

Komentář k IV. rozpočtovému opatření k 15.09.2022

1. Změny v příjmové části rozpočtu: zvýšení o 8.627.607 Kč

1.1. Daňové příjmy: 7.600.000 Kč

Zvýšení sdílených daňových příjmů podle posledních predikcí MF ČR, upraveno v souladu s plněním rozpočtu.

1.2. Nedaňové příjmy: 907.000 Kč

Odbor majetku a investic: + 290.000 Kč (sankční dodavatelské platby)

Odbor sociálních věcí: +25.000 Kč (ostatní příjmy, vyúčtování energií)

Odbor ekonomický: + 592.000 Kč (úroky, exekuce)

1.3. Přijaté transfery: 120.607 Kč

+ 20.607 Kč Kompenzační bonus MF ČR Covid-19;

+ 100.000 Kč dotace Ministerstva kultury na FEDO;

2. Změny ve výdajové části rozpočtu: zvýšení o 1.828.000 Kč

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

Stavební úřad a správa v ŽP: + 200.000 Kč (služby na údržbu zeleně na Ostrově)

Silnice: + 700.000 Kč (Služby spojené s opravami komunikací: autorské dozory, dozory investora)

Chodníky: -300.000 Kč (služby – převod na komunikace)

JSDHO: -400.000 Kč (oprava budovy HZS – úspora, převod na komunikace)

Odpady: - 200.000 Kč (opravy kontejnerových stání převod na ŽP)

2.2. Štětské komunální služby: + 479.000 Kč

Stadion a sportoviště: - 90.000 Kč

- 22.000 Kč běžné opravy

+ 22.000 Kč hřiště Počeplice – nový komín

- 90.000 Kč materiál, přesun do mobiliáře

Koupaliště: + 250.000 Kč (služby spojené s demolicí stávajícího tobogánu, přesun z odboru majetku)

Mobiliář: +90.000 Kč (doplnění laviček Ostrov)

NV 341/2017 Sb. + 229.000 Kč:

WC + 21.000 Kč

Komunální služby + 76.000 Kč

Stadion + 14.000 Kč

Zeleň + 86.000 Kč

Koupaliště + 14.000 Kč

Dětská hřiště + 18.000 Kč

2.3. Odbor majetku a investic: - 250.000 Kč

Bytové hospodářství:

- 800.000 Kč DPS oprava okna, dveře (úspora);

+800.000 Kč opravy vyhospodařených bytů;

Nebytové hospodářství:

+2.000.000 Kč ŠKS – oprava střechy;

Investiční akce, studie, rozpočty: +274.000 Kč, převod ukončeného projektu Skateparku;

Investiční akce:

- 274.000 Kč Skatepark (PD a realizace): ukončení projektu, převod na služby, následně odpis;
- 2.000.000 Kč ŠKS střecha (jedná se o opravu – přesun pod nebytové hospodářství);
- 250.000 Kč koupaliště, modernizace tobogánu (přesun finančních prostředků na demolici stávajícího tobogánu pod ŠKS)

2.4. Odbor správy: + 830.000 Kč

Rozhlas, televize: + 20.000 Kč (opravy rozhlasu)

Městský úřad: - 33.000 Kč

Nákup materiálu – 83.000 Kč

Nákup energií + 15.000 Kč

Služby + 50.000 Kč

Ostatní výdaje – 15.000 Kč

Volby do zastupitelstev obcí + 13.000 Kč (zvýšení o neuznatelné výdaje (materiál, služby praní ubrusů apod.)

