

Komentář k II. rozpočtovému opatření k 28.04.2022

1. Změny v příjmové části rozpočtu: +3 255 800 Kč

1.1. Daňové příjmy: + 958 tis. Kč (daň z příjmů právnických osob města Štětí – stejné ve výdajích)

1.2. Nedaňové příjmy: + 1 166 tis. Kč

U většiny odborů a organizačních složek se jedná o navýšení příjmů z vyúčtování služeb (energií) za rok 2021, u ekonomického odboru 250 tis. Kč úroky a 151 tis. Kč vratky grantů 2021.

1.3. Přijaté transfery: + 1 131,8 tis. Kč

- + 1 192 600 Kč Dotace na pečovatelskou službu, včetně denního stacionáře;
- 60 800 Kč příspěvek na výkon státní správy a samosprávy.

2. Změny ve výdajové části rozpočtu: 1 473 608 Kč

2.1. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: 0 tis. Kč

Převod: 200 tis. Kč z akce „revitalizace intravilánové zeleně“ na dopravní obslužnost (veřejná autobusová doprava)

2.2. Štětské komunální služby: 0 tis. Kč

Převod:

WC	- 23 tis. Kč ostatní výdaje
Komunální služby	+ 53 tis. Kč energie
	-3 tis. Kč ostatní výdaje
Koupaliště	- 30 tis. Kč energie
Městská mobiliář	+ 3 tis. Kč ostatní výdaje (provoz autobus. zastávek)

2.3. Odbor majetku a investic: 0 tis. Kč

Převody v investičních akcích:

- 3 298 tis. Kč Skatepark + parkour (PD a realizace): v roce 2022 pouze PD
- + 1 200 tis. Kč Nové náměstí (dostavba, rekonstrukce: studie, PD): upřesnění odhadu pro zadávací řízení;
- + 1 150 tis. Kč Hasičská zbrojnice Štětí (PD, statický posudek, realizace): upřesnění odhadu pro zadávací řízení;
- + 720 tis. Kč Vestavba soc. zařízení a šaten ŠKS (PD + realizace): vysoutěženo;
- + 228 tis. Kč Hřiště ZŠ TGM: dofinancování na základě dohody o narovnání.

2.4. Odbor správy: + 26,608 tis. Kč

Volby: vratka dotace z vyúčtování parlamentních voleb 2021

2.5. Odbor sociálních věcí: + 90 tis. Kč

Ubytovna (platy) + 90 tis. Kč (absence VPP - zajištění úklidu)

2.6. Kulturní a informační zařízení: 0 tis. Kč

Převody:

Informační centrum (energie) + 7 tis. Kč;

Knihovna (energie) - 7 tis. Kč;

Památky (oprava Solnice) -100 tis. Kč;

Památky (opravy památek) +100 tis. Kč;

Rozhlas, TV (opravy) +20 tis. Kč;

Zpravodaj (tisk) + 30 tis. Kč;

Ostatní činnost (volnoč. Aktivity) -50 tis. Kč.

2.7. Odbor ekonomický: 1 277 tis. Kč

Ostatní finanční operace +1 258 tis. Kč (958 tis. Kč daň z příjmů, 300 tis. Kč DPH)

Provozní příspěvek ZUŠ + 19 tis. Kč (dořešení škodní události a převod pojistného na organizaci)

2.8. Městská policie: + 80 tis. Kč

Opravy služebny - elektrorozvody.

Rozdíl příjmů a výdajů:

+ 1 782 192 Kč

Změny ve financování:

