

Komentář k X. Rozpočtovému opatření k 14.12.2023

1. Změny v příjmové části rozpočtu + 29 563 585 Kč:

Daňové příjmy + 22 827 389 Kč

- + 3 378 889 Kč – Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních prožitků
- + 219 204 Kč – Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
- + 1 884 472 Kč – Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
- + 9 022 716 Kč – Daň z příjmu právnických osob
- + 5 716 383 Kč – Daň z přidané hodnoty
- + 665 207 Kč – Poplatky za uložení odpadů
- + 9 110 Kč – Správní poplatky
- + 1 931 408 Kč – Daň z hazardních her - doplatky

Nedaňové příjmy + 3 337 289,47 Kč

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: + 214 355,62 Kč

(příjmy z tříděného odpadu – EKOKOM; přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – odtahy vozidel)

Štětské komunální služby: + 63 173,69 Kč

(přijaté pojistné náhrady – vytopení kabin; poškození žacího válce; příjem z poskytnutých služeb, výrobků, prací, výkonů a práv; příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – automobil Ford Fusion; příjem z poskytnutých služeb a výrobků - Rate s.r.o. – reklama (-24 200 Kč)

Odbor majetku a investic: + 1 502 772 Kč

(bytové a nebytové hospodářství - média; přijaté pojistné plnění; příjmy z pronájmu pozemků - hřbitov)

Odbor správy: + 2 800 Kč

(příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku)

Odbor sociálních věcí: + 82 017 Kč

(příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba, odlehčovací služba, Senior Taxi)

KIZ (Kulturní zařízení města): + 279 933,16 Kč

(příjem z poskytovaných služeb, výrobků – INFO centrum, Kino, Knihovna; příjem z pojistných plnění - tribuna)

Odbor ekonomický: + 1 192 238 Kč

(úroky z bankovních účtů; splátka exekuce; přijaté pojistné plnění – MŠ (20 762 Kč), ZŠ T.G.M. (43 592 Kč), ZŠ Školní (5 747 Kč))

Kapitálové příjmy + 3 238 907 Kč

- + 238 907 Kč – Příjmy z prodeje pozemků
- + 1 000 000 Kč – MONDI Štětí a.s. - dar - Rozšíření spolkového zázemí v místních částech
- + 1 700 000 Kč – MONDI Štětí a.s. - dar - Pořízení polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad
- + 300 000 Kč – MONDI Štětí a.s. - dar - Příspěvek na projekt Protidrogový vlak

Přijaté transfery + 160 000 Kč

- 160 000 Kč – ZŠ TGM - neinvestiční dotace "Program pro rozvoj ekologické výchovy vzdělávání a osvěty (EVVO) na území ÚK na období let 2022 až 2025"

2. Změny ve výdajové části rozpočtu – 48 804 899 Kč:

2.1. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: - 30 775 000 Kč

Stavební úřad a správa v ŽP: -500 000 Kč

- 500 000 Kč – Asanace rozsáhlých černých skládek v krajině – zejména v k.ú. Brocno

Silnice: - 29 495 000 Kč

- 12 100 000 Kč – Rekonstrukce ul. Stračenská, Bezručovy sady a Horova
- 11 900 000 Kč – Rekonstrukce chodníku ul. Stračenská, Bezručovy sady a Horova
- 85 000 Kč – Oprava komunikace ul. Lukešova
- 3 000 000 Kč – Oprava silnice k železniční stanici Hněvice
- 2 000 000 Kč – Zpomalovací semafor a bezpečný přechod k BUS zastávce v Hněvicích
- 410 000 Kč – Rekonstrukce mostku Radouň (PD)

Chodníky, ostatní cesty a pozemní komunikace: - 80 000 Kč

- 80 000 Kč – Oprava chodníku ul. Lukešova

Územní obslužnost – veřejná autobusová doprava: - 500 000 Kč

- 500 000 Kč – Rekonstrukce autobusové zastávky, ul. 9. května – přeložka sítí

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO):

- 48 279 Kč – Ostatní výdaje - Drobný hmotný dlouhodobý majetek - provoz
- + 48 279 Kč – Přenosná radiostanice – investice

Odpady: - 200 000 Kč

- 200 000 Kč – Hněvice a Brocno – kontejnerové stání

2.2. Štětské komunální služby: - 1 700 000 Kč

Komunální služby:

- 400 000 Kč – Koupě multifunkčního stroje na zimní údržbu
- 1 300 000 Kč – Rozšíření spolkového zázemí v obcích – např. pergoly v Čakovicích, Počeplicích aj.

