

Komentář k VIII. Rozpočtovému opatření k 12.12.2024

1. Změny v příjmové části rozpočtu + 168.000 Kč:

- 1.1. Daňové příjmy:** + 1.700.000 Kč (daně z hazardu)
- 1.2. Nedaňové příjmy:** + 1.700.000 Kč (nájem, služby, úroky)
- 1.3. Kapitálové příjmy:** + 300.000 Kč (prodeje majetku)
- 1.4. Přijaté transfery:** - 3.532.000 Kč duplicita dotace na pečovatelskou službu

2. Změny ve výdajové části rozpočtu – 41.885.000 Kč:

2.1 Provozní výdaje: - 16.580.000 Kč

V rozpočtu města byly sníženy vybrané provozní výdaje, u kterých se z časových nebo jiných důvodů nepředpokládá do konce roku 2024 jejich čerpání nebo skončí již známou úsporou. Jedná se zejména o opravy, služby).

2.2 Investiční výdaje: - 25.305.000 Kč

V rozpočtu byly sníženy nebo vyjmuty investiční akce, s ohledem na jejich přesun do návrhu rozpočtu na rok 2025 i jejich financování do konce roku 2024.

Současně IX. Rozpočtové opatření řeší převody finančních prostředků k zajištění dofinancování provozních nebo investičních záměrů.

Detailně jsou změny uvedeny v příložené tabulkové příloze.

Rozdíl příjmů a výdajů:	42.053.000 Kč
--------------------------------	----------------------

Změny ve financování:	- 42.053.000 Kč
(ze sociálního fondu)	+ 200.000 Kč
(ze zůstatků minulých let)	- 42.253.000 Kč

Tabulka č. 1 - Příjmy v Kč

	Upravený rozpočet k 20.11.2024	IX. RO	Upravený rozpočet k 12.12.2024
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	31 000 000	0	31 000 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000 000	0	2 000 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	6 000 000	0	6 000 000
Daň z příjmů právnických osob	46 000 000	0	46 000 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	595 000	0	595 000
Daň z přidané hodnoty	90 000 000	0	90 000 000
Poplatky za uložení odpadů	1 600 000	0	1 600 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000	0	50 000
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 000 000	0	3 000 000
Poplatek ze psů	215 000	0	215 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000	0	200 000
Správní poplatky	613 000	0	613 000
Daň z hazardních her	3 250 000	1 700 000	4 950 000
Daň z nemovitých věcí	35 000 000	0	35 000 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	219 523 000	1 700 000	221 223 000
Příjmy z tříděného odpadu	1 502 000	0	1 502 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva	2 000 000	0	2 000 000
Ostatní nedaňové příjmy	324 000	0	324 000
Splátky půjček - Kotlíková dotace Cíl 2	80 000	0	80 000
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem	3 906 000	0	3 906 000
Příjmy z koupaliště	870 000	1 300 000	2 170 000
Ostatní nedaňové příjmy	1 909 000	-1 500 000	409 000
Štětské komunální služby celkem	2 779 000	-200 000	2 579 000
Bytové hospodářství - ubytovna č. 5	0	0	0
Bytové hospodářství	24 900 000	0	24 900 000
Nebytové hospodářství	5 862 000	500 000	6 362 000
Správa majetku - příjmy z pronájmu pozemků	1 100 000		1 100 000
Správa majetku - ostatní příjmy	632 000	0	632 000
Odbor majetku a investic	32 494 000	500 000	32 994 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů - přestupky	150 000		150 000
Odbor správy celkem	225 000	0	225 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Palackého 599	0		0
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba	1 000 000	200 000	1 200 000
Ostatní nedaňové příjmy OSV	141 000	0	141 000
Odbor sociálních věcí celkem	1 141 000	200 000	1 341 000
Informační středisko celkem	85 000	0	85 000
Kino celkem	2 120 000	200 000	2 320 000
Knihovna celkem	279 000	0	279 000
Informační středisko - ZPRAVODAJ	120 000	0	120 000
Kulturní středisko celkem	1 117 000	200 000	1 317 000
FEDO (reklama a sponzoring celkem)	625 000	0	625 000
Kulturní zařízení města celkem	4 346 000	400 000	4 746 000
FRB - splátky půjčených prostředků včetně úroků	24 500	0	24 500
Ostatní příjmy včetně vratek návratné finanční výpomoci	6 236 500	600 000	6 836 500
Odbor ekonomický celkem	6 261 000	600 000	6 861 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - PCO	300 000		300 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	850 000		850 000

