

Čerpání výdajů za rok 2019

ORJ	Název ORJ	Pol	Název položky	RS	RU	Skutečnost
1001		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00
1001		5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	195 000,00	145 185,50
1001	Ozdrav. HZ, pol.a spec. plodin a ZVP			250 000,00	200 000,00	145 185,50
1002		5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00
1002		5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	420 000,00	373 106,00
1002		5171	Opravy a udržování	5 000,00	15 000,00	14 109,00
1002		6121	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	48 400,00
1002	Stavební úřad a správa v ŽP			415 000,00	495 000,00	435 615,00
1003		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	21 315,12
1003		5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	912 000,00	740 108,81
1003		5171	Opravy a udržování	7 500 000,00	8 588 000,00	4 423 142,10
1003	Silnice			8 600 000,00	9 600 000,00	5 184 566,03
1004		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	75 000,00	0,00
1004		5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 042 000,00	1 057 458,28
1004		5171	Opravy a udržování	8 900 000,00	8 883 000,00	5 518 880,51
1004		6121	Budovy, haly a stavby	4 500 000,00	4 500 000,00	875 922,06
1004	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			14 500 000,00	14 500 000,00	7 452 260,85
1005		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	17 117,00
1005		5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	37 927,45
1005		5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 000 000,00	2 000 000,00	1 767 796,65
1005	Provoz veřejné silniční dopravy			2 120 000,00	2 120 000,00	1 822 841,10
1006		5154	Elektrická energie	15 000,00	5 000,00	4 998,00
1006		5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00
1006		5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	4 344,00
1006	Bezpečnost silničního provozu			50 000,00	40 000,00	9 342,00
1007		5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00
1007		5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	0,00
1007	Vodní hospodářství			80 000,00	80 000,00	0,00
1008		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 811,00
1008		5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	140 000,00	0,00
1008		5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00
1008	Osobní lodní doprava na Labi			315 000,00	155 000,00	2 811,00
1009		5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 500 000,00	1 014 926,00
1009		6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 050 000,00	550 000,00	0,00
1009	Územní plánování			2 050 000,00	2 050 000,00	1 014 926,00
1010		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	30 000,00	0,00
1010		5151	Studená voda	15 000,00	4 000,00	1 040,00

Čerpání výdajů za rok 2019

ORJ	Název ORJ	Pol	Název položky	RS	RU	Skutečnost
1010		5154	Elektrická energie	25 000,00	31 000,00	30 755,00
1010		5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	25 985,00
1010		5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	83 256,00
1010	Ochrana obyvatelstva CO			290 000,00	280 000,00	141 036,00
1011		5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	0,00
1011		5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	87 000,00	0,00
1011		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	0,00	3 000,00	2 205,00
1011		5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	0,00
1011		5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	23 178,00
1011		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	729,00
1011		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	194 000,00	158 813,62
1011		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	142 000,00	45 334,00
1011		5151	Studená voda	50 000,00	31 000,00	28 480,00
1011		5152	Teplo	330 000,00	325 000,00	324 357,24
1011		5154	Elektrická energie	120 000,00	130 000,00	128 876,00
1011		5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	73 000,00	72 753,00
1011		5157	Teplá voda	70 000,00	70 000,00	62 138,76
1011		5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	24 140,74
1011		5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00
1011		5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	59 000,00	43 772,00
1011		5171	Opravy a udržování	640 000,00	2 820 000,00	142 201,78
1011		5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	150,00
1011		6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	251 000,00	233 584,00
1011	Požární ochrana - dobrovolná část			1 740 000,00	4 305 000,00	1 290 713,14
1014		5169	Nákup ostatních služeb	11 600 000,00	12 460 000,00	11 914 500,84
1014		5171	Opravy a udržování	130 000,00	120 000,00	0,00
1014	Odpady			11 730 000,00	12 580 000,00	11 914 500,84
1035		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	150 000,00	84 087,00
1035		5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	512 017,40
1035		6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	0,00
1035	Lesní hospodářství			850 000,00	850 000,00	596 104,40
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy				42 990 000,00	47 255 000,00	30 009 901,86
2001		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	397 000,00	362 000,00	351 861,00
2001		5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	23 992,00
2001		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	99 000,00	99 000,00	89 399,00
2001		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	32 296,00
2001		5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	2 060,00