2.3. Odbor majetku a investic: - 16 510 000 Kč

Správa pozemků a nemovitého majetku

Střecha ŠKS: - 460 000 Kč (provoz)

- 53 000 Kč – Nákup ostatních služeb
- 407 000 Kč – Opravy a udržování

Investiční akce: - 15 550 000 Kč (investice)

- 200 000 Kč – Odkanalizování místních částí
- 800 000 Kč – Rozšíření separace odpadů města Štětí II
- 20 000 Kč – Revitalizace městského stadionu - II. etapa (majetkové vypořádání) – dokončeno
- 20 000 Kč – Parkoviště Alšova - za ROTO barákem (dokončení akce z roku 2022) - dokončeno
- 230 000 Kč – Hasičská zbrojnice Štětí (dokončení z roku 2022) – dokončeno
- 10 000 000 Kč – Snížení energ. náročnosti budovy ZŠ Ostrovní
- 500 000 Kč – Parkoviště Školní – za lékárnou a ZŠ (PD + realizace přeložky ČEZ)

- 950 000 Kč – Skatepark (dokončení z roku 2022)
- 1 500 000 Kč – Koupaliště - modernizace tobogánu (dokončení z roku 2022)
- 980 000 Kč – Rekonstrukce veřejného osvětlení - světelné body
- 500 000 Kč – Sportovní hřiště v Čakovcích (realizace)
- 350 000 Kč – Pergola v Radouni (náčrt/situace + realizace) - dokončeno

2.4. Odbor správy: - 800 000 Kč

Městský úřad:

- 400 000 Kč – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku „Nové logo a vizuál Města Štětí“
- 400 000 Kč – Výdejní boxy s platebním terminálem v obci Chcebuz

Informační systémy, správa software a hardware:

- 10 000 Kč – Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál – Nákup materiálu (provoz)
- 145 000 Kč – Služby a poplatky za licence apod. - Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi (provoz)
- 105 000 Kč – Ostatní výdaje – Programové vybavení (provoz)
- + 145 000 Kč – Programové vybavení (investice)
- + 115 000 Kč – Budovy, haly a stavby (investice)

2.5. Kulturní informační zařízení (KIZ): + 0 Kč

Cestovní ruch:

- 15 000 Kč – Platy zaměstnanců

Kino:

- + 15 000 Kč – Platy zaměstnanců

2.6. Odbor ekonomický: + 980 101 Kč

Mateřské školy: + 20 762 Kč

- + 20 762 Kč – MŠ – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro MŠ – pojistné plnění

Základní školy: + 559 339 Kč

- + 43 592 Kč – ZŠ T.G.M. – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz – pojistné plnění
- + 5 747 Kč – ZŠ Školní – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz – pojistné plnění
- + 350 000 Kč – ZŠ Školní – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz – žádost o zvýšení provozního příspěvku z důvodu nutné opravy havarijního stavu střechy
- + 160 000 Kč – ZŠ T.G.M. – neinvestiční průtoková dotace "Program pro rozvoj ekologické výchovy vzdělávání a osvěty (EVVO) na území ÚK na období let 2022 až 2025"
- + 400 000 Kč - Neinvestiční transfer spolkům - dofinancování ztrátovosti sportoviště (Labe arena)

2.7. Městská policie: + 0 Kč

Městská policie: - 20 000 Kč

- 130 000 Kč – Platy zaměstnanců

- + 30 000 Kč – Nákup služeb
- + 80 000 Kč – Opravy a udržování

Prevence kriminality: + 20 000 Kč

- + 20 000 Kč – Věcné dary

Rozdíl příjmů a výdajů: + 78 368 484 Kč

Změny ve financování: - 78 368 484 Kč
ze zůstatků minulých let - 78 368 484 Kč

Tabulka č. 1 – Příjmy v Kč

	Upravený rozpočet k 08.11.2023	X. RO	Upravený rozpočet k 14.12.2023
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	24 000 000	3 378 889	27 378 889
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 600 000	219 204	1 819 204
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	4 700 000	1 884 472	6 584 472
Daň z příjmů právnických osob	32 470 000	9 022 716	41 492 716
Daň z příjmů právnických osob za obce	1 219 990	0	1 219 990
Daň z přidané hodnoty	82 000 000	5 716 383	87 716 383
Poplatky za uložení odpadů	2 500 000	665 207	3 165 207
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100 000	0	100 000
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 500 000	0	3 500 000
Poplatek ze psů	230 000	0	230 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	250 000	0	250 000
Správní poplatky	630 000	9 110	639 110
Daň z hazardních her	8 540 000	1 931 408	10 471 408
Daň z nemovitých věcí	23 000 000	0	23 000 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	184 739 990	22 827 389	207 567 379

Příjmy z tříděného odpadu	1 502 000	211 750	1 713 750
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – prodej dřeva	2 000 000	0	2 000 000
<i>Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče</i>	0	0	0
<i>Stavební úřad</i>	51 425	32	51 457
<i>Silnice</i>	1 512	0	1 512
<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	20 449	2 573	23 022
<i>Bezpečnost silničního provozu</i>	0	0	0
<i>Ochrana obyvatelstva CO</i>	8 389,38	0,62	8 390
<i>Požární ochrana – dobrovolná část</i>	108 260	0	108 260
Ostatní nedaňové příjmy	190 035,38	2 605,62	192 641
Splátky půjček – Kotlíková dotace Cíl 2	99 000	0	99 000
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem	3 791 035,38	214 355,62	4 005 391

Příjmy z koupaliště	830 000	0	830 000
<i>Veřejné WC</i>	60 000	2 994	62 994
<i>Komunální služby a územní rozvoj ŠKS</i>	102 494	3 420	105 914
<i>Stadion a sportoviště v místních částech</i>	143 902,49	6 115,51	150 018
<i>Koupaliště</i>	0	52 505	52 505
<i>Veřejné osvětlení</i>	1 548 205	0	1 548 205
<i>Pohřebnictví</i>	0	0	0
<i>Odpady</i>	0	0	0
<i>Veřejná zeleň</i>	124 000	22 339	146 339
<i>Dětská hřiště a sportoviště</i>	24 200	-24 200	0
<i>Městský mobiliář</i>	1 283,82	0,18	1 284
Ostatní nedaňové příjmy	2 004 085,31	63 173,69	2 067 259
Štětské komunální služby celkem	2 834 085,31	63 173,69	2 897 259

