

Komentář k V. rozpočtovému opatření k 16.09.2021

1. Změny v příjmové části rozpočtu: +13 064 152 Kč

1.1. Daňové příjmy: + 5 600 tis. Kč

S novou predikcí MF ČR a s ohledem na dosavadní plnění daňových příjmů lze/je nutné upravit:
-10 mil. Kč daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků;
+0,7 mil. Kč daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti;
+0,7 mil. Kč daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů;
+ 6 mil. Kč daň z příjmů právnických osob;
+8 mil. Kč daň z přidané hodnoty.
+0,2 mil. místní poplatek ze záboru veřejného prostranství.

1.2. Nedaňové příjmy: + 3 256 tis. Kč

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: + 1 650 tis. Kč

Příjmy z tříděného odpadu +650 tis. Kč

Ostatní nedaňové příjmy (dar Mondi Štětí a.s. revitalizace sídelní zeleně 1 mil. Kč)

Štětské komunální služby + 27 tis. Kč

Ostatní nedaňové příjmy – napříč středisky ŠKS

Odbor majetku a investic + 484 tis. Kč

Přijaté sankce (smluvní pokuty) 414 tis. Kč

Nebytové prostory-ostatní nedaňové příjmy +60 tis. Kč

Správa majetku – ostatní nedaňové příjmy +10 tis. Kč

Odbor správy + 15 tis. Kč

Příjmy ze služeb (rozhlas, inzerce) +15 tis. Kč

Kulturní a informační zařízení – 819 tis. Kč

IC + 10 tis. Kč ostatní nedaňové příjmy

Kino – 700 tis. Kč vstupné

Knihovna – 50 tis. Kč vstupné, půjčovné

Památky +41 tis. Kč pojistné náhrady

KS – 100 tis. vstupné, -20 tis. pronájmy

Ekonomický odbor + 1 899 tis. Kč

(přesun z dotací: předfinancování projektu ZŠ TGM)

1.3. Kapitálové příjmy: + 3 500 tis. Kč

+300 tis. Kč prodeje pozemků

+3 200 tis. Kč investiční dar společnosti Mondi Štětí a.s. (0,2 mil. Kč Workoutové hřiště, 1 mil. Kč Florbalové hřiště, 1 mil. Kč Parcourové hřiště)

1.4. Přijaté transfery: + 708,441 tis. Kč

Kompenzační bonus 2021 - MF ČR: + 1 510 669 Kč (kompenzace výpadku daňových příjmů 2021)

Dotace SLBD: - 9 000 Kč (asistence Měpol. při sčítání lidu; nevyužito)

Předfinancování projektu ZŠ TGM – 1 898 711 Kč (převod do nedaňových příjmů)

Dotace MPSV "E" - zvýšené náklady Covid-19 + 60 208 Kč

Dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů + 32 300 Kč

Dotace „Zavedení systému hospodaření s energií „- 189 070 Kč (2021/2022)

Dofinancování dotace Úst. Kraje na přípravu PD Odkanalizování místních částí + 517 432 Kč

Průtoková dotace MŠ Šablony III + 642 613 Kč

Dotace Parlamentní volby + 42 000 Kč

2. Změny ve výdajové části rozpočtu: + 5 294 821 Kč

2.1. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy

Stavební úřad a správa v ŽP: Ostatní výdaje + 200 tis. Kč (prořezy, lokalita „Ostrov“)

Chodníky: služby – 200 tis. Kč

Jednotka sboru dobrovolných hasičů: – 50 tis. Kč ochranné pomůcky

+ 50 tis Kč elektrická energie

2.2. Štětské komunální služby: + 1 350 tis. Kč

Komunální služby + 100 tis. Kč opravy (stroje)

+ 1 250 tis. Kč víceúčelový čistící stroj (1 mil. Kč dar od Mondi Štětí a.s.)

