

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEALA 09022017 09:17

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
 sestavený k 12/2017
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2017	12	00264466

Název a sídlo účetní jednotky : Město Štětí
 Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

OdPa Pol Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a b	1	2	3		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	25 700 000,00	25 700 000,00	26 990 630,77	105,02	105,02
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn	600 000,00	600 000,00	772 490,37	128,75	128,75
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko	2 250 000,00	2 250 000,00	2 380 708,37	105,81	105,81
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	25 370 000,00	25 370 000,00	25 347 415,38	99,91	99,91
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	2 284 000,00	2 283 420,00	*****	99,97
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	50 400 000,00	50 400 000,00	51 407 623,29	102,00	102,00
0000 1333 Poplatky za uložení odpadů	7 000 000,00	10 350 000,00	11 685 270,00	166,93	112,90
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	25 000,00	25 000,00	11 931,00	47,72	47,72
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom.	3 800 000,00	3 800 000,00	3 654 799,52	96,18	96,18
0000 1341 Poplatek ze psů	210 000,00	210 000,00	189 519,00	90,25	90,25
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	13 454,00	67,27	67,27
0000 1361 Správní poplatky	920 000,00	920 000,00	704 168,70	76,54	76,54
0000 1381 Daň z hazardních her	5 000 000,00	8 708 000,00	9 209 468,07	184,19	105,76
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh	400 000,00	400 000,00	159 290,46	39,82	39,82
0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	2 000 000,00	2 033 253,91	*****	101,66
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	13 000 000,00	13 000 000,00	12 846 395,06	98,82	98,82
0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	150 000,00	150 000,00	212 130,63	141,42	141,42
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	300 000,00	342 000,00	342 000,00	114,00	100,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	5 727 500,00	5 727 500,00	5 727 500,00	100,00	100,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	6 900 000,00	8 537 890,00	8 537 885,88	123,74	100,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	25 000,00	31 800,00	*****	127,20
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 175 000,00	1 382 727,00	1 382 727,00	117,68	100,00
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	0,00	2 288 994,73	*****	*****
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0,00	158 482,00	158 482,00	*****	100,00
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů	840 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 0000 **** Bez ODPa	150 787 500,00	163 360 599,00	169 371 358,14	112,32	103,68
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	260 817,50	521,64	521,64
* 1031 **** Pěstební činnost	50 000,00	50 000,00	260 817,50	521,64	521,64
2119 2343 Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydoby	0,00	0,00	1 424,66	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS % Č/RU %
a	b		1	2	3	

* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	70 000,00	69 022,00	***** 98,60
3421	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	1 584,00	***** *****

* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	1 584,00	***** *****
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	420 580,00	70,10 70,10
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00 30,00
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	24 000,00	23 333,00	***** 97,22

* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	620 000,00	644 000,00	449 913,00	72,57 69,86
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	7 000,00	7 000,00	7 862,84	112,33 112,33

* 3611	****	Podpora individuální bytové výstavby	7 000,00	7 000,00	7 862,84	112,33 112,33
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 600 000,00	9 600 000,00	8 896 304,78	92,67 92,67
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	9 410 000,00	9 410 000,00	9 201 325,29	97,78 97,78
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00 0,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 462 000,00	1 484 825,48	***** 101,56

* 3612	****	Bytové hospodářství	19 070 000,00	20 532 000,00	19 582 455,55	102,69 95,38
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 380 000,00	3 380 000,00	2 906 031,23	85,98 85,98
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	3 470 000,00	3 470 000,00	3 504 879,00	101,01 101,01
3613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	40 000,00	40 000,00	22 881,00	57,20 57,20
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	688 000,00	687 917,81	***** 99,99

* 3613	****	Nebytové hospodářství	6 890 000,00	7 578 000,00	7 121 709,04	103,36 93,98
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	32 426,00	64,85 64,85
3631	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	2 118,00	42,36 42,36

* 3631	****	Veřejné osvětlení	55 000,00	55 000,00	34 544,00	62,81 62,81
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	4 500,00	11,25 11,25
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	35 000,00	35 000,00	40 780,00	116,51 116,51
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	6 637,00	***** *****

* 3632	****	Pohřebnictví	75 000,00	75 000,00	51 917,00	69,22 69,22
3635	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	39 000,00	38 500,00	***** 98,72

* 3635	****	Územní plánování	0,00	39 000,00	38 500,00	***** 98,72
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	112 000,00	104 530,00	116,14 93,33
3639	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	1 000,00	1 000,00	409,00	40,90 40,90
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	239 208,47	119,60 119,60
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	550 000,00	645 000,00	665 944,00	121,08 103,25

OdPa Pol a b Text
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
Č/RS % Č/RU %

3639 2310 příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3639 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	4 000,00	3 927,00	3 927,00	*****	98,18
3639 3111 příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	1 387 000,00	2 351 943,00	2 351 943,00	*****	169,57
3639 3112 příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejích	1 653 400,00	2 073 400,00	2 071 980,00	2 071 980,00	*****	99,93
3639 3202 příjmy z prodeje majetkových podílů	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3639 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 594 400,00	4 444 400,00	5 459 941,47	210,45	122,85	
3722 2112 příjmy z prod. zboží (jíz nákup. za úč. pr	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00	65,00	
3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00	65,00	
3725 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	580 000,00	580 000,00	759 027,11	130,87	130,87	
3725 **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů	580 000,00	580 000,00	759 027,11	130,87	130,87	
3729 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	112 500,00	*****	*****	
3729 **** Ostatní nakládání s odpady	5 000,00	5 000,00	112 500,00	*****	*****	
3769 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	3 850,00	77,00	77,00	
3769 **** Ostatní správa v ochrane životního prostředí	5 000,00	5 000,00	3 850,00	77,00	77,00	
4341 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 900 000,00	1 900 000,00	1 946 451,00	102,44	102,44	
4341 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	152 000,00	153 713,00	*****	101,13	
4341 **** Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepří	1 900 000,00	2 052 000,00	2 100 164,00	110,53	102,35	
4351 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	720 000,00	720 000,00	787 542,00	109,38	109,38	
4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	720 000,00	720 000,00	787 542,00	109,38	109,38	
4356 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	55 756,00	159,30	159,30	
4356 **** Denní stacionáře a centra denních služeb	35 000,00	35 000,00	55 756,00	159,30	159,30	
4359 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	1 047,00	5,24	5,24	
4359 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	20 000,00	20 000,00	1 047,00	5,24	5,24	
5311 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	373 638,00	83,03	83,03	
5311 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů	330 000,00	365 000,00	304 822,00	92,37	83,51	
5311 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	15 912,00	*****	*****	
5311 3113 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00	
5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek	780 000,00	835 000,00	694 372,00	89,02	83,16	
5512 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
5512 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	6 000,00	5 712,00	*****	95,20	

IČO: 00264466 Město Štětí

Čas : 10:47:16

Datum: 10.05.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	56 000,00	5 712,00	11,42	10,20
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	42 408,00	141,36	141,36
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	6 036,00	*****	120,72
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	20 000,00	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	30 000,00	35 000,00	68 444,00	228,15	195,55
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	116 000,00	116 000,00	66 711,17	57,51	57,51
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	116 000,00	116 000,00	66 711,17	57,51	57,51
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	15 000,00	30 000,00	40 142,00	267,61	133,81
* 6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	15 000,00	30 000,00	40 142,00	267,61	133,81
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	267 375 791,67	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	267 375 791,67	*****	*****
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	22 889,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	20 000,00	*****	*****
6409	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	*****	100,00
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	3 500 000,00	3 542 889,00	*****	101,23
Celkem:			186 697 900,00	207 276 999,00	480 780 699,65	257,52	231,95