Bytové hospodářství – ubytovna č. 5	29 671	0	29 671
Bytové hospodářství	22 832 429	567 122	23 399 551
Nebytové hospodářství	5 821 459	893 041	6 714 500
Správa majetku – příjmy z pronájmu pozemků	1 100 000	0	1 100 000
Správa majetku – ostatní příjmy	602 284	42 609	644 893
Odbor majetku a investic	30 385 843	1 502 772	31 888 615

Sankční platby přijaté od jiných subjektů – přestupky	170 000	0	170 000
Ostatní nedaňové příjmy OS	183 895	2 800	186 695
Odbor správy celkem	353 895	2 800	356 695

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Palackého 599	1 800 000	0	1 800 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – pečovatelská služba	950 000	68 532	1 018 532
Ostatní nedaňové příjmy OSV	584 113	13 485	597 598
Odbor sociálních věcí celkem	3 334 113	82 017	3 416 130

Informační středisko celkem	79 323	2 991	82 314
Kino celkem	2 020 454,73	125 899,27	2 146 354
Knihovna celkem	294 952	69 913	364 865
Informační středisko – ZPRAVODAJ	120 000	0	120 000
Kulturní středisko celkem	1 345 252,11	81 129,89	1 426 382
Kulturní zařízení města celkem	3 859 981,84	279 933,16	4 139 915

FRB – splátky půjčených prostředků včetně úroků	24 710	1 178	25 888
Ostatní příjmy včetně vratek návratné finanční výpomoci	5 952 381	1 191 060	7 143 441
Odbor ekonomický celkem	5 977 091	1 192 238	7 169 329

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – PCO	400 000	0	400 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000	0	350 000
Ostatní příjmy	15 000	0	15 000
Městská policie celkem	765 000	0	765 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	51 301 044,53	3 337 289,47	54 638 334

Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000	238 907	2 238 907
Labe Wood – dar – nákup multifunkčního čistícího stroje pro ŠKS	250 000	0	250 000
MONDI Štětí a.s. - dar - Rozšíření spolkového zázemí v místních částech	0	1 000 000	1 000 000
MONDI Štětí a.s. - dar - Pořízení polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad	0	1 700 000	1 700 000
MONDI Štětí a.s. - dar - Příspěvek na projekt Protidrogový vlak (Revolution Train)	0	300 000	300 000
Platba za kanalizaci U Cementárny	630 224,70	0	630 224,70
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 880 224,70	3 238 907	6 119 131,70

VOLBY	559 492,54	0	559 492,54
Neinvestiční přijaté transfery – na výkon státní správy	6 657 700	0	6 657 700
VPP	547 833	0	547 833
Podpora Terénní práce	300 000	0	300 000
Sociální práce	1 034 733	0	1 034 733
ZUŠ – neinvestiční dotace „Operační program J. A. Komenský“	1 131 775	0	1 131 775
MŠ – neinvestiční dotace „Operační program J. A. Komenský“	1 187 401	0	1 187 401

ZŠ Ostrovní – neinvestiční dotace „Operační program J. A. Komenský“	1 814 452	0	1 814 452
ZŠ Školní – neinvestiční dotace „Operační program J. A. Komenský“	1 553 045	0	1 553 045
ZŠ TGM – neinvestiční dotace „Prevence rizikového chování v ÚK v roce 2023“	95 000	0	95 000
ZŠ TGM - neinvestiční dotace "Program pro rozvoj ekologické výchovy vzdělávání a osvěty (EVVO) na území ÚK na období let 2022 až 2025"	0	160 000	160 000
Městská knihovna – dotace ze SR – Knihovna 21. století	10 000	0	10 000
Tradiční Štěpský jarmark	100 000	0	100 000
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku	91 000	0	91 000
Neinvestiční přijaté transfery od obcí přestupková agenda	7 800	0	7 800
Pečovatelská služba	2 995 000	0	2 995 000
Převody z rozpočtových účtů (Konsolidace)	3 600 000	0	3 600 000
Neinvestiční transfery	21 685 231,54	160 000	21 845 231,54
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Ostrovní	25 419 000	0	25 419 000
OA pro JSDHO (MV ČR)	450 000	0	450 000
Rekonstrukce veřejného osvětlení – světelné body	1 977 060	0	1 977 060
Investiční transfery	27 846 060	0	27 846 060
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	49 531 291,54	160 000	49 691 291,54
PŘÍJMY CELKEM	288 452 551	29 563 585	318 016 136

