

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2017			Upravený rozpočet k 31.12.2017			Skutečnost k 31.12.2017			skutečnost k UR v %
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	
ODBOR SPRÁVY										
Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti	685 000	0	685 000	685 000	0	685 000	567 429	0	567 429	82,8%
Rozhlas a televize celkem	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	27 788	0	27 788	34,7%
Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem	571 000	0	571 000	571 000	0	571 000	359 347	0	359 347	62,9%
Pohřebnictví celkem	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	7 571	0	7 571	25,2%
Osobní výdaje - ZM	2 230 000	0	2 230 000	2 230 000	0	2 230 000	2 156 008	0	2 156 008	96,7%
Volby celkem	330 000	0	330 000	372 000	0	372 000	314 847	0	314 847	84,6%
Platy zaměstnanců celkem	24 874 000	0	24 874 000	24 874 000	0	24 874 000	22 259 864	0	22 259 864	89,5%
Nákupy materiálu (ochr. pomůcky, knihy, drobný materiál) celkem	925 000	0	925 000	925 000	0	925 000	643 125	0	643 125	69,5%
Nákup vody, paliv a energie	745 000	0	745 000	745 000	0	745 000	747 431	0	747 431	100,3%
Služby celkem, z toho:	2 710 000	0	2 710 000	2 710 000	0	2 710 000	2 593 615	0	2 593 615	95,7%
Poštovní a telekomunikační služby	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	536 242	0	536 242	97,5%
Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000	0	1 000 000	1 040 000	0	1 040 000	1 033 596	0	1 033 596	99,4%
Skolení	400 000	0	400 000	360 000	0	360 000	239 141	0	239 141	66,4%
Nákup ostatních služeb včetně stravného	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	784 636	0	784 636	103,2%
Opravy a udržování	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	159 576	0	159 576	38,9%
Cestovné a pohoštění	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	165 319	0	165 319	68,9%
Poskytnuté náhrady a dary	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	49 782	0	49 782	99,6%
Ostatní transfery a platby	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	116 621	0	116 621	89,7%
Stroje, přístroje a zařízení	0	200 000	200 000		200 000	200 000		197 030	197 030	98,5%
Městský úřad celkem	30 084 000	200 000	30 284 000	30 084 000	200 000	30 284 000	26 735 333	197 030	26 932 363	88,9%
Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál	295 000	0	295 000	552 000	0	552 000	552 317	0	552 317	100,1%
Služby a poplatky za licence apod.	1 410 000	0	1 410 000	1 430 000	0	1 430 000	1 036 866	0	1 036 866	72,5%
Software	313 000	0	313 000	56 000	0	56 000	54 170	0	54 170	96,7%
Investice IT	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	57 997	57 997	96,7%
Informační systémy, správa software a hardware celkem	2 018 000	60 000	2 078 000	2 038 000	60 000	2 098 000	1 643 352	57 997	1 701 349	81,1%
Správa webu celkem	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	117 290	0	117 290	58,6%
Činnost místní správy - zdravé město	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	100 877	0	100 877	40,4%
Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality (95% dotace)	4 500 000	0	4 500 000	3 550 000	0	3 550 000	3 476 278	0	3 476 278	97,9%
Projekt Sociální Bydlení (95% dotace)	2 000 000	0	2 000 000	1 171 000	0	1 171 000	1 143 600	0	1 143 600	97,7%
ODBOR SPRÁVY CELKEM	42 978 000	260 000	43 238 000	41 261 000	260 000	41 521 000	36 649 720	255 027	36 904 747	88,9%
