

Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí k 31.7.2019

Příjmy	RU	Skutečnost k 31.7.2019	%
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	34 500 000,00	18 165 834,72	52,65%
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	800 000,00	395 232,40	49,40%
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 500 000,00	1 658 209,13	66,33%
Daň z příjmů právnických osob	26 700 000,00	19 708 223,01	73,81%
Daň z příjmů právnických osob za obce	2 409 580,00	2 409 580,00	100,00%
Daň z přidané hodnoty	64 000 000,00	35 476 099,26	55,43%
Poplatky za uložení odpadů	9 500 000,00	4 387 300,00	46,18%
Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000 000,00	9 340,27	0,19%
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 800 000,00	3 113 820,72	81,94%
Poplatek ze psů	195 000,00	175 965,00	90,24%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	35 000,00	37 323,00	106,64%
Správní poplatky	955 000,00	599 231,00	62,75%
Daň z hazardních her	10 500 000,00	4 671 513,06	44,49%
Daň z nemovitých věcí	13 000 000,00	6 988 865,30	53,76%
Daňové příjmy	173 894 580,00	97 796 536,87	56,24%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 668 000,00	11 809 631,50	70,85%
Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	53 500,00	39 066,00	73,02%
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	425 000,00	150 588,10	35,43%
Příjmy z pronájmu pozemků	635 000,00	618 822,00	97,45%
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	15 144 400,00	7 280 643,72	48,07%
Ostatní příjmy z pronájmu majetku	25 000,00	13 839,00	55,36%
Příjmy z úroků (část)	310 500,00	233 597,19	75,23%
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	481 000,00	306 529,50	63,73%
Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných VR	38 253,00	38 252,67	100,00%
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	16 500,00	12 469,00	75,57%
Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	45 623,00	228,12%
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 310 150,00	2 394 654,03	103,66%
Neidentifikované příjmy	1 000,00	-9 568,18	
Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	1 500,00	1 424,66	94,98%
Splátky půjčených prostředků	1 100 000,00		0,00%
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	84 000,00	130 252,00	155,06%
Nedaňové příjmy	37 313 803,00	23 065 824,19	61,82%
Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	375 633,00	18,78%
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	3 500 000,00	0,00	0,00%
Kapitálové příjmy	5 500 000,00	375 633,00	6,83%
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp.	363 000,00	363 000,00	100,00%
Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu	6 329 700,00	3 338 700,00	52,75%
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 099 855,00	5 574 169,41	46,07%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 000,00	4 500,00	30,00%
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 375 000,00	2 604 990,00	109,68%
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 634 929,00	1 622 398,00	99,23%
Investiční přijaté transfery od krajů	840 000,00	0,00	0,00%
Přijaté transfery	23 657 484,00	13 507 757,41	57,10%
Příjmy celkem	240 365 867,00	134 745 751,47	56,06%

VÝDAJE	RU	Skutečnost k 31.7.2019	%
Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterinární péče	200 000,00	125 670,00	62,84%
Stavební úřad a správa v ŽP	495 000,00	421 506,00	85,15%
Silnice	10 100 000,00	504 785,34	5,00%
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 500 000,00	3 603 802,79	24,85%
Provoz veřejné silniční dopravy	2 120 000,00	994 231,61	46,90%
Bezpečnost silničního provozu	40 000,00	2 948,00	7,37%
Vodní hospodářství	80 000,00	0,00	0,00%
Osobní lodní doprava na Labi	315 000,00	121,00	0,04%
Územní plánování	2 050 000,00	284 174,00	13,86%
Ochrana obyvatelstva CO	280 000,00	57 920,00	20,69%
Požární ochrana - dobrovolná část	3 605 000,00	898 598,09	24,93%
Odpady	11 720 000,00	6 851 699,81	58,46%
Lesní hospodářství	850 000,00	186 408,20	21,93%
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	46 355 000,00	13 931 864,84	30,05%
Veřejné WC	721 000,00	364 969,00	50,62%
Komunální služby a územní rozvoj ŠKS	9 050 000,00	2 923 313,45	32,30%
Stadion a sportoviště v místních částech	3 703 000,00	1 030 786,63	27,84%
Koupaliště	5 110 000,00	3 025 014,40	59,20%
Veřejné osvětlení	4 460 000,00	2 560 365,00	57,41%
Hřbitovy	125 000,00	58 750,60	47,00%
Veřejná zeleň	5 652 000,00	2 532 308,77	44,80%
Zimní údržba	250 000,00	0,00	0,00%
Dětská hřiště a sportoviště	1 415 000,00	510 818,60	36,10%
Městský mobiliář	400 000,00	192 770,00	48,19%
Štětské komunální služby, org. složka	30 886 000,00	13 199 096,45	42,73%
Bytové hospodářství	20 030 000,00	10 899 511,29	54,42%
Nebytové hospodářství	5 967 000,00	2 306 124,05	38,65%
Výkupy pozemků	1 000 000,00	88 628,00	8,86%
Správa majetku	964 000,00	783 522,60	81,28%
Projektová příprava	500 000,00	0,00	0,00%
Demolice Pivovarská	100 000,00	67 850,00	
Odkanalizování místních částí	6 345 000,00	0,00	0,00%
chodník Počeplice	620 000,00	0,00	0,00%
přístavba ZŠ Školní	28 450 000,00	120 580,00	0,42%
Stračenská ulice - vodovodní řad	3 000 000,00	0,00	0,00%
Hřiště TGM	5 000 000,00	203 858,30	4,08%
Přechod pro chodce, Litoměřická	850 000,00	0,00	0,00%
MŠ Klubíčko - vstup, chodník	2 020 000,00	400 088,00	19,81%
MŠ Beruška - vstup, chodník	1 200 000,00	1 014 523,00	84,54%
Chodník Radouň	2 000 000,00	1 409 483,18	70,47%
Stavební úpravy KS Štětí pro Úřad práce III.	1 500 000,00	673 067,26	44,87%
Hasičská zbrojnice Stračí	300 000,00	0,00	0,00%
Revitalizace městského stadionu - II. etapa	1 350 000,00	84 400,00	6,25%
Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout	3 500 000,00	0,00	0,00%
Nový chodník a přechody v ulici Stračenská (od křižovatky Okružní x	175 000,00	125 840,00	71,91%
Parkoviště Ostrovní	260 000,00	137 577,00	52,91%
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem	350 000,00	234 498,00	67,00%
Rozšíření kolumbária Štětí	2 350 000,00	1 948 640,00	82,92%
Hasičská zbrojnice Štětí - stavební úpravy	250 000,00	0,00	0,00%
Odkanalizování ulice U Cementárny	2 000,00	2 000,00	100,00%
Úprava plochy v areálu ZŠ Ostrovní	250 000,00	0,00	0,00%
Budova radnice	300 000,00	0,00	0,00%
Komunitní dům pro seniory	500 000,00	0,00	0,00%
Generel rozvoje sportovišť (včetně wellness bazénu a vymezení III.	350 000,00	0,00	0,00%
Čakovice hřiště	150 000,00	0,00	0,00%
Odbor majetku a investic	89 633 000,00	20 500 190,68	22,87%
Ostatní záležitosti základního vzdělávání, Činnost místní správy	85 000,00	14 275,00	16,79%

