

Komentář k VII. rozpočtovému opatření k 18.11.2021

1. Změny v příjmové části rozpočtu: +3 215 753 Kč

1.1. Přijaté transfery: + 3 215 753 Kč

Kompenzační bonus 2021 - MF ČR: + 82 200 Kč (*kompenzace výpadku daňových příjmů 2021*)
Dotace MV ČR na odměny pro strážníky městské policie 95 000 Kč (Covid-19)
Dotace MŠMT, šablony III pro ZŠ Ostrovní + 670 416 Kč,
Dotace MŠMT, šablony III pro ZŠ Školní + 478 146 Kč,
Dotace MMR, projekt IT učebny ZŠ TGM + 1 889 991,08 Kč

2. Změny ve výdajové části rozpočtu: + 3 124 553 Kč

2.1. Odbor ekonomický: + 3 038 553 Kč

Příspěvkové organizace:
ZŠ Ostrovní, dotace MŠMT, šablony III + 670 416 Kč,
ZŠ Školní, dotace MŠMT, šablony III + 478 146 Kč,
ZŠ TGM, dotace IROP, IT učebna + 1 889 991,08 Kč (z toho část investiční).

2.2. Městská policie: + 86 000 Kč

Platy + 95 000 Kč (dotace MV ČR – odměny Covid-19)
-9 000 Kč (dotace na sčítání lidu včetně odvodů)

Rozdíl příjmů a výdajů:	+ 91 200 Kč
Změny ve financování:	- 91 200 Kč
Z toho ze zůstatku minulých let	+ 91 200 Kč

Tabulka č. 1 – příjmy v Kč

	Upravený rozpočet k 20.10.2021	VII. RO 2021	Upravený rozpočet k 18.11.2021
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	165 454 000	0	165 454 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	43 441 200	0	43 441 200
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	6 165 000	0	6 165 000
VOLBY	392 000	0	392 000
Kompenzační bonus 2021 - MF ČR	1 897 185	82 200	1 979 385
Asistence při sčítání lidu, bytů a domů 2021	0		0
Neinvestiční přijaté transfery - na výkon státní správy	6 380 700	0	6 380 700
Kotlíková dotace (SFŽP)	630 000	0	630 000
Transfery ze státních fondů	720 000	0	720 000
Předfinancování projektu (IROP) - vrácení zapůjčených finančních prostředků od ZŠ TGM	0		0
VPP	912 000	0	912 000
CHKO Kokořínsko (OPŽP - MAS Podřipsko)	1 844 685	0	1 844 685
Revitalizace intravilánové zeleně (sídlíště Města Štětí)	2 658 207	0	2 658 207
Podpora Terénní práce 2021	300 000	0	300 000
Sociální práce	1 369 178	0	1 369 178
Sociální služby - dotace na odměny Covid-19	884 793	0	884 793
Sociální služby - dotace na odměny Covid-19	70 245	0	70 245
Sociální služby - dotace na odměny Covid-19	70 245	0	70 245
Sociální práce - dotace na odměny Covid-19	100 350	0	100 350
MPSV "E" - zvýšené náklady Covid-19	50 082		50 082
MPSV "E" - zvýšené náklady Covid-19	3 029		3 029
MPSV "E" - zvýšené náklady Covid-19	7 097		7 097
MVCR - Odměny strážníkům - Covid-19	0	95 000	95 000
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů	32 300		32 300
Zavedení systému hospodaření s energií - dotace MPO	160 930		160 930
Pečovatelská služba	2 760 000	0	2 760 000
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda	8 000	0	8 000
Technický klub Štětí	3 343 733	0	3 343 733
MŠ - dotace na šablony III	642 613	0	642 613
Neinvestiční průtoková dotace - MMR IROP IT učebna		1 610 663	1 610 663
ZŠ Ostrovní - dotace na šablony III	0	670 416	670 416
ZŠ Školní - dotace na šablony III	0	478 146	478 146
Přístavba ZŠ Školní (IROP - MAS Podřipsko)	5 881 687	0	5 881 687
Polopodzemní kontejnery	2 223 632	0	2 223 632
Investiční průtoková dotace - MMR IROP IT učebna	0	279 329	279 329
Odkanalizování místních částí - doplatek dotace na PD	517 432		517 432
Odkanalizování zástavby v ulici U Cementárny	3 115 150	0	3 115 150
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	36 345 273	3 215 753	39 561 026
PŘÍJMY CELKEM	251 405 473	3 215 753	254 621 226