EKONOMICKÝ ODBOR										
Sociální fond celkem	1 599 000	0	1 599 000	1 599 000	0	1 599 000	1 487 830	0	1 487 830	93,0%
Ostatní finanční operace (NFV, platba daní, pojištění, poplatků)	2 290 000	0	2 290 000	4 694 000	0	4 694 000	4 384 946	0	4 384 946	93,4%
Fond rozvoje bydlení celkem	800 500	200 000	1 000 500	800 500	200 000	1 000 500	250 209	0	250 209	25,0%
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	100,0%
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ TGM	2 000 000	0	2 000 000	2 185 000	0	2 185 000	2 185 000	0	2 185 000	100,0%
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	100,0%
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - FVE	97 260	0	97 260	97 260	0	97 260	97 260	0	97 260	100,0%
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ostrovní	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	100,0%
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	100,0%
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	100,0%
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM vč. MC Žabka	2 530 000	0	2 530 000	2 530 000	0	2 530 000	2 530 000	0	2 530 000	100,0%
Neinvestiční dotace Ústecký kraj - šablony MŠ	0	0	0	527 472	0	527 472	527 472	0	527 472	100,0%
Neinvestiční dotace Ústecký kraj - šablony ZŠ	0	0	0	1 464 241	0	1 464 241	1 464 241	0	1 464 241	100,0%



VÝDAJE	Schválený rozpočet 2017			Upravený rozpočet k 31.12.2017			Skutečnost k 31.12.2017			skutečnost k UR v %
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>17 927 260</b>	<b>0</b>	<b>17 927 260</b>	<b>20 103 973</b>	<b>0</b>	<b>20 103 973</b>	<b>20 103 973</b>	<b>0</b>	<b>20 103 973</b>	<b>100,0%</b>
<b>Účelové dary celkem</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Oblast E. osvětové kampaně	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0,0%
Oblast B. Kulturní a společenské aktivity	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	278 135	0	278 135	92,7%
Oblast A. Sport a tělovýchova	5 000 000	0	5 000 000	5 300 000	0	5 300 000	5 226 200	0	5 226 200	98,6%
Oblast D. Využití volného času dětí a mládeže	350 000	0	350 000	370 000	0	370 000	366 873	0	366 873	99,2%
Oblast C. Sociální služby, prevence a zdraví	350 000	0	350 000	330 000	0	330 000	143 626	0	143 626	43,5%
Oblast F. Zkvalitňování veřejného prostranství	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0,0%
<b>Grantový dotační program celkem</b>	<b>6 250 000</b>	<b>0</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 550 000</b>	<b>0</b>	<b>6 550 000</b>	<b>6 014 834</b>	<b>0</b>	<b>6 014 834</b>	<b>91,8%</b>
<b>EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM</b>	<b>29 066 760</b>	<b>200 000</b>	<b>29 266 760</b>	<b>33 947 473</b>	<b>200 000</b>	<b>34 147 473</b>	<b>32 241 791</b>	<b>0</b>	<b>32 241 791</b>	<b>94,4%</b>

## ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Nákup materiálu celkem	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	159 747	0	159 747	62,6%
Nákup vody, paliv a energie	5 950 000	0	5 950 000	3 350 000	0	3 350 000	2 854 859	0	2 854 859	85,2%
Nákup služeb celkem	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	794 827	0	794 827	88,3%
Opravy a udržování	3 196 000	0	3 196 000	4 096 000	0	4 096 000	3 441 715	0	3 441 715	84,0%
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	4 500 000	0	4 500 000	7 000 000	0	7 000 000	7 023 938	0	7 023 938	100,3%