NV 341/2017 Sb. MěÚ platy zaměstnanců: + 830.000 Kč

2.5. Odbor sociálních věcí: + 155.000 Kč

NV 341/2017 Sb.:

UPPM + 14.000 Kč

Pečovatelská služba + 98.000 Kč

Denní stacionář + 14.000 Kč

Odlehčovací služba + 12.000 Kč

Otevřený klub mládeže + 17.000 Kč

2.6. Kulturní a informační zařízení: + 201.000 Kč

NV 341/2017 Sb.:

IC + 25.000 Kč

Kino + 44.000 Kč

Knihovna + 58.000 Kč

Kulturní zařízení + 74.000 Kč

2.7. Městská policie: + 413.000 Kč

Nákup materiálu: – 20.000 Kč

Nákup energií: + 30.000 Kč

Nákup služeb: – 10.000 Kč

NV 341/2017 Sb.: platy zaměstnanců: + 413.000 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů: + 6.799.607 Kč

Změny ve financování: - 6.799.607 Kč

Z toho ze zůstatku minulých let + 6.799.607 Kč

Tabulka č.1 – Příjmy v Kč

	Upravený rozpočet k 23. 6. 2022	IV. RO	Upravený rozpočet k 15. 9. 2022
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	22 600 000	500 000	23 100 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	900 000	500 000	1 400 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	3 600 000	600 000	4 200 000
Daň z příjmů právnických osob	27 000 000	1 000 000	28 000 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	958 000		958 000
Daň z přidané hodnoty	75 600 000	5 000 000	80 600 000
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
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM	168 568 000	7 600 000	176 168 000
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem	3 843 000	0	3 843 000
Štětské komunální služby celkem	1 091 000	0	1 091 000
Bytové hospodářství	21 050 000	0	21 050 000
Nebytové hospodářství	5 040 000	0	5 040 000
Správa majetku - příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000		1 000 000
Správa majetku - ostatní příjmy	189 000	290 000	479 000
Odbor majetku a investic	27 279 000	290 000	27 569 000
Odbor správy celkem	219 000	0	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	352 000	25 000	377 000
Odbor sociálních věcí celkem	3 102 000	25 000	3 127 000
Kulturní zařízení města celkem	4 035 000	0	4 035 000
FRB - splátky půjčených prostředků včetně úroků	11 000	0	11 000
Ostatní příjmy včetně vratek návratné finanční výpomoci	3 108 000	592 000	3 700 000
Odbor ekonomický celkem	3 119 000	592 000	3 711 000
Městská policie celkem	765 000	0	765 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	43 453 000	907 000	44 360 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	12 938 805	0	12 938 805
VOLBY	390 000	0	390 000
MF ČR - kompenzační bonus Covid-19	549 000	20 607	569 607
Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy	6 339 200		6 339 200
Kotlíková dotace (SFŽP) - kotlíková specialista (neinvestiční dotace)	30 000		30 000
VPP	1 060 000		1 060 000
CHKO Kokořínsko (OPŽP - MAS Podřipsko)	1 935 194	0,00	1 935 194
ZŠ TGM - neinvestiční dotace "Prevence rizikového chování"	71 161		71 161
Podpora Terénní práce 2022	300 000		300 000
Sociální práce	1 419 325		1 419 325
Dotace MK ČR na FEDO 2022		100 000	100 000
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů	75 760		75 760
Zavedení systému hospodaření s energií - dotace MPO	160 930		160 930
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda	0		0
Neinvestiční dotace Ústeckého kraje - FEDO 2022	200 000		200 000
Pečovatelská služba	2 885 000	0	2 885 000
Technický klub Štětí - neinvestiční	500 000	0	500 000
Neinvestiční transfery	15 915 570	120 607	16 036 178
Investiční transfery	2 823 632	0	2 823 632
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	18 739 203	120 607	18 859 810
PŘÍJMY CELKEM	243 699 008	8 627 607,38	252 326 615