Tabulka č. 2 – Výdaje v Kč

	Upravený rozpočet k 08.11.2023			X. RO			Upravený rozpočet k 14.12.2023		
	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY									
Veterinární péče, útluk	295 000	0	295 000			0	295 000	0	295 000
Ostatní výdaje	85 000		85 000			0	85 000	0	85 000
Monitorovací stanice (pozáruční náklady)	950 000		950 000			0	950 000	0	950 000
Kotlíková dotace	230 000		230 000			0	230 000	0	230 000
Revitalizace intravilánové zeleně (sídliště Města Štětí)	1 500 000		1 200 000			0	1 500 000	0	1 500 000
Revitalizace sídliště - Studie pro lokalitu věžáky + ul. Jiráskova)		1 000 000	1 000 000			0		1 000 000	1 000 000
Asanace rozsáhlých černých skládek v krajině – zejména v k.ú. Brocno	500 000		500 000	-500 000		-500 000	0	0	0
Stavební úřad a správa v ŽP	3 265 000	1 000 000	4 265 000	-500 000	0	-500 000	2 765 000	1 000 000	3 765 000
Ostatní výdaje	3 005 000		3 005 000			0	3 005 000	0	3 005 000
Opravy a udržování – běžné opravy	2 300 000		2 300 000			0	2 300 000		2 300 000
Rekonstrukce ulic Stračenská, Bezručovy sady a Horova		25 000 000	25 000 000		-24 000 000	-24 000 000		1 000 000	1 000 000
Oprava komunikace ul. Lukešova	2 400 000		2 400 000	-85 000		-85 000	2 315 000	0	2 315 000
Oprava silnice k železniční stanici Hněvice	3 000 000		3 000 000	-3 000 000		-3 000 000	0	0	0
Zpomalovací semafor a bezpečný přechod k BUS zastávce v Hněvicích		3 000 000	3 000 000		-2 000 000	-2 000 000		1 000 000	1 000 000
Rekonstrukce mostku Radouň (PD)		410 000	410 000		-410 000	-410 000		0	0
Silnice	10 705 000	28 410 000	39 115 000	-3 085 000	-26 410 000	-29 495 000	7 620 000	2 000 000	9 620 000
Ostatní výdaje	1 500 000		1 500 000			0	1 500 000	0	1 500 000
Opravy a udržování – běžné opravy	1 300 000		1 300 000			0	1 300 000		1 300 000
Oprava chodníku v ul. Lukešova	2 000 000		2 000 000	-80 000		-80 000	1 920 000		1 920 000
Výstavba chodníku k přístavišti		250 000	250 000			0		250 000	250 000
Chodníky, ostatní cesty a pozemní komunikace	4 800 000	250 000	5 050 000	-80 000	0	-80 000	4 720 000	250 000	4 970 000
Územní obslužnost – veřejná autobusová doprava	2 300 000		2 300 000			0	2 300 000	0	2 300 000
Rekonstrukce autobusové zastávky, ul. 9. května – přeložka sítí		1 000 000	1 000 000		-500 000	-500 000		500 000	500 000
Územní obslužnost – veřejná autobusová doprava	2 300 000	1 000 000	3 300 000	0	-500 000	-500 000	2 300 000	500 000	2 800 000
BESIP	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
Vodní hospodářství	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000

Osobní lodní doprava na Labi	25 000	0	25 000
Nový územní plán	545 0000	955 000	1 500 000
Civilní obrana vč. PPO	790 000	0	790 000
Osobní výdaje	100 000		100 000
Nákup vody, paliv a energie	1 230 000		1 230 000
Ostatní výdaje	775 000		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
Přenosná radiostanice		0	0
Vratka transferu – dotace pro hasiče	6 491		6 491
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)	2 411 491	1 600 000	4 011 491
Nebezpečný odpad	1 400 000		1 400 000
Komunální odpad	13 700 000		13 700 000
Separovaný odpad včetně skladového dvora	4 530 000		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		2 000 000
Výsadba alejí v CHKO Kokořínsko	1 700 000		1 700 000
Závory na lesní cesty	100 000		100 000
Obnova a údržba sítě polních a lesních cest – hlavní trasy	600 000		600 000
Lesní hospodářství	4 400 000	0	4 400 000
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	49 736 491	33 615 000	83 351 491

0	0	0
0	0	0
0	0	0
		0
		0
-48 279		-48 279
		0
		0
	48 279	48 279
		0
-48 279	48 279	0
		0
		0
		0
		0
	-200 000	-200 000
0	-200 000	-200 000
		0
		0
		0
		0
0	0	0
-3 713 279	-27 061 721	-30 775 000

25 000	0	25 000
545 000	955 000	1 500 000
790 000	0	790 000
100 000		100 000
1 230 000		1 230 000
726 721		726 721
300 000		300 000
	1 500 000	1 500 000
	100 000	100 000
	48 279	48 279
6 491		6 491
2 363 212	1 648 279	4 011 491
1 400 000		1 400 000
13 700 000		13 700 000
4 530 000		4 530 000
200 000		200 000
	200 000	200 000
19 830 000	200 000	20 030 000
2 000 000		2 000 000
1 700 000		1 700 000
100 000		100 000
600 000		600 000
4 400 000	0	4 400 000
46 023 212	6 553 279	52 576 491

ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Platy zaměstnanců	791 000		791 000
Ostatní výdaje	158 000		158 000
Veřejné WC	949 000	0	949 000
Platy zaměstnanců	5 650 000		5 650 000
Nákup vody, paliv a energie	1 230 000		1 230 000

0	0	0
		0

791 000		791 000
158 000		158 000
949 000	0	949 000
5 650 000		5 650 000
1 230 000		1 230 000