Ostatní příjmy	15 000		15 000
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - UPPM	86 000		86 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - UPPM	1 800 000	200 000	2 000 000
Městská policie celkem	3 051 000	200 000	3 251 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	54 203 000	1 700 000	55 903 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 107 000	300 000	5 407 000
VOLBY	1 000 000,00	0	1 000 000,00
Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy	6 356 400,00		6 356 400,00
Dotace pro knihovnu	10 000,00		10 000,00
VPP	0,00		0,00
Podpora Terénní práce	299 712,00		299 712,00
Sociální práce	1 117 423,00		1 117 423,00
Městská knihovna - dotace ze SR - Knihovna 21. století	0,00		0,00
Výsadba alejí CHKO Kokořínsko - doplatek dotace	273 141,53		273 141,53
Polopodzemní kontejnery	224 303,34		224 303,34
Tradiční Štětýjarmark	80 000,00		80 000,00
FEDO - dotace KÚÚK	200 000,00		200 000,00
Vybavení pro jednotku SDH Štětí	126 900,00		126 900,00
ZŠ TGM - dotace - prevence rizik chování	150 040,00		150 040,00
Retarurování Mariánského sloupu ve Chcebuzi	174 850,00		174 850,00
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku	262 600,00		262 600,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda	0,00		0,00
Pečovatelská služba	3 532 000,00	-3 532 000	0,00
Sociálně aktivizační služby	1 060 900,00		1 060 900,00
Pečovatelská služba	3 532 000,00		3 532 000,00
Podpora prevence kriminality v Ústeckém kraji 2024	500 000,00		500 000,00
Převody z rozpočtových účtů (Konsolidace)	3 800 000,00		3 800 000,00
Neinvestiční transfery	22 700 269,87	-3 532 000,00	19 168 269,87
Polopodzemní kontejnery	4 486 066,89		4 486 066,89
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Ostrovni	23 666 227,55		23 666 227,55
ZŠ TGM - dotace - TV lupa	89 990,00		89 990,00
CAS pro JSDHO (KUÚK)	1 000 000,00		1 000 000,00
automobil Měpol (KUÚK)	200 000,00		200 000,00
Národní plán obnovy - stavební úřad IT	141 000,00		141 000,00
Rekonstrukce veřejného osvětlení - světelné body	0,00		0,00
Rekonstrukce ulic Stračenská, Bezručovy sady a Horova - dotace MMR	5 144 898,00		5 144 898,00
Investiční transfery	34 728 182,44	0,00	34 728 182,44
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	57 428 452,31	-3 532 000,00	53 896 452,31
PŘÍJMY CELKEM	336 261 452,31	168 000,00	336 429 452,31

Tabulka č. 2 - Výdaje v Kč

	Upravený rozpočet k 20.11.2024			IX. rozpočtové opatření			Upravený rozpočet k 12.12.2024		
	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY									
Veterinární péče, útulek	465 000	0	465 000	0	0	0	465 000	0	465 000
Ostatní výdaje	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Monitorovací stanice	680 000	0	680 000	0	0	0	680 000	0	680 000
Revitalizace intravilánové zeleně (sídliště Města Štětí)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revitalizace sídliště - Studie pro lokalitu věžáky + ul. Jiráskova)	0	1 000 000	1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
Zásady pro spolupráci s investory	600 000	0	600 000	-600 000		-600 000	0	0	0
Úprava komunikace ul. Jiráskova vč. parkovacích míst	0	1 250 000	1 250 000		-1 250 000	-1 250 000	0	0	0
Asanace rozsáhlých černých skládek v krajině - zejména v k.ú. Brocno	500 000	0	500 000			0	500 000	0	500 000
Stavební úřad a správa v ŽP	1 880 000	2 250 000	4 130 000	-600 000	-2 250 000	-2 850 000	1 280 000	0	1 280 000
Ostatní výdaje	3 085 000	0	3 085 000	-1 000 000	0	-1 000 000	2 085 000	0	2 085 000
Opravy a udržování	2 200 000	0	2 200 000			0	2 200 000	0	2 200 000
Rekonstrukce ulic Stračenská, Bezručovy sady a Horova	0	26 500 000	26 500 000		0	0	0	26 500 000	26 500 000
Oprava komunikace ul. Lukešova	0	0	0	0		0	0	0	0
Oprava silnice k železniční stanici Hněvice	3 000 000	0	3 000 000			0	3 000 000	0	3 000 000
Zpomalovací semafor a bezpečný přechod k BUS zastávce v Hněvicích (PD)	0	2 000 000	2 000 000		-2 000 000	-2 000 000	0	0	0
Bezbariérová trasa k radnici - dopravní řešení Mírového náměstí (PD)	0	650 000	650 000			0	0	650 000	650 000
Oprava komunikace ulice Stračenská (okruh věž. domů)	1 700 000	0	1 700 000	-1 700 000		-1 700 000	0	0	0
Nový sjezd na labské nábřeží ze silnice č. 261 (prostor za zahrádkami) (vyhotovení PD pro SP)	0	600 000	600 000		-600 000	-600 000	0	0	0
Oprava silnice (Mírové náměstí, prostor před restaurací Klub)	600 000	0	600 000	-400 000		-400 000	200 000	0	200 000
Rekonstrukce mostku Radouň (PD)	0	410 000	410 000			0	0	410 000	410 000
Silnice	10 585 000	30 160 000	40 745 000	-3 100 000	-2 600 000	-5 700 000	7 485 000	27 560 000	35 045 000
Ostatní výdaje	1 500 000	0	1 500 000	-500 000	0	-500 000	1 000 000	0	1 000 000
Opravy a udržování	3 520 000	0	3 520 000	-400 000		-400 000	3 120 000	0	3 120 000
Oprava chodníku v ul. Lukešova	0	0	0	0		0	0	0	0
Oprava chodníku Labské nábřeží	0	150 000	150 000	150 000	-150 000	0	150 000	0	150 000
Oprava chodníku ulice Stračenská (okruh věž. domů)	900 000	0	900 000	-900 000		-900 000	0	0	0
Návrh řešení dopravy v klidu ve městě	500 000	0	500 000			0	500 000	0	500 000
Oprava místní komunikace nad tratí (nad nádražím Štětí) spojující oba přejezdy (způsob řešení)	500 000	0	500 000	-400 000		-400 000	100 000	0	100 000
Rekonstrukce chodníku Hněvice předmostí	0	200 000	200 000			0	0	200 000	200 000
Výstavba chodníku k přístavišti	0	0	0		0	0	0	0	0
Chodníky, ostatní cesty a pozemní komunikace	6 920 000	350 000	7 270 000	-2 050 000	-150 000	-2 200 000	4 870 000	200 000	5 070 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 300 000	0	2 300 000	-200 000	0	-200 000	2 100 000	0	2 100 000
Rekonstrukce autobusové zastávky, ul. 9. května - přeložka sítí	0	2 000 000	2 000 000			0	0	2 000 000	2 000 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 300 000	2 000 000	4 300 000	-200 000	0	-200 000	2 100 000	2 000 000	4 100 000