<b>Bytové hospodářství celkem</b>	<b>14 801 000</b>	<b>0</b>	<b>14 801 000</b>	<b>15 601 000</b>	<b>0</b>	<b>15 601 000</b>	<b>14 273 917</b>	<b>0</b>	<b>14 275 086</b>	<b>91,5%</b>
Nákup vody, paliv a energie	1 766 000	0	1 766 000	2 900 000	0	2 900 000	3 275 949	0	3 275 949	113,0%
Nákup služeb celkem	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	170 550	0	170 550	65,6%
Opravy a udržování	1 400 000	0	1 400 000	1 770 000	0	1 770 000	962 633	0	962 633	54,4%
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	2 400 000	0	2 400 000	2 300 000	0	2 300 000	2 066 914	0	2 066 914	89,9%
<b>Nebytové hospodářství celkem</b>	<b>5 826 000</b>	<b>0</b>	<b>5 826 000</b>	<b>7 230 000</b>	<b>0</b>	<b>7 230 000</b>	<b>6 476 046</b>	<b>0</b>	<b>6 476 046</b>	<b>89,6%</b>
Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	2 557	0	2 557	17,0%
Nákup vody, paliv a energie	33 000	0	33 000	57 000	0	57 000	49 129	0	49 129	86,2%
Nájemné a ostatní služby celkem	510 000	0	510 000	310 000	0	310 000	226 484	0	226 484	73,1%
Platby daní a poplatků	220 000	0	220 000	25 000	0	25 000	16 746	0	16 746	67,0%
Budovy, haly a stavby	0	3 200 000	3 200 000	0	2 710 000	2 710 000	0	2 701 000	2 701 000	99,7%
Pozemky	0	6 000 000	6 000 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 218 599	3 218 599	97,5%
Obchodní podíl J.P.Sport s.r.o. - Družstevní 400	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	100,0%
<b>Správa pozemků a nemovitého majetku celkem</b>	<b>778 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>9 978 000</b>	<b>407 000</b>	<b>31 010 000</b>	<b>31 417 000</b>	<b>294 916</b>	<b>30 919 599</b>	<b>31 214 515</b>	<b>99,4%</b>
<b>Výkupy pozemků celkem</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>0</b>	<b>1 124 000</b>	<b>1 124 000</b>	<b>99,9%</b>
<b>Projektová příprava celkem</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 089 000</b>	<b>1 089 000</b>	<b>0</b>	<b>937 430</b>	<b>937 430</b>	<b>86,1%</b>
<i>Odkanalizování místních částí</i>	<i>0</i>	<i>158 000</i>	<i>158 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích</i>	<i>0</i>	<i>13 970 000</i>	<i>13 970 000</i>	<i>0</i>	<i>123 635</i>	<i>123 635</i>	<i>0</i>	<i>122 790</i>	<i>122 790</i>	<i>99,3%</i>
<i>Dotace financované organizací</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>755 599</i>	<i>755 599</i>	<i>0</i>	<i>754 006</i>	<i>754 006</i>	<i>99,8%</i>
<i>Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 788 387</i>	<i>6 788 387</i>	<i>0</i>	<i>6 786 056</i>	<i>6 786 056</i>	<i>100,0%</i>
<i>Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 592 379</i>	<i>3 592 379</i>	<i>0</i>	<i>3 293 463</i>	<i>3 293 463</i>	<i>91,7%</i>
<i>Chodník Počeplice - vlastní podíl</i>	<i>0</i>	<i>1 445 000</i>	<i>1 445 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Chodník Počeplice - dotace</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Stezka Štětí - Stračí - vlastní podíl</i>	<i>0</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 120 000</i>	<i>0</i>	<i>1 031 000</i>	<i>1 031 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 813</i>	<i>1 000 813</i>	<i>97,1%</i>
<i>Stezka Štětí - Stračí - dotace</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 289 000</i>	<i>2 289 000</i>	<i>0</i>	<i>2 288 995</i>	<i>2 288 995</i>	<i>100,0%</i>
