

## Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí 1-5/2018

Příjmy	RU 1-3/2018	Skutečnost 1-5/2018	%
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	29 500 000,00	11 753 721,97	39,84%
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	933 657,83	41,50%
Daň z příjmů právnických osob	25 500 000,00	6 891 032,80	27,02%
Daň z příjmů právnických osob za obce	1 475 730,00	0,00	0,00%
Daň z přidané hodnoty	61 000 000,00	24 505 889,54	40,17%
Poplatky za uložení odpadů	8 500 000,00	5 786 892,00	68,08%
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 129 000,00	1 137 555,15	100,76%
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 800 000,00	2 083 322,49	54,82%
Poplatek ze psů	210 000,00	173 450,00	82,60%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	5 620,00	28,10%
Správní poplatky	950 000,00	364 010,00	38,32%
Daň z hazardních her	8 000 000,00	5 802 971,30	72,54%
Daň z nemovitých věcí	13 000 000,00	153 146,91	1,18%
<b>Daňové příjmy</b>	<b>156 084 730,00</b>	<b>59 771 854,68</b>	<b>38,29%</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 475 000,00	8 541 318,82	41,72%
Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	58 000,00	22 788,00	39,29%
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	350 000,00	260 866,33	74,53%
Příjmy z pronájmu pozemků	685 000,00	663 589,00	96,87%
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	12 990 000,00	5 417 613,00	41,71%
Ostatní příjmy z pronájmu majetku	25 000,00	6 922,00	27,69%
Příjmy z úroků (část)	90 000,00	41 931,61	46,59%
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	420 000,00	162 864,00	38,78%
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	6 200,00	
Přijaté neinvestiční dary	145 000,00	145 000,00	100,00%
Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	0,00	0,00%
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 074 000,00	1 000 818,32	93,19%
Neidentifikované příjmy	0,00	8 682,63	
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	80 754,30	49,24%
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>37 597 000,00</b>	<b>16 359 348,01</b>	<b>43,51%</b>
Příjmy z prodeje pozemků	2 690 000,00	2 694 426,00	100,16%
Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	750 000,00	160 370,00	21,38%
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	5 252 000,00	3 673 154,00	69,94%
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>8 692 000,00</b>	<b>6 527 950,00</b>	<b>75,10%</b>
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp.	653 500,00	353 500,00	54,09%
Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu	5 968 300,00	2 212 200,00	37,07%
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 522 000,00	3 309 469,06	34,76%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25 000,00	0,00	0,00%
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 200 000,00	1 520 000,00	36,19%
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 307 000,00	2 193 444,19	50,93%
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 788 000,00	4 879 994,50	41,40%
Investiční přijaté transfery od krajů	840 000,00	0,00	0,00%
<b>Přijaté transfery</b>	<b>37 303 800,00</b>	<b>14 468 607,75</b>	<b>38,79%</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>239 677 530,00</b>	<b>97 127 760,44</b>	<b>40,52%</b>

VÝDAJE	RU 2018 1-5/2018	Skutečnost 1-5/2018	%
Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterinární péče	250 000,00	126 338,00	50,54%
Stavební úřad a správa v ŽP	420 000,00	8 470,00	2,02%
Silnice	1 300 000,00	92 300,08	7,10%
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 100 000,00	66 493,00	0,47%
Provoz veřejné silniční dopravy	1 800 000,00	653 151,24	36,29%
Bezpečnost silničního provozu	50 000,00	1 810,00	3,62%
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	112 202,00	39,37%
Požární ochrana - dobrovolná část	2 272 000,00	588 543,04	25,90%
Lesní hospodářství	800 000,00	130 798,50	16,35%
<b>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy</b>	<b>22 767 000,00</b>	<b>1 804 305,86</b>	<b>7,93%</b>
Veřejné WC	669 000,00	249 755,00	37,33%
Komunální služby a územní rozvoj ŠKS	15 220 000,00	2 244 020,19	14,74%
Stadion a sportoviště v místních částech	3 027 000,00	967 691,49	31,97%
Koupaliště	4 621 000,00	628 619,32	13,60%
Veřejné osvětlení	4 040 000,00	1 690 034,00	41,83%
Hřbitovy	75 000,00	26 206,00	34,94%
Odpady	11 530 000,00	4 478 053,55	38,84%
Veřejná zeleň	4 387 000,00	1 297 053,00	29,57%
Zimní údržba	350 000,00	1 476,00	0,42%
Dětská hřiště a sportoviště	930 000,00	123 103,00	13,24%
Městský mobiliář	270 000,00	25 345,00	9,39%
<b>Štětské komunální služby, org. složka</b>	<b>45 119 000,00</b>	<b>11 731 356,55</b>	<b>26,00%</b>
Bytové hospodářství	17 464 000,00	6 820 843,06	39,06%
Nebytové hospodářství	7 120 000,00	1 736 849,30	24,39%
Výkupy pozemků	2 000 000,00	0,00	0,00%
Správa majetku	480 000,00	138 259,83	28,80%
Projektová příprava	4 070 000,00	717 542,00	17,63%
Demolice Pivovarská 600	7 000 000,00	0,00	0,00%
Odkanalizování místních částí	3 058 000,00	0,00	0,00%
chodník Počeplice	6 000 000,00	3 632 256,65	60,54%
chodník Hněvice-Račice	3 070 000,00	706 535,70	23,01%
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	10 000,00	2,00%
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%
Chodník Radouň	2 000 000,00	20 000,00	1,00%
Stavební úpravy KS Štětí pro Úřad práce	1 400 000,00	0,00	0,00%
Areál Solnice	100 000,00	0,00	0,00%
<b>Odbor majetku a investic</b>	<b>99 612 000,00</b>	<b>13 858 336,54</b>	<b>13,91%</b>
Ostatní záležitosti základního vzdělávání, Činnost místní správy	685 000,00	5 875,00	0,86%
Rozhlas a televize	80 000,00	20 134,75	25,17%
Společenské záležitosti	571 000,00	71 898,00	12,59%
Pohřebnictví	30 000,00	15 142,00	50,47%
Zastupitelstvo města	4 118 000,00	1 204 503,00	29,25%
Městský úřad, volby	33 902 432,67	12 757 237,33	37,63%
Informační systémy a správa programů a VT	2 690 000,00	632 493,59	23,51%
Správa webových stránek města	200 000,00	39 377,00	19,69%
Činnost místní správy - zdravé město	340 000,00	35 301,00	10,38%