BESIP	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
Vodní hospodářství	143 500	0	143 500	0	0	0	143 500	0	143 500
Osobní lodní doprava na Labi	81 500	0	81 500	0	0	0	81 500	0	81 500
Nový územní plán	0	3 000 000	3 000 000	0	-1 500 000	-1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Pasportizace dešťových kanalizací v místních částech	100 000	0	100 000			0	100 000	0	100 000
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	779 000		779 000	0		0	779 000		779 000
Opravy a udržování	375 000	0	375 000			0	375 000	0	375 000
OA pro JSDHO - zhodnocení	0	46 000	46 000		0	0	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 topení a svítidel HSZ + JSDH	240 000	0	240 000			0	240 000	0	240 000
Garáže - nové rozvody tlakového vzduchu, odsávání spalin, klimatizace základny a záložního zdroje	0	1 530 000	1 530 000	0	-1 200 000	-1 200 000	0	330 000	330 000
Protipovodňové vaky	0	200 000	200 000		-200 000	-200 000	0	0	0
Dvounápravový vlek za osobní automobil	0	0	0		0	0	0	0	0
Vratka transferu - dotace pro hasiče	0	0	0	0		0	0	0	0
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)	3 343 000	1 776 000	5 119 000	0	-1 400 000	-1 400 000	3 343 000	376 000	3 719 000
Nebezpečný odpad	1 400 000	0	1 400 000	-500 000		-500 000	900 000	0	900 000
Komunální odpad	15 800 000	0	15 800 000	0		0	15 800 000	0	15 800 000
Separovaný odpad včetně skladového dvora	5 680 000	0	5 680 000	500 000		500 000	6 180 000	0	6 180 000
Opravy kontejnerových stání	200 000	0	200 000			0	200 000	0	200 000
Hněvice a Brocno - kontejnerové stání	0	0	0		0	0	0	0	0
Počeplice, Chcebuz, Stračí - kontejnerové stání	0	600 000	600 000		0	0	0	600 000	600 000
Skladový dvůr ŠKS - váha	0	500 000	500 000		-500 000	-500 000	0	0	0
Odpady	23 080 000	1 100 000	24 180 000	0	-500 000	-500 000	23 080 000	600 000	23 680 000
Ostatní výdaje	2 000 000	0	2 000 000	0		0	2 000 000	0	2 000 000
Závory na lesní cesty	0	0	0			0	0	0	0
Obnova a údržba sítě polních a lesních cest - hlavní trasy	80 000	0	80 000			0	80 000	0	80 000
Lesní hospodářství	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	2 080 000
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	52 188 000	40 681 000	92 869 000	-5 950 000	-8 400 000	-14 350 000	46 238 000	32 281 000	78 519 000

ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Platy zaměstnanců	936 000	0	936 000	0	0	0	936 000	0	936 000
Ostatní výdaje	183 000	0	183 000	0	0	0	183 000	0	183 000
Veřejné WC	1 119 000	0	1 119 000	0	0	0	1 119 000	0	1 119 000
Platy zaměstnanců	6 262 000	0	6 262 000	0	0	0	6 262 000	0	6 262 000
Nákup vody, paliv a energie	970 000	0	970 000	0	0	0	970 000	0	970 000
Ostatní výdaje	670 000	0	670 000	0	0	0	670 000	0	670 000
Opravy a udržování	870 000	0	870 000			0	870 000	0	870 000
Koupě vozidla Tranzit	0	1 100 000	1 100 000		-1 100 000	-1 100 000	0	0	0
Ocelokolna ŠKS (uskladnění techniky aj.)	0	2 500 000	2 500 000		-2 500 000	-2 500 000	0	0	0

Komunální služby	8 772 000	3 600 000	12 372 000	0	-3 600 000	-3 600 000	8 772 000	0	8 772 000
Platy zaměstnanců	708 000	0	708 000	0	0	0	708 000	0	708 000
Nákup vody, paliv a energie	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000
Ostatní výdaje	485 000	0	485 000	0	0	0	485 000	0	485 000
Opravy a udržování	950 000	0	950 000	-400 000		-400 000	550 000	0	550 000
Stadion a sportoviště	3 163 000	0	3 163 000	-400 000	0	-400 000	2 763 000	0	2 763 000
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	-200 000	0	-200 000	1 470 000	0	1 470 000
Ostatní výdaje	555 000	0	555 000	0	0	0	555 000	0	555 000
Opravy a udržování	350 000	0	350 000			0	350 000	0	350 000
Bazénový vysavač	0	0	0		0	0	0	0	0
Koupaliště	4 332 000	0	4 332 000	-200 000	0	-200 000	4 132 000	0	4 132 000
Elektrická energie	3 250 000	0	3 250 000			0	3 250 000	0	3 250 000
Ostatní výdaje	820 000	0	820 000	0	0	0	820 000	0	820 000
Opravy a udržování	3 850 000	0	3 850 000			0	3 850 000	0	3 850 000
Vánoční osvětlení	0	180 000	180 000			0	0	180 000	180 000
Veřejné osvětlení	7 920 000	180 000	8 100 000	0	0	0	7 920 000	180 000	8 100 000
Hřbitovy Chcebuz, Štětí	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
Platy zaměstnanců	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
Ostatní výdaje	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000
Opravy a udržování	500 000	0	500 000			0	500 000	0	500 000
Sekací traktůrek	0	0	0		0	0	0	0	0
Péče o veřejnou zeleň	6 980 000	0	6 980 000	0	0	0	6 980 000	0	6 980 000
Zimní údržba	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
Platy zaměstnanců	823 000	0	823 000	0	0	0	823 000	0	823 000
Ostatní výdaje	575 000	0	575 000	0	0	0	575 000	0	575 000
Opravy a udržování	650 000	0	650 000			0	650 000	0	650 000
Dětské hřiště Chcebuz - fitness prvky	0	200 000	200 000		-200 000	-200 000	0	0	0
Nákup a montáž herních prvků, oplocení DH	0	450 000	450 000		-250 000	-250 000	0	200 000	200 000
Dětská hřiště	2 048 000	650 000	2 698 000	0	-450 000	-450 000	2 048 000	200 000	2 248 000
Ostatní výdaje	1 070 000		1 070 000	-50 000		-50 000	1 020 000		1 020 000
Městský mobiliář - participativní rozpočet	300 000	0	300 000	-50 000		-50 000	250 000	0	250 000
Rozšíření spolkového zázemí v obcích - např. pergoly v Čakovcích, Počeplicích aj	0	1 320 000	1 320 000		-1 320 000	-1 320 000	0	0	0
Městský mobiliář	1 370 000	1 320 000	2 690 000	-100 000	-1 320 000	-1 420 000	1 270 000	0	1 270 000
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	36 334 000	5 750 000	42 084 000	-700 000	-5 370 000	-6 070 000	35 634 000	380 000	36 014 000

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Platy zaměstnanců	435 000	0	435 000	0	0	0	435 000	0	435 000
Nákup vody, paliv a energie	6 350 000	0	6 350 000	-200 000	0	-200 000	6 150 000	0	6 150 000
Ostatní výdaje	12 465 000	0	12 465 000	-200 000	0	-200 000	12 265 000	0	12 265 000
Opravy a udržování	2 000 000	0	2 000 000	-250 000		-250 000	1 750 000	0	1 750 000
Opravy - vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu	2 200 000	0	2 200 000	250 000		250 000	2 450 000	0	2 450 000