Koupaliště – 100 tis. Kč nákup služeb

Dětská hřiště + 100 tis. Kč Workoutové hřiště (600 dar Lidl, 200 dar Mondi, 100 město)

2.3. Odbor majetku: + 4 200 tis. Kč

Bytové prostory + 700 tis. Kč běžné opravy v bytech

+ 600 tis. Kč opravy vyhovosařených bytů

Nebytové prostory + 300 tis. Kč běžné opravy

Investiční akce, studie, projekty – 24 tis. Kč přesun na akci přístavba ZŠ Školní

Investice + 24 tis. Kč přístavba ZŠ Školní (dofinancování studie topení)

+ 1 100 tis. Kč florbalové hřiště u ZŠ TGM (1 mil. Kč dar Mondi Štětí a.s.)

+ 1 500 tis. Kč skatepark, outdoorové hřiště (1 mil. Kč dar Mondi Štětí a.s.,
v roce 2021 jen PD)

2.4. Odbor správy + 42 tis. Kč (dotace Parlamentní volby 2021)

2.5. Odbor sociálních věcí + 60,208 tis. Kč (dotace MPSV „E“ vícenáklady Covid-19)

Pečovateľská služba +50 082 Kč

Denní stacionář + 7 097 Kč

Odlehčovací služba + 3 029 Kč

2.6. Kulturní a informační zařízení: - 1 000 tis. Kč

IC - 200 tis. Kč (nákup služeb)

Kino - 300 tis. Kč (nákup služeb)

KS - 500 tis. Kč (nákup služeb)

2.7. Odbor ekonomický: + 642,613 tis. Kč

MŠ – průtoková dotace šablony III

Rozdíl příjmů a výdajů:	+ 7 769 331 Kč
Změny ve financování:	- 7 769 331 Kč
Z toho ze zůstatku minulých let	+ 7 769 331 Kč

Tabulka č. 1 – příjmy v Kč

	Upravený rozpočet k 15.07.2021	V. RO 2021	Upravený rozpočet k 16.09.2021
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	32 000 000	-10 000 000	22 000 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	300 000	700 000	1 000 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2 300 000	700 000	3 000 000
Daň z příjmů právnických osob	24 000 000	6 000 000	30 000 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	564 000	0	564 000
Daň z přidané hodnoty	62 000 000	8 000 000	70 000 000
Poplatky za uložení odpadů	3 500 000	0	3 500 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	800 000	0	800 000
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 500 000	0	3 500 000
Poplatek ze psů	210 000	0	210 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000	200 000	250 000
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	0	23 000 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	159 854 000	5 600 000	165 454 000
Příjmy z tříděného odpadu	752 000	650 000	1 402 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva	510 000	0	510 000
Ostatní nedaňové příjmy	672 500	0	672 500
LABE WOOD - Smlouva o spolupráci (hasiči)	0	0	0
Mondi Štětí a.s. - revitalizace sídelní zeleně	0	1 000 000	1 000 000
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem	1 934 500	1 650 000	3 584 500
Příjmy z koupaliště	827 000	0	827 000
Ostatní nedaňové příjmy	257 500	27 000	284 500
Štětské komunální služby celkem	1 084 500	27 000	1 111 500
Bytové a nebytové hospodářství	26 090 000	474 000	26 564 000
Správa majetku - příjmy z pronájmu pozemků	620 000	0	620 000
Ostatní příjmy celkem	189 000	10 000	199 000
Odbor majetku a investic	26 899 000	484 000	27 383 000
Ostatní nedaňové příjmy OS	339 623	15 000	354 623
Odbor správy celkem	339 623	15 000	354 623
Odbor sociálních věcí celkem	2 770 000	0	2 770 000
Informační středisko celkem	71 000	10 000	81 000
Kino celkem	2 140 000	-700 000	1 440 000
Knihovna celkem	369 000	-50 000	319 000
Památky - přijaté pojistné plnění	0	41 000	41 000
Informační středisko - ZPRAVODAJ	70 000	0	70 000
Kulturní středisko celkem	960 000	-120 000	840 000
FEDO (reklama a sponzoring celkem)	405 000	0	405 000
Kulturní zařízení města celkem	4 015 000	-819 000	3 196 000
FRB - splátky půjčených prostředků včetně úroků	92 072	0	92 072
Ostatní příjmy včetně vrátek návratné finanční výpomoci	4 340 655	1 898 711	6 239 366
Odbor ekonomický celkem	4 432 727	1 898 711	6 331 438
Městská policie celkem	765 000	0	765 000

