

Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí k 31.5.2020

Příjmy	RU	Skutečnost	%
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	37 400 000,00	11 952 944,97	31,96%
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	570 000,00	219 220,83	38,46%
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 200 000,00	1 118 947,44	34,97%
Daň z příjmů právnických osob	27 300 000,00	6 746 931,83	24,71%
Daň z přidané hodnoty	69 400 000,00	25 084 678,64	36,15%
Poplatky za uložení odpadů	10 000 000,00	2 134 570,00	21,35%
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3 000,00	2 475,39	82,51%
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 800 000,00	1 229 282,43	32,35%
Poplatek ze psů	190 000,00	199 522,00	105,01%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	12 026,00	40,09%
Správní poplatky	720 000,00	281 760,00	39,13%
Daň z hazardních her	9 000 000,00	3 445 339,89	38,28%
Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	3 000,00	2 099,18	69,97%
Daň z nemovitých věcí	13 000 000,00	156 398,01	1,20%
Daňové příjmy	174 616 000,00	52 586 196,61	30,12%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 502 000,00	7 836 257,41	42,35%
Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	65 500,00	15 418,00	23,54%
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	175 386,00	78 010,11	44,48%
Příjmy z pronájmu pozemků	645 000,00	606 331,00	94,00%
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	13 384 000,00	5 448 539,11	40,71%
Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20 000,00	8 825,00	44,13%
Příjmy z úroků (část)	209 000,00	238 605,21	114,17%
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	979 500,00	411 728,00	42,03%
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	5 000,00	4 200,00	84,00%
Přijaté neinvestiční dary	2 627 836,00	150 000,00	5,71%
Přijaté pojistné náhrady	9 109,00	9 109,00	100,00%
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 545 940,00	1 213 675,22	47,67%
Příjmy dobíhajících 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	1 400 000,00	400 000,00	28,57%
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	63 000,00	22 090,00	35,06%
Nedaňové příjmy	40 632 771,00	16 444 212,72	40,47%
Příjmy z prodeje pozemků	763 000,00	291 300,00	38,18%
Kapitálové příjmy	763 000,00	291 300,00	38,18%
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp.	300 000,00	0,00	0,00%
Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu	6 121 900,00	2 267 400,00	37,04%
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	110 000,00	0,00	0,00%
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 835 071,00	4 434 797,00	56,60%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	0,00	0,00%
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 585 000,00	1 551 000,00	60,00%
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 200 000,00	0,00	0,00%
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 650 000,00	50 000,00	0,75%
Investiční přijaté transfery od krajů	3 141 840,00	0,00	0,00%
Přijaté transfery	28 953 811,00	8 303 197,00	28,68%
Příjmy celkem	244 965 582,00	77 624 906,33	31,69%