Čerpání výdajů za rok 2019

ORJ	Název ORJ	Pol	Název položky	RS	RU	Skutečnost
2001		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00
2001		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	15 208,00
2001		5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	18 100,00
2001		5152	Teplo	50 000,00	47 000,00	24 750,00
2001		5154	Elektrická energie	10 000,00	14 000,00	13 289,00
2001		5157	Teplá voda	20 000,00	19 000,00	8 250,00
2001		5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
2001		5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 614,14
2001		5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	26 000,00	26 000,00	15 624,00
2001		5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	5 000,00	4 071,00
2001	Veřejné WC			721 000,00	721 000,00	600 514,14
2003		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 921 000,00	5 461 308,00	3 178 718,00
2003		5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00	27 440,00
2003		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	1 230 000,00	807 358,00	802 669,00
2003		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	443 000,00	291 313,00	290 297,00
2003		5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	150 000,00	56 562,00
2003		5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	0,00
2003		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	49 779,00
2003		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	165 000,00	165 000,00	123 171,40
2003		5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	18 558,59
2003		5152	Teplo	100 000,00	100 000,00	76 383,96
2003		5154	Elektrická energie	80 000,00	89 000,00	88 417,00
2003		5156	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	591 000,00	486 184,80
2003		5157	Teplá voda	10 000,00	10 000,00	6 332,04
2003		5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00
2003		5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	39 226,07
2003		5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	3 412,90
2003		5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	70 162,40
2003		5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	193 081,40
2003		5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00
2003		5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	34 021,00	30 607,00
2003	Komunální služby a územní rozvoj ŠKS			9 100 000,00	9 050 000,00	5 541 002,56
2008		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	685 000,00	643 000,00	352 808,00
2008		5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	83 000,00	82 367,00
2008		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	171 000,00	171 000,00	101 610,00
2008		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62 000,00	62 000,00	36 724,00
2008		5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 853,00
2008		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	0,00

Čerpání výdajů za rok 2019

ORJ	Název ORJ	Pol	Název položky	RS	RU	Skutečnost
2008		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	285 000,00	186 481,00
2008		5151	Studená voda	300 000,00	200 000,00	165 904,00
2008		5152	Teplo	350 000,00	350 000,00	293 146,00
2008		5154	Elektrická energie	400 000,00	370 000,00	363 921,00
2008		5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	28 479,80
2008		5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	10 929,92
2008		5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	350 000,00	37 069,00
2008		5171	Opravy a udržování	1 140 000,00	1 055 000,00	258 250,07
2008		5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	4 000,00	3 024,00
2008	Stadion a sportoviště v místních částech			3 933 000,00	3 703 000,00	1 925 566,79
2010		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 036 000,00	886 000,00	744 322,00
2010		5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	180 000,00	166 540,00
2010		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	260 000,00	260 000,00	193 916,00
2010		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	93 000,00	93 000,00	70 143,00
2010		5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 566,00
2010		5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	985,00
2010		5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	6 394,00
2010		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	230 000,00	230 000,00	9 202,00
2010		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	305 000,00	112 131,50
2010		5151	Studená voda	130 000,00	130 000,00	35 253,00
2010		5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	667 804,00
2010		5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	10 000,00	4 971,11
2010		5164	Nájemné	0,00	15 000,00	13 431,00
2010		5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	6 600,00
2010		5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	135 000,00	77 987,66
2010		5171	Opravy a udržování	1 250 000,00	1 450 000,00	1 292 143,23
2010		5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00
2010		5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	10 000,00	10 000,00
2010		6122	Stroje, přístroje a zařízení	550 000,00	655 000,00	654 417,00
2010	Koupaliště			4 985 000,00	5 110 000,00	4 070 806,50
2011		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	41 966,43
2011		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	17 000,00	0,00
2011		5154	Elektrická energie	1 600 000,00	1 463 000,00	1 462 368,60
2011		5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	290 000,00	284 509,33
2011		5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	2 700 000,00	2 628 365,50
2011	Veřejné osvětlení			4 030 000,00	4 520 000,00	4 417 209,86
2012		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	2 445,00
2012		5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 810,00

Čerpání výdajů za rok 2019

ORJ	Název ORJ	Pol	Název položky	RS	RU	Skutečnost
2012		5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00
2012		5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	56 305,60
2012	Hřbitovy			125 000,00	125 000,00	63 560,60
2015		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 912 000,00	1 909 000,00	1 687 232,00
2015		5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	0,00
2015		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	478 000,00	478 000,00	426 027,00
2015		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	172 000,00	172 000,00	154 008,00
2015		5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	40 074,00
2015		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	180 000,00	117 298,39
2015		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	550 900,00	452 838,89
2015		5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	4 654,00
2015		5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 741,00
2015		5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	9 317,00
2015		5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	556 365,02
2015		5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	82 331,55
2015		5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 000,00	2 648,00
2015		6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	750 000,00	637 720,00
2015	Veřejná zeleň			5 702 000,00	5 752 900,00	4 177 254,85
2019		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	92 347,00
2019		6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	0,00	0,00
2019	Zimní údržba			350 000,00	250 000,00	92 347,00
2022		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	418 000,00	411 000,00	392 414,00
2022		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	104 000,00	104 000,00	98 574,00
2022		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	38 000,00	35 629,00
2022		5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 795,00
2022		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	65 481,00
2022		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	36 893,00
2022		5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	78 382,60
2022		5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	222 838,75
2022		5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	7 000,00	6 448,00
2022		6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	Dětská hřiště a sportoviště			1 415 000,00	1 415 000,00	941 455,35
2024		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	55 000,00	4 810,00
2024		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	13 360,00
2024		5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00
2024		6121	Budovy, haly a stavby	0,00	185 000,00	182 972,00
2024	Městský mobiliář			400 000,00	340 000,00	201 142,00