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		42 240 350	3 255 711	45 496 061
Příjmy z prodeje pozemků	150 000	300 000	450 000	
Lidl - finanční dar na workoutové hřiště	600 000	0	600 000	
Mondi Štětí a.s. - dar investiční	0	3 200 000	3 200 000	
Platba za kanalizace U Cementárny	1 915 000	0	1 915 000	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 665 000	3 500 000	6 165 000	
VOLBY	350 000	42 000	392 000	
Kompenzační bonus 2021 - MF ČR	386 516	1 510 669	1 897 185	
Asistence při sčítání lidu, bytů a domů 2021	9 000	-9 000	0	
Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy	6 380 700	0	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	-1 898 711	0	
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	
Podpora Terénní práce 2021	300 000	0	300 000	
Sociální práce	1 369 178	0	1 369 178	
Sociální služby - dotace na odměny Covid-19	884 793	0	884 793	
Sociální služby - dotace na odměny Covid-19	70 245	0	70 245	
Sociální služby - dotace na odměny Covid-19	70 245	0	70 245	
Sociální práce - dotace na odměny Covid-19	100 350	0	100 350	
MPSV "E" - zvýšené náklady Covid-19	0	50 082	50 082	
MPSV "E" - zvýšené náklady Covid-19	0	3 029	3 029	
MPSV "E" - zvýšené náklady Covid-19	0	7 097	7 097	
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů	0	32 300	32 300	
Zavedení systému hospodaření s energií - dotace MPO	350 000	-189 070	160 930	
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	
MŠ - dotace na šablony III	0	642 613	642 613	
Přístavba ZŠ Školní (IROP - MAS Podřipsko)	5 881 687	0	5 881 687	
Polopodzemní kontejnery	2 223 632	0	2 223 632	
Odkanalizování místních částí - doplatek dotace na PD	0	517 432	517 432	
Odkanalizování zástavby v ulici U Cementárny	3 115 150	0	3 115 150	
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	35 636 832	708 441	36 345 273	
PŘÍJMY CELKEM	240 396 182	13 064 152	253 460 334	

Tabulka č. 2 – výdaje v Kč

	Upravený rozpočet k 15.07.2021			V. RO 2021			Upravený rozpočet k 16.09.2021		
	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY									
Veterinární péče, útulek	345 000	0	345 000	0	0	0	345 000	0	345 000
Ostatní výdaje	255 000	0	255 000	200 000	0	200 000	455 000	0	455 000
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 (sídliště Města Štětí)	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
Stavební úřad a správa v ŽP	7 715 000	1 400 000	9 115 000	200 000	0	200 000	7 915 000	1 400 000	9 315 000
Silnice	7 000 000	550 000	7 550 000	0	0	0	7 000 000	550 000	7 550 000
Ostatní výdaje	1 500 000	0	1 500 000	-200 000	0	-200 000	1 300 000	0	1 300 000
Opravy a udržování - běžné opravy	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
Chodníky, ostatní cesty a pozemní komunikace	3 000 000	0	3 000 000	-200 000	0	-200 000	2 800 000	0	2 800 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000
Cekárenské 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
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	43 584 983	4 780 000	48 364 983	0	0	0	43 584 983	4 780 000	48 364 983
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY									
Veřejné WC	810 000	0	810 000	0	0	0	810 000	0	810 000
Platy zaměstnanců	5 615 000	0	5 615 000	0	0	0	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	0	300 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
Plechová hala (úschova strojů a přídavných zařízení)	0	900 000	900 000	0	0	0	0	900 000	900 000
Víceúčelový stroj			0	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000
Komunální služby	7 226 000	900 000	8 126 000	100 000	1 250 000	1 350 000	7 326 000	2 150 000	9 476 000
Stadion a sportoviště	2 601 000	1 000 000	3 601 000	0	0	0	2 601 000	1 000 000	3 601 000
Platy zaměstnanců	1 383 000	0	1 383 000	0	0	0	1 383 000	0	1 383 000
Nákup vody, paliv a energie	880 000	0	880 000	0	0	0	880 000	0	880 000
Ostatní výdaje	422 000	0	422 000	-100 000	0	-100 000	322 000	0	322 000
Opravy a udržování - běžné opravy	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
Koupaliště	2 985 000	0	2 985 000	-100 000	0	-100 000	2 885 000	0	2 885 000
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	0	0	0	295 000	0	295 000
Opravy a udržování	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
Workoutové hřiště	0	800 000	800 000	0	100 000	100 000	0	900 000	900 000

