

Komentář k III. rozpočtovému opatření k 17.05.2023

1. Změny v příjmové části rozpočtu + 6.971.939 Kč:

Daňové příjmy + 1.219.990 Kč:

Daň z příjmu právnických osob za obce

Nedaňové příjmy + 1.297.383 Kč

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: + 106.649 Kč
(vyúčtování el. energie - změna dodavatele, stolní tenis a hasiči)

Štětské komunální služby: + 147.841 Kč
(vyúčtování el. energie - změna dodavatele a vyúčtování tepla - sběrný dvůr, hřiště, tenis; přeúčtování el. energie – stavba mostu Radouň; vyčíslení odvodu nájmu sloupů VO)

Odbor majetku a investic: + 29.671 Kč
(úhrada dluhu za nájemné v bytě na ubytovně č. 5)

Odbor správy: + 85.898 Kč
(vyúčtování tepla a TUV – radnice; dále ukončené dědické řízení - úhrada nákladů za soc. pohřeb)

Odbor sociálních věcí: + 344.946 Kč
(vyúčtování tepla a TUV – UPPM; kompenzační příspěvek za poskytnutí ubytovací kapacity pro ukrajinské uprchlíky)

Kulturní zařízení města (KIZ): + 363.480 Kč
(vyúčtování tepla a TUV – kino, knihovna, KIZ; dále navýšení o 70 tis. Kč na úklid v kancelářích ÚP, bude navýšeno v pronájmu za nebytové prostory od 01.05.2023 – dodatek ke smlouvě RM 19.04.2023)

Odbor ekonomický: + 218.898 Kč
(soudní exekuce, přijatá pojistná plnění za škodní události – MŠ a ZŠ TGM)

Kapitálové příjmy + 630.225 Kč

(Platba za kanalizaci U Cementárny, SVČ doplatí Městu Štětí DPH ve výši 21 % ze zbývajících kupní ceny. SVS uhradila v r. 2021 a 2022 cenu dle ZP – 1.915.000 Kč + 21 % DPH. Zbýající částka kupní ceny ve výši 3.001.070 Kč bude vložena do společnosti SVS mimo základní kapitál.)

Přijaté transfery + 3.824.341 Kč

- + 547.833 Kč - dotace z ÚP za pracovníky VPP za 11/2022 a dotace z ÚP za pracovníky VPP za 05-10/2023)
- + 1.034.733 Kč - dotace ze SR na výkon sociální práce s výjimkou agendy OSPOD pro rok 2023
- + 1.131.755 Kč – ZUŠ, průtoková dotace - „Operační program J. A. Komenský“ – vzdělávání (určeno k financování inovativní výuky, výjezdy žáků ze všech čtyřech oborů ZUŠ, nákup pomůcek pro výuku, externí umělci a lektori)
- + 10.000 Kč – Městská knihovna – dotace ze SR – Knihovna 21. století, název projektu: Třetí věk aneb důchodem život nekončí, ale začíná, účel dotace: stolní hry, honoráře účinkujícím
- + 1.100.000 Kč - Konsolidační položka související se změnou financování Sociálního fondu

2. Změny ve výdajové části rozpočtu + 41.989.085 Kč:

2.1. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: + 24.466.491Kč

Stavební úřad a správa ŽP:

+ 210.000 Kč - vratka transferu – kotlíková dotace

Silnice:

+ 25.000.000 Kč - rekonstrukce ulic Stračenská, Bezručovy sady a Horova, investiční akce, rekonstrukce celého uličního profilu včetně chodníků

Chodníky, ostatní cesty a pozemní komunikace:

+ 250.000 Kč - výstavba chodníku k přístavišti

Podrobný rozpis této položky:

174.000 Kč - rozpočet na stavbu chodníku

76.000 Kč - finanční prostředky pro případný Autorský dozor, Technický dozor, zpracování Protipovodňového plánu a Krizového plánu (stavba se nachází v záplavové oblasti). V současnosti ještě není zřejmé, zda se budou muset tyto dokumenty zpracovat či nebudou. Tyto finanční prostředky však musejí být připraveny.

(Financování chodníku k přístavišti bylo od začátku přípravy záměru rozdělené na základě zákona o financování vodních cest ČR. Přístaviště a samostatný prostor rozvaděčů bylo možné obhájit jako součást vodní cesty, chodník na pozemku města však zahrnout do vodní cesty možné není. Nejedná se tak o přímou součást vodní cesty dle zákona 114/1995 Sb. a z tohoto důvodu ji nelze financovat ze SFDI. Ředitelství vodních cest ČR zajistilo prováděcí projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele a stavební povolení na městskou část chodníku. Město Štětí si musí zajistit zhotovitele chodníku k přístavišti nezávisle na zhotoviteli, realizující přístaviště ŘVC.)