<i>Chodník Hněvice - Račice - vlastní podíl</i>	<i>0</i>	<i>5 110 000</i>	<i>5 110 000</i>	<i>0</i>	<i>666 000</i>	<i>666 000</i>	<i>0</i>	<i>156 927</i>	<i>156 927</i>	<i>23,6%</i>
<i>Chodník Hněvice - Račice - dotace</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>204 000</i>	<i>204 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Spolková místnost na Brocně</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Přístavba ZŠ Školní - PD, přeložka vodovodu včetně PD</i>	<i>0</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>195 390</i>	<i>195 390</i>	<i>130,3%</i>
<i>Ateliér ZUŠ dostavba 2016, vyněti ZPF (100 tis.)</i>	<i>0</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>0</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>0</i>	<i>761 810</i>	<i>761 810</i>	<i>44,8%</i>
<i>chodníky Ostrovní</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>595 356</i>	<i>595 356</i>	<i>99,2%</i>



VÝDAJE	Schválený rozpočet 2017			Upravený rozpočet k 31.12.2017			Skutečnost k 31.12.2017			skutečnost k UR v %
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	
prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	
dětské hřiště Čakovice	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	235 403	235 403	78,5%
<b>Investice celkem</b>	<b>0</b>	<b>25 403 000</b>	<b>25 403 000</b>	<b>0</b>	<b>18 200 000</b>	<b>18 200 000</b>	<b>0</b>	<b>16 191 009</b>	<b>16 191 009</b>	<b>89,0%</b>
<b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM</b>	<b>21 405 000</b>	<b>37 603 000</b>	<b>59 008 000</b>	<b>23 238 000</b>	<b>51 424 000</b>	<b>74 662 000</b>	<b>21 044 879</b>	<b>49 172 038</b>	<b>70 218 086</b>	<b>94,0%</b>

## ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

<b>LSPP celkem</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>49 600</b>	<b>0</b>	<b>49 600</b>	<b>99,2%</b>
Ostatní osobní výdaje	120 000		120 000	120 000		120 000	118 980		118 980	99,2%
Ostatní výdaje	228 000	0	228 000	224 000	0	224 000	168 885	0	168 885	75,4%
Věcné dary	300 000		300 000	304 000		304 000	302 735		302 735	99,6%
<b>Klub důchodců celkem</b>	<b>648 000</b>	<b>0</b>	<b>648 000</b>	<b>648 000</b>	<b>0</b>	<b>648 000</b>	<b>590 600</b>	<b>0</b>	<b>590 600</b>	<b>91,1%</b>
Platy zaměstnanců celkem	546 000	0	546 000	546 000	0	546 000	504 292	0	504 292	92,4%
Nákup vody, paliv a energie	1 810 000	0	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000	1 641 119	0	1 641 119	90,7%
Ostatní výdaje	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	485 229	0	485 229	80,9%
Stroje, přístroje, zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Úbytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem</b>	<b>2 956 000</b>	<b>0</b>	<b>2 956 000</b>	<b>2 956 000</b>	<b>0</b>	<b>2 956 000</b>	<b>2 630 640</b>	<b>0</b>	<b>2 630 640</b>	<b>89,0%</b>
Platy zaměstnanců celkem	4 936 000	0	4 936 000	4 936 000	0	4 936 000	4 859 220	0	4 859 220	98,4%
Nákup vody, paliv a energie	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	137 017	0	137 017	68,5%
Ostatní výdaje	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	221 734	0	221 734	67,2%
<b>Pečovatelská služba celkem</b>	<b>5 466 000</b>	<b>0</b>	<b>5 466 000</b>	<b>5 466 000</b>	<b>0</b>	<b>5 466 000</b>	<b>5 217 971</b>	<b>0</b>	<b>5 217 971</b>	<b>95,5%</b>
Platy zaměstnanců celkem	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	377 291	0	377 291	93,2%
Ostatní výdaje	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	56 850	0	56 850	43,7%
