

# **Komentář k VI. rozpočtovému opatření k 15.12.2022**

## **1. Změny v příjmové části rozpočtu: zvýšení o 11.864.899 Kč**

### **1.1. Daňové příjmy: 2.500.000 Kč**

Zvýšení daně z příjmu právnických osob

### **1.2. Nedaňové příjmy: 3.653.000 Kč**

Odbor Stavební životního prostředí a dopravy: + 806.000 Kč

+ 106.000 Kč (přijaté pojistná plnění – kontejnerová stání)

+ 200.000 Kč třídění odpadů

+ 500.000 Kč prodej dřeva

Odbor majetku a investic: + 1.493.000 Kč

+ 800.000 Kč nájemné bytů

+100.000 Kč přijaté sankční platby – myčka aut

+213.000 Kč přijaté sankční platby – revitalizace stadionu II.

+130.000 Kč přijaté sankční platby – odkanalizování místních částí

+250.000 Kč věcná břemena

Kulturní a informační zařízení: + 180.000 Kč

+ 180.000 Kč nájemné KIZ

Odbor ekonomický: +1.164.000 Kč

+ 27.000 Kč (přijaté pojistné náhrady - ZUŠ)

+ 147.000 Kč vratky grantů

+1.000.000 Kč přijaté úroky

### **1.3. Kapitálové příjmy: 1.500.000 Kč**

Prodej pozemků + 1.500.000 Kč

### **1.4. Přijaté transfery: 4.211.899 Kč**

+ 127.800 Kč Záloha prezidentské volby 2023;

+ 14.000 Kč Doplatek volby komunální;

- 30.000 Kč Kotlíková dotace – specialista (přijato 12/2021);

+ 126.000 Kč Obnova, zjištění a výchova lesa;

+ 2.100.000 Kč převody z fondových účtů (konsolidační položka);

- 600.000 Kč kotlíková dotace – investiční půjčky (přijato 12/2021);

+ 350.000 Kč investiční dotace, osobní automobil JSDHO;

+ 2.124.099 Kč neinvestiční dotace – Šablony ZŠ T.G.M.

## **2. Změny ve výdajové části rozpočtu: snížení o 19.280.101 Kč**

### **2.1. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy: - 2.964.000 Kč**

Stavební úřad a správa v ŽP: - 240.000 Kč (revitalizace intravilánové zeleně, úspora)

Chodníky: -100.000 Kč (ostatní služby, úspora)

Územní obslužnost, veřejná doprava: - 1.100.000 Kč (rekonstrukce aut. zastávky ul. 9. května)

Vodní hospodářství: -150.000 Kč (nákup služeb, úspora)

Územní plán: - 1.174.000 Kč (převod do roku 2023)

Civilní obrana: -200.000 Kč (opravy krytu, revize elektro – přesun do roku 2023)

## **2.2. Štětské komunální služby: - 850.000 Kč**

Stadion a sportoviště: - 120.000 Kč (nákup materiálu)

Komunální služby: -850.000

+ 120.000 Kč (PHM)

- 850.000 Kč (plechová hala)

## **2.3. Odbor majetku a investic: - 20.050.000 Kč**

Výkupy pozemků: -5.300.000 Kč (úspora)

Správa pozemků a nemovitého majetku: -200.000 Kč (úspora nákupu ostatních služeb);

Investiční akce: - 14.550.000 Kč

- 1.800.000 Kč dostavba Nového náměstí (PD, přesun do roku 2023)

- 350.000 Kč Parkoviště ul. Alšova za ROTO domem (úspora);

- 700.000 Kč rekonstrukce budovy MěÚ (PD, převod do roku 2023);

- 4.800.000 Kč Parkoviště ul. Školní (přesun do roku 2023 – přeložka ČEZ);

- 6.750.000 Kč koupaliště, modernizace tobogánu (převod do roku 2023);

- 150.000 Kč DSCHB přístřešek pro auto.