Tabulka č. 2 – výdaje v Kč

	Upravený rozpočet k 20.10.2021			VII. RO 2021			Upravený rozpočet k 18.11.2021		
	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM	provozní	investiční	CELKEM
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM	43 584 983	4 780 000	48 364 983	0	0	0	43 584 983	4 780 000	48 364 983
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM	25 598 000	4 190 000	29 788 000	0	0	0	25 598 000	4 190 000	29 788 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM	30 251 000	60 607 000	90 858 000	0	0	0	30 251 000	60 607 000	90 858 000
ODBOR SPRÁVY CELKEM	47 920 564	220 500	48 141 064	0	0	0	47 920 564	220 500	48 141 064
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM	14 598 491	60 000	14 658 491	0	0	0	14 598 491	60 000	14 658 491
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM	18 875 000	580 000	19 455 000	0	0	0	18 875 000	580 000	19 455 000
EKONOMICKÝ ODBOR									
Sociální fond	2 351 000	0	2 351 000	0	0	0	2 351 000	0	2 351 000
Ostatní finanční operace (platba daní, pojištění, poplatků)	2 165 000	0	2 165 000	0	0	0	2 165 000	0	2 165 000
Fond rozvoje bydlení	201 000	200 000	401 000	0	0	0	201 000	200 000	401 000
Mateřské školy	4 042 613	0	4 042 613	0	0	0	4 042 613	0	4 042 613
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ TGM	2 590 000	0	2 590 000			0	2 590 000	0	2 590 000
5% spoluúčast (projekt IROP)	100 000	0	100 000			0	100 000	0	100 000
předfinancování projektu (IROP)	1 900 000	0	1 900 000			0	1 900 000	0	1 900 000
Neinvestiční průtoková dotace - MMR IROP IT učebna				1 610 663	279 329	1 889 991	1 610 663	279 329	1 889 991
ZŠ Školní - neinvestiční průtoková dotace - Šablony III	0	0	0	478 146	0	478 146	478 146	0	478 146
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Školní	3 081 700	0	3 081 700			0	3 081 700	0	3 081 700
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - Fotovoltaická elektrárna	106 000	0	106 000			0	106 000	0	106 000
ZŠ Ostrovní - neinvestiční průtoková dotace - Šablony III	0	0	0	670 416	0	670 416	670 416	0	670 416
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - příspěvek na provoz pro ZŠ Ostrovní	3 800 000	0	3 800 000			0	3 800 000	0	3 800 000
Provozní příspěvky zřízeným PO - lyžařské zájezdy, ozdravné pobyty	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
Provozní příspěvky zřízeným PO na žáky prvních tříd	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
Základní školy	12 177 700	0	12 177 700	2 759 225	279 329	3 038 553	14 936 925	279 329	15 216 253
Ostatní příspěvkové organizace	8 882 500	500 000	9 382 500	0	0	0	8 882 500	500 000	9 382 500
Příspěvkové organizace	25 102 813	500 000	25 602 813	2 759 225	279 329	3 038 553	27 862 038	779 329	28 641 366
Grantový program Města Štětí	7 850 000	0	7 850 000	0	0	0	7 850 000	0	7 850 000
Účelové dary a krizové stavy	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
ODBOR EKONOMICKÝ CELKEM	39 269 813	700 000	39 969 813	2 759 225	279 329	3 038 553	42 029 038	979 329	43 008 366
MĚSTSKÁ POLICIE									
Platy zaměstnanců	16 321 000	0	16 321 000	86 000	0	86 000	16 407 000	0	16 407 000
Nákup materiálu	872 000	0	872 000	0	0	0	872 000	0	872 000
Nákup vody, paliv a energie	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000
Nákup služeb	535 000	0	535 000	0	0	0	535 000	0	535 000
Opravy a udržování - běžné opravy	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
Ostatní výdaje	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
Stroje, přístroje a zařízení - záznamová jednotka	0	153 000	153 000	0	0	0	0	153 000	153 000
Městská policie	18 393 000	153 000	18 546 000	86 000	0	86 000	18 479 000	153 000	18 632 000
Prevence kriminality	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	18 443 000	153 000	18 596 000	86 000	0	86 000	18 529 000	153 000	18 682 000
VÝDAJE CELKEM	238 540 851	71 290 500	309 831 351	2 845 225	279 329	3 124 553	241 386 076	71 569 829	312 955 904

Tabulka č.3 - sumář v Kč

	Upravený rozpočet k 20.10.2021			VII. Rozpočtové opatření	Upravený rozpočet k 18.11.2021				
Příjmy									
Daňové příjmy			165 454 000		0		165 454 000		
Nedaňové příjmy			43 441 200		0		43 441 200		
Kapitálové příjmy			6 165 000		0		6 165 000		
Přijaté transfery			36 345 273		3 215 753		39 561 026		
Příjmy celkem			251 405 473		3 215 753		254 621 226		
Výdaje	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	43 584 983	4 780 000	48 364 983	0	0	0	43 584 983	4 780 000	48 364 983
Štětské komunální služby	25 598 000	4 190 000	29 788 000	0	0	0	25 598 000	4 190 000	29 788 000
Odbor majetku a investic	30 251 000	60 607 000	90 858 000	0	0	0	30 251 000	60 607 000	90 858 000
Odbor správy	47 920 564	220 500	48 141 064	0	0	0	47 920 564	220 500	48 141 064
Odbor sociálních věcí	14 598 491	60 000	14 658 491	0	0	0	14 598 491	60 000	14 658 491
Kulturní a informační zařízení	18 875 000	580 000	19 455 000	0	0	0	18 875 000	580 000	19 455 000
Odbor ekonomický	39 269 813	700 000	39 969 813	2 759 225	279 329	3 038 553	42 029 038	979 329	43 008 366
Městská policie	18 443 000	153 000	18 596 000	86 000	0	86 000	18 529 000	153 000	18 682 000
Výdaje celkem	238 540 851	71 290 500	309 831 351	2 845 225	279 329	3 124 553	241 386 076	71 569 829	312 955 904
Rozdíl Příjmů a Výdajů			-58 425 879			91 200			-58 334 679
Financování celkem, z toho:			58 425 879		-91 200				58 334 679
z Fondu rozvoje bydlení			308 928		0				308 928
ze Sociálního fondu			350 000		0				350 000
z Fondu vrácených půjček - povodně 2002			671 000		0				671 000
ze zůstatku minulých let			57 095 951		-91 200				57 004 751

Štětí 29.11.2021 Ing. Ladislav Balatý, pověřen řízením OE