Tabulka č.2 - výdaje v Kč

	Upravený rozpočet k 23. 6. 2022			IV. rozpočtové opatření 2022			Upravený rozpočet k 15. 9. 2022		
	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY									
Veterinární péče, útulek	295 000	0	295 000	0	0	0	295 000	0	295 000
Ostatní výdaje	92 000	0	92 000	200 000	0	200 000	292 000	0	292 000
Monitorovací stanice (pozáruční náklady)	910 000	0	910 000	0	0	0	910 000	0	910 000
Kotlíková dotace	70 000	280 000	350 000	0	0	0	70 000	280 000	350 000
Revitalizace intravilánové zeleně (sídliště Města Štětí)	3 648 000	0	3 648 000	0	0	0	3 648 000	0	3 648 000
Stavební úřad a správa v ŽP	4 720 000	280 000	5 000 000	200 000	0	200 000	4 920 000	280 000	5 200 000
Ostatní výdaje	2 550 000	0	2 550 000	700 000	0	700 000	3 250 000	0	3 250 000
Opravy a udržování - běžné opravy	2 000 000	0	2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Oprava komunikace ul. Lukešova - vl. podíl k dotaci	2 000 000	0	2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Oprava komunikace Stračenská - vl. podíl k dotaci	0	0	0			0	0	0	0
Rekonstrukce autobusové zastávky, ul. 9. května	0	0	0			0	0	0	0
Silnice	6 550 000	0	6 550 000	700 000	0	700 000	7 250 000	0	7 250 000
Ostatní výdaje	1 250 000	0	1 250 000	-300 000	0	-300 000	950 000	0	950 000
Opravy a udržování - běžné opravy	1 000 000	0	1 000 000			0	1 000 000	0	1 000 000
Oprava chodníku ul. Lukešova	2 000 000	0	2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Chodníky, ostatní cesty a pozemní komunikace	4 250 000	0	4 250 000	-300 000	0	-300 000	3 950 000	0	3 950 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
Rekonstrukce autobusové zastávky, ul. 9. května	0	1 500 000	1 500 000			0	0	1 500 000	1 500 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 700 000	1 500 000	4 200 000	0	0	0	2 700 000	1 500 000	4 200 000
BESIP	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Vodní hospodářství	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
Osobní lodní doprava na Labi	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
Nový územní plán	0	1 525 000	1 525 000	0	0	0	0	1 525 000	1 525 000
Civilní obrana vč. PPO	545 000	0	545 000	0	0	0	545 000	0	545 000
Osobní výdaje	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Nákup vody, paliv a energie	970 000	0	970 000	0	0	0	970 000	0	970 000
Ostatní výdaje	835 000	0	835 000	0	0	0	835 000	0	835 000
Opravy a udržování - běžné opravy	300 000	0	300 000			0	300 000	0	300 000
OA pro JSDHO (450.000 Kč dotace SR)	0	1 500 000	1 500 000			0	0	1 500 000	1 500 000
Oprava budovy HZS Štětí (vnitřní prostory)	2 200 000	0	2 200 000	-400 000		-400 000	1 800 000	0	1 800 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)	4 405 000	1 500 000	5 905 000	-400 000	0	-400 000	4 005 000	1 500 000	5 505 000
Nebezpečný odpad	1 210 000	0	1 210 000			0	1 210 000	0	1 210 000
Komunální odpad	11 750 000	0	11 750 000	0	0	0	11 750 000	0	11 750 000
Separovaný odpad včetně skladového dvora	3 880 000	0	3 880 000	0	0	0	3 880 000	0	3 880 000
Čakovice - kontejnerové stání	0	200 000	200 000			0	0	200 000	200 000
Opravy kontejnerových stání	600 000	0	600 000	-200 000		-200 000	400 000	0	400 000
Odpady	17 440 000	200 000	17 640 000	-200 000	0	-200 000	17 240 000	200 000	17 440 000
Ostatní výdaje	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
Výsadba alejí v CHKO Kokořínsko	375 000	0	375 000	0	0	0	375 000	0	375 000
Závory na lesní cesty	100 000	0	100 000			0	100 000	0	100 000
Lesní hospodářství	1 675 000	0	1 675 000	0	0	0	1 675 000	0	1 675 000
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	42 915 000	5 005 000	47 920 000	0	0	0	42 915 000	5 005 000	47 920 000

ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Platy zaměstnanců	721 000	0	721 000
Ostatní výdaje	128 000	0	128 000
Veřejné WC	849 000	0	849 000
Platy zaměstnanců	5 744 000	0	5 744 000
Nákup vody, paliv a energie	863 000	0	863 000
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	7 516 000	900 000	8 416 000
Platy zaměstnanců	586 000	0	586 000
Nákup vody, paliv a energie	900 000	0	900 000
Ostatní výdaje	587 000	0	587 000
Opravy a udržování - běžné opravy	800 000	0	800 000
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	0	0
Stadion a sportoviště	2 873 000	190 000	3 063 000
Platy zaměstnanců	1 398 000	0	1 398 000
Nákup vody, paliv a energie	1 040 000	0	1 040 000
Ostatní výdaje	352 000	0	352 000
Opravy a udržování - běžné opravy Oprava plotu 100	300 000	0	300 000
Koupaliště	3 090 000	0	3 090 000
Elektrická energie	2 650 000	0	2 650 000
Ostatní výdaje	370 000	0	370 000
Opravy a udržování - běžné opravy	3 150 000	0	3 150 000
Veřejné osvětlení	6 170 000	0	6 170 000
Hřbitovy Chcebuz, Štětí	118 000	0	118 000
Platy zaměstnanců	3 594 000	0	3 594 000
Ostatní výdaje	1 165 000	0	1 165 000
Opravy a udržování - běžné opravy	300 000	0	300 000
Péče o veřejnou zeleň	5 059 000	0	5 059 000
Zimní údržba	350 000	0	350 000
Platy zaměstnanců	684 000	0	684 000
Ostatní výdaje	275 000	0	275 000
Opravy a udržování	250 000	0	250 000
Parkourové hřiště - realizace	0	1 000 000	1 000 000
Workoutové hřiště - rozšíření sestav	0	820 000	820 000
Dětská hřiště	1 209 000	1 820 000	3 029 000
Ostatní výdaje	308 000	0	308 000
Zastávka Radouň	100 000	0	100 000
Městský mobiliář	408 000	0	408 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	27 642 000	2 910 000	30 552 000

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Platy zaměstnanců	338 000	0	338 000
Nákup vody, paliv a energie	5 650 000	0	5 650 000
Ostatní výdaje	11 560 000	0	11 560 000
Opravy a udržování - běžné opravy	2 300 000	0	2 300 000
DPS - opravy oken, balkonů	6 580 000	0	6 580 000
Vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu	2 000 000	0	2 000 000

21 000	0	21 000
0	0	0
21 000	0	21 000
76 000	0	76 000
0	0	0
0	0	0
		0
		0
76 000	0	76 000
14 000	0	14 000
0	0	0
-90 000	0	-90 000
-22 000		-22 000
		0
	22 000	22 000
		0
-98 000	22 000	-76 000
14 000	0	14 000
0	0	0
250 000	0	250 000
		0
264 000	0	264 000
		0
0	0	0
		0
0	0	0
0	0	0
86 000	0	86 000
0	0	0
		0
86 000	0	86 000
0	0	0
18 000	0	18 000
0	0	0
		0
		0
18 000	0	18 000
90 000	0	90 000
		0
90 000	0	90 000
457 000	22 000	479 000

742 000	0	742 000
128 000	0	128 000
870 000	0	870 000
5 820 000	0	5 820 000
863 000	0	863 000
509 000	0	509 000
400 000	0	400 000
0	900 000	900 000
7 592 000	900 000	8 492 000
600 000	0	600 000
900 000	0	900 000
497 000	0	497 000
778 000	0	778 000
0	150 000	150 000
0	62 000	62 000
0	0	0
2 775 000	212 000	2 987 000
1 412 000	0	1 412 000
1 040 000	0	1 040 000
602 000	0	602 000
300 000	0	300 000
3 354 000	0	3 354 000
2 650 000	0	2 650 000
370 000	0	370 000
3 150 000	0	3 150 000
6 170 000	0	6 170 000
118 000	0	118 000
3 680 000	0	3 680 000
1 165 000	0	1 165 000
300 000	0	300 000
5 145 000	0	5 145 000
350 000	0	350 000
702 000	0	702 000
275 000	0	275 000
250 000	0	250 000
0	1 000 000	1 000 000
0	820 000	820 000
1 227 000	1 820 000	3 047 000
398 000	0	398 000
100 000	0	100 000
498 000	0	498 000
28 099 000	2 932 000	31 031 000