Věžový systém + skluzavka	0	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000
Dětská hřiště	1 223 000	1 100 000	2 323 000	0	100 000	100 000	1 223 000	1 200 000	2 423 000
Městský mobiliář	215 000	0	215 000	0	0	0	215 000	0	215 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	25 598 000	3 000 000	28 598 000	0	1 350 000	1 350 000	25 598 000	4 350 000	29 948 000

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Platy zaměstnanců	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
Bytové hospodářství - nákup vody, paliv a energie	5 650 000	0	5 650 000	0	0	0	5 650 000	0	5 650 000
Bytové hospodářství - ostatní výdaje	12 060 000	0	12 060 000	0	0	0	12 060 000	0	12 060 000
Opravy a udržování - Bytové hospodářství běžné opravy	1 000 000	0	1 000 000	700 000		700 000	1 700 000	0	1 700 000
Vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu	2 000 000	0	2 000 000	600 000		600 000	2 600 000	0	2 600 000
Opravy DPS - prosklený portál	800 000	0	800 000			0	800 000	0	800 000
Bytové hospodářství	21 780 000	0	21 780 000	1 300 000	0	1 300 000	23 080 000	0	23 080 000

Nákup vody, paliv a energie	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
Ostatní výdaje	3 370 000	0	3 370 000	0	0	0	3 370 000	0	3 370 000
Opravy a udržování - Nebytové hospodářství - běžné opravy	500 000	0	500 000	300 000		300 000	800 000	0	800 000
Nebytové hospodářství	5 520 000	0	5 520 000	300 000	0	300 000	5 820 000	0	5 820 000
Bytové a nebytové hospodářství	27 300 000	0	27 300 000	1 600 000	0	1 600 000	28 900 000	0	28 900 000
Investiční akce - studie, rozpočty, posudky apod.	250 000	0	250 000	-24 000	0	-24 000	226 000	0	226 000
Výkupy pozemků	0	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
Správa pozemků a nemovitého majetku	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000
Odkanalizování místních částí (PD)	0	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	4 800 000	4 800 000
Nové náměstí (dostavba, rekonstrukce)-studie+PD	0	800 000	800 000	0		0	0	800 000	800 000
Přístavba ZŠ Školní (realizace)	0	5 333 000	5 333 000	0	24 000	24 000	0	5 357 000	5 357 000
Polo/podzemní kontejnery (realizace)	0	9 100 000	9 100 000	0	0	0	0	9 100 000	9 100 000
Revitalizace městského stadionu - II. etapa (PD + poplatek za vynětí ze ZPF)	0	9 300 000	9 300 000	0	0	0	0	9 300 000	9 300 000
Sportovní hala - víceúčelová	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
Florbalové hřiště na ZŠ TGM			0	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000
Skate park s outdoorovým hřištěm (1 mil. Kč dar Mondí Štětí a.s., 0,5 mil. Kč PD)				0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Parkoviště Ostrovní	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem (PD + realizace)	0	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000
Hasičská zbrojnice Štětí (PD + statický posudek)	0	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)	0	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
Veřejné osvětlení - od Koželužny k mostu (realizace)	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000
Chodník Radouň - PD na prodloužení u bus zastávky (PD)	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
Fotovoltaiky a rekuperace ZŠ Ostrovní, CŠJ a speciální škola (PD + podání žádosti)	0	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
Zasíťování parcel (PD)	0	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000
Odvodnění vozovky u RD (realizace)	0	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000
Parkoviště Školní - za lékárnou a ZŠ (PD)	0	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000
Vestavba sociálního zařízení a šaten v areálu ŠKS (PD)	0	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000
Cyklostezka Počeplice - PD	0	300 000	300 000	0		0	0	300 000	300 000
Investice a demolice	0	57 283 000	57 283 000	0	2 624 000	2 624 000	0	59 907 000	59 907 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	28 675 000	57 783 000	86 458 000	1 576 000	2 624 000	4 200 000	30 251 000	60 407 000	90 658 000