Schválený rozpočet
1 Rozpočet
2 Rozpočet po změnách
3 Výsledek od počátku roku
a b
OdPa Pol Text

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

1014 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 245 000,00 245 000,00 64,11 37,20 64,11

1014 **** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plo.d.a svl.ve 250 000,00 250 000,00 158 921,00 63,57 63,57

1031 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 14 326,00 14,33 14,33

1031 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 246 725,00 332 934,80 166,47 134,94

1031 **** Péstební činnost 350 000,00 346 725,00 347 260,80 99,22 100,15

2143 5011 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na 495 000,00 527 000,00 518 597,00 104,77 98,41

2143 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 100,00

2143 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za 124 000,00 132 000,00 129 214,00 97,89 95,06

2143 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 45 000,00 48 000,00 45 627,00 101,39 97,89

2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 649,00 12,98 12,98

2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 25 000,00 3 690,00 14,76 14,76

2143 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 93 560,50 93,56 93,56

2143 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 21 600,00 108,00 86,40

2143 5152 Teplo 20 000,00 20 000,00 14 519,00 72,60 72,60

2143 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 3 000,00 60,00 60,00

2143 5157 Teplá voda 5 000,00 30 000,00 20 835,31 69,45 69,45

2143 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 30 000,00 1 900,00 38,00 38,00

2143 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 319 049,00 91,16 95,24

2143 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 335 000,00 600,00 3,00 3,00

2143 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 504,00 25,20 25,20

2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 35,36 35,36 35,36

2143 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

2143 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními 0,00 10 000,00 9 217,00 92,17 92,17

* 2143 **** Cestovní ruch 1 289 000,00 1 332 000,00 1 212 329,81 94,05 91,02

2144 5011 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na 332 000,00 348 000,00 344 033,00 103,62 98,86

2144 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za 83 000,00 88 000,00 62 843,00 75,71 71,41

2144 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 30 000,00 22 624,00 75,41 75,41

2144 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00

IČO: 00264466 Město Štětí

Čas : 10:47:17

Datum: 10.05.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
2169	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	3 000,00	1,00	1,00
2169	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	37 384,00	74,77	74,77
2169	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 800 000,00	5 800 000,00	5 706 685,00	98,39	98,39
*	2169	**** Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službác	6 160 000,00	6 160 000,00	5 752 069,00	93,38	93,38
	2212	5139 Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	172 977,00	49,42	49,42
	2212	5169 Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	344 601,00	45,95	45,95
	2212	5171 Opravy a udržování	750 000,00	1 500 000,00	1 777 244,75	236,97	118,48
*	2212	**** Silnice	1 850 000,00	2 600 000,00	2 294 822,75	124,04	88,26
	2219	5139 Nákup materiálu j.n.	200 000,00	50 000,00	1 995,00	1,00	3,99
	2219	5169 Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	567 251,00	94,54	94,54
	2219	5171 Opravy a udržování	3 700 000,00	4 200 000,00	3 679 058,97	99,43	87,60
	2219	6121 Budovy, haly a stavby	22 503 000,00	16 060 000,00	15 008 405,99	66,70	93,45
*	2219	**** Ostatní záležitosti pozemních komunikací	27 003 000,00	20 910 000,00	19 256 710,96	71,31	92,09
	2221	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2221	5171 Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	37 838,00	75,68	75,68
	2221	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 800 000,00	1 800 000,00	1 707 695,00	94,87	94,87
	2221	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	80 574,00	*****	80,57
*	2221	**** Provoz veřejné silniční dopravy	1 860 000,00	1 960 000,00	1 826 107,00	98,18	93,17
	2223	5154 Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	4 190,00	27,93	27,93
	2223	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2223	5171 Opravy a udržování	50 000,00	100 000,00	66 519,00	133,04	66,52
*	2223	**** Bezpečnost silničního provozu	70 000,00	120 000,00	70 709,00	101,01	58,92
	2310	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310	5171 Opravy a udržování	510 000,00	10 000,00	4 573,80	0,90	45,74
	2310	6121 Budovy, haly a stavby	350 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
*	2310	**** Pitná voda	870 000,00	18 000,00	4 573,80	0,53	25,41
	2341	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	1 200,00	*****	60,00
	2341	5171 Opravy a udržování	0,00	700 000,00	690 612,00	*****	98,66
*	2341	**** Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	702 000,00	691 812,00	*****	98,55
	3111	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00	100,00
	3111	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	527 472,00	527 472,00	*****	100,00
*	3111	**** Mateřské školy	3 700 000,00	4 227 472,00	4 227 472,00	114,26	100,00
	3113	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 897 260,00	8 082 260,00	8 082 260,00	102,34	100,00

Schválený rozpočet
Rozpočet
Výsledek od
C/RŠ % C/RU %
a b
OdPa Pol Text

3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 464 241,00	1 464 240,60	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	550 000,00	150 000,00	195 390,00	35,53	130,26
* 3113	****	Základní školy	8 447 260,00	9 696 501,00	9 741 890,60	115,33	100,47
3119	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3119	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	145 776,00	72,89	72,89
3119	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým o	400 000,00	400 000,00	379 853,00	94,96	94,96
3119	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3119	****	Ostatní záležitosti základního vzdělání	635 000,00	635 000,00	525 629,00	82,78	82,78
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	100,00
* 3141	****	Školní stravování	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	1 700 000,00	761 810,16	44,81	44,81
* 3231	****	Základní umělecké školy	2 000 000,00	2 000 000,00	1 061 810,16	53,09	53,09
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	7 881,00	11,26	11,26
3299	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	45 413,95	45,41	45,41
3299	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	15 149,00	75,75	75,75
3299	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	32 433,00	64,87	64,87
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	300 000,00	300 000,00	100 876,95	33,63	33,63
3312	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	7 080,00	141,60	141,60
3312	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	16 269,00	108,46	108,46
3312	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	10 772,00	53,86	53,86
3312	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	356 782,21	89,20	89,20
3312	5171	Operavy a udržování	0,00	0,00	23 400,00	*****	*****
* 3312	****	Hudební činnost	440 000,00	440 000,00	414 303,21	94,16	94,16
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	997 000,00	1 043 000,00	1 042 326,00	104,55	99,94
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	100,00
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	245 000,00	256 000,00	256 000,00	104,49	100,00
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	88 000,00	92 000,00	92 000,00	104,55	100,00
3313	5041	Odměny za užiti duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	19 052,00	63,51	63,51
3313	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	850,00	17,00	17,00
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	43,12	43,12	43,12
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	56 792,70	94,65	94,65
3313	5151	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	33 382,00	95,38	95,38
3313	5152	Teplu	580 000,00	580 000,00	341,28	83,85	83,85