Územní obslužnost – veřejná autobusová doprava:

- 1.000.000 Kč - výdaje na dopravní obslužnost – veřejná autobusová doprava

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO):

+ 6.491 Kč - vratka transferu – dotace pro hasiče

2.2. Štětské komunální služby: + 5.072.000 Kč

Komunální služby:

+ 3.000.000 Kč – koupě multifunkčního stroje na zimní údržbu

+ 490.000 Kč – opravy a udržování – oprava motoru M26 (prasklý blok motoru)

Dětské hřiště:

+ 82.000 Kč – nákup a montáž fitness prvků, dočerpání daru z Mondí z roku 2022

Městský mobiliár:

+ 1.500.000 Kč – rozšíření spolkového zázemí v obcích, např. pergoly v Čakovících, Počeplicích aj.

2.3. Odbor majetku a investic: + 5.457.000 Kč

Investiční akce:

+ 5.500.000 Kč – Rozšíření separace odpadů města Štětí II – realizace - vlastní podíl k dotaci

(Dotaci máme přiklepnutou, nyní bude řešena příprava zadávací dokumentace pro VŘ. Do příjmů se zatím nepromítá, neboť v Rozhodnutí o poskytnutí dotace je uvedeno plánované čerpání dotace až v r. 2024, a to ve výši max. 4 710 370,24 Kč.)

+ 240.000 Kč – Rekonstrukce MěÚ – dokončení PD, vizualizace a úprava dokumentace pro stavební povolení a prováděcí projektová dokumentace

+ 450.000 Kč – Pergola v Radouni (náčrt/situace + realizace) – požadavek OV Radouň

+ 467.000 Kč – Odkanalizování místních částí (dokončení PD z roku 2022)

(Úprava PD – rozšíření ČOV v Radouni a na Brocně + změna materiálu na stokách v komunikacích města).

Pozn.: Nyní probíhají jednání s investory RD v Radouni a na Brocně, jakou formou uhradí městu částku v předpokládané výši 420.000 Kč, v souvislosti s úpravou PD na ČOV, proto se tato částka neprojevuje zatím v příjmech města.)

- 1.200.000 Kč – Sportovní hřiště v Čakovicích (realizace)

(Snížení finančních prostředků na danou akci dle aktualizovaného rozpočtu, který byl dodán koncem 03/2023. V době schvalování rozpočtu byla částka na realizaci odhadnutá.)

- 9.000.000 Kč – Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Ostrovní (dokončení z roku 2022)
(V současné době probíhají hodnocení cenových nabídek účastníků zadávacího řízení, kdy obě podané nabídky jsou pod předpokládanou hodnotou veřejné zakázky).

- + 9.000.000 Kč – Skatepark (PD – dokončení z roku 2022)

(Je vydáno stavební povolení, čeká se na NPM, poté bude možné realizovat dílo. Je vhodné zařadit nyní, aby se stihlo výběrové řízení a realizace ještě v letošním roce).

2.4. Odbor správy: + 722.000 Kč

Městský úřad + 542.000 Kč:

- + 142.000 Kč – Nákup ostatních služeb – stravenky, příspěvek za 01-03/2023
- + 400.000 Kč – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku,
„Nové logo a vizuál Města Štětí“ - investice

Správa webu:

- + 180.000 Kč – tvorba nových webových stránek

2.5. Kulturní informační zařízení (KIZ): + 80.000 Kč

Knihovna:

- + 10.000 Kč – Ostatní výdaje

(Dotace ze SR, Knihovna 21. století, název projektu: Třetí věk aneb důchodem život nekončí, ale začíná, účel dotace: stolní hry, honoráře účinkujícím)

Kulturní středisko:

- + 70.000 Kč – Ostatní osobní výdaje

(Úklid v kancelářích ÚP, cena za službu bude navýšena v pronájmu za nebytové prostory od 01.05.2023, dodatek ke smlouvě RM – 19.04.2023.)

2.6. Odbor ekonomický: + 5.522.594 Kč

Sociální fond + 1.140.000 Kč:

- + 895.000 Kč – Nákup ostatních služeb – stravenky
- 50.000 Kč – Nákup ostatních služeb
- + 50.000 Kč – Pohoštění
- + 245.000 Kč – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (Cafeteria, PF)

(Realizace změn v nastavení a financování fondu dle již schválených podmínek.)

Ostatní finanční operace (platba daní, pojištění, poplatků) + 2.950.215 Kč:

- + 630.225 Kč – Platby daní (silniční, DPH, z příjmů) a poplatků státnímu rozpočtu
(odvod DPH – kanalizace u Cementárny, viz kapitálové příjmy)
- + 1.219.990 Kč – Platby daní (daň z příjmu právnických osob – platí obec sama sobě)
- + 1.100.000 Kč – Převody z rozpočtových účtů – konsolidační položka související se změnou financování Sociálního fondu

Příspěvkové organizace (celkem) + 1.432.379 Kč:

Mateřské školy:

- + 197.539 Kč – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – příspěvek na provoz pro MŠ – pojistné plnění v souvislosti se škodní událostí

Základní školy + 103.065 Kč:

- + 3.065 Kč – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – příspěvek na provoz pro ZŠ TGM – pojistné plnění v souvislosti se škodní událostí
- + 100.000 Kč – Investiční příspěvek zřízeným PO – Venkovní učebna – ZŠ TGM - investice

(Investiční akce v rámci Strategického rámce MAP Litoměřicko, který schválila RM. Finanční prostředky budou použity na studii + projektovou dokumentaci. Žádost o dotaci pro výstavbu bude podána až v lednu 2024 na MAS Podřipsko.)