- 1 782 192 Kč

Z toho ze zůstatku minulých let

+ 1 782 192 Kč

Tabulka č. 1 – příjmy v Kč

	Upravený rozpočet k 17.02.2022	II. RO	Upravený rozpočet k 28. 4. 2022
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	22 600 000		22 600 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	900 000		900 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	3 600 000		3 600 000
Daň z příjmů právnických osob	27 000 000		27 000 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	0	958 000	958 000
Daň z přidané hodnoty	75 600 000		75 600 000
Poplatky za uložení odpadů	2 800 000		2 800 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	500 000		500 000
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 500 000		3 500 000
Poplatek ze psů	230 000		230 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	250 000		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		23 000 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	167 610 000	958 000	168 568 000
Příjmy z tříděného odpadu	1 502 000	0	1 502 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva	500 000	0	500 000
Ostatní nedaňové příjmy	51 000	103 000	154 000
LABE WOOD - Smlouva o spolupráci (hasiči)	0		0
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem	2 640 000	103 000	2 743 000
Příjmy z koupaliště	827 000	0	827 000
Ostatní nedaňové příjmy	150 000	114 000	264 000
Štětské komunální služby celkem	977 000	114 000	1 091 000
Odbor majetku a investic	27 279 000	0	27 279 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů - přestupky	170 000		170 000
Ostatní nedaňové příjmy OS	6 000	43 000	49 000
Odbor správy celkem	176 000	43 000	219 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Palackého 599	1 850 000		1 850 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba	900 000		900 000
Ostatní nedaňové příjmy OSV	105 000	247 000	352 000
Odbor sociálních věcí celkem	2 855 000	247 000	3 102 000
Informační středisko celkem	56 000	5 000	61 000
Kino celkem	1 950 000	77 000	2 027 000
Knihovna celkem	270 000	37 000	307 000
Informační středisko - ZPRAVODAJ	70 000	0	70 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zájezdy za sněhem		10 000	10 000
Kulturní středisko celkem	750 000	105 000	855 000
FEDO (reklama a sponzoring celkem)	305 000	0	305 000
Kulturní zařízení města celkem	3 401 000	234 000	3 635 000
FRB - splátky půjčených prostředků včetně úroků	11 000	0	11 000
Ostatní příjmy včetně vratek návratné finanční výpomoci	1 683 000	425 000	2 108 000
Odbor ekonomický celkem	1 694 000	425 000	2 119 000
Městská policie celkem	765 000	0	765 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	10 036 655	0	10 036 655
VOLBY	390 000	0	390 000
Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy	6 400 000	-60 800	6 339 200
Kotlíková dotace (SFŽP) - kotlíková specialista (neinvestiční dotace)	30 000		30 000
VPP	1 060 000	0	1 060 000
CHKO Kokořínsko (OPŽP - MAS Podřipsko)	1 935 194	0,00	1 935 194
Revitalizace intravilánové zeleně (sídliště Města Štětí)	0	0	0
Podpora Terénní práce 2021	0		0
Sociální práce	0		0
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů	0		0
Zavedení systému hospodaření s energií - dotace MPO	160 930		160 930
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda	0		0
Pečovatelská služba	0	1 192 600	1 192 600
Technický klub Štětí - neinvestiční	500 000	0	500 000
Neinvestiční transfery	10 476 124	1 131 800	11 607 924
Investiční transfery	2 823 632	0	2 823 632
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	13 299 757	1 131 800	14 431 557
PŘÍJMY CELKEM	230 733 412	3 255 800,00	233 989 212

Tabulka č. 2 – výdaje v Kč

Upravený rozpočet k 17.02.2022		
provozní	investiční	CELKEM

II. rozpočtové opatření 2022		
provozní	investiční	CELKEM

Upravený rozpočet k 28.04.2022		
provozní	investiční	CELKEM

ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Veterinární péče, útlulek	295 000	0	295 000
Ostatní výdaje	85 000	0	85 000
Monitorovací stanice (pozáruční náklady)	910 000	0	910 000
Kotlíková dotace	70 000	280 000	350 000
Revitalizace intravilánové zeleně (sídliště Města Štětí)	5 300 000	0	5 300 000
Stavební úřad a správa v ŽP	6 365 000	280 000	6 645 000
Silnice	15 350 000	1 500 000	16 850 000
Chodníky, ostatní cesty a pozemní komunikace	3 700 000	0	3 700 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 500 000	0	2 500 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 500 000	0	2 500 000
BESIP	100 000	0	100 000
Vodní hospodářství	220 000	0	220 000
Osobní lodní doprava na Labi	15 000	0	15 000
Nový územní plán	0	1 525 000	1 525 000
Civilní obrana vč. PPO	545 000	0	545 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)	3 705 000	1 000 000	4 705 000
Odpady	17 440 000	200 000	17 640 000
Lesní hospodářství	1 430 000	0	1 430 000
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	51 665 000	4 505 000	56 170 000

[illegible]