## **2.4. Odbor správy: + 127.800 Kč**

Přesun

-20.000 Kč příspěvky na kulturní a ostatní činnost

+20.000 Kč rozhlas a televize (oprava místního rozhlasu v Radouni)

Volby: + 127.800 Kč (záloha na prezidentské volby 2023)

## **2.5. Odbor ekonomický + 4.456.099 Kč**

Ostatní finanční operace: + 2.300.000 Kč

+2.100.000 Kč převody mezi fondovými účty (konsolidační položka)

+ 200.000 Kč platby daní a poplatků (zejména DPH)

Příspěvkové organizace: + 2.156.099 Kč

+ 32.000 Kč provozní příspěvek ZUŠ (pojistná událost včetně spoluúčasti)

+ 2.124.099 Kč neinvestiční dotace ZŠ T.G.M. – Šablony

## **2.6. Městská policie: + 0 Kč**

Přesun:

- 40.000 Kč nákup materiálu

+40.000 Kč nákup služeb (přesun kamery MKDS)

**Rozdíl příjmů a výdajů:**

**+ 31.145.000 Kč**

**Změny ve financování:**

**- 31.145.000 Kč**

**Z toho ze zůstatku minulých let**

**+ 31.145.000 Kč**

Tabulka č.1 – Příjmy v Kč

	Upravený rozpočet k 16.11.2022	VI. RO	Upravený rozpočet k 15.12.2022
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	23 100 000		23 100 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 400 000		1 400 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	4 200 000		4 200 000
Daň z příjmů právnických osob	28 000 000	2 500 000	30 500 000
Daň z příjmů právnických osob za obce	958 000		958 000
Daň z přidané hodnoty	80 600 000		80 600 000
Poplatky za uložení odpadů	2 800 000		2 800 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	500 000		500 000
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	0	630 000
Daň z hazardních her	7 000 000	0	7 000 000
Daň z nemovitých věcí	23 000 000		23 000 000
<b>DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>176 168 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>178 668 000</b>
Příjmy z tříděného odpadu	1 502 000	306 000	1 808 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva	500 000	500 000	1 000 000
<b>Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stavební úřad</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>
<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>Bezpečnost silničního provozu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ochrana obyvatelstva CO</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>
<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>1 160 000</b>	<b>0</b>	<b>1 160 000</b>
Ostatní nedaňové příjmy	1 254 000	0	1 254 000
LABE WOOD - Smlouva o spolupráci (hasiči)	0		0
<b>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem</b>	<b>3 843 000</b>	<b>806 000</b>	<b>4 649 000</b>
<b>Štětské komunální služby celkem</b>	<b>1 091 000</b>	<b>0</b>	<b>1 091 000</b>
Bytové hospodářství	21 050 000	800 000	21 850 000
Nebytové hospodářství	5 040 000	0	5 040 000
Správa majetku - příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000		1 000 000
Správa majetku - ostatní příjmy	479 000	693 000	1 172 000
<b>Odbor majetku a investic</b>	<b>27 569 000</b>	<b>1 493 000</b>	<b>29 062 000</b>
<b>Odbor správy celkem</b>	<b>219 000</b>	<b>0</b>	<b>219 000</b>
<b>Odbor sociálních věcí celkem</b>	<b>3 127 000</b>	<b>0</b>	<b>3 127 000</b>
Informační středisko celkem	61 000	0	61 000
Kino celkem	2 027 000	0	2 027 000
Knihovna celkem	307 000	0	307 000
Informační středisko - ZPRAVODAJ	70 000	0	70 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zájezdy za sněhem	10 000		10 000
Kulturní středisko celkem	955 000	180 000	1 135 000
FEDO (reklama a sponzoring celkem)	605 000	0	605 000
<b>Kulturní zařízení města celkem</b>	<b>4 035 000</b>	<b>180 000</b>	<b>4 215 000</b>
FRB - splátky půjčených prostředků včetně úroků	11 000	0	11 000
Ostatní příjmy včetně vratek návratné finanční výpomoci	3 700 000	1 174 000	4 874 000
<b>Odbor ekonomický celkem</b>	<b>3 711 000</b>	<b>1 174 000</b>	<b>4 885 000</b>
<b>Městská policie celkem</b>	<b>765 000</b>	<b>0</b>	<b>765 000</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>44 360 000</b>	<b>3 653 000</b>	<b>48 013 000</b>
Příjmy z prodeje pozemků	450 000	1 500 000	1 950 000
Příjmy z prodeje nemovitostí (NP)	7 900 000		7 900 000
Mondí Štětí a.s. - dar - autobusová zastávka	1 000 000		1 000 000
Labe Wood - dar - koupaliště tobogán	500 000		500 000
Mondí Štětí - dar - koupaliště tobogán	1 000 000		1 000 000
Platba za kanalizace U Cementárny	2 088 805		2 088 805
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>12 938 805</b>	<b>1 500 000</b>	<b>14 438 805</b>
VOLBY	390 000	141 800	531 800
MF ČR - kompenzační bonus Covid-19	569 607		569 607
Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy	6 339 200		6 339 200
Kotlíková dotace (SFŽP) - kotlíková specialista (neinvestiční dotace)	30 000	-30 000	0
VPP	1 060 000		1 060 000
CHKO Kokořínsko (OPŽP - MAS Podřipsko)	1 935 194	0,00	1 935 194