Vsakovací jímky k zachytu dešťových vod vč. zrušení anglických dvorků - bytové objekty (PD)	0	250 000	250 000		-250 000	-250 000	0	0	0
Bytové hospodářství	23 450 000	250 000	23 700 000	-400 000	-250 000	-650 000	23 050 000	0	23 050 000
Nákup vody, paliv a energie	1 950 000	0	1 950 000	-100 000	0	-100 000	1 850 000	0	1 850 000
Ostatní výdaje	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
Opravy a udržování	3 000 000	0	3 000 000	-1 700 000		-1 700 000	1 300 000	0	1 300 000
Vsakovací jímky k zachytu dešťových vod vč. zrušení anglických dvorků - nebytové objekty (PD)	0	150 000	150 000		-150 000	-150 000	0	0	0
Nebytové hospodářství	8 050 000	150 000	8 200 000	-1 800 000	-150 000	-1 950 000	6 250 000	0	6 250 000
Investiční akce - studie, rozpočty, posudky apod.	300 000	0	300 000	-200 000	0	-200 000	100 000	0	100 000
výkupy budov a staveb		3 564 000	3 564 000			0		3 564 000	3 564 000
výkupy pozemků		11 036 000	11 036 000	-800 000		-800 000		11 036 000	11 036 000
Výkupy nemovitostí	0	14 600 000	14 600 000	-800 000	0	-800 000	0	14 600 000	14 600 000
Nákup vody, paliv a energie	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
Ostatní výdaje	2 930 000	0	2 930 000	-1 000 000	0	-1 000 000	1 930 000	0	1 930 000
Správa pozemků a nemovitého majetku	3 100 000	0	3 100 000	-1 000 000	0	-1 000 000	2 100 000	0	2 100 000
Odkanalizování místních částí (dokončení PD z roku 2023)	0	2 000 000	2 000 000		-1 400 000	-1 400 000	0	600 000	600 000
Nové náměstí -dostavba, rekonstrukce (PD na překládádku sítí)	0	500 000	500 000			0	0	500 000	500 000
Rozšíření separace odpadů města Štětí II (realizace - vlastní podíl k dotaci) dokončení 2023	70 000	1 100 000	1 170 000	0	0	0	70 000	1 100 000	1 170 000
Revitalizace městského stadionu - II. etapa (PD)	0	1 500 000	1 500 000		-1 400 000	-1 400 000	0	100 000	100 000
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem (dokončení akce z roku 2022)	0	0	0		0	0	0	0	0
Hasičská zbrojnice Štětí (dokončení z roku 2022)	0	0	0		0	0	0	0	0
Rekonstrukce MěÚ (PD 2023) I etapa	0	3 800 000	3 800 000			0	0	3 800 000	3 800 000
Snížení energ. náročnosti budovy ZŠ Ostrovní (dokončení z roku 2023)	0	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	170 000
ZUŠ - přístavba interaktivní učebny (prováděcí PD)	0	1 800 000	1 800 000		-1 700 000	-1 700 000	0	100 000	100 000
Parkoviště Školní - za lékárnou a ZŠ (PD + realizace přeložky ČEZ)	0	5 585 000	5 585 000		-685 000	-685 000	0	4 900 000	4 900 000
Cyklostezka Počeplice (dokončení PD z roku 2023)	0	50 000	50 000			0	0	50 000	50 000
Skatepark (dokončení z roku 2023)	0	430 000	430 000			0	0	430 000	430 000
Koupaliště - modernizace tobogánu (dokončení z roku 2022)	0	2 800 000	2 800 000			0	0	2 800 000	2 800 000
Vodovodní řad Radouň - prodloužení (dokončení PD z roku 2023)	0	3 300 000	3 300 000		-3 300 000	-3 300 000	0	0	0
Rozšíření separace odpadů města Štětí - III.etapa (PD)	0	550 000	550 000		-500 000	-500 000	0	50 000	50 000
DsCHB - PD (komunikace, parkovací záliv vč. odvodnění a přístřešku pro parkování)	0	500 000	500 000			0	0	500 000	500 000
Víceúčelové sportovní hřiště na Chcebuzi - PD	0	400 000	400 000		-350 000	-350 000	0	50 000	50 000
Rekonstrukce školního hřiště k ZŠ Školní - PD	0	0	0			0	0	0	0
Parkoviště v ulici Obchodní (za domy č.p. 673-680) - PD	0	500 000	500 000		-500 000	-500 000	0	0	0
Parkoviště v ulici Obchodní (za domy č.p. 541 - 543) - PD	0	500 000	500 000		-500 000	-500 000	0	0	0
Modernizace dětského hřiště Alšova - Mánesova	0	2 000 000	2 000 000			0	0	2 000 000	2 000 000
Investiční akce	70 000	27 485 000	27 555 000	0	-10 335 000	-10 335 000	70 000	17 150 000	17 220 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	34 970 000	42 485 000	77 455 000	-4 200 000	-10 735 000	-14 935 000	31 570 000	31 750 000	63 320 000

ODBOR SPRÁVY

Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Rozhlas a televize	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města	189 000	0	189 000	-100 000	0	-100 000	89 000	0	89 000