295 000	0	295 000
85 000	0	85 000
910 000	0	910 000
70 000	280 000	350 000
5 100 000	0	5 100 000
6 165 000	280 000	6 445 000
15 350 000	1 500 000	16 850 000
3 700 000	0	3 700 000
2 700 000	0	2 700 000
2 700 000	0	2 700 000
100 000	0	100 000
220 000	0	220 000
15 000	0	15 000
0	1 525 000	1 525 000
545 000	0	545 000
3 705 000	1 000 000	4 705 000
17 440 000	200 000	17 640 000
1 430 000	0	1 430 000
51 665 000	4 505 000	56 170 000

ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Platy zaměstnanců	721 000	0	721 000
Ostatní výdaje	151 000	0	151 000
Veřejné WC	872 000	0	872 000
Platy zaměstnanců	5 744 000	0	5 744 000
Nákup vody, paliv a energie	810 000	0	810 000
Ostatní výdaje	509 000	0	509 000
Opravy a udržování - běžné opravy	400 000	0	400 000
Plechová hala (úschova strojů a přídavných zařízení)	0	900 000	900 000
Komunální služby	7 463 000	900 000	8 363 000
Platy zaměstnanců	586 000	0	586 000
Nákup vody, paliv a energie	900 000	0	900 000
Ostatní výdaje	590 000	0	590 000
Opravy a udržování - běžné opravy	750 000	0	750 000
Stadion Štětí - nové střídačky horní hřiště	0	150 000	150 000
Hřiště Radouň - nový komín	0	40 000	40 000
Hřiště Počeplice tep. čerpadlo	0	50 000	50 000
Stadion a sportoviště	2 826 000	240 000	3 066 000
Platy zaměstnanců	1 398 000	0	1 398 000
Nákup vody, paliv a energie	1 070 000	0	1 070 000
Ostatní výdaje	352 000	0	352 000
Opravy a udržování - běžné opravy Oprava plotu 100	300 000	0	300 000
Koupaliště	3 120 000	0	3 120 000
Veřejné osvětlení	5 270 000	0	5 270 000
Hřbitovy Chcebuz, Štětí	118 000	0	118 000
Péče o veřejnou zeleň	5 059 000	0	5 059 000

0	0	0
-23 000	0	-23 000
-23 000	0	-23 000
0	0	0
53 000	0	53 000
0	0	0
		0
		0
53 000	0	53 000
0	0	0
0	0	0
-3 000	0	-3 000
		0
		0
		0
		0
-3 000	0	-3 000
0	0	0
-30 000	0	-30 000
0	0	0
		0
-30 000	0	-30 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0

721 000	0	721 000
128 000	0	128 000
849 000	0	849 000
5 744 000	0	5 744 000
863 000	0	863 000
509 000	0	509 000
400 000	0	400 000
0	900 000	900 000
7 516 000	900 000	8 416 000
586 000	0	586 000
900 000	0	900 000
587 000	0	587 000
750 000	0	750 000
0	150 000	150 000
0	40 000	40 000
0	50 000	50 000
2 823 000	240 000	3 063 000
1 398 000	0	1 398 000
1 040 000	0	1 040 000
352 000	0	352 000
300 000	0	300 000
3 090 000	0	3 090 000
5 270 000	0	5 270 000
118 000	0	118 000
5 059 000	0	5 059 000

Zimní údržba	350 000	0	350 000
Dětská hřiště	1 209 000	550 000	1 759 000
Ostatní výdaje	305 000	0	305 000
Zastávka Radouň	100 000	0	100 000
Městský mobiliář	405 000	0	405 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	26 692 000	1 690 000	28 382 000

0	0	0
0	0	0
3 000	0	3 000
		0
3 000	0	3 000
0	0	0

350 000	0	350 000
1 209 000	550 000	1 759 000
308 000	0	308 000
100 000	0	100 000
408 000	0	408 000
26 692 000	1 690 000	28 382 000