ODBOR SPRÁVY

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	62 000	0	62 000	0	0	0	62 000	0	62 000

Osobní výdaje - ZM	3 500 000	0	3 500 000
Městský úřad	38 221 050	0	38 221 050
Volby	390 000	0	390 000
Informační systémy, správa software a hardware	2 930 000	0	2 930 000
Správa webu	150 000	0	150 000
Činnost místní správy - zdravé město	270 000	0	270 000
Technický klub Štětí	1 865 514	150 500	2 016 014
ODBOR SPRÁVY CELKEM	47 948 564	150 500	48 099 064

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Klub důchodců	762 000	0	762 000
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599	2 782 000	0	2 782 000
Pečovatelská služba	8 431 793	0	8 431 793
Denní stacionáře a centra denních služeb	734 245	60 000	794 245
Ostatní služby - odlehčovací služba	718 245	0	718 245
Otevřený klub pro mládež	1 080 000	0	1 080 000
Služby sociální péče občanům	30 000	0	30 000
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	14 538 283	60 000	14 598 283

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

Platy zaměstnanců	927 000	0	927 000
Nákup vody, paliv a energie	45 000	0	45 000
Ostatní výdaje	497 000	0	497 000
Obrazová kniha města včera a dnes	200 000	0	200 000
Cestovní ruch	1 669 000	0	1 669 000
Platy zaměstnanců	1 903 000	0	1 903 000
Nákup vody, paliv a energie	725 000	0	725 000
Nákup služeb	1 840 000	0	1 840 000
Ostatní výdaje	125 000	0	125 000
Opravy a udržování - běžné opravy (včetně termohlavic topení 50tis.)	250 000	0	250 000
Výměna hlavní opony, včetně pohonu	280 000	0	280 000
Přesun infocentra do přízemí kina vč. vybudování literární kinokavárny s free wifi - PD	0	400 000	400 000
Kino	5 123 000	400 000	5 523 000
Knihovna	3 438 000	0	3 438 000
Hudební činnosti	460 000	0	460 000
Památky	500 000	0	500 000
Památky místního významu	0	180 000	180 000
Rozhlas, televize	900 000	0	900 000
Informační středisko - ZPRAVODAJ	242 000	0	242 000
Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce	100 000	0	100 000
Platy zaměstnanců	3 369 000	0	3 369 000
Nákup vody, paliv a energie	1 145 000	0	1 145 000
Nákup služeb	1 868 000	0	1 868 000
Ostatní výdaje	409 000	0	409 000
Opravy a udržování - běžné výdaje (v tom oprava topení 150tis.)	350 000	0	350 000
Výměna opony a její dráhy	150 000	0	150 000
Kompletní oprava místností po ÚP čp. 69 (PD)	150 000	0	150 000
Kulturní středisko	7 441 000	0	7 441 000
FEDO	2 000	0	2 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	19 875 000	580 000	20 455 000