Čerpání výdajů za rok 2019

ORJ	Název ORJ	Pol	Název položky	RS	RU	Skutečnost
Štětské komunální služby, org. složka				30 761 000,00	30 986 900,00	22 030 859,65
3003		5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	6 150,00
3003		5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	2 895,00
3003		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	762,30
3003		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	995,00
3003		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	151 000,00	161 000,00	154 009,16
3003		5151	Studená voda	1 100 000,00	1 100 000,00	1 069 362,00
3003		5152	Teplo	3 200 000,00	3 300 000,00	3 253 720,70
3003		5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	258 985,96
3003		5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	182 919,33
3003		5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	810 000,00	807 908,91
3003		5171	Opravy a udržování	4 800 000,00	5 090 000,00	4 731 278,73
3003		5192	Poskytnuté náhrady	150 000,00	150 000,00	114 944,00
3003		5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	7 050 000,00	7 050 000,00	6 934 393,00
3003		5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 000 000,00	1 940 000,00	1 442 217,00
3003	Bytové hospodářství			19 790 000,00	20 190 000,00	18 960 541,09
3004		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	14 800,00
3004		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	13 892,00
3004		5151	Studená voda	170 000,00	170 000,00	137 244,18
3004		5152	Teplo	700 000,00	700 000,00	603 696,00
3004		5154	Elektrická energie	350 000,00	480 000,00	450 270,69
3004		5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	41 817,60
3004		5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	155 237,69
3004		5171	Opravy a udržování	1 650 000,00	1 650 000,00	1 204 221,25
3004		5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	2 200 000,00	2 200 000,00	2 042 274,00
3004		5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	12 000,00	587 000,00	3 155,18
3004	Nebytové hospodářství			5 392 000,00	6 097 000,00	4 666 608,59
3012		6130	Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00	429 314,00
3012	Výkupy pozemků			1 000 000,00	1 000 000,00	429 314,00
3013		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	8 000,00	6 548,30
3013		5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	55 385,00
3013		5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	9 689,00
3013		5164	Nájemné	37 000,00	37 000,00	34 415,70
3013		5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	567 000,00	511 775,20
3013		5171	Opravy a udržování	20 000,00	15 000,00	1 524,00
3013		5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	13 000,00
3013		5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	200,00

Čerpání výdajů za rok 2019

ORJ	Název ORJ	Pol	Název položky	RS	RU	Skutečnost
3013		5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	241 000,00	240 064,00
3013	Správa majetku			728 000,00	964 000,00	872 601,20
3014		6901	Rezervy kapitálových výdajů	500 000,00	500 000,00	0,00
3014	Projektová příprava			500 000,00	500 000,00	0,00
3015		5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	67 850,00
3015	Demolice Pivovarská 600			0,00	100 000,00	67 850,00
3043		6121	Budovy, haly a stavby	3 058 000,00	3 000 000,00	2 459 930,00
3043	Odkanalizování místních částí			3 058 000,00	3 000 000,00	2 459 930,00
3095		6121	Budovy, haly a stavby	620 000,00	620 000,00	613 755,80
3095	Chodník Počeplice			620 000,00	620 000,00	613 755,80
3103		6121	Budovy, haly a stavby	28 450 000,00	28 450 000,00	149 620,00
3103	Přístavba ZŠ Školní			28 450 000,00	28 450 000,00	149 620,00
3106		6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	2 918 319,70
3106	Stračenská ulice - vodovodní řad			3 000 000,00	3 000 000,00	2 918 319,70
3108		6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	5 000 000,00	270 938,56
3108	Hřiště TGM			7 000 000,00	5 000 000,00	270 938,56
3109		6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	850 000,00	739 961,26
3109	Přechod - ulice Litoměřická			700 000,00	850 000,00	739 961,26
3111		6121	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	2 020 000,00	1 417 809,49
3111	MŠ Klubíčko - vstup, chodník			2 200 000,00	2 020 000,00	1 417 809,49
3112		6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	1 014 523,00
3112	MŠ Beruška - vstup, chodník			1 200 000,00	1 200 000,00	1 014 523,00
3114		6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 217,63
3114	Chodník Radouň			2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 217,63
3115		6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 063 434,07
3115	Stavební úpravy KS Štětí pro Úřad práce			1 500 000,00	1 500 000,00	1 063 434,07
3117		6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	170 610,00
3117	Hasičská zbrojnice Stračí			300 000,00	300 000,00	170 610,00
3118		6121	Budovy, haly a stavby	1 140 000,00	1 350 000,00	907 200,00
3118	Revitalizace městského stadionu - II.etapa			1 140 000,00	1 350 000,00	907 200,00
3119		6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	0,00	0,00
3119	Volnočasový areál "Horovka"			3 500 000,00	0,00	0,00
3121		6121	Budovy, haly a stavby	175 000,00	175 000,00	131 890,00
3121	Nový chodník a přechody v ulici Stračenská			175 000,00	175 000,00	131 890,00
3122		6121	Budovy, haly a stavby	180 000,00	260 000,00	164 197,00
3122	Parkoviště Ostrovní			180 000,00	260 000,00	164 197,00

