

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k UR
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	25 700 000	25 700 000	26 990 631	105,0%
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	600 000	600 000	772 490	128,7%
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2 250 000	2 250 000	2 380 708	105,8%
Daň z příjmů právnických osob	25 370 000	25 370 000	25 347 415	99,9%
Daň z příjmů právnických osob za obce	0	2 284 000	2 283 420	100,0%
Daň z přidané hodnoty	50 400 000	50 400 000	51 407 623	102,0%
Poplatky za uložení odpadů	7 000 000	10 350 000	11 685 270	112,9%
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	25 000	25 000	11 931	47,7%
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 800 000	3 800 000	3 654 800	96,2%
Poplatek ze psů	210 000	210 000	189 519	90,2%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000	20 000	13 454	67,3%
Daň z hazardních her		8 708 000	9 209 468	105,8%
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	400 000	400 000	159 290	39,8%
Odvod z výherních hracích přístrojů	5 000 000	2 000 000	2 033 254	101,7%
Správní poplatky odbor ekonomický	20 000	20 000	14 000	70,0%
Správní poplatky ostatní	900 000	900 000	690 169	76,7%
Daň z nemovitých věcí	13 000 000	13 000 000	12 846 395	98,8%
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>134 695 000</b>	<b>146 037 000</b>	<b>149 689 838</b>	<b>102,5%</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva	50 000	50 000	260 818	521,6%
Ostatní nedaňové příjmy	66 000	122 000	180 940	148,3%
<b>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem</b>	<b>116 000</b>	<b>172 000</b>	<b>441 757</b>	<b>256,8%</b>
Příjmy koupaliště celkem	660 000	684 000	491 191	71,8%
Příjmy - tříděný odpad celkem	580 000	580 000	759 027	130,9%
Ostatní nedaňové příjmy	282 000	367 000	328 139	89,4%
<b>Štětské komunální služby celkem</b>	<b>1 522 000</b>	<b>1 631 000</b>	<b>1 578 357</b>	<b>96,8%</b>
Příjmy za služby spojené s pronájmem	12 340 000	12 340 000	11 238 256	91,1%
Pronájem bytových a nebytových prostor	12 480 000	12 480 000	12 338 231	98,9%
Sankční platby celkem	60 000	60 000	0	0,0%
Příjmy z pronájmu pozemků	550 000	645 000	665 944	103,2%
Příjmy z úroků (část) - FRM	20 000	20 000	2 502	12,5%
Ostatní příjmy celkem	221 000	2 399 000	2 462 318	102,6%
<b>Odbor majetku a investic</b>	<b>25 671 000</b>	<b>27 944 000</b>	<b>26 707 251</b>	<b>95,6%</b>
<b>Odbor správy celkem</b>	<b>60 000</b>	<b>100 000</b>	<b>186 924</b>	<b>186,9%</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Palackého 599	1 900 000	1 900 000	1 946 451	102,4%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba	720 000	720 000	787 542	109,4%
Ostatní nedaňové příjmy OSV	55 000	207 000	233 405	112,8%
<b>Odbor sociálních věcí celkem</b>	<b>2 675 000</b>	<b>2 827 000</b>	<b>2 967 398</b>	<b>105,0%</b>
Informační středisko celkem	80 000	110 000	143 604	130,5%
Kino - vstupné a pronájem celkem	1 805 000	1 891 000	2 081 125	110,1%
Knihovna celkem	260 000	286 000	269 637	94,3%
Kulturní středisko celkem	1 100 000	1 070 000	998 104	93,3%
<b>Kulturní zařízení města celkem</b>	<b>3 245 000</b>	<b>3 357 000</b>	<b>3 492 469</b>	<b>104,0%</b>
Přijaté úroky včetně FRB	103 000	103 000	72 072	70,0%
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB	150 000	150 000	210 858	140,6%
Ostatní příjmy včetně vratek NFV	1 015 000	1 032 000	1 062 142	102,9%
<b>Odbor ekonomický celkem</b>	<b>1 268 000</b>	<b>1 285 000</b>	<b>1 345 072</b>	<b>104,7%</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - PCO	450 000	450 000	373 638	83,0%
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000	300 000	177 290	59,1%
Ostatní příjmy	0	0	11 601	
<b>Městská policie celkem</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>562 529</b>	<b>75,0%</b>
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>35 307 000</b>	<b>38 066 000</b>	<b>37 281 757</b>	<b>97,9%</b>
Příjmy z prodeje pozemků - FRM	100 000	1 387 000	2 351 943	169,6%
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí - FRM	1 653 400	2 073 400	2 071 980	99,9%
Ostatní kapitálové příjmy	0	3 540 000	3 540 000	100,0%
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>1 753 400</b>	<b>7 000 400</b>	<b>7 963 923</b>	<b>113,8%</b>
Volby	300 000	342 000	342 000	100,0%
Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu	5 727 500	5 727 500	5 727 500	100,0%
Terénní sociální práce	250 000	300 000	300 000	100,0%
Sociální práce	475 000	485 000	485 000	100,0%
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality - EU	4 275 000	88 688	88 687	100,0%
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality - SR		753 842	753 841	100,0%
Pojekt Sociální bydlení - SR	1 900 000	217 839	217 839	100,0%
Pojekt Sociální bydlení - EU		1 851 631	1 851 630	100,0%
VPP	0	2 802 452	2 802 451	100,0%
VO Počeplice		158 482	158 482	100,0%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda		25 000	31 800	127,2%
Pečovatelská služba	1 175 000	1 214 000	1 214 000	100,0%
Lesní hospodářské plány		46 725	46 725	100,0%
Šablony pro ZŠ a MŠ		1 991 713	1 991 713	100,0%
Dotace z Ústeckého kraje - obnova památek Čakovice		168 727	168 727	100,0%
Stezka Štětí - Stračí (SFDI)		2 288 995	2 288 995	100,0%
Odkanalizování sídel města Štětí	840 000	0	0	
<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>14 942 500</b>	<b>18 462 594</b>	<b>18 469 390</b>	<b>100,0%</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>186 697 900</b>	<b>209 565 994</b>	<b>213 404 908</b>	<b>101,8%</b>