

Komentář k I. rozpočtovému opatření k 23.02.2023**1. Změny v příjmové části rozpočtu:****Přijaté transfery + 2.997.700 Kč:**

Pečovatelská služba (dotace)	+ 2.850.000 Kč
Denní stacionář (dotace)	+ 145.000 Kč
Příspěvek na výkon státní správy	+ 2.700 Kč

2. Změny ve výdajové části rozpočtu + 4.968.000 Kč:**2.1. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: + 4.830.000 Kč**

Oprava komunikace ul. Lukešova	+ 2.400.000 Kč
Oprava chodníku v ul. Lukešova	+ 2.000.000 Kč
Výstavba chodníku k přístavišti	+ 330.000 Kč
Oprava lesních cest	+ 100.000 Kč

2.2. Odbor majetku a investic: 0 Kč

Investiční akce – studie, rozpočty, posudky apod.	- 60.000 Kč
Rekonstrukce MěÚ - dokončení PD	+ 60.000 Kč
(požadavek města na rozšíření PD o možnost umístění FVE na střeše MěÚ)	

2.3. Kulturní a informační zařízení: + 138.000 Kč

Platy zaměstnanců včetně povinných odvodů (Knihovna - úpravy platových tříd)	+ 38.000 Kč
Nákup ostatních služeb („Setkání Veseláků“)	+ 100.000 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů:	- 1.970.300 Kč
--------------------------------	-----------------------

Změny ve financování:	+ 1.970.300 Kč
Z toho ze zůstatku minulých let	+ 1.970.300 Kč

Tabulka č. 1 – Příjmy v Kč

	Schválený rozpočet 2023	I. RO	Upravený rozpočet k 23.02.2023
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	181 510 000	0	181 510 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	45 262 500	0	45 262 500
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 000 000	0	2 000 000
VOLBY	595 000	0	595 000
MF ČR - kompenzační bonus Covid-19			
Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy	6 655 000	2 700	6 657 700
Kotlíková dotace (SFŽP) - kotlíková specialista (neinvestiční dotace)			
VPP			
CHKO Kokořínsko (OPŽP - MAS Podřipsko)			
ZŠ TGM - neinvestiční dotace "Prevence rizikového chování"			
Podpora Terénní práce 2022			
Sociální práce			
Dotace MK ČR na FEDO 20222			
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů			
Zavedení systému hospodaření s energií - dotace MPO			
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda			
Neinvestiční dotace Ústeckého kraje - FEDO 2022			
Pečovatelská služba		2 995 000	2 995 000
Technický klub Štětí - neinvestiční			
Převody z rozpočtových účtů (Konsolidace)	2 500 000		2 500 000
Neinvestiční transfery	9 750 000	2 997 700	12 747 700
Investiční transfery	27 846 000	0	27 846 000
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	37 596 000	2 997 700	40 593 700
PŘÍJMY CELKEM	266 368 500,00	2 997 700,00	269 366 200,00

Tabulka č. 2 – Výdaje v Kč

	Schválený rozpočet 2023			I. RO			Upravený rozpočet k 25.02.2023		
	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY									
Veterinární péče, útulek	295 000		295 000			0	295 000		295 000
Stavební úřad a správa v ŽP	2 755 000	1 000 000	3 755 000			0	2 755 000	1 000 000	3 755 000
Ostatní výdaje	3 105 000		3 105 000			0	3 105 000		3 105 000
Opravy a udržování - běžné opravy	2 200 000		2 200 000			0	2 200 000		2 200 000
Oprava komunikace ul. Lukešova				2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 400 000
Oprava silnice k železniční stanici Hněvice	3 000 000		3 000 000			0	3 000 000		3 000 000
Zpomalovací semafor a bezpečný přechod k BUS zastávce v Hněvicích		3 000 000	3 000 000			0		3 000 000	3 000 000
Rekonstrukce mostku Radouň (PD)		400 000	400 000			0		400 000	400 000
Silnice	8 305 000	3 400 000	11 705 000	2 400 000	0	2 400 000	10 705 000	3 400 000	14 105 000
Ostatní výdaje	1 500 000	0	1 500 000			0	1 500 000		1 500 000
Opravy a udržování - běžné opravy	1 300 000		1 300 000			0	1 300 000		1 300 000
Výstavba chodníku k přístavišti					330 000	330 000		330 000	330 000
Oprava chodníku v ul. Lukešova				2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
Chodníky, ostatní cesty a pozemní komunikace	2 800 000	0	2 800 000	2 000 000	330 000	2 330 000	4 800 000	330 000	5 130 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	3 300 000	1 000 000	4 300 000			0	3 300 000	1 000 000	4 300 000
BESIP	160 000		160 000			0	160 000		160 000
Vodní hospodářství	220 000		220 000			0	220 000		220 000
Osobní lodní doprava na Labi	25 000		25 000			0	25 000		25 000
Nový územní plán	0	1 500 000	1 500 000			0	0	1 500 000	1 500 000
Civilní obrana vč. PPO	790 000		790 000			0	790 000		790 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)	2 405 000	1 600 000	4 005 000			0	2 405 000	1 600 000	4 005 000
Odpady	19 830 000	400 000	20 230 000			0	19 830 000	400 000	20 230 000
Ostatní výdaje	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000		2 000 000
Výsadba alejí v CHKO Kokořínsko	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000		2 000 000
Závory na lesní cesty	100 000		100 000			0	100 000		100 000
Obnova a údržba sítě polních a lesních cest - hlavní trasy	500 000		500 000	100 000		100 000	600 000		600 000
Lesní hospodářství	4 600 000		4 600 000	100 000	0	100 000	4 700 000		4 700 000
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	45 485 000	8 900 000	54 385 000	4 500 000	330 000	4 830 000	49 985 000	9 230 000	59 215 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	31 217 000	1 030 000	32 247 000	0	0	0	31 217 000	1 030 000	32 247 000