Čerpání výdajů za rok 2019

ORJ	Název ORJ	Pol	Název položky	RS	RU	Skutečnost
3123		6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	350 000,00	324 280,00
3123	Parkoviště Alšova			300 000,00	350 000,00	324 280,00
3124		6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 350 000,00	1 964 420,00
3124	Rozšíření kolumbária			2 500 000,00	2 350 000,00	1 964 420,00
3125		6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	0,00	0,00
3125	Hasičská zbrojnice Štětí			250 000,00	0,00	0,00
3126		6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 000,00	2 000,00
3126	Odkanalizování ulice U Cementárny			0,00	2 000,00	2 000,00
3127		6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	151 250,00
3127	Úprava plochy v areálu ZŠ Ostrovní			250 000,00	250 000,00	151 250,00
3128		6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	0,00	0,00
3128	Budova radnice			300 000,00	0,00	0,00
3129		6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	0,00
3129	Komunitní dům pro seniory			500 000,00	0,00	0,00
3130		6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	0,00	0,00
3130	Wellnes centrum			350 000,00	0,00	0,00
3131		6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	0,00	0,00
3131	Veřejné osvětlení (od koželužny k mostu)			1 000 000,00	0,00	0,00
3132		6121	Budovy, haly a stavby	0,00	150 000,00	0,00
3132	Čakovice hřiště			0,00	150 000,00	0,00
Odbor majetku a investic				87 883 000,00	81 678 000,00	41 460 271,39
4001		5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 845,00
4001		5175	Pohoštění	0,00	25 000,00	24 225,00
4001		5194	Věcné dary	65 000,00	46 000,00	18 474,00
4001	Ost. zál. zákl. vzděl., Činnost místní správy			85 000,00	91 000,00	62 544,00
4002		5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	120 000,00	79 166,16
4002		5171	Opravy a udržování	150 000,00	0,00	0,00
4002	Rozhlas a televize			250 000,00	120 000,00	79 166,16
4003		5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	10 950,00
4003		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	0,00
4003		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	0,00	0,00
4003		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12 000,00	11 293,00
4003		5164	Nájemné	5 000,00	0,00	0,00
4003		5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	58 000,00	50 453,00
4003		5175	Pohoštění	20 000,00	10 000,00	796,00
4003		5194	Věcné dary	200 000,00	120 000,00	106 784,00

Čerpání výdajů za rok 2019

ORJ	Název ORJ	Pol	Název položky	RS	RU	Skutečnost
4003		5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	72 000,00
4003	Společenské záležitosti			471 000,00	316 000,00	252 276,00
4004		5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	15 142,00
4004	Pohřebnictví			30 000,00	30 000,00	15 142,00
4005		5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	120 000,00	111 500,00
4005		5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 150 000,00	3 081 000,00	3 080 321,00
4005		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	450 000,00	399 000,00	205 985,00
4005		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	380 000,00	380 000,00	280 615,00
4005		5492	Dary obyvatelstvu	138 000,00	138 000,00	0,00
4005	Zastupitelstvo města			4 118 000,00	4 118 000,00	3 678 421,00
4010		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	21 062 000,00	20 989 851,00	19 427 210,00
4010		5019	Ostatní platy	400 000,00	400 000,00	0,00
4010		5021	Ostatní osobní výdaje	494 000,00	494 000,00	338 442,00
4010		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	5 266 000,00	5 274 245,00	4 982 330,00
4010		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 896 000,00	1 897 904,00	1 809 934,00
4010		5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	205 000,00	221 000,00	218 775,00
4010		5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	70 000,00	54 000,00	0,00
4010		5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 045,00
4010		5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	2 260,00
4010		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	34 000,00	26 202,00
4010		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	525 000,00	523 717,60
4010		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	231 000,00	229 876,45
4010		5151	Studená voda	57 000,00	50 000,00	45 700,00
4010		5152	Teplo	400 000,00	467 000,00	466 513,68
4010		5154	Elektrická energie	200 000,00	181 000,00	180 112,00
4010		5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	80 000,00	56 031,41
4010		5157	Teplá voda	50 000,00	29 000,00	25 726,32
4010		5161	Poštovní služby	380 000,00	280 000,00	135 961,00
4010		5162	Služby elektronických komunikací	400 000,00	400 000,00	342 514,33
4010		5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 700 000,00	1 850 000,00	1 277 048,10
4010		5167	Služby školení a vzdělávání	350 000,00	337 000,00	246 639,40
4010		5169	Nákup ostatních služeb	774 000,00	787 000,00	786 372,89
4010		5171	Opravy a udržování	600 000,00	700 000,00	435 892,94
4010		5173	Cestovné	100 000,00	72 000,00	54 543,00
4010		5175	Pohoštění	120 000,00	100 000,00	78 986,75
4010		5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	123 000,00	122 083,20
4010		5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	42 753,62
4010		5229	Ostatní neinv. transfery nezisk.a podobným org.	120 000,00	0,00	0,00