VÝDAJE	RU	Skutečnost k 31.7.2019	%
Rozhlas a televize	120 000,00	37 354,26	31,13%
Společenské záležitosti	316 000,00	102 307,00	32,38%
Pohřebnictví	30 000,00	7 571,00	25,24%
Zastupitelstvo města	4 118 000,00	2 080 563,00	50,52%
Městský úřad, volby	35 554 000,00	18 230 531,35	51,28%
Matrika	350 000,00	339 660,48	97,05%
Informační systémy a správa programů a VT	3 237 000,00	1 348 003,18	41,64%
Správa webových stránek města	200 000,00	70 785,00	35,39%
Činnost místní správy - zdravé město	290 000,00	96 058,75	33,12%
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality	4 110 000,00	2 198 926,12	53,50%
Projekt sociální bydlení	1 639 000,00	842 456,06	51,40%
Odbor správy	50 049 000,00	25 368 491,20	50,69%
Lékařská služba první pomoci	250 000,00	0,00	0,00%
Klub důchodců	713 000,00	167 773,00	23,53%
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599	2 882 000,00	1 549 231,28	53,76%
Pečovatelská služba	6 821 000,00	3 674 264,59	53,87%
Denní stacionář	603 000,00	334 777,05	55,52%
Sociální služby - odlehčovací služba	579 000,00	327 195,50	56,51%
Otevřený klub mládeže	1 002 000,00	433 825,54	43,30%
Odbor sociálních věcí	12 850 000,00	6 487 066,96	50,48%
Cestovní ruch a Informační centrum	1 654 000,00	729 003,33	44,08%
Kino	4 942 000,00	2 875 171,02	58,18%
Knihovna	3 182 000,00	1 697 908,07	53,36%
Hudební činnost Dechovka	460 000,00	207 256,00	45,06%
Památky	200 000,00	54 441,00	27,22%
Památky místního významu	425 000,00	20 000,00	4,71%
Rozhlas a televize	900 000,00	515 439,00	57,27%
Informační středisko	330 000,00	181 883,65	55,12%
Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00	58 769,00	58,77%
Kulturní středisko	7 548 000,00	3 330 748,03	44,13%
Kulturní zařízení města Štětí, org. složka	19 741 000,00	9 670 619,10	48,99%
Sociální fond	1 821 500,00	1 075 647,80	59,05%
Ostatní finanční operace	4 237 266,00	2 965 710,01	69,99%
Fond rozvoje bydlení	700 500,00	105,00	0,01%
Příspěvkové organizace	20 533 060,00	12 515 209,00	60,95%
Grantový dotační program	8 150 000,00	6 755 353,00	82,89%
Krizové stavy	200 000,00	0,00	0,00%
Odbor ekonomický	35 642 326,00	23 312 024,81	65,41%
Městská policie	16 398 000,00	9 030 902,68	55,07%
Prevence kriminality	40 000,00	18 852,00	47,13%
Kamerový systém	400 000,00	46 899,00	11,72%
Městská policie	16 838 000,00	9 096 653,68	54,02%
Výdaje celkem	301 994 326,00	121 566 007,72	40,25%

Zůstatky bankovních účtů k 31.7.2019 v Kč	
MONETA Money Bank, a.s.	47 358 147,87
Česká spořitelna, a.s.	11 540 879,57
ČNB	604 458,89
ČSOB	50 200 344,62
CELKEM	109 703 830,95