

# **Komentář k III. Rozpočtovému opatření k 25.04.2024**

## **1. Změny v příjmové části rozpočtu + 1.024.141,53 Kč:**

### **Nedaňové příjmy + 751.000 Kč**

Vyúčtování energií za rok 2023 u odborů a organizačních složek, včetně přijatého pojistného plnění 37.000 Kč u nebytových prostor.

### **Přijaté transfery + 273.141,53 Kč**

Doplatek dotace na výsadbu alejí CHKO Kokořínsko (2023)

## **2. Změny ve výdajové části rozpočtu + 5.056.000 Kč:**

### **2.1. Odbor životního prostředí a dopravy: 0 Kč**

Jednotka sboru dobrovolných hasičů: přesuny

Ostatní výdaje: nákup materiálu - 150.000 Kč  
nákup služeb – 46.000 Kč  
opravy a udržování + 150.000 Kč  
investiční + 46.000 Kč (zhodnocení automobilu)  
oprava povrchu dvora – 750.000 Kč (tato část akce se z časových důvodů ruší)  
investiční + 750.000 Kč (rekonstrukce garáží plus záložní zdroj)

### **2.2. Štětské komunální služby: + 965.000 Kč**

Veřejné WC: nákup služeb + 15.000 Kč (čištění)  
Koupaliště: opravy a udržování + 100.000 Kč (chlorovna)  
Dětská hřiště: opravy a udržování + 100.000 Kč (oprava plotu hřiště Lidická, Družstevní)  
nákup služeb + 150.000 Kč (přesuny herních prvků)  
investiční + 200.000 Kč (herní prvky Chcebuz)  
Městský mobiliář nákup materiálu + 200.000 Kč (doplnění mobiliáře-lavičky, koše, stojany)  
Nákup služeb + 200.000 Kč (čištění mobiliáře, úpravy terénu)

### **2.3. Odbor majetku a investic: + 400.000 Kč**

Bytové hospodářství: nákup energií + 400.000 Kč (teplo)

### **2.4. Odbor správy: + 141.000 Kč**

Informační systémy: investiční + 141.000 Kč (3x sestava Stavební úřad – program MMR)

### **2.5. Kulturní a informační zařízení: + 50.000 Kč**

Kino: rekonstrukce šatny a pokladny + 50.000 Kč – v rámci plánovaných oprav je ve schváleném rozpočtu alokováno 500 tis. Kč. Navýšení ceny je navrhováno dle skutečně vysoutěžené ceny díla.

## **2.6. Odbor ekonomický: + 3.550.000 Kč**

Ostatní příspěvkové organizace: Investiční + 350.000 Kč (investiční příspěvek ZUŠ - učebna):

Grantový program města Štětí: přesun 20 tis. Kč z oblasti „E“ a „F“, navýšení oblasti „D“ o 40 tis. Kč.

Investiční transfer „rekonstrukce stadionu“ + 3.200.000 Kč

SK Štětí, z.s. obdrželo dotaci od Národní sportovní agentury na rekonstrukci části městského stadionu ve výši 5,063 mil. Kč. na vybudování hokejbalového hřiště.

Stávající alokované finanční prostředky ve výši 2,5 mil. Kč by měly stačit na kofinancování této dotace.

Nebudou však stačit na přesun, instalaci a doplnění mobilní herní plochy vhodné pro florbal (t.č. umístěno na školním hřišti na ZŠ TGM). V této souvislosti je třeba navýšit finanční prostředky o 0,65 mil. Kč (vč. DPH).

Zároveň se při výstavbě hokejbalového hřiště nabízí možnost vybudovat v souladu se zpracovaným projektem též přilehlé parkoviště (na parkoviště bohužel nikdo dotaci neposkytne). Nabídková cena je 2,55 mil. Kč (vč. DPH).

Kompletní dořešení tohoto investičního záměru představuje částku 3,2 mil. Kč.

**Rozdíl příjmů a výdajů: - 4.081.858,47 Kč**

**Změny ve financování:  
(ze zůstatků minulých let) + 4.081.858.47 Kč**

Tabulka č. 1 - Sumář v Kč

## Upravený rozpočet k 29.02.2024

## III. rozpočtové opatření

## Upravený rozpočet k 25.04.2024

## Příjmy

Daňové příjmy	218 928 000
Nedaňové příjmy	52 461 000
Kapitálové příjmy	2 000 000
Přijaté transfery	51 407 000,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>324 796 000,00</b>