Čerpání výdajů za rok 2019

ORJ	Název ORJ	Pol	Název položky	RS	RU	Skutečnost
4010		5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00
4010		5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	4 000,00	3 100,00
4010		5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	62 000,00	61 977,00
4010		5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00
4010	Městský úřad, volby			35 504 000,00	35 704 000,00	31 921 747,69
4011		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	350 000,00	192 668,65	185 788,00
4011		5019	Ostatní platy	0,00	2 707,00	2 707,00
4011		5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	98 679,00	98 679,00
4011		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	0,00	11 652,00	11 652,00
4011		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 206,00	4 206,00
4011		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 177,58	10 921,00
4011		5155	Pevná paliva	0,00	1 625,00	1 625,00
4011		5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 496,29	2 496,29
4011		5162	Služby elektronických komunikací	0,00	4 341,48	4 341,48
4011		5164	Nájemné	0,00	19 500,00	19 500,00
4011		5169	Nákup ostatních služeb	0,00	16 792,00	16 607,00
4011		5175	Pohoštění	0,00	4 000,00	3 479,00
4011	VOLBY			350 000,00	369 845,00	362 001,77
4028		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	370 000,00	461 000,00	459 893,64
4028		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	430 000,00	478 000,00	427 345,62
4028		5168	Zpracování dat a služby souvis. s ICT	1 500 000,00	1 500 000,00	1 432 190,38
4028		5169	Nákup ostatních služeb	307 000,00	249 000,00	214 608,46
4028		5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	26 528,00
4028		5172	Programové vybavení	500 000,00	519 000,00	156 466,19
4028		6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	0,00	0,00
4028	Informační systémy a správa programů a VT			3 237 000,00	3 237 000,00	2 717 032,29
4029		5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	121 318,00
4029	Správa webových stránek města			200 000,00	200 000,00	121 318,00
4032		5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	734,00
4032		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	19 058,00
4032		5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	149 000,00	82 291,76
4032		5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	19 920,96
4032		5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	53 752,00
4032	Činnost místní správy - zdravé město			290 000,00	290 000,00	175 756,72
4035		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 847 000,00	2 576 687,08	2 364 306,00
4035		5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	298 711,00	298 711,00
4035		5024	Odstupné	0,00	110 880,00	110 880,00

Čerpání výdajů za rok 2019

ORJ	Název ORJ	Pol	Název položky	RS	RU	Skutečnost
4035		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	715 000,00	677 419,00	677 419,00
4035		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	981 000,00	238 658,00	238 658,00
4035		5132	Ochranné pomůcky	11 000,00	0,00	0,00
4035		5134	Prádlo, oděv a obuv	91 000,00	113 979,00	113 979,00
4035		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	0,00	0,00
4035		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	9 315,00	9 315,00
4035		5154	Elektrická energie	31 000,00	7 260,00	7 260,00
4035		5161	Poštovní služby	0,00	152,00	152,00
4035		5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	17 593,92	17 593,92
4035		5167	Služby školení a vzdělávání	85 000,00	45 000,00	45 000,00
4035		5169	Nákup ostatních služeb	0,00	200,00	200,00
4035		5173	Cestovné	6 000,00	0,00	0,00
4035		5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	14 145,00	14 145,00
4035	KPSVL			4 110 000,00	4 110 000,00	3 897 618,92
4036		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 014 000,00	1 187 326,04	999 884,00
4036		5021	Ostatní osobní výdaje	71 000,00	0,00	0,00
4036		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	233 000,00	251 966,00	251 966,00
4036		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	86 000,00	91 054,00	91 054,00
4036		5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	8 687,68	8 687,68
4036		5167	Služby školení a vzdělávání	31 000,00	38 755,00	38 755,00
4036		5169	Nákup ostatních služeb	187 000,00	53 970,28	53 970,28
4036		5173	Cestovné	7 000,00	5 052,00	5 052,00
4036		5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 189,00	2 189,00
4036	Projekt sociální bydlení			1 639 000,00	1 639 000,00	1 451 557,96
Odbor správy				50 284 000,00	50 224 845,00	44 734 582,51
5001		5213	Neinvest. Tran. nef. podn. subjektům - PO	300 000,00	250 000,00	0,00
5001	Lékařská služba první pomoci			300 000,00	250 000,00	0,00
5002		5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	140 000,00	139 690,00
5002		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	0,00
5002		5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00
5002		5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	4 635,00
5002		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	0,00
5002		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	6 000,00	0,00
5002		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	19 000,00	18 777,00
5002		5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	5 280,00
5002		5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	27 990,00
5002		5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	7 980,00
5002		5157	Teplá voda	10 000,00	10 000,00	6 600,00