Ostatní příspěvkové organizace:

- + 1.131.775 Kč – ZUŠ – neinvestiční průtoková dotace „Operační program J. A. Komenský“

2.7. Městská policie: + 669.000 Kč

Městská policie + 669.000 Kč:

(Nákup 8 ks ručních radiostanic R7, základnové radiostanice a 2 ks vozidlových kamer, 2 ks vozidlové radiostanice s ručním ovládáním a nákup převaděče, včetně instalace. Dále aktualizace dispečerské aplikace TRBOnet - software nebyl aktualizovaný posledních 5 let. Původní radiostanice se již nevyrábí a výrobce neposkytuje podporu, protože uplynulo 10 let od ukončení jejich výroby. Technická kontrola těchto radiostanic odhalila jejich nestabilitu s velkou kmitočtovou odchylkou. Zařízení již nelze servisovat. Oprava radiostanic je technicky nemožná případně není rentabilní. Byla doporučena jejich výměna.)

Rozdíl příjmů a výdajů:

- 35.017.146 Kč

**Změny ve financování:
ze Sociálního fondu
ze zůstatků minulých let**

**+ 35.017.146 Kč
+ 140.000 Kč
+ 34.877.146 Kč**

Tabulka č. 1 – Příjmy v Kč

	Upravený rozpočet k 08.03.2023	III. RO	Upravený rozpočet k 17.05.2023
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	24 000 000		24 000 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 600 000		1 600 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	4 700 000		4 700 000
Daň z příjmů právnických osob	32 000 000		32 000 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	0	1 219 990	1 219 990
Daň z přidané hodnoty	82 000 000		82 000 000
Poplatky za uložení odpadů	2 500 000		2 500 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100 000		100 000
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		630 000
Daň z hazardních her	7 000 000		7 000 000
Daň z nemovitých věcí	23 000 000		23 000 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	181 510 000	1 219 990	182 729 990

Příjmy z tříděného odpadu	1 502 000		1 502 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – prodej dřeva	2 000 000		2 000 000
<i>Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče</i>	0		0
<i>Stavební úřad</i>	50 000		50 000
<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	0		0
<i>Bezpečnost silničního provozu</i>	0		0
<i>Ochrana obyvatelstva CO</i>	0	8 389	8 389
<i>Požární ochrana – dobrovolná část</i>	10 000	98 260	108 260
Ostatní nedaňové příjmy	60 000	106 649	166 649
Splátky půjček – Kotlíková dotace Cíl 2	99 000		99 000
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem	3 661 000	106 649	3 767 649

Příjmy z koupaliště	830 000		830 000
<i>Veřejné WC</i>	60 000		60 000
<i>Komunální služby a územní rozvoj ŠKS</i>	10 000	44 800	54 800
<i>Stadion a sportoviště v místních částech</i>	65 000	73 552	138 552
<i>Veřejné osvětlení</i>	1 520 000	28 205	1 548 205
<i>Pohřebnictví</i>	0	0	0
<i>Odpady</i>	0	0	0
<i>Veřejná zeleň</i>	0	0	0
<i>Dětská hřiště a sportoviště</i>	0	0	0
<i>Městský mobiliář</i>	0	1 284	1 284
Ostatní nedaňové příjmy	1 655 000	147 841	1 802 841
Štětské komunální služby celkem	2 485 000	147 841	2 632 841

Bytové hospodářství – ubytovna č. 5		29 671	29 671
Bytové hospodářství	22 300 000	0	22 300 000
Nebytové hospodářství	5 605 000	0	5 605 000
Správa majetku – příjmy z pronájmu pozemků	1 100 000	0	1 100 000