ZŠ TGM - neinvestiční dotace "Prevence rizikového chování"	71 161		71 161
ZŠ TGM - neinvestiční dotace "Vzděláváme!"		2 124 099	2 124 099
Podpora Terénní práce 2022	300 000		300 000
Sociální práce	1 419 325		1 419 325
Dotace MK ČR na FEDO 20222	100 000		100 000
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů	75 760	126 000	201 760
Zavedení systému hospodaření s energií - dotace MPO	160 930		160 930
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda	0		0
Neinvestiční dotace Ústeckého kraje - FEDO 2022	200 000		200 000
Pečovatelská služba	2 885 000	0	2 885 000
Technický klub Štětí - neinvestiční	500 000	0	500 000
Převody z rozpočtových účtů (Konsolidace)	0	2 100 000	2 100 000
<b>Neinvestiční transfery</b>	<b>16 036 178</b>	<b>4 461 899</b>	<b>20 498 077</b>
Kotlíková dotace (SFŽP) - půjčky pro obyvatelstvo (investiční dotace)	600 000	-600 000	0
Polopodzemní kontejnery	2 223 632		2 223 632
OA pro JSDHO	0	350 000	350 000
odkanalizování místních částí	0		0
Odkanalizování místních částí - doplatek dotace na PD	0		0
Odkanalizování zástavby v ulici U Cementárny	0	0	0
<b>Investiční transfery</b>	<b>2 823 632</b>	<b>-250 000</b>	<b>2 573 632</b>
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>18 859 810</b>	<b>4 211 899</b>	<b>23 071 709</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>252 326 615</b>	<b>11 864 899</b>	<b>264 191 514</b>

Tabulka č.2 - výdaje v Kč

Upravený rozpočet k 16.11.2022		
provozní	investiční	CELKEM

## ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Veterinární péče, útluk	295 000	0	295 000
Ostatní výdaje	292 000	0	292 000
Monitorovací stanice (pozáruční náklady)	910 000	0	910 000
Kotlíková dotace	70 000	280 000	350 000
Revitalizace intravilánové zeleně (sídliště Města Štětí)	3 648 000	0	3 648 000
Stavební úřad a správa v ŽP	4 920 000	280 000	5 200 000
Ostatní výdaje	3 250 000	0	3 250 000
Opravy a udržování - běžné opravy	2 000 000	0	2 000 000
Oprava komunikace ul. Lukešova - vl. podíl k dotaci	2 315 000	0	2 315 000
Oprava komunikace Stračenská - vl. podíl k dotaci	0	0	0
Rekonstrukce autobusové zastávky, ul. 9. května	0	0	0
Silnice	7 565 000	0	7 565 000
Ostatní výdaje	950 000	0	950 000
Opravy a udržování - běžné opravy	1 000 000	0	1 000 000
Oprava chodníku ul. Lukešova	2 000 000	0	2 000 000
Chodníky, ostatní cesty a pozemní komunikace	3 950 000	0	3 950 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 700 000	0	2 700 000
Rekonstrukce autobusové zastávky, ul. 9. května	0	1 185 000	1 185 000
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava	2 700 000	1 185 000	3 885 000
BESIP	100 000	0	100 000
Vodní hospodářství	220 000	0	220 000
Osobní lodní doprava na Labi	15 000	0	15 000
Nový územní plán	0	1 525 000	1 525 000
Civilní obrana vč. PPO	545 000	0	545 000
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)	4 005 000	1 500 000	5 505 000
Odpady	17 240 000	200 000	17 440 000
Lesní hospodářství	1 675 000	0	1 675 000
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM</b>	<b>43 230 000</b>	<b>4 690 000</b>	<b>47 920 000</b>

## ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Veřejné WC	870 000	0	870 000
Platy zaměstnanců	5 820 000	0	5 820 000
Nákup vody, paliv a energie	863 000	0	863 000
Ostatní výdaje	509 000	0	509 000
Opravy a udržování - běžné opravy	400 000	0	400 000
Plechová hala (úschova strojů a přídavných zařízení)	0	900 000	900 000
Komunální služby	7 592 000	900 000	8 492 000
Platy zaměstnanců	600 000	0	600 000
Nákup vody, paliv a energie	900 000	0	900 000
Ostatní výdaje	497 000	0	497 000
Opravy a udržování - běžné opravy	778 000	0	778 000
Stadion Štětí - nové střídačky horní hřiště	0	150 000	150 000
Hřiště Radouň - nový komín	0	62 000	62 000
Hřiště Počeplice tep. čerpadlo	0	0	0
Stadion a sportoviště	2 775 000	212 000	2 987 000
Koupaliště	3 354 000	0	3 354 000

VI. rozpočtové opatření 2022		
provozní	investiční	CELKEM

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-240 000	0	-240 000
-240 000	0	-240 000
0	0	0
		0
		0
		0
0	0	0
-100 000	0	-100 000
		0
		0
		0
-100 000	0	-100 000
0	0	0
	-1 100 000	-1 100 000
0	-1 100 000	-1 100 000
0	0	0
-150 000	0	-150 000
0	0	0
0	-1 174 000	-1 174 000
-200 000	0	-200 000
0	0	0
0	0	0
-690 000	-2 274 000	-2 964 000

Upravený rozpočet k 16.11.2022		
provozní	investiční	CELKEM

295 000	0	295 000
292 000	0	292 000
910 000	0	910 000
70 000	280 000	350 000
3 408 000	0	3 408 000
4 680 000	280 000	4 960 000
3 250 000	0	3 250 000
2 000 000	0	2 000 000
2 315 000	0	2 315 000
0	0	0
0	0	0
7 565 000	0	7 565 000
850 000	0	850 000
1 000 000	0	1 000 000
2 000 000	0	2 000 000
3 850 000	0	3 850 000
2 700 000	0	2 700 000
0	85 000	85 000
2 700 000	85 000	2 785 000
100 000	0	100 000
70 000	0	70 000
15 000	0	15 000
0	351 000	351 000
345 000	0	345 000
4 005 000	1 500 000	5 505 000
17 240 000	200 000	17 440 000
1 675 000	0	1 675 000
42 540 000	2 416 000	44 956 000

Veřejné osvětlení	6 170 000	0	6 170 000
Hřbitovy Chcebuz, Štětí	118 000	0	118 000
Péče o veřejnou zeleň	5 145 000	0	5 145 000
Zimní údržba	350 000	0	350 000
Dětská hřiště	1 227 000	1 820 000	3 047 000
Ostatní výdaje	398 000	0	398 000
Zastávka Radouň	100 000	0	100 000
Městský mobiliář	498 000	0	498 000
<b>ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM</b>	<b>28 099 000</b>	<b>2 932 000</b>	<b>31 031 000</b>

#### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Bytové hospodářství	28 428 000	0	28 428 000
Nebytové hospodářství	7 420 000	0	7 420 000
Investiční akce - studie, rozpočty, posudky apod.	574 000	0	574 000
Výkupy pozemků	0	5 500 000	5 500 000
Nákup vody, paliv a energie	165 000	0	165 000
Ostatní výdaje	1 176 000	0	1 176 000
Správa pozemků a nemovitého majetku	1 341 000	0	1 341 000
Odkanalizování místních částí (PD)	0	3 600 000	3 600 000
Nové náměstí (dostavba, rekonstrukce)-studie+PD	0	2 000 000	2 000 000
Polo/podzemní kontejnery (realizace)	0	1 350 000	1 350 000
Revitalizace městského stadionu - II. etapa (PD)	0	430 000	430 000
Florbalové hřiště na ZŠ TGM	0	1 350 000	1 350 000
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem (PD + realizace)	0	750 000	750 000
Hasičská zbrojnice Štětí (PD, statický posudek, realizace)	0	3 170 000	3 170 000
Rekonstrukce Městského úřadu - modern.(PD) + rekonstrukce WC 3NP	0	1 200 000	1 200 000
Chodník Radouň - PD na prodloužení u bus zastávky (PD)	0	100 000	100 000
Fotovoltaiky a rekup. ZŠ Ostrovní, CŠJ a spec. škola (PD + podání žádosti)	0	500 000	500 000
Parkoviště Školní - za lékárnou a ZŠ (PD + realizace)	0	4 900 000	4 900 000
Vestavba sociálního zařízení a šaten v areálu ŠKS (PD + realizace)	0	3 700 000	3 700 000
Střecha ŠKS	0	0	0
Cyklostezka Počeplice - PD	0	300 000	300 000
Skatepark (PD a realizace )	0	318 000	318 000
Koupaliště - modernizace tobogánu	0	6 950 000	6 950 000
Vodovodní řad Radouň - prodloužení (200 PD)	0	200 000	200 000
Přeložení vodovodního řadu 1. Máje	0	350 000	350 000
Petangové hřiště u DSCHB	0	70 000	70 000
DSCHB - přístřešek pro auto	0	150 000	150 000
Hřiště ZŠ TGM	0	1 278 000	1 278 000
Investiční akce	0	32 666 000	32 666 000
<b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM</b>	<b>37 763 000</b>	<b>38 166 000</b>	<b>75 929 000</b>

#### ODBOR SPRÁVY

Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti	90 000	0	90 000
Rozhlas a televize	120 000	0	120 000
Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města	235 000	0	235 000
Pohřebnictví	31 000	0	31 000
Osobní výdaje - ZM	3 915 000	0	3 915 000
Městský úřad	39 211 000	0	39 211 000
Volby	429 608	0	429 608
Informační systémy, správa software a hardware	2 540 000	0	2 540 000

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	-850 000	-850 000

6 170 000	0	6 170 000
118 000	0	118 000
5 145 000	0	5 145 000
350 000	0	350 000
1 227 000	1 820 000	3 047 000
398 000	0	398 000
100 000	0	100 000
498 000	0	498 000
28 099 000	2 082 000	30 181 000

0	0	0
0	0	0
0	0	0
-5 300 000	-5 300 000	
0	0	0
-200 000	0	-200 000
-200 000	0	-200 000
	0	
-1 800 000	-1 800 000	
	0	
	0	
	0	
-350 000	-350 000	
	0	
-700 000	-700 000	
	0	
	0	
-4 800 000	-4 800 000	
	0	
	0	
	0	
-6 750 000	-6 750 000	
	0	
	0	
	0	
-150 000	-150 000	
	0	
0	-14 550 000	-14 550 000
-200 000	-19 850 000	-20 050 000

28 428 000	0	28 428 000
7 420 000	0	7 420 000
574 000	0	574 000
0	200 000	200 000
165 000	0	165 000
976 000	0	976 000
1 141 000	0	1 141 000
0	3 600 000	3 600 000
0	200 000	200 000
0	1 350 000	1 350 000
0	430 000	430 000
0	1 350 000	1 350 000
0	400 000	400 000
0	3 170 000	3 170 000
0	500 000	500 000
0	100 000	100 000
0	500 000	500 000
0	100 000	100 000
0	3 700 000	3 700 000
0	0	0
0	300 000	300 000
0	318 000	318 000
0	200 000	200 000
0	200 000	200 000
0	350 000	350 000
0	70 000	70 000
0	0	0
0	1 278 000	1 278 000
0	18 116 000	18 116 000
37 563 000	18 316 000	55 879 000