<b>Denní stacionáře a centra denních služeb celkem</b>	<b>535 000</b>	<b>0</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>0</b>	<b>535 000</b>	<b>434 141</b>	<b>0</b>	<b>434 141</b>	<b>81,1%</b>
Platy zaměstnanců celkem	350 000	0	350 000	378 000	0	378 000	371 368	0	371 368	98,2%
Ostatní výdaje	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	42 601	0	42 601	65,5%
<b>Ostatní služby - odlehčovací služba celkem</b>	<b>415 000</b>	<b>0</b>	<b>415 000</b>	<b>443 000</b>	<b>0</b>	<b>443 000</b>	<b>413 969</b>	<b>0</b>	<b>413 969</b>	<b>93,4%</b>
Platy zaměstnanců celkem	644 000	0	644 000	616 000	0	616 000	606 090	0	606 090	98,4%
Ostatní výdaje	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	123 270	0	123 270	56,0%
<b>Otevřený klub pro mládež celkem</b>	<b>864 000</b>	<b>0</b>	<b>864 000</b>	<b>836 000</b>	<b>0</b>	<b>836 000</b>	<b>729 360</b>	<b>0</b>	<b>729 360</b>	<b>87,2%</b>
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM</b>	<b>10 934 000</b>	<b>0</b>	<b>10 934 000</b>	<b>10 934 000</b>	<b>0</b>	<b>10 934 000</b>	<b>10 066 280</b>	<b>0</b>	<b>10 066 280</b>	<b>92,1%</b>

## ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

<b>Veterinární, péče, útulek celkem</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>158 921</b>	<b>0</b>	<b>158 921</b>	<b>63,6%</b>
<b>Stavební úřad a správa v ŽP</b>	<b>360 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>6 160 000</b>	<b>360 000</b>	<b>5 777 000</b>	<b>6 160 000</b>	<b>45 384</b>	<b>5 706 685</b>	<b>5 752 069</b>	<b>93,4%</b>
<b>Silnice celkem</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 157 005</b>	<b>0</b>	<b>2 157 005</b>	<b>98,0%</b>
<b>Chodníky, ostatní cesty a pozemní komunikace</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 850 000</b>	<b>10 000</b>	<b>4 860 000</b>	<b>4 248 305</b>	<b>10 000</b>	<b>4 258 305</b>	<b>87,6%</b>
<b>Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava</b>	<b>1 860 000</b>	<b>0</b>	<b>1 860 000</b>	<b>1 860 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 745 533</b>	<b>80 574</b>	<b>1 826 107</b>	<b>93,2%</b>
<b>BESIP</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>70 709</b>	<b>0</b>	<b>70 709</b>	<b>58,9%</b>
Ostatní výdaje	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	5 774	0	5 774	28,9%
Opravy a udržování	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000	690 612	0	690 612	98,7%
<b>Vodní hospodářství celkem</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>696 386</b>	<b>0</b>	<b>696 386</b>	<b>96,7%</b>
<b>Osobní lodní doprava na Labi</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>5,1%</b>
<b>Územní plán celkem</b>	<b>550 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>30 000</b>	<b>870 000</b>	<b>900 000</b>	<b>24 200</b>	<b>862 140</b>	<b>886 340</b>	<b>98,5%</b>
<b>Civilní obrana celkem vč. PPO</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>290 500</b>	<b>0</b>	<b>290 500</b>	<b>129,1%</b>
Osobní výdaje	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	53 206	0	53 206	53,2%



VÝDAJE	Schválený rozpočet 2017			Upravený rozpočet k 31.12.2017			Skutečnost k 31.12.2017			skutečnost k UR v %
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	
Nákup materiálu celkem	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	465 471	0	465 471	152,6%