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

<i>Bytové hospodářství</i>	<i>29 348 000</i>	<i>0</i>	<i>29 348 000</i>
<i>Nebytové hospodářství</i>	<i>5 420 000</i>	<i>0</i>	<i>5 420 000</i>
Výkupy pozemků	0	5 500 000	5 500 000
Nákup vody, paliv a energie	165 000	0	165 000
Ostatní výdaje	1 176 000	0	1 176 000
Správa pozemků a nemovitého majetku	1 341 000	0	1 341 000
Odkanalizování místních částí (PD)	0	3 600 000	3 600 000
Nové náměstí (dostavba, rekonstrukce)-studie+PD	0	800 000	800 000
Polo/podzemní kontejnery (realizace)	0	1 350 000	1 350 000
Revitalizace městského stadionu - II. etapa (PD)	0	430 000	430 000
Florbalové hřiště na ZŠ TGM	0	1 350 000	1 350 000
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem (PD + realizace)	0	750 000	750 000
Hasičská zbrojnice Štětí (PD, statický posudek, realizace)	0	2 020 000	2 020 000
Rekonstrukce Městského úřadu - modern.(PD) + rekonstrukce WC 3NP	0	1 200 000	1 200 000
Chodník Radouň - PD na prodloužení u bus zastávky (PD)	0	100 000	100 000
Fotovoltaiky a recup. ZŠ Ostrovní, ČSJ a spec. škola (PD + podání žádosti)	0	500 000	500 000
Parkoviště Školní - za lékárnou a ZŠ (PD + realizace)	0	4 900 000	4 900 000
Vestavba sociálního zařízení a šaten v areálu ŠKS (PD + realizace)	0	2 480 000	2 480 000
Cyklostezka Počeplice - PD	0	300 000	300 000
Skatepark + parkour (PD a realizace)	0	4 890 000	4 890 000
Vodovodní řad Radouň - prodloužení (200 PD)	0	200 000	200 000
DSCHB - přístřešek pro auto	0	150 000	150 000
Hřiště ZŠ TGM	0	1 050 000	1 050 000
Investice a demolice	0	26 070 000	26 070 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	36 409 000	31 570 000	67 979 000

0	0	0
0	0	0
		0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
		0
		0
1 200 000	1 200 000	
		0
		0
		0
		0
1 150 000	1 150 000	
		0
		0
		0
720 000	720 000	
		0
-3 298 000	-3 298 000	
		0
		0
228 000	228 000	
0	0	0

29 348 000	0	29 348 000
5 420 000	0	5 420 000
0	5 500 000	5 500 000
165 000	0	165 000
1 176 000	0	1 176 000
1 341 000	0	1 341 000
0	3 600 000	3 600 000
0	2 000 000	2 000 000
0	1 350 000	1 350 000
0	430 000	430 000
0	1 350 000	1 350 000
0	750 000	750 000
0	3 170 000	3 170 000
0	1 200 000	1 200 000
0	100 000	100 000
0	500 000	500 000
0	4 900 000	4 900 000
0	3 200 000	3 200 000
0	300 000	300 000
0	1 592 000	1 592 000
0	200 000	200 000
0	150 000	150 000
0	1 278 000	1 278 000
0	26 070 000	26 070 000
36 409 000	31 570 000	67 979 000

ODBOR SPRÁVY

Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti	90 000	0	90 000
Rozhlas a televize	100 000	0	100 000
Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města	235 000	0	235 000
Pohřebnictví	31 000	0	31 000
Osobní výdaje - ZM	3 915 000	0	3 915 000
Městský úřad	38 414 000	0	38 414 000
Volby	390 000	0	390 000
Informační systémy, správa software a hardware	2 540 000	0	2 540 000
Správa webu	150 000	0	150 000
Činnost místní správy - zdravé město	235 000	0	235 000
Technický klub Štětí	2 320 000	0	2 320 000
ODBOR SPRÁVY CELKEM	48 420 000	0	48 420 000

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
26 608	0	26 608
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
26 608	0	26 608

90 000	0	90 000
100 000	0	100 000
235 000	0	235 000
31 000	0	31 000
3 915 000	0	3 915 000
38 414 000	0	38 414 000
416 608	0	416 608
2 540 000	0	2 540 000
150 000	0	150 000
235 000	0	235 000
2 320 000	0	2 320 000
48 446 608	0	48 446 608

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Klub důchodců	835 000	0	835 000
Platy zaměstnanců	577 000	0	577 000
Nákup vody, paliv a energie	1 840 000	0	1 840 000
Ostatní výdaje	265 000	0	265 000
Opravy a udržování - běžné opravy	370 000	0	370 000
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599	3 052 000	0	3 052 000
Pečovatelská služba	7 916 000	0	7 916 000
Denní stacionáře a centra denních služeb	740 000	0	740 000
Odlehčovací služba	718 000	0	718 000
Otevřený klub pro mládež	1 095 000	0	1 095 000
Služby sociální péče občanům	0	0	0
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	14 356 000	0	14 356 000