0
751 000
0
273 141,53
<b>1 024 141,53</b>

218 928 000
53 212 000
2 000 000
51 680 141,53
<b>325 820 141,53</b>

## Výdaje

	provozní	investiční	celkem
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	52 044 000	43 785 000	95 829 000
Štětské komunální služby	33 909 000	5 700 000	39 609 000
Odbor majetku a investic	33 880 000	28 235 000	62 115 000
Odbor správy	58 642 000	1 440 000	60 082 000
Odbor sociálních věcí	15 323 000	0	15 323 000
Kulturní a informační zařízení	31 620 000	3 900 000	35 520 000
Odbor ekonomický	50 142 000	3 850 000	53 992 000
Městská policie	25 419 000	5 000 000	30 419 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>300 979 000</b>	<b>91 910 000</b>	<b>392 889 000</b>

provozní	investiční	celkem
-796 000	796 000	0
765 000	200 000	965 000
400 000	0	400 000
0	141 000	141 000
0	0	0
50 000	0	50 000
0	3 550 000	3 550 000
0	0	0
<b>419 000</b>	<b>4 687 000</b>	<b>5 106 000</b>

provozní	investiční	celkem
51 248 000	44 581 000	95 829 000
34 674 000	5 900 000	40 574 000
34 280 000	28 235 000	62 515 000
58 642 000	1 581 000	60 223 000
15 323 000	0	15 323 000
31 670 000	3 900 000	35 570 000
50 142 000	7 400 000	57 542 000
25 419 000	5 000 000	30 419 000
<b>301 398 000</b>	<b>96 597 000</b>	<b>397 995 000</b>

## Rozdíl Příjmů a Výdajů

-68 093 000,00

-4 081 858,47

-72 174 858,47

Financování celkem, z toho:	68 093 000
z Fondu rozvoje bydlení	578 000
ze Sociálního fondu	425 000
z Fondu vrácených půjček - povodně 2002	0
ze zůstatku minulých let	67 090 000

4 081 858
0
0
0
4 081 858

72 174 858
578 000
425 000
0
71 171 858

Tabulka č.2 Vybrané části rozpočtu

	Upravený rozpočet k 29.02.2024			III. rozpočtové opatření			Upravený rozpočet k 25.04.2024		
	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY</b>									
Veterinární péče, útulek	295 000	0	295 000	0	0	0	295 000	0	295 000
Stavební úřad a správa v ŽP	940 000	2 250 000	3 190 000	0	0	0	940 000	2 250 000	3 190 000
Silnice	10 605 000	31 660 000	42 265 000	0	0	0	10 605 000	31 660 000	42 265 000
Chodníky, ostatní cesty a pozemní komunikace	6 400 000	4 250 000	10 650 000	0	0	0	6 400 000	4 250 000	10 650 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 300 000	2 000 000	4 300 000	0	0	0	2 300 000	2 000 000	4 300 000
BESIP	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
Vodní hospodářství	213 500	0	213 500	0	0	0	213 500	0	213 500
Osobní lodní doprava na Labi	31 500	0	31 500	0	0	0	31 500	0	31 500
Nový územní plán	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Civilní obrana vč. PPO	1 190 000	45 000	1 235 000	0	0	0	1 190 000	45 000	1 235 000
Osobní výdaje	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
Nákup vody, paliv a energie	1 249 000	0	1 249 000	0	0	0	1 249 000	0	1 249 000
Ostatní výdaje	1 050 000		1 050 000	-196 000		-196 000	854 000		854 000
Opravy a udržování	150 000	0	150 000	150 000		150 000	300 000	0	300 000
OA pro JSDHO – zhodnocení		0	0		46 000	46 000	0	46 000	46 000
Oprava hasičské zbrojnice JSDH vč. nových kójí pro členy jednotky	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
Oprava povrchu dvora, dílny, topení a svítidel -výjezdová základna HSZ + JSDH	990 000	0	990 000	-750 000		-750 000	240 000	0	240 000
Garáže - nové rozvody tlakového vzduchu, odsávání spalin, klimatizace základny a záložního zdroje	0	780 000	780 000	0	750 000	750 000	0	1 530 000	1 530 000
Protipovodňové vaky	0	200 000	200 000			0	0	200 000	200 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)	4 139 000	980 000	5 119 000	-796 000	796 000	0	3 343 000	1 776 000	5 119 000
Odpady	23 080 000	1 100 000	24 180 000	0	0	0	23 080 000	1 100 000	24 180 000
Lesní hospodářství	2 700 000		2 700 000	0		0	2 700 000	0	2 700 000
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM</b>	<b>52 044 000</b>	<b>43 785 000</b>	<b>95 829 000</b>	<b>-796 000</b>	<b>796 000</b>	<b>0</b>	<b>51 248 000</b>	<b>44 581 000</b>	<b>95 829 000</b>
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY</b>									
Platy zaměstnanců	936 000	0	936 000	0	0	0	936 000	0	936 000
Ostatní výdaje	168 000	0	168 000	15 000	0	15 000	183 000	0	183 000
<b>Veřejné WC</b>	<b>1 104 000</b>	<b>0</b>	<b>1 104 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>1 119 000</b>	<b>0</b>	<b>1 119 000</b>
<b>Komunální služby</b>	<b>8 772 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>12 372 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 772 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>12 372 000</b>
<b>Stadion a sportoviště</b>	<b>3 163 000</b>	<b>0</b>	<b>3 163 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 163 000</b>	<b>0</b>	<b>3 163 000</b>
Platy zaměstnanců	1 757 000	0	1 757 000	0	0	0	1 757 000	0	1 757 000
Nákup vody, paliv a energie	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000
Ostatní výdaje	555 000	0	555 000	0	0	0	555 000	0	555 000
Opravy a udržování	250 000	0	250 000	100 000		100 000	350 000	0	350 000
<b>Koupaliště</b>	<b>4 232 000</b>	<b>0</b>	<b>4 232 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>4 332 000</b>	<b>0</b>	<b>4 332 000</b>
Elektrická energie	2 550 000	0	2 550 000			0	2 550 000	0	2 550 000
Ostatní výdaje	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000
Opravy a udržování	3 800 000	0	3 800 000			0	3 800 000	0	3 800 000
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>6 770 000</b>	<b>0</b>	<b>6 770 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 770 000</b>	<b>0</b>	<b>6 770 000</b>
<b>Hřbitovy Chcebuz, Štětí</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>