IČO: 00284466 Město Štětí

Čas : 10:47:18

Datum: 10.05.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
3313	5154	Elektrická energie	190 000,00	190 000,00	173 188,00	91,15	91,15
3313	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	14 430,72	72,15	72,15
3313	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	3 509,00	70,18	70,18
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	17 028,20	68,11	68,11
3313	5169	Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	1 450 000,00	1 278 543,11	88,18	88,18
3313	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 300 000,00	1 093 337,33	84,10	84,10
3313	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	1 936,00	38,72	38,72
3313	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 095,00	21,90	21,90
3313	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	5 220 000,00	5 281 000,00	4 710 682,34	90,24	89,20
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 200 000,00	1 254 000,00	1 242 829,00	103,57	99,11
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	300 000,00	314 000,00	322 919,00	107,64	102,84
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	108 000,00	114 000,00	116 252,00	107,64	101,98
3314	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	821,00	82,10	82,10
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	330 000,00	330 000,00	288 635,00	87,47	87,47
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	66 000,00	65 732,00	164,33	99,59
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	68 521,00	97,89	97,89
3314	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	13 991,00	93,27	93,27
3314	5152	Teplo	130 000,00	140 000,00	139 349,44	107,19	99,54
3314	5154	Elektrická energie	340 000,00	305 000,00	286 531,00	84,27	93,94
3314	5157	Teplá voda	3 000,00	3 000,00	2 089,56	69,65	69,65
3314	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 791,00	35,82	35,82
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	70 000,00	56 966,69	81,38	81,38
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	40 844,30	51,06	51,06
3314	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	121 123,72	60,56	60,56
3314	5172	Programové vybavení	10 000,00	9 000,00	2 780,00	27,80	30,89
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 248,00	44,96	44,96
3314	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 212,00	44,24	44,24
3314	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	6 885,00	68,85	68,85
3314	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00	62,00
* 3314	****	Činnosti knihovnické	2 975 000,00	3 049 000,00	2 815 620,71	94,64	92,35
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	278 135,00	92,71	92,71
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	300 000,00	300 000,00	278 135,00	92,71	92,71
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	149 000,00	148 318,17	*****	99,54
3322	5171	Opravy a udržování	300 000,00	401 000,00	286 591,65	95,53	71,47
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	300 000,00	550 000,00	434 909,82	144,97	79,07
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3326	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	146 248,00	73,12	73,12
3326	6127	Kulturní předměty	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00

Odpis pol Text a b
1 schválený rozpočet
2 Rozpočet po změnách
3 Výsledek od počátku roku
Č/RS % Č/RS %

3326 **** Pořízení, zachování a obnova hodnot nar hist	220 000,00	220 000,00	166 248,00	75,57	75,57
3341 5169 Nákup ostatních služeb	660 000,00	680 000,00	623 108,35	94,41	91,63
3341 5171 Opravy a udržování	100 000,00	80 000,00	19 092,00	19,09	23,87
3341 **** Rozhlas a televize	760 000,00	760 000,00	642 200,35	84,50	84,50
3349 5021 Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	45 500,00	91,00	91,00
3349 5169 Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	206 946,30	68,98	68,98
3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350 000,00	350 000,00	252 446,30	72,13	72,13

3392 5011 Platby zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	1 463 000,00	1 529 000,00	1 529 000,00	104,51	100,00
3392 5021 Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	99 896,00	99,90	100,00
3392 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	366 000,00	384 000,00	384 000,00	104,92	100,00
3392 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	132 000,00	138 000,00	138 000,00	104,55	100,00
3392 5041 Odměny za užívání duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	40 365,72	80,73	80,73
3392 5132 Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	894,00	22,35	22,35
3392 5134 Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3392 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	55 566,00	55,57	55,57
3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	44 941,00	89,88	89,88
3392 5139 Nákup materiálu j.n.	130 000,00	140 000,00	138 171,00	106,29	98,69
3392 5151 Studená voda	725 000,00	725 000,00	724 496,16	99,93	99,93
3392 5152 Teplo	200 000,00	225 000,00	216 989,00	108,49	96,44
3392 5154 Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3392 5156 Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	60 303,84	92,78	92,78
3392 5161 Postovní služby	2 000,00	2 000,00	58 806,65	117,61	98,01
3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33	33,33
3392 5167 Služby školení a vzdělávání	2 000 000,00	2 000 000,00	1 856 873,21	92,84	92,84
3392 5169 Nákup ostatních služeb	650 000,00	500 000,00	404 114,38	62,17	80,82
3392 5171 Opravy a udržování	3 000,00	4 000,00	3 478,00	115,93	86,95
3392 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	18 515,00	61,72	61,72
3392 5175 Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 058,00	90,58	90,58
3392 5194 Věcné dary	300 000,00	300 000,00	170 000,00	56,67	56,67
3392 6121 Budovy, haly a stavby	6 501 000,00	6 441 000,00	5 956 087,96	91,62	92,47

3392 **** Zájmová činnost v kultuře	16 000,00	16 000,00	10 125,00	63,28	63,28
3399 5021 Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	32 208,00	64,42	64,42
3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	36 805,00	73,61	73,61
3399 5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3399 5164 Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	59 920,00	85,60	85,60
3399 5175 Pohoštění	80 000,00	80 000,00	666,00	0,83	0,83
3399 5194 Věcné dary	200 000,00	200 000,00	150 623,00	75,31	75,31
3399 5492 Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	69 000,00	69,00	69,00

IČO: 00264466 Město Štětí

Čas : 10:47:19

Datum: 10.05.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa Pol		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a b		1		2	3		
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	571 000,00	571 000,00	359 347,00	62,93	62,93
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	570 000,00	596 000,00	592 298,00	103,91	99,38
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	143 000,00	150 000,00	146 325,00	102,33	97,55
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	52 000,00	53 000,00	52 679,00	101,31	99,39
3412	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 763,00	95,26	95,26
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	30 629,00	61,26	61,26
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	80 000,00	79 318,77	52,88	99,15
3412	5151	Studená voda	300 000,00	300 000,00	230 189,00	76,73	76,73
3412	5152	Teplo	400 000,00	400 000,00	282 163,00	70,54	70,54
3412	5154	Elektrická energie	430 000,00	550 000,00	468 861,00	109,04	85,25
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	11 552,80	77,02	77,02
3412	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	65 000,00	43 302,01	43,30	66,62
3412	5171	Opravy a udržování	800 000,00	730 000,00	283 050,96	35,38	38,77
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	193 600,00	*****	*****
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	130 000,00	575 000,00	569 734,00	438,26	99,08
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	3 220 000,00	3 644 000,00	2 988 465,54	92,81	82,01
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000 000,00	5 300 000,00	5 226 200,00	104,52	98,61
3419	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	6 000 000,00	6 300 000,00	6 226 200,00	103,77	98,83
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	157 000,00	168 000,00	166 344,00	105,95	99,01
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	40 000,00	43 000,00	42 760,00	106,90	99,44
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	14 985,00	99,90	99,90
3421	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 029,00	40,58	40,58
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	8 000,00	7 260,00	2,90	90,75
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	142 000,00	95 961,61	63,97	67,58
3421	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	56 326,00	70,41	70,41
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	21 162,74	42,33	42,33
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	320 000,00	319 000,00	106,33	99,69
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	100,00	100,00
3421	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a	0,00	50 000,00	47 873,00	*****	95,75
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3421	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	235 403,00	78,47	78,47
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	250 000,00	222 172,00	*****	88,87
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	3 927 000,00	3 961 000,00	3 761 276,35	95,78	94,96
3429	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	806 000,00	819 000,00	818 989,00	101,61	100,00
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	14 560,00	97,07	97,07
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	202 000,00	204 000,00	195 888,00	96,97	96,02
3429	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	73 000,00	73 000,00	66 204,00	90,69	90,69
3429	5131	Potravin	0,00	3 000,00	0,00	*****	0,00
3429	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 926,00	98,52	98,52

Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Číslo	Text	Objem
0,00	1 000,00	754,00	3429	Léky a zdravotnický materiál	3429 5133
20 000,00	19 000,00	80,22	3429	Přídlo, oděv a obuv	3429 5134
100 000,00	100 000,00	81,51	3429	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3429 5137
535 000,00	535 000,00	40,95	3429	Nákup materiálu j.n.	3429 5139
129 000,00	129 000,00	67,03	3429	Elektrická energie	3429 5154
800 000,00	800 000,00	67,03	3429	Studena voda	3429 5151
10 000,00	10 000,00	16,80	3429	Elektrická energie	3429 5162
25 000,00	25 000,00	38,62	3429	Služby školení a vzdělávání	3429 5167
330 000,00	330 000,00	76,62	3429	Nákup ostatních služeb	3429 5169
100 000,00	100 000,00	0,00	3429	Operativní a udržování	3429 5171
5 000,00	5 000,00	0,00	3429	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3429 5173
3 155 000,00	3 173 000,00	77,00	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429 5173
50 000,00	50 000,00	99,20	3513	Neinv.transfery nefin.podnik-subjektům-práv	3513 5213
50 000,00	50 000,00	99,20	3513	Lékařská služba první pomoci	3513 5213
800 000,00	800 000,00	31,25	3611	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	3611 6460
200 000,00	200 000,00	0,00	3611	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	3611 6460
1 000 000,00	1 000 000,00	25,00	3611	Podpora individuální bytové výstavby	3611 6460
0,00	19 000,00	16 500,00	3612	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	3612 5011
265 320,00	182 320,00	68,41	3612	Ostatní osobní výdaje	3612 5021
0,00	51 000,00	49 500,00	3612	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	3612 5031
0,00	20 000,00	17 820,00	3612	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3612 5032
18 000,00	8 000,00	0,00	3612	Ochranné pomůcky	3612 5132
1 000,00	1 000,00	0,00	3612	Knihy, učební pomůcky a tisk	3612 5137
10 000,00	241 000,00	65,19	3612	Nákup materiálu j.n.	3612 5139
3 600 000,00	1 600 000,00	36,64	3612	Studena voda	3612 5151
350 000,00	650 000,00	138,23	3612	Elektrická energie	3612 5154
250 000,00	230 000,00	28,19	3612	Konzultační, poradenské a právní služby	3612 5166
45 000,00	53 000,00	107,55	3612	Služby školení a vzdělávání	3612 5167
662 000,00	650 000,00	109,54	3612	Nákup ostatních služeb	3612 5169
3 196 000,00	4 096 000,00	84,03	3612	Operativní a udržování	3612 5171
0,00	20 000,00	90,00	3612	Poskytnuté náhrady	3612 5199
4 500 000,00	7 000 000,00	156,09	3612	Ostatní výdaje související s neinvestičními	3612 5199
15 138 320,00	15 944 820,00	96,47	3612	Bytové hospodářství	3612 5199
80 000,00	80 000,00	32,43	3613	Nákup materiálu j.n.	3613 5139
106 000,00	170 000,00	151,46	3613	Studena voda	3613 5151
250 000,00	350 000,00	80,09	3613	Elektrická energie	3613 5154
250 000,00	350 000,00	0,00	3613	Konzultační, poradenské a právní služby	3613 5166
60 000,00	60 000,00	85,27	3613	Operativní a udržování	3613 5171
200 000,00	200 000,00	54,39	3613	Nákup ostatních služeb	3613 5169
1 400 000,00	1 770 000,00	68,76	3613	Operativní a udržování	3613 5171

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa Pol		Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
		3613 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními	2 400 000,00	2 300 000,00	2 066 914,00	86,12	89,87
*	3613 ****	Nebytové hospodářství	5 826 000,00	7 230 000,00	6 476 046,02	111,16	89,57
	3631 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	71 000,00	70 068,00	*****	98,69
	3631 5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	3631 5154	Elektrická energie	1 600 000,00	1 600 000,00	1 340 562,00	83,79	83,79
	3631 5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	192 695,00	96,35	96,35
	3631 5171	Opravy a udržování	2 210 000,00	2 210 000,00	2 355 253,00	106,57	106,57
	3631 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	352 000,00	366 284,00	*****	104,06
*	3631 ****	Veřejné osvětlení	4 110 000,00	4 462 000,00	4 324 862,00	105,23	96,93
	3632 5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	256,00	0,85	0,85
	3632 5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 478,00	69,56	69,56
	3632 5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	3632 5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	4 800,00	24,00	24,00
	3632 5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	7 571,00	25,24	25,24
*	3632 ****	Pohřebnictví	105 000,00	105 000,00	16 105,00	15,34	15,34
	3635 5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	30 000,00	24 200,00	4,40	80,67
	3635 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	1 200 000,00	870 000,00	862 140,00	71,85	99,10
*	3635 ****	Územní plánování	1 750 000,00	900 000,00	886 340,00	50,65	98,48
	3639 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 922 000,00	4 043 743,00	4 041 080,00	210,25	99,93
	3639 5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	481 000,00	1 014 185,00	1 013 758,00	210,76	99,96
	3639 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	173 000,00	361 105,00	360 909,00	208,62	99,95
	3639 5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	94 576,00	72 586,00	103,69	76,75
	3639 5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	2 000,00	1 116,00	*****	55,80
	3639 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	184 952,00	92,48	92,48
	3639 5139	Nákup materiálu j.n.	185 000,00	180 000,00	167 435,88	90,51	93,02
	3639 5151	Studená voda	55 000,00	67 000,00	58 193,73	105,81	86,86
	3639 5152	Teplo	90 000,00	75 000,00	68 814,72	76,46	91,75
	3639 5154	Elektrická energie	58 000,00	95 000,00	74 821,00	129,00	78,76
	3639 5156	Pohonné hmoty a maziiva	600 000,00	600 000,00	546 316,24	91,05	91,05
	3639 5157	Teplá voda	5 000,00	10 000,00	6 932,28	138,65	69,32
	3639 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	62 000,00	41 657,41	69,43	67,19
	3639 5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	3 226,00	32,26	32,26
	3639 5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	18 915,90	47,29	47,29
	3639 5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	450 000,00	353 388,66	54,37	78,53
	3639 5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	200 000,00	88 550,54	7,38	44,28
	3639 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639 5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00	45,00
	3639 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	8 000,00	9 996,00	5,00	124,95
	3639 5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 000,00	29 348,00	*****	293,48
	3639 6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	2 710 000,00	2 701 000,00	84,41	99,67
	3639 6123	Dopravní prostředky	0,00	550 000,00	549 340,00	*****	99,88

(test 0)