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Bytové hospodářství	22 704 000	0	22 704 000	0	0	0	22 704 000	0	22 704 000
Nebytové hospodářství	6 450 000	0	6 450 000	0	0	0	6 450 000	0	6 450 000
Investiční akce - studie, rozpočty, posudky apod.	600 000	0	600 000	-60 000	0	-60 000	540 000	0	540 000
Výkupy pozemků		4 000 000	4 000 000			0	0	4 000 000	4 000 000
Nákup vody, paliv a energie	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
Ostatní výdaje	1 076 000	0	1 076 000	0	0	0	1 076 000	0	1 076 000
Střecha ŠKS (2022)	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Správa pozemků a nemovitého majetku	3 256 000	0	3 256 000	0	0	0	3 256 000	0	3 256 000
Odkanalizování místních částí (dokončení PD z roku 2022)		1 300 000	1 300 000			0	0	1 300 000	1 300 000
Nové náměstí -dostavba, rekonstrukce (dokončení PD z roku 2022)		1 300 000	1 300 000			0	0	1 300 000	1 300 000
Rozšíření separace odpadů města Štětí II (realizace - vlastní podíl k dotaci)		3 000 000	3 000 000			0	0	3 000 000	3 000 000
Revitalizace městského stadionu - II. etapa (majetkové vypořádání)		20 000	20 000			0	0	20 000	20 000
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem (dokončení akce z roku 2022)		20 000	20 000			0	0	20 000	20 000
Hasičská zbrojnice Štětí (dokončení z roku 2022)		230 000	230 000			0	0	230 000	230 000
Rekonstrukce MěÚ (dokončení PD)		500 000	500 000		60 000	60 000	0	560 000	560 000
Snížení energ. náročnosti budovy ZŠ Ostrovní (dokončení z roku 2022)		57 250 000	57 250 000			0	0	57 250 000	57 250 000
Parkoviště Školní - za lékárnou a ZŠ (PD + realizace přeložky ČEZ)		585 000	585 000			0	0	585 000	585 000
Cyklostezka Počeplice (dokončení PD z roku 2022)		100 000	100 000			0	0	100 000	100 000
Skatepark (PD - dokončení z roku 2022)		270 000	270 000			0	0	270 000	270 000
Koupaliště - modernizace tobogánu (dokončení z roku 2022)		9 500 000	9 500 000			0	0	9 500 000	9 500 000
Vodovodní řad Radouň - prodloužení (dokončení PD z roku 2022)		200 000	200 000			0	0	200 000	200 000
rekonstrukce veřejného osvětlení - světelné body		3 500 000	3 500 000			0	0	3 500 000	3 500 000
Sportovní hřiště v Čakovcích (realizace)		3 000 000	3 000 000			0	0	3 000 000	3 000 000
Investiční akce		80 775 000	80 775 000		60 000	60 000	0	80 835 000	80 835 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	33 010 000	84 775 000	117 785 000	-60 000	60 000	0	32 950 000	84 835 000	117 785 000

ODBOR SPRÁVY CELKEM	50 656 744	0	50 656 744	0	0	0	50 656 744	0	50 656 744
----------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	15 406 000	0	15 406 000	0	0	0	15 406 000	0	15 406 000
-------------------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