Nákup vody, paliv a energie	595 000	0	595 000	600 000	0	600 000	610 106	0	610 106	101,7%
Nákup služeb celkem	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	102 176	0	102 176	102,2%
Opravy a udržování	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000	406 245	0	406 245	90,3%
Ostatní výdaje	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	7 650	0	7 650	76,5%
<b>Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem</b>	<b>1 510 000</b>	<b>0</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 565 000</b>	<b>0</b>	<b>1 565 000</b>	<b>1 644 854</b>	<b>0</b>	<b>1 644 854</b>	<b>105,1%</b>
<b>Lesní hospodářství celkem</b>	<b>300 000</b>	<b>50 000</b>	<b>350 000</b>	<b>346 725</b>	<b>0</b>	<b>346 725</b>	<b>347 261</b>	<b>0</b>	<b>347 261</b>	<b>100,2%</b>
<b>ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM</b>	<b>11 650 000</b>	<b>7 050 000</b>	<b>18 700 000</b>	<b>12 581 725</b>	<b>6 757 000</b>	<b>19 361 725</b>	<b>11 431 858</b>	<b>6 659 399</b>	<b>18 091 257</b>	<b>93,4%</b>

## STĚTSKE KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Platy zaměstnanců celkem	445 000	0	445 000	469 000	0	469 000	438 696	0	438 696	93,5%
Ostatní výdaje	150 000	0	150 000	190 000	0	190 000	162 355	0	162 355	85,4%
<b>Veřejné WC celkem</b>	<b>595 000</b>	<b>0</b>	<b>595 000</b>	<b>659 000</b>	<b>0</b>	<b>659 000</b>	<b>601 051</b>	<b>0</b>	<b>601 051</b>	<b>91,2%</b>
Platy zaměstnanců celkem	212 000	0	212 000	226 000	0	226 000	224 089	0	224 089	99,2%
Ostatní výdaje	535 000	0	535 000	285 000	0	285 000	182 739	0	182 739	64,1%
Stroje, přístroje, zařízení			0		250 000	250 000	222 172		222 172	88,9%
<b>Dětská hřiště celkem</b>	<b>747 000</b>	<b>0</b>	<b>747 000</b>	<b>511 000</b>	<b>250 000</b>	<b>761 000</b>	<b>629 000</b>	<b>0</b>	<b>629 000</b>	<b>82,7%</b>
Elektrická energie	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 340 562	0	1 340 562	83,8%
Opravy a údržba včetně materiálu	2 510 000	0	2 510 000	2 510 000	0	2 510 000	2 618 016	0	2 618 016	104,3%
Budovy, haly, stavby				0	158 482	158 482		158 482	158 482	100,0%
Budovy, haly, stavby				0	193 518	193 518		207 802	207 802	107,4%
<b>Veřejné osvětlení celkem</b>	<b>4 110 000</b>	<b>0</b>	<b>4 110 000</b>	<b>4 110 000</b>	<b>352 000</b>	<b>4 462 000</b>	<b>3 958 578</b>	<b>366 284</b>	<b>4 324 862</b>	<b>96,9%</b>
<b>Hřbitov Chcebuz, Štětí celkem</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>8 534</b>	<b>0</b>	<b>8 534</b>	<b>11,4%</b>
Platy zaměstnanců celkem	2 896 000	0	2 896 000	5 749 033	0	5 749 033	5 445 095	0	5 445 095	94,7%
Nákup materiálu celkem	440 000	0	440 000	461 576	0	461 576	423 533	0	423 533	91,8%
Nákup vody, paliv a energie	775 000	0	775 000	790 000	0	790 000	705 949	0	705 949	89,4%
Nákup služeb celkem	250 000	0	250 000	252 000	0	252 000	190 704	0	190 704	75,7%
Opravy a udržování	1 200 000		1 200 000	200 000	0	200 000	88 551	0	88 551	44,3%
Ostatní výdaje	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	2 250	0	2 250	28,1%
Dopravní prostředky	0	0	0	0	550 000	550 000	0	549 340	549 340	99,9%
<b>Komunální služby celkem</b>	<b>5 571 000</b>	<b>0</b>	<b>5 571 000</b>	<b>7 460 609</b>	<b>550 000</b>	<b>8 010 609</b>	<b>6 856 081</b>	<b>549 340</b>	<b>7 405 421</b>	<b>92,4%</b>
Nákup ostatních služeb - nebezpečné odpady	420 000	0	420 000	820 000	0	820 000	712 490	0	712 490	86,9%
Komunální odpady celkem	8 350 000	0	8 350 000	8 350 000	0	8 350 000	8 637 891	0	8 637 891	103,4%