0	0	0
90 000	0	90 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
90 000	0	90 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
90 000	0	90 000

835 000	0	835 000
667 000	0	667 000
1 840 000	0	1 840 000
265 000	0	265 000
370 000	0	370 000
3 142 000	0	3 142 000
7 916 000	0	7 916 000
740 000	0	740 000
718 000	0	718 000
1 095 000	0	1 095 000
0	0	0
14 446 000	0	14 446 000

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

Platy zaměstnanců	939 000	0	939 000
Nákup vody, paliv a energie	50 000	0	50 000
Ostatní výdaje	469 000	0	469 000
Obrazová kniha města včera a dnes	200 000	0	200 000
Cestovní ruch	1 658 000	0	1 658 000
Kino	5 858 000	400 000	6 258 000
Platy zaměstnanců	2 161 000	0	2 161 000
Nákup vody, paliv a energie	530 000	0	530 000
Ostatní výdaje	748 000	0	748 000
Opravy a udržování - běžné opravy	80 000	0	80 000
Knihovna	3 519 000	0	3 519 000
Hudební činnosti	460 000	0	460 000
Oprava Solnice	300 000	0	300 000
Restaurování zdi na hřbitově v Chcebuzi	200 000	0	200 000
Opravy a udržování			0
Památky	500 000	0	500 000
Památky místního významu	0	180 000	180 000
Rozhlas, televize	915 000	0	915 000
Informační středisko - ZPRAVODAJ	222 000	0	222 000
Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce	100 000	0	100 000
Platy zaměstnanců	3 417 000	0	3 417 000
Nákup vody, paliv a energie	1 145 000	0	1 145 000
Nákup služeb	1 868 000	0	1 868 000
Ostatní výdaje	265 000	0	265 000
Opravy a udržování - běžné opravy 250 tis., oprava chodby čp 69)	235 000	0	235 000
Opravy místností po ÚP čp. 69	300 000	0	300 000
Oprava střechy nad "Myslivnou", restaurace Klub	150 000	0	150 000
Kulturní středisko	7 380 000	0	7 380 000
FEDO	1 800 000	0	1 800 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	22 412 000	580 000	22 992 000

0	0	0
7 000	0	7 000
0	0	0
		0
7 000	0	7 000
0	0	0
0	0	0
-7 000	0	-7 000
0	0	0
		0
-7 000	0	-7 000
0	0	0
-100 000		-100 000
		0
100 000		100 000
0	0	0
0	0	0
20 000	0	20 000
30 000	0	30 000
-50 000	0	-50 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
		0
-100 000		-100 000
100 000		100 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0

939 000	0	939 000
57 000	0	57 000
469 000	0	469 000
200 000	0	200 000
1 665 000	0	1 665 000
5 858 000	400 000	6 258 000
2 161 000	0	2 161 000
523 000	0	523 000
748 000	0	748 000
80 000	0	80 000
3 512 000	0	3 512 000
460 000	0	460 000
200 000	0	200 000
200 000	0	200 000
100 000	0	100 000
500 000	0	500 000
0	180 000	180 000
935 000	0	935 000
252 000	0	252 000
50 000	0	50 000
3 417 000	0	3 417 000
1 145 000	0	1 145 000
1 868 000	0	1 868 000
265 000	0	265 000
235 000	0	235 000
200 000	0	200 000
250 000	0	250 000
7 380 000	0	7 380 000
1 800 000	0	1 800 000
22 412 000	580 000	22 992 000

EKONOMICKÝ ODBOR

Sociální fond	2 491 000	0	2 491 000
Ostatní finanční operace (platba daní, pojištění, poplatků)	1 661 000	0	1 661 000
Splátky úroků z úvěru	0	0	0
Fond rozvoje bydlení	201 000	200 000	401 000
Mateřské školy	3 200 000	0	3 200 000
Základní školy	9 678 000	0	9 678 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ČSJ	4 780 000	0	4 780 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZUŠ	370 000	0	370 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ - klavírní křídlo	0	0	0
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro DDM vč. MC Žabka	3 669 000	0	3 669 000
Ostatní příspěvkové organizace	8 819 000	0	8 819 000
Příspěvkové organizace	21 697 000	0	21 697 000
Grantový program Města Štětí	7 850 000	0	7 850 000
Účelové dary a krizové stavy	200 000	0	200 000
ODBOR EKONOMICKÝ CELKEM	35 400 000	200 000	35 600 000

