000	1 220 000	42 554 983	4 780 000	47 334 983
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
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	28 125 000	57 350 000	85 475 000	0	0	0	28 125 000	57 350 000	85 475 000

Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
Rozhlas a televize	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000
Pohřebnictví	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	62 000	0	62 000
Osobní výdaje - ZM	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
Platy zaměstnanců	32 223 000	0	32 223 000	0	0	0	32 223 000	0	32 223 000
Nákupy materiálu (ochr. pomůcky, knihy, drobný materiál)	784 500	0	784 500	250 000	0	250 000	1 034 500	0	1 034 500
Nákup vody, paliv a energie	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000
Nákup služeb	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000
Konzultační, poradenské a právní služby	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
Opravy a udržování - běžné opravy	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
Ostatní výdaje	373 200	0	373 200	0	0	0	373 200	0	373 200
Městský úřad	37 870 700	0	37 870 700	250 000	0	250 000	38 120 700	0	38 120 700
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	0	0	0	1 665 514	150 500	1 816 014
ODBOR SPRÁVY CELKEM	47 367 214	150 500	47 517 714	281 000	0	281 000	47 648 214	150 500	47 798 714
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	13 513 000	60 000	13 573 000	0	0	0	13 513 000	60 000	13 573 000
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	234 376 197	64 420 500	298 796 697	501 000	1 000 000	1 501 000	234 877 197	65 420 500	300 297 697

Tabulka č. 3 - Souhrnná data rozpočtu v Kč

	Upravený rozpočet k 18.2. 2021			Rozpočtové opatření II			Upravený rozpočet k 18.4. 2021		
Příjmy									
<i>Daňové příjmy</i>	162 790 000			0			162 790 000		
<i>Nedaňové příjmy</i>	38 674 866			1 275 623			39 950 489		
<i>Kapitálové příjmy</i>	150 000			0			150 000		
<i>Přijaté transfery</i>	33 943 128			68 377			34 011 505		
Příjmy celkem	235 557 994			1 344 000			236 901 994		
Výdaje	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
<i>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy</i>	42 334 983	3 780 000	46 114 983	220 000	1 000 000	1 220 000	42 554 983	4 780 000	47 334 983
<i>Štětské komunální služby</i>	25 598 000	2 200 000	27 798 000	0	0	0	25 598 000	2 200 000	27 798 000
<i>Odbor majetku a investic</i>	28 125 000	57 350 000	85 475 000	0	0	0	28 125 000	57 350 000	85 475 000
<i>Odbor správy</i>	47 367 214	150 500	47 517 714	281 000	0	281 000	47 648 214	150 500	47 798 714
<i>Odbor sociálních věcí</i>	13 513 000	60 000	13 573 000	0	0	0	13 513 000	60 000	13 573 000
<i>Kulturní a informační zařízení</i>	21 673 000	180 000	21 853 000	0	0	0	21 673 000	180 000	21 853 000
<i>Odbor ekonomický</i>	37 491 000	700 000	38 191 000	0	0	0	37 491 000	700 000	38 191 000
<i>Městská policie</i>	18 274 000	0	18 274 000	0	0	0	18 274 000	0	18 274 000
Výdaje celkem	234 376 197	64 420 500	298 796 697	501 000	1 000 000	1 501 000	234 877 197	65 420 500	300 297 697
Rozdíl Příjmů a Výdajů	-63 238 703			-157 000			-63 395 703		
Financování celkem	63 238 703			157 000			63 395 703		
<i>z Fondu rozvoje bydlení</i>	343 928			0			343 928		
<i>ze Sociálního fondu</i>	-281 000			0			-281 000		
<i>z Fondu vrácených půjček - povodně 2002</i>	701 000			0			701 000		
<i>ze zůstatku minulých let</i>	62 474 775			157 000			62 631 775		

Štětí 7.4.2021

Ing. Ladislav Balatý, pověřen řízením OE