Pohřebnictví	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000
Osobní výdaje - ZM	4 140 000	0	4 140 000	0	0	0	4 140 000	0	4 140 000
Platy zaměstnanců	40 878 288	0	40 878 288	0	0	0	40 878 288	0	40 878 288
Nákupy materiálů (ochr. pomůcky, knihy, drobný materiál)	825 000	0	825 000	0	0	0	825 000	0	825 000
Nákup vody, paliv a energie	1 099 000	0	1 099 000	0	0	0	1 099 000	0	1 099 000
Nákup služeb	1 552 000	0	1 552 000			0	1 552 000	0	1 552 000
Konzultační, poradenské a právní služby	1 600 000	0	1 600 000			0	1 600 000	0	1 600 000
Opravy a udržování	450 000	0	450 000	-200 000		-200 000	250 000	0	250 000
Ostatní výdaje	337 000	0	337 000	0		0	337 000	0	337 000
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku "Nové logo a vizuál Města Štětí"	0	400 000	400 000		-400 000	-400 000	0	0	0
Výdejní boxy s platebním terminálem v obci Chcebuz	0	400 000	400 000		-400 000	-400 000	0	0	0
Osobní vozidlo pro MÚ	0	500 000	500 000			0	0	500 000	500 000
Městský úřad	46 741 288	1 300 000	48 041 288	-200 000	-800 000	-1 000 000	46 541 288	500 000	47 041 288
Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál	620 000	0	620 000	-100 000	0	-100 000	520 000	0	520 000
Služby a poplatky za licence apod.	2 450 000	0	2 450 000	-300 000	0	-300 000	2 150 000	0	2 150 000
Pasportizace - inženýrských sítí a městského mobiliáře	2 000 000	0	2 000 000	-100 000		-100 000	1 900 000	0	1 900 000
Ostatní výdaje	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
Kopírka pro OSŽP, výpočetní technka MěÚ	0	140 000	140 000			0	0	140 000	140 000
Technické vybavení Stavební úřadu v rámci Národního plánu obnovy	0	141 000	141 000	0	0	0	0	141 000	141 000
Informační systémy, správa software a hardware	5 120 000	281 000	5 401 000	-500 000	0	-500 000	4 620 000	281 000	4 901 000
Správa webu	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
Činnost místní správy - zdravé město	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
ODBOR SPRÁVY CELKEM	58 187 288	1 581 000	59 768 288	-800 000	-800 000	-1 600 000	57 387 288	781 000	58 168 288

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	15 323 000	0	15 323 000	0	0	0	15 323 000	0	15 323 000
-------------------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

Platy zaměstnanců	1 136 000	0	1 136 000	0	0	0	1 136 000	0	1 136 000
Nákup vody, paliv a energie	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
Ostatní výdaje	1 104 000	0	1 104 000	-300 000	0	-300 000	804 000	0	804 000
Úprava lomu u Panské cesty - zázemí pro trempování	200 000	0	200 000	-200 000	200 000	0	0	200 000	0
Cestovní ruch	2 525 000	0	2 525 000	-500 000	200 000	-300 000	2 025 000	200 000	2 025 000
Platy zaměstnanců	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0	2 390 000	0	2 390 000
Nákup vody, paliv a energie	815 000	0	815 000	-140 000	0	-140 000	675 000	0	675 000
Nákup služeb	2 085 000	0	2 085 000	0	0	0	2 085 000	0	2 085 000
Ostatní výdaje	248 000	0	248 000	0	0	0	248 000	0	248 000
Opravy a udržování	300 000	0	300 000	-100 000		-100 000	200 000	0	200 000
Oprava šatny a pokladny	750 000	0	750 000			0	750 000	0	750 000
Nový laserový projektor	0	3 300 000	0		-200 000	-200 000	0	3 100 000	3 100 000
Kino	6 588 000	3 300 000	6 588 000	-240 000	-200 000	-440 000	6 348 000	3 100 000	9 448 000
Platy zaměstnanců	2 547 000	0	2 547 000	-25 000	0	-25 000	2 522 000	0	2 522 000