* * * GINIS Standard - U C R * * *

Strana: 15

IČO: 00264466 Město Štětí

Čas : 10:47:21

Datum: 10.05.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
			1	2	3		
OdPa	Pol	Text					
a	b						
4229	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	34 000,00	31 611,00	*****	92,97
* 4229	****	Aktivní politika zaměstnanosti j.n.	1 596 543,00	2 782 543,00	2 731 732,74	171,10	98,17
4341	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	363 000,00	363 000,00	355 746,00	98,00	98,00
4341	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	25 550,00	42,58	42,58
4341	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	90 000,00	90 000,00	90 439,00	100,49	100,49
4341	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	33 000,00	32 557,00	98,66	98,66
4341	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	4 084,00	40,84	40,84
4341	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	15 000,00	11 642,00	116,42	77,61
4341	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	127,00	12,70	12,70
4341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	93 000,00	88 265,00	117,69	94,91
4341	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	42 000,00	37 035,00	56,98	88,18
4341	5151	Studená voda	250 000,00	250 000,00	241 523,00	96,61	96,61
4341	5152	Teplo	580 000,00	620 000,00	610 391,00	105,24	98,45
4341	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	269 677,00	89,89	89,89
4341	5157	Teplá voda	680 000,00	640 000,00	519 528,00	76,40	81,18
4341	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	12 308,18	82,05	82,05
4341	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33	3,33
4341	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	144 978,51	80,54	80,54
4341	5171	Opravy a udržování	240 000,00	240 000,00	186 457,27	77,69	77,69
4341	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	232,00	23,20	23,20
* 4341	****	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepři	2 956 000,00	2 956 000,00	2 630 639,96	88,99	88,99
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	3 556 000,00	3 559 000,00	3 470 463,00	97,59	97,51
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	170 000,00	139 601,00	82,12	82,12
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	889 000,00	881 000,00	904 711,00	101,77	102,69
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	321 000,00	322 000,00	329 733,00	102,72	102,40
4351	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	9 188,00	61,25	61,25
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	28 000,00	28 000,00	25 272,10	90,26	90,26
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	254,00	12,70	12,70
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	18 217,00	45,54	45,54
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	34 473,00	76,61	76,61
4351	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	10 800,00	72,00	72,00
4351	5152	Teplo	60 000,00	60 000,00	48 600,00	81,00	81,00
4351	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	27 720,00	92,40	92,40
4351	5156	Pohonné hmoty a maziiva	75 000,00	75 000,00	34 897,30	46,53	46,53
4351	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00	75,00
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 000,00	65 000,00	62 455,07	96,08	96,08
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	41 598,00	92,44	92,44
4351	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	26 164,50	65,41	65,41
4351	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	3 657,00	9,14	9,14
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	455,00	4,55	4,55
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	4 000,00	14 712,00	*****	367,80
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	5 466 000,00	5 466 000,00	5 217 970,97	95,46	95,46
4356	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	279 000,00	274 000,00	263 385,00	94,40	96,13
4356	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	17 946,00	59,82	59,82

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

odpa pol	Text	1	2	3	Výsledek od počátku roku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Č/RS %	Č/RS %
----------	------	---	---	---	--------------------------	--------------------	---------------------	--------	--------

4356 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	70 000,00	70 000,00	66 721,00	95,32	95,32	92,38	92,38	95,32
4356 5032	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 923,10	73,08	73,08	39,40	39,40	73,08
4356 5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	788,00	39,40	39,40	25,69	25,69	39,40
4356 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	798,00	25,69	25,69	95,10	95,10	25,69
4356 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	775,00	95,10	95,10	12,00	12,00	95,10
4356 5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	800,00	72,00	72,00	48,00	48,00	72,00
4356 5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	400,00	48,00	48,00	24,00	24,00	48,00
4356 5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	200,00	24,00	24,00	56,63	56,63	24,00
4356 5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	831,50	56,63	56,63	42,74	42,74	56,63
4356 5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	411,00	42,74	42,74	4,00	4,00	42,74
4356 5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	200,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
4356 5171	Operavy a udržování	2 000,00	2 000,00	476,00	29,52	29,52	104,42	104,42	29,52
4356 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	221,00	29,52	29,52	81,15	81,15	29,52
4356 5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4356 5424	Náhrady mezd v době nemoci	535 000,00	535 000,00	434 140,60	81,15	81,15	81,15	81,15	81,15

4356 ****	Denní stacionáře a centra denních služeb	535 000,00	535 000,00	434 140,60	81,15	81,15	81,15	81,15	81,15
4359 5011	Platy zaměst. na	245 000,00	280 000,00	269 684,00	110,08	96,32	98,50	98,50	96,32
4359 5021	Ostatní osobní výdaje	62 000,00	71 000,00	69 937,00	112,80	98,50	93,26	93,26	98,50
4359 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	23 000,00	27 000,00	25 179,00	109,47	93,26	0,00	0,00	93,26
4359 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359 5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	1 703,80	56,79	56,79	0,00	0,00	56,79
4359 5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
4359 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4359 5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4359 5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	4 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4359 5152	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4359 5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4359 5157	Teplá voda	3 000,00	3 000,00	831,00	94,37	94,37	76,66	76,66	94,37
4359 5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	200,00	24,00	24,00	76,66	76,66	24,00
4359 5171	Operavy a udržování	5 000,00	5 000,00	568,00	*****	*****	*****	*****	*****
4359 5424	Náhrady mezd v době nemoci	415 000,00	443 000,00	413 968,80	99,75	93,45	93,45	93,45	99,75

4375 5011	Platy zaměst. na	480 000,00	458 000,00	451 117,00	93,98	98,50	98,93	98,93	93,98
4375 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	120 000,00	114 000,00	112 779,00	93,98	98,93	96,66	96,66	93,98
4375 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	42 000,00	40 599,00	92,27	96,66	0,00	0,00	92,27
4375 5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	19 257,00	96,29	96,29	91,41	91,41	96,29
4375 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	3 399,00	127,98	91,41	87,66	87,66	127,98
4375 5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	7 000,00	3 064,00	87,66	92,27	89,78	89,78	87,66
4375 5151	Studená voda	40 000,00	38 000,00	16 161,09	89,78	89,78	81,35	81,35	89,78
4375 5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	4 067,50	81,35	81,35	29,70	29,70	81,35
4375 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4375 5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4375 5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 4359 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln

IČO: 00264466 Město Štětí

Čas : 10:47:22

Datum: 10.05.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa Pol		Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4375	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	9 631,20	16,05	16,05
4375	5172	Programové vybavení	4 000,00	3 000,00	537,00	13,43	17,90
4375	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	6 000,00	5 123,00	102,46	85,38
4375	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 834,00	56,68	56,68
4375	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 000,00	1 595,00	*****	79,75
* 4375 **** Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež			864 000,00	836 000,00	729 359,88	84,42	87,24
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	118 980,00	99,15	99,15
4379	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	5 375,00	35,83	35,83
4379	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00	90,00
4379	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	825,00	16,50	16,50
4379	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	1 352,00	33,80	33,80
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	11 000,00	750,00	5,00	6,82
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	7 239,00	55,68	55,68
4379	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00	36,00
4379	5152	Teplo	25 000,00	25 000,00	24 130,00	96,52	96,52
4379	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	19 200,00	96,00	96,00
4379	5157	Teplá voda	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00	36,00
4379	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 388,00	87,76	87,76
4379	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	68 987,80	91,98	91,98
4379	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	9 999,25	99,99	99,99
4379	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	20 339,00	81,36	81,36
4379	5194	Věcné dary	300 000,00	304 000,00	302 735,00	100,91	99,58
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00	530 000,00	143 626,00	26,11	27,10
* 4379 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr			1 198 000,00	1 178 000,00	734 226,05	61,29	62,33
5212	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	1 541,00	7,71	7,71
5212	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	2 980,00	19,87	19,87
5212	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	8 994,00	44,97	44,97
5212	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	46 524,00	71,58	71,58
5212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	230 461,00	230,46	230,46
* 5212 **** Ochrana obyvatelstva			225 000,00	225 000,00	290 500,00	129,11	129,11
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5269 **** Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	8 277 000,00	8 325 000,00	8 240 412,00	99,56	98,98
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	150 400,00	132 400,00	99 600,00	66,22	75,23
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	2 163 600,00	2 101 600,00	2 095 605,00	96,86	99,71
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	775 400,00	758 400,00	754 416,00	97,29	99,47
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	6 359,00	127,18	127,18
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	4 647,00	92,94	92,94
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	340 000,00	414 000,00	405 830,66	119,36	98,03
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00	3 033,00	37,91	37,91
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	186 811,00	191 811,00	163 900,60	87,74	85,45