Správa majetku – ostatní příjmy	447 500	0	447 500
Odbor majetku a investic	29 452 500	29 671	29 482 171
Sankční platby přijaté od jiných subjektů – přestupky	170 000		170 000
Ostatní nedaňové příjmy OS	45 000	85 898	130 898
Odbor správy celkem	215 000	85 898	300 898
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Palackého 599	1 800 000		1 800 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – pečovatelská služba	950 000		950 000
Ostatní nedaňové příjmy OSV	106 000	344 946	450 946
Odbor sociálních věcí celkem	2 856 000	344 946	3 200 946
Informační středisko celkem	76 000	0	76 000
Kino celkem	1 920 000	72 642	1 992 642
Knihovna celkem	240 000	33 186	273 186
Informační středisko – ZPRAVODAJ	120 000	0	120 000
Kulturní středisko celkem	1 015 000	257 652	1 272 652
Kulturní zařízení města celkem	3 371 000	363 480	3 734 480
FRB – splátky půjčených prostředků včetně úroků	23 000		23 000
Ostatní příjmy včetně vrátek návratné finanční výpomoci	2 434 000	218 898	2 652 898
Odbor ekonomický celkem	2 457 000	218 898	2 675 898
Městská policie celkem	765 000	0	765 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	45 262 500	1 297 383	46 559 883
Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000		2 000 000
Platba za kanalizaci U Cementárny	0	630 225	630 225
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 000 000	630 225	2 630 225
VOLBY	595 000		595 000
Neinvestiční přijaté transfery – na výkon státní správy	6 657 700		6 657 700
VPP	0	547 833	547 833
Sociální práce	0	1 034 733	1 034 733
ZUŠ – neinvestiční dotace „Operační program J. A. Komenský“	0	1 131 775	1 131 775
Městská knihovna – dotace ze SR – Knihovna 21. století		10 000	10 000
Pečovatelská služba	2 995 000		2 995 000
Převody z rozpočtových účtů (Konsolidace)	2 500 000	1 100 000	3 600 000
Neinvestiční transfery	12 747 700	3 824 341	16 572 041
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Ostrovní	25 419 000		25 419 000
OA pro JSDHO (MV ČR)	450 000		450 000
Rekonstrukce veřejného osvětlení - světelné body	1 977 000		1 977 000
Investiční transfery	27 846 000		27 846 000
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	40 593 700	3 824 341	44 418 041
PŘÍJMY CELKEM	269 366 200	6 971 939	276 338 139

Tabulka č. 2 – Výdaje v Kč

Upravený rozpočet k 08.03.2023		
provozní	investiční	CELKEM

III. RO		
provozní	investiční	CELKEM

Upravený rozpočet k 17.05.2023		
provozní	investiční	CELKEM

ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Veterinární péče, útulek	295 000	0	295 000
Ostatní výdaje	85 000	0	85 000
Monitorovací stanice (pozáruční náklady)	950 000	0	950 000
Kotlíková dotace	20 000	0	20 000
Revitalizace intravilánové zeleně (sídliště Města Štětí)	1 200 000	0	1 200 000
Revitalizace sídliště - Studie pro lokalitu věžáky + ul. Jiráskova)		1 000 000	1 000 000
Asanace rozsáhlých černých skládek v krajině - zejména v k.ú. Brocno	500 000		500 000
Stavební úřad a správa v ŽP	2 755 000	1 000 000	3 755 000
Ostatní výdaje	3 105 000	0	3 105 000
Opravy a udržování - běžné opravy	2 200 000		2 200 000
Rekonstrukce ulic Stračenská, Bezručovy sady a Horova			0
Oprava komunikace ul. Lukešova	2 400 000		2 400 000
Oprava silnice k železniční stanici Hněvice	3 000 000		3 000 000
Žpomalovací semafor a bezpečný přechod k BUS zastávce v Hněvicích		3 000 000	3 000 000
Rekonstrukce mostku Radouň (PD)		400 000	400 000
Silnice	10 705 000	3 400 000	14 105 000
Ostatní výdaje	1 500 000	0	1 500 000
Opravy a udržování - běžné opravy	1 300 000		1 300 000
Oprava chodníku v ul. Lukešova	2 000 000		2 000 000
Výstavba chodníku k přístavišti			0
Chodníky, ostatní cesty a pozemní komunikace	4 800 000	0	4 800 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	3 300 000	0	3 300 000
Rekonstrukce autobusové zastávky, ul. 9. května - přeložka sítí		1 000 000	1 000 000

		0
		0
		0
210 000	0	210 000
		0
		0
		0
210 000	0	210 000
		0
		0
0	25 000 000	25 000 000
		0
		0
		0
0	25 000 000	25 000 000
		0
		0
0	250 000	250 000
0	250 000	250 000
-1 000 000	0	-1 000 000
		0

295 000	0	295 000
85 000	0	85 000
950 000	0	950 000
230 000	0	230 000
1 200 000	0	1 200 000
0	1 000 000	1 000 000
500 000	0	500 000
2 965 000	1 000 000	3 965 000
3 105 000	0	3 105 000
2 200 000		2 200 000
0	25 000 000	25 000 000
2 400 000	0	2 400 000
3 000 000	0	3 000 000
0	3 000 000	3 000 000
0	400 000	400 000
10 705 000	28 400 000	39 105 000
1 500 000	0	1 500 000
1 300 000		1 300 000
2 000 000		2 000 000
0	250 000	250 000
4 800 000	250 000	5 050 000
2 300 000	0	2 300 000
0	1 000 000	1 000 000

Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	3 300 000	1 000 000	4 300 000
BESIP	160 000	0	160 000
Vodní hospodářství	220 000	0	220 000
Osobní lodní doprava na Labi	25 000	0	25 000
Nový územní plán	0	1 500 000	1 500 000
Civilní obrana vč. PPO	790 000	0	790 000
Osobní výdaje	100 000	0	100 000
Nákup vody, paliv a energie	1 230 000	0	1 230 000
Ostatní výdaje	775 000	0	775 000
Opravy a udržování - běžné opravy	300 000		300 000
OA pro JSDHO (450 tis. Kč dotace SR, 350 tis. Kč dotace ÚK)		1 500 000	1 500 000
Dvounápravový vlek za osobní automobil		100 000	100 000
Vratka transferu - dotace pro hasiče	0		0
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)	2 405 000	1 600 000	4 005 000
Nebezpečný odpad	1 400 000		1 400 000
Komunální odpad	13 700 000	0	13 700 000
Separovaný odpad včetně skladového dvora	4 530 000	0	4 530 000
Opravy kontejnerových stání	200 000		200 000
Hněvice a Brocno - kontejnerové stání		400 000	400 000
Odpady	19 830 000	400 000	20 230 000
Ostatní výdaje	2 000 000	0	2 000 000
Výsadba alejí v CHKO Kokořínsko	2 000 000	0	2 000 000
Závory na lesní cesty	100 000		100 000
Obnova a údržba sítě polních a lesních cest - hlavní trasy	600 000		600 000
Lesní hospodářství	4 700 000	0	4 700 000
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	49 985 000	8 900 000	58 885 000

-1 000 000	0	-1 000 000
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
6 491		6 491
6 491	0	6 491
		0
		0
		0
		0
		0
0	0	0
		0
		0
		0
		0
		0
0	0	0
-783 509	25 250 000	24 466 491

2 300 000	1 000 000	3 300 000
160 000	0	160 000
220 000	0	220 000
25 000	0	25 000
0	1 500 000	1 500 000
790 000	0	790 000
100 000	0	100 000
1 230 000	0	1 230 000
775 000	0	775 000
300 000		300 000
0	1 500 000	1 500 000
0	100 000	100 000
6 491	0	6 491
2 411 491	1 600 000	4 011 491
1 400 000		1 400 000
13 700 000	0	13 700 000
4 530 000	0	4 530 000
200 000	0	200 000
0	400 000	400 000
19 830 000	400 000	20 230 000
2 000 000	0	2 000 000
2 000 000	0	2 000 000
100 000	0	100 000
600 000	0	600 000
4 700 000	0	4 700 000
49 201 491	34 150 000	83 351 491

ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Veřejné WC	949 000	0	949 000
Platy zaměstnanců	5 650 000	0	5 650 000
Nákup vody, paliv a energie	1 230 000	0	1 230 000

0	0	0
		0
		0

949 000	0	949 000
5 650 000	0	5 650 000
1 230 000	0	1 230 000

Ostatní výdaje	504 000	0	504 000
Opravy a udržování - běžné opravy	159 000		159 000
Koupě sypače vozovek SVS 1,2 E		241 000	241 000
Koupě osobního vozu (z leasingu)		160 000	160 000
Koupě multifunkčního stroje na zimní údržbu			0
Komunální služby	7 543 000	401 000	7 944 000
Stadion a sportoviště	3 331 000	0	3 331 000
Platy zaměstnanců	1 603 000	0	1 603 000
Nákup vody, paliv a energie	1 850 000	0	1 850 000
Ostatní výdaje	469 000	0	469 000
Opravy a udržování - běžné opravy Oprava plotu 100	150 000		150 000
Bazénový vysavač		70 000	70 000
Koupaliště	4 072 000	70 000	4 142 000
Veřejné osvětlení	6 570 000	0	6 570 000
Hřbitovy Chcebuz, Štětí	170 000	0	170 000
Platy zaměstnanců	4 045 000	0	4 045 000
Ostatní výdaje	1 400 000	0	1 400 000
Opravy a udržování - běžné opravy	400 000		400 000
Sekací traktůrek		800 000	800 000
Péče o veřejnou zeleň	5 845 000	800 000	6 645 000
Zimní údržba	400 000	0	400 000
Platy zaměstnanců	786 000	0	786 000
Ostatní výdaje	300 000	0	300 000
Opravy a udržování	500 000		500 000
Nákup a montáž fitness prvků			0
Dětská hřiště	1 586 000	0	1 586 000
Rozšíření spolkového zázemí v obcích - např. pergoly v Čakovících, Počeplicích aj			0
Městský mobiliář	510 000	0	510 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	30 976 000	1 271 000	32 247 000

		0
490 000		490 000
		0
		0
	3 000 000	3 000 000
490 000	3 000 000	3 490 000
0	0	0
		0
		0
		0
		0
		0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
		0
		0
		0
0	0	0
0	0	0
		0
		0
		0
		0
	82 000	82 000
0	82 000	82 000
	1 500 000	1 500 000
0	1 500 000	1 500 000
490 000	4 582 000	5 072 000