EKONOMICKÝ ODBOR

Sociální fond	2 351 000	0	2 351 000	0	0	0	2 351 000	0	2 351 000
Ostatní finanční operace (platba daní, pojištění, poplatků)	1 965 000	0	1 965 000	0	0	0	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
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro MŠ	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000
Neinvestiční průtoková dotace - Šablony III	0	0	0	546 221		546 221	546 221	0	546 221
Neinvestiční průtoková dotace - Šablony III				96 392		96 392	96 392	0	96 392
Mateřské školy	3 400 000	0	3 400 000	642 613	0	642 613	4 042 613	0	4 042 613
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	642 613	0	642 613	25 102 813	500 000	25 602 813
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	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
ODBOR EKONOMICKÝ CELKEM	38 427 200	700 000	39 127 200	642 613	0	642 613	39 069 813	700 000	39 769 813
MĚSTSKÁ POLICIE									
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	18 283 000	153 000	18 283 000	0	0	0	18 283 000	153 000	18 436 000
VÝDAJE CELKEM	236 930 030	67 206 500	303 983 530	1 320 821	3 974 000	5 294 821	238 250 851	71 180 500	309 431 351

Tabulka č.3 - sumář v Kč

Upravený rozpočet k 15.07.2021
V. Rozpočtové opatření
Upravený rozpočet k 16.09.2021
Příjmy

<i>Daňové příjmy</i>	159 854 000	5 600 000	165 454 000
<i>Nedaňové příjmy</i>	40 185 489	3 255 711	43 441 200
<i>Kapitálové příjmy</i>	2 665 000	3 500 000	6 165 000
<i>Přijaté transfery</i>	35 636 832	708 441	36 345 273
Příjmy celkem	238 341 321	13 064 152	251 405 473

Výdaje

	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
<i>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy</i>	43 584 983	4 780 000	48 364 983	0	0	0	43 584 983	4 780 000	48 364 983
<i>Štětské komunální služby</i>	25 598 000	3 000 000	28 598 000	0	1 350 000	1 350 000	25 598 000	4 350 000	29 948 000
<i>Odbor majetku a investic</i>	28 675 000	57 783 000	86 458 000	1 576 000	2 624 000	4 200 000	30 251 000	60 407 000	90 658 000
<i>Odbor správy</i>	47 948 564	150 500	48 099 064	42 000	0	42 000	47 990 564	150 500	48 141 064
<i>Odbor sociálních věcí</i>	14 538 283	60 000	14 598 283	60 208	0	60 208	14 598 491	60 000	14 658 491
<i>Kulturní a informační zařízení</i>	19 875 000	580 000	20 455 000	-1 000 000	0	-1 000 000	18 875 000	580 000	19 455 000
<i>Odbor ekonomický</i>	38 427 200	700 000	39 127 200	642 613	0	642 613	39 069 813	700 000	39 769 813
<i>Městská policie</i>	18 283 000	153 000	18 436 000	0	0	0	18 283 000	153 000	18 436 000
Výdaje celkem	236 930 030	67 206 500	304 136 530	1 320 821	3 974 000	5 294 821	238 250 851	71 180 500	309 431 351

Rozdíl Příjmů a Výdajů

	-65 795 209	7 769 331	-58 025 879
Financování celkem, z toho:	65 795 209	-7 769 331	58 025 879
z Fondu rozvoje bydlení	308 928	0	308 928
ze Sociálního fondu	350 000	0	350 000
z Fondu vrácených půjček - povodně 2002	671 000	0	671 000
ze zůstatku minulých let	64 465 281	-7 769 331	56 695 951

Štětí 07.09.2021 Ing. Ladislav Balatý, pověřen řízením OE