Nákup vody, paliv a energie	770 000	0	770 000	-160 000	0	-160 000	610 000	0	610 000
Ostatní výdaje	882 000	0	882 000	0	0	0	882 000	0	882 000
Opravy a udržování	323 000	0	323 000			0	323 000	0	323 000
Knihovna	4 522 000	0	4 522 000	-185 000	0	-185 000	4 337 000	0	4 337 000
Hudební činnosti	460 000	0	460 000	0	0	0	460 000	0	460 000
Nákup ostatních služeb	30 000	0	30 000			0	30 000	0	30 000
Oprava Solnice	500 000	0	500 000	-100 000		-100 000	400 000	0	400 000
Restaurování sochy sv. Mikuláše, sousoší sv. Anny a brány na ohradní zdi hřbitova ve Chcebuzi	1 150 000	0	1 150 000	-1 150 000		-1 150 000	0	0	0
Restaurování sloupu se sochami Panny Marie, sv. Jana Nepomuckého a sv. Vavřince v Chcebuzi	1 850 000	0	1 850 000	-1 000 000	0	-1 000 000	850 000	0	850 000
Opravy a udržování	100 000	0	100 000			0	100 000	0	100 000
Památky	3 630 000	0	3 630 000	-2 250 000	0	-2 250 000	1 380 000	0	1 380 000
Památky místního významu	50 000	50 000	100 000	0	0	0	50 000	50 000	100 000
Rozhlas, televize	930 000	0	930 000	0	0	0	930 000	0	930 000
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	4 149 000	0	4 149 000	25 000	0	25 000	4 174 000	0	4 174 000
Nákup vody, paliv a energie	1 380 000	0	1 380 000	-130 000	0	-130 000	1 250 000	0	1 250 000
Nákup služeb	2 267 000	0	2 267 000	0	0	0	2 267 000	0	2 267 000
Ostatní výdaje	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
Opravy a udržování	300 000	0	300 000	0		0	300 000	0	300 000
Opravy místností po ÚP čp. 69	1 400 000	0	1 400 000	-1 400 000		-1 400 000	0	0	0
Zateplení stropu nad sálem v Kulturním středisku	300 000	0	300 000			0	300 000	0	300 000
Oprava šaten na sále KS	100 000	0	100 000	-100 000		-100 000	0	0	0
Klimatizace v kancelářích OE	0	350 000	350 000			0	0	350 000	350 000
Oprava kanceláře OE	150 000	0	150 000			0	150 000	0	150 000
Kulturní středisko	10 366 000	350 000	10 716 000	-1 605 000	0	-1 605 000	8 761 000	350 000	9 111 000
FEDO	2 426 000	0	2 426 000	0	0	0	2 426 000	0	2 426 000
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	31 870 000	3 700 000	35 570 000	-4 780 000	0	-4 780 000	27 090 000	3 700 000	30 790 000

ODBOR EKONOMICKÝ

Sociální fond	4 326 000	0	4 326 000	200 000	0	200 000	4 526 000	0	4 526 000
Ostatní finanční operace (platba daní, pojištění, poplatků)	6 686 000	0	6 686 000	-350 000	0	-350 000	6 336 000	0	6 336 000
Splátky úroků z úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond rozvoje bydlení	301 000	300 000	601 000	0	0	0	301 000	300 000	601 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro MŠ	3 643 000	0	3 643 000		0	0	3 643 000	0	3 643 000
MŠ - neinvestiční průtoková dotace "Operační program J.A.Komenský"	0		0	0		0	0		0
Mateřské školy	3 643 000	0	3 643 000	0	0	0	3 643 000	0	3 643 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ TGM	3 448 000	0	3 448 000			0	3 448 000	0	3 448 000
Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - "Prevence rizik chování" ZŠ TGM	150 040	0	150 040		0	0	150 040	0	150 040
Investiční příspěvek zřízeným PO - "TV lupa" ZŠ TGM	0	89 990	89 990			0	0	89 990	89 990
Investiční příspěvek zřízeným PO - nový server- ZŠ TGM	0	250 000	250 000			0	0	250 000	250 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Školní	3 204 000	0	3 204 000			0	3 204 000	0	3 204 000

Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Školní - oprava WC	2 800 000	0	2 800 000			0	2 800 000	0	2 800 000
Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Školní - generální oprava povrchů venkovních hřišť	2 200 000	0	2 200 000			0	2 200 000	0	2 200 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - Fotovoltaická elektrárna	111 000	0	111 000			0	111 000	0	111 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Ostrovní (provoz Technického klubu)	742 000	0	742 000			0	742 000	0	742 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Ostrovní	4 400 000	0	4 400 000			0	4 400 000	0	4 400 000
Provozní příspěvky zřízeným PO - lyžařské zájezdy, ozdravné pobyty	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
Provozní příspěvky zřízeným PO na žáky prvních tříd	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
Základní školy	17 805 040	339 990	18 145 030	0	0	0	17 805 040	339 990	18 145 030
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro CŠJ	7 692 000	0	7 692 000			0	7 692 000	0	7 692 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ - multifunkční pánev na provoz Školní	0	350 000	350 000			0	0	350 000	350 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ - výdejní vyhřívaný pult na provoz Ostrovní	0	450 000	450 000			0	0	450 000	450 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZUŠ	480 000	0	480 000			0	480 000	0	480 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - "Přístavba interaktivní učebny EZHZT" - ZUŠ	0	350 000	350 000			0	0	350 000	350 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro DDM vč. MC Žabka	3 697 000	0	3 697 000			0	3 697 000	0	3 697 000
Ostatní příspěvkové organizace	11 869 000	1 150 000	13 019 000	0	0	0	11 869 000	1 150 000	13 019 000
Příspěvkové organizace	33 317 040	1 489 990	34 807 030	0	0	0	33 317 040	1 489 990	34 807 030
Návratné finanční výpomoci	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
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	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
Oblast E. Celostátní nebo místní osvětové kampaně	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
Oblast F. Zkvalitňování veřejného prostranství	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
Grantový program Města Štětí	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
Účelové dary a krizové stavy	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Participativní rozpočet "Hejbní Štětskem"	0	0	0		0	0	0	0	0
Investiční transfer spolkům "Rekonstrukce stadionu" (spoluúčast na dotaci)	0	4 350 000	4 350 000			0	0	4 350 000	4 350 000
Neinvestiční transfer spolkům - dofinancování ztrátovosti sportoviště	300 000	0	300 000		0	0	300 000	0	300 000
ODBOR EKONOMICKÝ CELKEM	55 430 040	6 139 990	61 570 030	-150 000	0	-150 000	55 280 040	6 139 990	61 420 030

