

Komentář k VIII. Rozpočtovému opatření k 10.10.2023

Radě města je v souladu se „Směrnicí pro sestavení rozpočtu města Štětí“ předložen návrh VIII. Rozpočtového opatření.

V Odboru majetku a investic (OMI) dochází k přesunu částky ve výši 170 000 Kč u investiční akce: Rozšíření separace odpadů města Štětí II. Důvodem přesunu je účetní převod z investic na provoz, na položku 5169 – Nákup ostatních služeb, požadavek účtárny s ohledem na rozdělení investičních a neinvestičních nákladů u této akce.

Dále u Městské policie (MP) dochází k přesunu celkové částky ve výši 733 000 Kč. Z platů zaměstnanců se přesouvá částka ve výši 470 000 Kč na Nákup služeb a částka ve výši 263 000 Kč se přesouvá z investiční položky Stroje přístroje a zařízení na provozní položku Nákup materiálu – DHDM.

Celkový objem prostředků se nemění.

ZM bude VIII. Rozpočtové opatření k 10.10.2023 předloženo na jeho nejbližším zasedání.

1. Změny v příjmové části rozpočtu: 0 Kč
2. Změny ve výdajové části rozpočtu: 0 Kč

2.1. Odbor majetku a investic 0 Kč

Investiční akce

- + 170 000 Kč – Rozšíření separace odpadů města Štětí II (provoz)
- 170 000 Kč – Rozšíření separace odpadů města Štětí II (investice)

	Upravený rozpočet k 05.10.2023			VIII. RO			Upravený rozpočet k 10.10.2023		
	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM
ODBOR MAJETKU A INVESTIC									
Platy zaměstnanců	338 000	0	338 000	0	0	0	338 000	0	338 000
Nákup vody, paliv a energie	6 150 000	0	6 150 000	0	0	0	6 150 000	0	6 150 000
Ostatní výdaje	11 716 000	0	11 716 000	0	0	0	11 716 000	0	11 716 000
Opravy a udržování - běžné opravy	1 500 000		1 500 000	0		0	1 500 000	0	1 500 000
Vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu	2 500 000		2 500 000			0	2 500 000	0	2 500 000
Bytové hospodářství	22 204 000	0	22 204 000	0	0	0	22 204 000	0	22 204 000
Nákup vody, paliv a energie	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000
Ostatní výdaje	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
Opravy a udržování	1 500 000		1 500 000	0		0	1 500 000	0	1 500 000
Nebytové hospodářství	6 950 000	0	6 950 000	0	0	0	6 950 000	0	6 950 000
Investiční akce - studie, rozpočty, posudky apod.	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000
Výkupy pozemků		4 000 000	4 000 000			0	0	4 000 000	4 000 000
Nákup vody, paliv a energie	180 000		180 000				180 000	0	180 000
Ostatní výdaje	1 076 000		1 076 000				1 076 000	0	1 076 000
<i>Střecha ŠKS (2022)</i>	2 000 000		2 000 000				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
<i>Odkanalizování místních částí (dokončení PD z roku 2022)</i>		1 767 000	1 767 000			0	0	1 767 000	1 767 000
<i>Nové náměstí -dostavba, rekonstrukce (dokončení PD z roku 2022)</i>		1 300 000	1 300 000			0	0	1 300 000	1 300 000
<i>Rozšíření separace odpadů města Štětí II</i>			0	170 000		0	170 000	0	170 000
<i>Rozšíření separace odpadů města Štětí II</i>		8 500 000	8 500 000		-170 000	0	0	8 330 000	8 330 000

Rozšíření separace odpadů města Štětí II (realizace - vlastní podíl k dotaci)		8 500 000	8 500 000	170 000	-170 000	0	170 000	8 330 000	8 500 000
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		800 000	800 000			0	0	800 000	800 000
Snížení energ. náročnosti budovy ZŠ Ostrovní (dokončení z roku 2022)		48 250 000	48 250 000			0	0	48 250 000	48 250 000
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)		9 270 000	9 270 000			0	0	9 270 000	9 270 000
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 Čakovících (realizace)		1 800 000	1 800 000			0	0	1 800 000	1 800 000
Víceúčelová hala		70 000	70 000			0	0	70 000	70 000
Pergola v Radouni (náčrt/situace + realizace)		450 000	450 000			0	0	450 000	450 000
Investiční akce	0	86 362 000	86 362 000	170 000	-170 000	0	170 000	86 362 000	86 362 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	32 880 000	90 362 000	123 242 000	170 000	-170 000	0	33 050 000	90 192 000	123 242 000

2.2. Městská policie 0 Kč

Platy zaměstnanců: - 470 000 Kč

- 319 893 Kč – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
- 100 055 Kč – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměst.
- 50 052 Kč – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Nákup materiálu

- + 263 000 Kč – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – provoz
- 263 000 Kč – Stroje, přístroje a zařízení – investice

(účetní převod z investice na provoz – sleva od dodavatele z celkové zakázky na radiostanice, z toho důvodu se jedná o změnu rozpočtové skladby)

Nákup služeb: + 470 000 Kč

- + 398 000 Kč – Nákup ostatních služeb
- + 72 000 Kč – Konzultační, poradenské a právní služby
(screening budovy – pasport budovy MP, 350 000 Kč – projekt primární protidrogové prevence – zajištění služby „vlak revolution train“)

Upravený rozpočet k 05.10.2023		
provozní	investiční	CELKEM

VIII. RO		
provozní	investiční	CELKEM

Upravený rozpočet k 10.10.2023		
provozní	investiční	CELKEM

MĚSTSKÁ POLICIE

Platy zaměstnanců	17 083 000	0	17 083 000
Nákup materiálu	1 061 000	0	1 061 000
Nákup vody, paliv a energie	430 000	0	430 000
Nákup služeb	618 000	0	618 000
Opravy a udržování - běžné opravy	350 000		350 000
Ostatní výdaje	75 000	0	75 000
Stroje, přístroje a zařízení		263 000	263 000
Městská policie	19 617 000	263 000	19 880 000
Prevence kriminality	50 000	0	50 000
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	19 667 000	263 000	19 930 000

-470 000	0	-470 000
263 000	0	263 000
0	0	0
470 000	0	470 000
		0
0	0	0
	-263 000	-263 000
263 000	-263 000	0
0	0	0
263 000	-263 000	0

16 613 000	0	16 613 000
1 324 000	0	1 324 000
430 000	0	430 000
1 088 000	0	1 088 000
350 000	0	350 000
75 000	0	75 000
0	0	0
19 880 000	0	19 880 000
50 000	0	50 000
19 930 000	0	19 930 000

Štětí 10.10.2023

Ing. Jana Princová
vedoucí odboru ekonomického