Čerpání výdajů za rok 2019

ORJ	Název ORJ	Pol	Název položky	RS	RU	Skutečnost
5002		5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 388,00
5002		5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	74 607,14
5002		5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00
5002		5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	21 571,00
5002		5194	Věcné dary	350 000,00	350 000,00	339 924,00
5002	Klub důchodců			713 000,00	713 000,00	651 442,14
5016		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	406 000,00	405 000,00	398 940,00
5016		5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	30 720,00
5016		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	109 000,00	109 000,00	108 495,00
5016		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	40 000,00	39 209,00
5016		5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	6 942,00
5016		5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	8 400,00
5016		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	53 128,70
5016		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	42 689,38
5016		5151	Studená voda	260 000,00	260 000,00	248 160,00
5016		5152	Teplo	620 000,00	597 000,00	596 460,00
5016		5154	Elektrická energie	320 000,00	314 000,00	299 255,53
5016		5157	Teplá voda	580 000,00	609 000,00	608 640,00
5016		5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	12 064,23
5016		5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00
5016		5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	136 299,76
5016		5171	Opravy a udržování	190 000,00	170 000,00	154 165,27
5016		5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00
5016	UPPM - Palackého 599			2 902 000,00	2 882 000,00	2 743 568,87
5018		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 515 000,00	4 547 034,00	4 378 867,00
5018		5021	Ostatní osobní výdaje	220 000,00	220 000,00	185 829,00
5018		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	1 166 000,00	1 136 054,00	1 135 837,00
5018		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	420 000,00	410 912,00	410 649,00
5018		5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	45 000,00	43 496,56
5018		5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	1 233,00
5018		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00
5018		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	24 430,00
5018		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	34 676,00
5018		5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	20 820,00
5018		5152	Teplo	55 000,00	55 000,00	49 560,00
5018		5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	26 700,00
5018		5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	34 528,00
5018		5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	12 150,00

Čerpání výdajů za rok 2019

ORJ	Název ORJ	Pol	Název položky	RS	RU	Skutečnost
5018		5162	Služby elektronických komunikací	65 000,00	65 000,00	61 569,58
5018		5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	33 750,00
5018		5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	40 427,14
5018		5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	5 182,00
5018		5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	424,00
5018		5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	7 000,00	6 144,00
5018	Pečovatelská služba			6 821 000,00	6 821 000,00	6 506 272,28
5019		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	346 000,00	342 685,00	341 334,00
5019		5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	19 000,00	18 480,00
5019		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	87 000,00	86 600,00	85 861,00
5019		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 000,00	32 715,00	31 034,00
5019		5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 360,96
5019		5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	0,00
5019		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 704,00
5019		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	7 000,00	2 240,00
5019		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	24 011,00
5019		5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	16 851,00
5019		5152	Teplo	14 000,00	14 000,00	13 200,00
5019		5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 400,00
5019		5157	Teplá voda	3 000,00	3 000,00	2 580,00
5019		5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 662,50
5019		5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 919,55
5019		5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	399,00
5019		5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00
5019		5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 844,00
5019		5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 000,00	2 898,00
5019	Denní stacionář			603 000,00	603 000,00	565 779,01
5020		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	368 000,00	369 000,00	368 828,00
5020		5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	6 000,00	0,00
5020		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	92 000,00	94 000,00	93 449,00
5020		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	34 000,00	33 778,00
5020		5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 594,48
5020		5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	984,00
5020		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	3 290,00
5020		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	3 841,00
5020		5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 360,00
5020		5152	Teplo	15 000,00	15 000,00	9 390,00
5020		5154	Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	7 590,00

Čerpání výdajů za rok 2019

ORJ	Název ORJ	Pol	Název položky	RS	RU	Skutečnost
5020		5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	3 600,00
5020		5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	2 662,50
5020		5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	12 318,00
5020		5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	600,00
5020	Sociální služby - odlehčovací služba			579 000,00	579 000,00	548 284,98
5021		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	603 000,00	593 000,00	510 585,00
5021		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	151 000,00	151 000,00	130 108,00
5021		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	47 033,00
5021		5134	Prádlo, oděv a obuv	13 000,00	6 000,00	0,00
5021		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	19 692,00
5021		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	13 909,00
5021		5151	Studená voda	0,00	7 000,00	5 537,00
5021		5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	34 800,00
5021		5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00	14 337,23
5021		5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	4 505,00
5021		5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	15 000,00	8 673,10
5021		5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	37 222,30
5021		5172	Programové vybavení	4 000,00	4 000,00	1 148,00
5021		5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 613,00
5021		5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 366,00
5021		5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 000,00	9 648,00
5021	Otevřený klub mládeže			1 012 000,00	1 002 000,00	840 176,63
Odbor sociálních věcí				12 930 000,00	12 850 000,00	11 855 523,91
6001		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	626 000,00	621 000,00	620 931,00
6001		5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	40 000,00	38 180,00
6001		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	156 000,00	163 000,00	162 549,00
6001		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	56 000,00	59 000,00	58 764,00
6001		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 000,00	50,60
6001		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	649,00
6001		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	9 167,00
6001		5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	150 000,00	87 000,00	76 295,90
6001		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	40 000,00	25 406,00
6001		5151	Studená voda	3 000,00	4 000,00	3 800,00
6001		5152	Teplo	22 000,00	20 000,00	17 000,00
6001		5154	Elektrická energie	15 000,00	16 000,00	15 240,00
6001		5157	Teplá voda	3 000,00	3 000,00	2 750,00
6001		5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	17 065,14
6001		5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	4 400,00