MĚSTSKÁ POLICIE

Platy zaměstnanců	18 670 000	0	18 670 000	0	0	0	18 670 000	0	18 670 000
Nákup materiálů	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
Nákup vody, paliv a energie	430 000	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000
Nákup služeb	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
Opravy a udržování	350 000	0	350 000			0	350 000	0	350 000
Ostatní výdaje	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
Kamerový systém - modernizace kamerového systému	0	2 991 000	2 991 000			0	0	2 991 000	2 991 000
osobní vozidlo MP	0	1 509 000	1 509 000	0	0	0	0	1 509 000	1 509 000
Městská policie	21 730 000	4 500 000	26 230 000	0	0	0	21 730 000	4 500 000	26 230 000
Prevence kriminality	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Platy zaměstnanců	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000

Nákup vody, paliv a energie	2 125 000	0	2 125 000	0	0	0	2 125 000	0	2 125 000
Ostatní výdaje	1 014 000	0	1 014 000	0	0	0	1 014 000	0	1 014 000
Opravy a udržování	150 000	0	150 000			0	150 000	0	150 000
Rekonstrukce ubytovny - PD	0	500 000	500 000			0	0	500 000	500 000
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599	4 319 000	500 000	4 819 000	0	0	0	4 319 000	500 000	4 819 000
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	26 149 000	5 000 000	31 149 000	0	0	0	26 149 000	5 000 000	31 149 000
VÝDAJE CELKEM	310 451 328	105 336 990	415 788 318	-16 580 000	-25 305 000	-41 885 000	294 671 328	80 031 990	374 703 318

Tabulka č. 3 - Sumář v Kč

Upravený rozpočet k 20.11.2024

IX. rozpočtové opatření

Upravený rozpočet k 12.12.2024

Příjmy

Daňové příjmy	219 523 000
Nedaňové příjmy	54 203 000
Kapitálové příjmy	5 107 000
Přijaté transfery	57 428 452,31

Příjmy celkem 336 261 452,31

1 700 000
1 700 000
300 000
-3 532 000,00

168 000,00

221 223 000
55 903 000
5 407 000
53 896 452,31

336 429 452,31

Výdaje

	provozní	investiční	celkem
Odbor stavební úřad, Odbor životního prostředí a dopravy	52 188 000	40 681 000	92 869 000
Štětské komunální služby	36 334 000	5 750 000	42 084 000
Odbor majetku a investic	34 970 000	42 485 000	77 455 000
Odbor správy	58 738 000	1 581 000	60 319 000
Odbor sociálních věcí	15 323 000	0	15 323 000
Kulturní a informační zařízení	31 870 000	3 700 000	35 570 000
Odbor ekonomický	55 430 040	6 139 990	61 570 030
Městská policie	26 149 000	5 000 000	31 149 000

Výdaje celkem 311 002 040 105 336 990 416 339 030

provozní	investiční	celkem
-5 950 000	-8 400 000	-14 350 000
-700 000	-5 370 000	-6 070 000
-4 200 000	-10 735 000	-14 935 000
-800 000	-800 000	-1 600 000
0	0	0
-4 780 000	0	-4 780 000
-150 000	0	-150 000
0	0	0

-16 580 000 -25 305 000 -41 885 000

provozní	investiční	celkem
46 238 000	32 281 000	78 519 000
35 634 000	380 000	36 014 000
30 770 000	31 750 000	62 520 000
57 938 000	781 000	58 719 000
15 323 000	0	15 323 000
27 090 000	3 700 000	30 790 000
55 280 040	6 139 990	61 420 030
26 149 000	5 000 000	31 149 000

294 422 040 80 031 990 374 454 030

Rozdíl Příjmů a Výdajů

-80 077 577,69

42 053 000,00

-38 024 577,69

Financování celkem, z toho:
z Fondu rozvoje bydlení
ze Sociálního fondu
ze zůstatku minulých let

80 077 577,69
578 000,00
525 000,00
78 974 577,69

-42 053 000,00
0
200 000
-42 253 000,00

38 024 577,69
578 000,00
725 000,00
36 721 577,69

Štětí 06.12.2024

Ing. Ladislav Balatý
pověřen řízením OE