504 000	0	504 000
649 000	0	649 000
0	241 000	241 000
0	160 000	160 000
0	3 000 000	3 000 000
8 033 000	3 401 000	11 434 000
3 331 000	0	3 331 000
1 603 000	0	1 603 000
1 858 000	0	1 858 000
461 000	0	461 000
150 000	0	150 000
0	70 000	70 000
4 072 000	70 000	4 142 000
6 570 000	0	6 570 000
170 000	0	170 000
4 045 000	0	4 045 000
1 400 000	0	1 400 000
400 000	0	400 000
0	800 000	800 000
5 845 000	800 000	6 645 000
400 000	0	400 000
786 000	0	786 000
300 000	0	300 000
500 000	0	500 000
0	82 000	82 000
1 586 000	82 000	1 668 000
0	1 500 000	1 500 000
510 000	1 500 000	2 010 000
31 466 000	5 853 000	37 319 000

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Platy zaměstnanců	338 000	0	338 000
Nákup vody, paliv a energie	6 150 000	0	6 150 000
Ostatní výdaje	11 716 000	0	11 716 000
Opravy a udržování - běžné opravy	2 000 000		2 000 000
Vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu	2 500 000		2 500 000
Bytové hospodářství	22 704 000	0	22 704 000
Nebytové hospodářství	6 450 000	0	6 450 000
Investiční akce - studie, rozpočty, posudky apod.	470 000	0	470 000
Výkupy pozemků		4 000 000	4 000 000
Nákup vody, paliv a energie	180 000	0	180 000
Ostatní výdaje	1 076 000	0	1 076 000
<i>Střecha ŠKS (2022)</i>	2 000 000		2 000 000
Správa pozemků a nemovitého majetku	3 256 000	0	3 256 000
<i>Odkanalizování místních částí (dokončení PD z roku 2022)</i>		1 300 000	1 300 000
<i>Nové náměstí -dostavba, rekonstrukce (dokončení PD z roku 2022)</i>		1 300 000	1 300 000
<i>Rozšíření separace odpadů města Štětí II (realizace - vlastní podíl k dotaci)</i>		3 000 000	3 000 000
<i>Revitalizace městského stadionu - II. etapa (majetkové vypořádání)</i>		20 000	20 000
<i>Parkoviště Alšova - za ROTO barákem (dokončení akce z roku 2022)</i>		20 000	20 000
<i>Hasičská zbrojnice Štětí (dokončení z roku 2022)</i>		230 000	230 000
<i>Rekonstrukce MěÚ (dokončení PD)</i>		560 000	560 000
<i>Snížení energ. náročnosti budovy ZŠ Ostrovní (dokončení z roku 2022)</i>		57 250 000	57 250 000
<i>Parkoviště Školní - za lékárnou a ZŠ (PD + realizace přeložky ČEZ)</i>		585 000	585 000
<i>Cyklostezka Počeplice (dokončení PD z roku 2022)</i>		100 000	100 000
<i>Skatepark (PD - dokončení z roku 2022)</i>		270 000	270 000
<i>Koupaliště - modernizace tobogánu (dokončení z roku 2022)</i>		9 500 000	9 500 000
<i>Vodovodní řad Radouň - prodloužení (dokončení PD z roku 2022)</i>		200 000	200 000
<i>rekonstrukce veřejného osvětlení - světelné body</i>		3 500 000	3 500 000
<i>Sportovní hřiště v Čakovcích (realizace)</i>		3 000 000	3 000 000
<i>Víceúčelová hala</i>		70 000	70 000
<i>Pergola v Radouni (náčrt/situace + realizace)</i>			0
Investiční akce	0	80 905 000	80 905 000

		0
		0
		0
		0
		0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
		0
		0
		0
		0
0	0	0
	467 000	467 000
		0
	5 500 000	5 500 000
		0
		0
		0
	240 000	240 000
	-9 000 000	-9 000 000
		0
		0
	9 000 000	9 000 000
		0
		0
		0
		0
	-1 200 000	-1 200 000
		0
	450 000	450 000
0	5 457 000	5 457 000

338 000	0	338 000
6 150 000	0	6 150 000
11 716 000	0	11 716 000
2 000 000	0	2 000 000
2 500 000	0	2 500 000
22 704 000	0	22 704 000
6 450 000	0	6 450 000
470 000	0	470 000
0	4 000 000	4 000 000
180 000	0	180 000
1 076 000	0	1 076 000
2 000 000	0	2 000 000
3 256 000	0	3 256 000
0	1 767 000	1 767 000
0	1 300 000	1 300 000
0	8 500 000	8 500 000
0	20 000	20 000
0	20 000	20 000
0	230 000	230 000
0	800 000	800 000
0	48 250 000	48 250 000
0	585 000	585 000
0	100 000	100 000
0	9 270 000	9 270 000
0	9 500 000	9 500 000
0	200 000	200 000
0	3 500 000	3 500 000
0	1 800 000	1 800 000
0	70 000	70 000
0	450 000	450 000
0	86 362 000	86 362 000

ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	32 880 000	84 905 000	117 785 000
--	-------------------	-------------------	--------------------

0	5 457 000	5 457 000
----------	------------------	------------------

32 880 000	90 362 000	123 242 000
-------------------	-------------------	--------------------