-20 000	0	-20 000
20 000	0	20 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
127 800	0	127 800
0	0	0

70 000	0	70 000
140 000	0	140 000
235 000	0	235 000
31 000	0	31 000
3 915 000	0	3 915 000
39 211 000	0	39 211 000
557 408	0	557 408
2 540 000	0	2 540 000

Správa webu	150 000	0	150 000
Činnost místní správy - zdravé město	235 000	0	235 000
Technický klub Štětí	2 320 000	0	2 320 000
<b>ODBOR SPRÁVY CELKEM</b>	<b>49 276 608</b>	<b>0</b>	<b>49 276 608</b>

#### ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM</b>	<b>14 601 000</b>	<b>0</b>	<b>14 601 000</b>
-------------------------------------	-------------------	----------	-------------------

#### KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

<b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM</b>	<b>23 313 000</b>	<b>430 000</b>	<b>23 743 000</b>
---------------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

#### EKONOMICKÝ ODBOR

Sociální fond	2 491 000	0	2 491 000
Ostatní finanční operace (platba daní, pojištění, poplatků)	2 919 000	0	2 919 000
Splátky úroků z úvěru	0	0	0
Fond rozvoje bydlení	201 000	200 000	401 000
Mateřské školy	3 200 000	0	3 200 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ TGM	2 480 000	0	2 480 000
ZŠ TGM - neinvestiční dotace "Vzděláváme pro 21. století"			
ZŠ TGM - neinvestiční dotace "Prevence rizikového chování"	71 161	0	71 161
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Školní	2 808 000	0	2 808 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - Fotovoltaická elektrárna	110 000	0	110 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Ostrovní	3 800 000	0	3 800 000
Provozní příspěvky zřízeným PO - lyžařské zájezdy, ozdravné pobyty	450 000	0	450 000
Provozní příspěvky zřízeným PO na žáky prvních tříd	150 000	0	150 000
<b>Základní školy</b>	<b>9 869 161</b>	<b>0</b>	<b>9 869 161</b>
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ČSĽ	4 780 000	0	4 780 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZUŠ	489 000	0	489 000
Investiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ - klavírní křídlo	0	0	0
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro DDM vč. MC Žabka	3 419 000	0	3 419 000
<b>Ostatní příspěvkové organizace</b>	<b>8 688 000</b>	<b>0</b>	<b>8 688 000</b>
<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>21 757 161</b>	<b>0</b>	<b>21 757 161</b>
<b>Grantový program Města Štětí</b>	<b>7 850 000</b>	<b>0</b>	<b>7 850 000</b>
<b>Účelové dary a krizové stavy</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>ODBOR EKONOMICKÝ CELKEM</b>	<b>36 718 161</b>	<b>200 000</b>	<b>36 918 161</b>

#### MĚSTSKÁ POLICIE

Platy zaměstnanců	16 251 000	0	16 251 000
Nákup materiálu	730 000	0	730 000
Nákup vody, paliv a energie	410 000	0	410 000
Nákup služeb	518 000	0	518 000
Opravy a udržování - běžné opravy	390 000	0	390 000
Ostatní výdaje	75 000	0	75 000
Kamerový systém (výjezd, výjezd z města - 8 kamer)	0	500 000	500 000
<b>Městská policie</b>	<b>18 374 000</b>	<b>500 000</b>	<b>18 874 000</b>
<b>Prevence kriminality</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM</b>	<b>18 424 000</b>	<b>500 000</b>	<b>18 924 000</b>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>251 424 769</b>	<b>46 918 000</b>	<b>298 342 769</b>
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

0	0	0
0	0	0
0	0	0
127 800	0	127 800

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
2 300 000	0	2 300 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
		0
0		0
		0
		0
2 124 099		2 124 099
		0
0	0	0
0	0	0
2 124 099	0	2 124 099
		0
32 000		32 000
		0
		0
32 000	0	32 000
2 156 099	0	2 156 099
0	0	0
0	0	0
4 456 099	0	4 456 099