Separovaný odpad včetně skladového dvora celkem	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 223 649	0	2 223 649	92,7%
<b>Odpady celkem</b>	<b>11 170 000</b>	<b>0</b>	<b>11 170 000</b>	<b>11 570 000</b>	<b>0</b>	<b>11 570 000</b>	<b>11 574 030</b>	<b>0</b>	<b>11 574 030</b>	<b>100,0%</b>
Platy zaměstnanců celkem	2 288 000	0	2 288 000	2 403 000	0	2 403 000	2 102 894	0	2 102 894	87,5%
Ostatní výdaje celkem	1 308 000	0	1 308 000	1 308 000	0	1 308 000	1 155 896	0	1 155 896	88,4%
Stroje, přístroje a zařízení			0		0	0		0	0	
<b>Péče o veřejnou zeleň celkem</b>	<b>3 596 000</b>	<b>0</b>	<b>3 596 000</b>	<b>3 711 000</b>	<b>0</b>	<b>3 711 000</b>	<b>3 258 790</b>	<b>0</b>	<b>3 258 790</b>	<b>87,8%</b>
Platy zaměstnanců celkem	810 000	0	810 000	844 000	0	844 000	791 302	0	791 302	93,8%
Nákup vody, paliv a energie	1 160 000	0	1 160 000	1 280 000	0	1 280 000	981 213	0	981 213	76,7%
Ostatní výdaje	1 120 000	0	1 120 000	945 000	0	945 000	452 617	0	452 617	47,9%
Budovy, haly a stavby	0	0	0	0	0	0	0	193 600	193 600	
Stroje, přístroje a zařízení	0	130 000	130 000	0	575 000	575 000		569 734	569 734	99,1%
<b>Stadion a sportoviště celkem</b>	<b>3 090 000</b>	<b>130 000</b>	<b>3 220 000</b>	<b>3 069 000</b>	<b>575 000</b>	<b>3 644 000</b>	<b>2 225 132</b>	<b>763 334</b>	<b>2 988 466</b>	<b>82,0%</b>
Platy zaměstnanců celkem	1 096 000	0	1 096 000	1 111 000	0	1 111 000	1 095 641	0	1 095 641	98,6%
Nákup vody, paliv a energie	929 000	0	929 000	929 000	0	929 000	589 048	0	589 048	63,4%



VÝDAJE	Schválený rozpočet 2017			Upravený rozpočet k 31.12.2017			Skutečnost k 31.12.2017			skutečnost k UR v %
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	
Ostatní výdaje	995 000	0	995 000	998 000	0	998 000	697 210	0	697 210	69,9%
Koupaliště celkem	3 020 000	0	3 020 000	3 038 000	0	3 038 000	2 381 899	0	2 381 899	78,4%
Zimní údržba celkem	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	137 818	0	137 818	34,5%
Městský mobiliář	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	28 542	0	28 542	20,4%
<b>STĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM</b>	<b>32 514 000</b>	<b>130 000</b>	<b>32 644 000</b>	<b>34 743 609</b>	<b>1 727 000</b>	<b>36 470 609</b>	<b>31 659 456</b>	<b>1 678 958</b>	<b>33 338 414</b>	<b>91,4%</b>

**KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA**

Platy zaměstnanců celkem	689 000	0	689 000	732 000	0	732 000	718 438	0	718 438	98,1%
Nákup vody, paliv a energie	48 000	0	48 000	53 000	0	53 000	42 119	0	42 119	79,5%
Ostatní výdaje	552 000	0	552 000	547 000	0	547 000	451 773	0	451 773	82,6%
<b>Cestovní ruch celkem</b>	<b>1 289 000</b>	<b>0</b>	<b>1 289 000</b>	<b>1 332 000</b>	<b>0</b>	<b>1 332 000</b>	<b>1 212 330</b>	<b>0</b>	<b>1 212 330</b>	<b>91,0%</b>
<b>Hudební činnosti celkem</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>	<b>414 303</b>	<b>0</b>	<b>414 303</b>	<b>94,2%</b>
Filmová tvorba	0	0	0	0	0	0	-23 400	0	-23 400	
Památky celkem	300 000	0	300 000	550 000	0	550 000	434 910	0	434 910	79,1%
Památky místního významu celkem	220 000	0	220 000	200 000	20 000	220 000	166 248	0	166 248	75,6%
Rozhlas, televize celkem	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	614 412	0	614 412	90,4%
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	252 446	0	252 446	72,1%
