

## Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí k 31.7.2020

Příjmy	RU	Skutečnost	%
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	30 000 000,00	16 851 368,28	56,17%
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	570 000,00	219 220,83	38,46%
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 400 000,00	1 643 664,44	68,49%
Daň z příjmů právnických osob	23 000 000,00	12 719 090,50	55,30%
Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	739 100,00	
Daň z přidané hodnoty	56 000 000,00	33 426 264,83	59,69%
Poplatky za uložení odpadů	10 000 000,00	2 909 070,00	29,09%
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	2 876 791,78	75,71%
Poplatek ze psů	200 000,00	218 622,00	109,31%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	15 426,00	51,42%
Správní poplatky	720 000,00	400 700,00	55,65%
Daň z hazardních her	9 000 000,00	3 549 554,05	39,44%
Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	3 000,00	2 099,18	69,97%
Daň z nemovitých věcí	13 000 000,00	6 749 744,09	51,92%
<b>Daňové příjmy</b>	<b>148 726 000,00</b>	<b>82 323 191,37</b>	<b>55,35%</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 040 000,00	9 290 335,48	51,50%
Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	62 500,00	22 624,00	36,20%
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	175 386,00	146 156,05	83,33%
Příjmy z pronájmu pozemků	650 000,00	624 813,00	96,13%
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	13 161 000,00	9 310 477,11	70,74%
Ostatní příjmy z pronájmu majetku	40 000,00	12 355,00	30,89%
Příjmy z úroků (část)	239 000,00	279 086,11	116,77%
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	979 500,00	563 287,00	57,51%
Ostatní přijaté vratky transferů	284 277,60	284 277,60	100,00%
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	5 000,00	4 200,00	84,00%
Přijaté neinvestiční dary	2 377 836,00	150 000,00	6,31%
Přijaté pojistné náhrady	9 109,00	9 109,00	100,00%
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 545 940,00	2 043 604,35	80,27%
Neidentifikované příjmy	0,00	371,00	
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	1 500 000,00	107,14%
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	63 000,00	30 926,00	49,09%
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>40 034 048,60</b>	<b>24 273 046,36</b>	<b>60,63%</b>
Příjmy z prodeje pozemků	758 000,00	291 300,00	38,43%
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	4 200 000,00	
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>758 000,00</b>	<b>4 491 300,00</b>	<b>592,52%</b>
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	3 230 300,00	52,77%
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	110 000,00	80 000,00	72,73%
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 038 762,00	2 239 612,00	73,70%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	2 700,00	27,00%
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 963 771,00	4 963 771,00	100,00%
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 200 000,00	1 600 000,00	72,73%
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 600 000,00	1 511 362,10	22,90%
Investiční přijaté transfery od krajů	3 191 840,00	50 000,00	1,57%
<b>Přijaté transfery</b>	<b>26 536 273,00</b>	<b>13 677 745,10</b>	<b>51,54%</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>216 054 321,60</b>	<b>124 765 282,83</b>	<b>57,75%</b>

VÝDAJE	RU	Skutečnost	%
Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. vet. péče	200 000,00	142 224,57	71,11%
Stavební úřad a správa v ŽP	855 000,00	414 906,00	48,53%
Silnice	2 240 000,00	71 547,60	3,19%
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 050 000,00	10 933 883,83	83,78%
Provoz veřejné silniční dopravy	2 120 000,00	1 302 541,10	61,44%
Bezpečnost silničního provozu	56 000,00	4 006,00	7,15%
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	34 631,00	17,32%
Požární ochrana - dobrovolná část	4 911 528,00	3 371 989,38	68,65%
Odpady	13 450 000,00	7 241 870,17	53,84%
Lesní hospodářství	700 000,00	590 462,08	84,35%
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	3 630 000,00	3 624 868,15	99,86%
Chodníky Palackého, Lukešova, Pivovarská	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
Oprava chodníku Družstevní (Synot)	4 800 000,00	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	600 000,00	575 756,59	95,96%
Revitalizace intravilánové zeleně (sídliště Města Štětí)	5 900 000,00	0,00	0,00%
<b>Odbor stavební, životního prostředí a dopravy</b>	<b>62 608 511,00</b>	<b>31 332 886,47</b>	<b>50,05%</b>
Veřejné WC	804 000,00	404 237,70	50,28%
Komunální služby a územní rozvoj ŠKS	7 151 000,00	3 115 226,49	43,56%
Stadion a sportoviště v místních částech	2 903 000,00	990 489,33	34,12%
Koupaliště	3 191 000,00	1 486 355,77	46,58%
Veřejné osvětlení	4 860 000,00	2 639 781,19	54,32%
Hřbitovy	118 000,00	96,00	0,08%
Veřejná zeleň	4 561 000,00	1 984 050,53	43,50%
Zimní údržba	250 000,00	0,00	0,00%
Dětská hřiště a sportoviště	1 434 000,00	454 955,60	31,73%
Městský mobiliář	240 000,00	44 860,20	18,69%
Generální oprava multikáry	1 200 000,00	0,00	0,00%
Plechová hala (úschova strojů a přídavných zařízení)	900 000,00	0,00	0,00%
Pravidelná hloubková údržba hřišť	130 000,00	98 633,00	75,87%
Generální oprava výměňkové stanice	500 000,00	0,00	0,00%
Výměna filtrace (2.etapa)	250 000,00	0,00	0,00%
Rekonstrukce kašny	50 000,00	22 143,00	44,29%
Nosič kontejnerů	2 270 000,00	0,00	0,00%
Skákací hrad	190 000,00	149 351,00	78,61%
Přípojná místa Čakovice, Radouň	120 000,00	0,00	0,00%