VÝDAJE	RU	Skutečnost	%
Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. vet. péče	200 000,00	129 067,55	64,53%
Stavební úřad a správa v ŽP	855 000,00	414 906,00	48,53%
Silnice	1 770 000,00	280,00	0,02%
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 250 000,00	5 334 824,54	47,42%
Provoz veřejné silniční dopravy	2 120 000,00	992 994,68	46,84%
Bezpečnost silničního provozu	56 000,00	2 886,00	5,15%
Vodní hospodářství	85 000,00	0,00	0,00%
Osobní lodní doprava na Labi	200 000,00	0,00	0,00%
Územní plánování	1 550 000,00	24 200,00	1,56%
Ochrana obyvatelstva CO	200 000,00	31 051,00	15,53%
Požární ochrana - dobrovolná část	5 004 000,00	3 072 519,05	61,40%
Odpady	13 450 000,00	4 823 201,17	35,86%
Lesní hospodářství	700 000,00	589 340,08	84,19%
Kotlíková dotace	2 310 000,00	0,00	0,00%
Nasvětlený přechod pro chodce v ulici 9. května	130 000,00	0,00	0,00%
Silnice Palackého, Lukešova, Pivovarská	4 100 000,00	3 439 375,15	83,89%
Panelová cesta k rybárně	1 900 000,00	0,00	0,00%
Chodníky Palackého, Lukešova, Pivovarská	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
Oprava chodníku Družstevní (Synot)	4 000 000,00	0,00	0,00%
Chytré zastávky	2 000 000,00	0,00	0,00%
Oprava budovy (podlahy a podlahové krytiny, okna)	800 000,00	0,00	0,00%
Lod' + defibrilátor	300 000,00	0,00	0,00%
CHKO Kokořínsko (MAS Podřipsko) - následná péče o stromy	2 620 983,00	0,00	0,00%
Oprava komunikace v ul. Litoměřická a v ul. 9. května	2 300 000,00	0,00	0,00%
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy	60 900 983,00	21 854 645,22	35,89%
Veřejné WC	804 000,00	280 459,70	34,88%
Komunální služby a územní rozvoj ŠKS	7 651 000,00	2 118 426,82	27,69%
Stadion a sportoviště v místních částech	2 903 000,00	752 290,83	25,91%
Koupaliště	3 291 000,00	584 384,38	17,76%
Veřejné osvětlení	4 860 000,00	1 912 895,34	39,36%
Hřbitovy	118 000,00	0,00	0,00%
Veřejná zeleň	4 561 000,00	1 402 308,27	30,75%
Zimní údržba	450 000,00	0,00	0,00%
Dětská hřiště a sportoviště	1 584 000,00	309 190,60	19,52%
Městský mobiliář	240 000,00	34 146,20	14,23%
Generální oprava multikáry	1 200 000,00	0,00	0,00%
Plechová hala (úschova strojů a přídatných zařízení)	900 000,00	0,00	0,00%
Užitkový vůz dvoudílný	600 000,00	0,00	0,00%
Pravidelná hloubková údržba hřišť	130 000,00	0,00	0,00%
Generální oprava výměňkové stanice	500 000,00	0,00	0,00%
Výměna filtrace (2.etapa)	250 000,00	0,00	0,00%
Rekonstrukce kašny	400 000,00	0,00	0,00%
Nosič kontejnerů	2 200 000,00	0,00	0,00%
Skákací hrad	350 000,00	149 351,00	42,67%
Přípojná místa Čakovice, Radouň	120 000,00	0,00	0,00%
Rekonstrukce stadionu (spoluúčasť na dotaci)	3 000 000,00	0,00	0,00%
Štětské komunální služby, org. složka	36 112 000,00	7 543 453,14	20,89%
Bytové hospodářství	27 308 500,00	8 572 529,22	31,39%
Výkupy pozemků	320 000,00	116 176,00	36,31%
Správa majetku	851 000,00	84 301,00	9,91%
Projektová příprava	500 000,00	0,00	0,00%
Rekuperace ZŠ Ostrovní , ČŠJ a specka (dotace OPŽP)	0,00	0,00	
Odkanalizování místních částí	6 993 000,00	60 500,00	0,87%
Přístavba ZŠ Školní	31 000 000,00	2 833 298,39	9,14%
Hřiště TGM	1 525 000,00	0,00	0,00%