Ostatní výdaje	504 000		504 000
Opravy a udržování – běžné opravy	259 000		259 000
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		3 000 000	3 000 000
Komunální služby	7 643 000	3 401 000	11 044 000
Platy zaměstnanců	626 000		626 000
Nákup vody, paliv a energie	1 270 000		1 270 000
Ostatní výdaje	535 000		535 000
Opravy a udržování – běžné opravy	650 000		650 000
Stadion a sportoviště	3 081 000		3 081 000
Platy zaměstnanců	1 603 000		1 603 000
Nákup vody, paliv a energie	1 858 000		1 850 000
Ostatní výdaje	461 000		461 000
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
Elektrická energie	2 450 000		2 450 000
Ostatní výdaje	470 000		470 000
Opravy a udržování – běžné opravy	3 650 000		3 650 000
Veřejné osvětlení	6 570 000	0	6 570 000
Hřbitovy Chcebus, Štětí	170 000	0	170 000
Platy zaměstnanců	4 045 000		4 045 000
Ostatní výdaje	1 501 805		1 501 805
Opravy a udržování – běžné opravy	550 000		550 000
Sekací traktůrek		822 195	822 195
Péče o veřejnou zeleň	6 096 805	822 195	6 919 000
Zimní údržba	400 000	0	400 000
Platy zaměstnanců	786 000		786 000
Ostatní výdaje	300 000		300 000
Opravy a udržování	261 000		261 000

		0
		0
		0
	-400 000	-400 000
	-400 000	-400 000
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
0	0	0
		0
		0
		0

504 000		504 000
259 000		259 000
	241 000	241 000
	160 000	160 000
	2 600 000	2 600 000
7 643 000	3 001 000	10 644 000
626 000		626 000
1 270 000		1 270 000
535 000		535 000
650 000		650 000
3 081 000	0	3 081 000
1 603 000		1 603 000
1 858 000		1 858 000
461 000		461 000
150 000		150 000
	70 000	70 000
4 072 000	70 000	4 142 000
2 450 000		2 450 000
470 000		470 000
3 650 000		3 650 000
6 570 000	0	6 570 000
170 000	0	170 000
4 045 000		4 045 000
1 501 805		1 501 805
550 000		550 000
	822 195	822 195
6 096 805	822 195	6 919 000
400 000	0	400 000
786 000		786 000
300 000		300 000
261 000		261 000

Nákup řetězové houpačky hnízdo na DH Počeplice		51 000	51 000
Nákup a montáž herních prvků a pískoviště na DH Školní (vnitroblok)		188 000	188 000
Nákup a montáž fitness prvků		82 000	82 000
Dětská hřiště	1 347 000	321 000	1 668 000
Rozšíření spolkového zázemí v obcích – např. pergoly v Čakovících, Počeplicích aj		1 400 000	1 400 000
Ostatní výdaje	610 000		610 000
Městský mobiliář	610 000	1 400 000	2 010 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	30 938 805	6 014 195	36 953 000

		0
		0
		0
		0
	-1 300 000	-1 300 000
		0
0	-1 300 000	-1 300 000
0	-1 700 000	-1 700 000

	51 000	51 000
	188 000	188 000
	82 000	82 000
1 347 000	321 000	1 668 000
	100 000	100 000
610 000		610 000
610 000	100 000	710 000-5
30 938 805	4 314 195	35 253 000

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Platy zaměstnanců	338 000		338 000
Nákup vody, paliv a energie	6 150 000		6 150 000
Ostatní výdaje	11 716 000		11 716 000
Opravy a udržování – běžné opravy	1 500 000		1 500 000
Vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu	2 500 000		2 500 000
Bytové hospodářství	22 204 000	0	22 204 000
Nákup vody, paliv a energie	2 250 000		2 250 000
Ostatní výdaje	3 200 000		3 200 000
Opravy a udržování	1 500 000		1 500 000
Nebytové hospodářství	6 950 000	0	6 950 000
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		180 000
Ostatní výdaje	1 076 000		1 076 000
Střecha ŠKS (2022)	2 000 000		2 000 000
Správa pozemků a nemovitého majetku	3 256 000	0	3 256 000
Odkanalizování místních částí (dokončení PD z roku 2022)		1 767 000	1 767 000
Nové náměstí -dostavba, rekonstrukce (dokončení PD z roku 2022)		1 300 000	1 300 000
Rozšíření separace odpadů města Štětí II (realizace – vlastní podíl k dotaci)	170 000	8 330 000	8 500 000
Revitalizace městského stadionu – II. Etapa (majetkové vypořádání)		20 000	20 000

		0
		0
		0
		0
		0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
	0	0
		0
-460 000		-460 000
-460 000	0	-460 000
	-200 000	- 200 000
		0
	-800 000	-800 000
	-20 000	-20 000

338 000		338 000
6 150 000		6 150 000
11 716 000		11 716 000
1 500 000		1 500 000
2 500 000		2 500 000
22 204 000	0	22 204 000
2 250 000		2 250 000
3 200 000		3 200 000
1 500 000		1 500 000
6 950 000	0	6 950 000
470 000	0	470 000
	4 000 000	4 000 000
180 000		180 000
1 076 000		1 076 000
1 540 000		1 540 000
2 796 000	0	2 796 000
	1 567 000	1 567 000
	1 300 000	1 300 000
170 000	7 530 000	7 700 000
	0	0