Schválený rozpočet
Rozpočet
výsledek od
č/RS % č/RU %
a b
Odpa Pol Text

5311 5139	Nákup materiálu j-n.	200 000,00	204 000,00	210 109,40	105,05	102,99
5311 5152	Tepllo	75 000,00	75 000,00	71 612,00	95,48	95,48
5311 5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	34 820,00	77,38	77,38
5311 5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	172 824,70	69,13	69,13
5311 5161	Poslovní služby	5 000,00	5 000,00	368,00	7,36	7,36
5311 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	150 500,00	104 170,12	69,45	69,22
5311 5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	112 500,00	56 952,50	56,95	50,62
5311 5169	Nákup ostatních služeb	162 000,00	151 000,00	163 694,38	101,05	108,41
5311 5171	Programové vybavení	190 000,00	225 000,00	124 366,60	65,46	55,27
5311 5172	Programové vybavení	6 292,00	7 792,00	5 838,50	92,79	74,93
5311 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	3 793,00	37,93	37,93
5311 5175	Pohostění	50 000,00	50 000,00	34 113,50	68,23	68,23
5311 5361	Nákup kolku	0,00	0,00	500,00	*****	69,33
5311 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	28 000,00	38 066,00	*****	135,95
5311 5424	Náhrady mezd v době nemoci	400 000,00	200 000,00	181 500,00	45,38	90,75
5311 6111	Programové vybavení	50 000,00	51 000,00	50 094,00	100,19	98,22
5311 6123	Dopravní prostředky	50 000,00	51 000,00	50 094,00	100,19	98,22

* 5311 ****	Bezpečnost a veřejný pořádek	13 619 503,00	13 521 003,00	13 037 025,96	95,72	96,42
5512 5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	3 206,00	64,12	64,12
5512 5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	50 000,00	55,56	55,56
5512 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512 5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	30 000,00	28 123,00	28,12	93,74
5512 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 950,00	39,00	39,00
5512 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	70 000,00	153,60	109,72	179,30
5512 5139	Nákup materiálu j-n.	150 000,00	200 000,00	47 876,00	106,39	95,75
5512 5151	Studentův voda	45 000,00	50 000,00	330 293,55	100,09	100,09
5512 5152	Tepllo	330 000,00	100 000,00	118 239,00	118,24	117,20
5512 5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	58 599,20	117,20	117,20
5512 5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	55 098,45	78,71	78,71
5512 5157	Teplá voda	25 000,00	25 000,00	24 343,06	97,37	97,37
5512 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512 5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	70 000,00	77 833,00	111,19	111,19
5512 5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	450 000,00	406 245,00	101,56	90,28
5512 5171	Programové vybavení	400 000,00	10 000,00	7 650,00	76,50	76,50
5512 5175	Pohostění	10 000,00	10 000,00	7 650,00	76,50	76,50

* 5512 ****	Požární ochrana - dobrovolná část	1 510 000,00	1 565 000,00	1 644 854,26	108,93	105,10
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva obce a kraje	1 600 000,00	1 600 000,00	1 781 196,00	111,32	111,32
6112 5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. za	300 000,00	300 000,00	170 772,00	56,92	56,92
6112 5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	158 615,00	79,31	79,31
6112 5492	Dary obyvatelstvu	130 000,00	130 000,00	45 425,00	34,94	34,94

* 6112 ****	Zastupitelstva obce	2 230 000,00	2 230 000,00	2 156 008,00	96,68	96,68
6114 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	123 000,00	111 266,00	*****	90,46
6114 5019	Ostatní platy	0,00	3 000,00	2 927,00	*****	97,57
6114 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	120 000,00	109 496,00	*****	91,25

IČO: 00264466 Město Štětí

Čas : 10:47:23

Datum: 10.05.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa Pol		Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	15 000,00	12 398,00	*****	82,65
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 000,00	4 463,00	*****	89,26
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	25 000,00	9 964,00	*****	39,86
6114	5155	Pevná paliva	0,00	2 000,00	1 497,00	*****	74,85
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	2 511,11	*****	83,70
6114	5161	Poštovní služby	0,00	3 000,00	2 010,00	*****	67,00
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	3 000,00	2 889,48	*****	96,32
6114	5164	Nájemné	0,00	20 000,00	19 000,00	*****	95,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	17 000,00	15 505,00	*****	91,21
6114	5175	Pohoštění	0,00	3 000,00	2 487,00	*****	82,90
* 6114 **** Volby do Parlamentu ČR			0,00	342 000,00	296 413,59	*****	86,67
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	330 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samospráv			330 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	2 037,00	*****	20,37
6118	5155	Pevná paliva	0,00	5 000,00	2 896,00	*****	57,92
6118	5164	Nájemné	0,00	15 000,00	13 500,00	*****	90,00
* 6118 **** Volba prezidenta republiky			0,00	30 000,00	18 433,00	*****	61,44
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	19 300 634,00	18 233 628,00	16 351 196,00	84,72	89,68
6171	5019	Ostatní platy	294 000,00	294 000,00	180 836,00	61,51	61,51
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	354 000,00	354 000,00	222 098,00	62,74	62,74
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	4 475 000,00	4 552 243,00	4 189 761,00	93,63	92,04
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 611 000,00	1 646 763,00	1 506 130,00	93,49	91,46
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	180 000,00	180 000,00	183 537,00	101,97	101,97
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavat	60 000,00	60 000,00	61 198,00	102,00	102,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 992,00	99,60	99,60
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	1 348,00	44,93	44,93
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	80 000,00	46 404,92	58,01	58,01
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 620 000,00	699 000,00	552 118,23	21,07	78,99
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	515 000,00	696 000,00	594 200,66	115,38	85,37
6171	5151	Studená voda	45 000,00	45 000,00	41 711,00	92,69	92,69
6171	5152	Teplo	381 000,00	454 000,00	451 499,92	118,50	99,45
6171	5154	Elektrická energie	170 000,00	155 000,00	166 894,00	98,17	107,67
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	67 000,00	64 536,85	58,67	96,32
6171	5157	Teplá voda	39 000,00	24 000,00	22 789,08	58,43	94,95
6171	5161	Poštovní služby	150 000,00	160 000,00	150 151,00	100,10	93,84
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000,00	390 000,00	386 090,51	96,52	99,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 040 000,00	1 033 595,70	103,36	99,38
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	360 000,00	239 141,20	59,79	66,43
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	1 030 000,00	1 050 000,00	882 871,43	85,72	84,08
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 239 000,00	2 239 000,00	1 948 304,84	87,02	87,02
6171	5171	Opravy a udržování	410 000,00	410 000,00	159 576,48	38,92	38,92
6171	5172	Programové vybavení	313 000,00	56 000,00	54 170,05	17,31	96,73
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120 000,00	120 000,00	61 399,00	51,17	51,17
6171	5175	Pohoštění	170 000,00	169 500,00	134 111,86	78,89	79,12

Číslo	Text	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

IČO: 00264466 Město Štětí

Čas : 10:47:24

Datum: 10.05.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	37 601 860,00	40 630 808,00	15 171 023,42	40,35	37,34
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8118	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	832 814,14	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+) 8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****

(test 0) * * * GINIS-standard - U C R * * *
Strana: 22

IČO: 00264466 Město Stětl
VÝKAZ FİN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
UCRGAIA 09022017 09:17

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 37 601 860,00 40 630 808,00 16 003 837,56 42,56 39,39
Datum: 10.05.2018
Čas : 10:47:24
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 09022017 09:17

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	Č/RS %	Č/RU %
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	134 695 000,00	146 037 000,00	149 689 837,90	111,13	102,50
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	35 307 000,00	38 066 000,00	37 281 757,47	105,59	97,94
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 753 400,00	7 000 400,00	7 963 923,00	454,20	113,76
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	14 942 500,00	16 173 599,00	285 845 181,28	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	186 697 900,00	207 276 999,00	480 780 699,65	257,52	231,95
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	267 375 791,67	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	25 000,00	31 800,00	*****	127,20
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	1 175 000,00	1 382 727,00	1 382 727,00	117,68	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	267 375 791,67	*****	*****
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	840 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	186 697 900,00	207 276 999,00	213 404 907,98	114,30	102,96

TRÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE 4210 178 306 760,00 186 911 807,00 438 343 738,46 245,84 234,52
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 45 993 000,00 60 996 000,00 58 440 798,75 127,06 95,81

VÝDAJE CELKEM 4240 224 299 760,00 247 907 807,00 496 784 537,21 221,48 200,39

KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0,00 0,00 267 375 791,67 *****

v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
5323 - Neinvestiční transfery kraje 4270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozpočtům územní úrovně
*5342 - Převody EKSP a sociál.fondů obcí a kraje 4281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým útům 4300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a jejich městským obvodů nebo částmi - výdaje 4306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*5348 - Převody do vlastních pokladny 4306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
let mezi krajem a obcemi
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
let mezi obcemi
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 4330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky kraje 4340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky 4341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

veřejným rozpočtům územní úrovně
6341 - Investiční transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6342 - Investiční transfery kraje 4370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozpočtům územní úrovně
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky kraje 4410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

veřejným rozpočtům územní úrovně
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZJ 027 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
na území jiného okresu
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 224 299 760,00 247 907 807,00 229 408 745,54 102,28 92,54

SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -37 601 860,00 -40 630 808,00 -16 003 837,56 42,56 39,39

IČO: 00264466 Město Štětí

Čas : 10:47:24

Datum: 10.05.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	37 601 860,00	40 630 808,00	16 003 837,56	42,56	39,39
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	37 601 860,00	40 630 808,00	16 003 837,56	42,56	39,39

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

(test 0)

* * * GINIS Standard - U C R * * *

Strana: 27

IČO: 00264466 'Město Štětí

Čas : 10:47:25

Datum: 10.05.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

```

*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320      0,00      0,00      0,00 *****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí      7330      0,00      0,00      0,00 *****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů      7340      0,00      0,00      0,00 *****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350      0,00      0,00      0,00 *****

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360      0,00      0,00      0,00 *****
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí      7370      0,00      0,00      0,00 *****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů      7380      0,00      0,00      0,00 *****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků      7390      0,00      0,00      0,00 *****
       od veřejných rozpočtů územní úrovně

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400      0,00      0,00      0,00 *****
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím      7410      0,00      0,00      0,00 *****
5323 - Neinvestiční transfery krajům      7420      0,00      0,00      0,00 *****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430      0,00      0,00      0,00 *****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431      0,00      0,00      0,00 *****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi      7432      0,00      0,00      0,00 *****
6341 - Investiční transfery obcím      7440      0,00      0,00      0,00 *****
6342 - Investiční transfery krajům      7450      0,00      0,00      0,00 *****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460      0,00      0,00      0,00 *****

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470      0,00      0,00      0,00 *****
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím      7480      0,00      0,00      0,00 *****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům      7490      0,00      0,00      0,00 *****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky      7500      0,00      0,00      0,00 *****
       veřejným rozpočtům územní úrovně
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím      7510      0,00      0,00      0,00 *****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům      7520      0,00      0,00      0,00 *****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky      7530      0,00      0,00      0,00 *****
       veřejným rozpočtům územní úrovně

```

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

účelový znak	položka	a	b	Výsledek od počátku roku	93
--------------	---------	---	---	--------------------------	----

04428	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00	300 000,00	
04428	****	Dotace - terénní práce	300 000,00	300 000,00	
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 160 497,28	3 160 497,28	
13013	****	OPZ-Koordinovaný přístup	3 160 497,28	3 160 497,28	
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	485 000,00	485 000,00	
13015	****	Dotace - Výkon sociální práce	485 000,00	485 000,00	
13017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	21 576,00	21 576,00	
13017	****	Dotace Veřejná služba	21 576,00	21 576,00	
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 532 375,00	2 532 375,00	
13101	****	Aktivní politika zaměstnanosti pro Okr a obce	2 532 375,00	2 532 375,00	
22873	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	158 482,00	158 482,00	
22873	****	Snižování energetické náročnosti VO	158 482,00	158 482,00	
29017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	46 725,00	46 725,00	
29017	****	Přísp. na vyhodnocení lesních hosp.plánů v diag. for	46 725,00	46 725,00	
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 991 712,60	1 991 712,60	
33063	****	dotace pro školy	1 991 712,60	1 991 712,60	
33603	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	0,00	
33603	****	dotace pro školy	0,00	0,00	
91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 288 994,73	2 288 994,73	
91628	****	SFDI-INV	2 288 994,73	2 288 994,73	
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	30 000,00	30 000,00	
98008	****	Volby	30 000,00	30 000,00	
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	312 000,00	312 000,00	
98071	****	účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	312 000,00	312 000,00	
C E I K E M			11 327 362,61		

*** Konec části IX. ***

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

účelový znak	položka	a	b	c	Výsledek od počátku roku	103
--------------	---------	---	---	---	--------------------------	-----

C E I K E M
*** Konec části X. ***

0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		103	1	0,00	298 757,00	298 756,90
0000	4116		103	5	0,00	1 692 956,00	1 692 955,70
0000	4116		104	1	0,00	350 313,00	350 311,73
0000	4116		104	5	0,00	2 810 188,00	2 810 185,55
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	5 152 214,00	5 152 209,88
					0,00	5 152 214,00	5 152 209,88
** 0000	****	Bez ODPA			0,00	5 152 214,00	5 152 209,88
C E L K E M					0,00	5 152 214,00	5 152 209,88

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor. jednotek

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2169	6122		106	1	0,00	852 645,00	852 644,75
2169	6122		106	5	0,00	4 831 656,00	4 831 655,25
* 2169	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	5 684 301,00	5 684 300,00
					0,00	5 684 301,00	5 684 300,00
** 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách			0,00	5 684 301,00	5 684 300,00
2219	6121		107	1	0,00	378 300,00	377 003,13
2219	6121		107	5	0,00	6 410 087,00	6 409 053,13
* 2219	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	6 788 387,00	6 786 056,26
					0,00	6 788 387,00	6 786 056,26
** 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			0,00	6 788 387,00	6 786 056,26
3111	5336		103	1	0,00	79 121,00	79 120,80
3111	5336		103	5	0,00	448 351,00	448 351,20
* 3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	527 472,00	527 472,00
					0,00	527 472,00	527 472,00
** 3111	****	Mateřské školy			0,00	527 472,00	527 472,00
3113	5336		103	1	0,00	219 636,00	219 636,10
3113	5336		103	5	0,00	1 244 605,00	1 244 604,50
* 3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	1 464 241,00	1 464 240,60

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	d	1	2	3
				jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku

**	3113	****	Základní školy		0,00	1 464 241,00	1 464 240,60
----	------	------	----------------	--	------	--------------	--------------

3612	5011			104	0,00	3 000,00	1 650,00
3612	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	104	0,00	15 000,00	14 025,00
3612	5021			104	26 532,00	30 532,00	30 525,00
3612	5021		Ostatní osobní výdaje	104	225 522,00	142 522,00	141 900,00
3612	5031			104	0,00	9 000,00	8 047,00
3612	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	104	0,00	39 000,00	38 979,00
3612	5032			104	0,00	4 000,00	2 898,00
3612	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	104	0,00	15 000,00	14 031,00
3612	5132			104	1 500,00	1 500,00	284,30
3612	5132		Ochranné pomůcky	104	12 750,00	2 750,00	2 416,55
3612	5137			104	0,00	1 000,00	502,50
3612	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	104	0,00	5 000,00	4 271,25
3612	5139			104	0,00	1 500,00	395,70
3612	5139		Nákup materiálu j.n.	104	0,00	5 000,00	3 363,45
3612	5167			104	4 500,00	5 500,00	5 100,00
3612	5167		Služby školení a vzdělávání	104	38 250,00	44 250,00	43 350,00
3612	5169			104	1 200,00	0,00	0,00
3612	5169		Nákup ostatních služeb	104	10 200,00	0,00	0,00
3612	5169			104	11 400,00	0,00	0,00

