

Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí k 31.3.2018

Příjmy	RU 1-3/2018	Skutečnost 1-3/2018	%
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	29 500 000,00	7 482 752,29	25,37%
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	750 000,00	180 584,69	24,08%
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 250 000,00	564 725,57	25,10%
Daň z příjmů právnických osob	25 500 000,00	5 393 595,18	21,15%
Daň z přidané hodnoty	61 000 000,00	14 928 984,23	24,47%
Poplatky za uložení odpadů	8 500 000,00	3 251 479,00	38,25%
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	380 000,00	1 128 187,79	296,89%
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 800 000,00	639 420,13	16,83%
Poplatek ze psů	210 000,00	144 301,00	68,71%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	1 125,00	5,63%
Správní poplatky	950 000,00	262 600,00	27,64%
Daň z hazardních her	8 000 000,00	3 741 189,99	46,76%
Daň z nemovitých věcí	13 000 000,00	127 240,44	0,98%
Daňové příjmy	153 860 000,00	37 846 185,31	24,60%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 950 000,00	5 188 850,31	26,01%
Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	58 000,00	14 759,00	25,45%
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	260 762,33	130,38%
Příjmy z pronájmu pozemků	685 000,00	588 972,00	85,98%
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	12 990 000,00	3 245 468,00	24,98%
Ostatní příjmy z pronájmu majetku	25 000,00	0,00	0,00%
Příjmy z úroků (část)	90 000,00	24 214,98	26,91%
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	420 000,00	74 213,00	17,67%
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	5 675,00	0,00%
Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	30 000,00	100,00%
Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	0,00	0,00%
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	876 000,00	791 397,75	90,34%
Neidentifikované příjmy	0,00	1 051,63	0,00%
Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	1 000,00	0,00	0,00%
Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů	1 100 000,00	0,00	0,00%
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	164 000,00	44 544,98	27,16%
Nedaňové příjmy	36 609 000,00	10 269 908,98	28,05%
Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	1 989 223,00	99,46%
Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	750 000,00	0,00	0,00%
Kapitálové příjmy	2 750 000,00	1 989 223,00	72,34%
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp.	300 000,00	353 500,00	117,83%
Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu	5 968 300,00	1 079 000,00	18,08%
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 475 000,00	1 047 487,76	11,06%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25 000,00	0,00	0,00%
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 100 000,00	1 320 000,00	42,58%
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	6 775 000,00	0,00	0,00%
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 665 000,00	4 879 994,50	41,83%
Investiční přijaté transfery od krajů	840 000,00	0,00	0,00%
Přijaté transfery	38 148 300,00	8 679 982,26	22,75%
Příjmy celkem	231 367 300,00	58 785 299,55	25,41%