Parkoviště Alšova – za ROTO barákem (dokončení akce z roku 2022)		20 000	20 000
Hasičská zbrojnice Štětí (dokončení z roku 2022)		230 000	230 000
Rekonstrukce MěÚ (dokončení PD)		800 000	800 000
Snížení energ. náročnosti budovy ZŠ Ostrovní (dokončení z roku 2022)		48 250 000	48 250 000
Parkoviště Školní – za lékárnou a ZŠ (PD + realizace přeložky ČEZ)		585 000	585 000
Cyklostezka Počeplice (dokončení PD z roku 2022)		100 000	100 000
Skatepark (PD – dokončení z roku 2022)		9 270 000	9 270 000
Koupaliště – modernizace tobogánu (dokončení z roku 2022)		9 500 000	9 500 000
Vodovodní řad Radouň – prodloužení (dokončení PD z roku 2022)		200 000	200 000
Rekonstrukce veřejného osvětlení – světelné body		3 500 000	3 500 000
Sportovní hřiště v Čakovicích (realizace)		1 800 000	1 800 000
Víceúčelová hala		70 000	70 000
Pergola v Radouni (náčrt/situace + realizace)		450 000	450 000
Investiční akce	170 000	86 192 000	86 362 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	33 050 000	90 192 000	123 242 000

	-20 000	-20 000
	-230 000	-230 000
		0
	-10 000 000	-10 000 000
	-500 000	-500 000
		0
	-950 000	- 950 000
	-1 500 000	-1 500 000
		0
	-980 000	-980 000
	-500 000	-500 000
	-350 000	-350 000
0	-16 050 000	-16 050 000
-460 000	-16 050 000	-16 510 000

	0	0
	0	0
	800 000	800 000
	38 250 000	38 250 000
	85 000	85 000
	100 000	100 000
	8 320 000	8 320 000
	8 000 000	8 000 000
	200 000	200 000
	2 520 000	2 520 000
	1 300 000	1 300 000
	70 000	70 000
	100 000	100 000
170 000	70 142 000	70 312 000
32 590 000	74 142 000	106 732 000

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	4 065 000	0	4 065 000
Platy zaměstnanců	35 948 000		35 948 000
Nákupy materiálu (ochr. Pomůcky, knihy, drobný materiál)	724 000		724 000
Nákup vody, paliv a energie	1 112 000		1 112 000
Nákup služeb	1 329 000		1 329 000
Konzultační, poradenské a právní služby	1 400 000		1 400 000
Opravy a udržování – běžné opravy	450 000		450 000
Ostatní výdaje	330 000		330 000
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku „Nové logo a vizuál Města Štětí“		400 000	400 000

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	-400 000	-400 000

90 000	0	90 000
160 000	0	160 000
279 000	0	279 000
31 000	0	31 000
4 065 000	0	4 065 000
35 948 000		35 948 000
724 000		724 000
1 112 000		1 112 000
1 329 000		1 329 000
1 400 000		1 400 000
450 000		450 000
330 000		330 000
	0	0

Automatické posuvné dveře ve vestibulu radnice		250 000	250 000
Výdejní boxy s platebním terminálem v obci Chcebuz		400 000	400 000
Městský úřad	41 293 000	1 050 000	42 343 000
Volba prezidenta republiky	571 682,54		571 682,54
Vratka transferu (komunální volby 2022)	37 000		37 000
Vratka transferu (záloha 2022 – prezidentské volby)	110 000		110 000
Volby	718 682,54	0	718 682,54
Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál	570 000		570 000
Služby a poplatky za licence apod.	2 050 000		2 050 000
Ostatní výdaje	170 000		170 000
Programové vybavení		0	0
Budovy, haly a stavby		0	0
Informační systémy, správa software a hardware	2 790 000	0	2 790 000
Správa webu	330 000	0	330 000
Činnost místní správy – „Zdravé město“	240 000	0	240 000
Technický klub Štětí	1 692 744	0	1 692 744
ODBOR SPRÁVY CELKEM	51 689 426,54	1 050 000	52 739 426,54

		0
	-400 000	-400 000
0	-800 000	-800 000
		0
		0
		0
0	0	0
-10 000		-10 000
-145 000		-145 000
-105 000		-105 000
	145 000	145 000
	115 000	115 000
-260 000	260 000	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-260 000	-540 000	-800 000

	250 000	250 000
	0	0
41 293 000	250 000	41 543 000
571 682,54		571 682,54
37 000		37 000
110 000		110 000
718 682,54	0	718 682,54
560 000		560 000
1 905 000		1 905 000
65 000		65 000
	145 000	145 000
	115 000	115 000
2 530 000	260 000	2 790 000
330 000	0	330 000
240 000	0	240 000
1 692 744	0	1 692 744
51 429 426,54	510 000	51 939 426,54

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Ostatní osobní výdaje	150 000		150 000
Ostatní výdaje	235 000		235 000
Věcné dary	330 000		330 000
Klub důchodců	715 000	0	715 000
Platy zaměstnanců	755 000		755 000
Nákup vody, paliv a energie	2 200 000		2 200 000
Ostatní výdaje	260 000		260 000
Opravy a udržování	150 000		150 000
Ubytovna pro potřeby města – Palackého 599	3 365 000	0	3 365 000
Platy zaměstnanců	7 894 000		7 894 000
Nákup vody, paliv a energie	271 000		271 000
Ostatní výdaje	350 000		350 000
Pečovatelská služba	8 515 000	0	8 515 000