<b>Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>44 796</b>	<b>0</b>	<b>44 796</b>	<b>56,0%</b>
Platy zaměstnanců celkem	1 475 000	0	1 475 000	1 536 000	0	1 536 000	1 524 378	0	1 524 378	99,2%
Nákup vody, paliv a energie	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000	707 342	0	707 342	85,7%
Nákup služeb celkem	1 480 000	0	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000	1 299 080	0	1 299 080	87,8%
Ostatní výdaje	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	1 203 282	0	1 203 282	83,6%
<b>Kino celkem</b>	<b>5 220 000</b>	<b>0</b>	<b>5 220 000</b>	<b>5 281 000</b>	<b>0</b>	<b>5 281 000</b>	<b>4 734 082</b>	<b>0</b>	<b>4 734 082</b>	<b>89,6%</b>
Platy zaměstnanců celkem	1 638 000	0	1 638 000	1 712 000	0	1 712 000	1 712 000	0	1 712 000	100,0%
Nákup vody, paliv a energie	488 000	0	488 000	463 000	0	463 000	441 961	0	441 961	95,5%
Ostatní výdaje	849 000	0	849 000	874 000	0	874 000	661 660	0	661 660	75,7%
<b>Knihovna celkem</b>	<b>2 975 000</b>	<b>0</b>	<b>2 975 000</b>	<b>3 049 000</b>	<b>0</b>	<b>3 049 000</b>	<b>2 815 621</b>	<b>0</b>	<b>2 815 621</b>	<b>92,3%</b>
Platy zaměstnanců celkem	2 111 000	0	2 111 000	2 201 000	0	2 201 000	2 191 262	0	2 191 262	99,6%
Nákup vody, paliv a energie	1 135 000	0	1 135 000	1 170 000	0	1 170 000	1 139 960	0	1 139 960	97,4%
Nákup služeb celkem	2 055 000	0	2 055 000	2 065 000	0	2 065 000	1 916 680	0	1 916 680	92,8%
Ostatní výdaje	900 000	0	900 000	705 000	0	705 000	538 186	0	538 186	76,3%
Budovy, haly, stavby	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	170 000	0	170 000	56,7%
<b>Kulturní středisko celkem</b>	<b>6 201 000</b>	<b>300 000</b>	<b>6 501 000</b>	<b>6 141 000</b>	<b>300 000</b>	<b>6 441 000</b>	<b>5 956 088</b>	<b>0</b>	<b>5 956 088</b>	<b>92,5%</b>
<b>KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM</b>	<b>17 755 000</b>	<b>300 000</b>	<b>18 055 000</b>	<b>18 103 000</b>	<b>320 000</b>	<b>18 423 000</b>	<b>16 645 236</b>	<b>0</b>	<b>16 621 836</b>	<b>90,2%</b>

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2017			Upravený rozpočet k 31.12.2017			Skutečnost k 31.12.2017			skutečnost k UR v %
	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	provozní	investiční	celkem	
MĚSTSKÁ POLICIE										
Platy zaměstnanců celkem	10 326 000	0	10 326 000	10 326 000	0	10 326 000	10 224 587	0	10 224 587	99,0%
Nákup materiálu celkem	638 000	0	638 000	703 000	0	703 000	675 544	0	675 544	96,1%
Nákup vody, paliv a energie	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	279 257	0	279 257	75,5%
Nákup služeb celkem	405 000	0	405 000	404 000	0	404 000	312 510	0	312 510	77,4%
Opravy a udržování	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	90 063	0	90 063	47,4%
Ostatní výdaje	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	48 807	0	48 807	65,1%
Investice celkem	0	450 000	450 000	0	251 000	251 000	0	231 594	231 594	92,3%
Městská police celkem	12 004 000	450 000	12 454 000	12 068 000	251 000	12 319 000	11 630 766	231 594	11 862 360	96,3%
Prevence kriminality celkem	0	0	0	34 000	0	34 000	29 670	0	29 670	87,3%
Kamerový systém celkem	0	0	0	35 000	0	35 000	34 304	0	34 304	98,0%
MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM	12 004 000	450 000	12 454 000	12 137 000	251 000	12 388 000	11 694 740	231 594	11 926 334	96,3%
VÝDAJE CELKEM	178 306 760	45 993 000	224 299 760	186 945 807	60 939 000	247 907 807	171 433 961	57 997 016	229 408 746	92,5%