Čerpání výdajů za rok 2019

ORJ	Název ORJ	Pol	Název položky	RS	RU	Skutečnost
6001		5168	Zpracování dat a služby souvis. s ICT	0,00	13 000,00	3 267,00
6001		5169	Nákup ostatních služeb	540 000,00	260 000,00	259 604,90
6001		5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	8 228,00
6001		5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 080,00
6001		5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 947,00
6001		5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6001		5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	9 928,00
6001		5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	39 000,00	35 756,00
6001		6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.	0,00	60 000,00	56 867,96
6001	Cestovní ruch a Informační centrum			1 704 000,00	1 514 000,00	1 433 926,50
6002		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 201 000,00	1 166 000,00	1 155 371,00
6002		5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	175 000,00	175 000,00
6002		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	317 000,00	317 000,00	312 751,00
6002		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	114 000,00	114 000,00	112 440,00
6002		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	23 861,00
6002		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	850,00
6002		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	41 000,00	37 389,00
6002		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	64 000,00	63 852,72
6002		5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	17 139,00
6002		5152	Teplo	580 000,00	507 000,00	483 223,44
6002		5154	Elektrická energie	190 000,00	202 000,00	201 952,00
6002		5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	15 832,56
6002		5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	5 846,82
6002		5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	13 731,85
6002		5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 772 000,00	1 771 917,91
6002		5171	Opravy a udržování	650 000,00	550 000,00	457 102,09
6002		5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 996,00
6002		5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 147,00
6002		5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 000,00	9 222,00
6002		5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	29 000,00	28 813,00
6002	Kino			5 042 000,00	5 082 000,00	4 890 438,39
6003		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 399 000,00	1 399 000,00	1 372 458,00
6003		5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	9 240,00
6003		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	350 000,00	350 000,00	347 096,00
6003		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	126 000,00	126 000,00	125 460,00
6003		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	563,00
6003		5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	485,00
6003		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	330 000,00	295 000,00	294 861,88

Čerpání výdajů za rok 2019

ORJ	Název ORJ	Pol	Název položky	RS	RU	Skutečnost
6003		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	70 000,00	67 779,20
6003		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	53 653,00
6003		5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	10 940,00
6003		5152	Teplo	160 000,00	160 000,00	144 466,44
6003		5154	Elektrická energie	345 000,00	334 000,00	308 173,00
6003		5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	2 077,56
6003		5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	966,00
6003		5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	54 431,32
6003		5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00
6003		5168	Zpracování dat a služby souvis. s ICT	55 000,00	55 000,00	37 389,00
6003		5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	48 647,30
6003		5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	8 762,07
6003		5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00
6003		5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 286,00
6003		5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 066,00
6003		5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	5 000,00	1 100,00
6003		5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 237,00
6003		5229	Ostatní neinv. transfery nezisk.a podobným org.	5 000,00	0,00	0,00
6003		5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	11 000,00	10 341,00
6003	Knihovna			3 232 000,00	3 182 000,00	2 910 478,77
6004		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	9 900,00
6004		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	34 359,00
6004		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00
6004		5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	318 855,00
6004	Hudební činnost Dechovka			460 000,00	460 000,00	363 114,00
6005		5169	Nákup ostatních služeb	0,00	145 000,00	145 000,00
6005		5171	Opravy a udržování	800 000,00	55 000,00	54 441,00
6005	Památky			800 000,00	200 000,00	199 441,00
6006		5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	397 900,00
6006		6127	Kulturní předměty	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6006	Památky místního významu			425 000,00	425 000,00	422 900,00
6007		5169	Nákup ostatních služeb	880 000,00	880 000,00	871 200,00
6007		5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	14 197,00
6007	Rozhlas a televize			900 000,00	900 000,00	885 397,00
6008		5021	Ostatní osobní výdaje	56 000,00	56 000,00	27 600,00
6008		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	3 000,00	3 000,00	1 717,00
6008		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	621,00

