

# Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí k 31.12.2019

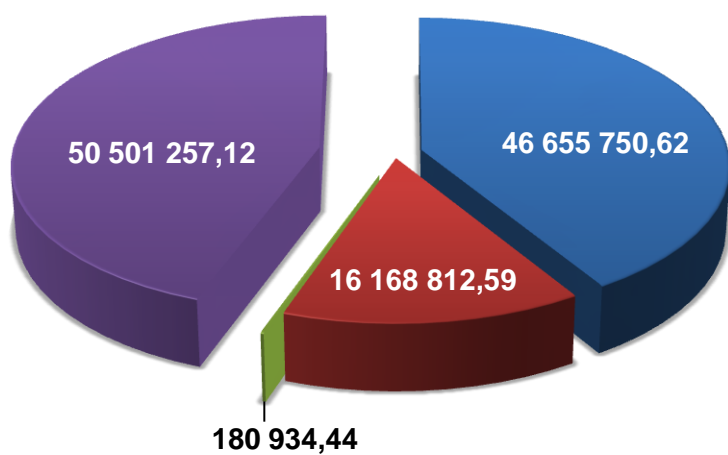
Příjmy	RU	Skutečnost k 31.12.2019	%
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	34 500 000,00	33 168 376,40	96,14%
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	800 000,00	898 923,29	112,37%
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 800 000,00	3 031 369,25	108,26%
Daň z příjmů právnických osob	26 700 000,00	29 581 002,35	110,79%
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	63 574 454,77	99,34%
Poplatky za uložení odpadů	9 500 000,00	6 607 700,00	69,55%
Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 310 000,00	5 308 234,23	99,97%
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		0,72	
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 800 000,00	3 483 818,43	91,68%
Poplatek ze psů	195 000,00	187 261,00	96,03%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	86 000,00	85 945,00	99,94%
Poplatek ze vstupného	500,00	500,00	
Správní poplatky	955 000,00	866 147,00	90,70%
Daň z hazardních her	10 500 000,00	9 083 579,51	86,51%
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP		3 809,32	
Daň z nemovitých věcí	13 000 000,00	12 784 326,61	98,34%
<b>Daňové příjmy</b>	<b>174 556 080,00</b>	<b>171 075 027,88</b>	<b>98,01%</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 194 000,00	20 196 878,15	111,01%
Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	53 500,00	67 425,00	126,03%
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	425 000,00	167 391,00	39,39%
Příjmy z pronájmu pozemků	648 000,00	645 841,00	99,67%
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 151 800,00	12 659 179,71	83,55%
Ostatní příjmy z pronájmu majetku	25 000,00	22 171,00	88,68%
Příjmy z úroků (část)	440 348,31	563 159,90	127,89%
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	608 000,00	544 081,00	89,49%
Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů	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 neinvestiční dary	148 300,00	148 300,00	100,00%
Přijaté pojistné náhrady	114 582,00	93 794,00	81,86%
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 971 251,98	2 867 700,14	96,51%
Neidentifikované příjmy	5 600,00	0,00	0,00%
Příjmy dobíhající úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	1 500,00	1 424,66	94,98%
Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	142 328,71	156 317,00	109,83%
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>40 083 964,00</b>	<b>39 284 384,23</b>	<b>98,01%</b>
Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	367 312,00	18,37%
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	4 960 000,00	4 960 000,00	100,00%
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>6 960 000,00</b>	<b>5 327 312,00</b>	<b>76,54%</b>
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp.	382 845,00	382 845,00	100,00%
Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu	6 329 700,00	6 329 700,00	100,00%
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 707 064,76	11 707 064,76	100,00%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	9 600,00	9 600,00	100,00%
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 695 550,00	2 695 550,00	100,00%
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 622 398,00	1 622 398,00	100,00%
<b>Přijaté transfery</b>	<b>22 747 157,76</b>	<b>22 747 157,76</b>	<b>100,00%</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>244 347 201,76</b>	<b>238 433 881,87</b>	<b>97,58%</b>