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

150 000		150 000
235 000		235 000
330 000		330 000
715 000	0	715 000
755 000		755 000
2 200 000		2 200 000
260 000		260 000
150 000		150 000
3 365 000	0	3 365 000
7 894 000		7 894 000
271 000		271 000
350 000		350 000
8 515 000	0	8 515 000

Platy zaměstnanců	633 000		633 000
Ostatní výdaje	175 000		175 000
Denní stacionáře a centra denních služeb	808 000	0	808 000
Platy zaměstnanců	630 000		630 000
Ostatní výdaje	126 000		126 000
Odlehčovací služba	756 000	0	756 000
Platy zaměstnanců	1 008 000		1 008 000
Ostatní výdaje	239 000		239 000
Otevřený klub pro mládež	1 247 000	0	1 247 000
Služby sociální péče občanům			
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	15 406 000	0	15 406 000

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

633 000		633 000
175 000		175 000
808 000	0	808 000
630 000		630 000
126 000		126 000
756 000	0	756 000
1 008 000		1 008 000
239 000		239 000
1 247 000	0	1 247 000
15 406 000	0	15 406 000

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

Platy zaměstnanců	1 051 000		1 051 000
Nákup vody, paliv a energie	78 000		78 000
Ostatní výdaje	658 000		658 000
Cestovní ruch	1 787 000	0	1 787 000
Platy zaměstnanců	2 126 000		2 126 000
Nákup vody, paliv a energie	745 000		745 000
Nákup služeb	1 975 000		1 975 000
Ostatní výdaje	198 000		198 000
Opravy a udržování	260 000		260 000
Výměna stropní krytiny nad schodištěm	780 000		780 000
Zádveří u hlavního vchodu do budovy		150 000	150 000
Oprava a nátěr dřevěných stěn v kinosále	220 000		220 000
Kino	6 304 000	150 000	6 434 000
Platy zaměstnanců	2 295 000		2 295 000
Nákup vody, paliv a energie	700 000		700 000
Ostatní výdaje	693 000		693 000
Opravy a udržování – běžné opravy	50 000		50 000
Generální oprava výtahu v knihovně	1 400 000		1 400 000
Knihovna	5 158 000	0	5 158 000

-15 000		-15 000
		0
		0
-15 000	0	-15 000
15 000		15 000
		0
		0
		0
		0
		0
15 000	0	15 000
		0
		0
		0
		0
		0
0	0	0

1 036 000		1 036 000
78 000		78 000
658 000		658 000
1 772 000	0	1 772 000
2 141 000		2 141 000
745 000		745 000
1 975 000		1 975 000
198 000		198 000
260 000		260 000
780 000		780 000
	150 000	150 000
220 000		220 000
6 319 000	150 000	6 469 000
2 295 000		2 295 000
700 000		700 000
693 000		693 000
50 000		50 000
1 400 000		1 400 000
5 158 000	0	5 158 000

Hudební činnosti	510 000	0	510 000
Nákup ostatních služeb	15 000		15 000
<i>Oprava Solnice</i>	350 000		350 000
<i>Opravy svodu kaple Laufke na hřbitově v Chcebuži</i>	50 000		50 000
Opravy a udržování	85 000		85 000
Památky	500 000	0	500 000
Památky místního významu	0	100 000	100 000
Rozhlas, televize	930 000	0	930 000
Informační středisko - ZPRAVODAJ	273 000	0	273 000
Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce	50 000	0	50 000
Platy zaměstnanců	3 945 000		3 945 000
Nákup vody, paliv a energie	1 350 000		1 350 000
Nákup služeb	2 093 000		2 093 000
Ostatní výdaje	317 000		317 000
Opravy a udržování	430 000		430 000
<i>Výkryty na pódium a závěsy na velkém sálu Kulturního střediska</i>	250 000		250 000
Kulturní středisko	8 385 000	0	8 385 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	23 877 000	250 000	24 127 000

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	0
0	0	0

510 000	0	510 000
15 000		15 000
350 000		350 000
50 000		50 000
85 000		85 000
500 000	0	500 000
0	100 000	100 000
930 000	0	930 000
273 000	0	273 000
50 000	0	50 000
3 945 000		3 945 000
1 350 000		1 350 000
2 093 000		2 093 000
317 000		317 000
430 000		430 000
250 000		250 000
8 385 000	0	8 385 000
23 877 000	250 000	24 127 000

ODBOR EKONOMICKÝ

Sociální fond	3 951 000	0	3 951 000
Ostatní finanční operace (platba daní, pojištění, poplatků)	7 581 215	0	7 581 215
Fond rozvoje bydlení	301 000	300 000	601 000
<i>Mateřské školy</i>	4 984 940		4 984 940
<i>Základní školy</i>	15 088 750	100 000	15 188 750
<i>Ostatní příspěvkové organizace</i>	11 673 775	413 000	12 086 775
Příspěvkové organizace	31 747 465	513 000	32 260 465
Návratné finanční výpomoci	1 300 000	0	1 300 000
Oblast A. Sportovní aktivity a tělovýchova	5 800 000		5 800 000
Oblast B. Kulturně- společenské aktivity a podpora místních tradic	400 000		400 000
Oblast C. Sociální služby, prevence a zdraví	600 000		600 000