Čerpání výdajů za rok 2019

ORJ	Název ORJ	Pol	Název položky	RS	RU	Skutečnost
6008		5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	249 131,65
6008	Informační středisko			330 000,00	330 000,00	279 069,65
6009		5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	58 769,00
6009	Ostatní zájmová činnost a rekreace			100 000,00	100 000,00	58 769,00
6010		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 194 000,00	2 186 000,00	1 935 125,00
6010		5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	63 710,00
6010		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	557 000,00	557 000,00	490 528,00
6010		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	201 000,00	201 000,00	177 334,00
6010		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	48 000,00	19 678,86
6010		5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	550,00
6010		5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	0,00
6010		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	97 000,00	79 393,97
6010		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	39 330,00
6010		5151	Studená voda	140 000,00	140 000,00	133 082,00
6010		5152	Teplo	725 000,00	717 000,00	706 847,64
6010		5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	207 762,00
6010		5157	Teplá voda	65 000,00	42 000,00	28 596,36
6010		5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00
6010		5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	65 000,00	64 276,68
6010		5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00
6010		5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 768 000,00	1 767 306,84
6010		5171	Opravy a udržování	500 000,00	515 000,00	426 824,33
6010		5173	Cestovné	3 000,00	6 000,00	5 097,00
6010		5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	17 867,40
6010		5194	Věcné dary	10 000,00	12 000,00	11 797,60
6010		5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	8 000,00	7 674,00
6010		5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	8 000,00	7 274,00
6010		6121	Budovy, haly a stavby	420 000,00	770 000,00	547 165,58
6010	Kulturní středisko			7 433 000,00	7 548 000,00	6 737 221,26
Kulturní zařízení města Štětí, org. složka				20 426 000,00	19 741 000,00	18 180 755,57
7001		5163	Služby peněžních ústavů	500,00	600,00	258,00
7001		5169	Nákup ostatních služeb	1 010 000,00	1 009 900,00	895 367,60
7001		5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	43 386,00
7001		5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	761 000,00	761 000,00	601 500,00
7001	Sociální fond			1 821 500,00	1 821 500,00	1 540 511,60
7002		5141	Úroky vlastní	100,00	100,00	1,38
7002		5163	Služby peněžních ústavů	475 000,00	530 000,00	519 146,05

Čerpání výdajů za rok 2019

ORJ	Název ORJ	Pol	Název položky	RS	RU	Skutečnost
7002		5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	2 000,00
7002		5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP	140 000,00	140 000,00	20 297,00
7002		5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	850 000,00	785 500,00	7 372,00
7002		5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	9 000,00	4 154,00
7002		5364	Vratky transferů poskytnutých z VR ústřední úrovně	0,00	7 586,00	7 585,44
7002		5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF	0,00	2 409 580,00	2 409 580,00
7002		5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	400 000,00	400 000,00
7002		5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	185 000,00	0,00
7002	Ostatní finanční operace			2 085 100,00	4 486 766,00	3 370 135,87
7003		5163	Služby peněžních ústavů	500,00	500,00	182,00
7003		5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	800 000,00	500 000,00	0,00
7003		6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00	0,00
7003	Fond rozvoje bydlení			1 000 500,00	700 500,00	182,00
7010		5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	500,00	0,00
7010	DPPO			0,00	500,00	0,00
7015		5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	19 049 205,00	19 362 470,00	19 173 120,00
7015		5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00	4 740 542,00	4 740 540,00
7015	Příspěvkové organizace			19 049 205,00	24 103 012,00	23 913 660,00
7016		5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	7 050 000,00	7 050 000,00	6 821 058,00
7016		5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
7016	Grantový dotační program			8 150 000,00	8 150 000,00	7 921 058,00
7017		5321	Neinvestiční dotace obcím	200 000,00	150 000,00	0,00
7017		5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	50 000,00	13 000,00
7017	Krizové stavy			200 000,00	200 000,00	13 000,00
Odbor ekonomický				32 306 305,00	39 462 278,00	36 758 547,47
8001		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 000 000,00	9 910 000,00	9 900 572,00
8001		5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	44 000,00	24 900,00
8001		5024	Odstupné	0,00	111 000,00	0,00
8001		5031	Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na SPZ	2 500 000,00	2 500 000,00	2 478 561,00
8001		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	900 000,00	900 000,00	896 078,00
8001		5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	1 640,00
8001		5133	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	1 860,00
8001		5134	Prádlo, oděv a obuv	380 000,00	380 000,00	378 677,00
8001		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00	0,00
8001		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000,00	220 000,00	215 894,06
8001		5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	240 000,00	240 000,00	181 047,16
8001		5152	Teplo	75 000,00	75 000,00	69 972,00

Čerpání výdajů za rok 2019

ORJ	Název ORJ	Pol	Název položky	RS	RU	Skutečnost
8001		5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	41 011,47
8001		5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	230 000,00	189 469,90
8001		5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	635,00
8001		5162	Služby elektronických komunikací	150 000,00	130 000,00	114 753,98
8001		5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	40 014,50
8001		5168	Zpracování dat a služby souvis. s ICT	0,00	7 000,00	6 776,00
8001		5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	243 000,00	238 437,35
8001		5171	Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	214 606,38
8001		5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	7 858,00
8001		5175	Pohoštění	50 000,00	48 000,00	29 330,50
8001		5194	Věcné dary	0,00	2 000,00	1 176,00
8001		5361	Nákup kolků	15 000,00	13 000,00	6 400,00
8001		5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	850,00
8001		6122	Stroje, přístroje a zařízení	340 000,00	237 000,00	225 490,00
8001		6123	Dopravní prostředky	600 000,00	723 000,00	722 814,62
8001	Městská policie			16 468 000,00	16 398 000,00	15 988 824,92
8002		5194	Věcné dary	60 000,00	40 000,00	28 522,50
8002	Prevence kriminality			60 000,00	40 000,00	28 522,50
8002		6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00	354 671,00
8003	Kamerový systém			400 000,00	400 000,00	354 671,00
Městská policie				16 928 000,00	16 838 000,00	16 372 018,42
CELKEM				294 508 305,00	299 036 023,00	221 402 460,78