ODBOR SPRÁVY

Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti	90 000	0	90 000
Rozhlas a televize	160 000	0	160 000
Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města	279 000	0	279 000
Pohřebnictví	31 000	0	31 000
Osobní výdaje - ZM	3 665 000	0	3 665 000
Platy zaměstnanců	35 948 000	0	35 948 000
Nákupy materiálu (ochr. pomůcky, knihy, drobný materiál)	839 000	0	839 000
Nákup vody, paliv a energie	1 112 000	0	1 112 000
Nákup služeb	1 102 000	0	1 102 000
Konzultační, poradenské a právní služby	1 400 000	0	1 400 000
Opravy a udržování - běžné opravy	450 000	0	450 000
Ostatní výdaje	300 000	0	300 000
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			0
Městský úřad	41 151 000	0	41 151 000
Volby	760 000	0	760 000
Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál	570 000	0	570 000
Služby a poplatky za licence apod.	2 050 000	0	2 050 000
Ostatní výdaje	60 000	0	60 000
Informační systémy, správa software a hardware	2 680 000	0	2 680 000
Správa webu	150 000	0	150 000
Činnost místní správy – „Zdravé město“	240 000	0	240 000
Technický klub Štětí	1 450 744	0	1 450 744
ODBOR SPRÁVY CELKEM	50 656 744	0	50 656 744

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
		0
		0
142 000	0	142 000
		0
		0
		0
		0
	400 000	400 000
142 000	400 000	542 000
0	0	0
		0
		0
		0
0	0	0
180 000	0	180 000
		0
0	0	0
322 000	400 000	722 000

90 000	0	90 000
160 000	0	160 000
279 000	0	279 000
31 000	0	31 000
3 665 000	0	3 665 000
35 948 000	0	35 948 000
839 000	0	839 000
1 112 000	0	1 112 000
1 244 000	0	1 244 000
1 400 000	0	1 400 000
450 000	0	450 000
300 000	0	300 000
0	400 000	400 000
41 293 000	400 000	41 693 000
760 000	0	760 000
570 000	0	570 000
2 050 000	0	2 050 000
60 000	0	60 000
2 680 000	0	2 680 000
330 000	0	330 000
240 000	0	240 000
1 450 744	0	1 450 744
50 978 744	400 000	51 378 744

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Klub důchodců	715 000	0	715 000
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599	3 365 000	0	3 365 000
Pečovatelská služba	8 515 000	0	8 515 000
Denní stacionáře a centra denních služeb	808 000	0	808 000

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

715 000	0	715 000
3 365 000	0	3 365 000
8 515 000	0	8 515 000
808 000	0	808 000

Odlehčovací služba	756 000	0	756 000	0	0	0	756 000	0	756 000
Otevřený klub pro mládež	1 247 000	0	1 247 000	0	0	0	1 247 000	0	1 247 000
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	2 315 000		2 315 000			0	2 315 000	0	2 315 000
Nákup vody, paliv a energie	700 000		700 000			0	700 000	0	700 000
Ostatní výdaje	683 000		683 000	10 000	0	10 000	693 000	0	693 000
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	5 148 000	0	5 148 000	10 000	0	10 000	5 158 000	0	5 158 000
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	70 000	0	70 000	3 945 000	0	3 945 000
Nákup vody, paliv a energie	1 350 000	0	1 350 000			0	1 350 000	0	1 350 000
Nákup služeb	2 168 000	0	2 168 000			0	2 168 000	0	2 168 000
Ostatní výdaje	242 000	0	242 000			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	8 345 000	0	8 345 000	70 000	0	70 000	8 415 000	0	8 415 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	23 397 000	250 000	23 647 000	80 000	0	80 000	23 477 000	250 000	23 727 000

ODBOR EKONOMICKÝ

Sociální fond	2 811 000	0	2 811 000	1 140 000	0	1 140 000	3 951 000	0	3 951 000
Ostatní finanční operace (platba daní, pojištění, poplatků)	4 581 000	0	4 581 000	2 950 215	0	2 950 215	7 531 215	0	7 531 215

Fond rozvoje bydlení	301 000	300 000	601 000
<i>Mateřské školy</i>	3 600 000	0	3 600 000
<i>Základní školy</i>	10 910 000	0	10 910 000
<i>Ostatní příspěvkové organizace</i>	10 542 000	0	10 542 000
Příspěvkové organizace (všechny)	25 052 000	0	25 052 000
Grantový program Města Štětí	7 850 000	0	7 850 000
Účelové dary a krizové stavy	200 000	0	200 000
ODBOR EKONOMICKÝ CELKEM	42 095 000	300 000	42 395 000

0	0	0
197 539	0	197 539
3 065	100 000	103 065
1 131 775	0	1 131 775
1 332 379	100 000	1 432 379
0	0	0
0	0	0
5 422 594	100 000	5 522 594

301 000	300 000	601 000
3 797 539	0	3 797 539
10 913 065	100 000	11 013 065
11 673 775	0	11 673 775
26 384 379	100 000	26 484 379
7 850 000	0	7 850 000
200 000	0	200 000
47 517 594	400 000	47 917 594