		0
		0
0	0	0
20 762		20 762
559 339		559 339
		0
580 101	0	580 101
0	0	0
		0
		0
		0

3 951 000	0	3 951 000
7 581 215	0	7 581 215
301 000	300 000	601 000
5 005 702		5 005 702
15 648 089	100 000	15 748 089
11 673 775	413 000	12 086 775
32 327 566	513 000	32 840 566
1 300 000	0	1 300 000
5 800 000		5 800 000
400 000		400 000
600 000		600 000

Oblast D. Volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže	1 030 000		1 030 000
Oblast E. Celostátní nebo místní osvětové kampaně	0		0
Oblast F. Zkvalitňování veřejného prostranství	20 000		20 000
Grantový program Města Štětí	7 850 000	0	7 850 000
Účelové dary a krizové stavy	200 000	0	200 000
Neinvestiční transfer spolkům – dofinancování ztrátovosti sportoviště	0		0
ODBOR EKONOMICKÝ CELKEM	52 930 680	813 000	53 743 680

		0
		0
		0
0	0	0
0	0	0
400 000	0	400 000
980 101	0	980 101

1 030 000		1 030 000
0		0
20 000		20 000
7 850 000	0	7 850 000
200 000	0	200 000
400 000	0	400 000
53 910 781	813 000	54 723 781

MĚSTSKÁ POLICIE

Platy zaměstnanců	16 613 000		16 613 000
Nákup materiálu	1 324 000		1 324 000
Nákup vody, paliv a energie	430 000		430 000
Nákup služeb	1 088 000		1 088 000
Opravy a udržování - běžné opravy	350 000		350 000
Ostatní výdaje	75 000		75 000
Městská policie	19 880 000		19 880 000
Prevence kriminality	50 000	0	50 000
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	19 930 000	0	19 930 000

-130 000		-130 000
		0
		0
30 000		30 000
80 000		80 000
		0
-20 000		-20 000
20 000	0	20 000
0	0	0

16 483 000	0	16 483 000
1 324 000	0	1 324 000
430 000	0	430 000
1 118 000	0	1 118 000
430 000	0	430 000
75 000	0	75 000
19 860 000	0	19 860 000
70 000	0	70 000
19 930 000	0	19 930 000

VÝDAJE CELKEM	277 258 403	131 934 195	409 192 598
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

-3 453 178	-45 351 721	-48 804 899
-------------------	--------------------	--------------------

274 105 225	86 582 474	360 687 699
--------------------	-------------------	--------------------

Tabulka č. 3 - Sumář v Kč

Upravený rozpočet k 08.11.2023

X. RO

Upravený rozpočet k 14.12.2023

Příjmy

Daňové příjmy	184 739 990	22 827 389	207 567 379
Nedaňové příjmy	51 301 045	3 337 289	54 638 334
Kapitálové příjmy	2 880 225	3 238 907	6 119 132
Přijaté transfery	49 531 292	160 000	49 691 292
Příjmy celkem	288 452 551	29 563 585	318 016 136

Výdaje

	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	49 736 491	33 615 000	83 351 491	-3 713 279	-27 061 721	-30 775 000	46 023 212	6 553 279	52 576 491
Štětské komunální služby	30 938 805	6 014 195	36 953 000	0	-1 700 000	-1 700 000	30 938 805	4 314 195	32 253 000
Odbor majetku a investic	33 050 000	90 192 000	123 242 000	-460 000	-16 050 000	-16 510 000	32 590 000	74 142 000	106 732 000
Odbor správy	51 689 427	1 050 000	52 739 427	-260 000	-540 000	-800 000	51 429 427	510 000	51 939 427
Odbor sociálních věcí	15 406 000	0	15 406 000	0	0	0	15 406 000	0	15 406 000
Kulturní a informační zařízení	23 877 000	250 000	24 127 000	0	0	0	23 877 000	250 000	24 127 000
Odbor ekonomický	52 930 680	813 000	53 743 680	980 101	0	980 101	53 910 781	813 000	54 723 781
Městská policie	19 930 000	0	19 930 000	0	0	0	19 930 000	0	19 930 000
Výdaje celkem	277 258 403	131 934 195	409 492 598	-3 453 178	-45 351 721	-48 804 899	274 105 225	86 582 474	360 687 699

Rozdíl Příjmů a Výdajů

-121 040 047

78 368 484

--42 671 562

Financování celkem, z toho:	121 040 047	--78 368 484	42 671 562
z Fondu rozvoje bydlení	578 000		578 000
ze Sociálního fondu	550 000		550 000
z Fondu vrácených půjček - povodně 2002			
ze zůstatku minulých let	119 912 047	-78 368 484	41 543 562

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
			<i>předpokládaný zůstatek k 31.12.2023</i>	<i>4 080 000</i>
			<i>Financování z fondu</i>	<i>578 000</i>

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
			<i>předpokládaný zůstatek k 31.12.2023</i>	<i>1 404 425</i>
			<i>Financování z fondu</i>	<i>550 000</i>

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	<i>předpokládaný zůstatek k 31.12.2023</i>	<i>500</i>
			<i>Financování z fondu</i>	<i>0</i>

Štětí 01.12.2023 Ing. Jana Princová
vedoucí odboru ekonomického