Bytové hospodářství	28 428 000	0	28 428 000
Nákup vody, paliv a energie	1 650 000	0	1 650 000
Ostatní výdaje	3 270 000	0	3 270 000
Střecha ŠKS			0
Opravy a udržování	500 000	0	500 000
Nebytové hospodářství	5 420 000	0	5 420 000
Investiční akce - studie, rozpočty, posudky apod.	300 000	0	300 000
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	2 000 000	2 000 000
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	3 170 000	3 170 000
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	3 700 000	3 700 000
Střecha ŠKS	0	2 000 000	2 000 000
Cyklostezka Počeplice - PD	0	300 000	300 000
Skatepark + parkour (PD a realizace)	0	592 000	592 000
Koupaliště - modernizace tobogánu	0	7 200 000	7 200 000
Vodovodní řad Radouň - prodloužení (200 PD)	0	200 000	200 000
Přeložení vodovodního řadu 1. Máje	0	350 000	350 000
Petangové hřiště u DSCHB	0	70 000	70 000
DSCHB - přístřešek pro auto	0	150 000	150 000
Hřiště ZŠ TGM	0	1 278 000	1 278 000
Investiční akce	0	35 190 000	35 190 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	35 489 000	40 690 000	76 179 000

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
Platy zaměstnanců	32 837 000	0	32 837 000
Nákupy materiálu (ochr. pomůcky, knihy, drobný materiál)	846 000	0	846 000
Nákup vody, paliv a energie	877 000	0	877 000
Nákup služeb	1 740 000	0	1 740 000
Konzultační, poradenské a právní služby	1 400 000	0	1 400 000
Opravy a udržování - běžné opravy	400 000	0	400 000
Ostatní výdaje	314 000	0	314 000
Městský úřad	38 414 000	0	38 414 000
Volby	416 608	0	416 608
Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál	550 000	0	550 000

Služby a poplatky za licence apod.	1 960 000	0	1 960 000
Ostatní výdaje	30 000	0	30 000
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	48 446 608	0	48 446 608

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Ostatní osobní výdaje	150 000	0	150 000
Ostatní výdaje	225 000	0	225 000
Věcné dary	460 000	0	460 000
Klub důchodců	835 000	0	835 000
Platy zaměstnanců	667 000	0	667 000
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	3 142 000	0	3 142 000
Platy zaměstnanců	7 349 000	0	7 349 000
Nákup vody, paliv a energie	202 000	0	202 000
Ostatní výdaje	365 000	0	365 000
Pečovatelská služba	7 916 000	0	7 916 000
Platy zaměstnanců	578 000	0	578 000
Ostatní výdaje	162 000	0	162 000
Denní stacionáře a centra denních služeb	740 000	0	740 000
Platy zaměstnanců	599 000	0	599 000
Ostatní výdaje	119 000	0	119 000
Odlehčovací služba	718 000	0	718 000
Platy zaměstnanců	909 000	0	909 000
Ostatní výdaje	186 000	0	186 000
Otevřený klub pro mládež	1 095 000	0	1 095 000
Služby sociální péče občanům	0	0	0
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	14 446 000	0	14 446 000

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

Platy zaměstnanců	939 000	0	939 000
Nákup vody, paliv a energie	66 000	0	66 000
Ostatní výdaje	469 000	0	469 000
Obrazová kniha města včera a dnes	200 000	0	200 000
Cestovní ruch	1 674 000	0	1 674 000
Platy zaměstnanců	1 903 000	0	1 903 000
Nákup vody, paliv a energie	730 000	0	730 000
Nákup služeb	1 840 000	0	1 840 000
Ostatní výdaje	235 000	0	235 000
Opravy a udržování - běžné opravy	290 000	0	290 000
Přesun IC do přízemí kina vč. vybudování lit. kinokavárny s free wifi - PD	0	250 000	250 000
Oprava hromosvodů	150 000	0	150 000
Výměna venkovních podhledů včetně zateplení	860 000	0	860 000
Kino	6 008 000	250 000	6 258 000
Platy zaměstnanců	2 161 000	0	2 161 000
Nákup vody, paliv a energie	523 000	0	523 000