**	3612	****	Bytové hospodářství		320 454,00	324 554,00	311 738,75
----	------	------	---------------------	--	------------	------------	------------

3639	5011			104	0,00	15 585,00	15 584,89
3639	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	104	0,00	72 852,00	72 851,11
3639	5031			104	0,00	3 896,00	3 895,43
3639	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	104	0,00	18 213,00	18 212,57
3639	5031			104	0,00	22 109,00	22 108,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 09022017 09:17

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet
a	b		c	jednotka	rozpočet	po změnách
				d	1	2
						Výsledek od
						počátku roku
						3
3639	5032		104	1	0,00	1 403,00
3639	5032		104	5	0,00	6 557,00
*	3639	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	7 960,00
						7 959,00
**	3639	**** Komunální služby a územní rozvoj j.n.			0,00	118 506,00
						118 503,00
4229	5011		104	1	101 400,00	270 300,00
4229	5011		104	5	861 900,00	1 363 000,00
*	4229	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			963 300,00	1 633 300,00
						1 628 372,00
4229	5021		104	1	0,00	15 000,00
4229	5021		104	5	0,00	42 000,00
*	4229	5021 Ostatní osobní výdaje			0,00	57 000,00
						55 195,00
4229	5031		104	1	40 560,00	71 560,00
4229	5031		104	5	344 760,00	342 760,00
*	4229	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			385 320,00	414 320,00
						409 966,00
4229	5032		104	1	14 040,00	26 040,00
4229	5032		104	5	119 340,00	123 340,00
*	4229	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			133 380,00	149 380,00
						147 585,00
4229	5137		104	1	3 025,00	17 525,00
4229	5137		104	5	25 713,00	113 713,00
*	4229	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			28 738,00	131 238,00
						126 082,30
4229	5139		104	1	0,00	3 000,00
4229	5139		104	5	0,00	14 500,00
*	4229	5139 Nákup materiálu j.n.			0,00	17 500,00
						14 056,00
4229	5154		104	1	0,00	1 000,00
4229	5154		104	5	0,00	1 000,00
*	4229	5154 Elektrická energie			0,00	2 000,00
						90,00
4229	5162		104	1	0,00	3 500,00
4229	5162		104	5	0,00	15 000,00
*	4229	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací			0,00	18 500,00
						1 776,74
4229	5167		104	1	0,00	2 000,00
4229	5167		104	5	0,00	17 000,00
*	4229	5167 Služby školení a vzdělávání			0,00	19 000,00
						15 102,14
4229	5169		104	1	0,00	12 000,00
4229	5169		104	5	0,00	93 000,00
*	4229	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	105 000,00
						10 755,80
4229	5172		104	1	629,00	2 629,00
4229	5172		104	5	5 348,00	16 348,00
*	4229	5172 Programové vybavení			5 977,00	18 977,00
						15 161,02
						16 944,67

Odpa	a	Pol	b	Popis	Nástroj	c	d	Schválený	1	Rozpočet	2	Rozpočet	3	Výsledek od počátku roku
------	---	-----	---	-------	---------	---	---	-----------	---	----------	---	----------	---	--------------------------

4229	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	104	1		0,00	0,00	750,00	2 500,00	232,40	
4229	5173				104	5		0,00	0,00	2 500,00	3 250,00	1 975,40	2 207,80
4229	6122				104	1		0,00	0,00	5 000,00	32 000,00	3 161,10	
4229	6122			Stroje, přístroje a zařízení	104	5		0,00	0,00	27 000,00	32 000,00	26 869,35	30 030,45
4229	6122				104	1		0,00	0,00	5 000,00	32 000,00	3 161,10	

**	4229	****		Aktivní politika zaměstnanosti j.n.				1 516 715,00	2 601 465,00	2 569 216,20			
----	------	------	--	-------------------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--

5311	5011				104	1		62 400,00	106 400,00	510 568,00	616 373,00		
5311	5011			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	104	5		530 400,00	511 400,00	510 568,00	616 373,00		
5311	5021				104	1		8 040,00	14 040,00	13 500,00	43 500,00		
5311	5021			Ostatní osobní výdaje	104	5		68 340,00	44 340,00	43 500,00	57 000,00		
5311	5031				104	1		24 960,00	28 960,00	28 887,00	139 454,00		
5311	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	104	5		212 160,00	140 160,00	139 454,00	168 341,00		
5311	5032				104	1		8 640,00	10 640,00	10 401,00	60 605,00		
5311	5032			Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	104	5		73 440,00	51 440,00	50 204,00	60 605,00		
5311	5134				104	1		9 000,00	9 500,00	8 847,83	84 054,35		
5311	5134			Prádlo, oděv a obuv	104	5		76 500,00	77 500,00	75 206,52	84 054,35		
5311	5137				104	1		1 681,00	1 681,00	1 679,88	15 958,83		
5311	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	104	5		14 289,00	14 289,00	14 278,95	15 958,83		
5311	5139				104	1		0,00	500,00	231,84	2 202,44		
5311	5139			Nákup materiálu j.n.	104	5		0,00	3 000,00	1 970,60	2 202,44		
5311	5167				104	1		0,00	1 000,00	600,00	5 100,00		
5311	5167			Služby školení a vzdělávání	104	5		0,00	6 000,00	5 100,00	5 700,00		
5311	5169				104	1		1 200,00	0,00	0,00	0,00		
5311	5169			Nákup ostatních služeb	104	5		10 200,00	0,00	0,00	0,00		
5311	5172				104	1		629,00	1 629,00	583,85	4 962,72		
5311	5172				104	5		5 348,00	5 348,00	583,85	4 962,72		

IČO: 00264466, Město Štětí

Čas : 10:47:26

Datum: 10.05.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 5311	5172	Programové vybavení			5 977,00	6 977,00	5 546,57
5311	5424		104	1	0,00	2 500,00	1 994,00
5311	5424		104	5	0,00	10 000,00	9 364,00
* 5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	12 500,00	11 358,00
** 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek			1 107 227,00	1 040 327,00	1 027 139,19
6171	5011		104	1	0,00	54 000,00	52 742,00
6171	5011		104	5	1 400 634,00	265 634,00	265 359,00
* 6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 400 634,00	319 634,00	318 101,00
6171	5031		104	1	0,00	15 000,00	13 185,00
6171	5031		104	5	0,00	67 000,00	66 340,00
* 6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	82 000,00	79 525,00
6171	5032		104	1	0,00	6 000,00	4 745,00
6171	5032		104	5	0,00	24 000,00	23 877,00
* 6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	30 000,00	28 622,00
6171	5139		104	1	0,00	1 000,00	62,20
6171	5139		104	5	0,00	1 000,00	528,70
* 6171	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	2 000,00	590,90
** 6171	****	Činnost místní správy			1 400 634,00	433 634,00	426 838,90
C E L K E M					4 345 030,00	18 982 887,00	18 915 504,90

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:
Jitka Vinklerová

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:
Jitka Vinklerová

tel.:416859349

Došlo dne:

o skutečnosti:
Jitka Vinklerová

tel.:416859349

*** Konec sestavy ***