MĚSTSKÁ POLICIE

Platy zaměstnanců	17 083 000	0	17 083 000
Nákup materiálu	770 000	0	770 000
Nákup vody, paliv a energie	430 000	0	430 000
Nákup služeb	503 000	0	503 000
Opravy a udržování - běžné opravy	350 000		350 000
Ostatní výdaje	75 000	0	75 000
Stroje, přístroje a zařízení			0
Městská policie	19 211 000	0	19 211 000
Prevence kriminality	50 000	0	50 000
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	19 261 000	0	19 261 000

		0
291 000	0	291 000
		0
115 000	0	115 000
		0
		0
	263 000	263 000
406 000	263 000	669 000
0	0	0
406 000	263 000	669 000

17 083 000	0	17 083 000
1 061 000	0	1 061 000
430 000	0	430 000
618 000	0	618 000
350 000	0	350 000
75 000	0	75 000
0	263 000	263 000
19 617 000	263 000	19 880 000
50 000	0	50 000
19 667 000	263 000	19 930 000

VÝDAJE CELKEM	264 656 744	95 626 000	360 282 744
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

5 937 085	36 052 000	41 989 085
------------------	-------------------	-------------------

270 593 829	131 678 000	402 271 829
--------------------	--------------------	--------------------

Tabulka č. 3 - Sumář v Kč

Upravený rozpočet k 08.03.2023

III. RO

Upravený rozpočet k 17.05.2023

Příjmy

<i>Daňové příjmy</i>	181 510 000	1 219 990	182 729 990
<i>Nedaňové příjmy</i>	45 262 500	1 297 383	46 559 883
<i>Kapitálové příjmy</i>	2 000 000	630 225	2 630 225
<i>Přijaté transfery</i>	40 593 700	3 824 341	44 418 041
Příjmy celkem	269 366 200	6 971 939	276 338 139

Výdaje

	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
<i>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy</i>	49 985 000	8 900 000	58 885 000	-783 509	25 250 000	24 466 491	49 201 491	34 150 000	83 351 491
<i>Štětské komunální služby</i>	30 976 000	1 271 000	32 247 000	490 000	4 582 000	5 072 000	31 466 000	5 853 000	37 319 000
<i>Odbor majetku a investic</i>	32 880 000	84 905 000	117 785 000	0	5 457 000	5 457 000	32 880 000	90 362 000	123 242 000
<i>Odbor správy</i>	50 656 744	0	50 656 744	322 000	400 000	722 000	50 978 744	400 000	51 378 744
<i>Odbor sociálních věcí</i>	15 406 000	0	15 406 000	0	0	0	15 406 000	0	15 406 000
<i>Kulturní a informační zařízení</i>	23 397 000	250 000	23 647 000	80 000	0	80 000	23 477 000	250 000	23 727 000
<i>Odbor ekonomický</i>	42 095 000	300 000	42 395 000	5 422 594	100 000	5 522 594	47 517 594	400 000	47 917 594
<i>Městská policie</i>	19 261 000	0	19 261 000	406 000	263 000	669 000	19 667 000	263 000	19 930 000
Výdaje celkem	264 656 744	95 626 000	360 282 744	5 937 085	36 052 000	41 989 085	270 593 829	131 678 000	402 271 829

Rozdíl Příjmů a Výdajů

-90 916 544

-35 017 146

-125 933 690

Financování celkem, z toho:	90 916 544	35 017 146	125 933 690
z Fondu rozvoje bydlení	578 000		578 000
ze Sociálního fondu	410 000	140 000	550 000
z Fondu vrácených půjček - povodně 2002			
ze zůstatku minulých let	89 928 544	34 877 146	124 805 690

NÁVRH - Rozpočet Města Štětí pro rok 2023 - rozpočty jednotlivých fondů

Fond rozvoje bydlení	Příjmy		Kč	Výdaje		Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2022		4 658 000	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		300 000
	Přijaté splátky půjček		23 000	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu		300 000
	úroky			bankovní poplatky		1 000
	CELKEM bez počátečního stavu		23 000	CELKEM		601 000
				předpokládaný zůstatek k 31.12.2023		4 080 000
				Financování z fondu		578 000

Sociální fond	Příjmy		Kč	Výdaje		Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2022		1 954 425	Stravenky		2 575 000
	příděl z rozpočtu města		3 400 000	Kulturní a společenské akce		150 000
	úroky		1 000	Penzijní, životní pojištění, Cafeteria		1 225 000
				bankovní poplatky		1 000
	CELKEM bez počátečního stavu		3 401 000	CELKEM		3 951 000
				předpokládaný zůstatek k 31.12.2023		1 404 425
				Financování z fondu		550 000

Fond vrácených půjček - povodně 2002	Příjmy		Kč	Výdaje		Kč
	Zůstatek fondu k 31.12.2022		1 000	bankovní poplatky		500
				CELKEM		500
	CELKEM bez počátečního stavu		0	předpokládaný zůstatek k 31.12.2023		500
				Financování z fondu		0

Štětí 12.05.2023 Ing. Jana Princová
vedoucí odboru ekonomického