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
830 000	0	830 000

1 960 000	0	1 960 000
30 000	0	30 000
2 540 000	0	2 540 000
150 000	0	150 000
235 000	0	235 000
2 320 000	0	2 320 000
49 276 608	0	49 276 608

		0
0	0	0
		0
0	0	0
14 000	0	14 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
14 000	0	14 000
98 000	0	98 000
0	0	0
0	0	0
98 000	0	98 000
14 000	0	14 000
0	0	0
14 000	0	14 000
12 000	0	12 000
0	0	0
12 000	0	12 000
17 000	0	17 000
0	0	0
17 000	0	17 000
0	0	0
155 000	0	155 000

150 000	0	150 000
225 000	0	225 000
460 000	0	460 000
835 000	0	835 000
681 000	0	681 000
1 840 000	0	1 840 000
265 000	0	265 000
370 000	0	370 000
3 156 000	0	3 156 000
7 447 000	0	7 447 000
202 000	0	202 000
365 000	0	365 000
8 014 000	0	8 014 000
592 000	0	592 000
162 000	0	162 000
754 000	0	754 000
611 000	0	611 000
119 000	0	119 000
730 000	0	730 000
926 000	0	926 000
186 000	0	186 000
1 112 000	0	1 112 000
0	0	0
14 601 000	0	14 601 000

25 000	0	25 000
0	0	0
0	0	0
		0
25 000	0	25 000
44 000	0	44 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
		0
		0
		0
44 000	0	44 000
58 000	0	58 000
0	0	0

964 000	0	964 000
66 000	0	66 000
469 000	0	469 000
200 000	0	200 000
1 699 000	0	1 699 000
1 947 000	0	1 947 000
730 000	0	730 000
1 840 000	0	1 840 000
235 000	0	235 000
290 000	0	290 000
0	250 000	250 000
150 000	0	150 000
860 000	0	860 000
6 052 000	250 000	6 302 000
2 219 000	0	2 219 000
523 000	0	523 000

Ostatní výdaje	748 000	0	748 000
Opravy a udržování - běžné opravy	80 000	0	80 000
Knihovna	3 512 000	0	3 512 000
Hudební činnosti	460 000	0	460 000
Oprava Solnice	200 000	0	200 000
Restaurování zdi na hřbitově v Chcebuzi	200 000	0	200 000
Opravy a udržování	100 000	0	100 000
Památky	500 000	0	500 000
Památky místního významu	0	180 000	180 000
Rozhlas, televize	935 000	0	935 000
Informační středisko - ZPRAVODAJ	252 000	0	252 000
Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce	50 000	0	50 000
Platy zaměstnanců	3 417 000	0	3 417 000
Nákup vody, paliv a energie	1 136 000	0	1 136 000
Nákup služeb	1 968 000	0	1 968 000
Ostatní výdaje	265 000	0	265 000
Opravy a udržování - běžné opravy 250.000 , oprava chodby čp 69)	235 000	0	235 000
Opravy místností po ÚP čp. 69	200 000	0	200 000
Oprava střechy nad "Myslivnou", restaurace Klub	250 000	0	250 000
Kulturní středisko	7 471 000	0	7 471 000
FEDO	2 250 000	0	2 250 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	23 112 000	430 000	23 542 000

EKONOMICKÝ ODBOR

ODBOR EKONOMICKÝ CELKEM	36 718 161	200 000	36 918 161
--------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

MĚSTSKÁ POLICIE

Platy zaměstnanců	15 838 000	0	15 838 000
Nákup materiálu	750 000	0	750 000
Nákup vody, paliv a energie	380 000	0	380 000
Nákup služeb	528 000	0	528 000
Opravy a udržování - běžné opravy	390 000	0	390 000
Ostatní výdaje	75 000	0	75 000
Kamerový systém (vjezd, výjezd z města - 8 kamer)	0	500 000	500 000
Městská policie	17 961 000	500 000	18 461 000
Prevence kriminality	50 000	0	50 000
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	18 011 000	500 000	18 511 000