VÝDAJE	RU 2018 1-3/2018	Skutečnost 1-3/2018	%
Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterinární péče	250 000,00	35 690,00	14,28%
Stavební úřad a správa v ŽP	420 000,00	8 470,00	2,02%
Silnice	1 300 000,00	38 941,00	3,00%
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 100 000,00	32 976,00	0,23%
Provoz veřejné silniční dopravy	1 800 000,00	360 287,00	20,02%
Bezpečnost silničního provozu	50 000,00	1 210,00	2,42%
Vodní hospodářství	80 000,00	0,00	0,00%
Osobní lodní doprava na Labi	60 000,00	0,00	0,00%
Územní plánování	1 350 000,00	24 200,00	1,79%
Ochrana obyvatelstva CO	285 000,00	84 471,00	29,64%
Požární ochrana - dobrovolná část	1 405 000,00	423 855,02	30,17%
Lesní hospodářství	800 000,00	72 423,90	9,05%
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	21 900 000,00	1 082 523,92	4,94%
Veřejné WC	669 000,00	135 132,00	20,20%
Komunální služby a územní rozvoj ŠKS	15 220 000,00	1 163 767,86	7,65%
Stadion a sportoviště v místních částech	3 027 000,00	563 752,35	18,62%
Koupaliště	4 621 000,00	157 188,37	3,40%
Veřejné osvětlení	4 840 000,00	1 019 712,00	21,07%
Hřbitovy	75 000,00	0,00	0,00%
Odpady	11 530 000,00	2 448 939,12	21,24%
Veřejná zeleň	4 387 000,00	701 303,00	15,99%
Zimní údržba	350 000,00	1 476,00	0,42%
Dětská hřiště a sportoviště	930 000,00	73 603,00	7,91%
Městský mobiliář	270 000,00	16 154,00	5,98%
Štětské komunální služby, org. složka	45 919 000,00	6 281 027,70	13,68%
Bytové hospodářství	15 294 000,00	4 229 525,42	27,65%
Nebytové hospodářství	7 190 000,00	1 053 896,58	14,66%
Výkupy pozemků	2 000 000,00	0,00	0,00%
Správa majetku	480 000,00	59 497,83	12,40%
Projektová příprava	4 070 000,00	693 584,00	17,04%
Demolice Pivovarská 600	7 000 000,00	0,00	0,00%
Odkanalizování místních částí	3 058 000,00	0,00	0,00%
chodník Počeplice	7 300 000,00	0,00	0,00%
chodník Hněvice-Račice	2 500 000,00	171 931,09	6,88%
přístavba ZŠ Školní	27 000 000,00	70 000,00	0,26%
Stračenská ulice - vodovodní řad	500 000,00	0,00	0,00%
Hřiště TGM	12 100 000,00	0,00	0,00%
Přechod - ulice Litoměřická	500 000,00	0,00	0,00%
Polopodzemní kontejnery	3 000 000,00	6 050,00	0,20%
MŠ Klubíčko - vstup, chodník	1 750 000,00	0,00	0,00%
MŠ Beruška - vstup, chodník	1 000 000,00	0,00	0,00%
Odbor majetku a investic	94 742 000,00	6 284 484,92	6,63%
Ostatní záležitosti základního vzdělávání, Činnost místní správy	685 000,00	0,00	0,00%
Rozhlas a televize	80 000,00	200,00	0,25%
Společenské záležitosti	571 000,00	47 747,00	8,36%
Pohřebnictví	30 000,00	15 142,00	50,47%
Zastupitelstvo města	4 118 000,00	716 889,00	17,41%
Městský úřad, volby	32 961 000,00	7 503 111,83	22,76%
Informační systémy a správa programů a VT	2 690 000,00	272 702,04	10,14%
Správa webových stránek města	200 000,00	19 938,00	9,97%
Činnost místní správy - zdravé město	340 000,00	3 084,00	0,91%
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality	4 200 000,00	889 959,20	21,19%
Projekt sociální bydlení	2 020 000,00	321 836,37	15,93%
Odbor správy	47 895 000,00	9 790 609,44	20,44%

VÝDAJE	RU 2018 1-3/2018	Skutečnost 1-3/2018	%
Lékařská služba první pomoci	370 000,00	229 475,00	62,02%
Klub důchodců	688 000,00	37 450,00	5,44%
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599	2 874 000,00	606 495,38	21,10%
Pečovatelská služba	6 241 000,00	1 278 129,73	20,48%
Denní stacionář	590 000,00	114 498,00	19,41%
Sociální služby - odlehčovací služba	519 000,00	103 220,00	19,89%
Otevřený klub mládeže	940 000,00	203 379,41	21,64%
Odbor sociálních věcí	12 222 000,00	2 572 647,52	21,05%
Cestovní ruch a Informační centrum	1 461 000,00	270 124,13	18,49%
Kino	5 780 000,00	1 016 896,19	17,59%
Knihovna	3 197 000,00	646 555,46	20,22%
Hudební činnost Dechovka	460 000,00	60 200,00	13,09%
Památky	250 000,00	0,00	0,00%
Památky místního významu	470 000,00	20 000,00	4,26%
Rozhlas a televize	980 000,00	217 800,00	22,22%
Informační středisko	330 000,00	88 811,54	26,91%
Ostatní zájmová činnost a rekreace	60 000,00	36 038,00	60,06%
Kulturní středisko	6 344 000,00	1 322 386,37	20,84%
FEDO	1 750 000,00	0,00	0,00%
Kulturní zařízení města Štětí, org. složka	21 082 000,00	3 678 811,69	17,45%
Sociální fond	1 670 500,00	226 799,40	13,58%
Ostatní finanční operace	3 260 000,00	652 115,93	20,00%
Fond rozvoje bydlení	1 000 500,00	47,00	0,00%
Příspěvkové organizace	19 019 190,00	4 656 690,00	24,48%
Grantový dotační program	7 050 000,00	6 002 700,00	85,14%
Krizové stavy	200 000,00	0,00	0,00%
Odbor ekonomický	32 200 190,00	11 538 352,33	35,83%
Městská policie	13 643 000,00	3 141 993,47	23,03%
Prevence kriminality	60 000,00	0,00	0,00%
Kamerový systém	190 000,00	0,00	0,00%
Městská policie	13 893 000,00	3 141 993,47	22,62%
Výdaje celkem	289 853 190,00	44 370 450,99	15,31%

Zůstatky bankovních účtů k 31.3.2018 v Kč	
MONETA Money Bank, a.s.	67 042 009,88
Česká spořitelna, a.s.	16 350 115,61
ČNB	422 850,10
CELKEM	83 814 975,59