Platy zaměstnanců	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
Ostatní výdaje	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000
Opravy a udržování	550 000	0	550 000			0	550 000	0	550 000
Sekací traktůrek	0	0	0			0	0	0	0
<b>Péče o veřejnou zeleň</b>	<b>6 920 000</b>	<b>0</b>	<b>6 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 920 000</b>	<b>0</b>	<b>6 920 000</b>
<b>Zimní údržba</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
Platy zaměstnanců	823 000	0	823 000	0	0	0	823 000	0	823 000
Ostatní výdaje	425 000	0	425 000	150 000	0	150 000	575 000	0	575 000
Opravy a udržování	400 000	0	400 000	100 000		100 000	500 000	0	500 000
Dětské hřiště Chcebuz - fitness prvky	0	0	0		200 000	200 000	0	200 000	200 000
Nákup a montáž herních prvků, oplocení DH	0	600 000	600 000			0	0	600 000	600 000
<b>Dětská hřiště</b>	<b>1 648 000</b>	<b>600 000</b>	<b>2 248 000</b>	<b>250 000</b>	<b>200 000</b>	<b>450 000</b>	<b>1 898 000</b>	<b>800 000</b>	<b>2 698 000</b>
Ostatní výdaje	670 000		670 000	400 000		400 000	1 070 000		1 070 000
<b>Městský mobiliář</b>	<b>670 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 170 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 570 000</b>
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM</b>	<b>33 909 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>39 609 000</b>	<b>765 000</b>	<b>200 000</b>	<b>965 000</b>	<b>34 674 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>40 574 000</b>

#### ODBOR EKONOMICKÝ

<b>Sociální fond</b>	<b>4 026 000</b>	<b>0</b>	<b>4 026 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 026 000</b>	<b>0</b>	<b>4 026 000</b>
<b>Ostatní finanční operace (platba daní, pojištění, poplatků)</b>	<b>5 891 000</b>	<b>0</b>	<b>5 891 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 891 000</b>	<b>0</b>	<b>5 891 000</b>
<b>Splátky úroků z úvěru</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fond rozvoje bydlení</b>	<b>301 000</b>	<b>300 000</b>	<b>601 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 000</b>	<b>300 000</b>	<b>601 000</b>
<b>Mateřské školy</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>Základní školy</b>	<b>14 655 000</b>	<b>250 000</b>	<b>14 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 655 000</b>	<b>250 000</b>	<b>14 905 000</b>
<b>Ostatní příspěvkové organizace</b>	<b>10 569 000</b>	<b>800 000</b>	<b>11 369 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>10 569 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>11 719 000</b>
<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>28 824 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>29 874 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>28 824 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>30 224 000</b>
<b>Návratné finanční výpomoci</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
Oblast A. Sportovní aktivity a tělovýchova	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
Oblast B. Kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
Oblast C. Sociální služby, prevence a zdraví	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
Oblast D. Volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže	1 100 000	0	1 100 000	40 000	0	40 000	1 140 000	0	1 140 000
Oblast E. Celostátní nebo místní osvětové kampaně	50 000	0	50 000	-20 000	0	-20 000	30 000	0	30 000
Oblast F. Zkvalitňování veřejného prostanství	50 000	0	50 000	-20 000	0	-20 000	30 000	0	30 000
<b>Grantový program Města Štětí</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
<b>Účelové dary a krizové stavy</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Participativní rozpočet "Hejbní Štětsem"</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
Investiční transfer spolkům "Rekonstrukce stadionu" (spoluúčást na dotaci)		2 500 000	2 500 000		3 200 000	3 200 000	0	5 700 000	5 700 000
Neinvestiční transfer spolkům - dofinancování ztrátovosti sportoviště	300 000	0	300 000		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>ODBOR EKONOMICKÝ CELKEM</b>	<b>50 142 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>53 992 000</b>	<b>0</b>	<b>3 550 000</b>	<b>3 550 000</b>	<b>50 142 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>57 542 000</b>

Štětí 12.04.2024

Ing. Ladislav Balatý  
pověřen řízením OE

Aktualizováno dne 18.04.2024 na základě jednání Rady Města Štětí.