VÝDAJE CELKEM	246 779 769	49 735 000	296 514 769
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

0	0	0
		0
58 000	0	58 000
0	0	0
		0
		0
		0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
74 000	0	74 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
74 000	0	74 000
0	0	0
201 000	0	201 000

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

413 000	0	413 000
-20 000	0	-20 000
30 000	0	30 000
-10 000	0	-10 000
		0
0	0	0
		0
413 000	0	413 000
0	0	0
413 000	0	413 000

4 330 000	-2 502 000	1 828 000
------------------	-------------------	------------------

748 000	0	748 000
80 000	0	80 000
3 570 000	0	3 570 000
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
3 491 000	0	3 491 000
1 136 000	0	1 136 000
1 968 000	0	1 968 000
265 000	0	265 000
235 000	0	235 000
200 000	0	200 000
250 000	0	250 000
7 545 000	0	7 545 000
2 165 000	0	2 165 000
23 228 000	430 000	23 658 000

36 718 161	200 000	36 918 161
-------------------	----------------	-------------------

16 251 000	0	16 251 000
730 000	0	730 000
410 000	0	410 000
518 000	0	518 000
390 000	0	390 000
75 000	0	75 000
0	500 000	500 000
18 374 000	500 000	18 874 000
50 000	0	50 000
18 424 000	500 000	18 924 000

251 024 769	47 233 000	298 257 769
--------------------	-------------------	--------------------

Tabulka č.3 - sumář v Kč

Upravený rozpočet k 23. 6. 2022				IV. rozpočtové opatření			Upravený rozpočet k 15. 9. 2022		
Příjmy									
<i>Daňové příjmy</i>			168 568 000			7 600 000			176 168 000
<i>Nedaňové příjmy</i>			43 453 000			907 000			44 360 000
<i>Kapitálové příjmy</i>			12 938 805			0			12 938 805
<i>Přijaté transfery</i>			18 739 203			120 607			18 859 810
Příjmy celkem			243 699 008			8 627 607			252 326 615
Výdaje									
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
<i>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy</i>	42 915 000	5 005 000	47 920 000	0	0	0	42 915 000	5 005 000	47 920 000
<i>Štětské komunální služby</i>	27 642 000	2 910 000	30 552 000	457 000	22 000	479 000	28 099 000	2 932 000	31 031 000
<i>Odbor majetku a investic</i>	35 489 000	40 690 000	76 179 000	2 274 000	-2 524 000	-250 000	37 763 000	38 166 000	75 929 000
<i>Odbor správy</i>	48 446 608	0	48 446 608	830 000	0	830 000	49 276 608	0	49 276 608
<i>Odbor sociálních věcí</i>	14 446 000	0	14 446 000	155 000	0	155 000	14 601 000	0	14 601 000
<i>Kulturní a informační zařízení</i>	23 112 000	430 000	23 542 000	201 000	0	201 000	23 313 000	430 000	23 743 000
<i>Odbor ekonomický</i>	36 718 161	200 000	36 918 161	0	0	0	36 718 161	200 000	36 918 161
<i>Městská policie</i>	18 011 000	500 000	18 511 000	413 000	0	413 000	18 424 000	500 000	18 924 000
Výdaje celkem	246 779 769	49 735 000	296 514 769	4 330 000	-2 502 000	1 828 000	251 109 769	47 233 000	298 342 769
Rozdíl Příjmů a Výdajů			-52 815 761			6 799 607			-46 016 154
Financování celkem, z toho:									
z Fondu rozvoje bydlení			52 815 761			-6 799 607			46 016 154
ze Sociálního fondu			391 000						391 000
z Fondu vrácených půjček - povodně 2002			290 000						290 000
z Fondu vrácených půjček - povodně 2002			0						0
ze zůstatku minulých let			52 134 761			-6 799 607			45 335 154

Štětí 06.09.2022 Ing. Ladislav Balatý, pověřen řízením OE