Cestovní ruch	1 787 000	0	1 787 000	0	0	0	1 787 000	0	1 787 000
Kino	5 884 000	150 000	6 034 000	0	0	0	5 884 000	150 000	6 034 000
Platy zaměstnanců	2 277 000	0	2 277 000	38 000	0	38 000	2 315 000	0	2 315 000
Nákup vody, paliv a energie	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
Ostatní výdaje	683 000	0	683 000	0	0	0	683 000	0	683 000

Opravy a udržování - běžné opravy	50 000		50 000			0	50 000	0	50 000
Generální oprava výtahu v knihovně	1 400 000		1 400 000			0	1 400 000	0	1 400 000
Knihovna	5 110 000	0	5 110 000	38 000	0	38 000	5 148 000	0	5 148 000
Hudební činnosti	460 000	0	460 000	0	0	0	460 000	0	460 000
Památky	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
Památky místního významu	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
Rozhlas, televize	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
Informační středisko - ZPRAVODAJ	273 000	0	273 000	0	0	0	273 000	0	273 000
Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Platy zaměstnanců	3 875 000	0	3 875 000	0	0	0	3 875 000	0	3 875 000
Nákup vody, paliv a energie	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
Nákup služeb	2 068 000	0	2 068 000	100 000	0	100 000	2 168 000	0	2 168 000
Ostatní výdaje	242 000	0	242 000	0	0	0	242 000	0	242 000
Opravy a udržování (světla (50); vestibul s mřížemi (80); štít+ komín (80))	460 000		460 000			0	460 000	0	460 000
Výkryty na pódium a závěsy na velkém sálu Kulturního střediska	250 000		250 000			0	250 000	0	250 000
Kulturní středisko	8 245 000	0	8 245 000	100 000	0	100 000	8 345 000	0	8 345 000
FEDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	23 259 000	250 000	23 509 000	138 000	0	138 000	23 397 000	250 000	23 647 000
ODBOR EKONOMICKÝ CELKEM	42 095 000	300 000	42 395 000	0	0	0	42 095 000	300 000	42 395 000
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	19 261 000	0	19 261 000	0	0	0	19 261 000	0	19 261 000
VÝDAJE CELKEM	260 389 744	95 255 000	355 644 744	4 578 000	390 000	4 968 000	264 967 744	95 645 000	360 612 744

Tabulka č.3 - sumář v Kč

Schválený rozpočet 2023

I. RO

Upravený rozpočet k 23.02.2023

Příjmy

<i>Daňové příjmy</i>	181 510 000	0	181 510 000
<i>Nedaňové příjmy</i>	45 262 500	0	45 262 500
<i>Kapitálové příjmy</i>	2 000 000	0	2 000 000
<i>Přijaté transfery</i>	37 596 000	2 997 700	40 593 700
Příjmy celkem	266 368 500	2 997 700	269 366 200

Výdaje

	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
<i>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy</i>	45 485 000	8 900 000	54 385 000	4 500 000	330 000	4 830 000	49 985 000	9 230 000	59 215 000
<i>Štětské komunální služby</i>	31 217 000	1 030 000	32 247 000	0	0	0	31 217 000	1 030 000	32 247 000
<i>Odbor majetku a investic</i>	33 010 000	84 775 000	117 785 000	-60 000	60 000	0	32 950 000	84 835 000	117 785 000
<i>Odbor správy</i>	50 656 744	0	50 656 744	0	0	0	50 656 744	0	50 656 744
<i>Odbor sociálních věcí</i>	15 406 000	0	15 406 000		0		15 406 000	0	15 406 000
<i>Kulturní a informační zařízení</i>	23 259 000	250 000	23 509 000	138 000	0	138 000	23 397 000	250 000	23 647 000
<i>Odbor ekonomický</i>	42 095 000	300 000	42 395 000	0	0	0	42 095 000	300 000	42 395 000
<i>Městská policie</i>	19 261 000	0	19 261 000	0	0	0	19 261 000	0	19 261 000
Výdaje celkem	260 389 744	95 255 000	355 644 744	4 578 000	390 000	4 968 000	264 967 744	95 645 000	360 612 744

Rozdíl Příjmů a Výdajů**-89 276 244****-1 970 300****-91 246 544****Financování celkem, z toho:**

z Fondu rozvoje bydlení	89 276 244	1 970 300	91 246 544
ze Sociálního fondu	578 000		578 000
z Fondu vrácených půjček - povodně 2002	410 000		410 000
ze zůstatku minulých let			
	88 288 244	1 970 300	90 258 544

Štětí 10.02.2023 Ing. Jana Princová