VÝDAJE	RU	Skutečnost k 31.12.2019	%
Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterinární péče	200 000,00	145 185,50	72,59%
Stavební úřad a správa v ŽP	495 000,00	435 615,00	88,00%
Silnice	9 600 000,00	5 184 566,03	54,01%
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 500 000,00	7 452 260,85	51,39%
Provoz veřejné silniční dopravy	2 120 000,00	1 822 841,10	85,98%
Bezpečnost silničního provozu	40 000,00	9 342,00	23,36%
Vodní hospodářství	80 000,00	0,00	0,00%
Osobní lodní doprava na Labi	155 000,00	2 811,00	1,81%
Územní plánování	2 050 000,00	1 014 926,00	49,51%
Ochrana obyvatelstva CO	280 000,00	141 036,00	50,37%
Požární ochrana - dobrovolná část	4 305 000,00	1 290 713,14	29,98%
Odpady	12 580 000,00	11 914 500,84	94,71%
Lesní hospodářství	850 000,00	596 104,40	70,13%
<b>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy</b>	<b>47 255 000,00</b>	<b>30 009 901,86</b>	<b>63,51%</b>
Veřejné WC	721 000,00	600 514,14	83,29%
Komunální služby a územní rozvoj ŠKS	9 050 000,00	5 541 002,56	61,23%
Stadion a sportoviště v místních částech	3 703 000,00	1 925 566,79	52,00%
Koupaliště	5 110 000,00	4 070 806,50	79,66%
Veřejné osvětlení	4 520 000,00	4 417 209,86	97,73%
Hřbitovy	125 000,00	63 560,60	50,85%
Veřejná zeleň	5 752 900,00	4 177 254,85	72,61%
Zimní údržba	250 000,00	92 347,00	36,94%
Dětská hřiště a sportoviště	1 415 000,00	941 455,35	66,53%
Městský mobiliář	340 000,00	201 142,00	59,16%
<b>Štětské komunální služby, org. složka</b>	<b>30 986 900,00</b>	<b>22 030 859,65</b>	<b>71,10%</b>
Bytové hospodářství	20 190 000,00	18 960 541,09	93,91%
Nebytové hospodářství	6 097 000,00	4 666 608,59	76,54%
Výkupy pozemků	1 000 000,00	429 314,00	42,93%
Správa majetku	964 000,00	872 601,20	90,52%
Projektová příprava	500 000,00	0,00	0,00%
Demolice Pivovarská	100 000,00	67 850,00	67,85%
Odkanalizování místních částí	3 000 000,00	2 459 930,00	82,00%
chodník Počeplice	620 000,00	613 755,80	98,99%
přístavba ZŠ Školní	28 450 000,00	149 620,00	0,53%
Stračenská ulice - vodovodní řad	3 000 000,00	2 918 319,70	97,28%
Hřiště TGM	5 000 000,00	270 938,56	5,42%
Přechod pro chodce, Litoměřická	850 000,00	739 961,26	87,05%
MŠ Klubíčko - vstup, chodník	2 020 000,00	1 417 809,49	70,19%
MŠ Beruška - vstup, chodník	1 200 000,00	1 014 523,00	84,54%
Chodník Radouň	2 000 000,00	1 999 217,63	99,96%
Stavební úpravy KS Štětí pro Úřad práce III.	1 500 000,00	1 063 434,07	70,90%
Hasičská zbrojnice Stračí	300 000,00	170 610,00	56,87%
Revitalizace městského stadionu - II. etapa	1 350 000,00	907 200,00	67,20%
Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout	0,00	0,00	
Nový chodník a přechody v ulici Stračenská (od křižovatky Okružní x	175 000,00	131 890,00	75,37%
Parkoviště Ostrovní	260 000,00	164 197,00	63,15%
Parkoviště Alšova - za ROTO barákem	350 000,00	324 280,00	92,65%
Rozšíření kolumbária Štětí	2 350 000,00	1 964 420,00	83,59%
Hasičská zbrojnice Štětí - stavební úpravy	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	151 250,00	60,50%
Budova radnice	0,00	0,00	
Komunitní dům pro seniory	0,00	0,00	
Generel rozvoje sportovišť (včetně wellness bazénu a vymezení III.	0,00	0,00	
Veřejné osvětlení (od koželužny k mostu)	0,00	0,00	
Čakovice hřiště	150 000,00	0,00	0,00%
<b>Odbor majetku a investic</b>	<b>81 678 000,00</b>	<b>41 460 271,39</b>	<b>50,76%</b>
Ostatní záležitosti základního vzdělávání, Činnost místní správy	91 000,00	62 544,00	68,73%
Rozhlas a televize	120 000,00	79 166,16	65,97%