VÝDAJE	RU 2018 1-5/2018	Skutečnost 1-5/2018	%
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality	4 200 000,00	1 563 256,52	37,22%
Projekt sociální bydlení	2 020 000,00	550 558,10	27,26%
<b>Odbor správy</b>	<b>48 836 432,67</b>	<b>16 895 776,29</b>	<b>34,60%</b>
Lékařská služba první pomoci	370 000,00	229 475,00	62,02%
Klub důchodců	688 000,00	86 441,00	12,56%
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599	2 874 000,00	1 071 738,84	37,29%
Pečovatelská služba	6 241 000,00	2 258 235,31	36,18%
Denní stacionář	590 000,00	198 606,00	33,66%
Sociální služby - odlehčovací služba	519 000,00	186 636,00	35,96%
Otevřený klub mládeže	940 000,00	332 597,39	35,38%
<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>12 222 000,00</b>	<b>4 363 729,54</b>	<b>35,70%</b>
Cestovní ruch a Informační centrum	1 461 000,00	520 551,93	35,63%
Kino	5 780 000,00	1 800 225,42	31,15%
Knihovna	3 447 000,00	1 165 228,59	33,80%
Hudební činnost Dechovka	460 000,00	120 200,00	26,13%
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	363 000,00	37,04%
Informační středisko	330 000,00	143 317,22	43,43%
Ostatní zájmová činnost a rekreace	60 000,00	36 038,00	60,06%
Kulturní středisko	6 344 000,00	2 404 529,54	37,90%
FEDO	1 750 000,00	1 529,00	0,09%
<b>Kulturní zařízení města Štětí, org. složka</b>	<b>21 332 000,00</b>	<b>6 574 619,70</b>	<b>30,82%</b>
Sociální fond	1 670 500,00	530 865,40	31,78%
Ostatní finanční operace	4 735 730,00	977 156,05	20,63%
Fond rozvoje bydlení	1 000 500,00	77,00	0,01%
Ostatní neinvestiční výdaje - nahodilé (do konce roku bude vynulováno)	0,00	2 300,00	
Příspěvkové organizace	19 019 190,00	8 410 847,00	44,22%
Grantový dotační program	7 050 000,00	6 315 190,00	89,58%
Krizové stavy	200 000,00	0,00	0,00%
<b>Odbor ekonomický</b>	<b>33 675 920,00</b>	<b>16 236 435,45</b>	<b>48,21%</b>
Městská policie	13 643 000,00	5 113 011,39	37,48%
Prevence kriminality	60 000,00	0,00	0,00%
Kamerový systém	190 000,00	0,00	0,00%
<b>Městská policie</b>	<b>13 893 000,00</b>	<b>5 113 011,39</b>	<b>36,80%</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>297 457 352,67</b>	<b>76 577 571,32</b>	<b>25,74%</b>

Zůstatky bankovních účtů k 15.6.2018 v Kč	
MONETA Money Bank, a.s.	68 278 246,76
Česká spořitelna, a.s.	26 322 936,70
ČNB	223 466,20
<b>CELKEM</b>	<b>94 824 649,66</b>