VÝDAJE	RU	Skutečnost	%
Nafukovací skluzavka	160 000,00	70 551,00	44,09%
<b>Štětské komunální služby, org. složka</b>	<b>31 282 000,00</b>	<b>11 460 730,81</b>	<b>36,64%</b>
Bytové hospodářství	25 738 500,00	14 077 471,37	54,69%
Výkupy pozemků	320 000,00	118 772,00	37,12%
Správa majetku	751 000,00	123 073,51	16,39%
Projektová příprava	500 000,00	0,00	0,00%
Odkanalizování místních částí	6 993 000,00	60 500,00	0,87%
Přístavba ZŠ Školní	31 000 000,00	4 933 758,87	15,92%
Hřiště TGM	1 525 000,00	0,00	0,00%
Polopodzemní kontejnery	280 000,00	45 980,00	16,42%
Chodník Radouň	290 000,00	242 395,28	83,58%
Hasičská zbrojnice Stračí	80 000,00	48 400,00	60,50%
Revitalizace městského stadionu - II.etapa	560 000,00	0,00	0,00%
Parkoviště Ostrovní	3 870 000,00	72 358,00	1,87%
Parkoviště Alšova	875 000,00	24 200,00	2,77%
Odkanalizování ulice U Cementárny	14 000 000,00	36 300,00	0,26%
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	65 340,00	10,71%
<b>Odbor majetku a investic</b>	<b>88 092 500,00</b>	<b>19 941 719,03</b>	<b>22,64%</b>
Ostatní záležitosti základního vzdělávání, Činnost místní správy	85 000,00	1 276,00	1,50%
Rozhlas a televize	100 000,00	52 491,36	52,49%
Společenské záležitosti	308 000,00	45 584,00	14,80%
Pohřebnictví	30 000,00	15 142,00	50,47%
Zastupitelstvo města	3 600 000,00	2 039 918,00	56,66%
Městský úřad, volby	37 696 289,20	20 207 334,03	53,61%
VOLBY	350 000,00	0,00	0,00%
Informační systémy a správa programů a VT	3 360 000,00	879 378,38	26,17%
Správa webových stránek města	150 000,00	84 410,00	56,27%
Činnost místní správy - zdravé město	220 000,00	62 934,85	28,61%
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality	844 664,78	833 647,53	98,70%
Projekt sociální bydlení	1 574 937,54	1 566 713,96	99,48%
Oprava kanalizace MěÚ	150 000,00	0,00	0,00%
Rekonstrukce WC OSŽPD	100 000,00	0,00	0,00%
Tiskárna OE	80 000,00	79 448,60	99,31%
Server (aplikační + databázový)	240 000,00	0,00	0,00%
Technický klub Štětí	3 304 000,00	319 911,00	9,68%
<b>Odbor správy</b>	<b>52 192 891,52</b>	<b>26 188 189,71</b>	<b>50,18%</b>
Klub důchodců	688 000,00	71 003,00	10,32%
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599	2 768 000,00	1 465 549,10	52,95%
Pečovatelská služba	7 448 000,00	4 199 645,18	56,39%

VÝDAJE	RU	Skutečnost	%
Denní stacionář	654 000,00	344 709,30	52,71%
Sociální služby - odlehčovací služba	638 000,00	342 770,90	53,73%
Otevřený klub mládeže	1 074 000,00	508 118,29	47,31%
Služby sociální péče občanům	10 000,00	842,00	8,42%
<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>13 280 000,00</b>	<b>6 932 637,77</b>	<b>52,20%</b>
Cestovní ruch a Informační centrum	1 395 000,00	636 679,73	45,64%
Kino	4 339 000,00	1 987 153,01	45,80%
Knihovna	3 295 000,00	1 520 245,74	46,14%
Hudební činnost Dechovka	320 000,00	90 200,00	28,19%
Památky místního významu	150 000,00	36 727,32	24,48%
Rozhlas a televize	900 000,00	508 200,00	56,47%
Informační středisko	272 000,00	130 660,50	48,04%
Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	0,00	0,00%
Kulturní středisko	6 311 000,00	3 045 855,20	48,26%
FEDO	8 000,00	7 200,00	90,00%
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%
Oprava povrchu střechy v KS (restaurace Klub, Myslivna a WC)	65 000,00	63 787,57	98,13%
Nákup a instalace klimatizace - nové kanceláře Úřadu práce	60 000,00	0,00	0,00%
<b>Kulturní zařízení města Štětí, org. složka</b>	<b>21 359 000,00</b>	<b>8 199 870,96</b>	<b>38,39%</b>
Sociální fond	1 659 000,00	842 307,80	50,77%
Ostatní finanční operace	1 581 000,00	1 575 168,63	99,63%
Fond rozvoje bydlení	301 000,00	105,00	0,03%
Příspěvkové organizace	20 912 938,60	12 248 231,00	58,57%
Grantový dotační program	8 230 000,00	7 959 500,00	96,71%
Rekonstrukce stadionu	3 000 000,00	0,00	0,00%
<b>Odbor ekonomický</b>	<b>35 683 938,60</b>	<b>22 625 312,43</b>	<b>63,40%</b>
Městská policie	17 933 000,00	9 245 152,35	51,55%
Prevence kriminality	50 000,00	16 077,00	32,15%
<b>Městská policie</b>	<b>17 983 000,00</b>	<b>9 261 229,35</b>	<b>51,50%</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>322 481 841,12</b>	<b>135 942 576,53</b>	<b>42,16%</b>

Zůstatky bankovních účtů k 31.7.2020 v Kč	
MONETA Money Bank, a.s.	37 216 098,22
Česká spořitelna, a.s.	12 699 663,66
ČNB	809 161,45
ČSOB	52 348 854,01
<b>CELKEM</b>	<b>103 073 777,34</b>