

Plnění rozpočtu za rok 2019 - příjmy

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	%
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	34 500 000	34 500 000,00	33 168 376	96,14%
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	800 000	800 000,00	898 923	112,37%
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 500 000	2 800 000,00	3 031 369	108,26%
Daň z příjmů právnických osob	26 700 000	26 700 000,00	29 581 002	110,79%
Daň z příjmů právnických osob za obce	0	2 409 580,00	2 409 580	100,00%
Daň z přidané hodnoty	64 000 000	64 000 000,00	63 574 455	99,34%
Poplatky za uložení odpadů	9 500 000	9 500 000,00	6 607 700	69,55%
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000 000	5 310 000,00	5 308 234	99,97%
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			1	
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 800 000	3 800 000,00	3 483 818	91,68%
Poplatek ze psů	195 000	195 000,00	187 261	96,03%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000	86 000,00	85 945	99,94%
Poplatek ze vstupného		500,00	500	
Správní poplatky	955 000	955 000,00	866 147	90,70%
Daň z hazardních her	10 500 000	10 500 000,00	9 083 580	86,51%
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	0		3 809	
Daň z nemovitých věcí	13 000 000	13 000 000,00	12 784 327	98,34%
Daňové příjmy	171 470 000	174 556 080	171 075 028	98,01%
Přijaté neinvestiční dary		41 400	41 400	100,00%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva	510 000	510 000	445 685	87,39%
Příjmy z tříděného odpadu	752 000	822 000	820 351	99,80%
Ostatní nedaňové příjmy	32 500	145 417	171 613	118,01%
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem	1 294 500	1 518 817	1 479 050	97,38%
Příjmy koupaliště celkem	1 075 000	1 082 000	911 046	84,20%
Přijaté neinvestiční dary		100 900	100 900	100,00%
Ostatní nedaňové příjmy	317 000	423 400	355 843	84,04%
Štětské komunální služby celkem	1 392 000	1 606 300	1 367 789	85,15%
Bytové hospodářství	19 650 000	20 881 200	19 841 673	95,02%
Nebytové hospodářství	5 225 000	5 290 000	5 711 230	107,96%
Příjmy z pronájmu pozemků	620 000	640 000	624 105	97,52%
Ostatní příjmy celkem	385 500	483 300	211 268	43,71%
Odbor majetku a investic	25 880 500	27 294 500	26 388 276	96,68%
Ostatní příjmy	130 000	338 232	346 254	102,37%
Přijaté neinvestiční dary		6 000	6 000,00	100,00%
Odbor správy celkem	130 000	344 232	352 254	102,33%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Palackého 599	1 700 000	1 700 000	1 802 274	106,02%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba	780 000	780 000	854 724	109,58%
Ostatní nedaňové příjmy OSV	55 000	129 500	134 245	103,66%
Odbor sociálních věcí celkem	2 535 000	2 609 500	2 791 243	106,96%
Informační středisko celkem	85 000	136 600	194 598	142,46%
Kino - vstupné a pronájmy celkem	1 905 000	2 552 000	2 854 101	111,84%
Knihovna celkem	226 000	271 000	268 468	99,07%
Kulturní středisko celkem	950 000	1 055 000	923 326	87,52%
Kulturní zařízení města celkem	3 166 000	4 014 600	4 240 493	105,63%
FRB - splátky půjčených prostředků včetně úroků	94 000	200 000	213 988,29	106,99%
Ostatní příjmy včetně vrátek NFV	1 320 500	1 731 015	1 828 327	105,62%
Odbor ekonomický celkem	1 414 500	1 931 015	2 042 315	105,76%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - PCO	400 000	400 000	357 559	89,39%
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000	350 000	253 545	72,44%
Ostatní příjmy	15 000	15 000	11 861	79,07%
Městská policie celkem	765 000	765 000	622 965	81,43%
Nedaňové příjmy	36 577 500	40 083 964	39 284 384	98,01%
Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000	2 000 000	367 312	18,37%
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - dar MONDI	3 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00%
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - dar MONDI (na senior taxi)		460 000	460 000	100,00%
Kapitálové příjmy	5 500 000	6 960 000	5 327 312	76,54%
Volby	300 000	382 845	382 845	100,00%
Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu	5 900 000	6 329 700	6 329 700	100,00%
VPP - Evropský sociální fond	2 880 000	1 010 424	1 010 424	100,00%
Terénní sociální práce	300 000	300 000	300 000	100,00%
Sociální práce	500 000	565 000	565 000	100,00%
Dotace z Ministerstva vnitra - vybavení a opravy JSDH	0	9 600	9 600	100,00%
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů	0	97 000	97 000	100,00%
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality	4 000 000	3 302 580	3 302 580	100,00%

Plnění rozpočtu za rok 2019 - příjmy

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	%
Projekt Sociální bydlení	2 300 000	1 772 481	1 772 481	100,00%
Dotace z MŠMT- MŠ - Výzkum, vývoj a vzdělávání	0	1 042 526,00	1 042 526,00	100,00%
Dotace z MŠMT- ZŠ TGM - Výzkum, vývoj a vzdělávání	0	1 213 854	1 213 854	100,00%
Dotace z MŠMT- ZŠ Školní - Výzkum, vývoj a vzdělávání	0	1 405 383	1 405 383	100,00%
Dotace z MŠMT- ZŠ Ostrovní - Výzkum, vývoj a vzdělávání	0	988 217	988 217	100,00%
Demolice Pivovarská	0	1 622 398	1 622 398	
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupková agenda	15 000	9 600	9 600	100,00%
Pečovatelská služba	2 200 000	2 695 550	2 695 550	100,00%
Chodník Radouň	1 634 929	0	0	
Odkanalizování sídel města Štětí	840 000	0	0	
Přijaté transfery	20 869 929	22 747 158	22 747 158	100,00%
PŘÍJMY CELKEM	234 417 429	244 347 202	238 433 882	97,58%