150 000	0	150 000
235 000	0	235 000
2 320 000	0	2 320 000
49 404 408	0	49 404 408

14 601 000	0	14 601 000
------------	---	------------

23 313 000	430 000	23 743 000
------------	---------	------------

2 491 000	0	2 491 000
5 219 000	0	5 219 000
0	0	0
201 000	200 000	401 000
3 200 000	0	3 200 000
2 480 000	0	2 480 000
0	0	0
71 161	0	71 161
2 808 000	0	2 808 000
2 234 099	0	2 234 099
3 800 000	0	3 800 000
450 000	0	450 000
150 000	0	150 000
11 993 260	0	11 993 260
4 780 000	0	4 780 000
521 000	0	521 000
0	0	0
3 419 000	0	3 419 000
8 720 000	0	8 720 000
23 913 260	0	23 913 260
7 850 000	0	7 850 000
200 000	0	200 000
41 174 260	200 000	41 374 260

0	0	0
-40 000	0	-40 000
0	0	0
40 000	0	40 000
		0
0	0	0
		0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

16 251 000	0	16 251 000
690 000	0	690 000
410 000	0	410 000
558 000	0	558 000
390 000	0	390 000
75 000	0	75 000
0	500 000	500 000
18 374 000	500 000	18 874 000
50 000	0	50 000
18 424 000	500 000	18 924 000

3 693 899	-22 974 000	-19 280 101
-----------	-------------	-------------

255 118 668	23 944 000	279 062 668
-------------	------------	-------------

Tabulka č.3 - sumář v Kč

**Upravený rozpočet k 16.11.2022**

**VI. rozpočtové opatření**

**Upravený rozpočet k 15.12.2022**

**Příjmy**

Daňové příjmy	176 168 000
Nedaňové příjmy	44 360 000
Kapitálové příjmy	12 938 805
Přijaté transfery	18 859 810
<b>Příjmy celkem</b>	<b>252 326 615</b>

2 500 000
3 653 000
1 500 000
4 211 899
<b>11 864 899</b>

178 668 000
48 013 000
14 438 805
23 071 709
<b>264 191 514</b>

**Výdaje**

	provozní	investiční	celkem
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	43 230 000	4 690 000	47 920 000
Štětské komunální služby	28 099 000	2 932 000	31 031 000
Odbor majetku a investic	37 763 000	38 166 000	75 929 000
Odbor správy	49 276 608	0	49 276 608
Odbor sociálních věcí	14 601 000	0	14 601 000
Kulturní a informační zařízení	23 313 000	430 000	23 743 000
Odbor ekonomický	36 718 161	200 000	36 918 161
Městská policie	18 424 000	500 000	18 924 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>251 424 769</b>	<b>46 918 000</b>	<b>298 342 769</b>

provozní	investiční	celkem
-690 000	-2 274 000	-2 964 000
0	-850 000	-850 000
-200 000	-19 850 000	-20 050 000
127 800	0	127 800
0	0	0
0	0	0
4 456 099	0	4 456 099
0	0	0
<b>3 693 899</b>	<b>-22 974 000</b>	<b>-19 280 101</b>

provozní	investiční	celkem
42 540 000	2 416 000	44 956 000
28 099 000	2 082 000	30 181 000
37 563 000	18 316 000	55 879 000
49 404 408	0	49 404 408
14 601 000	0	14 601 000
23 313 000	430 000	23 743 000
41 174 260	200 000	41 374 260
18 424 000	500 000	18 924 000
<b>255 118 668</b>	<b>23 944 000</b>	<b>279 062 668</b>

**Rozdíl Příjmů a Výdajů**

**-46 016 154**

**31 145 000**

**-14 871 154**

Financování celkem, z toho:	46 016 154
z Fondu rozvoje bydlení	391 000
ze Sociálního fondu	290 000
z Fondu vrácených půjček - povodně 2002	0
ze zůstatku minulých let	45 335 154

-31 145 000
-31 145 000

14 871 154
391 000
290 000
0
14 190 154

Štětí 07.12.2022

Ing. Jana Princová

Ing. Ladislav Balatý