0	0	0
1 258 000	0	1 258 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
		0
19 000		19 000
		0
		0
19 000	0	19 000
19 000	0	19 000
0	0	0
0	0	0
1 277 000	0	1 277 000

2 491 000	0	2 491 000
2 919 000	0	2 919 000
0	0	0
201 000	200 000	401 000
3 200 000	0	3 200 000
9 678 000	0	9 678 000
4 780 000	0	4 780 000
389 000	0	389 000
0	0	0
3 669 000	0	3 669 000
8 838 000	0	8 838 000
21 716 000	0	21 716 000
7 850 000	0	7 850 000
200 000	0	200 000
36 677 000	200 000	36 877 000

MĚSTSKÁ POLICIE

Platy zaměstnanců	15 838 000	0	15 838 000
Nákup materiálu	840 000	0	840 000
Nákup vody, paliv a energie	380 000	0	380 000
Nákup služeb	528 000	0	528 000
Opravy a udržování - běžné opravy	220 000	0	220 000
Ostatní výdaje	75 000	0	75 000
Kamerový systém (vjezd, výjezd z města - 8 kamer)	0	500 000	500 000
Městská policie	17 881 000	500 000	18 381 000
Prevence kriminality	50 000	0	50 000
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	17 931 000	500 000	18 431 000

0	0	-6 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
80 000		80 000
0	0	0
		0
80 000	0	74 000
0	0	0
80 000	0	74 000

15 838 000	0	15 838 000
840 000	0	840 000
380 000	0	380 000
528 000	0	528 000
300 000	0	300 000
75 000	0	75 000
0	500 000	500 000
17 961 000	500 000	18 461 000
50 000	0	50 000
18 011 000	500 000	18 511 000

VÝDAJE CELKEM	253 285 000	39 045 000	292 330 000
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

1 473 608	0	1 467 608
-----------	---	-----------

254 758 608	39 045 000	293 803 608
-------------	------------	-------------

Tabulka č.3 - sumář v Kč

Upravený rozpočet k 17.02.2022

II. rozpočtové opatření

Upravený rozpočet k 28.04.2022

Příjmy

Daňové příjmy	167 610 000
Nedaňové příjmy	39 787 000
Kapitálové příjmy	10 036 655
Přijaté transfery	13 299 757
Příjmy celkem	230 733 412

958 000
1 166 000
0
1 131 800
3 255 800

168 568 000
40 953 000
10 036 655
14 431 557
233 989 212

Výdaje

	provozní	investiční	celkem
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	51 665 000	4 505 000	56 170 000
Štětské komunální služby	26 692 000	1 690 000	28 382 000
Odbor majetku a investic	36 409 000	31 570 000	67 979 000
Odbor správy	48 420 000	0	48 420 000
Odbor sociálních věcí	14 356 000	0	14 356 000
Kulturní a informační zařízení	22 412 000	580 000	22 992 000
Odbor ekonomický	35 400 000	200 000	35 600 000
Městská policie	17 931 000	500 000	18 431 000
Výdaje celkem	253 285 000	39 045 000	292 330 000

provozní	investiční	celkem
0	0	0
0	0	0
0	0	0
26 608	0	26 608
90 000	0	90 000
0	0	0
1 277 000	0	1 277 000
80 000	0	80 000
1 473 608	0	1 473 608

provozní	investiční	celkem
51 665 000	4 505 000	56 170 000
26 692 000	1 690 000	28 382 000
36 409 000	31 570 000	67 979 000
48 446 608	0	48 446 608
14 446 000	0	14 446 000
22 412 000	580 000	22 992 000
36 677 000	200 000	36 877 000
18 011 000	500 000	18 511 000
254 758 608	39 045 000	293 803 608

Rozdíl Příjmů a Výdajů

-61 596 588

1 782 192

-59 814 396

Financování celkem, z toho:	61 596 588
z Fondu rozvoje bydlení	391 000
ze Sociálního fondu	290 000
z Fondu vrácených půjček - povodně 2002	0
ze zůstatku minulých let	60 915 588

-1 782 192
-1 782 192

59 814 396
391 000
290 000
0
59 133 396

Štětí 14.04.2022 Ing. Ladislav Balatý, pověřen řízením OE