VÝDAJE	RU	Skutečnost	%
Polopodzemní kontejnery	280 000,00	45 980,00	16,42%
Chodník Radouň	510 000,00	242 395,28	47,53%
Hasičská zbrojnice Stračí	30 000,00	0,00	0,00%
Revitalizace městského stadionu - II.etapa	560 000,00	0,00	0,00%
Volnočasový areál "Horovka"	0,00	0,00	
Parkoviště Ostrovní	3 870 000,00	65 098,00	1,68%
Parkoviště Alšova	8 375 000,00	24 200,00	0,29%
Odkanalizování ulice U Cementárny	14 000 000,00	0,00	0,00%
Úprava plochy v areálu ZŠ Ostrovní	500 000,00	0,00	0,00%
Budova radnice	300 000,00	0,00	0,00%
Komunitní dům pro seniory	500 000,00	0,00	0,00%
Veřejné osvětlení (od koželužny k mostu)	1 250 000,00	0,00	0,00%
Čakovice hřiště	100 000,00	93 170,00	93,17%
MŠ Duha - výtah pro jídelnu	600 000,00	0,00	0,00%
Fotovoltaiky a rekuperace ZŠ Ostrovní, CŠJ a speciální škola	610 000,00	0,00	0,00%
Odbor majetku a investic	99 982 500,00	12 137 647,89	12,14%
Ostatní záležitosti základního vzdělávání, Činnost místní správy	85 000,00	1 276,00	1,50%
Rozhlas a televize	100 000,00	33 913,02	33,91%
Společenské záležitosti	308 000,00	35 180,00	11,42%
Pohřebnictví	30 000,00	15 142,00	50,47%
Zastupitelstvo města	4 100 000,00	1 483 414,00	36,18%
Městský úřad, volby	37 866 289,20	14 316 859,76	37,81%
VOLBY	350 000,00	0,00	0,00%
Informační systémy a správa programů a VT	3 360 000,00	625 870,45	18,63%
Správa webových stránek města	150 000,00	63 346,00	42,23%
Činnost místní správy - zdravé město	240 000,00	53 288,60	22,20%
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality	844 664,78	833 647,53	98,70%
Projekt sociální bydlení	486 712,72	479 212,72	98,46%
Oprava kanalizace MěÚ	150 000,00	0,00	0,00%
Rekonstrukce WC OSŽPD	100 000,00	0,00	0,00%
Tiskárna OE	100 000,00	79 448,60	79,45%
Server (aplikační + databázový)	240 000,00	0,00	0,00%
Technický klub Štětí	2 616 000,00	148 698,00	5,68%
Odbor správy	51 126 666,70	18 169 296,68	35,54%
Lékařská služba první pomoci	220 000,00	0,00	0,00%
Klub důchodců	728 000,00	58 185,00	7,99%
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599	2 838 000,00	1 059 117,47	37,32%
Pečovatelská služba	7 448 000,00	2 746 659,73	36,88%
Denní stacionář	654 000,00	238 766,30	36,51%
Sociální služby - odlehčovací služba	638 000,00	226 316,90	35,47%
Otevřený klub mládeže	1 094 000,00	363 495,18	33,23%
Služby sociální péče občanům	30 000,00	0,00	0,00%
Odbor sociálních věcí	13 650 000,00	4 692 540,58	34,38%
Cestovní ruch a Informační centrum	1 605 000,00	465 785,95	29,02%
Kino	4 539 000,00	1 511 046,22	33,29%
Knihovna	3 360 000,00	1 076 189,34	32,03%
Hudební činnost Dechovka	460 000,00	90 200,00	19,61%
Památky místního významu	250 000,00	36 727,32	14,69%
Rozhlas a televize	900 000,00	363 000,00	40,33%
Informační středisko	272 000,00	110 955,00	40,79%
Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00	0,00	0,00%
Kulturní středisko	6 676 000,00	2 278 012,09	34,12%
FEDO	1 800 000,00	4 200,00	0,23%
Výměna (oprava) klimatizace	4 050 000,00	0,00	0,00%
Kompletní výměna pohonu maskovací opony včetně nové dráhy	174 000,00	173 161,89	99,52%

VÝDAJE	RU	Skutečnost	%
Oprava povrchu střechy v KS (restaurace Klub, Myslivna a WC)	150 000,00	0,00	0,00%
Kulturní zařízení města Štětí, org. složka	24 336 000,00	6 109 277,81	25,10%
Sociální fond	1 659 000,00	565 167,40	34,07%
Ostatní finanční operace	1 881 000,00	969 291,29	51,53%
Fond rozvoje bydlení	401 000,00	75,00	0,02%
Příspěvkové organizace	22 452 439,00	8 836 231,00	39,36%
Grantový dotační program	8 150 000,00	6 589 000,00	80,85%
Krizové stavy	200 000,00	0,00	0,00%
Odbor ekonomický	34 743 439,00	16 959 764,69	48,81%
Městská policie	17 978 000,00	6 383 677,20	35,51%
Prevence kriminality	50 000,00	0,00	0,00%
Městská policie	18 028 000,00	6 383 677,20	35,41%
Výdaje celkem	338 879 588,70	93 850 303,21	27,69%

Zůstatky bankovních účtů k 31.5.2020 v Kč	
MONETA Money Bank, a.s.	21 847 180,78
Česká spořitelna, a.s.	23 881 062,90
ČNB	774 867,99
ČSOB	50 718 141,70
CELKEM	97 221 253,37