VÝDAJE	RU	Skutečnost k 31.12.2019	%
Společenské záležitosti	316 000,00	252 276,00	79,83%
Pohřebnictví	30 000,00	15 142,00	50,47%
Zastupitelstvo města	4 118 000,00	3 678 421,00	89,33%
Městský úřad, volby	35 704 000,00	31 921 747,69	89,41%
Matrika	369 845,00	362 001,77	97,88%
Informační systémy a správa programů a VT	3 237 000,00	2 717 032,29	83,94%
Správa webových stránek města	200 000,00	121 318,00	60,66%
Činnost místní správy - zdravé město	290 000,00	175 756,72	60,61%
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality	4 110 000,00	3 897 618,92	94,83%
Projekt sociální bydlení	1 639 000,00	1 451 557,96	88,56%
<b>Odbor správy</b>	<b>50 224 845,00</b>	<b>44 734 582,51</b>	<b>89,07%</b>
Lékařská služba první pomoci	250 000,00	0,00	0,00%
Klub důchodců	713 000,00	651 442,14	91,37%
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599	2 882 000,00	2 743 568,87	95,20%
Pečovatelská služba	6 821 000,00	6 506 272,28	95,39%
Denní stacionář	603 000,00	565 779,01	93,83%
Sociální služby - odlehčovací služba	579 000,00	548 284,98	94,70%
Otevřený klub mládeže	1 002 000,00	840 176,63	83,85%
<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>12 850 000,00</b>	<b>11 855 523,91</b>	<b>92,26%</b>
Cestovní ruch a Informační centrum	1 654 000,00	1 433 926,50	86,69%
Kino	4 942 000,00	4 890 438,39	98,96%
Knihovna	3 182 000,00	2 910 478,77	91,47%
Hudební činnost Dechovka	460 000,00	363 114,00	78,94%
Památky	200 000,00	199 441,00	99,72%
Památky místního významu	425 000,00	422 900,00	99,51%
Rozhlas a televize	900 000,00	885 397,00	98,38%
Informační středisko	330 000,00	279 069,65	84,57%
Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00	58 769,00	58,77%
Kulturní středisko	7 548 000,00	6 737 221,26	89,26%
<b>Kulturní zařízení města Štětí, org. složka</b>	<b>19 741 000,00</b>	<b>18 180 755,57</b>	<b>92,10%</b>
Sociální fond	1 821 500,00	1 540 511,60	84,57%
Ostatní finanční operace	4 486 766,00	3 370 135,87	75,11%
Fond rozvoje bydlení	700 500,00	182,00	0,03%
Ostatní	500,00	0,00	0,00%
Příspěvkové organizace	24 103 012,00	23 913 660,00	99,21%
Grantový dotační program	8 150 000,00	7 921 058,00	97,19%
Krizové stavy	200 000,00	13 000,00	6,50%
<b>Odbor ekonomický</b>	<b>39 462 278,00</b>	<b>36 758 547,47</b>	<b>93,15%</b>
Městská policie	16 398 000,00	15 988 824,92	97,50%
Prevence kriminality	40 000,00	28 522,50	71,31%
Kamerový systém	400 000,00	354 671,00	88,67%
<b>Městská policie</b>	<b>16 838 000,00</b>	<b>16 372 018,42</b>	<b>97,23%</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>299 036 023,00</b>	<b>221 402 460,78</b>	<b>74,04%</b>

Zůstatky bankovních účtů k 31.12.2019 v Kč	
MONETA Money Bank, a.s.	46 655 750,62
Česká spořitelna, a.s.	16 168 812,59
ČNB	180 934,44
ČSOB	50 501 257,12
<b>CELKEM</b>	<b>113 506 754,77</b>

**Stavy bankovních účtů k 31.12.2019  
celkem 113,507 mil. Kč**



■ MONETA Money Bank, a.s. ■ Česká spořitelna, a.s. ■ ČNB ■ ČSOB